

# 陕西牛背梁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

陕西牛背梁国家级自然保护区管理局的主要职责有：保护区域内森林、野生动植物资源，维护生态平衡。森林野生动植物保护；自然保护科学研究；野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；自然保护区宣传教育；林业违法行为处罚；自然保护区生态旅游管理。

### （二）内设机构

陕西牛背梁国家级自然保护区管理局内设机构 16 个，设有：局党委办公室、局办公室、人事劳资科、资源保护科、科研科、公众教育课科、防火办、计划财务科、纪检监察室、后勤服务中心、基建办、信访维稳办公室等 12 个科室及老林保护站、广货街保护站、石砭峪保护站、北沟保护站等 4 个基层保护站。

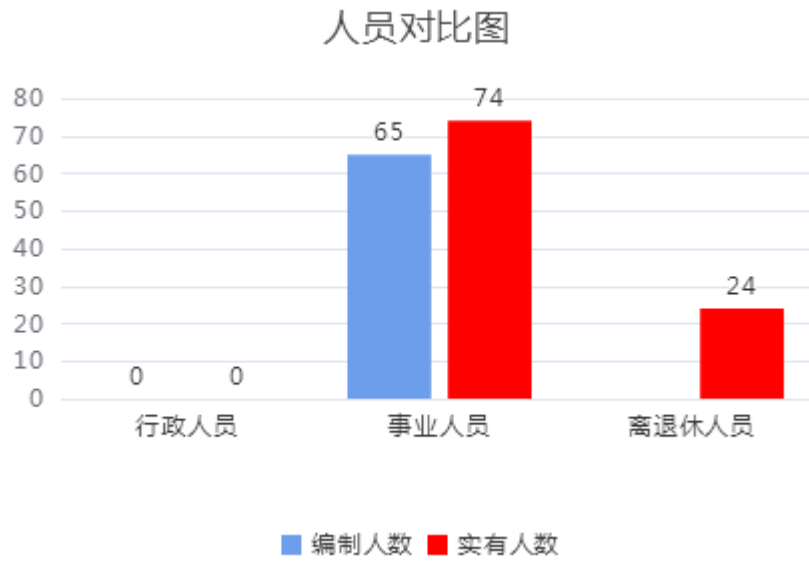
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西牛背梁国家级自然保护区管理局，单位行政为全额事业单位：

序号	单位名称
1	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员24人。



## 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西牛背梁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	1,976.30	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	8.17
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	124.94	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2.84
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,200.73
		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	82.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,101.25	<b>本年支出合计</b>	2,293.74
使用非财政拨款结余		结余分配	7.07
年初结转和结余	256.85	年末结转和结余	57.29
<b>收入总计</b>	2,358.10	<b>支出总计</b>	2,358.10

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：陕西牛背梁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	2,101.25	1,976.30						124.94
205	教育支出	8.17	8.17						
20508	进修及培训	8.17	8.17						
2050803	培训支出	8.17	8.17						
211	节能环保支出	2.84	2.84						
21199	其他节能环保支出	2.84	2.84						
2119999	其他节能环保支出	2.84	2.84						
213	农林水支出	2,008.23	1,883.29						124.94
21302	林业和草原	2,008.23	1,883.29						124.94
2130205	森林资源培育	154.90	154.90						
2130209	森林生态效益补偿	8.29							8.29
2130210	自然保护区等管理	1,665.12	1,548.47						116.65
2130211	动植物保护	67.09	67.09						
2130234	林业草原防灾减灾	112.83	112.83						
221	住房保障支出	82.00	82.00						
22102	住房改革支出	82.00	82.00						
2210201	住房公积金	82.00	82.00						

