

陕西长青国家级自然保护区管理局 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年度，依据林业工作安排，我局坚持“做细做实、管用有效”管理理念，贯彻落实公园建设相关工作，落细管护多样化措施保障资源安全，聚焦主责主业，多措并举，生物多样性持续增强。以小切口改革为契机提升自主科研能力，持续发力，生态科普教育工作拓面提质，巩固生态绿军建设成果，巩固社区共建良好局面，优化管理，提升工作效能。同时项目建设稳步推进，顺利完成全年目标任务。

（一）主要职责。

保护区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。

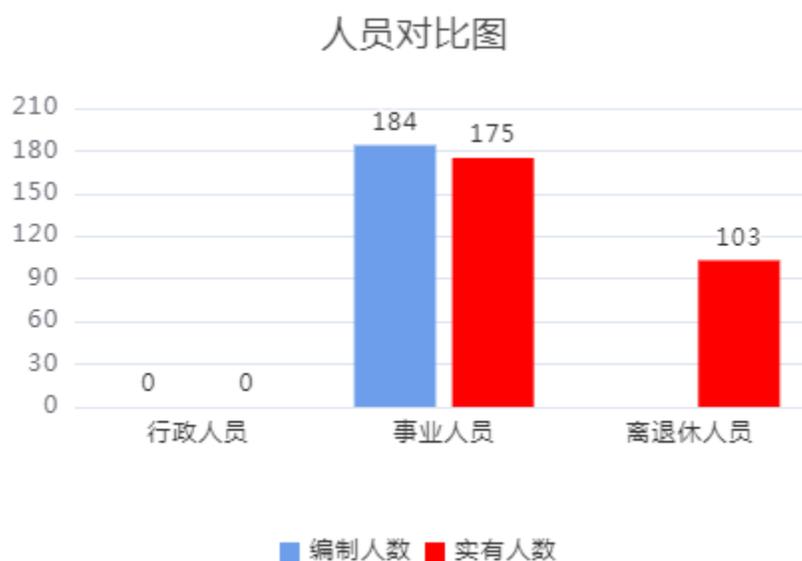
管理局内设行政办公室、党委办公室、项目与资金管理科、资源保护科、科研监测中心、信息和公众教育科、基建办公室、森林防火办公室等11个职能科室；下设华阳、茅坪中心保护站，杨家沟、柏杨坪、东坪、皇冠、桑园、两河口管护站及洋县、留坝、宁陕管理保障中心共计11个机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

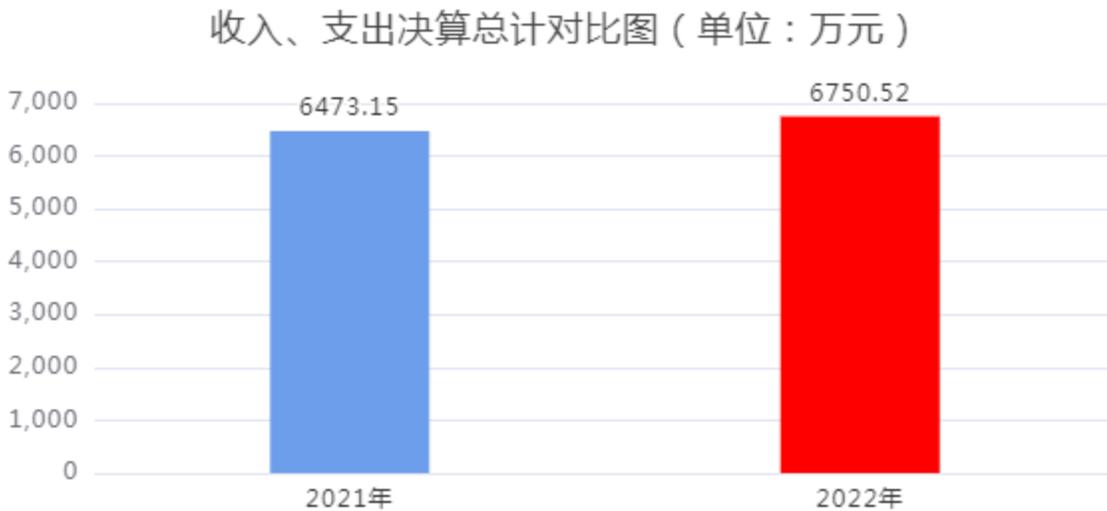
截至2022年底，本单位人员编制184人，其中行政编制0人、事业编制184人；实有人员175人，其中行政0人、事业175人。单位管理的离退休人员103人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

