

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物
救护基地）
2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）原为设立于1987年的陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心，是全国三个大熊猫繁育研究基地之一。负责大熊猫国家公园园区监测指标体系和技术体系建设并组织实施，承担大熊猫的抢救、饲养、繁育、种群复壮工作，建立维护大熊猫国家公园基础数据库和大熊猫基因库，开展国内外科研交流与合作。承担珍稀野生动物救护基地建设与管理，承担其他珍稀野生动物的救护、饲养、繁育、科研、科普宣传以及公众教育等工作。

（二）内设机构

内设8个职能处室（所），综合办公室、大熊猫国家公园监测中心、大熊猫管理部、朱鹮管理部、金丝猴和羚牛管理部、实验研究中心、动物医院、规划建设部。

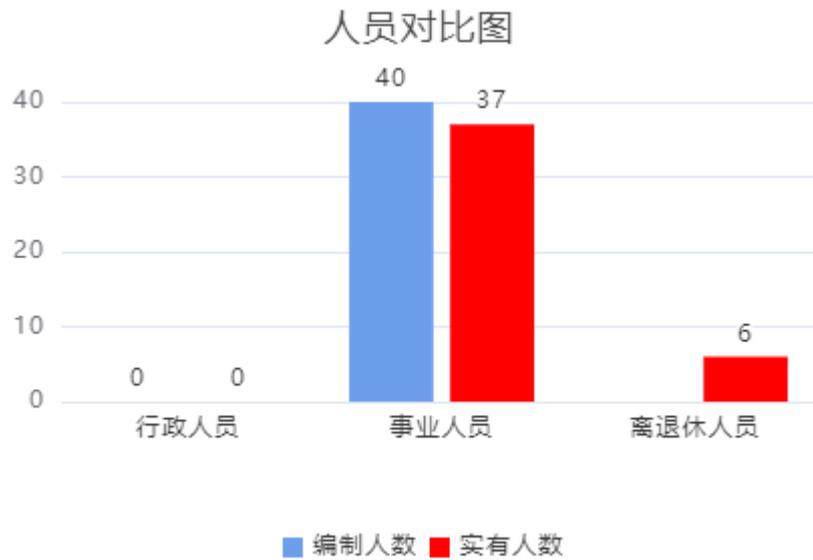
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）：

序号	单位名称
1	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	1,138.24	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	22.82
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	14,115.95	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	197.94
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	14,272.91
		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	15,254.19	本年支出合计	14,493.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	799.04	年末结转和结余	1,559.56
收入总计	16,053.22	支出总计	16,053.22

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	15,254.19	1,138.24						14,115.95
211	节能环保支出	197.94	197.94						
21104	自然生态保护	197.94	197.94						
2110499	其他自然生态保护支出	197.94	197.94						
213	农林水支出	15,033.43	917.48						14,115.95
21302	林业和草原	15,033.43	917.48						14,115.95
2130211	动植物保护	2,133.67	917.48						1,216.19
2130299	其他林业和草原支出	12,899.76							12,899.76
205	教育支出	22.82	22.82						
20508	进修及培训	22.82	22.82						
2050803	培训支出	22.82	22.82						

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	14,493.66	319.30	14,174.36			
213	农林水支出	14,272.90	317.48	13,955.42			
21302	林业和草原	14,272.90	317.48	13,955.42			
2130211	动植物保护	2,249.60	317.48	1,932.12			
2130299	其他林业和草原支出	12,023.30		12,023.30			
211	节能环保支出	197.94		197.94			
21104	自然生态保护	197.94		197.94			
2110499	其他自然生态保护支出	197.94		197.94			
205	教育支出	22.82	1.82	21.00			
20508	进修及培训	22.82	1.82	21.00			
2050803	培训支出	22.82	1.82	21.00			

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	1,138.24	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	22.82	22.82		
		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	197.94	197.94		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	917.48	917.48		
		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	1,138.24	本年支出合计	1,138.24	1,138.24		
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	1,138.24	支出总计	1,138.24			

