

陕西千湖湿地省级自然保护区管理处  
2024 年度部门决算  
(汇总)

保密审查情况：已审查

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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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4个科室：办公室、保护科、管理科、宣教科。

## 二、部门决算单位构成

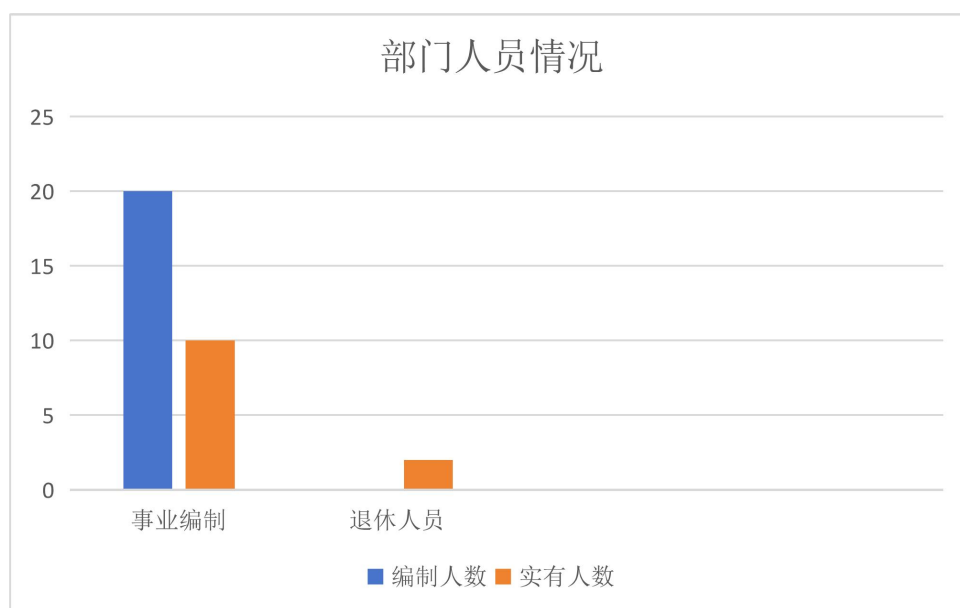
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西千湖湿地省级自然保护区管理处一个单位。

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处（本级） |

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人；实有事业人员10人。单位管理的离退休人员2人，

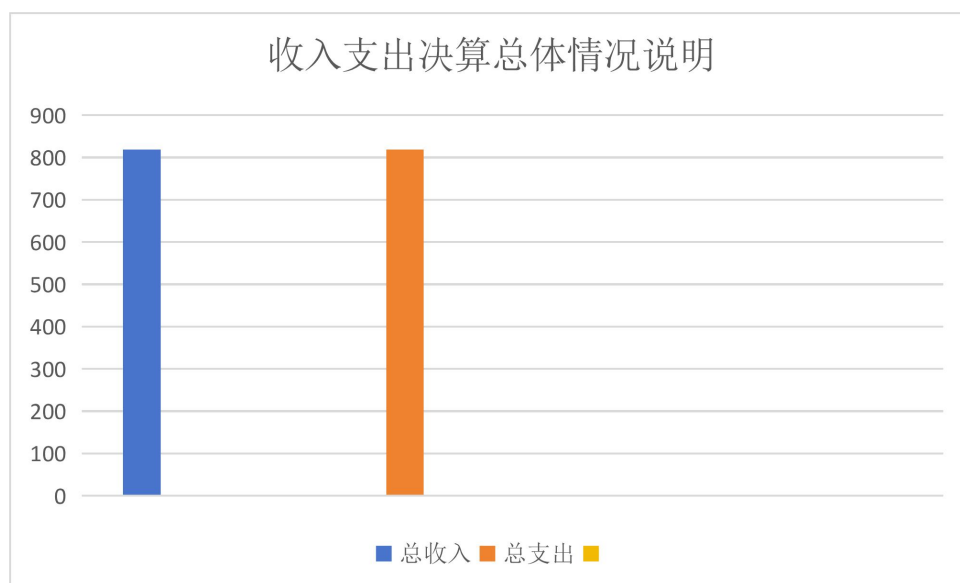
已全部移交养老保险机构管理。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