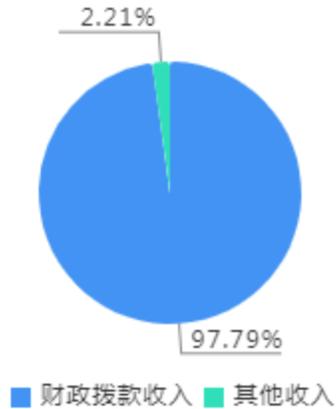
2022年度收入总计、支出总计均为6,750.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加277.37万元，增长4.28%，增长的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、森林资源培育项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,427.7万元，其中：财政拨款收入6,285.56万元，占97.79%；其他收入142.14万元，占2.21%。

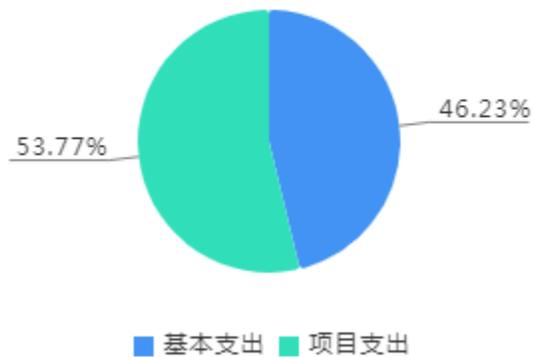
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,042.61万元，其中：基本支出2,793.68万元，占46.23%；项目支出3,248.94万元，占53.77%。

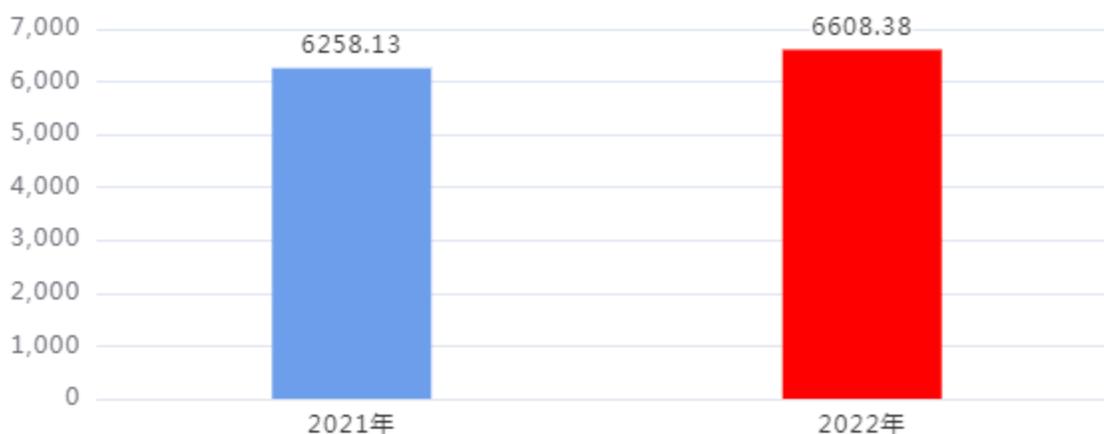
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,608.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加350.25万元，增长5.6%，增长的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、森林资源培育项目收支增加。

