

陕西省自然保护区与野生动植物管理站 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

陕西省自然保护区与野生动植物管理站主要职责是开展野生动植物保护等法规宣传和科普教育；调查野生动植物资源，建立野生动植物资源档案；开展野生动植物资源保护及恢复技术指导；承担野生动植物培育和鉴定，野生动物救护、繁育和疫源疫病防控工作。

（二）内设机构

依据三定方案，将省野生动物资源管理站与省自然保护区管理站合并，改建为省自然保护区和野生动物管理站，2016年我单位更名为陕西省自然保护区与野生动植物管理站，内设野生动物保护管理科、植物保护管理科、综合科。

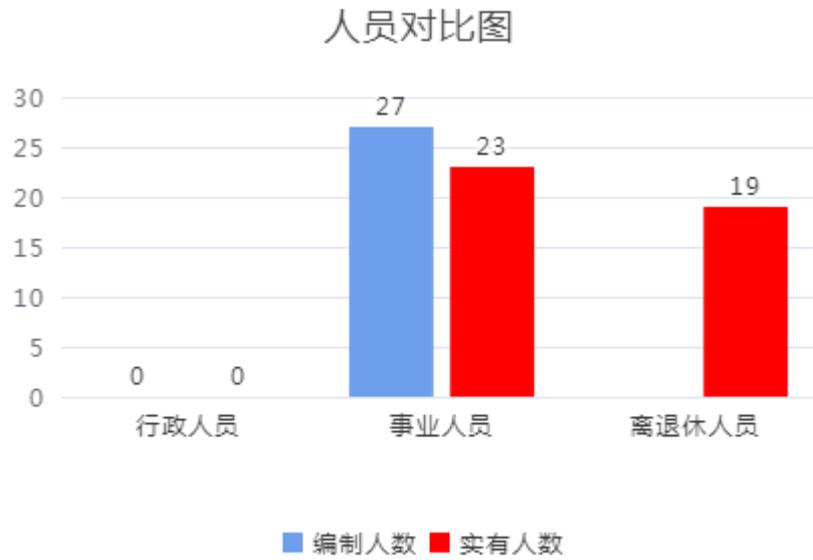
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省自然保护区与野生动植物管理站，单位行政为参照公务员管理事业单位，为二级预算单位。：

序号	单位名称
1	陕西省自然保护区与野生动植物管理站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员19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收支
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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	748.61	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	24.75
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	0.79	8. 社会保障和就业支出	1.50
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	841.97
		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	24.63
		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	749.40	本年支出合计	892.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	312.71	年末结转和结余	169.26
收入总计	1,062.11	支出总计	1,062.11

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	749.40	748.61						0.79
205	教育支出	24.75	24.75						
20508	进修及培训	24.75	24.75						
2050803	培训支出	24.75	24.75						
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50						
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50						
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50						
213	农林水支出	698.52	697.73						0.79
21302	林业和草原	698.52	697.73						0.79
2130201	行政运行	387.73	387.73						
2130211	动植物保护	310.00	310.00						
2130299	其他林业和草原支出	0.79							0.79
221	住房保障支出	24.63	24.63						
22102	住房改革支出	24.63	24.63						
2210201	住房公积金	24.20	24.20						
2210203	购房补贴	0.43	0.43						

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	892.85	410.03	482.82			
205	教育支出	24.75		24.75			
20508	进修及培训	24.75		24.75			
2050803	培训支出	24.75		24.75			
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50				
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
213	农林水支出	841.97	383.90	458.07			
21302	林业和草原	841.97	383.90	458.07			
2130201	行政运行	383.90	383.90				
2130211	动植物保护	318.00		318.00			
2130299	其他林业和草原支出	140.07		140.07			
221	住房保障支出	24.63	24.63				
22102	住房改革支出	24.63	24.63				
2210201	住房公积金	24.20	24.20				
2210203	购房补贴	0.43	0.43				