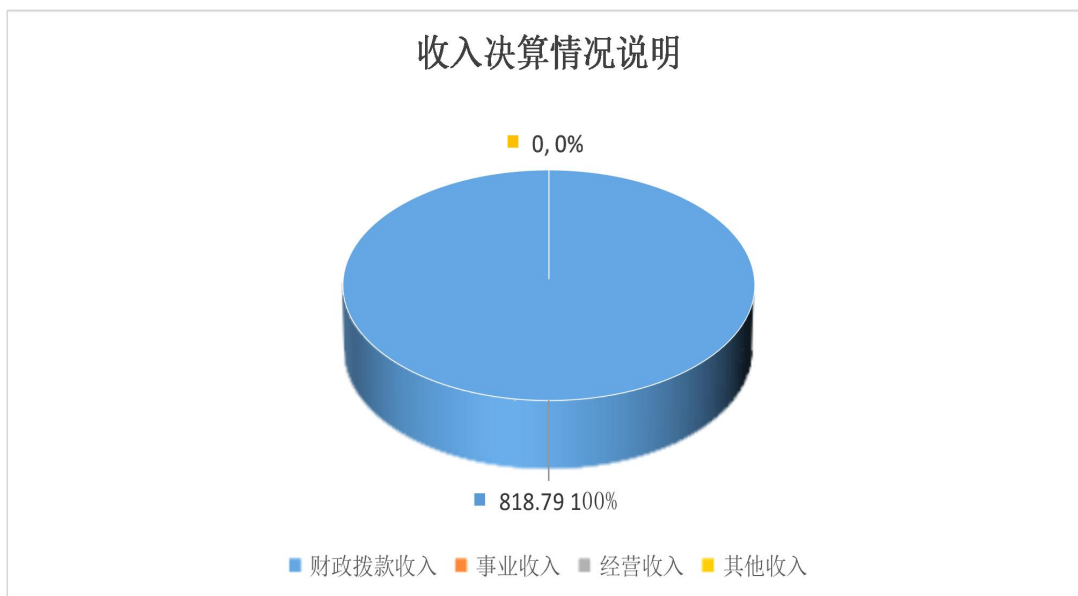
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 818.79 万元，与上年相比收入、支出总计均增加 477.7 万元，增长 140.05%。主要原因是项目建设增长，资金投入增长。



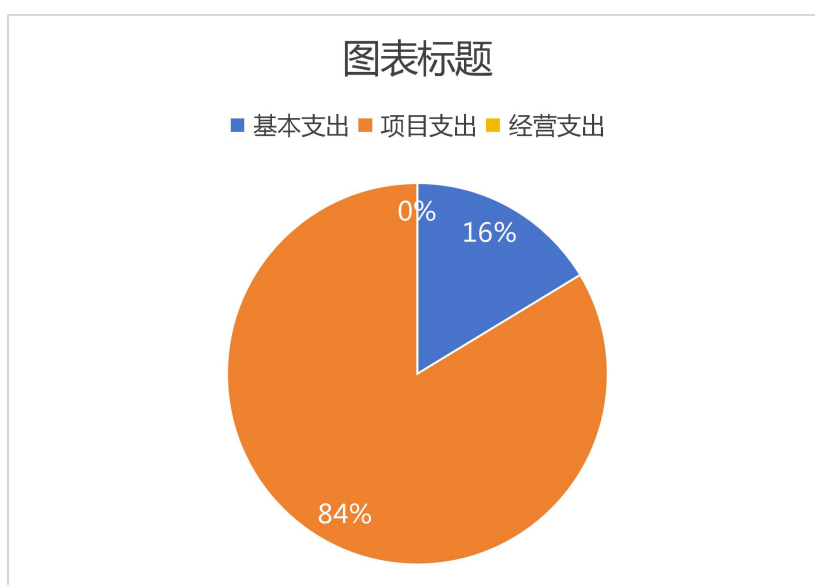
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 818.79 万元，其中：财政拨款收入 818.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。



