

陕西陇县秦岭细鳞鲑
国家级自然保护区管理处
2021 年度部门决算公开

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、贯彻执行国家渔业、自然保护区管理等法律法规和方针政策；
- 2、负责自然保护区的规划编制和建设；
- 3、管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；
- 4、负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理；
- 5、负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析；
- 6、负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范；
- 7、负责自然保护区内生态旅游管理工作；
- 8、维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费；
- 9、查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作；
- 10、制定及组织实施渔业发展规划，组织渔业技术培训，推广渔业新技术，做好水产品检疫及水产品质量监管等工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门 2021 年内设办公室、保护科、科研科、项目管理科、宣教社区科 5 个副科级机构。

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：

序号	单位名称
1	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	378.26	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	18.02
		9. 卫生健康支出	8.00
		10. 节能环保支出	257.36
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	81.19
		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	13.69
		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	378.26	本年支出合计	378.26
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	378.26	支出总计	378.26

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：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家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		378.26	378.26						
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02						
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02						
210	卫生健康支出	8.00	8.00						
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00						
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00						
211	节能环保支出	257.36	257.36						
21104	自然生态保护	257.36	257.36						
2110404	生物及物种资源保护	257.36	257.36						
213	农林水支出	81.19	81.19						
21301	农业农村	10.00	10.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00						
21302	林业和草原	71.19	71.19						
2130210	自然保护区等管理	71.19	71.19						
221	住房保障支出	13.69	13.69						
22102	住房改革支出	13.69	13.69						
2210201	住房公积金	13.69	13.69						

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：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家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		378.26	327.07	51.19			
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02				
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
211	节能环保支出	257.36	257.36				
21104	自然生态保护	257.36	257.36				
2110404	生物及物种资源保护	257.36	257.36				
213	农林水支出	81.19	30.00	51.19			
21301	农业农村	10.00	10.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00				
21302	林业和草原	71.19	20.00	51.19			
2130210	自然保护区等管理	71.19	20.00	51.19			
221	住房保障支出	13.69	13.69				
22102	住房改革支出	13.69	13.69				
2210201	住房公积金	13.69	13.69				

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：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家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
1. 一般公共预算财政拨款	378.26	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	18.02	18.02		
		9. 卫生健康支出	8.00	8.00		
		10. 节能环保支出	257.36	257.36		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	81.19	81.19		
		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	13.69	13.69		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家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
		22. 灾害防治及应 急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	378.26	本年支出合计	378.26	378.26		
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	378.26	支出总计	378.26	378.26		

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05表

编制部门：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家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		378.26	327.07	51.19
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
211	节能环保支出	257.36	257.36	
21104	自然生态保护	257.36	257.36	
2110404	生物及物种资源保护	257.36	257.36	
213	农林水支出	81.19	30.00	51.19
21301	农业农村	10.00	10.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00	
21302	林业和草原	71.19	20.00	51.19
2130210	自然保护区等管理	71.19	20.00	51.19
221	住房保障支出	13.69	13.69	
22102	住房改革支出	13.69	13.69	
2210201	住房公积金	13.69	13.69	

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：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家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		225.19	公用经费合计		101.88
301	工资福利支出	225.19	302	商品和服务支出	101.88
30101	基本工资	85.34	30201	办公费	4.51
30102	津贴补贴	69.93	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	29.97	30204	手续费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30205	水费	0.61
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30206	电费	3.80
30112	其他社会保障缴费	0.24	30207	邮电费	3.07
30113	住房公积金	13.69	30211	差旅费	4.50
			30213	维修(护)费	23.36
			30214	租赁费	0.29
			30217	公务接待费	0.58
			30226	劳务费	25.72
			30227	委托业务费	10.00
			30228	工会经费	7.00
			30231	公务用车运行维护费	0.26
			30239	其他交通费用	1.33
			30299	其他商品和服务支出	15.55

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：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.58	0.00	0.58	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	0.58	0.00	0.58	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 378.26 万元，与上年相比收、支总计增加 71.14 万元，增长 23.16%。主要原因是公用经费委托业务费增加，细鳞鲑保护项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 378.26 万元，其中：财政拨款收入 378.26 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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 378.26 万元，其中：基本支出 327.07 万元，占 86.47%；项目支出 51.19 万元，占 13.53%。

