

陕西千湖湿地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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

- 1、负责宣传和贯彻执行国家及省市有关湿地自然保护的法律法规及政策。
- 2、负责自然保护区和湿地公园总体规划的实施。
- 3、调查湿地资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区和湿地公园内的自然环境和自然资源。
- 4、组织或者协助有关部门开展湿地的科学研究工作。
- 5、进行自然保护的宣传教育。
- 6、在不影响保护湿地的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、旅游等生态旅游工作。
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

内设 3 个科室：办公室、保护科、管理科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级陕西千湖湿地省级自然保护区管理处一个单位。

序号	单位名称
1	陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人,已全部移交养老保险机构管理。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	196.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	120.00	2. 外交支出	
3. 国有资本预算财政拨款		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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	120.00
		12. 农林水支出	188.74
		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	9.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	316.78	本年支出合计	316.78
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	
收入总计	316.78	支出总计	316.78

注：本报反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况，本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开01表
金额单位：万元

编制部门：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

收入决算表

编制部门：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

公开02表
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		316.75	316.75						
212	城乡社区支出	120.00	120.00						
21205	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00						
2120501	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00						
2120504	农村基础设施建设支出	50.00	50.00						
2120599	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	188.75	188.75						
21302	林业和草原	176.15	176.15						
2130204	事业机构	135.65	135.65						
2130211	动植物保护	36.50	36.50						
2130212	湿地保护	4.00	4.00						
21303	水利	12.60	12.60						
2130314	防汛	12.60	12.60						
221	住房保障支出	8.03	8.03						
22102	住房改革支出	8.03	8.03						
2210201	住房公积金	8.03	8.03						

注：本报反映部门本年度取得的各项收入情况，本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西千禧湿地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		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称			上级支出	本级支出	
合计		316.78	184.18	132.00		
212	城乡社区支出	120.00		120.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00		
2120804	农村基础设施建造支出	50.00		50.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00		
213	农林水支出	188.75	176.15	12.00		
21302	林业和草原	176.15	176.15			
2130204	专业机构	135.65	135.65			
2130211	动物保护	36.50	36.50			
2130212	湿地保护	4.00	4.00			
21303	水利	12.00		12.00		
2130314	防汛	12.00		12.00		
221	住房保障支出	8.03	8.03			
22102	住房改革支出	8.03	8.03			
2210201	住房公积金	8.03	8.03			

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误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西千湖湿地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	196.78	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	120.00	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				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	120.00		120.00	
		12.农林水支出	188.74	188.74		
		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	8.03	8.03		
		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	316.78	本年支出合计	316.78	196.78	120.00	
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						
收入总计	316.78	支出总计	316.78	196.78	120.00	

注：本表反映部门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入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误差。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西千湖湿地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	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
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	196.78			196.78		
政府性基金预算财政拨款	120.00			120.00		
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	316.78	支出总计		316.78		

注：本表反映部门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052

编制部门：陕西千湖湿地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		196.78	184.18	12.60
213	农林水支出	188.75	176.15	12.60
21302	林业和草原	176.15	176.15	
2130204	事业机构	135.65	135.65	
2130211	动植物保护	36.50	36.50	
2130212	湿地保护	4.00	4.00	
21303	水利	12.60		12.60
2130314	防汛	12.60		12.60
221	住房保障支出	8.03	8.03	
22102	住房改革支出	8.03	8.03	
2210201	住房公积金	8.03	8.03	

