

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和政策，拟订朱鹮国家级自然保护区的各项管理制度；开展保护区朱鹮及栖息地环境的保护、调查、监测、科研工作；开展朱鹮人工种群的饲养繁育和病、伤个体的救护工作；开展自然保护区的宣传教育工作。

（二）内设机构

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局下设综合办公室、稽查队、科研科、宣教科、保护科、朱鹮人工饲养繁育中心6个单位和科室。其中：综合办公室下设汉台保护站；保护科下设花园、龙亭2个保护站；朱鹮人工饲养繁育中心下设华阳朱鹮繁育野化种源基地。

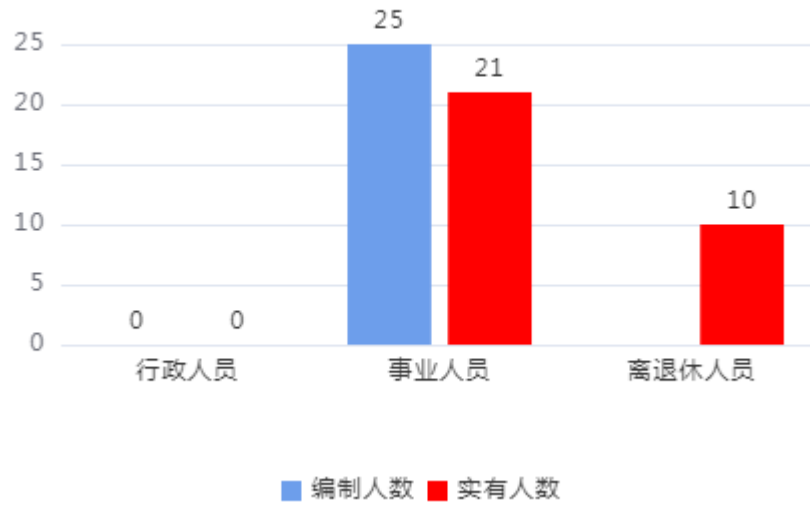
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金财政拨款收入支出决算表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,107.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.30
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	406.21	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	40.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,402.81
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	18.73
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,514.18	本年支出合计	1,461.84
使用非财政拨款结余		结余分配	211.53
年初结转和结余	159.19	年末结转和结余	
收入总计	1,673.37	支出总计	1,673.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,514.18	1,107.96						406.21
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
211	节能环保支出	40.00	40.00						
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00						
2119999	其他节能环保支出	40.00	40.00						
213	农林水支出	1,455.15	1,048.93						406.21
21302	林业和草原	1,455.15	1,048.93						406.21
2130210	自然保护区等管理	1,310.15	903.93						406.21
2130211	动植物保护	145.00	145.00						
221	住房保障支出	18.73	18.73						
22102	住房改革支出	18.73	18.73						
2210201	住房公积金	18.73	18.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,461.84	659.73	802.11			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00			
2119999	其他节能环保支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	1,402.81	640.70	762.11			
21302	林业和草原	1,402.81	640.70	762.11			
2130210	自然保护区等管理	1,257.81	640.70	617.11			
2130211	动植物保护	145.00		145.00			
221	住房保障支出	18.73	18.73				
22102	住房改革支出	18.73	18.73				
2210201	住房公积金	18.73	18.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,107.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.30	0.30		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	40.00	40.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,048.93	1,048.93		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	18.73	18.73		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,107.96	本年支出合计	1,107.96	1,107.96		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,107.96	支出总计	1,107.96	1,107.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,107.96	323.34	784.62
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00		40.00
213	农林水支出	1,048.93	304.31	744.62
21302	林业和草原	1,048.93	304.31	744.62
2130210	自然保护区等管理	903.93	304.31	599.62
2130211	动植物保护	145.00		145.00
221	住房保障支出	18.73	18.73	
22102	住房改革支出	18.73	18.73	
2210201	住房公积金	18.73	18.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	287.51		公用经费合计	35.83
301	工资福利支出	287.51	302	商品和服务支出	35.83
30101	基本工资	95.27	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费	0.77
30107	绩效工资	60.80	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	30206	电费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30207	邮电费	1.50
30113	住房公积金	18.73	30209	物业管理费	0.35
30199	其他工资福利支出	73.64	30211	差旅费	1.50
			30213	维修(护)费	1.00
			30214	租赁费	2.70
			30215	会议费	0.56
			30216	培训费	0.30
			30217	公务接待费	2.08
			30228	工会经费	3.12
			30231	公务用车运行维护费	1.62
			30239	其他交通费用	6.03
			30299	其他商品和服务支出	3.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.70		2.08	1.62		1.62	0.56	0.30
决算数	3.70		2.08	1.62		1.62	0.56	0.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,673.37万元，与上年相比增加584.50万元，增长53.68%，增长的主要原因是：国家级自然保护区管理项目收入增加。。