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 378.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 71.14 万元，增长 23.16%。主要原因是公用经费委托业务费增加，细鳞鲑保护项目支出增加。

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 307.12 万元，支出决算 378.26 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 71.14 万元，增长 23.16%。主要原

因是公用经费委托业务费增加，细鳞鲑保护项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）

年初预算为 189.59 万元，调整预算为 257.36 万元，支出决算为 257.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加 30.25 万元，公用经费增加 37.52 万元。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）

年初预算为 61.19 万元，调整预算数为 71.19 万元，支出决算为 71.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本项属细鳞鲑专项项目增加统筹支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本项属细鳞鲑增值放流项目增加支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 32.04 万元，调整预算数为 18.02 万元，支出决算为 18.02 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是是人员变动影响。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 9.02 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 15.28 万元，调整预算为 13.69 万元，支出决算为 13.69 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

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 327.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 225.19 万元，主要包括：基本工资 85.34 万元、津贴补贴 69.93 万元、奖金 29.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.02 万元、公务员医疗补助缴费 8 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 13.69 万元。

（二）公用经费 101.88 万元，主要包括：办公费 4.51 万元、印刷费 1.26 万元、水费 0.61 万元、电费 3.8 万元、邮电费 3.07 万元、差旅费 4.5 万元、维修(护)费 23.36 万元、租赁费 0.29 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 25.72 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 7 万元、公车运维费 0.26 万元、其他交通费 1.33 万元、其他商品和服务支出 15.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.58 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 53.16%。决算数小于预算数的主要原因是公车运维费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是 2021 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

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 1 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是公车运行次数减少。

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 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。其中：

国内公务接待支出 0.58 万元。主要是本部门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 3 个，来宾 66 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 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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 37.91 万元，支出决算 101.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 63.97 万元，主要原因是以前年度有行业部门拨付经费，本年度无行业部门拨付经费，为保证运行申请财政统筹增加经费。

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 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，制定了《陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处预算绩效管理制度》、《陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处预算绩效管理工作的实施方案》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制过程突出绩效导向，做好项目评审及绩效评估。在预算执行环节强化绩效监控，及时发现和解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，管理处办公室负责制定本部门绩效管理流程及绩效管理相关制度体系建设，项目管理科负责建立健全绩效指标体系，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，办公室在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 61.19 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，本部门主要工作完成情况为 1、严格保护区重大建设项目审批程序，做好 514 省道固关至陕甘界段公路建设等项目监管工作；2、加强日常巡查，严肃查处在保护区范围内非法修建、挖砂、取石、采矿、乱搭乱建等行为，3、抓好 2021 年水生野生动物科普宣传月活动和细鳞鲑增殖放流工作。积极开展细鳞鲑保护进“四区”科普宣传，发放资料、播放科普宣传片。科学开展人工孵化细鳞鲑和科研项目，管护好幼苗，防止病害发生，保证成活率，适时开展增殖放流活动。4、完成关山向阳川繁育中心配套项目建设尾留工程。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映林业国家级自然保护区补助等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、林业国家级自然保护区补助项目绩效自评综述：全年预算数 51.39 万元，执行数 51.19 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：建设细鳞鲑室外孵化繁育一座，室内孵化池 5 座，彩钢房 1 座，购置水下摄像机 4 台，架设输电线路。项目建设完成后将有效促进细鳞鲑人工繁殖工作开展，有利于细鳞鲑物种保护及细鳞鲑生态环境良好发展。