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：陕西牛背梁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	2,293.74	1,217.50	1,076.24			
205	教育支出	8.17	3.00	5.17			
20508	进修及培训	8.17	3.00	5.17			
2050803	培训支出	8.17	3.00	5.17			
211	节能环保支出	2.84		2.84			
21199	其他节能环保支出	2.84		2.84			
2119999	其他节能环保支出	2.84		2.84			
213	农林水支出	2,200.73	1,132.50	1,068.23			
21302	林业和草原	2,200.73	1,132.50	1,068.23			
2130205	森林资源培育	154.90		154.90			
2130209	森林生态效益补偿	167.37		167.37			
2130210	自然保护区等管理	1,658.05	1,132.50	525.55			
2130211	动植物保护	67.09		67.09			
2130234	林业草原防灾减灾	112.83		112.83			
2130299	其他林业和草原支出	40.49		40.49			
221	住房保障支出	82.00	82.00				
22102	住房改革支出	82.00	82.00				
2210201	住房公积金	82.00	82.00				

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：陕西牛背梁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	1,976.30	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	8.17	8.17		
		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	2.84	2.84		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,049.66	2,049.66		
		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	82.00	82.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,976.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,142.67</b>	<b>2,142.67</b>		
年初财政拨款结转和结余	166.36	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	166.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,142.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,142.67</b>	<b>2,142.67</b>		

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：陕西牛背梁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	2,142.67	1,107.92	1,034.75
205	教育支出	8.17	3.00	5.17
20508	进修及培训	8.17	3.00	5.17
2050803	培训支出	8.17	3.00	5.17
211	节能环保支出	2.84		2.84
21199	其他节能环保支出	2.84		2.84
2119999	其他节能环保支出	2.84		2.84
213	农林水支出	2,049.65	1,022.92	1,026.73
21302	林业和草原	2,049.65	1,022.92	1,026.73
2130205	森林资源培育	154.90		154.90
2130209	森林生态效益补偿	166.36		166.36
2130210	自然保护区等管理	1,548.47	1,022.92	525.55
2130211	动植物保护	67.09		67.09
2130234	林业草原防灾减灾	112.83		112.83
221	住房保障支出	82.00	82.00	
22102	住房改革支出	82.00	82.00	
2210201	住房公积金	82.00	82.00	

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：陕西牛背梁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	951.36		公用经费合计	156.56
301	工资福利支出	950.94			
30101	基本工资	430.00			
30102	津贴补贴	32.31			
30107	绩效工资	192.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.68			
30111	公务员医疗补助缴费	25.44			
30112	其他社会保障缴费	32.36			
30113	住房公积金	82.00			
30199	其他工资福利支出	17.27			
303	对个人和家庭的补助	0.42	302	商品和服务支出	156.56
30305	生活补助	0.42	30201	办公费	3.02
			30202	印刷费	0.47
			30205	水费	5.83
			30206	电费	29.62
			30207	邮电费	15.13
			30208	取暖费	19.15
			30209	物业管理费	3.47
			30211	差旅费	1.93
			30213	维修(护)费	12.61
			30215	会议费	1.00
			30216	培训费	3.00
			30217	公务接待费	1.00

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
			30227	委托业务费	0.50
			30228	工会经费	12.46
			30229	福利费	24.42
			30231	公务用车运行维护费	12.00
			30239	其他交通费用	5.83
			30299	其他商品和服务支出	5.12

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：陕西牛背梁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	13.00		1.00	12.00		12.00	1.00	8.17
决算数	13.00		1.00	12.00		12.00	1.00	8.17

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：陕西牛背梁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：陕西牛背梁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。