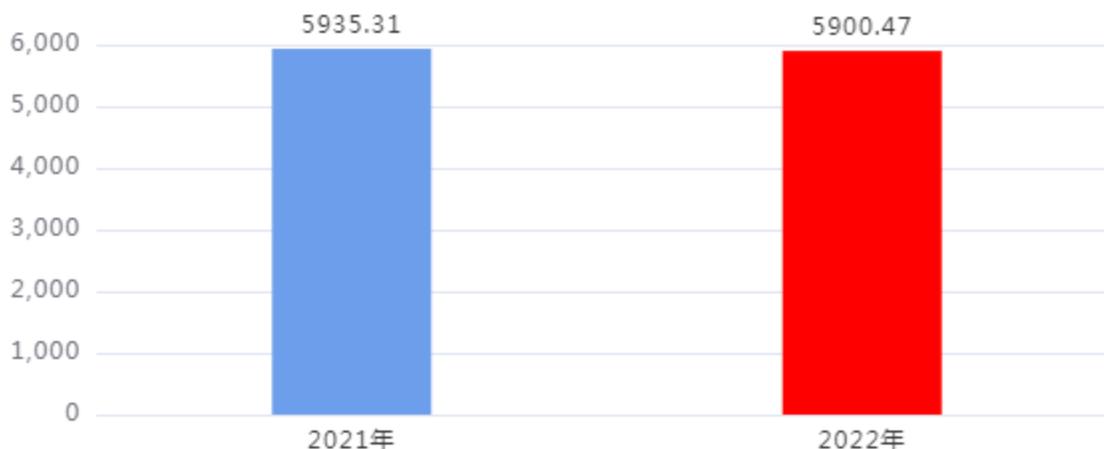
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,286.02万元，支出决算5,900.47万元，完成年初预算的93.87%，占本年支出合计的97.65%。与上年相比，财政拨款支出减少34.84万元，下降0.59%，下降的主要原因是：因机构改革，2021年预算追加了2020年11-12月合并人员经费及公用经费，2022年此项进行了调减。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算1,587万元，支出决算1,587万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算39.07万元，支出决算39.07万元，完成年初预算的100%。

4. 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6.79万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的100%。

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660万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的0.69%，决算数小于年初预算数的原因是：项目已完成公开招标采购并签订项目委托合同但资金未完成支付，结转至下年度执行。

6.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）。年初预算90万元，支出决算37.55万元，完成年初预算的41.72%，决算数小于年初预算数的原因是：项目已完成公开招标采购并签订项目委托合同但资金未完成支付，结转至下年度执行。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算518.1万元，支出决算518.1万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算2,433.63万元，支出决算2,756万元，完成年初预算的113.25%，决算数大于年初预算数的原因是：按照原定用途使用了上年度结转资金。

10.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245.86万元，支出决算245.86万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算435.9万元，支出决算435.9万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算58.2万元，支出决算58.2万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算195.56万元，支出决算195.56万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,651.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,426.03万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费225.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30万元，支出决算29.45万元，完成预算的98.17%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是：本单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是本单位严格执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算1.55万元，完成预算的77.5%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是：本单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用。其中：

国内公务接待支出1.55万元。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12个，来宾154人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格压减一般性支出，合并各类业务培训，调减各项目培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格压减一般性支出，调减会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆11辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车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11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过自评，整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。我单位加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。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。

本单位在部门决算中反映2022年大熊猫廊道栖息地修复项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,601.5万元，占部门预算项目支出总额的80%。

（二）部门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96分，全年预算数6,427.7万元，执行数6,042.61万元，完成预算的94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按照上级工作部署，全力开展秦岭国家公园创建工作；二是深化资源保护管理，保障辖区资源安全。三是加强科研项目管理与科研数据分析，为