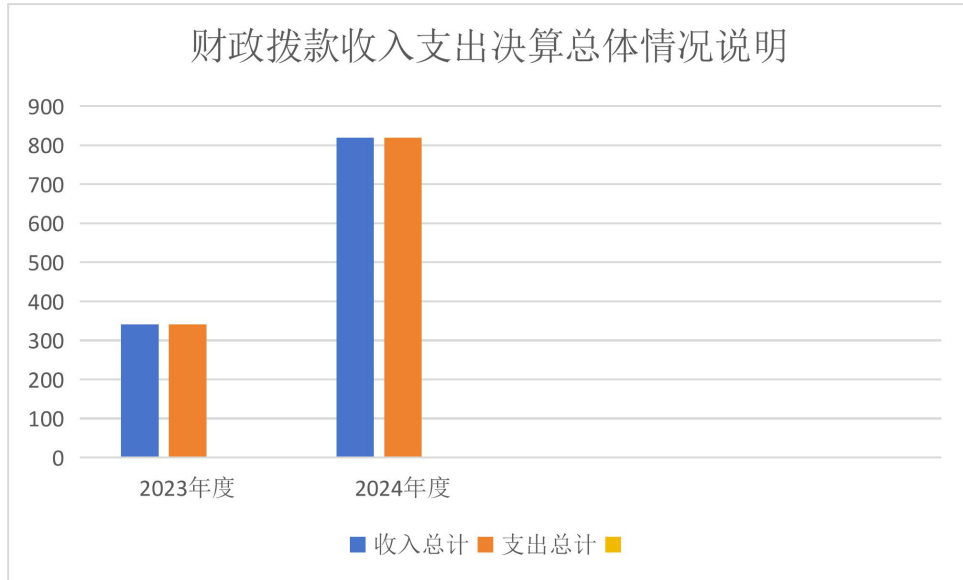
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 818.79 万元，其中：基本支出 141.86 万元，占 17.33%；项目支出 676.92 万元，占 82.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



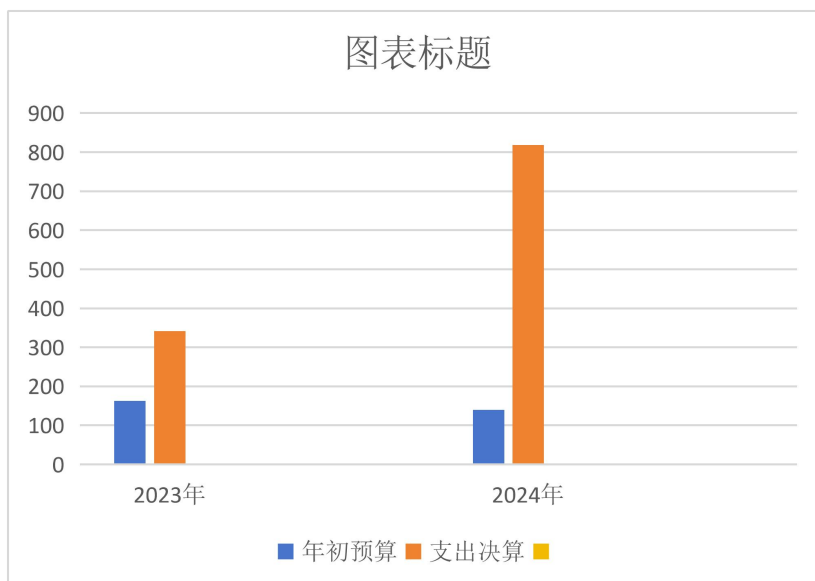
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 818.79 万元，与上年相比收入、支出总计均增加 477.7 万元，增长 140.05%。主要原因是项目建设增加，资金支出增长。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 139.37 万元，支出决算 818.79 万元，完成年初预算的 587.49%。与上年相比，财政拨款支出总计均增加 477.7 万元，增长 140.05%。主要原因项目建设增加，资金支出增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。预算 139.37 万元，支出决算 141.86 万元，完成预算的 98.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费支出增多。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 676.92 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目建设支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出141.86万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费133.86万元，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、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元；支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元；支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了三公经费。决算数较上年减少的主要原因是压缩了三公经费。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）预算支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款无购置公务用车计划，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，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支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；决算数较预算数减少0万元，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

