

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年我单位在省林业局的领导下，以朱鹮保护工作为主线，主要完成了以下工作：加强保护区内生物多样性调查监测；开展朱鹮种群动态监测、病伤朱鹮收容救护、提升朱鹮人工种群饲养水平；修复朱鹮栖息地生态系统；多维度开展朱鹮保护宣传教育；高效推进陕西朱鹮监测中心筹建；为朱鹮种群异地重建提供种源及技术保障。

（一）主要职责。

贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和政策，拟定朱鹮国家级自然保护区的各项管理制度；研究解决朱鹮保护及发展中全局性、关键性、战略性的重大技术难点和瓶颈问题；开展朱鹮人工饲养繁育、技术培训和伤病个体的救护工作；开展朱鹮及其栖息地调查、监测、科研工作；承担我省朱鹮保护和自然保护区的科普宣教工作；为政府开展的野化放飞和对外交流提供优质种源和技术支撑。

（二）内设机构。

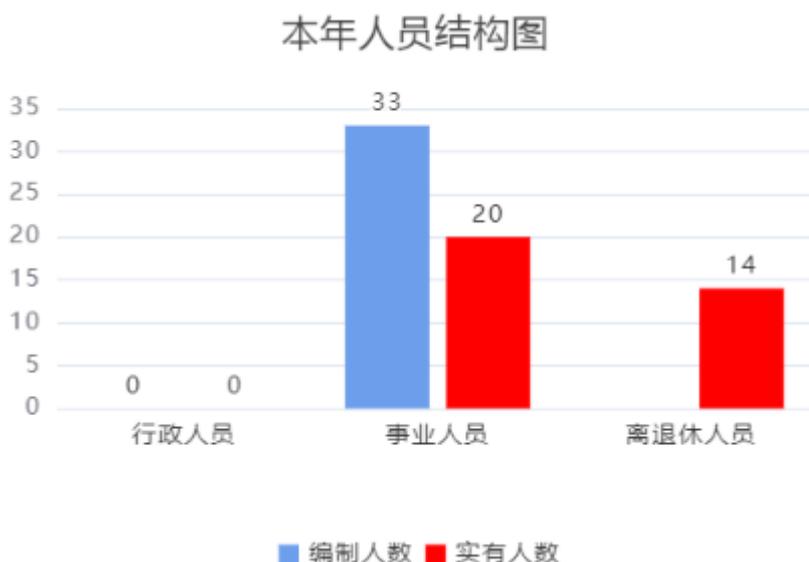
陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局内设机构为综合办公室、稽查队、科研科、宣教科、保护科、朱鹮人工繁育中心、朱鹮国家保护研究中心筹开办7个部门，并下设花园保护站、龙亭保护站、华阳朱鹮种源基地3个基层站点。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,594.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,763.63万元，增长150.95%，增长的主要原因是：生物及物种资源保护项目投入增加。

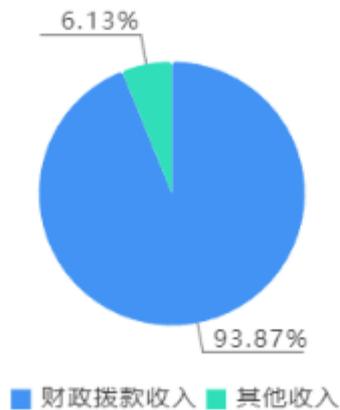
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,086.18万元, 其中: 财政拨款收入3,835.87万元, 占93.87%; 其他收入250.30万元, 占6.13%。

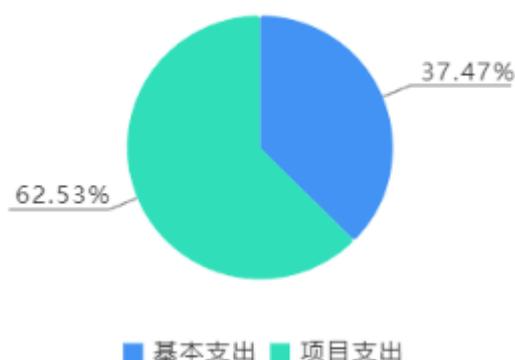
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,012.03万元, 其中: 基本支出753.98万元, 占37.47%; 项目支出1,258.05万元, 占62.53%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,052.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,086.16万元，增长319.40%，增长的主要原因是：生物及物种资源保护项目投入增加。