资源保护提供科技支撑；四是从严从实紧抓安全生产，筑牢安全防线；五是探索社区共管新机制，巩固社区共建基础；六是宣传教育持续发力，发挥生命长青引领作用；七是抓好项目建设和储备，夯实长足发展基础；八是以扎实的基础管理提升执行力，巩固生态绿军建设成效。九是以党的政治建设为统领，用新理念引领新实践。发现的问题及原因：当年预算执行及绩效管理中，部分项目受实施环境、区内极端气候及新冠疫情影响实施进度缓慢。在以后项目实施中，力争在绩效目标量值上有所提升，加快资金使用进度。下一步改进措施：进一步加快项目建设步伐，精心组织，在项目实施期内强化跟踪督查，严格按照批复高质量完成既定指标。确保专款专用，切实提高资金使用效益。

附件13-1

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西长青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	人员经费	保障单位人员工资及相关缴费	已完成	2562.27	2492.27	70	2568.2	2426.03	142.14		100%	
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	231.4	231.4		225.5	225.5			97.45%	
	专项业务经费	开展日常资源管护、科研监测与合作交流、森林防火、防汛及安全工作及公众教育	部分完成	3634.03	3634.03		3248.9	2926.12	322.82		80.52%	
	金额合计				6427.7	6357.7	70	6042.6	5577.65	464.96	10	94.01%
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						
	目标1:保障单位人员工资及相关缴费; 目标2:保障单位正常运转; 目标3:开展日常资源管护、科研监测与合作交流、森林防火、防汛及安全工作及公众教育宣传等工作					目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:17个项目中14个项目全部完成,3个项目受季节性调查实施限制只完成部门建设内容,年末按照实施方案批复结转至下年度继续实施。						
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	全年实施项目(个)		18	14	10	9				
			质量指标	项目验收合格率		≥98%	100%	5	5			
		购置设备合格率		100%	100%	5	5					
		时效指标	项目如期完成率		≥98%	≥84%	5	3				
			项目实施期		1年	1年	5	4				
		成本指标	人工劳务成本		≤市场价	≤市场价	10	10				
	单位购置成本		合理控制	合理控制	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	为社区提供劳动岗位		≥30个	≥30个	10	10				
		社会效益指标	社区参与保护积极性是否明显提高		是	是	10	10				
		生态效益指标	项目区森林资源质量是否明显提高		是	是	10	10				
		可持续影响指标	是否促进生态多样性保护		是	是	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度		90%以上	90%以上	5	5					
		社区群众对项目满意度		90%以上	90%以上	5	5					
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年大熊猫廊道栖息地修复项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年大熊猫廊道栖息地修复项目自评综述：项目全年预算数298.6万元，执行数298.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内大熊猫栖息地人工林抚育1000亩、大熊猫主食竹补植2000亩；开展集体林地现状调查1800人次、制定集体林保护规划1项，编印保护区宣传材料4000份、开展资源保护宣传活动600人次、调查人员业务技能培训200人次。修复了部分关键大熊猫栖息地生境，改善了部分林分结构，提高了森林资源质量，提升了辖区生态系统的整体稳定性，保护了辖区野生动植物资源安全。发现问题及原因：项目批复300万元，实际拨付298.6万元，财政压减经费，执行数小于预算数。下一步改进措施：细化项目管理，优化项目流程，科学编制项目预算并强化考核结果应用。

2. 2021年防灾救灾恢复项目自评综述：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：受损道路修复25.8km，其中路基受损回填修砌1.8km，路面严重受损修复24km、沿路水沟清理恢复38km、涵洞、混凝土过水路面修砌15处、修砌毛石挡土墙1043m，其中：沿河防护挡土墙592m，山体护坡挡土墙451m、山体滑落塌方清理2509m，其中：石方787m，土方1722m、对受损房屋维修共计115m²。通过保护站维修及区内道路

恢复，保障保护科研工作的顺利开展，更大的提升工作效率，提供稳定后勤保障，提高工作人员工作执行力，促进有效保护和科研的全面提升。发现问题及原因：由于资金下达较晚，且实施内容需在保护区内完成天气原因不能及时施工，因此资金支付未达序时进度。下一步改进措施：加快项目实施进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