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

编制单位：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

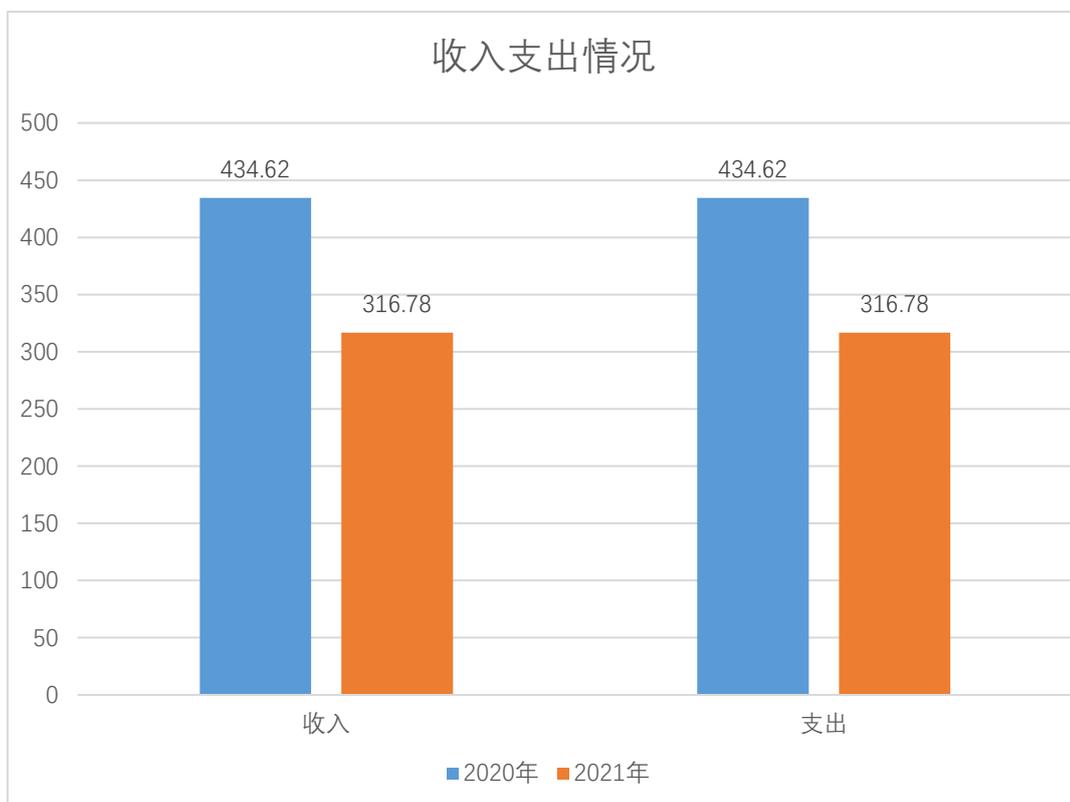
金额单位：万元

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		128.29	公用经费合计		55.89
301	工资福利支出	128.29	302	商品和服务支出	55.89
30101	基本工资	41.65	30201	办公费	2.45
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费	15.41
30107	绩效工资	53.14	30206	电费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	30207	邮电费	0.33
30109	职业年金缴费	5.25	30208	取暖费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	8.72	30216	培训费	0.01
30114	医疗费	2.64	30217	公务接待费	0.22
			30218	专用材料费	9.56
			30226	劳务费	9.30
			30227	委托业务费	12.14
			30228	工会经费	2.48
			30231	公务用车运行维护费	0.20
			30239	其他交通费用	1.15

注：本报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，本报金额转换为万元时，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

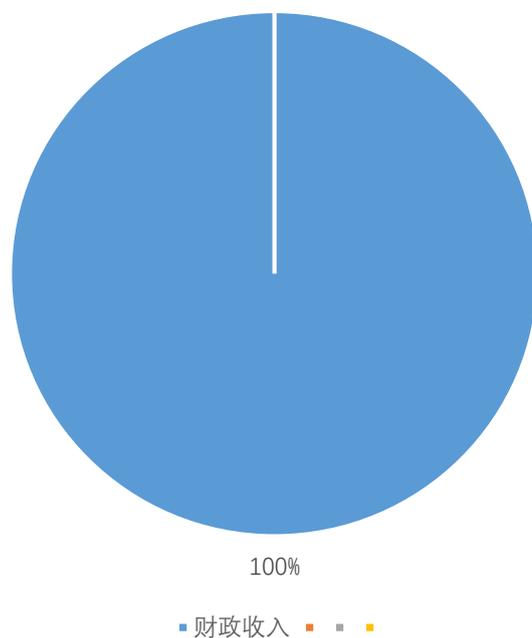
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 316.78 元，与上年相比收、支总计减少 117.84 万元，下降 27.11%。主要是湿地违建整改收支减少。