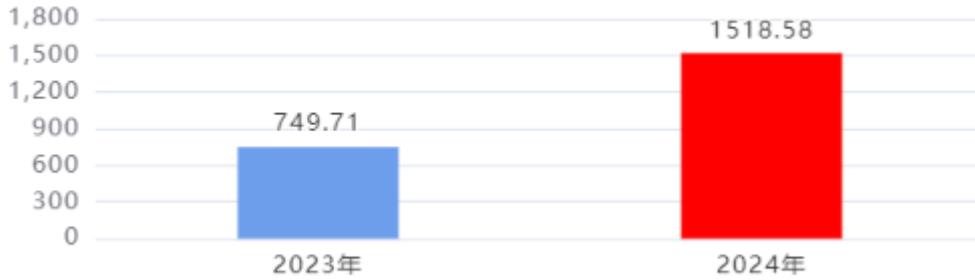
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



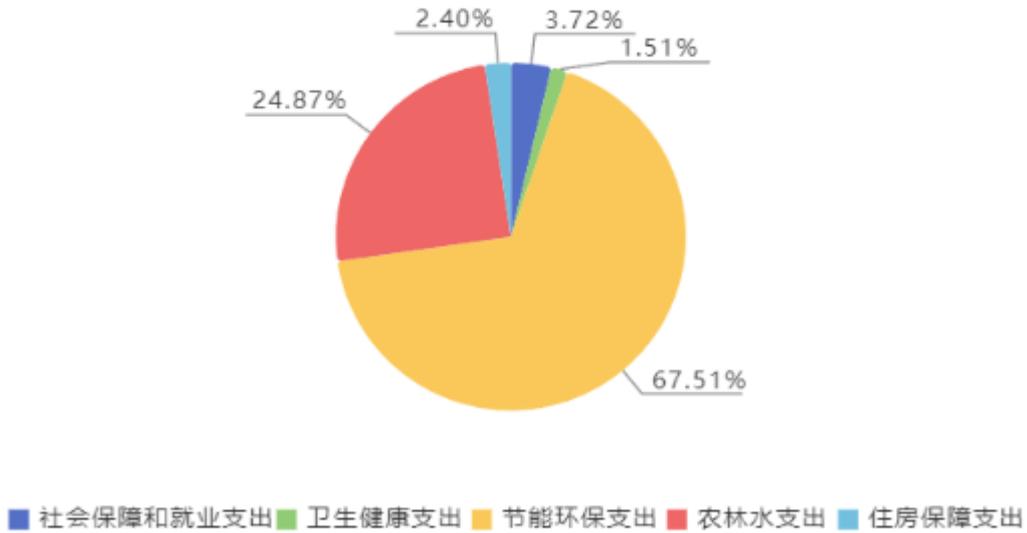
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算921.61万元，支出决算1,518.58万元，完成年初预算的164.77%。占本年支出合计的75.48%。与上年相比，财政拨款支出增加768.87万元，增长102.56%，增长的主要原因是：本年度财政拨款增加生物及物种资源保护项目支出和国家级自然保护区补助项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.49万元，支出决算48.49万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.90万元，支出决算22.90万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源

保护（项）。年初预算0万元，支出决算187.70万元，新增支出的主要原因是：本年度财政拨款新增生物及物种资源保护项目支出。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算500万元，支出决算837.50万元，完成年初预算的167.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政拨款追加国家级自然保护区补助项目支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算305.86万元，支出决算363.25万元，完成年初预算的118.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：动植物保护项目上年结转资金在本年度继续实施，形成支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算14.38万元，新增支出的主要原因是：本年度财政拨款新增森林防火专业队建设项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.37万元，支出决算36.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出385.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费28.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.13万元，支出决算12.01万元，完成预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩因公出国（境）支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，增加因公出国（境）支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6万元，支出决算5.88万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：厉行节约，压缩因公出国（境）支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：自然教育学习交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.13万元，支出决算5.13万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常维修、加油及保险费支出等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾104人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共459.09万元，其中：政府采购货物支出201.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额284.19万元，占政府

采购支出合同总额的61.90%，其中：授予小微企业合同金额138.30万元，占授予中小企业合同金额的48.66%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的68.50%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的56.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是朱鹮日常巡护、监测及病伤朱鹮抢救。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局建立了绩效管理制度，包括设置绩效考核指标和考核标准。年初制定了本年度绩效考核计划，并将考核内容及完成时限制作目标责任表上墙公布，责任明确到部门和个人；每月由局领导牵头对部门工作进行绩效考核，对考核结果进行评价打分；根据考核结果给予部门及个人