3. 2021年大熊猫栖息地恢复项目自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大熊猫栖息地植被恢复2100亩、森林及野生动植物资源监测161条、保护管理历史数据数字化整理1项、森林资源保护宣传活动1项。通过项目实施，提升了大熊猫栖息地质量，形成健康稳定的森林生态系统，提升了社区群众对生态系统完整性保护的理解和认知，为大熊猫等珍稀野生动物种群更好的生存和发展创造有利条件，为更好的提高保护管理成效奠定基础。发现问题及原因：由于资金下达较晚且极端天气原因不能及时施工，本项目为上年结转项目。下一步改进措施：加快项目实施进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

4. 大熊猫国家公园2021年陕西秦岭区长青管理分局保护管理设施项目绩效自评综述：项目预算数1,600万元，2021年预算数1,587万元，执行数1,587万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建设任务已全部按期高质量完成，包括完成大熊猫生境恢复工程1500亩、封育警示牌30个；栖息地监测线路修复维护工程50km；杨家沟和东坪保护站提升改造工程2处；建设桑

园辖区远程视频监控系统1项；建设资源本底数据库1套；配置森林资源管护设备110个等内容。通过项目实施，完善了长青管理分局基础设施设备条件，优化了大熊猫栖息地生境质量，进一步完善了大熊猫栖息地生态监测网络体系，有效提高资源保护管理及监测研究能力和综合管理水平，确保辖区大熊猫等野生动植物资源生息安全，同时为保护区今后开展各项工作提供功能保障，促进秦岭自然生态保护事业的发展。发现问题及原因：本项目为中央预算内投资项目，由于资金下达较晚且极端天气原因不能及时施工，本项目为上年结转项目。下一步改进措施：加快项目实施进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

5. 2021年社会领域省级预算内基建资金项目绩效自评综述：项目预算数500万元，2021年预算数435.9万元，执行数435.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成人为干扰监测系统，其中包括购置红外相机监测设备300台、巡护手持终端50台，建设8米八棱立杆的人流量检测系统5套；采购其他巡护监测设施设备共170台（套）；信息网络安全及数据中心优化配置等其他建设内容。发现问题及原因：本项目为省级基建投资项目，由于资金下达较晚且极端天气原因不能及时施工，本项目为上年结转项目。下一步改进措施：加快项目实施进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

陕西长青国家级自然保护区管理局2022年大熊猫廊道栖息地修复项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2022年大熊猫廊道栖息地修复项目						
主管部门		陕西省财政厅、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)		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	300	298.6	298.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	298.6	298.6		100%		
	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				
	通过本项目实施，提升了大熊猫栖息地质量，形成健康稳定的森林生态系统，提升了社区群众对生态系统完整性保护的理解和认知，为大熊猫等珍稀野生动物种群更好的生存和发展创造有利条件，为更好的提高保护管理成效奠定基础。			通过本项目实施，提升了大熊猫栖息地质量，形成健康稳定的森林生态系统，提升了社区群众对生态系统完整性保护的理解和认知，为大熊猫等珍稀野生动物种群更好的生存和发展创造有利条件，为更好的提高保护管理成效奠定基础。				
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	大熊猫栖息地人工林抚育	1000亩	1000亩	6	6	
			大熊猫主食竹补植	2000亩	2000亩	6	6	
			保护宣传材料编印	4000份	4000份	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	6	6	
			购置设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目如期完成率	≥98%	100%	6	6	
			项目实施期	1年	1年	5	5	
		成本指标	单位造价	≤市场价	≤市场价	6	5	
	单位购置成本		合理控制	合理控制	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社区提供劳动岗位	≥30个	≥30个	8	8	
		社会效益指标	社区参与保护积极性	明显提高	≥90%	7	7	
		生态效益指标	项目区森林资源质量	明显提高	≥90%	7	7	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥10年	≥10年	8	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95%以上	95%以上	5	4.5	
社区参与人员满意度			95%以上	95%以上	5	4.5		
总分					100	96		

