

陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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。

陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处于2013年成立，隶属宝鸡市林业局，副处级公益一类事业单位。2017年5月加挂“宝鸡市国有林场管理站”牌子。主要从事全市自然保护区（林业）管理日常工作；全市国有林场、森林公园的设立、合并、变更等事项的初审和申报工作；监测全市国有林场资源动态，协调编制国有林场发展规划和经营方案；指导和检查全市国有林场、森林公园的安全管理、生产经营活动以及国家重点生态工程项目完成情况；受市林业局委托，对国有林场森林资源资产评估事项进行初核及承担全市国有林场改革相关工作。

(二) 内设机构。

1、业务科。配合市林业局，做好全市自然保护区（林业）管理日常工作；负责全市国有林场、森林公园的设立、合并、变更等事项的初审和申报工作；监测全市国有林场资源动态，协调编制国有林场发展规划和经营方案；指导和检查全市国有林场、森林公园的安全管理、生产经营活动以及国家重点生态工程项目完成情况；受市林业局委托，对国有林场森林资源资产评估事项进行初核及承担全市国有林场改革相关工作；完成领导交办的其他工作。

2、综合科。负责本单位政务、党务日常工作，督促检查工作制度的落实；负责决定事项的督办；负责信访、维稳、保密、接待、综合治理、安全生产工作；负责预算编制、财务和资产管理工作；负责劳资、医保、住房公积金、养老保险、职称晋升等后勤服务保障工作；负责目标责任制考核工作；负责工会相关工作；负责离退休职工相关工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

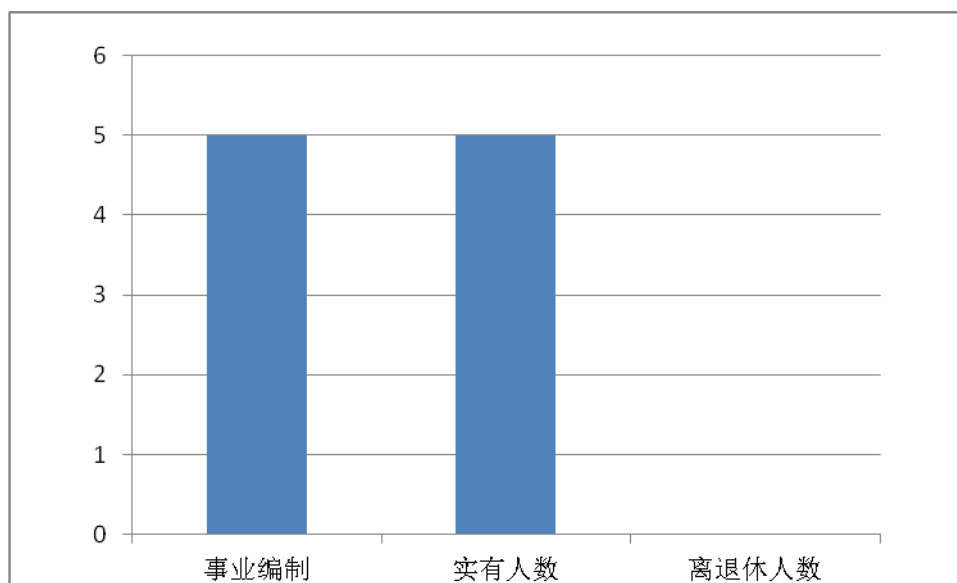
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

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支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	123.36	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	
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		8. 社会保障和就业支出	10.32
		9. 卫生健康支出	4.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	109.72
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	
收入总计	124.36	支出总计	124.36

