

# 陕西太白山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

1. 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；  
2. 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；  
3. 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；  
4. 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；  
5. 进行自然保护区的宣传教育；  
6. 在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展职工教育培训活动。

### （二）内设机构

保护区内设机关8个科室、5个基层保护站。分别是行政办公室、计划财务科、资源保护科、科研科、公众教育科、生态产业发展科、党委办公室、规划建设办公室、蒿坪保护站、鸚鵡保护站、嘴头保护站、黄柏塬保护站、厚畛子保护站。

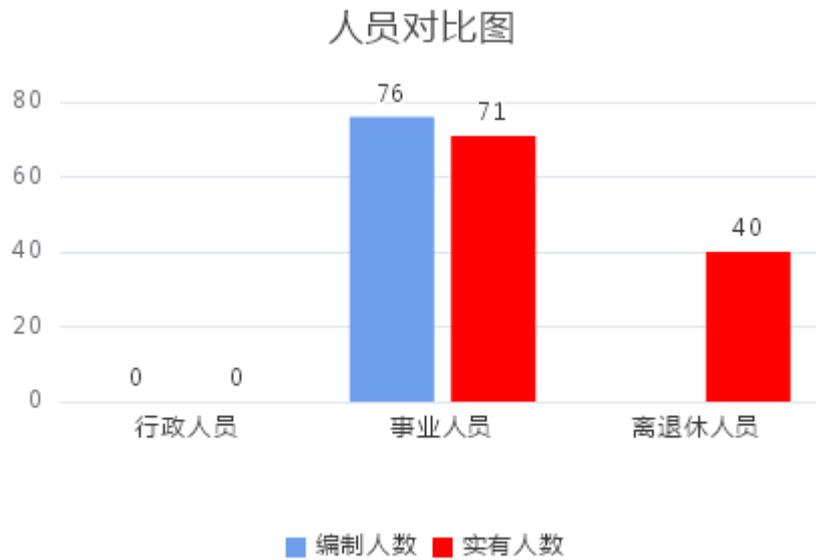
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西太白山国家级自然保护区管理局，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西太白山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76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员40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：陕西太白山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	2,610.49	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	28.20
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	141.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	671.52
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,051.77
		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	
		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>	2,751.49	<b>本年支出合计</b>	2,751.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,751.49	<b>支出总计</b>	2,751.49

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：陕西太白山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	2,751.49	2,610.49						141.00
205	教育支出	28.20	28.20						
20508	进修及培训	28.20	28.20						
2050803	培训支出	28.20	28.20						
211	节能环保支出	671.51	671.51						
21104	自然生态保护	667.64	667.64						
2110499	其他自然生态保护支出	667.64	667.64						
21199	其他节能环保支出	3.87	3.87						
2119999	其他节能环保支出	3.87	3.87						
213	农林水支出	2,051.77	1,910.77						141.00
21302	林业和草原	2,009.77	1,868.77						141.00
2130205	森林资源培育	316.00	316.00						
2130210	自然保护区等管理	1,229.42	1,088.42						141.00
2130211	动植物保护	104.80	104.80						
2130234	林业草原防灾减灾	190.00	190.00						
2130299	其他林业和草原支出	169.55	169.55						
21308	普惠金融发展支出	42.00	42.00						
2130803	农业保险保费补贴	42.00	42.00						

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：陕西太白山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	2,751.49	1,233.62	1,517.87			
205	教育支出	28.20	4.20	24.00			
20508	进修及培训	28.20	4.20	24.00			
2050803	培训支出	28.20	4.20	24.00			
211	节能环保支出	671.51		671.51			
21104	自然生态保护	667.64		667.64			
2110499	其他自然生态保护支出	667.64		667.64			
21199	其他节能环保支出	3.87		3.87			
2119999	其他节能环保支出	3.87		3.87			
213	农林水支出	2,051.77	1,229.42	822.35			
21302	林业和草原	2,009.77	1,229.42	780.35			
2130205	森林资源培育	316.00		316.00			
2130210	自然保护区等管理	1,229.42	1,229.42				
2130211	动植物保护	104.80		104.80			
2130234	林业草原防灾减灾	190.00		190.00			
2130299	其他林业和草原支出	169.55		169.55			
21308	普惠金融发展支出	42.00		42.00			
2130803	农业保险保费补贴	42.00		42.00			

