陕西长青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

管理局主要职能为贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和政策，拟定长青国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查保护区内自然资源并建立档案，开展日常巡护监测工作，保护自然保护区内以大熊猫及其栖息地为主的森林和野生动植物资源；承担自然保护区宣传教育工作。

（二）内设机构

管理局内设行政办公室、党委办公室、项目与资金管理科、资源保护科、科研监测中心、信息和公众教育科、基建办公室、森林防火办公室等11个职能科室；下设华阳、茅坪中心保护站，杨家沟、柏杨坪、东坪、皇冠、桑园、两河口管护站及洋县、留坝、宁陕管理保障中心共计11个机构。

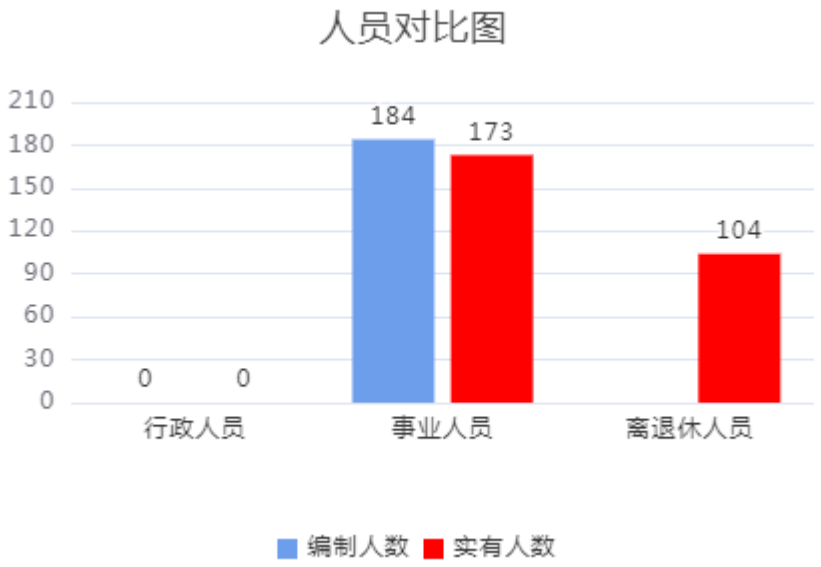
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西长青国家级自然保护区管理局，单位性质为公益一类全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	陕西长青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184人，其中行政编制0人、事业编制184人；实有人员173人，其中行政0人、事业173人。单位管理的离退休人员104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：陕西长青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	5,934.92	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	10.00
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	2,233.00
8.其他收入	215.02	8.社会保障和就业支出	14.65
		9.卫生健康支出	22.40
		10.节能环保支出	400.00
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	3,285.82
		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	184.46
		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	6,149.95	**本年支出合计**	6,150.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	323.21	年末结转和结余	322.82
收入总计	6,473.15	**支出总计**	6,473.15

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：陕西长青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	6,149.95	5,934.92						215.02
205	教育支出	10.00	10.00						
20508	进修及培训	10.00	10.00						
2050803	培训支出	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,233.00	2,233.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00	2,233.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00	2,233.00						
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65						
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65						
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65						
210	卫生健康支出	22.40	22.40						
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40						
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40						
211	节能环保支出	400.00	400.00						
21104	自然生态保护	340.00	340.00						
2110499	其他自然生态保护支出	340.00	340.00						
21199	其他节能环保支出	60.00	60.00						
2119999	其他节能环保支出	60.00	60.00						
213	农林水支出	3,285.43	3,070.41						215.02
21302	林业和草原	3,263.03	3,048.01						215.02
2130205	森林资源培育	300.00	300.00						
2130210	自然保护区等管理	2,818.93	2,603.91						215.02
2130234	林业草原防灾减灾	80.00	80.00						
2130299	其他林业和草原支出	64.10	64.10						

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			
21308	普惠金融发展支出	22.40	22.40						
2130803	农业保险保费补贴	22.40	22.40						
221	住房保障支出	184.46	184.46						
22102	住房改革支出	184.46	184.46						
2210201	住房公积金	184.46	184.46						