注：本表反映部门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

编制部门：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 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		123.36	123.36						
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32						
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69						
210	卫生健康支出	4.32	4.32						
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32						
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32						
213	农林水支出	108.72	108.72						
21302	林业和草原	108.72	108.72						
2130204	事业单位	83.03	83.03						
2130299	其他林业和草原支出	25.69	25.69						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 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		124.36	97.68	26.69			
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32				
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
210	卫生健康支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
213	农林水支出	109.72	83.03	26.69			
21302	林业和草原	109.72	83.03	26.69			
2130204	事业机构	83.03	83.03				
2130205	森林资源培育	0.31		0.31			
2130211	动植物保护	0.69		0.69			
2130299	其他林业和草原支出	25.69		25.69			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	123.36	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				
		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	10.32	10.32		
		9. 卫生健康支出	4.32	4.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	109.72	109.72		
		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				
本年收入合计	123.36	本年支出合计	124.36	124.36		
年初财政拨款 结转和结余	1.00	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						
收入总计	124.36	支出总计	124.36	124.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		124.36	97.68	26.69	
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32		
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69		
210	卫生健康支出	4.32	4.32		
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32		
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32		
213	农林水支出	109.72	83.03	26.69	
21302	林业和草原	109.72	83.03	26.69	
2130204	事业机构	83.03	83.03		
2130205	森林资源培育	0.31		0.31	
2130211	动植物保护	0.69		0.69	
2130299	其他林业和草原支出	25.69		25.69	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		97.68	94.18	3.50	
301	工资福利支出	94.18	94.18		
30101	基本工资	28.02	28.02		
30102	津贴补贴	12.10	12.10		
30103	奖金	16.55	16.55		
30107	绩效工资	13.90	13.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63		
30109	职业年金缴费	2.69	2.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20		
30112	其他社会保障缴费				
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	8.96	8.96		
302	商品和服务支出	3.50		3.50	
30201	办公费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	0.30		0.30	
30213	维修（护）费	0.37		0.37	
30214	租赁费	0.13		0.13	
30216	培训费	0.09		0.09	
30228	工会经费	1.5		1.5	
30229	其他商品和服务支出	0.60		0.60	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								0.10
决算数								0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 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：本表反映部门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

编制部门：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处 金额单位：万元

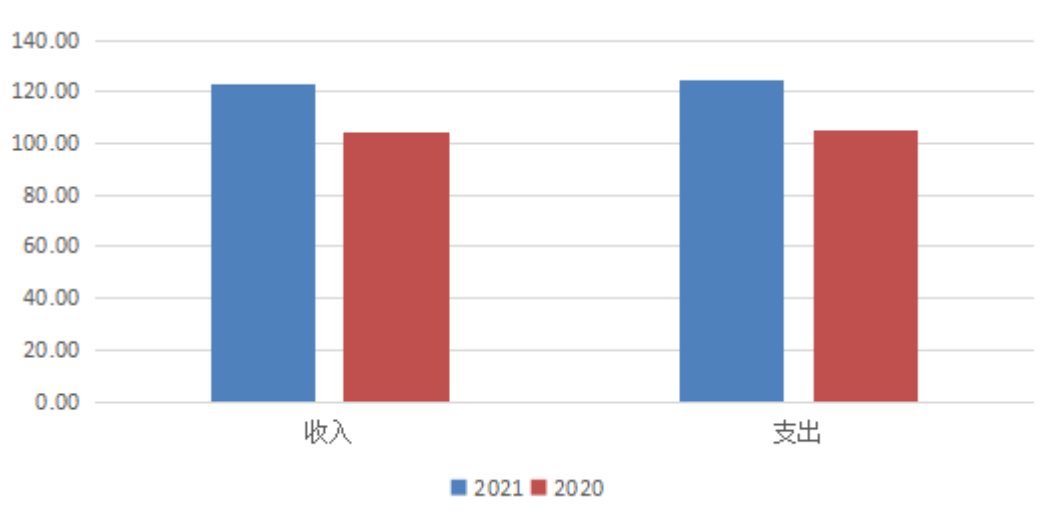
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入、支出均为 124.36 万元，与上年相比收、支总计增加 19.39 万元，增长 18.66%。主要是本年度项目收入支出增加。



