

神木市红碱淖自然保护区管理局(汇总) 2023 年度部门决算

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（单位）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（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）部门的主要职责是：
神木市红碱淖自然保护区管理局（本级）部门的主要职责是：陕西红碱淖国家级自然保护区管理局的主要职责是开展自然保护区宣传教育；保护红碱淖湖泊、野生动植物资源，维护生态平衡；对野生动植物、珍稀物种栖息地进行环境监测与治理；对野生动植物、珍稀物种基础数据进行收集分析；对保护区生态旅游进行监管。

（二）内设机构

管理局内设综合办公室、资源保护科、计划财务科、宣传教育科和科研监测室 5 个职能科室，下设南北两处检查站。

二、部门决算单位构成

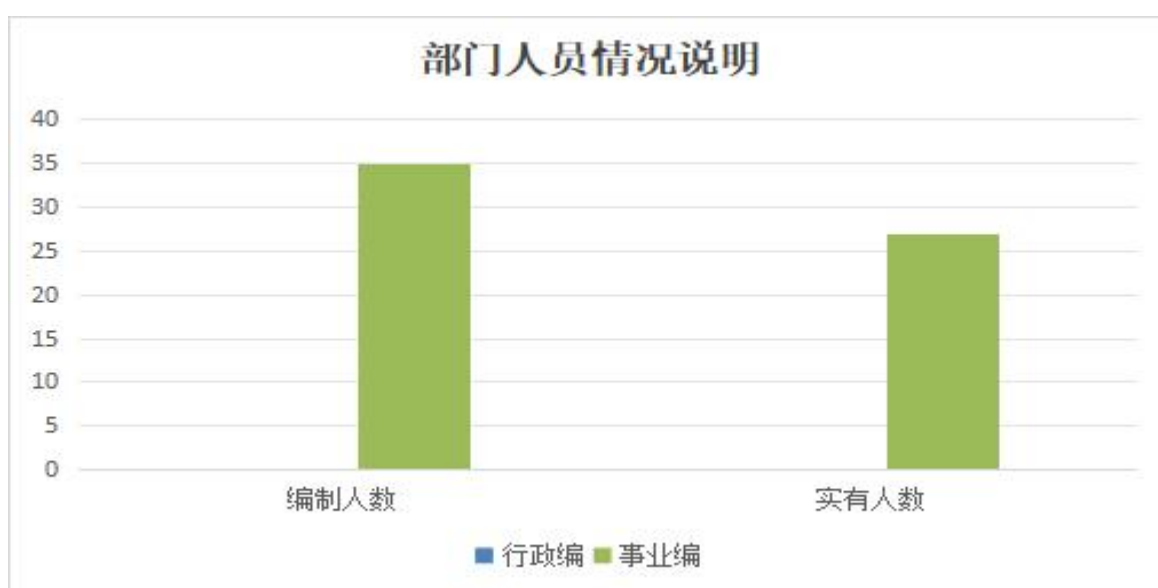
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市红碱淖自然保护区管理局（本级）