二、收入决算情况说明

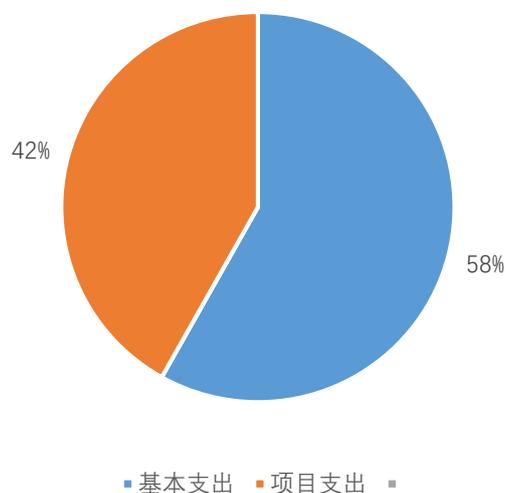
2021年收入情况



本年度收入合计 316.78 万元，其中：财政拨款收入 316.78 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

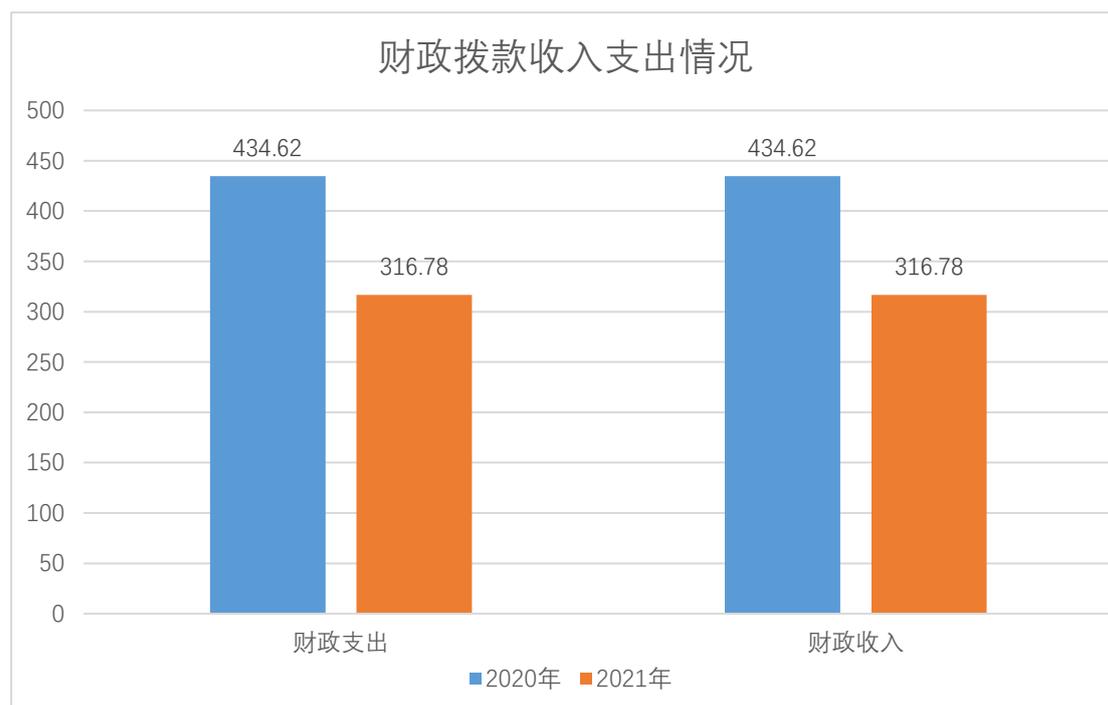
三、支出决算情况说明

2021年支出情况



本年度支出合计 316.78 万元，其中：基本支出 184.18 万元，占 58.14%；项目支出 132.6 万元，占 41.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 316.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 117.84 万元，下降 27.11%。主要原因是湿地违建整改收支减少。

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 196.78 万元，支出决算 196.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 145.84 万元，下降 42.56%，主要原因是湿地违建整改收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）事业机构（项）。预算 135.65 万元，支出决算 135.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）动植物保护（项）。预算 36.5 万元，支出决算 36.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）湿地保护（项）。预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 一般公共服务支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 12.60 元，支出决算 12.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 一般公共服务支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。预算 8.03 万元，支出决算 8.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 184.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.29 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、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 55.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费维护费、其他交通费。