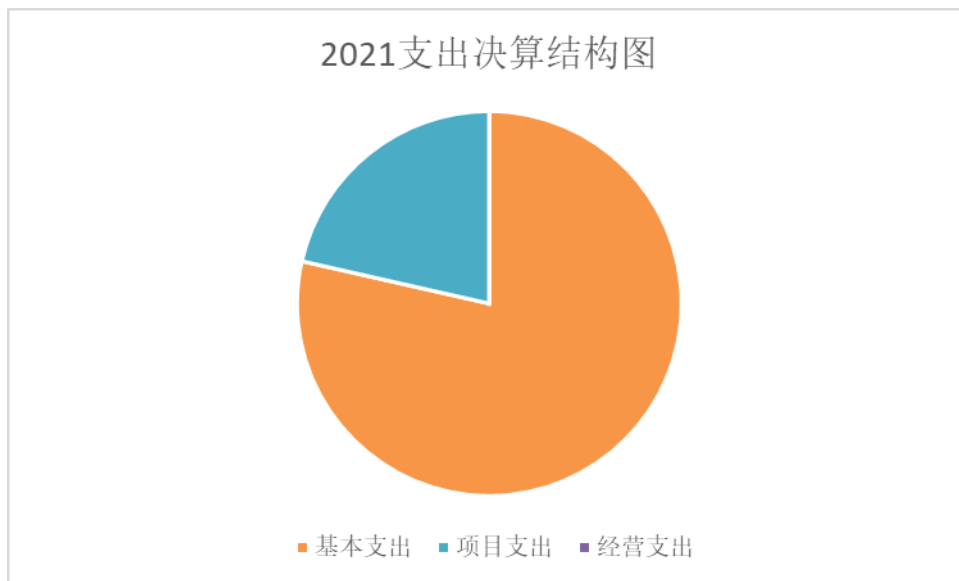
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 124.36 万元。其中：财政拨款 124.36 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。



三、支出决算情况说明

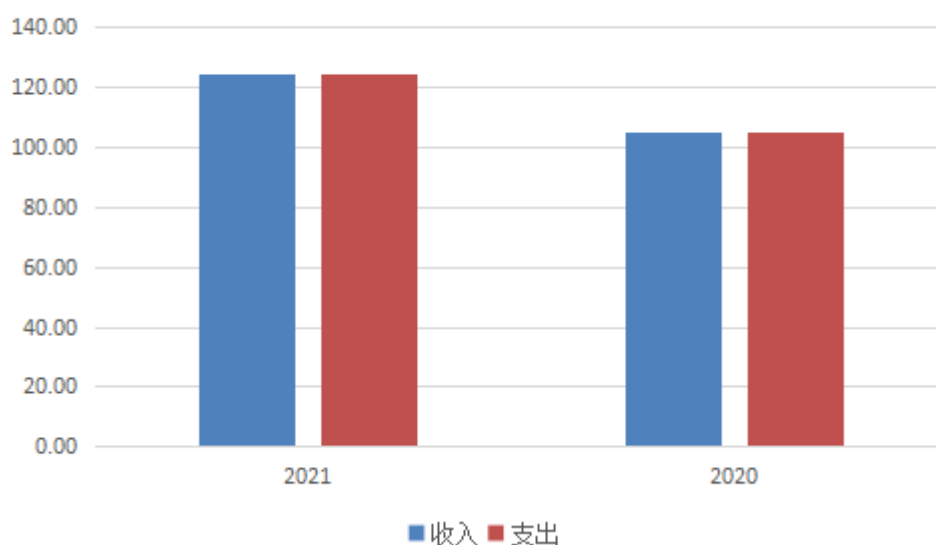
本年度支出合计 124.36 元，其中：基本支出 97.67 万元，占 78.54%；项目支出 26.69 万元，占 21.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

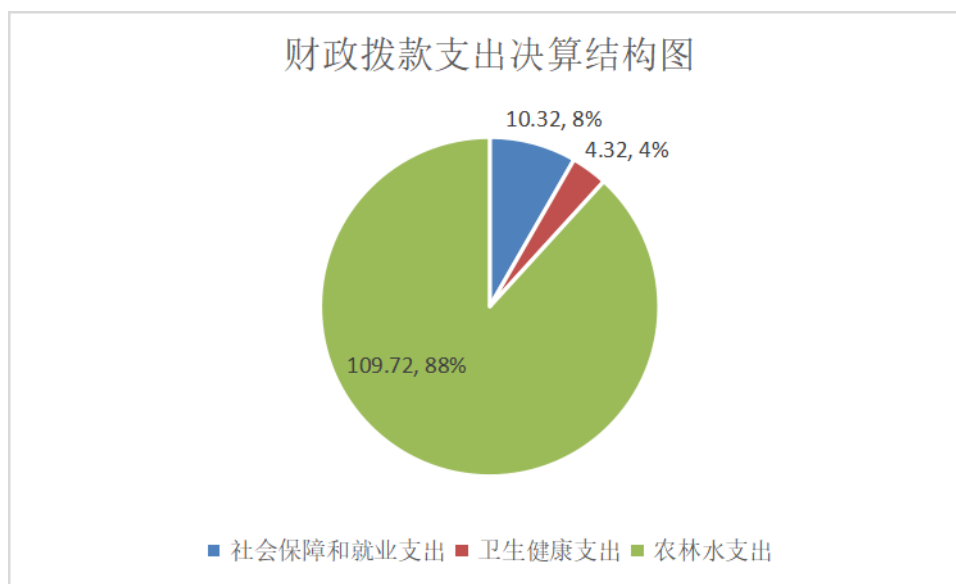
本年度财政拨款收入、支出均为 124.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 19.39 万元，增长 18.66%。主要是本年度基本支出和其他林业和草原堪界立标项目收入支出增加。