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是压缩公务接待支出。

本部门本年度无外宾接待。

**国内公务接待**支出0.21万元。主要是本部门招商考察接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾24人次。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费等支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费等支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算141.86万元，支出决算818.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加477.7万元，2024年基本支出141.86万元，较上年增加2.49万元，主要原因为2024年新调入2人，人员经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024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2024年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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，主要是单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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 2024 年度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 440 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

## （二）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为 98 分。从评价情况来看，湿地公园保护治理、生态停车场、湿地公园创建 4A、朱鹮救助及珍禽鸟类养殖等 4 个项目，完成了年初目标任务，为千阳县生态文明建设作出贡献。组织对保护区管护项目等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 440 万元。管理处工作成效明显，有效恢复湿地植被，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，清理千湖两岸垃圾，提高群众生态保护意识、维护千湖湿地生态安全。

管理处 2024 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：缺乏进行绩效评价的专业能力，在一些专项资金绩效指标设定上缺乏一定的前瞻性。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。

## 2024 年度千湖湿地管理处整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称   |                          |        | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处   |               |                    |           |               |        |  |    |      |    |        |        |
|------------|--------------------------|--------|--|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------|--|----|------|----|--------|--------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                     | 主要内容   | 完成情况   | 全年预算数<br>(万元) |                    |           | 全年执行数<br>(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   |    |      |    |        |        |
|            |                          |        |  | 人员经费          | 保障干部职工 10 人工资足额发放。 | 100%      | 133.86        | 133.86 |  |    |      |    | 133.86 | 133.86 |
| 公用经费       | 保障单位办公费、水电费、差旅费、工会经费等支出。 | 100%   | 8.01   | 8.01          |                    | 8.01      | 8.01          |        | —  | —  |      |    |        |        |
| 金额合计       |                          |        |  | 141.86        | 141.86             |           | 141.86        | 141.86 |  | 10 | 100% | 10 |        |        |
| 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      |        |  |    |      |    |        |        |
|            |                          |        | 保障干部职工 10 人工资足额发放。带动工作积极性，保证湿地保护工作圆满完成；保障单位办公费、水电费、交通费、差旅费、维护费、工会经费等支出，确保单位正常运行。 |               |                    |           |               |        | 保障干部职工 10 人工资足额发放。带动工作积极性，保证湿地保护工作圆满完成；保障单位办公费、水电费、交通费、差旅费、维护费、工会经费等支出，确保单位正常运行。 |    |      |    |        |        |
| 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   |    |      |    |        |        |
| (10)       | 成本指标                     | 经济成本指标 | 项目总投资  |               |                    | 141.86 万元 | 141.86 万元     | 10     | 10   |    |      |    |        |        |
|            |                          | 社会成本指标 |  |               |                    |           |               |        |  |    |      |    |        |        |
|            |                          | 生态成本指标 |  |               |                    |           |               |        |  |    |      |    |        |        |

|                            |                   |   |            |       |    |    |  |
|----------------------------|-------------------|---|------------|-------|----|----|--|
|                            | )                 |   |            |       |    |    |  |
| 产出<br>指标<br>(40<br>分)      | 数量<br>指标          | 干部职工工资、遗属<br>补助、退休人员工资<br>差额足额发放;保障<br>办公费、水电费、交<br>通费、差旅费、维护<br>费、工会经费等支出。 | 10人        | 100%  | 10 | 10 |  |
|                            | 质量<br>指标          | 按照湿地保护法律法<br>规,完成湿地保护生<br>态恢复、动植物保护、<br>总规编制、旅游发展、<br>项目建设等工作;保<br>障单位正常运行。 | 完成工作<br>任务 | 达标    | 10 | 10 |  |
|                            | 时效<br>指标          | 2024年1月至2024<br>年12月  | 12个月       | 12个月  | 10 | 10 |  |
| 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济<br>效益<br>指标    | 提升全民保护生<br>态意识,保障单位正<br>常运行。  | 长期         | 长期    | 10 | 9  |  |
|                            | 社会<br>效益<br>指标    | 保障千湖湿地自然保<br>护区持续健康发展;<br>确保单位正常运行。<br>政策覆盖率、知晓率<br>达到98%以上。                | 有效         | 有效    | 10 | 9  |  |
|                            | 生态<br>效益<br>指标    | 提升全民保护生态意<br>识;保障单位正常运<br>行   | 明显         | 明显    | 10 | 10 |  |
|                            | 可持续影响<br>指标       | 持续提升千湖湿地生<br>态环境,保障单位正<br>常运行。  | 长期         | 长期    | 10 | 10 |  |
| 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意度指标 | 群众满意率   | 98%以上      | 98%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分                         |                   |   |            |       |    | 98 |  |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映湿地公园保护治理、生态停车场、湿地公园创建4A、朱鹮救助及珍禽鸟类养殖等4个项目的绩效自评结果。