相应的奖惩措施，促进绩效目标完成。

本单位在部门决算中反映中央财政自然保护区补助项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,384.00万元，占部门预算项目支出总额的98.08%。

（二）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89.2分，全年预算数4,205.98万元，全年执行数1,670.43万元，完成预算的39.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过2024年项目资金的执行，本单位完成了年初既定的各项工作任务：1. 科学修复朱鹮栖息地生态系统，狠抓区内资源环境保护。一是我局在朱鹮活动频繁的4个村实施水田生态系统修复，恢复撂荒水田（人工湿地）400亩，并在恢复后的水田内进行朱鹮食物恢复，为当地朱鹮繁衍生息提供了良好的觅食环境；二是加强保护区内生物多样性调查监测，环志朱鹮幼鸟及其他鸟类近800只；在朱鹮重要栖息地安装了9个高清视频监控、60台红外相机，监测到羚牛、林麝等国家一级重点保护野生动物和豹猫、红腹锦鸡、大鸨等国家二级重点保护野生动物活动；三是加强区内环保执法，完成了2024年度第1批次国家级自然保护区人类活动遥感监测问题点位5处、核查自然保护地范围内林地流向其他用地图斑83个、自然保护地问题核查整改点位382个、长江流域水生态考核自然保护区168处，协助洋县环保局核查图斑变化情况5处、城固县林业局核查长江流域水生态变化图斑3处，开展涉及保护区建设项目核查及其他项目136处；四是开展区内资源保护普法宣传，制作法律法规宣传册500本、宣传折页500份，悬挂横幅35幅，组建宣传车2台次；五是严查破坏野生动植物环境资源违法犯罪案件，在保护区

内发现违法线索3起，均已移交有关部门处理。

2. 聚焦保护目标物种，强化朱鹮种群保护管理。一是开展朱鹮种群动态监测，本年度春夏季野生朱鹮营巢1000余处，出飞幼鸟1300余只；秋季种群数量同步调查涉及113个较大规模夜宿地，直观朱鹮数量5000余只；二是加强病伤朱鹮收容救护，全年累计收容、救护、处置保护区及周边区域病伤亡朱鹮168只，其中收容救护伤病个体142只；三是提升朱鹮人工种群饲养管理水平，落实标准化饲养流程，提高饲养工作质量，今年人工饲养朱鹮新增幼鸟60只，创历年记录。目前我局人工饲养朱鹮270余只，根据评估显示，种群健康稳定安全。

3. 推动科研工作再上台阶，朱鹮保护事业迈入新局面。一是高位推进，搭建高层次朱鹮保护研究平台。申报建立“朱鹮国家保护研究中心”并已获批，成立了朱鹮国家保护研究中心学术委员会；二是参与或主持多项国家及省级技术规范编制。国家标准《野生动物保护繁育朱鹮》我局为第二合作单位，我局职工为第九完成人；主持的省级标准《朱鹮再引入种群建立技术规范》通过审查验收，申请的省级标准《朱鹮野外种群保护技术规范》已获批立项；三是朱鹮基因资源库已具雏形。目前朱鹮基因资源库已保存各类朱鹮组织样本800余份；四是全年作为第一作者或共同作者发表论文5篇；我局职工出版《遇见朱鹮》专著1本；五是我局职工获得国家发明专利1项，作为完成单位获得陕西省科技进步二等奖1项。

4. 多维度开展宣传教育，筑牢全民保护意识。一是先后在中央电视台、陕西广播电视台等多家媒体发布朱鹮消息119条次，其中在央视有关栏目播出朱鹮报道累计72条次；二是联合央视新闻客户端等近10家主流媒体开展“云守候来看朱鹮宝宝破壳啦”朱鹮繁殖季慢直播活动；三是在世界野生动

植物日、爱鸟宣传周、草原普法宣传月等活动中，设置宣传展板，发放宣传资料500余份，与洋州九年制学校联合开展“爱家乡、爱朱鹮、爱阅读”读书征文大赛；四是开展青少年自然科普教育，接待自然教育学生21批1000余人。发现的问题及原因：由于部分项目资金下达时间较晚，因涉及政府采购进行招投标，导致部分项目内容在当年未实施完毕。下一步改进措施：我们将在下一年度，加快项目执行进度，加强财务管理，努力完成各项工作任务。