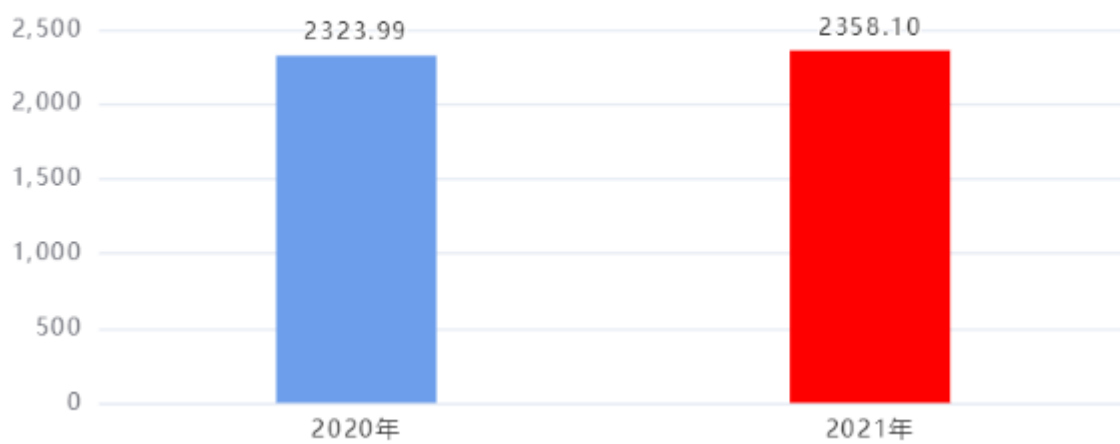


## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,358.10万元，与上年相比增加34.11万元，增长1.47%，增长的主要原因是：自然保护区等管理、生态资源培育及林业草原防灾减灾等资金收支增加。

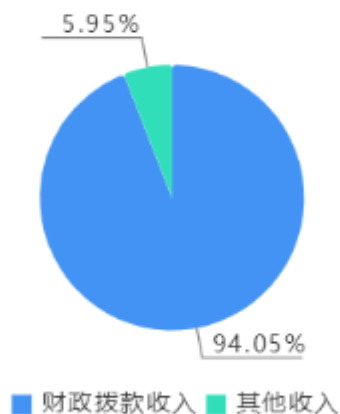
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,101.25万元，其中：财政拨款收入1,976.30万元，占94.05%；其他收入124.94万元，占5.95%。

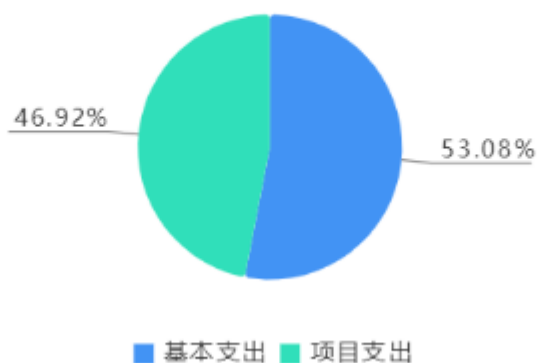
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,293.74万元，其中：基本支出1,217.50万元，占53.08%；项目支出1,076.24万元，占46.92%。

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2,142.67万元，与上年相比增加223.60万元，增长11.65%，增长的主要原因是：自然保护区等管理、生态资源培育及林业草原防 灾减灾等资金收支增加。

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2,142.67万元，支出决算2,142.67万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的93.41%。与上年相比增加389.96万元，增长22.25%，增长的主要原因是：本年度财政加大了自然保护区等管理、生态资源 培育及林业草原防灾减灾等资金投入。

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8.17万元，支出决算8.17万元，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2.84万元，支出决算2.84万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算154.90万元，支出决算154.90万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算166.36万元，支出决算166.36万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管

理（项）预算1,548.47万元，支出决算1,548.47万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算67.09万元，支出决算67.09万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算112.83万元，支出决算112.83万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算82.00万元，支出决算82.00万元，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1,107.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费951.36万元，主要包括：基本工资430.00万元、津贴补贴32.31万元、绩效工资192.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.07万元、职工基本医疗保险缴费38.68万元、公务员医疗补助缴费25.44万元、其他社会保障缴费32.36万元、住房公积金82.00万元、其他工资福利支出17.27万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费156.56万元，主要包括：办公费3.02万元、印刷费0.47万元、水费5.83万元、电费29.62万元、邮电费15.13万元、取暖费19.15万元、物业管理费3.47万元、差旅费1.93万元、维修(护)费12.61万元、会议费1.00万元、培训费3.00万元、

公务接待费1.00万元、委托业务费0.50万元、工会经费12.46万元、福利费24.42万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用5.83万元、其他商品和服务支出5.12万元。