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 0.70 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 60.00%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是本年度无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无购置公务用车计划，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数减一致，主要原因是本年度无购置公务用车计划。

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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是严格执行预算安排。

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 0.50 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、招商考察发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 24 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 0.01 万元，支出决算 0.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是严格执行预算安排。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是严格执行预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 120.00 万元，支出决算 120.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 50.00 万元，主要用于朱鹮救助及珍禽鸟类养殖项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算20.00万元，主要用于支出租地款。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算50.00万元，主要用于自然保护区、湿地公园管护支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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55.89万元，支出决算55.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加42.09万元，主要原因是编印生态保护宣传册、临时用工支出、编制项目可行性分析报告。

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，本部门机关及所属单位共有车辆1辆（其中公务用车保有1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1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；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。

本部门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，出台了《预算绩效管理工作管理办法》、《预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能，专门成立了预算绩效管理小组，管理处主要领导任组长，副主任任副组长，各科室负责人和财务人员为成员，负责管理处预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 120.000 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

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，保护区管护、湿地公园运行维护、朱鹮救助及野生动物保护等 5 个项目，完成了年初目标任务，为千阳县生态文明建设做出贡献。组织对保护区管护项目等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 132.60 万元，从评价情况来看，管理处工作成效明显，恢复湿地植被 40 亩，制作保护区宣传牌、印制湿地保护宣传彩页，维修公园设施、绿化

补植，完成千湖湿地朱鹮救助及珍禽鸟类救助工作，租赁土地 24 亩开展湿地保护，提高群众生态保护意识、维护千湖湿地生态安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映保护区管护项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 保护区管护项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：恢复湿地植被 40 亩，依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，完成自然资源并建立档案，组织环境监测，制作保护区宣传牌、印制湿地保护宣传彩页，开展负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。发现的问题及原因：保护区乱倒垃圾现象时有发生，周边群众生态保护意识有待进一步提高。下一步改进措施：加强周边群众生态保护宣传。

2. 湿地公园运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用管理人员、卫生保洁员共 46 名，维修公园设施、绿化补植，租赁宝汉跨桥广告宣传牌及版面更换及水电费等。发现的问题及原因：湿地公园乱倒垃圾现象时有发生，周边群众生态保护意识有待进一步提高。下一步改进措施：加强周边群众生态保护宣传。

3. 朱鹮救助及野生动物保护绩效自评综述：项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成千湖湿地朱鹮救助及珍禽鸟类救助工作，野生动物救助站共有各类珍禽 382 只，聘用管护人员 6 人，开展保护区野生动物巡查保护工作，冬季开展候鸟投食及求助。发现的问题及原因：野生动物栖息地人为干扰严重。下一步改进措施：加强野生动物保护宣传。

4. 土地租赁费绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁土地 24 亩，栽植树木 960 株，建设水源涵养林。发现的问题及原因：因天气干旱缺水，树木成活率不高。下一步改进措施：加强绿化树木管护，采用人工灌溉给树木浇水，提高树木成活率。