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	748.61	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	24.75	24.75		
		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	1.50	1.50		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	701.90	701.90		
		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	24.63	24.63		
		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	748.61	本年支出合计	752.78	752.78		
年初财政拨款结转和结余	45.05	年末财政拨款结转和结余	40.88	40.88		
一般公共预算财政拨款	45.05					
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	793.66	支出总计	793.66	793.66		

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	752.78	410.03	342.75
205	教育支出	24.75		24.75
20508	进修及培训	24.75		24.75
2050803	培训支出	24.75		24.75
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
213	农林水支出	701.90	383.90	318.00
21302	林业和草原	701.90	383.90	318.00
2130201	行政运行	383.90	383.90	
2130211	动植物保护	318.00		318.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	
22102	住房改革支出	24.63	24.63	
2210201	住房公积金	24.20	24.20	
2210203	购房补贴	0.43	0.43	

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	333.13		公用经费合计	76.90
301	工资福利支出	321.47	302	商品和服务支出	76.90
30101	基本工资	90.18	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	70.53	30204	手续费	0.07
30103	奖金	36.92	30207	邮电费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	30208	取暖费	1.08
30109	职业年金缴费	6.83	30209	物业管理费	20.47
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	39.39	30213	维修(护)费	6.00
30199	其他工资福利支出	10.45	30214	租赁费	2.83
303	对个人和家庭的补助	11.66	30217	公务接待费	0.39
30305	生活补助	8.35	30228	工会经费	3.17
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30239	其他交通费用	18.56
			30299	其他商品和服务支出	17.50

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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	1.00		1.00					
决算数	0.39		0.39					24.75

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

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：陕西省自然保护区与野生动植物管理站

金额单位：万元

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

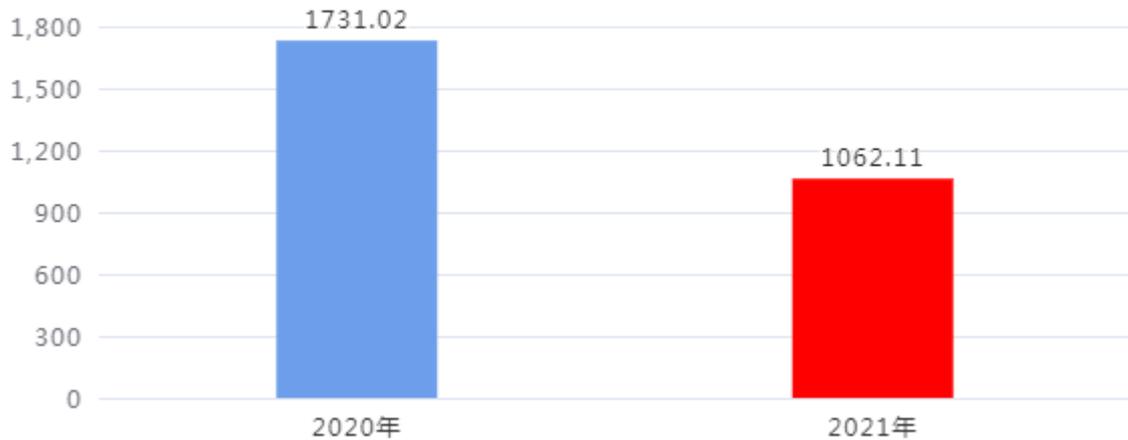
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,062.11万元，与上年相比减少668.91万元，下降38.64%，下降的主要原因是：湿地保护类项目资金减少。

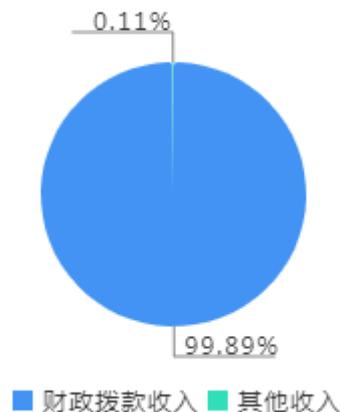
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计749.40万元，其中：财政拨款收入748.61万元，占99.89%；其他收入0.79万元，占0.11%。