#### 1. 2024年度千湖国家湿地公园湿地保护治理项目绩效

自评综述：项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施方案要求，开展湿地修复、湿地自然岸线维护、栖息地保护、保护管理、科普宣教、湿地监测、技术支撑等 7 个方面工作。

发现的问题及原因：治理修复过程比较慢，科普宣教形式比较单一，群众的保护意识还有待提高。

2.千湖国家湿地公园生态停车场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施方案要求，建设生态停车场 6000 平方米，停车位 100 个，预留充电车位 20 个，安装充电桩 6 个。发现的问题及原因：创建工作的工作量大，创建资金投入量少，还存在资金投入不足、创建工作推进缓慢的问题。

3.创建国家 4A 级旅游景区项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置 23 座全封闭观光车 1 辆，14 座全封闭观光车 1 辆；水上碰碰船 8 艘；游乐器材 6 组；六蹲移动厕所 1 座，四蹲位移动厕所 1 座等工作任务。发现的问题及原因：创建工作量大，创建资金投入量少，还存在资金投入不足现象、创建工作推进缓慢的问题。

4.朱鹮救助及珍禽鸟类养殖项目绩效自评综述：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：配备野生动植物救护设备、科研调查监测设备，按照野生动物保护制度开展朱鹮救助及珍禽鸟

类养殖工作，严格控制各项费用，有效开展鸟类救助与保护。  
发现的问题及原因：现有监测野生动植物的专业技术人员不足，野生动物保护及国家法律法规宣传不到位，还存在一些破坏湿地资源的违法行为。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

| 项目名称         | 2024 年度千湖国家湿地公园湿地保护治理项目 |                   |                           |                 |                  |      |      |                     |
|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------|------|---------------------|
| 主管部门         | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处        |                   |                           | 实施单位            | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 |      |      |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数                 | 全年<br>执行数       | 分值               | 执行率  | 得分   |                     |
|              | 年度资金总额                  |                   | 300                       | 300             | 10 分             | 100% | 10 分 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款               | 300               | 300                       | 300             | 10 分             | 100% | 10 分 |                     |
|              | 上年结转资金                  |                   |                           |                 |                  |      |      |                     |
|              | 其他资金                    |                   |                           |                 |                  |      |      |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                    |                   |                           | 实际完成情况          |                  |      |      |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                    | 二级指标              | 三级指标                      | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值        | 分值   | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)          | 数量指标              | 湿地公园面积                    | 573.2 公<br>顷    | 573.2 公<br>顷     | 20   | 20   |                     |
|              |                         | 质量指标              | 各项任务验收合<br>格率             | ≥98%            | 达标               | 10   | 10   |                     |
|              |                         | 时效指标              | 确保项目按时完<br>成              | 2024 年<br>12 月前 | 2024 年 12<br>月前  | 10   | 10   |                     |
|              |                         | 成本指标              | 资金投入                      | 300 万<br>元      | 300 万元           | 10   | 10   |                     |
|              | 效益指标<br>(50 分)          | 经济效益<br>指标        | 确保生态环境安<br>全              | 达标              | 达标               | 10   | 9    |                     |
|              |                         | 社会效益<br>指标        | 千湖流域生态保<br>护成效显著          | 提高质<br>量        | 提高质量             | 10   | 9    |                     |
|              |                         | 生态效<br>益指标        | 千湖湿地生态系<br>统效益发挥          | 不断提<br>高        | 提高质量             | 10   | 9    |                     |
|              |                         | 可持续影<br>响<br>指标   | 千湖湿地生态系<br>统功能改善可持<br>续影响 | 明显              | 明显提高             | 10   | 9    |                     |
|              |                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                     | ≥98%            | ≥98%             | 10   | 9    |                     |
| 总分           |                         |                   |                           |                 | 100<br>分         | 95 分 |      |                     |