## 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13.00万元，支出决算13.00万元，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12.00万元，支出决算12.00万元，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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出1.00万元。主要是本单位邀请媒体宣传、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾81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8.17万元，支出决算8.17万元，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1.00万元，支出决算1.00万元，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156.56万元，支出决算156.56万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加72.70万元，主要原因是：水、电、暖、邮电费、办公区域维修维护费及购买防疫物资等其他商品和服务支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4.66万元，其中：政府采购货物类支出4.66万元、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4.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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11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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4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。

本单位积极推进预算绩效管理工作，制定《陕西牛背梁国家级自然保护区管理局内部控制工作手册》，明确了单位层面控制、预决算管理、财务收支管理、资产及政府采购管理、建设项目管理、合同管理等流程，细化了内控制度风险评估监督、风控点控制等内容；制定《单位预算绩效管理暂行办法》，主要内容包括：预算绩效管理的内容与职责、绩效评价管理、绩效评价结果应用绩效评价管理应用等对单位预算绩效管理进行全面规定。项目资金绩效目标申报实现全覆盖，部门整体绩效评价全覆盖。计划财务科为预算绩效管理牵头部门，负责本单位预算绩效管理工作。

## （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省级林业改革发展资金、省级秦岭生态环境保护、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. 省级林业改革发展项目绩效自评综述：全年预算数429.55万元，执行数422.27万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障羚牛及其栖息地生态环境的安全，减少人为活动对野生动植物生长干扰，根据主要保护旗舰物种及其伴生物种的分布状况科学合理设置巡护监测线路和样方，采集野生动植物有关的数据并进行分析，掌握野生动植物消长变化和活动规律，为科学合理保护提供决策依据；在人为活动较为频繁的地段，建设生态体验设施，有序组织入区人员和中小學生参加森林生态体验项目，增加大众的生态保护意识；加强森林生态安全的管控，有效防范森林病虫害的发生。

2. 省级秦岭生态环境保护项目绩效自评综述：全年预算数147.58万元，执行数97.58万元，完成预算的61.32%。项目绩效目标完成情况：开展松材线虫调查防控工作，对松材线虫病传播与发生进行风险评估，采取积极有效的措施，严防松材线虫病向保护区境内扩散与蔓延。开展野生动物疫源疫病调查防范，加强野生动植物的监测。

3. 中央财政林业发展改革资金项目绩效自评综述：全年预算数556.39万元，执行数556.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使陕西牛背梁国家级自然保