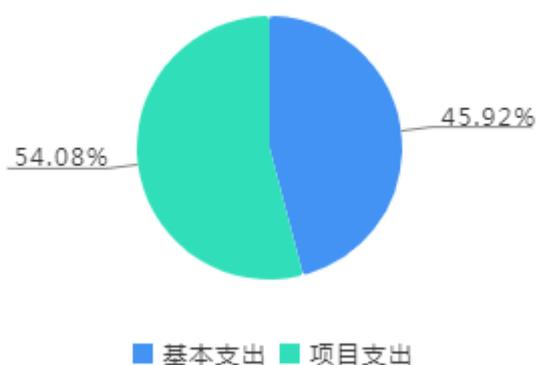
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计892.85万元，其中：基本支出410.03万元，占45.92%；项目支出482.82万元，占54.08%。

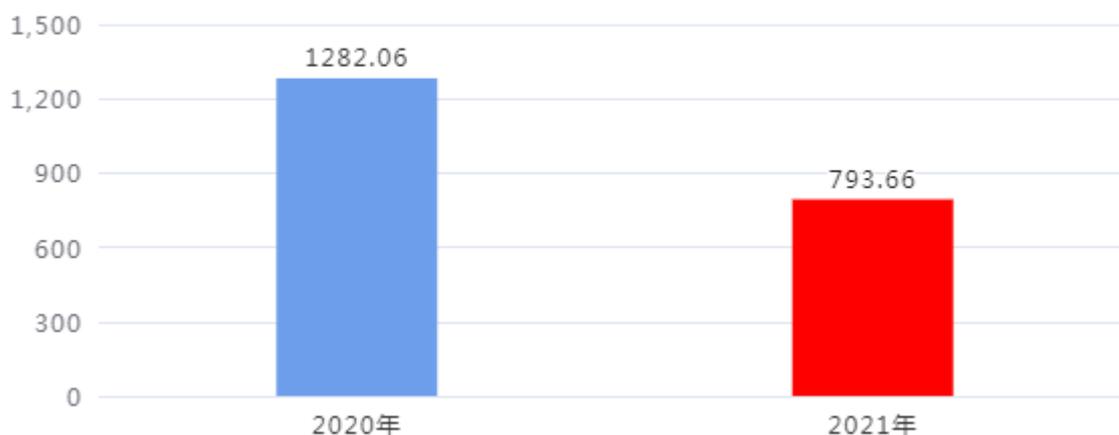
支出结构图



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793.66万元，与上年相比减少488.40万元，下降38.09%，下降的主要原因是：湿地保护类项目资金减少。

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752.78万元，支出决算752.78万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的84.31%。与上年相比减少484.23万元，下降39.15%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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24.75万元，支出决算24.75万元，完成预算的100.00%。

（二）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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算383.90万元，支出决算383.90万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算318.00万元，支出决算318.00万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.20万元，支出决算24.20万元，完成预算的100.00%。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 预算0.43万元, 支出决算0.43万元, 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410.03万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费333.13万元, 主要包括: 基本工资90.18万元、津贴补贴70.53万元、奖金36.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.96万元、职业年金缴费6.83万元、职工基本医疗保险缴费39.21万元、住房公积金39.39万元、其他工资福利支出10.45万元、生活补助8.35万元、其他对个人和家庭的补助3.31万元。

(二) 公用经费76.90万元, 主要包括: 办公费2.63万元、手续费0.07万元、邮电费1.21万元、取暖费1.08万元、物业管理费20.47万元、差旅费2.99万元、维修(护)费6.00万元、租赁费2.83万元、公务接待费0.39万元、工会经费3.17万元、其他交通费用18.56万元、其他商品和服务支出17.50万元。