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：陕西长青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	6,150.33	3,006.92	3,143.41			
205	教育支出	10.00	10.00				
20508	进修及培训	10.00	10.00				
2050803	培训支出	10.00	10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00			
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65				
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65				
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65				
210	卫生健康支出	22.40	22.40				
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40				
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40				
211	节能环保支出	400.00		400.00			
21104	自然生态保护	340.00		340.00			
2110499	其他自然生态保护支出	340.00		340.00			
21199	其他节能环保支出	60.00		60.00			
2119999	其他节能环保支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	3,285.82	2,775.41	510.40			
21302	林业和草原	3,263.42	2,775.41	488.00			
2130205	森林资源培育	300.00		300.00			
2130210	自然保护区等管理	2,819.32	2,775.41	43.90			
2130234	林业草原防灾减灾	80.00		80.00			
2130299	其他林业和草原支出	64.10		64.10			

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						
21308	普惠金融发展支出	22.40		22.40			
2130803	农业保险保费补贴	22.40		22.40			
221	住房保障支出	184.46	184.46				
22102	住房改革支出	184.46	184.46				
2210201	住房公积金	184.46	184.46				

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：陕西长青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	5,934.92	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	10.00	10.00		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	2,233.00	2,233.00		
		8.社会保障和就业支出	14.65	14.65		
		9.卫生健康支出	22.40	22.40		
		10.节能环保支出	400.00	400.00		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	3,070.80	3,070.80		
		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	184.46	184.46		
		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	5,934.92	**本年支出合计**	5,935.31	5,935.31		
年初财政拨款结转和结余	323.21	年末财政拨款结转和结余	322.82	322.82		
一般公共预算财政拨款	323.21					
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	6,258.13	**支出总计**	6,258.13	6,258.13		

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：陕西长青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	5,935.31	2,791.90	3,143.41
205	教育支出	10.00	10.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,233.00		2,233.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	22.40	22.40	
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	
211	节能环保支出	400.00		400.00
21104	自然生态保护	340.00		340.00
2110499	其他自然生态保护支出	340.00		340.00
21199	其他节能环保支出	60.00		60.00
2119999	其他节能环保支出	60.00		60.00
213	农林水支出	3,070.80	2,560.39	510.40
21302	林业和草原	3,048.40	2,560.39	488.00
2130205	森林资源培育	300.00		300.00
2130210	自然保护区等管理	2,604.30	2,560.39	43.90
2130234	林业草原防灾减灾	80.00		80.00
2130299	其他林业和草原支出	64.10		64.10
21308	普惠金融发展支出	22.40		22.40

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
2130803	农业保险保费补贴	22.40		22.40
221	住房保障支出	184.46	184.46	
22102	住房改革支出	184.46	184.46	
2210201	住房公积金	184.46	184.46	

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：陕西长青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	2,440.20		公用经费合计	351.70
301	工资福利支出	2,377.45	302	商品和服务支出	351.70
30101	基本工资	971.13	30201	办公费	14.70
30107	绩效工资	716.09	30202	印刷费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.91	30205	水费	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	188.34	30206	电费	23.43
30112	其他社会保障缴费	13.70	30207	邮电费	18.67
30113	住房公积金	184.46	30208	取暖费	11.34
30199	其他工资福利支出	72.81	30209	物业管理费	5.29
303	对个人和家庭的补助	62.75	30211	差旅费	24.20
30301	离休费	14.05	30213	维修(护)费	9.51
30305	生活补助	14.35	30215	会议费	7.00
30307	医疗费补助	28.20	30216	培训费	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	30217	公务接待费	1.53
			30228	工会经费	35.57
			30229	福利费	61.46
			30231	公务用车运行维护费	28.75
			30239	其他交通费用	5.39
			30299	其他商品和服务支出	91.66

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：陕西长青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	31.75		3.00	28.75		28.75		
决算数	30.28		1.53	28.75		28.75	7.00	10.00

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：陕西长青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：陕西长青国家级自然保护区管理局　　金额单位：万元