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	事业及工勤类人员工资	保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、改革性补贴、社保费。	已完成	555.50	357.06	198.44	555.50	357.06	198.44	—	100.00%	—
	日常公用经费	保障单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。	已完成	198.48	28.55	169.93	198.48	28.55	169.93	—	100.00%	—
	2024年中央财政林业草原生态保护修复资金朱鹮保护区补助项目	1.朱鹮栖息地修复治理; 2.病伤朱鹮收容、救护; 3.开展朱鹮动态监测、调查; 4.朱鹮食物恢复、补充; 5.开展朱鹮保护方面宣传教育; 6.朱鹮繁育管理设施维护; 7.购置安装监测设备。	已完成	680.00	680.00	0.00	678.49	678.49	0.00	—	99.78%	—
	2024年省级林业草原改革发展资金朱鹮野生动植物保护补助项目	1.人工饲养朱鹮野化训练; 2.禽流感抗原检测、新城疫抗原检测; 3.野化放归朱鹮种源运输。	已完成	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	—	100.00%	—
	2024年中央财政林业草原生态保护修复资金朱鹮保护项目	1.朱鹮人工繁育与野化放归; 2.疫病疫病监测防控; 3.朱鹮生境保护。	部分完成	200.00	200.00	0.00	150.38	150.38	0.00	—	75.19%	—
	因公出国出境	野生动植物保护交流及研讨。	已完成	6.00	6.00	0.00	5.88	5.88	0.00	—	97.97%	—
	陕西朱鹮监测中心建设项目	建设陕西朱鹮监测中心。	部分完成	2,504.00	2,504.00	0.00	37.32	37.32	0.00	—	1.49%	—
	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区森林火灾专业队伍建设项目	购置防护、巡护、宣教、通信、灭火装备,建设森林消防队伍。	部分完成	32.00	32.00	0.00	14.38	14.38	0.00	—	44.94%	—
	金额合计			4,205.98	3,837.61	368.37	1,670.43	1,302.06	368.37	10	39.72%	4
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.保障单位人员工资及相关社保缴费 2.保障单位正常运转 3.完善保护区的保护、监测、巡护、宣教能力等建设,促进保护区规范化建设,有效提升保护区综合管理能力和水平 4.人工饲养繁育朱鹮设备更新及人工饲养朱鹮食物恢复					1.完成全年人员工资、津补贴的发放及社保缴费 2.保障单位正常运转 3.完成朱鹮栖息地修复治理;病伤朱鹮收容救护;开展朱鹮动态监测、调查;开展朱鹮宣传教育 4.完成人工饲养朱鹮食物恢复						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	朱鹮栖息地修复(亩)			400	400	3	3			
			朱鹮食物恢复(公斤)			4000	4000	5	2			
			朱鹮繁育管理用房修缮维护(m ²)			1287	1287	3	3			
			红外相机监测(台)			60	60	4	4			
			鸟类智能识别系统(套)			1	1	2	2			
			朱鹮种源培育(只)			300	300	3	3			
			专项调查和监测(项)			1	1	5	5			
		质量指标	保护区朱鹮营巢成功率(≥%)			90	92	5	5			
			保护区朱鹮数量调查正确率			95	95	5	5			
		时效指标	项目按时完成率(≥%)			90	99.37	10	8.2			
	成本指标	朱鹮食物恢复单价(≤元/公斤)			32	31.5	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	朱鹮保护区周边群众增收(是否)			是	是	5	5			
		社会效益指标	保护朱鹮栖息环境的意识不断提高(是否)			是	是	5	5			
		生态效益指标	朱鹮及栖息环境得到改善(是否)			是	是	10	10			
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	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作单位及周边群众满意度(≥%)			95	98	10	10				
总分										100	89.2	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央财政自然保护区补助项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年中央财政国家级自然保护区补助项目绩效自评综述：全年预算数680.00万元，全年执行数678.49万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成朱鹮栖息地修复400亩、朱鹮栖息地食物恢复4000公斤、朱鹮繁育管理用房修缮维护1287平方米、朱鹮野化驯养网笼一期工程主体钢柱维护19根、朱鹮营巢地保护600处、购置安装红外相机60台、人工饲养朱鹮80只、鸟类智能识别系统1套、病伤弱朱鹮个体救助168只、野生朱鹮动态专项调查1次。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化项目编制，完善已完成项目的成果资料。

2. 2024年中央财政国家重点野生动植物保护项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数150.38万元，完成预算的75.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成朱鹮种源培育300只、朱鹮野化放归40只、朱鹮饲养研究场所维护4处。发现的问题及原因：由于该项目资金在6月下达，因涉及政府采购导致部分项目内容在当年未实施完毕。下一步改进措施：我们将在下一年度，加快项目执行进度，提升项目资金支出进度执行率。