附件13-3

陕西长青国家级自然保护区管理局2021年防灾减灾恢复项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年防灾救灾恢复项目						
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)		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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	100	100	100		100%		
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				
	通过项目实施,保障各项工作的顺利开展,为野生动植物保护管理提供基础性保障,进一步提升工作效率,进而促进有效资源管护能力的全面提升,维持区域生物多样性和生态系统平衡,为生态文明建设做出新的贡献。			通过项目实施,保障各项工作的顺利开展,为野生动植物保护管理提供基础性保障,进一步提升工作效率,进而促进有效资源管护能力的全面提升,维持区域生物多样性和生态系统平衡,为生态文明建设做出新的贡献。共计完成资金100万元,完成全部建设任务。				
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	项目建设数量	1个	1个	4	4	
			受损道路修复	25.8KM	25.8KM	4	3.5	
			沿路水沟清理恢复	38km	38km	4	4	
			涵洞、混凝土过水路面修砌	15处	15处	3	3	
			挡土墙修砌	1043m ³	1043m ³	4	4	
			塌方清理	2509m ³	2509m ³	4	3.5	
			受损房屋维修	115m ²	115m ²	3	3	
		质量 指标	项目验收合格率	98%	98%	4	4	
			配置材料合格率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	项目如期完成率	≥98%	≥98%	4	4	
	项目实施期限		1年	1年	4	4		
	成本 指标	单位造价	≤市场价	≤市场价	4	4		
		单位购置成本	合理控制	合理控制	4	4		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	为社区提供劳动岗位	≥30个	≥30个	7	6	
社会效益指 标		开展防火、防汛时效	提高	提高	7	6		
生态效益指 标		动植物资源保护	有效保护	有效保护	8	7		
可持续影响 指标		项目发挥作用期限	≥2年	≥2年	8	7		
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	上级满意度	≥95%	≥95%	5	4.5		
		项目单位满意度	≥95%	≥95%	5	4.5		
总分					100	94		

附件13-4

陕西长青国家级自然保护区管理局2021年大熊猫栖息地恢复项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2021年大熊猫栖息地恢复项目						
主管部门		陕西省财政厅、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)		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	180	180	180	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	180	180	180		100%		
	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				
	通过项目实施,恢复关键区域大熊猫栖息地,强化社区森林资源保护理念,掌握辖区内森林及野生动植物资源动态,提高现代化森林资源保护与治理能力,为大熊猫等珍稀野生动物种群更好的生存和发展创造有利条件。			完成计划实施项目的全部内容,完成资金100万元。通过项目实施,恢复关键区域大熊猫栖息地,强化社区森林资源保护理念,掌握辖区内森林及野生动植物资源动态,提高现代化森林资源保护与治理能力,为大熊猫等珍稀野生动物种群更好的生存和发展创造有利条件。				
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	大熊猫栖息地植被恢复	2100亩	2100亩	6	6	
			森林资源保护宣传活动	1项	1项	6	6	
			森林及野生动植物资源监测	161样线	161样线	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	6	6	
			购置设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目如期完成率	≥98%	≥98%	6	6	
			项目实施期	1年	1年	5	5	
	成本指标	单位造价	≤市场价	≤市场价	6	5		
		植被恢复成本单价	≤0.06万元	≤0.06万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社区提供劳动岗位	≥20个	≥30个	7	7	
		社会效益指标	是否提升社区参与保护积极性	是	≥90%	7	6	
		生态效益指标	保护宣传覆盖社区人口	≥80%	≥90%	4	4	
			辖区森林资源安全	安全	安全	4	4	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	4	4	
是否对长远发展有意义	是		是	4	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%以上	5	4.5		
		项目执行人员满意度	≥95%	95%以上	5	4.5		
总分					100	96		