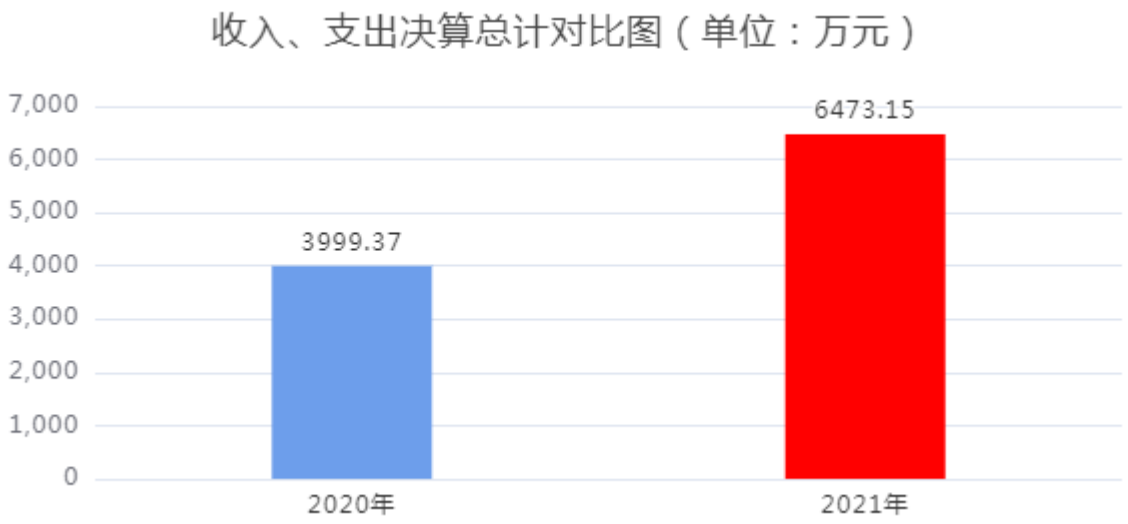
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

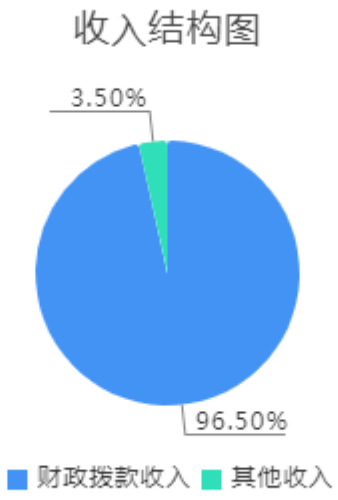
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,473.15万元，与上年相比增加2,473.78万元，增长61.85%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加，年中预算调增人员及公用经费以及年中追加项目较多。



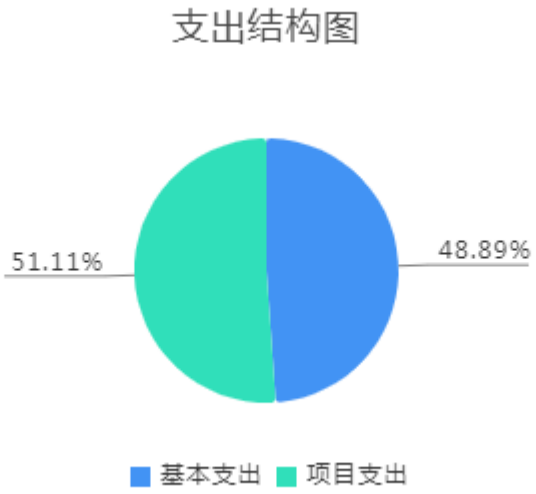
二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,149.95万元，其中：财政拨款收入5,934.92万元，占96.50%；其他收入215.02万元，占3.50%。



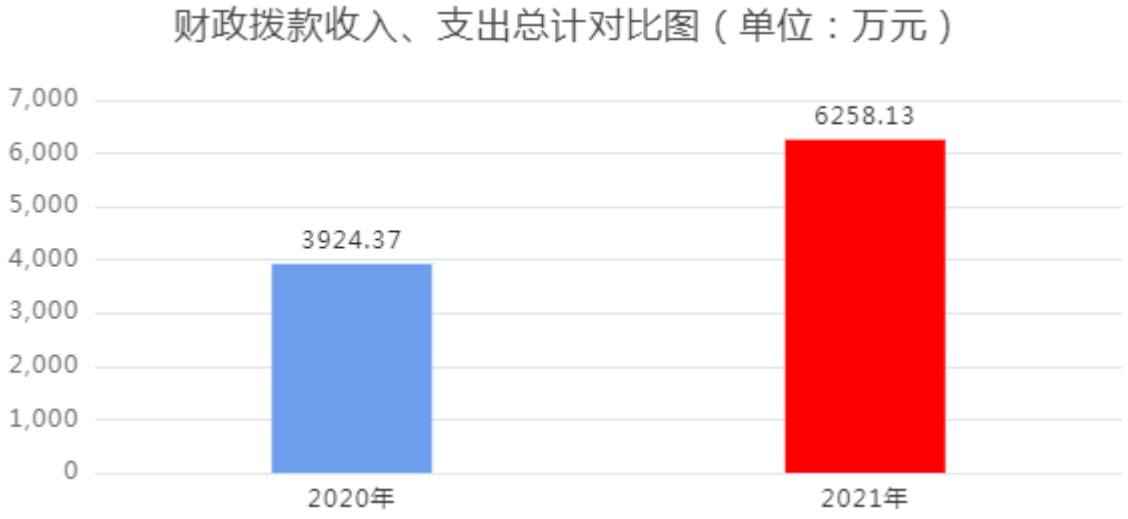
三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,150.33万元，其中：基本支出3,006.92万元，占48.89%；项目支出3,143.41万元，占51.11%。