保护区各项保护基础设施更加完善，野外巡护与科研监测能力得到大幅提升，形成布局合理的保护区保护管理网络体系，受损的栖息地得到恢复，羚牛的种群数量稳中有增。

# 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项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西牛背梁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:		429.55	422.27	98.31%	
		其中:省级财政资金		421.26	421.26	100%	
		其他资金		8.29	1.01	12.18%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目的实施,保障羚牛及其栖息地生态环境的安全,减少人为活动对野生动植物生长干扰,根据主要保护旗舰物种及其伴生物种的分布状况科学合理设置巡护监测线路和样方,采集野生动植物有关的数据并进行分析,掌握野生动植物消长变化和活动规律,为科学合理保护提供决策依据;在人为活动较为频繁的地段,建设生态体验设施,有序组织入区人员和中小學生参加森林生态体验项目,增加大众的生态保护意识;加强森林生态安全的管控,有效防范森林病虫害的发生。			通过项目的实施,保障羚牛及其栖息地生态环境的安全,减少人为活动对野生动植物生长干扰,根据主要保护旗舰物种及其伴生物种的分布状况科学合理设置巡护监测线路和样方,采集野生动植物有关的数据并进行分析,掌握野生动植物消长变化和活动规律,为科学合理保护提供决策依据;在人为活动较为频繁的地段,建设生态体验设施,有序组织入区人员和中小學生参加森林生态体验项目,增加大众的生态保护意识;加强森林生态安全的管控,有效防范森林病虫害的发生。			
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	布设野生动植物巡护监测样线		16条	16条	
			全年野生动植物巡护监测次数(条/次)		8次	8次	
			全年组织引导参与森林森态体验活动		20批次	20批次	
			森林病虫害调查监测防控面积		4000公顷	4000公顷	
		质量指标	野生动植物巡护监测完成率		≥95%	≥95%	
			森林森态体验活动工作完成率		≥95%	≥95%	
			时效指标		当期完成率	98%	98%
	成本指标		生态保护管理等(万元)		429.55	422.27	
	效益指标	经济效益指标	财政资金有效使用		是	是	
		社会效益指标	是否提高社会公众对生态保护的意识		是	是	
		生态效益指标	保护区的生态环境得到持续改善		是	是	
		可持续影响指标	野生动植物资源及其栖息环境逐步恢复		是	是	
满意度指标	服务对象满意度		社会公众对保护成效的满意率		≥80%	≥80%	
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		省级秦岭生态环境保护专项资金				
省级主管部门		陕西省林业局	实施单位	陕西牛背梁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:		147.58	97.58	66.12%	
	其中:省级财政资金		57.49	57.49	100%	
	其他资金		90.49	40.49	44.75%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.开展松材线虫调查防控工作,对松材线虫病传播与发生进行风险评估,采取积极有效的措施,严防松材线虫病向保护区境内扩散与蔓延。2.开展野生动物疫源疫病调查防范,加强野生动植物的监测。			1.开展松材线虫调查防控工作,对松材线虫病传播与发生进行风险评估,采取积极有效的措施,严防松材线虫病向保护区境内扩散与蔓延。2.开展野生动物疫源疫病调查防范,加强野生动植物的监测。		
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	开展松材线虫调查防控	1项	1项	
			野生动物疫源疫病调查防范	1项	1项	
			动植物资源季度监测(次/年)	4次	4次	
		质量指标	松材线虫潜在区域调查防控覆盖率(≥%)	95%	95%	
			野生动物疫源疫病调查完成率(≥%)	95%	95%	
			动植物资源季度监测完成率(≥%)	92%	92%	
	时效指标	年度内完成	2021/12/31	2021/12/31		
	成本指标	松材线虫防控及动植物保护等(万元)	57.49	57.49		
	效益指标	经济效益指标	财政资金有效使用	是	是	
		社会效益指标	是否提高社会公众对生态保护的意识	是	是	
		生态效益指标	区内动植物栖息环境得到改善(是否)	是	是	
		可持续影响指标	野生动植物安全得到提升(是否)	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区及周边社区群众满意率(%)	95%	95%		
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		中央财政林业发展改革资金					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西牛背梁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:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	其中: 省级财政资金						
	中央财政资金	556.39	556.39	100.00%			
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	通过项目实施,使陕西牛背梁国家级自然保护区各项保护基础设施更加完善,野外巡护与科研监测能力得到大幅提升,形成布局合理的保护区保护管理网络体系。受损的栖息地得到恢复,羚牛的种群数量稳中有增,通过宣传教育,生物多样性展示,提高大众对自然保护区的了解已获得大众对保护工作的理解和支持。提升公众参与生物多样性保护的积极性。		通过项目实施,使陕西牛背梁国家级自然保护区各项保护基础设施更加完善,野外巡护与科研监测能力得到大幅提升,形成布局合理的保护区保护管理网络体系。受损的栖息地得到恢复,羚牛的种群数量稳中有增,通过宣传教育,生物多样性展示,提高大众对自然保护区的了解已获得大众对保护工作的理解和支持。提升公众参与生物多样性保护的积极性。				
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	
		数量 指标	保护设施提升改造	407平方米	407平方米		
			巡护设备购置更新	68台套	68台套		
			保护监测及环境调查	3项	3项		
			宣传设施设备更新	20处套	20处套		
			栖息地恢复	75亩	75亩		
			维修维护生物多样性展示馆	2处	2处		
			森林火灾发生控制率	≤0.02%	≤0.02%		
			产出 指标	保护设施设备提升改造合格率	95%	95%	
		保护监测及环境调查完成合格率		95%	95%		
		时效指标		年度内完成	2021/12/31	2021/12/31	
		成本指标		森林防火及羚牛栖息地修复治理等(万元)	556.39	556.39	
		效益 指标	经济效益 指标	是否提高社会公众对生态保护的意识	是	是	
			社会效益 指标	社会公众保护羚牛的及栖息环境的意识不断提高(是否)	是	是	
			生态效益 指标	区内动植物栖息环境得到改善(是否)	是	是	
	可持续影响 指标		保护生态环境持续改善,栖息地面积逐步扩大(是否)	是	是		
	满意度指 标	服务对象 满意度指	保护区及周边社区群众满意率(%)	95%	95%		
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，部门整体支出自评得分90分，综合评价等级为“优”，全年预算数2,358.10万元，执行数2,293.74万元，完成预算的97.27%。既保障了本年度我局整体的正常运行，同时通过中、省改革发展资金项目、省级秦岭生态环境保护专项资金项目的实施，强化了我局主业职责、巩固了保护区优势，确保了区内野生动植物资源及生态安全。但也存在个别项目实施进度缓慢等问题。下一步我们将继续强化项目预算执行及监督。进一步加强财务管理，通过财务监督和服务职能，督促项目进度，努力完成好2022年项目任务。通过财务监督和服务职能，督促项目进度，努力完成好 2022年项目任务。