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1.00万元, 支出决算0.39万元, 完成预算的39.00%。决算数小于预算数的主要原因是: 本年接待减少。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.39万元，完成预算的39.00%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是：本年接待减少。其中：

国内公务接待支出0.39万元。主要是本单位接受国家林业和草原局野生动植物保护司的有关工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾19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24.75万元，支出决算24.75万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，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

本年度机关运行经费预算78.46万元，支出决算76.90万元，完成预算的98.01%。支出决算比上年减少1.55万元，主要原因是：节约公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共215万元，其中：政府采购货物类支出5万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出210万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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0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0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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，建立了涵盖一般公共预算的绩效管理体系，突出预算绩效关注重点。一般公共预算绩效管理，收入方面重点关注收入结构，支出方面重点关注预算资金配置效率、使用效益。预算编制环节突出绩效导向，将绩效关口前移，开展事前绩效评估。预算执行环节加强绩效监控，单位各科室按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，重点监控是否按照预算批复的绩效目标执行，发现绩效目标偏离、资金使用效益低下等问题及时纠正偏差。决算环节实施全面绩效评价，落实绩效评价的主体责任，推进部门整体绩效和项目绩效自评全覆盖。强化绩效结果应用，健全绩效评价结果反馈制度，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

明确了绩效管理职能，主要负责人对单位预算绩效负责。根据部门整体绩效和项目绩效，按照“谁支出、谁负责”的原则设置绩效管理、监控、反馈岗位和人员，做到责任明确。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金299.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照预算批复执行各项开支，保证了2021年度各项工作的顺利开展完成。一是按照习近平总书记等中央领导的批示精神，国家林草局启动了全国防控野猪危害综合试点工作。我省作为首批六个试点省份之一，在局领导的高度重视下，试点工作取得了初步成效。我局和各试点县都成立了防控野猪危害综合试点工作领导小组，建立健全领导机构和组织机制，确保试点工

作顺利开展。二是加强部门协作，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动。三是加强本底调查，进一步掌握野生动植物资源状况。四是加强能力建设，不断提高疫源疫病监测防控水平。五是采取有效措施，切实做好保护管理工作。六是加大宣传教育，提高全民野生动植物保护意识。

组织对陕西省兰科野生植物资源专项调查等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金299.75万元，从评价情况来看，一是按照《第二次全国重点保护野生植物资源调查工作大纲》和《第二次全国重点保护野生植物资源调查技术规程》、《兰科植物资源专项补充调查工作方案和技术规程》的要求，摸清陕西省兰科资源物种多样性及其分布情况；对兰科物种多样性分布相对集中的重点区域（秦岭的太白山-兴隆岭地区、大巴山的化龙山地区等）设置固定样地，开展监测工作，构建监测体系；开展并完成陕西省兰科植物濒危状况评估。二是本年调查完成秦岭川金丝猴目前的野外分布、种群数量，川金丝猴受威胁因素，正在分析和阐明目前川金丝猴受威胁的主要因子以及川金丝猴种群现状和发展趋势；结合上述调查结果，已分析和评估目前秦岭川金丝猴野生种群生存现状、保护缺陷等，已有相应的保护和管理措施的建议内容。三是全省野生动植物保护机构设施建设条件得到改善，保护管理人员业务能力和行政执法水平得到有效提升，社会公众保护意识明显增强。通过项目建设，全省野生动物种群数量和分布范围将持续扩大，朱鹮、金丝猴、大熊猫等珍稀野生动植物野外遇见率、数量增幅和种群密度将不断增加；珍稀野生动植物种群呈现“种族兴旺”的发展态势。四是通过自然保护区管理能力提升项目建设，提升保护区从业人员管理水平和业务技能，增强保护

区机构在开展野生动植物保护工作中的应对处理和现代化装备运用能力，营造全社会重视自然保护区并参与保护区建设的良好氛围，在开展调研论证的基础上科学谋划我省自然保护区的建设发展思路，制定系统性建设规划。