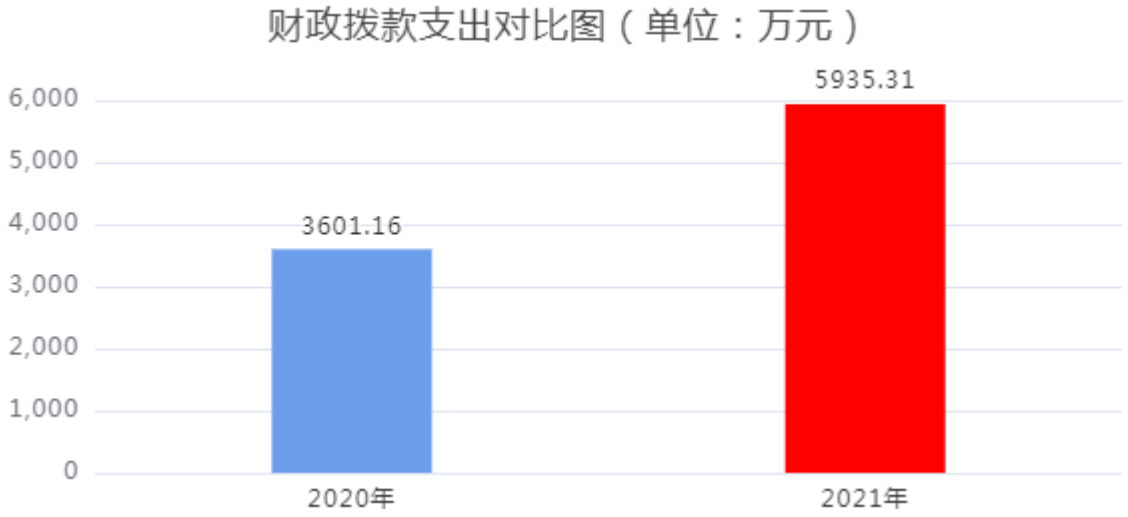
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,258.13万元，与上年相比增加2,333.76万元，增长59.47%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加，年中预算调增人员及公用经费以及年中追加项目较多。



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0万元，支出决算5,935.31万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的96.50%。与上年相比增加2,334.15万元，增长64.82%，增长的主要原因是：机构改革人员编制增加，年中预算调增人员及公用经费以及年中追加项目较多。



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0万元，支出决算10.00万元，决算数大于预算数的原因是：机构改革人员编制增加，年中预算调增人员及公用经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算0万元，支出决算2,233.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算0万元，支出决算14.65万元，决算数大于预算数的原因是：机构改革人员编制增加，年中预算调增人员及公用经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）预算0万元，支出决算22.40万元，决算数大于预算数的原因是：机构改革人员编制增加，年中预算调增人员及公用经费。

（五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）预算0万元，支出决算340.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目。

（六）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0万元，支出决算60.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算0万元，支出决算300.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）预算0万元，支出决算2,604.30万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算0万元，支出决算80.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算0万元，支出决算64.10万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目。

（十一）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算0万元，支出决算22.40万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）预算0万元，支出决算184.46万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目。

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2,791.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,440.20万元，主要包括：基本工资971.13万元、绩效工资716.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.91万元、职工基本医疗保险缴费188.34万元、其他社会保障缴费13.70万元、住房公积金184.46万元、其他工资福利支出72.81万元、离休费14.05万元、生活补助14.35万元、医疗费补助28.20万元、其他对个人和家庭的补助6.15万元。

（二）公用经费351.70万元，主要包括：办公费14.70万元、印刷费1.15万元、水费2.06万元、电费23.43万元、邮电费18.67万元、取暖费11.34万元、物业管理费5.29万元、差旅费24.20万元、维修(护)费9.51万元、会议费7.00万元、培训费10.00万元、公务接待费1.53万元、工会经费35.57万元、福利费61.46万元、公务用车运行维护费28.75万元、其他交通费用5.39万元、其他商品和服务支出91.66万元。

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31.75万元，支出决算30.28万元，完成预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”制度,严控”三公“经费支出。