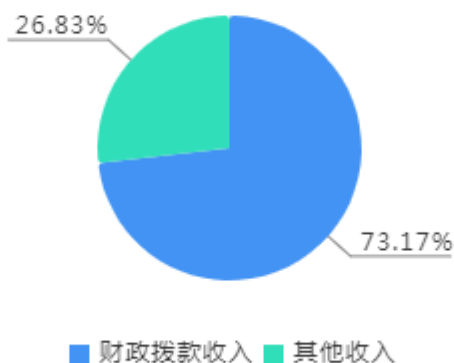
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,514.18万元，其中：财政拨款收入1,107.96万元，占73.17%；其他收入406.21万元，占26.83%。

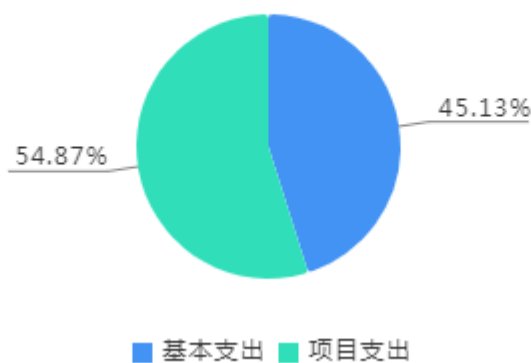
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,461.84万元，其中：基本支出659.73万元，占45.13%；项目支出802.11万元，占54.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,107.96万元，与上年相比增加422.70万元，增长61.68%，增长的主要原因是：国家级自然保护区管理财政拨款项目收入、支出均增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,107.96万元，支出决算1,107.96万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的75.79%。与上年相比增加422.70万元，增长61.68%，增长的主要原因是：国家级自然保护区管理财政拨款项目支出均增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）预算903.93万元，支出决算903.93万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算145.00万元，支出决算145.00万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算18.73万元，支出决算18.73万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出323.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费287.51万元，主要包括：基本工资95.27万元、津贴补贴4.52万元、绩效工资60.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.97万元、职工基本医疗保险缴费9.58万元、住房公积金18.73万元、其他工资福利支出73.64万元。