附件13-5

陕西长青国家级自然保护区管理局2021年中央预算内投资计划项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		大熊猫国家公园陕西秦岭区长青管理分局2021年保护管理设施项目						
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		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	1600	1587	10	99.19%	10	
		中央资金	1600	1587		99.19%		
		地方资金						
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>通过本项目的实施,将完善大熊猫国家公园长青管理分局基础功能设施设备条件,优化大熊猫栖息地生境质量,完善大熊猫栖息地生态监测网络体系,有效提高资源保护管理及监测研究能力和综合管理水平,确保辖区大熊猫等野生动植物资源生息安全,同时为保护区今后开展各项工作提供功能保障,促进秦岭自然生态保护事业的发展。</p>			<p>完成年度计划实施的项目全部任务,完成项目总投资1600万元,当年完成1587万元。 通过项目实施,完善了大熊猫国家公园长青管理分局基础功能设施设备条件,优化了大熊猫栖息地生境质量,进一步完善了大熊猫栖息地生态监测网络体系,有效提高资源保护管理及监测研究能力和综合管理水平,确保辖区大熊猫等野生动植物资源生息安全,同时为保护区今后开展各项工作提供功能保障,促进秦岭自然生态保护事业的发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	实施效果指标(50分)	产值指标	支持项目数量	1	1	10	10	
			建设项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		效益指标	野生动植物资源安全	是	≥95%	10	10	
			社会效益明显提升	是	≥90%	10	10	
	满意度指标	项目受益群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
	过程管理指标(40分)	计划管理指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	100%	10	10	
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥65%	100%	10	10	
			投资计划完成率	≥80%	100%	10	10	
		项目管理指标	项目开工率	≥90%	100%	5	5	
超规模、超标准、超概算项目比例			≤10%	0%	5	4		
监督检查比例	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0%	10	10			
总分						100	99	

附件13-6

陕西长青国家级自然保护区管理局2021年省级预算内基建资金投资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大熊猫国家公园陕西秦岭区长青国家级自然保护区保护监测信息化建设项目						
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		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	500	500	10	100%	10	
		地方资金	500	500		100%		
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	通过本项目的实施,使我局森林防火、保护管理、科研监测能力和综合管理水平明显提升,促进了长青保护区的全面可持续发展。			本项目实施完成后,使我局森林防火、保护管理、科研监测能力和综合管理水平明显提升,促进了长青保护区的全面可持续发展。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标:支持项目数量	1	1	25	25	
		质量指标	指标:资金使用规范	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	指标:明显提升	是	≥90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:项目受益群众满意度	95%以上	95%以上	25	23	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2593618。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 2022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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,285.56	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	1.90
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	1,587.00
八、其他收入	8	142.14	八、社会保障和就业支出	38	39.07
	9		九、卫生健康支出	39	6.79
	10		十、节能环保支出	40	42.09
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,170.20
	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	195.56
	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	6,427.70	本年支出合计	57	6,042.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	322.82	年末结转和结余	59	707.91
总计	30	6,750.52	总计	60	6,750.52

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,427.70	6,285.56					142.14
205	教育支出	1.90	1.90					
20508	进修及培训	1.90	1.90					
2050803	培训支出	1.90	1.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,587.00	1,587.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,587.00	1,587.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,587.00	1,587.00					
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07					
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07					
2080502	事业单位离退休	39.07	39.07					
210	卫生健康支出	6.79	6.79					
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79					
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79					
211	节能环保支出	750.00	750.00					
21104	自然生态保护	750.00	750.00					
2110406	自然保护地	660.00	660.00					
2110499	其他自然生态保护支出	90.00	90.00					
213	农林水支出	3,847.38	3,705.24					142.14
21302	林业和草原	3,789.18	3,647.04					142.14
2130204	事业机构	14.00	14.00					
2130205	森林资源培育	518.10	518.10					
2130211	动植物保护	2,575.32	2,433.18					142.14
2130234	林业草原防灾减灾	245.86	245.86					
2130299	其他林业和草原支出	435.90	435.90					