## 2024 年度项目支出绩效自评表

|              |                   |           |             |           |                  |      |     |                             |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|------|-----|-----------------------------|
| 项目名称         | 千湖国家湿地公园生态停车场建设项目 |           |             |           |                  |      |     |                             |
| 主管部门         | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处  |           |             | 实施单位      | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 |      |     |                             |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数   | 全年<br>执行数 | 分值               | 执行率  | 得分  |                             |
|              | 年度资金总额            |           | 30          | 30        | 10分              | 100% | 10分 |                             |
|              | 其中：当年财政拨款         |           | 30          | 30        | 10分              | 100% | 10分 |                             |
|              | 上年结转资金            |           |             |           |                  |      |     |                             |
|              | 其他资金              |           |             |           |                  |      |     |                             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标              |           |             | 实际完成情况    |                  |      |     |                             |
| 绩效<br>指标     | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值        | 分值   | 得分  | 偏差原<br>因分<br>析及<br>改进<br>措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)     | 数量指标      | 建设生态停车位     | 100个      | 100个             | 10   | 10  |                             |
|              |                   |           | 预留充电车位      | 20个       | 6个               | 5    | 5   |                             |
|              |                   |           | 安装充电桩       | 6个        | 6个               | 5    | 5   |                             |
|              |                   | 质量指标      | 各项指标都符合要求。  | 合格        | 达标               | 10   | 10  |                             |
|              |                   | 时效指标      | 确保项目按时完成    | 2024年4月前  | 2024年4月前         | 10   | 10  |                             |
|              |                   | 成本指标      | 资金投入        | 30万元      | 30万元             | 10   | 10  |                             |
|              | 效益指标<br>(50分)     | 经济效益指标    | 带动千阳旅游从业人员  | 不断增加      | 提高质量             | 10   | 9   |                             |
|              |                   | 社会效益指标    | 旅游公共服务水平    | 提高质量      | 提高质量             | 10   | 10  |                             |
|              |                   | 生态效益指标    | 减少气体和废气等污染  | 提高质量      | 提高质量             | 10   | 9   |                             |
|              |                   | 可持续影响指标   | 促进县域经济高质量发展 | 明显        | 明显提高             | 10   | 10  |                             |
|              |                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥98%      | ≥98%             | 10   | 10  |                             |
|              | 总分                |           |             |           |                  | 100分 | 98分 |                             |

## 2024年度项目支出绩效自评表

|              |                       |           |           |           |                  |     |    |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|----|
| 项目名称         | 千湖国家湿地公园创建国家AAAA级景区项目 |           |           |           |                  |     |    |
| 主管部门         | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处      |           |           | 实施单位      | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |                       | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值               | 执行率 | 得分 |

|        |               |           |                 |       |        |     |      |             |
|--------|---------------|-----------|-----------------|-------|--------|-----|------|-------------|
|        | 年度资金总额        |           |                 | 80    | 80     | 10分 | 100% | 10分         |
|        | 其中：当年财政拨款     |           | 80              | 80    | 80     | 10分 | 100% | 10分         |
|        | 上年结转资金        |           |                 |       |        |     |      |             |
|        | 其他资金          |           |                 |       |        |     |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标          |           |                 |       | 实际完成情况 |     |      |             |
|        |               |           |                 |       |        |     |      |             |
| 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<br>(50分) | 数量指标      | 完成湿地公园施工设计      | 5处    | 5处     | 20  | 20   |             |
|        |               | 质量指标      | 施工设计符合要求        | 达标    | 达标     | 10  | 10   |             |
|        |               | 时效指标      | 按时限要求完成         | 6个月   | 6个月    | 10  | 10   |             |
|        |               | 成本指标      | 严格控制各项费用        | 80万元  | 80万元   | 10  | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标    | 提升了千湖国家湿地公园的知名度 | 不断提升  | 不断提升   | 10  | 10   |             |
|        |               | 社会效益指标    | 促进县域经济发展        | 不断壮大  | 不断壮大   | 10  | 9    |             |
|        |               | 生态效益指标    | 保护千湖湿地生态安全      | 不断提高  | 不断提高   | 10  | 10   |             |
|        |               | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥98%  | ≥98%   | 10  | 9    |             |
|        | 总分            |           |                 |       |        |     | 100分 | 98分         |