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

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	1,138.24	319.30	818.94
205	教育支出	22.82	1.82	21.00
20508	进修及培训	22.82	1.82	21.00
2050803	培训支出	22.82	1.82	21.00
211	节能环保支出	197.94		197.94
21104	自然生态保护	197.94		197.94
2110499	其他自然生态保护支出	197.94		197.94
213	农林水支出	917.48	317.48	600.00
21302	林业和草原	917.48	317.48	600.00
2130211	动植物保护	917.48	317.48	600.00

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	269.47		公用经费合计	49.83
301	工资福利支出	269.47	302	商品和服务支出	49.83
30101	基本工资	143.88	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	16.05	30202	印刷费	0.75
30103	奖金		30203	咨询费	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	45.41	30205	水费	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.22
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	8.82
30113	住房公积金	19.41	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.97
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.82
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01

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
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.63
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.65
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.67

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。

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

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	7.70		1.05	6.65		6.65		23.60
决算数	7.70		1.05	6.65		6.65		22.82

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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09表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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			

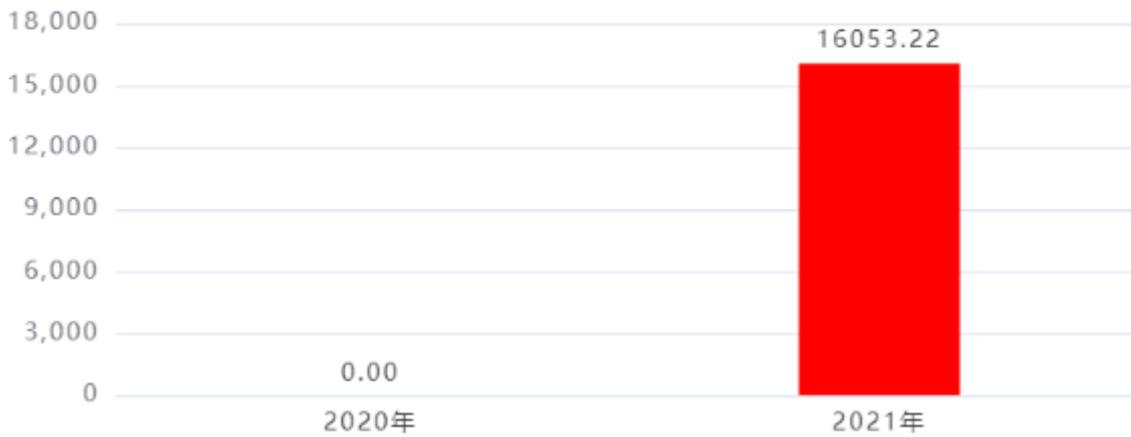
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为16,053.22万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位第一年公开，无对比数字。

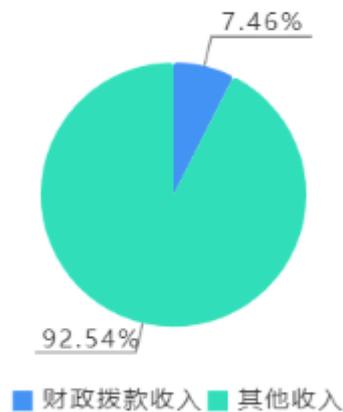
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

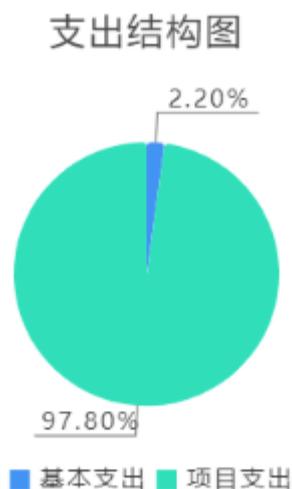
本年度收入合计15,254.19万元，其中：财政拨款收入1,138.24万元，占7.46%；其他收入14,115.95万元，占92.54%。