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
21308	普惠金融发展支出	58.20	58.20					
2130803	农业保险保费补贴	58.20	58.20					
221	住房保障支出	195.56	195.56					
22102	住房改革支出	195.56	195.56					
2210201	住房公积金	195.56	195.56					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,042.61	2,793.68	3,248.94			
205	教育支出	1.90	1.90				
20508	进修及培训	1.90	1.90				
2050803	培训支出	1.90	1.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,587.00		1,587.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,587.00		1,587.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,587.00		1,587.00			
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07				
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07				
2080502	事业单位离退休	39.07	39.07				
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
211	节能环保支出	42.09		42.09			
21104	自然生态保护	42.09		42.09			
2110406	自然保护地	4.54		4.54			
2110499	其他自然生态保护支出	37.55		37.55			
213	农林水支出	4,170.20	2,550.35	1,619.85			
21302	林业和草原	4,112.00	2,550.35	1,561.65			
2130204	事业机构	14.00	14.00				
2130205	森林资源培育	518.10		518.10			
2130211	动植物保护	2,898.14	2,536.35	361.79			
2130234	林业草原防灾减灾	245.86		245.86			
2130299	其他林业和草原支出	435.90		435.90			

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
21308	普惠金融发展支出	58.20		58.20			
2130803	农业保险保费补贴	58.20		58.20			
221	住房保障支出	195.56	195.56				
22102	住房改革支出	195.56	195.56				
2210201	住房公积金	195.56	195.56				

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	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	6,285.56	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	1.90	1.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,587.00	1,587.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.07	39.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6.79	6.79		
	10		十、节能环保支出	42	42.09	42.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,028.06	4,028.06		
	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	195.56	195.56		
	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	6,285.56	本年支出合计	59	5,900.47	5,900.47		
年初结转和结余	28	322.82	年末结转和结余	60	707.91	707.91		
一般公共预算财政拨款	29	322.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,608.38	总计	64	6,608.38	6,608.38		

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支出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		
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	5,900.47	2,651.54	3,248.94
205	教育支出	1.90	1.90	
20508	进修及培训	1.90	1.90	
2050803	培训支出	1.90	1.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,587.00		1,587.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,587.00		1,587.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,587.00		1,587.00
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	
2080502	事业单位离退休	39.07	39.07	
210	卫生健康支出	6.79	6.79	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
211	节能环保支出	42.09		42.09
21104	自然生态保护	42.09		42.09
2110406	自然保护地	4.54		4.54
2110499	其他自然生态保护支出	37.55		37.55
213	农林水支出	4,028.06	2,408.21	1,619.85
21302	林业和草原	3,969.86	2,408.21	1,561.65
2130204	事业机构	14.00	14.00	
2130205	森林资源培育	518.10		518.10
2130211	动植物保护	2,756.00	2,394.21	361.79
2130234	林业草原防灾减灾	245.86		245.86
2130299	其他林业和草原支出	435.90		435.90

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
21308	普惠金融发展支出	58.20		58.20
2130803	农业保险保费补贴	58.20		58.20
221	住房保障支出	195.56	195.56	
22102	住房改革支出	195.56	195.56	
2210201	住房公积金	195.56	195.56	

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

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

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	2,375.91	302	商品和服务支出	225.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,004.60	30201	办公费	19.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.27	30202	印刷费	0.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	621.67	30205	水费	1.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.45	30206	电费	25.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.28	30207	邮电费	9.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.14	30208	取暖费	8.97	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	195.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.12	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.56	30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.79	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,426.03					公用经费合计	225.51

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
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

编制部门：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		
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			

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：陕西长青国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

项目	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	30.00		28.00		28.00	2.00	2.00	1.90
决算数	29.45		28.00		28.00	1.55	2.00	1.90

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。