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28.75万元，支出决算28.75万元，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3.00万元，支出决算1.53万元，完成预算的51.00%，决算数较预算数减少1.47万元，主要原因是：严格执行“过紧日子”制度,严控”三公“经费支出，厉行节约,减少了公务接待支出。

国内公务接待支出1.53万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾168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0万元，支出决算10.00万元，决算数较预算数增加10.00万元，主要原因是：机构改革人员编制增加，年中预算调增人员及公用经费。

（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0万元，支出决算7.00万元，决算数较预算数增加7.00万元，主要原因是：机构改革人员编制增加，年中预算调增人员及公用经费。

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351.70万元，支出决算351.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加162.61万元，主要原因是：因机构改革，年中追加人员及公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共37.60万元，其中：政府采购货物类支出37.60万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额37.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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13辆，其中：主要领导干部用车1辆，特种专业技术用车12辆。单价50万元以上的通用设备1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。

我局积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程。将坚持实事求是、全面具体的绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督、评价全过程，实现绩效管理与预算执行管理相结合。我局项目与资金管理科为预算绩效管理牵头部门，负责预算绩效的监控审核，各业务部门负责绩效目标的申报与执行，积极开展全过程全方位全覆盖的绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目七类10个，涉及预算资金5,122.40万元，部门预算项目支出总额3,143.41万元，占61.37%。

组织开展了2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年取得的主要事业成效为（一）内部管理日益规范。一是健全皇冠山、桑园两个片区班子，出台《关于加强资源管护和综合管理工作的意见（试行）》,推行片区责任制管理。二是对皇冠山、桑园两个片区开展资源管护、监测等业务技能培训。三

是完成了划入人员工资核定录入及“五险一金”转移。四是积极与驻地政府等相关单位沟通衔接，皇冠山、桑园两个片区的固定资产划转工作稳步推进。（二）强化管护措施落实。一是持续加强日常资源管护。二是科研监测与合作交流稳步开展。三是安全生产工作常抓不懈。四是认真开展社区共管及精准扶贫。（三）公众教育宣传拓面提质。一是依托“关注森林网”上传工作动态信息160余条，微信公众号推送图文信息30余篇，《长青》生态期刊按时出刊，并尝试在微信平台进行电子推送。二是“世界野生动植物日”“爱鸟周”等主题日期间，同时开展线上线下宣传，收到了良好的宣传效果。三是编印《生命长青的魅力——2020年长青自然教育活动报告》，修订印制《长青自然教育课程开发与实践》。参加“2021年陕西省首届自然教育课程设计大赛”，报送课程初审入围。四是在严格落实疫情防控措施的前提下，开展自然教育活动9期受众人数436人，开展“生态课堂进校园”活动5场次，开展“长青课堂”5期。五是组织开展“感受红色经典·筑牢红色阵地·当好生态卫士”主题党日活动，举行庆祝建党100周年系列活动，在增强职工的凝聚力的同时，从红色革命精神中汲取信仰的力量，进一步坚定理想信念。（四）项目建设有序推进。一是配合省天保办完成2016年封山育林工程成效验收，对2020年封山育林项目进行自查验收。二完成2020年大熊猫国家公园保护监测信息化建设项目，三是完成了2020、2021年大熊猫国家公园补助资金项目建设任务，四是完成了专项补助项目---青松抢救、林业防灾减灾及应急处理、大熊猫廊道修复和小种群保护项目、森林资源保护项目、政策性公益林保险等项目的建设任务。五是实施部分保护站点房屋的修缮和区内道路维护，为保护

工作的开展提供必要安全保障。六是完成大熊猫国家公园2017年保护和基础设施建设项目竣工财务决算的编制、审计、评审等工作，目前竣工财务决算已批复等待竣工验收。七是积极开展项目申报，全年申报项目25个（包括财政入库项目16个），批复落实12个项目资金全部到位；强化项目储备，储备建议计划12个。

（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林业草原预算内投资基建等7个一级项目绩效自评结果。具体情况如下：

1.中央预算内投资项目绩效自评综述：项目全年预算数3,880.00万元，执行数2,293.00万元，完成预算的59.10%。绩效目标完成情况：完成项目申报，组织项目可研报告及初步设计（作业设计）编制工作，根据项目设计批复组织实施工作。发现问题及原因：由于基本建设项目建设周期较长，受季节性和时效性限制，加之项目初步设计批复较晚等客观原因当年建设任务无法实施完成，结转到下年度按原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目建设管理，加快项目建设进度，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