收入结构图



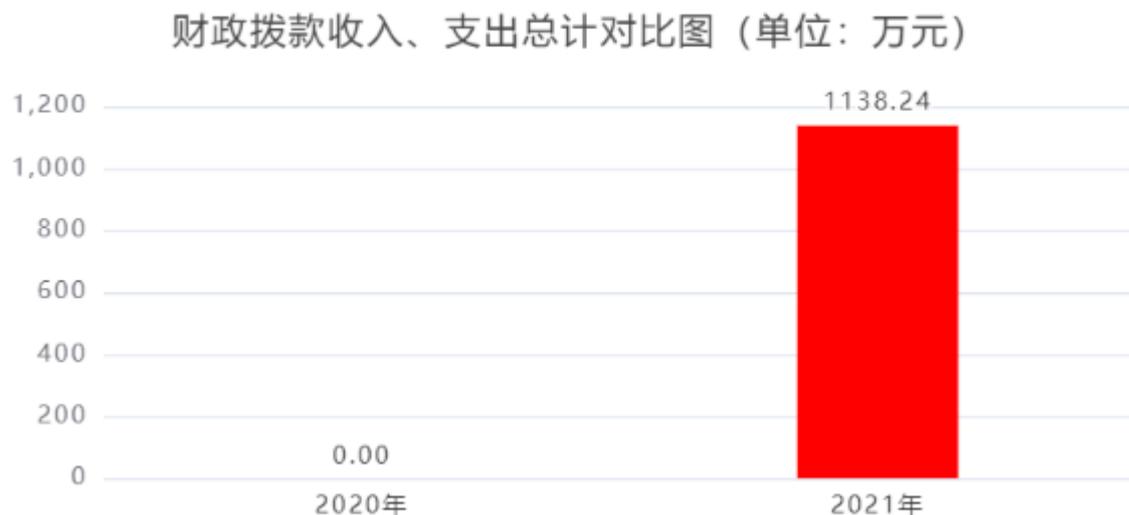
三、支出决算情况说明

本年度支出合计14,493.66万元，其中：基本支出319.30万元，占2.20%；项目支出14,174.36万元，占97.80%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

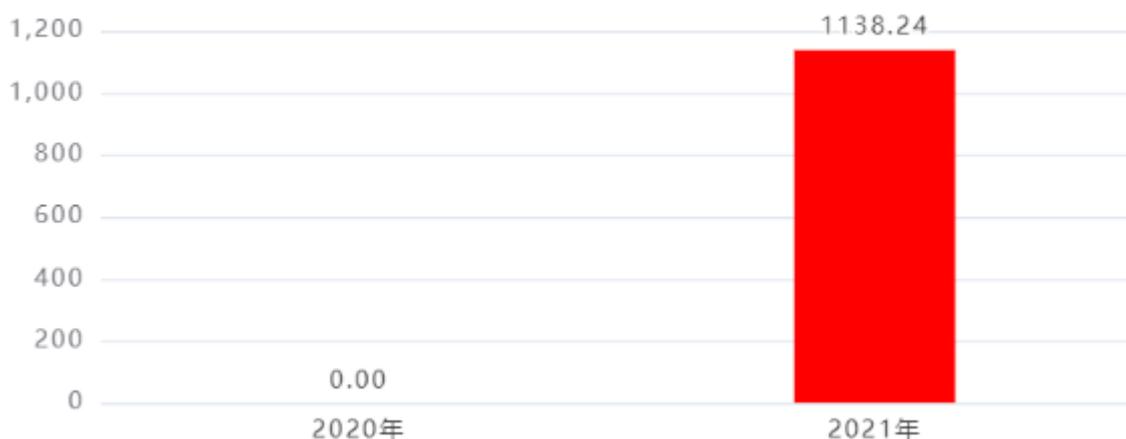
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,138.24万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位第一年公开，无对比数字。



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1,139.30万元，支出决算1,138.24万元，完成预算的99.91%，占本年支出合计的7.85%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位第一年公开，无对比数字。

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：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算23.60万元，支出决算22.82万元，完成预算的96.69%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，培训费支出减少。

（二）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）预算199.00万元，支出决算197.94万元，完成预算的99.47%，决算数小于预算数的原因是：受市场价格波动影响，采购时价格低于预算时价格。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算916.70万元，支出决算917.48万元，完成预算的100.09%，决算数大于预算数的原因是：2021年12月底下达新项目，未来得及完全使用。

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319.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费269.47万元，主要包括：基本工资143.88万元、津贴补贴16.05万元、绩效工资45.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.67万元、职工基本医疗保险缴费19.82万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金19.41万元。