（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陕西省兰科野生植物资源专项调查等4个一级项目绩效自评结果。

1. 陕西省兰科野生植物资源专项调查项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《第二次全国重点保护野生植物资源调查工作大纲》和《第二次全国重点保护野生植物资源调查技术规程》、《兰科植物资源专项补充调查工作方案和技术规程》的要求，摸清陕西省兰科资源物种多样性及其分布情况；对兰科物种多样性分布相对集中的重点区域（秦岭的太白山-兴隆岭地区、大巴山的化龙山地区等）设置固定样地，开展监测工作，构建监测体系；开展并完成陕西省兰科植物濒危状况评估。发现的问题及原因：项目于2021年5月下旬开始野外调查工作，因新冠疫情及秦巴山区秋季强降雨灾害影响了项目进度，需要在2022年3—5月，对汉中的巴山区域、关中地区的秦岭北坡等区域开展补充调查。待补充调查结束后，及时对“陕西兰科野生植物资源调查报告”和“陕西兰科野生植物资源分布图”进行系统完善。下一步改进措施：为了进一步丰富项目调查成果，计划于2022年度编撰《陕西兰科野生植物资源》专著1部，预计于2022年10月底前完成书稿，12月前完成出版。在2022年，本项目的专项资金主要用于：（1）补充调查所需的差旅费、材料费、劳务费等开支；（2）科学报告“陕西兰科野生植物资源调查报告”、“陕西兰科野生植物资源分布图”等编制所需的劳务费、资料购买/出版/文献/信息传播费等开支；（3）专著《陕西兰科野生植物资源》的编写出版所需的资料购买/出版/文献/信息传播费等开支。

2. 陕西省秦岭地区野生川金丝猴生存现状调查项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费批复下达后，迅速组建了调查团体，从2021年7月开始实施本项目，2021年11月前，完成18个涉及金丝猴分布的保护区的第一轮走访，收集资料20余份，有效分布数据229条。2021年11月开始，进行重点地区的实地调查。具体地点为：牛背梁国家级自然保护区、佛坪国家级自然保护、观音山国家级自然保护区，长青国家级自然保护区、周至国家级自然保护区、黄柏塬国家级自然保护区、陕西省大熊猫研究中心、楼观台实验林场、太白山国家级自然保护区、牛尾河国家级自然保护区、平河梁国家级自然保护区、老县城国家级自然保护区、桑园国家级自然保护区、皇冠山省级自然保护区、厚畛子林场、永红林场、涝峪林场、宝鸡市林业局国有林场、青木川国家级自然保护区。发现的问题及原因：金丝猴分布区已经由原来的6县，扩展到现在的12个县区。具体如下：周至县、太白县、宁陕县、宁强县、洋县、佛坪县、柞水县、郿邑区、眉县、渭滨区、凤县、留坝县，栖息地面积共计21,701.68 km²。随着天然林保护、退耕还林、野生动物植物保护和生态移民搬迁等工程的实施，秦岭地区的森林资源持续恢复，人为干扰因素已经不是制约金丝猴栖息地选择的主要因素。据调查，川金丝猴分布区的海拔、植被类型、距离道路的距离成为主要的选择因素。随着金丝猴栖息地环境质量不断提高，金丝猴种群也呈现出扩张的趋势。本调查中发现了2条主要的迁移通道。通道1，位于宁陕县--秦岭主梁--柞水县。本通道主要连接秦岭地区东部的种群，使得金丝猴种群向东扩张成为可能。通道2，位于洋县--留坝县--凤县或洋县--太白--眉县--

凤县。本通道连接秦岭地区地段的种群，实现了金丝猴向西扩张。调查显示，目前秦岭地区金丝猴种群约为64群，种群数量约为5420-5960只。下一步改进措施：本项目目前已经完成了野外资源调查、数据采集、数据分析、报告编写、论文撰写，进一步加强野外救护和监测。