## 2024年度项目支出绩效自评表

|              |                  |       |       |       |                  |      |     |         |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|------------------|------|-----|---------|
| 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 |       |       | 实施单位  | 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 |      |     |         |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值               | 执行率  | 得分  |         |
|              | 年度资金总额           |       | 30    | 30    | 10分              | 100% | 10分 |         |
|              | 其中：当年财政拨款        | 30    | 30    | 30    | 10分              | 100% | 10分 |         |
|              | 上年结转资金           |       |       |       |                  |      |     |         |
|              | 其他资金             |       |       |       |                  |      |     |         |
| 年度总体目标       | 预期目标             |       |       |       | 实际完成情况           |      |     |         |
|              |                  |       |       |       |                  |      |     |         |
| 绩效           | 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 |

| 指标            |           |                                |          |          |      |     |  | 改进措施 |
|---------------|-----------|--------------------------------|----------|----------|------|-----|--|------|
| 产出指标<br>(30分) | 数量指标      | 千湖湿地常年可观测到野生鸟类                 | 107种     | 107种     | 20   | 20  |  |      |
|               | 质量指标      | 按照野生动物保护制度开展工作                 | 每周2次     | 每周2次     | 10   | 10  |  |      |
|               | 时效指标      | 项目完成时间                         | 2024年12月 | 2024年12月 | 10   | 10  |  |      |
|               | 成本指标      | 严格控制各项支出                       | 30万元     | 30万元     | 10   | 10  |  |      |
| 效益指标<br>(40分) | 社会效益指标    | 千湖湿地野生动物数量明显增加                 | 明显增加     | 明显增加     | 10   | 9   |  |      |
|               | 生态效益指标    | 提高千湖湿地野生动物保护能力,改善千湖湿地生态环境。     | 明显改善     | 明显改善     | 10   | 9   |  |      |
|               | 可持续影响指标   | 保护千湖湿地生态资源,保护野生动物栖息地,打击违法捕猎行为。 | 长期       | 长期       | 10   | 9   |  |      |
|               | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                          | ≥98%     | ≥98%     | 10   | 8   |  |      |
| 总分            |           |                                |          |          | 100分 | 95分 |  |      |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本部门与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4243058。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## **第三部分 2024 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    | 单位不涉及故公开空 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 单位不涉及故公开空 |
| 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

部门（单位）：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<br>栏 次       | 行次 | 决算数<br>1 | 项 目<br>栏 次      | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 818.79   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.80     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 30.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4.79     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 783.20   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 818.79   | 本年支出合计          | 58 | 818.79   |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 | 0.00     |
| 总计               | 31 | 818.79   | 总计              | 62 | 818.79   |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 818.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.80   | 0.80           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 30.00  | 30.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 4.79   | 4.79           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 783.20 | 783.20         | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计         | 27 | 818.79 | 本年支出合计          | 59 | 818.79 | 818.79         | 0.00            | 0.00             |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 818.79 | 总计              | 64 | 818.79 | 818.79         | 0.00            | 0.00             |

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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

| 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      |                | 818.79 | 141.86 | 676.92 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出     | 0.80   | 0.00   | 0.80   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出      | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.79   | 4.79   | 0      |
| 2130204 | 事业机构           | 137.07 | 137.07 | 0      |
| 2130212 | 湿地保护           | 646.12 | 0      | 646.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

| 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         | 133.86 | 302   | 商品和服务支出   | 8.01 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 37.60  | 30201 | 办公费       | 0.24 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.57  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 15.93  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 19.55  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.84  | 30206 | 电费        | 0.6  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.90  | 30207 | 邮电费       | 0.33 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.82   | 30208 | 取暖费       | 0.84 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 2.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 9.68   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 2.45   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.52   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.21 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 1.61 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|       |                |        | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|       |                |        | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|       |                |        | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|       |                |        | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|       |                |        | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|       | 人员经费合计         | 133.86 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 8.01 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

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   |      |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：陕西千湖湿地省级自然保护区管理处

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |      |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.45  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 0.21 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.21  | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## 第五部分 附 件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目