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 2 人。

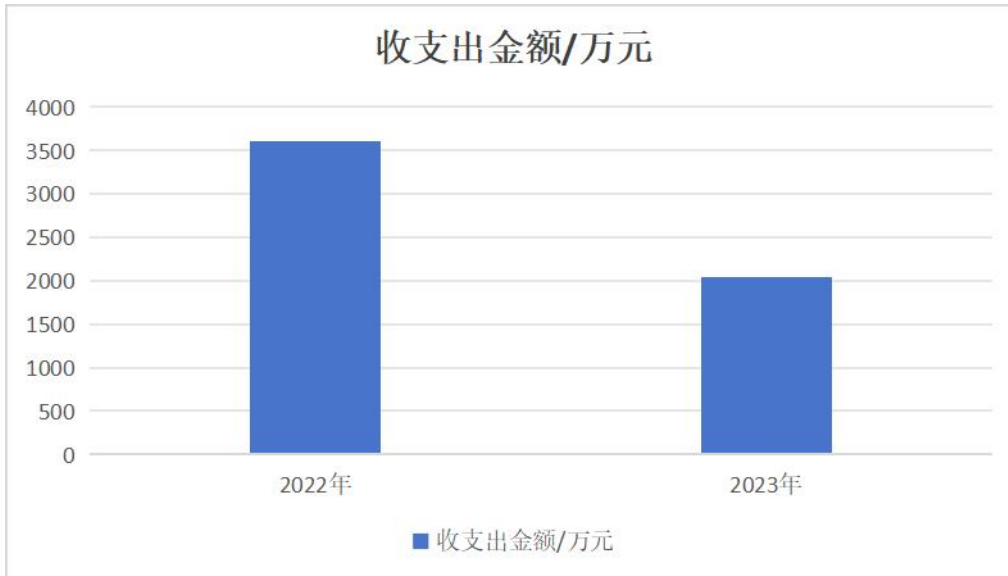
	编制人数	实有人数
行政编	0	0
事业编	35	27



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2040.87 万元，与上年相比收入、支出总计 1562.32 万元，下降 43.36%。主要是部分项目收支减少。



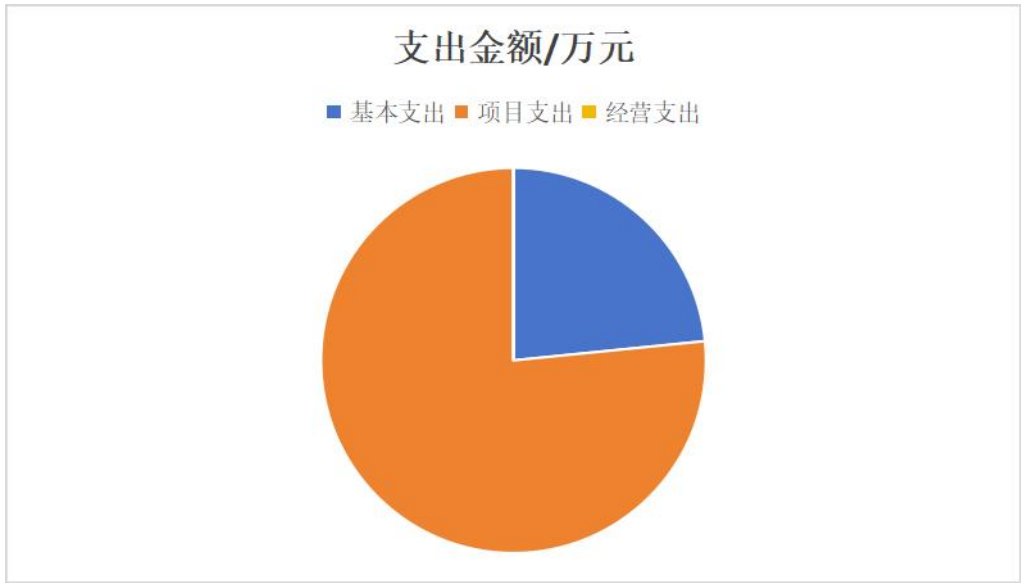
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2040.87 万元，其中：财政拨款收入 2040.87 万元，占 100.00%；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

2023 年度本年支出合计 2040.87 万元，其中：基本支出 477.73 万元，占 23.41%；项目支出 1563.15 万元，占 76.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