财政拨款收入决算图



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 124.36 万元，支出决算 124.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.55 万元，增长 18.66%，主要是基本支出和其他林业和草原堪界立标项目支出增加。



2021 年财政拨款支出预算数为 124.36 万元，支出决算为 124.36 万元，完成预算数的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数为 7.63 万元，支出决算数为 7.63 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算数为 2.69 万元，支出决算数为 2.69 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为 4.32 万元，支出决算数为 4.32 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算数为 83.04 万元，支出决算数为 83.04 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。预算数为 0.32 元，支出决算数为 0.32 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。预算数为 0.69 万元，支出决算数为 0.69 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。预算数为 25.68 万元，支出决算数为 25.68 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.67 万元，其中：

(一) 人员经费支出 94.17 万元，主要包括基本工资 28.02 万元、津贴补贴 12.10 万元、奖金 16.55 万元、绩效工资 13.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.63 万元、职业年金缴费 2.69 万元、职工基本医疗保险缴费 4.20 万元、住房公积金 8.96 万元，其他工资和福利支出 0.12 万元。

(二) 公用经费支出 3.50 万元，主要包括办公费 0.5、手续费 0.01 万元、差旅费 0.3、维护费 0.37、租赁费 0.13 万元、培训费 0.09 万元、工会经费 1.50 万元、福利费 0.60 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总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（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 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是受疫情影响，培训人员较计划减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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决算收支，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为 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100%。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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，认真执行市财政局制定的预算绩效管理的相关规章制度，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，坚持规范性和绩效性并重，事前设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，不断提升财资资金使用的效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算

资金 16 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，我处在市委市政府和局党组的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合单位工作实际，认真贯彻习近平生态文明建设思想，围绕国有林场、森林公园、自然保护区等重点工作，加强督导检查，搞好各项保障，确保各项工作落实，圆满完成年度目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

自然保护区勘界立标项目自评综述：根据年初的绩效目标，项目自评得分 99 分，项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成自然保护区勘界测绘技术设计书、国家批准的保护区总面积 16768 公顷范围内的外业测绘工作、完成分辨率为 0.1 米的 1:1000DOM 正射影像数据图、自然保护区勘界坐标汇总表、卫星遥感影像图、完成自然保护区功能区划界图、拐点坐标分布图、勘界测绘成果报告书等，通过开展自然保护地优化整合和勘界立标项目为自然保护区应用提供了可靠依据；从中提取和派生新的地理数据信息，实现为勘界立标工作获取自然保护区直观信息。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		自然保护区堪界立标				
省级主管部门		宝鸡市林业局		实施单位		陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处
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：		16万元		
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金		16万元	16万元	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		
	<p>获取保护区内1:1000正射影像测绘数据、遥感影像图，以及各自然保护区拐点坐标等资料图，并且从正射影像上可分辨自然保护区的地理位置、地形地貌等地理信息数据，作为地图分析背景控制信息，为自然保护区应用提供可靠依据；从中提取和派生新的地理数据信息，实为现勘界立标工作获取自然保护区直观信息。数据的精度、现实性和完整性都要满足并优于省绿盾2021专项行动相关要求。</p>			<p>完成自然保护区勘界测绘技术设计书。 完成国家批准的保护区总面积16768公顷范围内的外业测绘工作。 完成分辨率为0.1米的1:1000DOM正射影像数据图。 完成自然保护区勘界坐标汇总表。 完成卫星遥感影像图。 完成自然保护区功能区划界图。 完成自然保护区拐点坐标分布图。 完成自然保护区勘界测绘成果报告书</p>		
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	1:1000数字正射影像成图	1份	1份	完成
		质量指标	自然保护区边界拐点坐标表精度	1份	1份	完成
		时效指标	各项测绘工作完成率	100%	100%	完成
		成本指标	各项测绘工作成本符合国家定额标准或费用低于市场价	100%	100%	完成
	效益指标	经济效益	自然保护区划界对保护区范围内的经济建设工作积极有效	逐步增大	逐步增大	完成
		社会效益	对涉及保护区内的工程建设政策措施的作用	不断提高	不断提高	完成
		生态效益	对促进生态文明建设的作用	提供有效保障	提供有效保障	完成
		可持续影响指	有利于自然保护区内各功能区的合理开发利用	中长期	中长期	完成
	满意度指标	服务对象满意度	自然保护区勘界立标结果对指定政策决策的支持度	100%	100%	完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门整体支出绩效自评结果。