2.省级预算内投资项目绩效自评综述：项目全年预算数500.00万元，执行数64.10万元，完成预算的12.82%。项目绩效目标完成情况：根据项目设计和资金计划组织项目实施工作。发现的问题及原因：由于基本建设项目建设周期较长，当年建设任务无法实施完成，结转到下年度按原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目管理，加快项目建设进度，切实提高专项资金使用效率。

3.林业草原生态保护恢复项目绩效自评综述：项目全年预算数340万元，执行数340万元，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，为大熊猫国家公园长青管理分局的边界线精准落地提供基础，确保管护辖区野生动植物资源生息安全，为大熊猫国

家公园生态保护和自然资源管理奠定坚实基础。

4.中央林业改革发展项目绩效自评综述：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，一是建立健全森林火灾预防和初期扑救体系，严防森林火灾事故发生，确保辖区资源安全；二是改善了区域生态环境，有害生物得到有效防治，充分保护了种质资源，森林植被不断增加，森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能明显增强。

5.省级林业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。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，增加了大熊猫廊道关键区域栖息地面积，提升了区域生境质量，为区域大熊猫种群更好的开展基因交流营造了适宜的生态空间，进一步掌握了大熊猫与其伴生野生动物对森林植被恢复区域的利用情况，提升保护区整体管护水平与科研监测能力，为保护区提升资源管护水平提供了基础数据，提升整体资源管护水平，创造了更为有利的内部和外部生态保护环境。

6.省级秦岭生态环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数40.00万元，执行数40万元，完成预算的100%。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，全面掌握辖区松材线虫病现状，采取积极有效的防治措施，控制或阻断松材线虫病传播途径，严防病虫害疫情扩散与蔓延；同时提升工作人员监测防控能力和综合管理水平，保障区域森林资源安全和生态系统平衡。

7.普惠金融发展支出项目绩效自评综述：项目全年预算数22.40万元，执行数22.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过公益林保险投保，实现森林保险投保面积完成了全覆盖，降低保护区森林管理风险，进一步完善防灾减灾体系建设，增强应对自然灾害、创新抵御风险的途径和能力，有效保护森林资源、维护生态安全、提升保护区森林灾后再恢复能力。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">中央预算内投资基本建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西长青国家级自然保护区管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3880</td><td>2293</td><td colspan="2">59%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>3880</td><td>2293</td><td colspan="2">59%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，一是打造一批国家文化公园标志性项目，显著提高中华优秀文化传承发展水平；二是明显提升遗产资源保护水平和数字化展示水平；三是以国家公园为主体的自然保护地体系初步建成，群众绿色共享空间不断拓展，人与自然和谐共生的现代化水平不断提升；四是重点景区旅游基础设施条件显著改善，智能化水平明细提升。落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2025）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。</td><td colspan="4">通过项目实施，一是打造一批国家文化公园标志性项目，显著提高中华优秀文化传承发展水平；二是明显提升遗产资源保护水平和数字化展示水平；三是以国家公园为主体的自然保护地体系初步建成，群众绿色共享空间不断拓展，人与自然和谐共生的现代化水平不断提升；四是重点景区旅游基础设施条件显著改善，智能化水平明细提升。落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2025）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持项目数量</td><td>3</td><td>2</td><td colspan="2" rowspan="9">由于基本建设项目建设周期较长，受季节性和时效性限制，加之项目初步设计批复较晚等客观原因当年建设任务无法实施完成，结转到下年度按原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目建设管理，加快项目建设进度，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设项目验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期建设完成率</td><td>100%</td><td>59%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制</td><td>≤3880</td><td>2993</td></tr>
<tr><td rowspan="3">过程管理指标</td><td>计划管理指标</td><td colspan="2">"两个责任"按项目落实到位率</td><td>≥95%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>资金管理指标</td><td colspan="2">年度计划投资完成率</td><td>≥80%</td><td>59%</td></tr>
<tr><td>项目管理指标</td><td colspan="2">项目开工率</td><td>≥90%</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">省级预算内投资基本建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西长青国家级自然保护区管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>500</td><td>64.1</td><td>13%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>500</td><td>64.1</td><td>13%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">不断健全公共文化服务体系和旅游基础设施，不断提升红色旅游景点基础设施水平，文化和旅游发展的质量和效益明显</td><td colspan="3">不断健全公共文化服务体系和旅游基础设施，不断提升红色旅游景点基础设施水平，文化和旅游发展的质量和效益明显提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目个数</td><td colspan="2">1个</td><td></td><td rowspan="6">由于基本建设项目建设周期较长，当年建设任务无法实施完成，结转到下年度按原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目管理，加快项目建设进度，切实提高专项资金使用效率。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用规范率</td><td colspan="2">100%</td><td>13%</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>当期任务完成率</td><td colspan="2">100%</td><td>13%</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td colspan="2">≤500万</td><td>64.1</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>不断健全公共文化服务体系和旅游基础设施，不断提升红色旅游景点基础设施水平，文化和旅游发展的质量和效益明显提升。</td><td colspan="2">是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2021年度林业草原生态保护恢复资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西长青国家级自然保护区管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>340</td><td>340</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>340</td><td>340</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展勘界前期工作、大熊猫等专项调查及本底成果汇总、野生动植物资源保护</td><td colspan="2">开展勘界前期工作、大熊猫等专项调查及本底成果汇总、野生动植物资源保护</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物种专项调查数量</td><td>3种</td><td>3种</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目整体验收合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当期任务完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制数</td><td>≤340万元</td><td>340万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为社区提供劳动岗位</td><td>≥20个</td><td>22个</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否能提高社会影响力</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">栖息地质量是否提高</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否对长远发展和影响有意义重大</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施单位职工满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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	陕西长青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%
	其中：中央财政资金	40	40	100%%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1、购置森林防火物资1批， 2、提高工作人员的森林病虫害监测与防治能力，提升保护区保护管理水平；	1、购置森林防火物资1批， 2、提高工作人员的森林病虫害监测与防治能力，提升保护区保护管理水平；