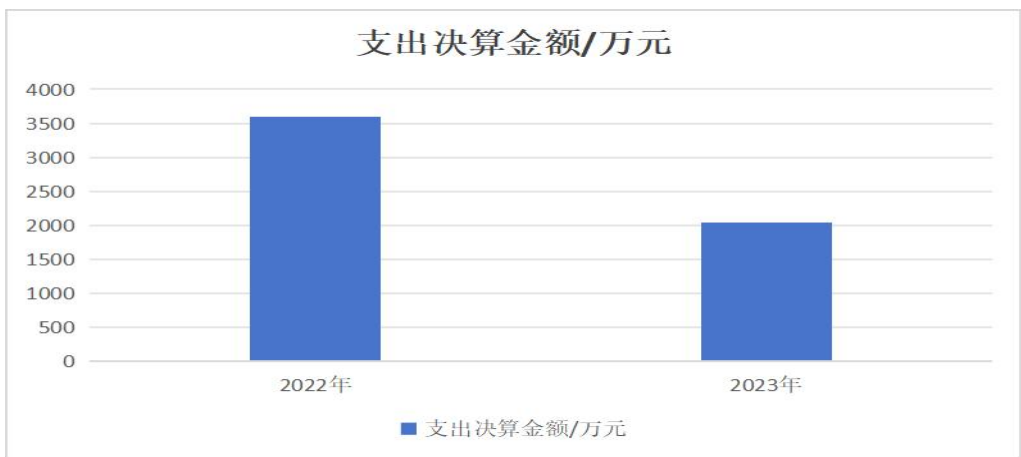


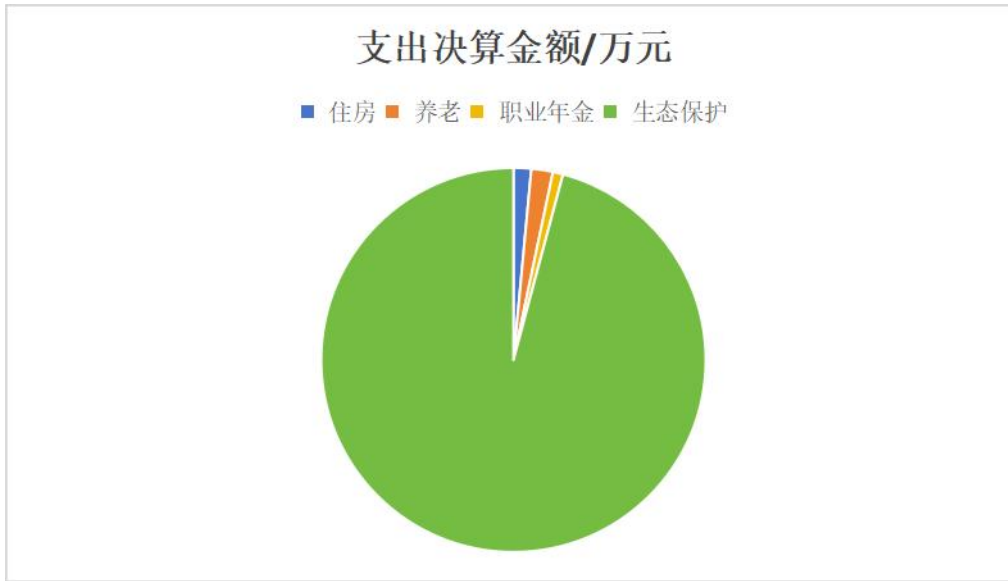
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2040.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1562.32 万元，下降 43.36%。主要原因是部分项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1971.30 万元，支出决算 2040.87 万元，完成年初预算的 103.53%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1562.32 万元，下降 43.36%，主要原因是部分项目收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 30.69 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算多。

2. 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 34.93 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算少。

4. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 1888.22 万元，支出决算为 1956.14 万元，完成年初预算的 103.60%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 450.28 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 27.44 万元，主要包括：办公费、电费、维修（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情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数预算数的主要原因是。决算数较上年的主要原因是。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/单位）2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共 267.00 万元，其中：政府采购货物支出 267.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 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 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体符合绩效管理。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 76，全年预算数 1499.4 万元，执行数 1473.75 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：70。发现的问题及原因：项目支出进度较慢。下一步改进措施：根据工程进度支付。

陕西红碱淖国家级自然保护区管理局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(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				
年度主要任务完成情况	任务 1: 保护区管护费用	此专项用于开展保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测等各项工作。	完成	350	350		349.75	349.75		—	100%	—
	任务 2: 景区管护区	神木市人民政府专题会议纪要(2022年1月12日第3次)明确将红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护等工作移交红碱淖管理局,费用列入年度经费预算。	完成	330	330		329.97	329.97		—	100%	—
	任务 3: 环湖路维护费	该项目是通过修补道路,改善环湖路道路条件,修建植被保护并美化生态环境。	完成	20	20		13.73	13.73		—	69%	—