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：陕西太白山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	2,610.49	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	28.20	28.20		
		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	671.52	671.52		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,910.77	1,910.77		
		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				
		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>2,610.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,610.49</b>	<b>2,610.49</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>2,610.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,610.49</b>	<b>2,610.49</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：陕西太白山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	2,610.49	1,092.62	1,517.87
205	教育支出	28.20	4.20	24.00
20508	进修及培训	28.20	4.20	24.00
2050803	培训支出	28.20	4.20	24.00
211	节能环保支出	671.51		671.51
21104	自然生态保护	667.64		667.64
2110499	其他自然生态保护支出	667.64		667.64
21199	其他节能环保支出	3.87		3.87
2119999	其他节能环保支出	3.87		3.87
213	农林水支出	1,910.77	1,088.42	822.35
21302	林业和草原	1,868.77	1,088.42	780.35
2130205	森林资源培育	316.00		316.00
2130210	自然保护区等管理	1,088.42	1,088.42	
2130211	动植物保护	104.80		104.80
2130234	林业草原防灾减灾	190.00		190.00
2130299	其他林业和草原支出	169.55		169.55
21308	普惠金融发展支出	42.00		42.00
2130803	农业保险保费补贴	42.00		42.00

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：陕西太白山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	957.08		公用经费合计	135.54
301	工资福利支出	931.38	302	商品和服务支出	135.17
30101	基本工资	418.97	30201	办公费	6.12
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费	0.18
30107	绩效工资	265.06	30205	水费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.63	30206	电费	19.45
30110	职工基本医疗保险缴费	41.60	30207	邮电费	1.84
30113	住房公积金	77.87	30208	取暖费	1.28
303	对个人和家庭的补助	25.70	30209	物业管理费	2.85
30304	抚恤金	5.46	30211	差旅费	8.88
30305	生活补助	13.26	30213	维修(护)费	15.22
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	30215	会议费	5.00
			30216	培训费	4.20
			30217	公务接待费	3.20
			30228	工会经费	12.98
			30229	福利费	26.73
			30231	公务用车运行维护费	19.00
			30299	其他商品和服务支出	4.34
			310	资本性支出	0.37
			31002	办公设备购置	0.37

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：陕西太白山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	22.20		3.20	19.00		19.00	5.00	30.00
决算数	22.20		3.20	19.00		19.00	5.00	28.20

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：陕西太白山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：陕西太白山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2,751.49万元，与上年相比减少414.40万元，下降13.09%，下降的主要原因是：项目收支减少。

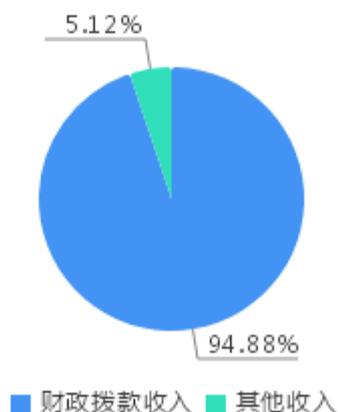
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,751.49万元，其中：财政拨款收入2,610.49万元，占94.88%；其他收入141.00万元，占5.12%。

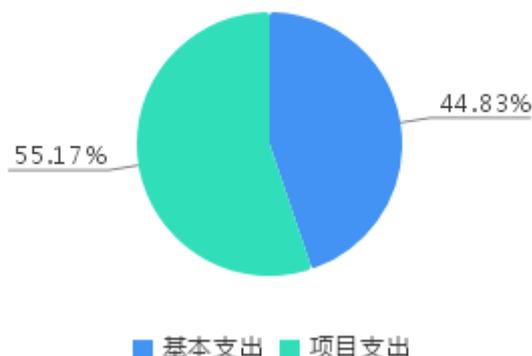
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,751.49万元，其中：基本支出1,233.62万元，占44.83%；项目支出1,517.87万元，占55.17%。