2、渔业资源保护项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完

成情况：增殖放流细鳞鲑鱼苗 10000 尾，增加了细鳞鲑物种数量，保证了细鳞鲑管护工作的顺利完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		林业国家级自然保护区补助（重新下达秦管处结余资金指标）				
县级主管部门		陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处	实施单位	陕西陇县秦岭细鳞鲑国家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：	51.39	51.19	99.61%	
		其中：中省财政资金	51.39	51.19	99.61%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设细鳞鲑室外孵化繁育一座，室内孵化池5座，彩钢房1座，购置水下摄像机4台，输电线路等。			建设细鳞鲑室外孵化繁育一座，室内孵化池5座，彩钢房1座，购置水下摄像机4台，输电线路等。		
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	建设细鳞鲑室外孵化繁育，室内孵化池，彩钢房，购置水下摄像机，输电线路。	95%	95%	
		质量指标	符合国家工程验收标准	98%	98%	
		时效指标	按期完成			
		成本指标	工程投资总额150万元	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	创造有利于细鳞鲑人工繁殖条件	90%	90%	
		社会效益指标	促进了细鳞鲑保护工作	90%	90%	
		生态效益指标	有效改善细鳞鲑生态环境	90%	90%	
		可持续影响指标	创造细鳞鲑人工繁殖条件，有利于物种保护。	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		渔业资源保护项目					
县级主管部门		陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处		实施单位		陕西陇县秦岭细鳞鲑国家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:		10	10	100%	
		其中: 中省财政资金		10	10	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增殖放流细鳞鲑鱼苗10000尾			增殖放流细鳞鲑鱼苗10000尾			
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	细鳞鲑鱼苗		10000尾	10000尾	
		质量指标	鱼苗成活率		95%	95%	
		时效指标	当年完成率		100%	100%	
		成本指标	购买鱼苗价值		10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	增加细鳞鲑种群数量, 改善区域生态环境		完成增殖放流细鳞鲑鱼苗10000尾	增殖放流细鳞鲑鱼苗10000尾	
		社会效益指标	有效增加细鳞鲑数量				
		生态效益指标	有效保护了细鳞鲑物种生态环境				
		可持续影响指标	增加细鳞鲑种群数量, 改善区域生态环境		显著提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 307.12 万元，执行数 378.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格保护区重大建设项目审批程序，做好 514 省道固关至陕甘界段公路建设等项目监管工作；加强日常巡查，严肃查处在保护区范围内非法修建、挖砂、取石、采矿、乱搭乱建等行为，抓好 2021 年水生野生动物科普宣传月活动和细鳞鲑增殖放流工作。积极开展细鳞鲑保护进“四区”科普宣传，发放资料、播放科普宣传片。科学开展人工孵化细鳞鲑和科研项目，管护好幼苗，防止病害发生，保证成活率，适时开展增殖放流活动。完成关山向阳川繁育中心配套项目建设尾留工程。发现的问题及原因：年中追加经费增加，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是以前年度有行业主管部门补助资金，现无行业主管部门补助资金，细鳞鲑保护经费不足由县级统筹增加。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家
级自然保护区管理处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行国家渔业、自然保护区管理等法律法规和方针政策； 2、负责自然保护区的规划编制和建设； 3、管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡； 4、负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理； 5、负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析； 6、负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范； 7、负责自然保护区内生态旅游管理工作； 8、维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费； 9、查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作； 10、制定及组织实施渔业发展规划，组织渔业技术培训，推广渔业新技术，做好水产品检疫及水产品质量监管等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门本年支出378.26万元，其中：工资福利支出225.19万元，占总支出59.53%，商品和服务支出101.88万元，占总支出26.93%，资本性支出（项目支出）51.19万元，占总支出13.54%，							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、加大涉保护区建设项目监管和保护区执法力度。严格保护区重大建设项目审批程序，做好514省道固关至陕甘界段公路建设等项目监管工作；加强日常巡查，严肃查处在保护区范围内非法修建、挖砂、取石、采矿、乱搭乱建等行为。 2、抓好2021年水生野生动物科普宣传月活动及细鳞鲑增殖放流工作。积极开展细鳞鲑保护进“四区”科普宣传，发放资料、播放科普宣传片。科学开展人工孵化细鳞鲑和科研项目，管护好幼苗，防止病害发生，保证成活率，适时开展增殖放流活动。							
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%		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调整、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%	116%	0	原因：项目建设资金年初未列入计划。改进措施：年初预算时将项目资金同时列入预算，提高预算编制资金到位率。	年中增加不可避免，建议将年中前增加预算纳入预算总数，提高预算准确性。
		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。	国库支付系统	半年进度45%，前三季度进度75%	半年进度46%，前三季度进度76%	5		
		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。		100%	100%	5		

程	(15分)	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项不符扣2分,扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(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项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

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。

本部门 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。