任务 4: 环保、安全整治专项资金	环保整治专项资金项目是对整个保护区范围内的 7 条河流的存量垃圾进行清理, 实现区域环境的可持续发展。	完成	100	100		95.18	95.18		—	100%	—
任务 5: 2024 年札萨克水库补水	2018 年 10 月 24 日, 黄河水利委员会水调局在郑州组织召开了向红碱淖补水协调会, 会议明确, 札萨克水库每年向红碱淖补水 100 万方, 2018 年补水费用为 60 万元, 以后年度费用在上一年基础上增加 10 万元, 2023 年拟补水量为 200 万方。	完成	100	100		100	100		—	100%	—
任务 6: 红碱淖警务室专项经费	红碱淖国家级自然保护区派出所日常办公所需经费支出。	完成	59.4	59.4		59.39	59.39		—	100%	—
任务 7: 红碱淖垃圾处理厂运行费	红碱淖垃圾处理厂项目采用“垃圾分选+好氧堆肥”技术处理生活垃圾, 设计处理规模为 12.5 吨/小时, 符合《城市生活垃圾处理合同污染防治技术政策》要求, 有	完成	420	420		420	420		—	100%	—

		效地对红碱淖景区、尔林兔镇的生活垃圾进行合理处置，逐步完成既定的任务指标，实现区域环境的可持续发展。										
	任务 8: 办公楼 维修改 造	2023 年对红碱淖管理局机关办公楼进行维修，主要包含对办公室楼顶、墙壁、窗帘、窗户进行维修以及对食堂进行改造。	完成	120	120		105.73	105.73		—	88%	—
	金额合计			1499.4	1499.4		1473.75	1473.75		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					
	<p>目标 1：保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测。</p> <p>目标 2：对红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护进行综合管理，确保景区卫生环境。</p> <p>目标 3：对红碱淖环湖路进行维修维护，保持道路平整干净，创造良好的行走体验。</p> <p>目标 4：继续加强对 7 条河流存量垃圾清理，改善景区生态环境，提升保护区生态环境。</p> <p>目标 5：确保 2023 向红碱淖补水 200 万方，逐步增加湖区水量，加强保护保护区生态湿地。</p> <p>目标 6：确保红碱淖国家级自然保护区派出所维持日常工作，从而提高保护区日常巡护频次，有效降低人为对保护区的破坏活动。</p> <p>目标 7：确保生活垃圾及时处理，为周边群众提供舒适的生活环境。</p> <p>目标 8：为机关职工提供舒适、安全的办公、食宿环境。</p>						<p>目标 1：保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测。</p> <p>目标 2：对红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护进行综合管理，确保景区卫生环境。</p> <p>目标 3：对红碱淖环湖路进行维修维护，保持道路平整干净，创造良好的行走体验。</p> <p>目标 4：继续加强对 7 条河流存量垃圾清理，改善景区生态环境，提升保护区生态环境。</p> <p>目标 5：确保 2023 向红碱淖补水 200 万方，逐步增加湖区水量，加强保护保护区生态湿地。</p> <p>目标 6：确保红碱淖国家级自然保护区派出所维持日常工作，从而提高保护区日常巡护频次，有效降低人为对保护区的破坏活动。</p> <p>目标 7：确保生活垃圾及时处理，为周边群众提供舒适的生活环境。</p> <p>目标 8：为机关职工提供舒适、安全的办公、食宿环境。</p>					
年度	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		

绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)	数量指标	聘请专家人数	≥3人	≥3人	10	10
		质量指标	宣传品质量达标率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	宣传品制作及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	聘请专家费用	≤4万元	≤4万元	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……			10	
		社会效益指标	就业人数增长率	≥20%	≥20%	10	10
		生态效益指标	改善湿地生态	改善	改善	10	10
		可持续影响指 标	健全国家一级濒危保护动物 档案	健全	健全	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	保护区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保护区管护费等6个一级项目的绩效自评结果。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保护区管护费用						
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		实施单位		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	349.75	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	350	350		—		—	
	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				
	保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检测。			全部完成。				
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(50%)	数量指标	指标 1: 聘请专家人数	=3 人	3 人	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 宣传品质量达标率	=100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	时效指标	时效指标	指标 1: 宣传品制作及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
成本指标	成本指标	指标 1: 聘请专家人数成本	≤4 万元	4 万元	12.5	12.5		
		指标 2:						

							
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	指标 1: 就业人数增长率	≥20%	20%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1: 改善湿地生态	改善	改善	10	10	
			指标 2:					
							
	可持 续 影响 指 标	指标 1: 健全国家一级濒 危保护动物档案	健全	健全	10	10		
		指标 2:						
							
	满意 度 指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	90%	10	10	
指标 2:								
.....								
非服务 对象或 非受益 者满意		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99.95		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	景区管护区						
主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局			实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	330	330	329.97	10	99.99%	9.99
	其中：当年财政拨款	330	330		—		—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	对红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、广场维修、道路养护进行综合管理，确保景区卫生环境。				全部完成。				
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 (50%)	数量指标	指标 1: 一天绿化管护次数	=3 次	3 次	12.5	12.5		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 景区环境干净整洁度	=100%	100%	12.5	12.5		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 景区打扫及时性	及时	及时	12.5	12.5		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 红碱淖景区管护费总成本	≤330 万元	329.97 万元	12.5	12.5		
			指标 2:						
								
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
.....									
社会效益指标			指标 1: 景区旅游人数增长率	≥20%	20%	10	10		
			指标 2:						
								
生态效益指标			指标 1: 改善景区卫生环境	改善	改善	10	10		
			指标 2:						
								
可持续影响指标			指标 1: 人员管理	健全	健全	10	10		
			指标 2:						
								
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 游客满意	≥90%	90%	10	10		
			指标 2:						
								
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							

							
总分						100	99.99	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环保整治专项资金						
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局			实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	95.18	10	95.18%	9.52
		其中：当年财政拨款	100	100		—		—
		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			
	继续加强对 7 条河流存量垃圾清理，改善景区生态环境，提升保护区生态环境。				全部完成。			
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（50%）	数量指标	指标 1：清理河流数量	7 条	7 条	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：垃圾处理数量达标率	≥90%	90%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：工资发放及时性	及时	及时	12.5	12.5		
		指标 2：						
							
成本指标	指标 1：垃圾运费	≤100 元/车	100 元/车	12.5	12.5			

			指标 2:					
							
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 改善红碱 淖保护区环境	改善	改善	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 降低垃圾 污染	降低	降低	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 人员管理 制度健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1: 群众、游 客满意度	≥90%	90%	10	10	
指标 2:								
.....								
非服务对象或非受 益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99.52		

填报人（签字）:

联系方式:

自评单位:（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年札萨克水库补水						
主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局			实施单 位	陕西红碱淖国家级自然保护区 管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值(10%)	执行 率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
	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			
	确保 2023 向红碱淖补水 200 万方，逐步增加湖区水量，加强保护保护区生态湿地。				全部完成。			
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 (50%)	数量指标	指标 1: 补水总量	200 万方	200 万方	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 河道补水完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 河道补水及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 补水单价	≤2 元/	2 元/吨	12.5	12.5	
			指标 2:					
.....								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高红碱淖湖区水量	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 改善生态	改善	改善	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 增强保护区可持续发展	加强	加强	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众、游客满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						

							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		垃圾处理厂运行费						
主管部门		陕西红碱淖国家级自然保护区管理局			实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	420	420	420	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	420	420		—		—
		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			
	确保生活垃圾及时处理，为周边群众提供舒适的生活环境。				全部完成。			
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（50%）	数量指标	指标 1：工资发放人数	≥20 人	20 人	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1：垃圾处理数量达标率	≥90%	90%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1：垃圾处理及时性		及时	及时	12.5	12.5	
		指标 2:						
.....								