（二）公用经费49.83万元，主要包括：办公费0.09万元、印刷费0.75万元、咨询费0.75万元、手续费0.10万元、水费2.52万元、电费3.04万元、邮电费6.22万元、差旅费8.82万元、维修（护）费0.73万元、租赁费1.97万元、培训费1.82万元、公务接待费1.05万元、工会经费5.01万元、公务用车运行维护费6.63万元、其他交通费用4.65万元、其他商品和服务支出5.67万元。

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7.70万元，支出决算7.70万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.65万元，支出决算6.65万元，完成预算的100.00%。

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1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出1.05万元。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8个，来宾89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23.60万元，支出决算22.82万元，完成预算的96.69%，决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是：本单位严格支出管理，牢固树立过紧日子思想，压减了一般性支出。

（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，完成预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共40.94万元，其中：政府采购货物类支出40.94万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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3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3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，建立了绩效管理制度体系，编制了秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）预算管理办法、财务管理制度、政府采购管理办法等相关制度；完善了绩效管理工作机制，将所有预算收入纳入绩效管理，预算绩效管理工作由中心主任统一领导，各科室负责人为成员，负责我单位的预算绩效管理工作。各业务科室编制下一年度预

算，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。综合办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款科室重新调整绩效目标；符合要求的，由综合办公室提交申报。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省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820.00万元，占部门预算项目支出总额的99.87%。

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：1. 制定了大熊猫、朱鹮、金丝猴及羚牛繁育计划，科学配对。2. 进一步完善了野生动物救护程序，认真处置野生动物救护事件，圆满完成了珍稀野生动物野外救护、收容救治等任务。3. 按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作。4. 按计划实施动物防疫安全工作。对四个疫源疫病监测点进行规范管理，坚持“24小时值班”、“日报告”、“零报告”制度，强化了国家级疫源疫病监测站职能。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映2021年珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费等四个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费项目绩效自评综述：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：（1）大熊猫圈养种群数量达到37只，朱鹮187只，金丝猴32只，羚牛31头，其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。（2）实施珍稀野生动物救助52次。（3）按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。（4）开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。发现问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

2. 2021年中央财政国家公园勘界立标和自然资源本底调查数据汇总及成果整理（二期）项目绩效自评综述：全年预算数220.00万元，执行数218.90万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：按照《2021项目实施方案》的总体绩效目标，已基本完成相关技术部分，大熊猫国家公园本底调查数据收集正在完善，尚未对专项数据进行挖掘分析和国家公园本底资源现状及其变化进行评价。发现的问题及原因：依据大熊猫国家公园总体规划，将大熊猫国家公园体制试点区秦岭片区435211公顷纳入到拟设立的秦岭国家公园范围内，以实现秦岭地区重要自然资源、生态系统、地质遗迹和主体山系完整的原真保护。各管理分局未统一开展勘界立标工作，因此项目实施过程中勘界立标的数据和

成果未能实现整合。下一步改进措施：加强督导检查，督促数据收集，开展基于大熊猫国家公园本底调查数据进行深入分析和挖掘，并对国家公园本底资源现状及其变化进行评价，促进成果的汇总和出版。

3. 大熊猫等国家重点野生动物救护与饲养繁育项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况(1) 大熊猫圈养种群数量达到37只，朱鹮187只，金丝猴32只，羚牛31头，其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。(2) 实施珍稀野生动物救助52次。(3) 按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。(4) 开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。发现问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

4. 珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务与专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1) 大熊猫圈养种群数量达到37只，朱鹮187只，金丝猴32只，羚牛31头，其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。(2) 实施珍稀野生动物救助52次。(3) 按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。(4) 开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。发现问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在资金运行过程中，项目进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进