（二）公用经费35.83万元，主要包括：办公费3.50万元、印刷费0.77万元、水费1.50万元、电费5.50万元、邮电费1.50万元、物业管理费0.35万元、差旅费1.50万元、维修(护)费1.00万元、租赁费2.70万元、会议费0.56万元、培训费0.30万元、公务接待费2.08万元、工会经费3.12万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用6.03万元、其他商品和服务支出3.80万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出2.08万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组26个，来宾362人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算35.83万元，支出决算35.83万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加14.95万元，主要原因是：本年度新增招考录入人员。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共37.70万元，其中：政府采购货物类支出37.70万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆3辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我局制定了《单位预算绩效目标管理暂行办法》，主要内容包含：预算绩效管理的内容与职责、预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等对单位预算绩效管理进行了全面规定。预算绩效管理工作由局长统一领导，各单位负责人为成员，负责我局的预算绩效管理工作。各业务科室编制下一年度预算，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。综合办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款单位重新调整绩效目标；符合要求的，由综合办公室提交申报。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金550万元，占部门预算项目支出总额的90.16%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对野外朱鹮加强日常巡护监测，及时进行环志，发现朱鹮新营巢648处；人工繁育孵化的朱鹮在各位饲养人员的辛勤付出和精心呵护下，共人工孵化朱鹮幼鸟48只，完成了年初上级主管单位下达的目标任务，确保人工繁育种群的稳定和扩大，为野化放归提供了优良的种源；对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的朱鹮实施救护，为提供病伤朱鹮信息的群众给予一定的劳务报酬，提高了朱鹮社会共管的服务意识，并对治愈的朱鹮组织野外放归，放归后定期进行巡护、监测；修复冬水田600亩，野外投食泥鳅11000公斤，确保了野外朱鹮的日常觅食和冬季觅食困难需求，实现了年初既定的工作目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映中央财政林业改革发展资金等3个一级项目绩效自评结果。

1. 中央财政林业改革发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 460.00万元，执行数460.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：既定目标已全部完成，没有出现偏离绩效目标现象。通过项目实施，对野外朱鹮加强巡护，人工繁育的朱鹮在条件成熟的情况下实施放归自然，促进野外种群的恢复增长，确保人工繁育种群的稳定和扩大，对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的朱鹮实施救护，并对治愈的朱鹮组织野外放归。通过对野外朱鹮的救护、巡护、监测、野外放归等方面的加强，进一步强化朱鹮保护工作，并对积极提供野外朱鹮异情的群众进行一定的奖励，实现了年初既定的各项绩效目标。

2. 中央财政重点区域生态修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.00万元，执行数40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：既定目标已全部完成，没有出现偏离绩效目标现象。通过项目实施完成封山育林4000亩。

3. 省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 110.00万元，执行数50.00万元，完成预算的45.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对朱鹮及保护区内的其他珍稀濒危野生动物加强巡护，对人工繁育的朱鹮在条件成熟的情况下实施放归自然，促进野外种群的恢复增长；确保人工繁育种群的稳定和扩大；对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的朱鹮实施救护，并对治愈的朱鹮组织野外放生。发现的问题及原因：由于部分项目资金计划下达时间较晚，造成年末资金结转，2022年度将继续按