		成本指标	指标 1: 人均工资成本	≤3000元/月	3000元/月	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 当地就业人数增长率	≥10%	10%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	改善	改善	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 降低垃圾污染排放量	降低	降低	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位:(负责人签字和单位盖章)

附件 1

项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机关维修费用						
主管部门	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局			实施单位	陕西红碱淖国家级自然保护区管理局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	105.73	10	88.11%	8.81

	其中：当年财政拨款	120	120		—		—	
	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				
	为机关职工提供舒适、安全的办公、食宿环境。			部分完成。				
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 (50%)	数量指标	指标 1: 维修场所	≥4 处	4 处	17	17	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥100%	100%	17	17	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	部分及时	16	13	部分项目完成滞后
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
.....								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 提高职工工作积极性	提高	提高	30	30	
	指标 2:							
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 职工满意	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						

			指标 2:					
							
总分						100	95.81	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

（四）专项资金绩效自评结果

无部门省级专项资金评价项目。

（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

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. 陕西红碱淖国家级自然保护区管理局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：09128482015。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,408,734.53	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	544,400.28
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	19,561,437.87
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	302,896.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	20,408,734.53	本年支出合计	58	20,408,734.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	20,408,734.53	总计	62	20,408,734.53

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,408,734.53	20,408,734.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	544,400.28	544,400.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	544,400.28	544,400.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,694.03	368,694.03	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,706.25	175,706.25	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	19,561,437.87	19,561,437.87	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	19,561,437.87	19,561,437.87	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	19,561,437.87	19,561,437.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	302,896.38	302,896.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	302,896.38	302,896.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	302,896.38	302,896.38	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,408,734.53	4,777,272.50	15,631,462.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出	544,400.28	544,400.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	544,400.28	544,400.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,694.03	368,694.03	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,706.25	175,706.25	0	0	0	0
211	节能环保支出	19,561,437.87	3,929,975.84	15,631,462.03	0	0	0
21104	自然生态保护	19,561,437.87	3,929,975.84	15,631,462.03	0	0	0
2110401	生态保护	19,561,437.87	3,929,975.84	15,631,462.03	0	0	0
221	住房保障支出	302,896.38	302,896.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	302,896.38	302,896.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	302,896.38	302,896.38	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,408,734.53	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	544,400.28	544,400.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	19,561,437.87	19,561,437.87	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	302,896.38	302,896.38	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	20,408,734.53	本年支出合计	59	20,408,734.53	20,408,734.53	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	20,408,734.53	总计	64	20,408,734.53	20,408,734.53	0	0

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：元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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		20,408,734.53	4,777,272.50	15,631,462.03
208	社会保障和就业支出	544,400.28	544,400.28	0
20805	行政事业单位养老支出	544,400.28	544,400.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,694.03	368,694.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,706.25	175,706.25	0
211	节能环保支出	19,561,437.87	3,929,975.84	15,631,462.03
21104	自然生态保护	19,561,437.87	3,929,975.84	15,631,462.03
2110401	生态保护	19,561,437.87	3,929,975.84	15,631,462.03
221	住房保障支出	302,896.38	302,896.38	0
22102	住房改革支出	302,896.38	302,896.38	0

2210201	住房公积金	302,896.38	302,896.38	0
---------	-------	------------	------------	---

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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	4,497,024.56	302	商品和服务支出	274,427.94	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,751,745.02	30201	办公费	40,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	464,100.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	100,065.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,052,654.87	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368,694.03	30206	电费	203,860.16	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	175,706.25	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	275,798.48	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5,364.53	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	302,896.38	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7,400.28	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	5,820.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	5,820.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16,949.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	6,218.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,502,844.56	公用经费合计				274,427.94	

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

单位：元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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							

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：元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

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				

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：元

部门：神木市红碱淖自然保护区管理局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(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								
决算数								

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。

</TG>

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。