5. 千湖湿地保护区寺沟水源保护滑坡整治项目自评综述：项目全年预算数 12.60 万元，执行数 12.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清理土方 332m³，回填土方 1460 m²，建混凝土挡土墙 126m³。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	保护区管护项目			
主管部门	陕西千湖湿地省级自然保护区管理			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		30.00万元	
	其中:财政拨款		30.00万元	
	其他资金			
年度目标	目标2: 保护生态环境, 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展 目标3: 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 总面积7156公顷, 其中核心区1402公顷; 缓冲区2066公顷; 实验区3688公顷。	总面积7156公顷
			指标2: 有植物57种, 湖内有秦岭细磷鲑、马口鱼等3目3科5亚科10多种淡水鱼。鸟类共71种, 其中湿地鸟类41种。	植物57种
		质量指标	指标1: 保护湿地资源, 保持生物多样性, 维护生态平衡。	不断改善
			指标2: 实现人与自然和谐共处, 促进县域经济社会可持续发展。	不断改善
		时效指标	指标1: 开始: 2021年1月1 日结束: 2021年12月31日	一年
			指标2:	
	成本指标	指标1: 30.00万元。	30.00万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效保护湿地资源, 保持生物多样性, 维护生态平衡。	不断改善
			指标2: 保护生态环境, 实现人与自然和谐共处。	不断改善
		社会效益指标	指标1: 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展。	不断改善
			指标2: 提供科学研究、科普宣传、青少年自然科学知识教育基地。	不断改善
		生态效益指标	指标1: 改善当地生态环境, 调节区域小气候。	不断改善
			指标2: 保护生物多样性, 有效保护千湖饮用水源安全。	不断改善
	可持续影响指标	指标1: 激发与推动提高人们保护环境的意识。	不断改善	
		指标2: 促进县域经济社会可持续发展。	不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率≥98。	满意率≥98
		指标2:		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	公园运行维护项目				
主管部门	陕西千湖湿地省级自然保护区管理处				
资金金额 (万元)	年度资金总额:	20.00万元			
	其中:财政拨款	20.00万元			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标2: 保护生态环境, 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展 目标3: 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 湿地总面积为378公顷。		面积378公顷
			指标2: 湿地公园聘用管理人员、卫生保洁员共40人。		40人
		质量指标	指标1: 保护湿地资源, 保持生物多样性, 维护生态平衡。		不断改善
			指标2: 实现人与自然和谐共处, 促进县域经济社会可持续发展。		不断改善
		时效指标	指标1: 开始: 2021年1月1 日结束: 2021年12月31日		一年
			指标2:		
	成本指标	指标1: 20.00万元。		20万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效保护湿地资源, 保持生物多样性, 维护生态平衡。		不断改善
			指标2: 保护生态环境, 实现人与自然和谐共处。		不断改善
		社会效益指标	指标1: 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展。		不断改善
			指标2: 提供科学研究、科普宣传知识教育基地。		不断改善
		生态效益指标	指标1: 改善当地生态环境, 调节区域小气候。		不断改善
			指标2: 保护生物多样性, 有效保护千湖饮用水源安全。		不断改善
	可持续影响指标	指标1: 激发与推动提高人们保护环境的意识。		不断改善	
		指标2: 促进县域经济社会可持续发展。		不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率≥98。		满意率≥98
		指标2:			

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	朱鹮救助及珍禽鸟类养殖项目				
主管部门	陕西千湖湿地省级自然保护区管理处				
资金金额 (万元)	年度资金总额:	50.00万元			
	其中:财政拨款	50.00万元			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标2: 保护生态环境, 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展 目标3: 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 珍稀鸟类382只、朱鹮42只, 繁殖鸟60只。	484只	
			指标2: 全年救助野生动植物50余只。	50只	
		质量指标	指标1: 保护湿地资源, 保持生物多样性, 维护生态平衡。	不断改善	
			指标2: 实现人与自然和谐共处, 促进县域经济社会可持续发展。	不断改善	
		时效指标	指标1: 开始: 2021年1月1 日结束: 2021年12月31日	一年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 50.00万元。	50万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效保护湿地资源, 保持生物多样性, 维护生态平衡。	不断改善	
			指标2: 保护生态环境, 实现人与自然和谐共处。	不断改善	
		社会效益指标	指标1: 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展。	不断改善	
			指标2: 提供科学研究、科普宣传、青少年自然科学知识教育基地。	不断改善	
		生态效益指标	指标1: 改善当地生态环境, 调节区域小气候。	不断改善	
			指标2: 保护生物多样性, 有效保护千湖饮用水源安全。	不断改善	
		可持续影响指标	指标1: 激发与推动提高人们保护环境的意识。	不断改善	
			指标2: 促进县域经济社会可持续发展。	不断改善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率≥98。	满意率≥98
				指标2:	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	土地租赁费				
单位名称	陕西千湖湿地省级自然保护区管理处				
资金金额 (万元)	年度资金总额:	20.00万元			
	其中:财政拨款	20.00万元			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 有效保护湿地资源, 保持生物多样性, 维护生态平衡。 目标2: 保护生态环境, 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展 目标3: 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁土地35亩。		35亩
			指标2: 租期5年。		5年
		质量指标	指标1: 保护湿地资源, 保持生物多样性, 维护生态平衡。		不断改善
			指标2: 实现人与自然和谐共处, 促进县域经济社会可持续发展。		不断改善
		时效指标	指标1: 开始: 2021年1月1 日结束: 2021年12月31日		1年
			指标2:		
	成本指标	指标1: 20.00万元。		20万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效保护湿地资源, 保持生物多样性, 维护生态平衡。		不断改善
			指标2: 保护生态环境, 实现人与自然和谐共处。		不断改善
		社会效益指标	指标1: 实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展。		不断改善
			指标2: 提供科学研究、科普宣传、青少年自然科学知识教育基地。		不断改善
		生态效益指标	指标1: 改善当地生态环境, 调节区域小气候。		不断改善
			指标2: 保护生物多样性, 有效保护千湖饮用水源安全。		不断改善
		可持续影响指标	指标1: 激发与推动提高人们保护环境的意识。		不断改善
			指标2: 促进县域经济社会可持续发展。		不断改善