度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心
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:		300	300	100%
		其中: 省级财政资金		300	300	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	
		1、大熊猫种群达到35只，朱鹮种群达到250只余只，金丝猴种群达到33只，羚牛达到34头，其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。2、实施珍稀野生动物救助近百次。3、按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。4、开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。			1、大熊猫圈养种群数量达到37只，朱鹮187只，金丝猴32只，羚牛31头，其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。2、实施珍稀野生动物救助52次。3、按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。4、开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。	
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	饲养一、二类珍稀野生动物	352只（头）	350只（头）	新冠疫情任务较往年少
			繁殖一、二类珍稀野生动物	33只（头）	40只（头）	
			珍稀野生动物抢救次数	100次	52次	新冠疫情任务较往年少
		质量指标	饲养动物成活率	≥90	≥90	
			动物抢救成活率	≥50	≥50	
			繁殖动物成活率	≥90	≥90	
			理论成果适用度	逐步扩大	逐步扩大	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	
			动物抢救及时率	100%	100%	
	成本指标	严格成本控制	是	是		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展（是/否）	是	是	
		社会效益指标	提高公众对保护珍稀野生动物的认识和关注（是/否）	是	是	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95	≥95		
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年中央财政国家公园勘界立标和自然资源本底调查数据汇总及成果整理（二期）项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心	
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:		220		218.9	100%
		其中:中央财政资金		220		218.9	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>(1)完成从各方问到省局层面勘界立标的数据和成果整合,形成大熊猫国家公园秦岭区官方的勘界定标数据成果。(2)进一步补充更新和完善大熊猫国家公园秦岭区本底资源数据库。(3)制定大熊猫国家公园秦岭区廊道建设和大熊猫栖息地保护修复等专项规划。(4)基于大熊猫国家公园本底调查数据进行深入分析,对专项数据进行挖掘分析,对国家公园本底资源现状及其变化进行评价,对成果进行汇总出版。</p>			<p>(1)完成大熊猫国家公园陕西秦岭区管理机构工作人员能力建设培训。2)进一步补充更新和完善大熊猫国家公园秦岭区本底资源数据库。(3)完成大熊猫国家公园秦岭区廊道建设和大熊猫栖息地保护修复等专项规划编制。(4)收集和更新完善大熊猫国家公园本底调查数据。</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	勘界立标实施技术细则	1套	0套	未列预算调整为规划编制	
			实施方案	1套	1套		
			培训人次	180人次	180人次		
			大熊猫国家公园秦岭区勘界立标成果档案	1套	1套		
			大熊猫国家公园本底资源数据库	1套	1套		
			大熊猫国家公园秦岭区本底资源调查成果出版物	1套	未完成	加大督查和数据提交	
			编制《大熊猫国家公园秦岭区大熊猫廊道建设专项规划	1套	1套		
			编制《大熊猫国家公园大熊猫栖息地修复专项规划》	1套	1套		
			项目活动覆盖范围	43.9万公顷	43.9万公顷		
			质量指标	方案及成果评审结果	通过	通过	
	人员培训合格率	98%以上		98%以上			
	内业与外业验收合格率	98%以上		未验收	力争6月底前完成		
	提交成果质量合格率	98%以上		未提交			
	时效指标	培训完成时间	2021年6月	2021年5月			
		成果汇总完成时间	2021年12月	2021年5月			
	成本指标	单位人次培训成本	400元/人次	400元/人次			
		培训师资费	1000元/课时	1000元/课时			
		专项规划编制	30万元/顷	30万元/顷			
	效益指标	经济效益指标	国家公园保护策略制定打下良好基础	是	是		
社会效益指标		国家公园作为区域保护主体得到当地政府和社区认可支持,勘界立标完成率	90%以上	90%以上			
生态效益指标		提高国家公园的规范化、科学化管理水平和业务能力;各级管理人员对资源本底及边界的认知度	90%以上	90%以上			
可持续影响指标		为国家公园的后续标准化、智慧化管理打下良好数据基础;国家公园全区本地数据库完成度	90%以上	90%以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	业务管理人员的满意度	≥95	未评定			
		参与培训人员的满意度	≥95	≥95			
说明	无						