本年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 124.36 万元，执行数 124.36 万元，完成预算的 100%。本年度主要开展了以下工作：一是开展自然保护区专项行动督查。深入太白县、麟游县等 4 个县区的 4 个自然保护区，对遥感发现的 53 处动态变化监测点位进行现场排查；参与完成了宝鸡市秦岭生态环境保护 2021 年下半年凤县、岐山等 4 个县区的联合执法检查工作。二是加强保护区内建设项目监管。对扶风县国有野河林场野河至火石山道路改建穿越陕西野河省级自然保护区内的生物多样性影响进行评估、现场考察、初步审核等工作。三是抓好自然保护区项目资金落实。2019—2021 年度，财政共计下达我市国家级自然保护区中央财政林业改革发展资金 910 万元。2019 年中央财政林业国家级自然保护区 330 万元补助资金项目已完成建设；陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区 2020 年中央财政林业改革发展资金项目 230 万元被县财政统一整合；陕西紫柏山国家级自然保护区 2021 年中央财政林业改革发展资金项目 450 万元，该项目实施方案已通过省局批复，其他工作正在开展中。四是开展自然保护区安全生产督导检查工作。制定并印发督导检查方案，成立了检查小组，对全市 6 个自然保护区管理机构履行安全生产主体责任情况、安全生产管控等情况进行了实地检查。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处

自评得分：99

单位：万元

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要从事全市自然保护区（林业）管理日常工作；全市国有林场、森林公园的设立、合并和变更等事项的初审和申报工作；监测全市国有林场资源动态，协调编制国有林场发展规划和经营方案，指导和检查全市国有林场、森林公园的安全管理、生产经营活动以及国家重点生态工程建设项目完成情况；受市林业局委托，对国有林场森林资源资产评估事项进行初核及承担全市国有林场改革相关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计124.36元，其中：基本支出97.67万元，项目支出26.69万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				获取保护区内1:1000正射影像测绘数据、遥感影像图，以及各自然保护区拐点坐标等资料图，并且从正射影像上可分辨自然保护区的地理位置、地形地貌等地理信息数据，作为地图分析背景控制信息，为自然保护区应用提供可靠依据；从中提取和派生新的地理数据信息，实为现勘界立标工作获取自然保护区直观信息。数据的精度、现实性和完整性都要满足并优于省绿盾2021专项行动相关要求。							
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	未完成原因分析及改进措施	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%	124.36	124.36	10	部分项目资金根据实际情况下达，未能纳入年初预算。	建议预算及时下达，量化指数，方便取数，指标科学合理
		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调整、追加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%	124.36	124.36	5	提高预算编制水平，减少预算调整	建议预算及时下达，量化指数，方便取数，指标科学合理
		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	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率在75% 前三季度：进度率在80%	4	林业项目受季度影响		
		预算编制准确率（5分）	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%	25	25	5	加强沟通，提高预算编制准确率	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	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%	0	0	5	严格控制三公经费支出水平	
		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项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照《资产管理规范》进行管理	5	5	继续提高资产管理规范性	
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	严格按照本单位2020年部分预算管理办法执行	严格按照本单位2020年部分预算管理办法执行	5	加强监督检查，确保资金使用合规	
		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，按完成率比率计分，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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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，按完成率比率计分，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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算数根据实际工作效果，与2021年初预算绩效目标核对	40	40	40	不断加强履职能力	
效果	项目效益（20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，按完成率比率计分，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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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，按完成率比率计分，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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算数根据实际工作效果，与2021年初预算绩效目标核对	20	20	20	不断加强履职能力	

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）部门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

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。

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。