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2,610.49万元，与上年相比减少359.95万元，下降12.12%，下降的主要原因是：上年度实施了2018年大熊猫公园项目等结转项目。

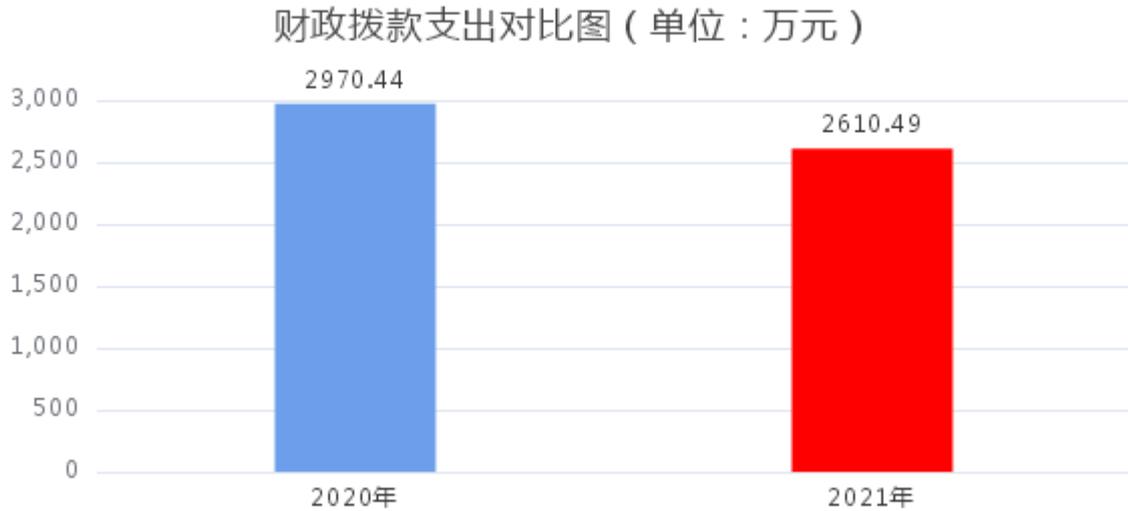
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



#### 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2,610.49万元，支出决算2,610.49万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的94.88%。与上年相

比减少359.95万元，下降12.12%，下降的主要原因是：上年度实施了2018年大熊猫公园项目等结转项目。



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28.20万元，支出决算28.20万元，完成预算的100.00%。

（二）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667.64万元，支出决算667.64万元，完成预算的100.00%。

（三）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3.87万元，支出决算3.87万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算316.00万元，支出决算316.00万元，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1,088.42万元，支出决算1,088.42万元，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104.80万元, 支出决算104.80万元, 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190.00万元, 支出决算190.00万元, 完成预算的100.00%。

(八) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项) 预算169.55万元, 支出决算169.55万元, 完成预算的100.00%。

(九) 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42.00万元, 支出决算42.00万元, 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1,092.62万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费957.08万元, 主要包括: 基本工资418.97万元、津贴补贴36.24万元、绩效工资265.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.63万元、职工基本医疗保险缴费41.60万元、住房公积金77.87万元、抚恤金5.46万元、生活补助13.26万元、其他对个人和家庭的补助6.98万元。

(二) 公用经费135.54万元, 主要包括: 办公费6.12万元、印刷费0.18万元、水费3.90万元、电费19.45万元、邮电费1.84万元、取暖费1.28万元、物业管理费2.85万元、差旅费8.88万元、维修(护)费15.22万元、会议费5.00万元、培训费4.20万元、公务接待费3.20万元、工会经费12.98万元、福利费26.73万元、公务

用车运行维护费19.00万元、其他商品和服务支出4.34万元、办公设备购置0.37万元。

## 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22.20万元，支出决算22.20万元，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19.00万元，支出决算19.00万元，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3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出支出3.20万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾78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30.00万元，支出决算28.20万元，完成预算的94.00%，决算数较预算数减少1.80万元，

主要原因是：本单位严格支出管理，牢固树立过紧日子思想，压减了一般性支出。。

### （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5.00万元，支出决算5.00万元，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135.17万元，支出决算135.17万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加15.30万元，主要原因是：单位人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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5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0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5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改革工作，建立了绩效管制度体系，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。成立预算绩效管理小组，局长任组长，各科室（站）负责人为成员，办公室设在计划财务科。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。计划财务科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，由计划财务科统一提交申报。