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	购置防火设备	1批	1批	
			松科植物病虫害监测样方	48个	48个	
		质量指标	购置防火设备完成率	100%	100%	
			病虫害调查数据准确率	≥95%	95%	
		时效指标	任务完成率（%）	100%	100%	
			监测频次完成时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	项目控制成本	≤40万元	40万元	
	效益指标	经济效益指标	是否减少森林资源的损失	是	是	
		社会效益指标	外来物种侵害度是否降低	是	是	
		生态效益指标	是否有效减少森林火灾发生率	是	是	
			森林病虫害发生率是否降低	是	是	
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意（%）	≥85%	90%	
			项目单位职工满意度	≥90%	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	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	陕西长青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：	300.00	300.00	100.00%
	其中：省级财政资金	300.00	300.00	100.00%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	大熊猫栖息地植被恢复992亩、人员技能培训120人次、监测样线68条、保护宣传资料1批、工器具购置30套、林业信息化系统建设1套。	大熊猫栖息地植被恢复992亩、人员技能培训120人次、监测样线68条、保护宣传资料1批、工器具购置30套、林业信息化系统建设1套。

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	森林植被恢复面积	992亩	992亩	
			培训人次	120人	120人	
			监测样线条数	68条	68条	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	98%	
			监测样线完成情况	≥90%	90%	
		时效指标	监测频次完成时间	11月底前完成	11月底前完成	
			项目按期完成时间	11月底前完成	11月底前完成	
		成本指标	项目成本控制数	≤300万元	300万元	
	效益指标	经济效益指标	生物多样性是否稳定增长	是	是	
			改善和提高财政资金使用效益	是	是	
		社会效益指标	周边居民保护意识是否显著提升	是	是	
			保护区社会影响力是否显著提升	是	是	
		生态效益指标	栖息地质量是否有所改善	是	是	
			保护区内生态系统是否稳定	是	是	
			野生动植物资源是否有效保护	是	是	
		可持续影响指标	生态系统服务功能是否提升	是	是	
			是否促进林业科技创新能力提升	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	
			受训学员满意度	≥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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">省级秦岭生态环境保护专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西长青国家级自然保护区管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面掌握辖区松材线虫病现状，采取积极有效的措施，控制或阻断松材线虫病传播途径，严防病虫害疫情扩散与蔓延，确保辖区不发生松材线虫病疫情；同时提升工作人员监测防控能力和综合管理水平，保障区域森林资源安全和生态系统平衡。</td><td colspan="3">全面掌握辖区松材线虫病现状，采取积极有效的措施，控制或阻断松材线虫病传播途径，严防病虫害疫情扩散与蔓延，确保辖区不发生松材线虫病疫情；同时提升工作人员监测防控能力和综合管理水平，保障区域森林资源安全和生态系统平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>病虫害监测样方</td><td>15个</td><td>15个</td><td></td></tr>
<tr><td>病虫害监测普查次数</td><td>2次/年</td><td>2次/年</td><td></td></tr>
<tr><td>业务技能培训</td><td>100人次</td><td>100人次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>病虫害监测覆盖率</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>监测普查完成时间</td><td>5月、11月</td><td>5月、11月</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设项目按期完成率</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤40万元</td><td>40万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>公众参与监测防治是否提升</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>病虫害监测防治作业岗位</td><td>10个</td><td>10个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>区内松科植物资源是否有效保障</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>维持生态系统平衡水平是否有效提升</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障秦岭生态安全作用是否明显</td><td>是</td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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	普惠金融发展支出（农业保险保费补贴项目）			
省级主管部门	陕西省林业局		实施单位	陕西长青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：	22.4	22.4	100%
	其中：中央财政资金	22.4	22.40万	100%%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提高辖区内44.8万亩公益林灾后森林风险抵御能力及灾后自救能力，有效降低保护区森林管理风险，增强应对自然灾害、创新抵御风险的途径和能力。建立政府引导、市场运作的防灾减灾机制，保护森林资源、维护生态安全，提高林业产业化水平，确保林业可持续健康发展。	提高辖区内44.8万亩公益林灾后森林风险抵御能力及灾后自救能力，有效降低保护区森林管理风险，增强应对自然灾害、创新抵御风险的途径和能力。建立政府引导、市场运作的防灾减灾机制，保护森林资源、维护生态安全，提高林业产业化水平，确保林业可持续健康发展。