3. 陕西省野生动植物保护管理能力提升项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数79.84万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：（1）开展野生动植物保护宣传。一是3月3日在秦岭大熊猫研究中心举办了以“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”为主题的陕西省第八届“世界野生动植物日”宣传活动，呼吁社会各界紧紧围绕“维护全球生命共同体”活动主题，用实际行动为保护野生动植物和确保可持续利用贡献力量。二是4月10日在西北农林科技大学举办了以“祥鸟出秦岭 绿色十四运”为主题的陕西省第40届“爱鸟周”启动仪式。三是4月22日和5月19日分别在西安市莲湖路小学、西电实验小学举办了举办“守护动植物的家园-生态保护大课堂”科普讲座活动。四是以“科技文化三下乡”“长江流域十年禁捕”等宣传活动为契机，利用微信、微博等线上媒体向公众广泛推送，印制发放野生动物保护海报、图册、折页等宣传资料150000余份，进一步鼓励和引导社会公众自觉抵制、主动举报滥食野生动行为。五是配合陕西广电融媒体集团拍摄《绝美相遇--朱鹮保护四十年》系列报道，联合秦岭野生动物园举办了“和美朱鹮飞临动物王国，秦岭四宝助力全民全运”朱鹮馆开馆启动仪式。（2）持续提升保护管理能力。一是积极开展野猪危害防控综合试点工作，全省共成立14支猎捕队伍，猎捕队员634人，并进行了法律法规、猎捕技能以及安全防范等方

面的培训及考核。二是启动全省兰科野生植物资源专项调查，制定了专项调查工作方案，开展专项调查技术培训，共计培训50余人。三是编制完成《大熊猫犬瘟热应急预案》，并对全省大熊猫保护区及相关地市40名管理人员进行了业务培训。（3）加大督导检查力度。一是针对洋县和神木鸟类异常死亡现象，派专人现场督促指导，开展监测排查、适时启动应急预案，及时有效的控制了疫情的扩散蔓延。特别是对神木红碱淖自然保护区鸟类感染H5N8高致病禽流感进行了全面检测处置，确保了遗鸥等野生动物种群安全。二是联合省委政法委等8部门开展代号为“清风行动”的打击野生动物非法贸易联合行动，配合省市场监督管理局等14部门开展的2021“网剑行动”，立案侦破破坏野生动物资源违法犯罪案件77起，收缴野生动物142头只（其中国家二级重点保护野生动物30头只）、制品19件、猎捕工具68件。三是组织开展“打击野生动物非法贸易”“鸟类交易场所”“野生动物收容救护”等专项督导检查。四是打击破坏野生植物资源非法行为。查处了三次破坏野生植物资源的非法活动。五是不定期对全省野生动植物人工繁育场进行双随机检查。