根据预算绩效管理要求，本单位组织人员对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1,152.00万元，占部门预算项目支出总额的75.90%。

通过2021年度一年的项目预算执行，对我局各项工作的有序推进提供了一定的资金保障。预算编制合理，预算执行严格。在保人员支出和机构正常运转的前提下，对松材线虫防控、动植物保护、森林防火等年初预算安排的重点工作全部实施完毕。部分调整预算中的项目也得到有序开展。项目执行中，严控项目支出

范围，提高财政资金使用效益。项目的有效实施，强化了我局主要职责、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，完成了国家级保护区生态环境改善，实现了青山绿水等社会效益。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。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映省级林业改革发展资金等6个一级项目绩效自评结果。

1. 中央预算内投资项目绩效自评综述：全年预算数90.00万元，执行数3.87万元，完成预算的4.30%。绩效目标完成情况：完成项目作业设计的编制工作及前期基本性工作。发现的问题及原因：由于项目资金计划下达时间较晚，而且太白山海拔较高，林区作业冬季无法实施，造成年末资金结转，下一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。

2. 中央财政林业改革发展资金绩效自评综述：全年预算数70.00万元，执行数70.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过防火项目的实施，排查重点区域的隐患与林下可燃物清理，提高森林火灾预防和火情前期处理能力。通过国家重点野生动植物保护项目的实施，调查大熊猫对核桃坪-都督门活动通道的利用情况，提升综合保护管理能力和科研水平，有效保护以大熊猫为代表的国家重点野生动物及其栖息地安全，为今后国家重点野生动植物资源保护管理提供数据支持。

3. 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目自评综述：全年预算数410.00万元，执行数260.00万元，完成预算的63.41%。绩效目标完成情况：通过保护区资源本底调查，更详实掌握保护区资源本底状况，开展更精细、更科学、更高效的保护管理工作，使大熊猫栖息地得到保护、恢复和改善，保持太白山森林生态系统的自然完整。发现的问题及原因：由于部分项目资金计划下达时间较晚，而且太白山海拔较高，林区作业冬季无法实施，造成年

未资金结转，下一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。

4. 省级林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，执行数440.00万元，完成预算的88.00%。绩效目标完成情况：通过保护区资源本底调查，更详实掌握保护区资源本底状况，开展更精细、更科学、更高效的保护管理工作，使大熊猫栖息地得到保护、恢复和改善，保持长白山森林生态系统的自然完整；通过雇佣劳务人员，充实保护区巡护队伍，加大资源巡护监测频次，扩大巡护监测范围，实现对长白山保护区森林资源的有效保护；聘用劳务人员对辖区内受损房屋、道路、供水供电等进行修复，恢复保护区功能，确保保护区内动植物安全。发现的问题及原因：由于部分项目资金计划下达时间较晚，而且长白山海拔较高，林区作业冬季无法实施，造成资金结转，本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。

5. 省级秦岭生态环境保护项目绩效自评综述：全年预算数40.00万元，执行数40.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过青松抢救工程项目实施，建立了一支比较专业的松材线虫病调查监测防治队伍，配备了相应的装备和设备，开展了技术培训，建立比较完善的松材线虫病调查监测体系，提升应对灾害的能力，提高辖区松林森林风险抵御能力及灾后自救能力，确保辖区森林资源安全。

6. 普惠金融发展支出项目绩效自评综述：项目全年预算数42.00万元，执行数42.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成