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西车渠梁国家级自然保护区管理局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西车渠梁国家级自然保护区管理局是以国家一级保护动物羚牛及其栖息地为主要保护对象的森林和野生动物类型国家级自然保护区，总面积10419公顷，通过采取护林监测、公众教育等有效措施确保羚牛、林麝等野生动植物资源稳步增长，保护区内生态安全。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门支出分为基本支出和项目支出，共计2250.74万元，其中项目支出1076.24万元，为省级森林生态保护、省级林业改革发展资金、中央林业改革发展资金等支出，基本支出1174.50万元，为机构运转支出。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析及建议	
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)预算支出执行情况。 预算完成数=部门(单位)本年度实际完成预算数。 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≥90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率≥85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率≥80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率<70%的，得0分。		1559.12	1559.12	10			
		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调整的专项资金和(调拨国家库款、发生不可预计、上级部门或非预期突发事件等而产生的调整预算)。 预算数指一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤3%，得5分。 预算调整率绝对值>3%的，每增加0.1个百分点扣1分，扣完为止。		1,559.12	2358.09	0	工作调整		
		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)预算执行支出进度和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年结转结余+上半年部门预算安排+上半年执行中追加支出)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结转结余+上半年部门预算安排+前三季度执行中追加支出)×100%。	半年进度：进度率≥10%，得2分；进度率在40%(含)和10%之间，得1分；进度率<10%，得0分。 前三季度进度：进度率≥70%，得2分；进度率在80%(含)和70%之间，得1分；进度率<60%，得0分。					2	第三季度支出预算调整较大	
					半年进度				62.0%	2		
					前三季度进度				33.0%	0		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与实际是否持平。 预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率>=0%，得5分。 预算编制准确率>=0%，得0分。	预算编制准确率≤10%，得5分。 预算编制准确率在10%和0%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>=0%，得0分。		96.20	104.94	3			
		过程	预算管理 (15分)	"三公"经费控制率 (5分)	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)“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。		12.00	13.00	5	
资产管理规范性 (5分)	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.新增资产配置预算执行。 2.资产有借使用，处置按程序审批。 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。				5			
资金使用合规性 (5分)	5			部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法规定； 2.资金的使用符合规定的用途和标准； 3.重大项目的支出应经评估论证； 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。				5			
效果	履职效率 (50分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，按照“三档”原则分别按照指标分值的100-90%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成率达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值(即指标值)×100%；反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×100%。				40			
		项目效益 (10分)	10						10			

备注：1.“项目产出”和“项目效益”直接对应部门年度绩效目标中的指标，并视重要程度加权。  
2.“绩效指标得分”在逐步完善基础、行业标准及绩效目标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，从产出效果类指标中挑选需要改进的指标，并逐项提出具体的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。