4. 陕西省自然保护区管理能力提升项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数79.92万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过建设，提升保护区从业人员管理水平和业务技能，增强保护区机构在开展野生动植物保护工作中的应对处理和现代化装备运用能力，营造全社会重视自然保护区并参与保护区建设的良好氛围，在开展调研论证的基础上科学谋划我省自然保护区的建设发展思路，制定系统性建设规划。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省兰科野生植物资源专项调查				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省自然保护区与野生动植物管理站
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		100万元	100万元	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		
	按照《第二次全国重点保护野生植物资源调查工作大纲》和《第二次全国重点保护野生植物资源调查技术规程》、《兰科植物资源专项补充调查工作方案和技术规程》的要求,摸清陕西省兰科资源物种多样性及其分布情况;对兰科物种多样性分布相对集中的重点区域(秦岭的太白山-兴隆岭地区、大巴山的化龙山地区等)设置固定样地,开展监测工作,构建监测体系;开展并完成陕西省兰科植物濒危状况评估。			在2021年度,完成了80%以上的野外调查工作,调查了70条样线、739个样方及4个样木,上报陕西省兰科野生植物资源数据共计1039条(套)、兰科野生植物照片近1.98GB,基本摸清了陕西省兰科资源物种多样性及其分布情况。对兰科物种多样性分布相对集中的重点区域(秦岭的太白山-兴隆岭地区、大巴山的化龙山地区等),依托陕西太白山、化龙山、长青、佛坪等国家级自然保护区,开展重点调查,开展监测工作,构建监测体系,调查了野生兰科植物监测样方共计739个,其中固定样方147个供长期监测之用,其余的592个样方(含3个样木)均为临时样方设置固定样地;调查到陕西省野生兰科植物资源共计40属90余种。制定了“陕西省兰科野生植物名录”。较之以往的记录,本次调查结果使陕西省兰科植物区系增加了1新记录属、11新记录种。		
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	科技报告	1份	80%	
			物种分布图	1套	80%	
			野生兰科种质资源	70种	98种	
			兰科植物特异种质资源	5种以上	7种	
		质量指标	陕西兰科物种资源科学数据	1套	1套	
		时效指标	项目期限	1年	90%	
	成本指标	经费测算	120万元	100万元		
	效益指标	经济效益指标	野生兰科种质资源	70种以上	134种	
		社会效益指标	培养基层科技人员	4名以上	6名	
			引进高层次人才	引进博士1名	1名	
		生态效益指标	完成国家林草局下达任务	95%	95%	
	可持续影响指标	影响兰科植物可持续发展	90%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		
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	陕西省秦岭地区野生川金丝猴生存现状调查项目					
省级主管部门	陕西省林业局		实施单位	陕西省自然保护区与野生动植物管理站		
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：	40万元	40万元	100%		
	其中：省级财政资金	40万元	40万元	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		
	完成秦岭川金丝猴目前的野外分布、种群数量；调查川金丝猴受威胁因素，分析和阐明目前川金丝猴受威胁的主要因子；分析和阐明川金丝猴种群现状和发展趋势；结合上述调查结果，分析和评估目前秦岭川金丝猴野生种群生存现状、保护缺陷等，并提出相应的保护和管理措施。			完成秦岭川金丝猴目前的野外分布、种群数量；调查川金丝猴受威胁因素，正在分析和阐明目前川金丝猴受威胁的主要因子；正在分析和阐明川金丝猴种群现状和发展趋势；结合上述调查结果，已分析和评估目前秦岭川金丝猴野生种群生存现状、保护缺陷等，已有相应的保护和管理措施的建议内容。5月底提交报告，可按项目规定时间完成。		
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	完成6个县的访问调查	100%	100%	
			完成12个保护区的野外调查	100%	100%	
			完成涉及川金丝猴分布的3个林场的 野外调查	100%	100%	
		质量指标	提交项目总结报告	1份	100%	
		时效指标	本项目实施年限2年	2年	1.5年	
		成本指标	项目申请经费	40万元	40万元	
	社会效益 生态效益 可持续影响 满意度	社会效益 指标	为秦岭川金丝猴的生存现状提供准 确的数据	90%	90%	
			及时发布信息，吸引社会公众对于 野生动物保护事业的关注	85%	85%	
		生态效益 指标	通过项目实施，及时发现川金丝猴 受威胁因素，为改善生态环境策略 提供依据	90%	90%	
可持续影响 指标		通过项目实施，持续加大对秦岭川 金丝猴的保护工作，促使物种及生 态系统健康长远发展	100%	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	引导社会公众对自然保护工作的关 注，并对实施效果表示认可	85%	85%		
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		陕西省野生动植物保护管理能力提升项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省自然保护区与野生动植物管理站	