情况：通过项目实施，提高辖区内84万亩公益林灾后森林风险抵御能力及灾后自救能力，确保辖区森林资源安全。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中央预算内投资项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西太白山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:	90	3.87	4.30%		
		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			
	年度计划执行良好。保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2021年完工项目可初步发挥效益。			年度计划执行良好。保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2021年完工项目可初步发挥效益。			
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	支持项目数量		1项		由于项目资金计划下达时间较晚，而且太白山海拔较高，林区作业冬季无法实施，造成资金结转，本年度将继续按照项目资金原定用途进行实施。
		质量指标	年度工程合格率		≥90%		
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥90%		
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%		
	效益 指标	生态效益 指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%		
可持续影响 指标		建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥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		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	陕西太白山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:		70	70	100%
		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		
	排查重点区域的隐患与林下可燃物清理, 提高森林火灾预防和火情前期处理能力。调查大熊猫对核桃坪-都督门活动通道的利用情况, 提升综合保护管理能力和科研水平。			排查重点区域的隐患与林下可燃物清理, 提高森林火灾预防和火情前期处理能力。调查大熊猫对核桃坪-都督门活动通道的利用情况, 提升综合保护管理能力和科研水平。		
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	重点区域排查和林下可燃物清理	1项	1项	
			调查大熊猫活动通道	1项	1项	
		质量指标	任务完成率	≥90%	90%	
		时效指标	项目完成时间	1年	已完成	
		成本指标	项目控制成本	70万元	70万元	
	生态效益指标	生态效益指标	是否减少森林火灾发生的频率, 有效保护森林资源, 改善生态环境。	是	是	
			是否提高保护管理和科研水平	是	是	
		可持续影响指标	是否促进生物多样性保护	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对项目满意度	≥90%	90%	
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	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目						
省级主管部门	陕西省林业局		实施单位	陕西太白山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:	410	260	63.41%			
	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			
	通过保护区资源本底调查, 更详实掌握保护区资源本底状况。以“祖脉秦岭, 中央公园”为主题, 组织设计确定秦岭国家公园标志, 传递国家公园理念, 传播秦岭生态文化, 形成秦岭保护共识。			通过保护区资源本底调查, 更详实掌握保护区资源本底状况, 使大熊猫栖息地得到保护、恢复和改善, 保持太白山森林生态系统的自然完整。			
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	自然资源本底调查		1项	1项	
			设计秦岭国家公园标志及标识规范编制		1套	未完成	由于资金计划下达较晚, 下一步将加快进度, 确保完成项目进度。
		质量 指标	自然资源本底调查合格率		≥90%	90%	
		时效 指标	项目完成时间		1年	完成 63.41%	由于部分资金计划下达较晚, 下一步将加快进度, 确保完成项目进度。
		成本 指标	设计秦岭国家公园标志及标识规范编制费用		150万元	正在实施	
	自然资源本底调查费用		260万元	260万元			
	效益 指标	社会 效益 指标	秦岭国家公园社会影响力		提高	未完成	
			是否提高保护管理和科研水平		是	是	
		生态 效益 指标	促进秦岭国家公园生态系统保护、管理		效果显著	未完成	
可持 续影 响指 标		是否促进生物多样性保护		是	是		
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项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西太白山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:	500	440	88.00%		
		其中: 省级财政资金	500	440	88.00%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升保护区管护能力, 加强巡护, 开展宣传教育等相关活动, 全面推动保护区各项工作的开展。			提升保护区管护能力, 加强巡护, 开展宣传教育等相关活动, 全面推动保护区各项工作的开展。			
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	宣传教育材料编印及宣传牌制作 (项)		1	1	
			年度雇佣管护人员管护面积 (万亩)		112.5	112.5	
			档案信息化管理 (项)		1	未完成	由于资金下达较晚, 下一步将加快实施进度, 确保项目按期完成。
			生态卫士职业技能培训 (项)		1	1	
		质量 指标	生态卫士职业技能培训合格率		≥90%	90%	
			秦岭大熊猫文化宣传周活动合格率		≥90%	90%	
		时效 指标	年度雇佣管护人员管护完成时间		1年	1年	
			宣传教育等完成时间		1年	1年	
			开展秦岭大熊猫文化宣传周活动完成时间		1年	1年	
		成本 指标	雇佣管护人员管护成本 (万元)		112.5	112.5	
	生态卫士职业技能培训成本 (万元)		60	60			
	开展秦岭大熊猫文化宣传周活动成本 (万元)		36	36			
	效益 指标	经济效益 指标	为保护区周边社区提供工作岗位		≥30人/年	30人/年	
		社会效益 指标	中小學生参加自然体验活动次数及秦岭大熊猫文化宣传次数		≥1000人/年	1000人/年	
		生态效益 指标	是否提高公众保护环境意识, 促进生态保护		是	是	