照项目资金原定用途进行实施。下一步改进措施：规范资金管理，加快项目实施进度，切实提高项目资金使用率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中央财政林业改革发展资金				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		460	460	100.00%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过朱鹮栖息地生态修复与治理、朱鹮保护设施设备购置维护、开展专项调查和监测、开展生态保护宣传教育、智慧保护区建设项目的实施,使保护区实现管理科学化、综合利用合理化,建设集物种保护、生态系统恢复、科研监测、宣传教育、社区共管等为一体的特色型自然保护区,实现人与自然的和谐发展及自然保护事业和当地社会经济可持续发展。			通过朱鹮栖息地生态修复与治理、朱鹮保护设施设备购置维护、开展专项调查和监测、开展生态保护宣传教育、智慧保护区建设项目的实施,使保护区实现管理科学化、综合利用合理化,建设集物种保护、生态系统恢复、科研监测、宣传教育、社区共管等为一体的特色型自然保护区,实现人与自然的和谐发展及自然保护事业和当地社会经济可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人工繁殖朱鹮数量	50只	50只	
		质量指标	人工繁殖朱鹮成活率	>80%	84%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	饲养朱鹮用专用材料泥鳅价格	<32元/公斤	30元/公斤	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	>90%	95%	
		社会效益指标	野生动植物安全	朱鹮数量稳步增加	朱鹮数量稳步增加	
		生态效益指标	栖息地环境质量	更加优美	更加优美	
		可持续影响指标	项目实施对保护区的影响	不断良好的提升	不断良好的提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管业务部门满意度	100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中央财政重点区域生态修复项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		40	40	100.00%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成封山育林4000亩			完成封山育林4000亩		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	封山育林亩数	4000亩	4000亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目建设按期完成率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本控制	≤40万元	40万元	
	效益 指标	经济效益 指标	为社区提供劳动岗位	≥2个	3个	
		社会效益 指标	是否提升社会影响力	是	是	
		生态效益 指标	栖息地质量是否提高	是	是	
		可持续影响 指标	项目实施对保护区的影响	不断良好的 提升	不断良好的 提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	主管业务部门满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级林业改革发展资金				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		110	50	45.45%
		其中: 省级财政资金		110	50	45.45%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对朱鹮及保护区内的其他珍稀濒危野生动物加强巡护，对人工繁育的朱鹮在条件成熟的情况下实施放归自然，促进野外种群的恢复增长；确保人工繁育种群的稳定和扩大；对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的朱鹮实施救护，并对治愈的朱鹮组织野外放生。			对朱鹮及保护区内的其他珍稀濒危野生动物加强巡护，对人工繁育的朱鹮在条件成熟的情况下实施放归自然，促进野外种群的恢复增长；确保人工繁育种群的稳定和扩大；对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的朱鹮实施救护，并对治愈的朱鹮组织野外放生。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	人工饲养朱鹮数量	280只	280只	
			档案信息化管理	1项		资金下达较晚，下一步将加快项目实施进度，确保项目按期完成。
		质量指标	保护区朱鹮营巢安全率	>90%	95%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	50%	资金下达较晚，下一步将加快项目实施进度，确保项目按期完成。
		成本指标	饲养朱鹮用专用材料泥鳅价格	<32元/公斤	30元/公斤	
	效益 指标	经济效益 指标	为保护周边提供工作岗位	>38人	40人	
		社会效益 指标	是否提升野生动植物安全	是	是	
		生态效益 指标	是否提高公众保护朱鹮的意识	是	是	
		可持续影响指标	项目实施对保护区的影响	不断良好的提升	不断良好的提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	主管业务部门满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”，全年预算数1514.18万元，执行数 1461.84万元，完成预算的96.54%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施，我单位2021年朱鹮保护工作取得良好的成果。一是朱鹮人工繁育及病伤救治工作效果明显，其中人工朱鹮繁育数量达48只、野外病伤朱鹮救助154只，野外朱鹮筑巢648处，对朱鹮种群的稳定发展具有重要意义；二是在朱鹮重点活动区共计修复冬水田600亩，投食泥鳅11000公斤，保证了野生朱鹮的顺利越冬；三是实施朱鹮放归等工作，为新阶段朱鹮保护目标奠定了基础。

发现的问题及原因：项目支出进度缓慢，预定的绩效目标任务未完成，主要原因是由于部分项目资金计划在12月下达，导致项目实施无法完成。

下一步改进措施：下年度将继续按照项目原定用途使用资金进行项目实施，做好项目储备及项目资金申请，合理安排项目实施方案，在保证项目资金支出合理、规范的前提下，加快项目资金的支出进度，保证项目绩效目标完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和政策，拟订朱鹮国家级自然保护区的各项管理制度；开展保护区朱鹮及栖息地环境的保护、调查、监测、科研工作；开展朱鹮人工种群的饲养							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出总计1461.84万元。工资和福利支出287.51万元占总支出的19.67%；商品和服务支出945.66万元占总支出的64.69%；资本性支出228.67万元占总支出的15.64%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年人工繁育出飞朱鹮48只，恢复朱鹮觅食冬水田600亩。朱鹮野外筑巢600处。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%的，得6分。 预算完成率在70%	100%	96.54%	9	合作项目需要在下一年度实施支付	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	4.80%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率50.81%；前三季度进度：进度率55.26%	2	项目实施方案反复修改，批复较晚，今后做好项目提前准备工作，争取项目实施方案提前批复	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	136.17%	0	项目合作收入增加	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率 ≤ 100%	100%	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；	完成指标值100%	95%	40		
		项目效益	20				完成指标值100%	完成并达到	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。