3. 2024年中央财政预算内投资基本建设项目绩效自评综述：全年预算数2,504.00万元，全年执行数37.32万元，完成预算的1.49%。项目绩效目标完成情况：完成陕西朱鹮监测中心建设开工

前水电等相关协调工作；完成陕西朱鹮监测中心建设项目招标资格预审审查工作；完成陕西朱鹮监测中心建设项目施工图纸审查工作；联系专业机构编制完成研究中心建设项目水土保持方案编制工作。发现的问题及原因：本年度实际完成项目施工的前期准备工作，涉及政府采购等相关事宜，导致基建和设备采购工作未实施。下一步改进措施：我们将在下一年度，加快项目执行进度，提升项目资金支出进度执行率。

国家级自然保护区补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家级自然保护区补助项目							
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	680	678.49	10	99.78%	10	
	其中:当年财政拨款	500	680	678.49	—	99.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	从保护区自身建设实际出发,通过本项目的实施,逐步完善保护区的保护、监测、巡护、宣教能力等建设,促进保护区规范化建设,有效提升保护区综合管理能力和水平。			通过项目的实施,完成朱鹮栖息地修复400亩、朱鹮栖息地食物恢复4000公斤、朱鹮繁育管理用房修缮维护1287m ² 、朱鹮野化驯养网笼一期工程主体钢柱维护19根、朱鹮营巢地保护600处、购置安装红外相机60台、人工饲养朱鹮80只、鸟类智能识别系统1套、病伤弱朱鹮个体救助168只、野生朱鹮动态专项调查1次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	朱鹮栖息地修复(亩)	400	400	5	5	
			朱鹮食物恢复(公斤)	4000	4000	5	5	
			朱鹮繁育管理用房修缮维护(m ²)	1287	1287	5	5	
			朱鹮野化驯养网笼一期工程主体钢柱维护(根)	19	19	3	3	
			朱鹮营巢地保护(处)	600	600	5	5	
			红外相机监测(台)	60	60	5	5	
			人工饲养朱鹮(≥只)	75	80	3	3	
			鸟类智能识别系统(套)	1	1	5	5	
			病、伤、弱朱鹮个体救助(只)	200	168	5	2	本年度我单位加大了野外朱鹮的保护力度,病伤朱鹮数量减少。
			专项调查和监测(项)	1	1	5	5	
	质量指标	保护区朱鹮营巢安全率(≥%)	90	92	3	3		
		人工繁育朱鹮成活率(≥%)	90	96	3	3		
		保护区朱鹮数量调查正确率(%)	95	95	3	3		
	时效指标	项目按时完成率(≥%)	90	100	5	5		
	成本指标	朱鹮食物恢复单价(≤元/公斤)	32	31.5	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	朱鹮保护区周边群众增收(是否)	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护朱鹮栖息环境的意识不断提高(是否)	是	是	5	5	
生态效益指标		朱鹮及栖息环境得到改善(是否)	是	是	5	5		
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	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	合作单位及周边群众满意度(%)	95	98	5	5		
总分					100	97		

国家重点野生动植物保护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家重点野生动植物保护项目							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	150.38	10	75.19%	7.5	
	其中：当年财政拨款	0	200	150.38	—	75.19%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过开展朱鹮人工繁育、朱鹮野化放归、病伤朱鹮收容救治、野生动物疫源疫病防控实现朱鹮种群数量的稳步增长，确保朱鹮种群安全。			通过项目的实施，完成朱鹮种源培育300只、朱鹮野化放归40只、朱鹮饲养研究场所维护4处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	朱鹮种源培育 (≥只)	300	300	10	10	
			朱鹮野化放归 (≥只)	40	40	10	10	
			朱鹮饲养研究场所维护 (处)	4	4	10	10	
		质量指标	朱鹮种源培育成活率 (≥%)	70	90	10	10	
		时效指标	项目按时完成率 (%)	95	75	10	7.5	该项目资金在年中下达，因涉及政府采购导致部分项目内容在当年未实施完毕。
	成本指标	朱鹮食物恢复单价 (≤元/公斤)	32	31.5	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	朱鹮保护区周边群众增收 (是否)	是	是	5	5	
		社会效益指标	保护朱鹮栖息环境的意识不断提高 (是否)	是	是	5	5	
		生态效益指标	朱鹮及栖息环境得到改善 (是否)	是	是	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	合作单位及周边群众满意度 (%)	95	98	10	10	
	总分						100	95