可持续影 响指标		是否提高保护区管护能力		是	是		
满意 度指	服务对象 满意度指	参加培训人员的满意度		≥90%	90%		
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项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西太白山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: 省级财政资金		40	40	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建立一支比较专业的松材线虫病调查监测防治队伍, 配备相应的装备和设备, 开展技术培训, 储备松材线虫病应急物资, 建立比较完善的松材线虫病调查监测体系, 提升应对灾害的能力, 确保辖区森林资源安全。			建立一支比较专业的松材线虫病调查监测防治队伍, 配备相应的装备和设备, 开展技术培训, 储备松材线虫病应急物资, 确保辖区森林资源安全。			
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	松材线虫病技术培训		1项	1项	
			装备及设备购置		1项	1项	
			松材线虫病普查		1项	1项	
		质量指标	松材线虫病技术培训合格率		≥90%	90%	
			装备及设备购置合格率		≥90%	90%	
			松材线虫病普查合格率		≥90%	90%	
		时效指标	松材线虫病技术培训完成时间		1年	1年	
			装备及设备购置完成时间		1年	1年	
			松材线虫病普查完成时间		1年	1年	
	成本指标	松材线虫病技术培训 (万元)		4万	4万		
		装备及设备购置 (万元)		6万	6万		
		松材线虫病普查 (万元)		30万	30万		
	效益指标	生态效益指标	是否有效保护森林资源		是	是	
可持续影响指标		是否提升生态系统可持续发展		是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对项目满意度		≥90%	90%		
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		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	陕西太白山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：	42	42	100%		
		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			
	提高辖区内84万亩公益林灾后森林风险抵御能力及灾后自救能力，确保辖区森林资源安全。			提高辖区内84万亩公益林灾后森林风险抵御能力及灾后自救能力，确保辖区森林资源安全。			
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	84万亩	84万亩		
		质量指标	保险完成合格率		≥90%	90%	
		时效指标	保险完成时间		1年	已完成	
		成本指标	保险费用		42万元	42万元	
	效益指标	生态效益指标	是否有效降低保护区森林管理风险		是	是	
可持续影响指标		是否持续发挥生态作用		是	是		
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96分，综合评价等级为“优”，全年预算数3,047.62万元，执行数2,751.49万元，完成预算的90.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过2021年度项目预算执行，对我局各项工作的有序推进提供了一定的资金保障。在完成各项工作任务的同时，也实现了前期既定的绩效目标。不仅完成了野生动植物保护、森林防火、青松抢救等一定数量的数量指标，同时完成了保护区生态环境持续改善以及实现了青山绿水等社会效益。进一步加强预算管理，严格按照财政部门的要求和规定使用资金。

发现的问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：我们将在下一年度，继续加强财务管理，强化预算执行，提高资金使用效率。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 陕西太白山国家级自然保护区管理局

自评得分: 96

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	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
(一) 简要概述部门职能与职责。				保护生物多样性、自然景观, 第四季冰川遗迹、古文化遗产和重要的水源涵养地。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年决算支出27514887.52元, 基本支出12336222.83元, 项目支出15178664.69元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				积极探索建立以国家公园为主体的自然保护地体系。										
投入 (25分)	预算执行	10	预算完成率 (10分)	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%		18446200	18446200	10					
		5	预算调整率 (5分)	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增加、减少或结构调整的总金额(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。		29066144.69	29066144.69	5					
		5	支出进度率 (5分)	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+上半年执行中追加递减) × 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+上半年执行中追加递减) × 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。		18446200	18446200	5					
		5	预算编制准确率 (5分)	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。	2000000	1410022.83	3	单位其他收入未达到预算数					
过程 (15分)	预算管理	5	“三公”经费控制率	“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。		222000	222000	5					
		5	资产管理规范性	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。	410000	420135.8	3						
		5	资金使用规范性	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。								5	
效果 (60分)	项目产出	40	项目产出 (40分)		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
		20	项目效益 (20分)											

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。