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:	80万元	79.84万元	99.80%	
		其中: 省级财政资金	80万元	79.84万元	99.80%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目实施后, 全省野生动植物保护机构设施建设条件得到改善, 保护管理人员业务能力和行政执法水平得到有效提升, 社会公众保护意识明显增强。通过项目建设, 全省野生动物种群数量和分布范围将持续扩大, 朱鹮、金丝猴、大熊猫等珍稀野生动植物野外遇见率、数量增幅和种群密度将不断增加。珍稀野生动植物种群呈现“种族兴旺”的发展态势。			项目实施后, 全省野生动植物保护机构设施建设条件得到改善, 保护管理人员业务能力和行政执法水平得到有效提升, 社会公众保护意识明显增强。通过项目建设, 全省野生动物种群数量和分布范围将持续扩大, 朱鹮、金丝猴、大熊猫等珍稀野生动植物野外遇见率、数量增幅和种群密度将不断增加。珍稀野生动植物种群呈现“种族兴旺”的发展态势。		
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	培训业务骨干	300名	310	
			举办宣传活动	5次	5	
			指导检查	30余次	33	
		质量 指标	提交项目总结报告	1份	1	
		时效 指标	本项目实施年限为	1年	1	
	成本 指标	项目申请经费	80万元	79.84万元		
	生态 效益 指标	生态效益 指标	通过该项目实施, 使全省珍稀野生动物数量明显增加, 人员管理能力全面提升	90%	85%	
		可持续影响 指标	通过项目实施, 使我省野生动植物资源长足发展。	100%	90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	野生动植物保护工作得到全社会认可	85%	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		陕西省自然保护区管理能力提升项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省自然保护区与野生动植物管理站
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:		80万元	79.92万元	99.99%
		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		
	通过自然保护区管理能力提升项目建设,提升保护区从业人员管理水平和业务技能,增强保护区机构在开展野生动植物保护工作中的应对处理和现代化装备运用能力,营造全社会重视自然保护区并参与保护区建设的良好氛围,在开展调研论证的基础上科学谋划我省自然保护区的建设发展思路,制定系统性建设规划。			通过自然保护区管理能力提升项目建设,提升保护区从业人员管理水平和业务技能,增强保护区机构在开展野生动植物保护工作中的应对处理和现代化装备运用能力,营造全社会重视自然保护区并参与保护区建设的良好氛围,在开展调研论证的基础上科学谋划我省自然保护区的建设发展思路,制定系统性建设规划。		
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	培训人数	100人	100人	
			宣教科普	2次	2次	
			规划编制	1套	1套	
		质量 指标	培训完成率	100%	100%	
			科普宣传普及率	80%	80%	
			规划适应性	90%	90%	
		时效 指标	建设期限	1年	1年	
			规划成果汇交时间	当年12月	当年12月	
		成本 指标	建设费用	80万元	79.92万元	
	预算支出完成率		100%	99.99%		
	社会效益 指标	社会效益 指标	公众对保护区认识水平是否提升	是	是	
		生态效益 指标	自然保护区保护质量是否提升	是	是	
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	营造保护优先环境	85%	80%	
			科学规划保护区发展	95%	90%	
业务技能提高			100%	95%		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训对象满意度	95%	90%		
		科普宣教对象满意度	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。

（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94分，综合评价等级为“良好”，全年预算数968.02万元，执行数752.78万元，完成预算的78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据省财政厅全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，建立了涵盖一般公共预算的绩效管理体系，突出预算绩效关注重点。一般公共预算绩效管理，收入方面重点关注收入结构，支出方面重点关注预算资金配置效率、使用效益。预算编制环节突出绩效导向，将绩效关口前移，开展事前绩效评估。预算执行环节加强绩效监控，单位各科室按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，重点监控是否按照预算批复的绩效目标执行，发现绩效目标偏离、资金使用效益低下等问题及时纠正偏差。决算环节实施全面绩效评价，落实绩效评价的主体责任，推进部门整体绩效和项目绩效自评全覆盖。强化绩效结果应用，健全绩效评价结果反馈制度，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。发现的问题及原因：项目管理、项目实施进度、项目支出进度等方面有待进一步加强，项目绩效指标有待进一步完善。下一步改进措施：建立上下协调、各部门联动、层层抓落实的预算绩效工作机制，实现绩效指标的科学合理、细化量化、可比可测。

（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。