预算内投资基本建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预算内投资基本建设项目							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2504	37.32	10	1.49%	2	
	其中：当年财政拨款	0	2504	37.32	—	1.49%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划 (2021-2035年)》及有关专项规划部署，按照批准的实施方案完成陕西朱鹮监测中心建设，提升朱鹮保护救助能力。			1. 协调陕西朱鹮监测中心建设开工前水电等相关工作； 2. 完成陕西朱鹮监测中心建设项目招标资格预审审查工作； 3. 完成陕西朱鹮监测中心建设项目施工图纸审查工作； 4. 联系专业机构编制完成研究中心建设项目水土保持方案编制工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设项目数量 (个)	4	1	15	3.75	该项目资金于年中下达，本年年度实际完成项目施工的前期准备工作，涉及政府采购等相关事宜，导致基建和设备采购工作未实施。
		质量指标	建设项目验收合格率 (≥%)	90	0	15	0	该项目资金于年中下达，本年年度实际完成项目施工的前期准备工作，涉及政府采购等相关事宜，导致基建和设备采购工作未实施。
		时效指标	年度计划开工率 (≥%)	1	1.49	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目建设区环境改善	明显	明显	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	合作单位及周边群众满意度 (%)	90	95	10	10		
总分						100	65.75	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8212853。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,835.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	250.30	八、社会保障和就业支出	38	56.49
	9		九、卫生健康支出	39	22.90
	10		十、节能环保支出	40	1,025.20
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	871.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,086.18	本年支出合计	57	2,012.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	508.31	年末结转和结余	59	2,582.46
总计	30	4,594.49	总计	60	4,594.49

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,086.18	3,835.87					250.30
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49					
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	22.90	22.90					
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90					
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90					
211	节能环保支出	3,382.39	3,382.39					
21104	自然生态保护	3,382.39	3,382.39					
2110404	生物及物种资源保护	2,703.90	2,703.90					
2110406	自然保护地	678.49	678.49					
213	农林水支出	588.04	337.74					250.30
21302	林业和草原	588.04	337.74					250.30
2130211	动植物保护	556.04	305.74					250.30
2130234	林业草原防灾减灾	32.00	32.00					
221	住房保障支出	36.37	36.37					
22102	住房改革支出	36.37	36.37					
2210201	住房公积金	36.37	36.37					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,012.03	753.98	1,258.05			
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49				
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	22.90	22.90				
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90				
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90				
211	节能环保支出	1,025.20		1,025.20			
21104	自然生态保护	1,025.20		1,025.20			
2110404	生物及物种资源保护	187.70		187.70			
2110406	自然保护地	837.50		837.50			
213	农林水支出	871.08	638.23	232.85			
21302	林业和草原	871.08	638.23	232.85			
2130211	动植物保护	856.70	638.23	218.47			
2130234	林业草原防灾减灾	14.38		14.38			
221	住房保障支出	36.37	36.37				
22102	住房改革支出	36.37	36.37				
2210201	住房公积金	36.37	36.37				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,835.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.49	56.49		
	9		九、卫生健康支出	41	22.90	22.90		
	10		十、节能环保支出	42	1,025.20	1,025.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	377.63	377.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.37	36.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,835.87	本年支出合计	59	1,518.58	1,518.58		
年初财政拨款结转和结余	28	216.53	年末财政拨款结转和结余	60	2,533.82	2,533.82		
一般公共预算财政拨款	29	216.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,052.40	总计	64	4,052.40	4,052.40		

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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,518.58	385.61	1,132.97
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49	
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	22.90	22.90	
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90	
211	节能环保支出	1,025.20		1,025.20
21104	自然生态保护	1,025.20		1,025.20
2110404	生物及物种资源保护	187.70		187.70
2110406	自然保护地	837.50		837.50
213	农林水支出	377.63	269.86	107.77
21302	林业和草原	377.63	269.86	107.77
2130211	动植物保护	363.25	269.86	93.39
2130234	林业草原防灾减灾	14.38		14.38
221	住房保障支出	36.37	36.37	
22102	住房改革支出	36.37	36.37	
2210201	住房公积金	36.37	36.37	

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明细表

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.06	302	商品和服务支出	28.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.66	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.30	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.49	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.39	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		357.06	公用经费合计		28.55			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制单位：陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	12.13	6.00	5.13		5.13	1.00		
决算数	12.01	5.88	5.13		5.13	1.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。