注: 1.其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大熊猫等国家重点野生动物救护与饲养繁育项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心	
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		200		200	100%
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		1、大熊猫种群达到35只，朱鹮种群达到250只余只，金丝猴种群达到33只，羚牛达到34头，其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。2、实施珍稀野生动物救助近百次。3、按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。4、开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。			1、大熊猫圈养种群数量达到37只，朱鹮187只，金丝猴32只，羚牛31头，其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。2、实施珍稀野生动物救助52次。3、按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。4、开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。		
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	饲养一、二类珍稀野生动物	348只（头）	350只（头）		
			繁殖一、二类珍稀野生动物	33只（头）	40只（头）		
			珍稀野生动物抢救次数	100次	52次	新冠疫情影响任务较往年少	
		质量指标	饲养动物成活率	≥90	≥90		
			动物抢救成活率	≥50	≥50		
			繁殖动物成活率	≥90	≥90		
			理论成果适用度	逐步扩大	逐步扩大		
	时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%			
		动物抢救及时率	100%	100%			
	成本指标	严格成本控制	是	是			
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展（是/否）	是	是		
		社会效益指标	提高公众对保护珍稀野生动物的认识和关注（是/否）	是	是		
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障		
公众保护珍稀野生动物的意识			提高	提高			
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95	≥95			
说明	无						

注：1.其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务经费与专项资金					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心	
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:		100	100	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		1、大熊猫种群达到35只，朱鹮种群达到250只余只，金丝猴种群达到33只，羚牛达到34头，其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。2、实施珍稀野生动物救助近百次。3、按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。4、开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。			1、大熊猫圈养种群数量达到37只，朱鹮187只，金丝猴32只，羚牛31头，其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。2、实施珍稀野生动物救助52次。3、按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。4、开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。		
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	饲养一、二类珍稀野生动物		348只（头）	350只（头）	
			繁殖一、二类珍稀野生动物		33只（头）	40只（头）	
			珍稀野生动物抢救次数		100次	52次	新冠疫情影响任务较往年少
		质量指标	饲养动物成活率		≥90	≥90	
			动物抢救成活率		≥50	≥50	
			繁殖动物成活率		≥90	≥90	
			理论成果适用度		逐步扩大	逐步扩大	
		时效指标	项目进度计划完成率		100%	100%	
			动物抢救及时率		100%	100%	
		成本指标	严格成本控制		是	是	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展（是/否）		是	是	
		社会效益指标	提高公众对保护珍稀野生动物的认识和关注（是/否）		是	是	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用		保障	保障	
			公众保护珍稀野生动物的意识		提高	提高	
可持续影响指标		有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95	≥95		
说明		无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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）单位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97，综合评价等级为“优”，全年预算数1,139.3万元，执行数14,493.66万元，完成预算的1272.15%，原因是亚行《陕西秦岭生态和生物资源保护项目》历年支出形成，2021年并入决算。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 大熊猫圈养种群数量达到37只，朱鹮187只，金丝猴32只，羚牛31头，其中繁殖大熊猫5只、朱鹮28只、金丝猴3只、羚牛4头。2. 实施珍稀野生动物救助52次。3. 按计划开展大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛及其他珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。4. 开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作按计划实施动物防疫安全工作。

发现的问题及原因：当年预算执行及绩效管理，由于项目实施环境和气候的影响，个别项目实施进度缓慢，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：部分项目由于受施工季节限制和新冠疫情影响，导致部分产出指标未能完成，今年将进一步加快项目建设步伐，精心组织，高质量完成既定指标。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					拯救濒危野生动物，保护生物多样性，促进人与自然和谐共存，业务范围：负责大熊猫国家公园园区监测指标体系和技术体系建设实施，承担大熊猫种群复壮工作，建立维护基础数据库、基因库，开展国内外科研交流与合作。承担珍稀野生动物救护、饲养、繁育等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度我单位财政预算支出1138.24万元，其中：其中基本支出经费319.3万元；专项资金支出818.94万元；项目1：《2021年中央财政国家公园勘界立标和自然资源本底调查数据汇总及成果整理（二期）》，支出218.94万元；项目2：《大熊猫等国家重点野生动物救护与饲养繁育》，支出200万元。项目3：《珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费》支出300万元。项目4：《珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务经费与专项资金》支出100万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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		1139.3	1138.24	9.00	由于设备降价，政府采购回1.06万	由于设备降价，政府采购回1.06万
		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。		≤5%	0	5.00		
		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	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		≥45%， ≥75%	43%、70%	3.00	由于水毁项目12月末未下达，未及时使用	由于水毁项目12月末未下达，未及时使用

		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%	0	5.00		
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%	≤100%	5.00		
		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	5.00		
		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。	5	5	5.00		
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	≤100%	≤100%	40.00		
		项目效益（20分）	20			≤100%	≤100%	20.00		

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。