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		千湖湿地保护区寺沟水源保护滑坡整治项目		
主管部门		陕西千湖湿地省级自然保护区管理处		
资金金额(万元)		年度资金总额:	12.6万元	
		其中:财政拨款	12.6万元	
		其他资金		
年度目标	清理土方332m ³ , 回填土方1460m ³ , 建混凝土挡土墙126m ³ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建混凝土挡土墙	126m ³ 。
			回填土方	1460m ³
			清理土方	332m ³
		质量指标	保护湿地资源, 保持生物多样性, 维护生态平衡。	不断改善
		时效指标	开始: 2021年7月15 日结束: 2021年8月15日	30天
		成本指标	12.6万元	12.6万元
	效益指标	经济效益指标	保护水源安全及周边群众生命安全, 实现人与自然和谐共处。	不断提升
		社会效益指标	促实现人与自然和谐共处, 促进区域经济社会可持续发展。	不断提升
		生态效益指标	保护水源安全及周边群众生命安全。	不断提升
		可持续影响指标	保护水源安全及周边群众生命安全。	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥95%以上

（三）部门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 91 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 316.78 万元,执行数 316.78 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:我部按照年度预算批复数额,全面实施预算绩效管理,夯实预算执行责任,严格实行经费支出动态监管制度,有效促进预算执行。管理处 2021 年预算收支平衡,绩效目标基本完成,项目实施达到预期。发现的问题及原因:质量效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:持续推进预算绩效评价指标体系建设,探索更加科学、有效的评价方法。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责宣传和贯彻执行国家及省市有关湿地自然保护的法律法规及政策; 负责自然保护区和湿地公园总体规划的实施; 调查湿地资源并建立档案, 组织环境监测, 保护保护区和湿地公园内的自然环境和自然资源; 组织或者协助有关部门开展湿地的科学研究工作; 进行自然保护的宣传教育; 在不影响保护湿地的自然环境和自然资源的前提下, 开展参观、旅游等生态旅游工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年陕西千湖湿地省级自然保护区管理处本级支出316.78万元, 一般公共预算财政拨款支出196.78万元, 其中人员经费支出128.29万元; 公用经费支出55.89万元, 项目支出12.6万元; 政府性基金预算财政拨款支出, 120万元。								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				发展千湖北岸外围绿色经济, 强化湿地生态屏障; 打造丝路田园千亩彩色经济林景区; 完成保护区规划调整及勘界立标; 加强疫情防控, 确保湿地生态安全; 开展湿地修复, 营造水源涵养林400亩; 完成湿地公园								
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。		100%	100%	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。			0		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。		支出进度: 100%; 半年进度率>45%; 前三季度进度率>75%		支出进度: 87%; 半年进度率>18.5%; 前三季度进度率>24.91%	2	大部分工作集中下半年, 影响了预算执行进度。	
		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。		20	<21%		3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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。		<100%	46%	2			
		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。		5	5	5			
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的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。		5	5	5			
		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。		100%	100%	40			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20				100%	100%	19			

备注:

- “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。
- “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, 并逐项提出下次的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的保护区管护项目、湿地公园运行维护项目、朱鹮救助及野生动物保护项目、土地租赁费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 91 分，综合评价等级为“优”。

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。