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	保险面积	44.80万亩	44.80万亩	
		质量指标	森林保险投保率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	
		成本指标	保费金额	22.40万	22.40万	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于森林保险拓展市场、增强保险实力。	是	是	
		社会效益指标	是否有效保护森林资源、维护生态安全、提升保护区森林灾后再恢复能力。	是	是	
		生态效益指标	是否有效地降低保护区森林管理风险	是	是	
		可持续影响指标	是否完善林业支持和保护体系，提高林业产业化水平，实现林业跨越式发展，确保林业可持续健康发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥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95分,综合评价等级为“优”,全年预算数8,571.30万元,执行数6,150.33万元,完成预算的71.75%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局本年度年初预算及调整追加项目预算拨款及时到位，依据全省林业工作部署，按时完成了2021年各项工作任务目标。积极跟进大熊猫国家公园体制试点建设，并在今年顺利转置运行，坚持以科研宣教为支撑，强化保护管理，提升科研监测能力，确保辖区资源安全。发现的问题及原因:当年预算执行及绩效管理中,由于项目实施环境和气候的影响,个别项目实施进度缓慢。下一步改进措施:部分项目由于受施工季节限制和新冠疫情影响,未能完成施工和现地活动,导致部分产出指标未能完成。在以后项目实施中,将进一步精心组织,加快资金使用进度，力争在绩效目标量值上有所提升,高质量完成既定指标。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：陕西长青国家级自然保护区管理局　　自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和政策，拟定长青国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查保护区内自然资源并建立档案，开展日常巡护监测工作，保护自然保护区内以大熊猫及其栖息地为主的森林和野生动植物资源；承担自然保护区宣传教育工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出总计6150.33万元。1、基本支出3006.92万元，主要是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。其中工资福利支出2592.47万元，商品服务支出351.70万元，对个人家庭补助62.75万元。2、项目支出3143.41万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、按要求完成大熊猫国家公园建设任务；2、强化森林防火及安全工作管理，持续做好新冠疫情防控，实现全年无森林火灾、无安全责任事故发生；3、落实有害生物防治监测和防治措施，林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内；4、持续实施好封山育林项目；5、按照要求配合做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作；6、按计划完成日常资源管护任务，保障辖区资源安全；7、按计划完成年度科研监测工作任务；8、巩固社区共管基础，确保不发生社区干扰保护管理行为；9、持续做好生态文化期刊、微信公众平台和媒体宣传工作；结合实际、统筹开展自然教育和生态课堂进校园活动；10、抓好项目建设管理，按计划组织实施大熊猫国家公园保护监测信息化建设项目、2020年国家公园补助项目建设任务，同时组织开展项目编制、申报、储备等工作；11、进一步规范管理，并持续利用生态卫士培训基地、“长青课堂”开展职工业务知识与技能培训，促进“生命长青”团队文化建设，巩固生态绿军建设成效。

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=（预算完成数/预算数）×100%，来源于决算报表	3605.7	6150.33	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=（预算调整数/预算数）×100%，来源于决算报表	3605.7	6150.33	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%	1906.92	4771.66	5		
		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＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	60	130.44	0		
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=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%	28.75	28.75	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。	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。	是	是	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。	来源于账本凭证	是	是	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	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*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。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	20	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、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。

评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）

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。