

贵州省贵阳市野生动植物保护站 2022 年 度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（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收入支出决算表

三、2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (十) 机关运行经费支出说明
 - (十一) 政府采购支出说明
 - (十二) 国有资产占用情况说明
 - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市野生动植物保护站概况

(一) 部门职责

1. 为全市陆生野生动物和森林植物保护提供服务保障。负责贯彻执行陆生野生动物和森林植物保护的法律法规；
2. 负责陆生野生动植物保护的具体工作；
3. 负责陆生野生动物、森林植物监测和调查；
4. 建立陆生野生动物和森林植物档案；
5. 负责陆生野生动物收容救护和疫源疫病监测防控工作；
6. 负责为陆生野生动物人工繁育提供技术支撑。

（二）机构设置

本单位内设 4 个处室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市野生动植物保护站部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 834.57 万元，与 2021 年相比，增加 611.52 万元，增长 274.16%。主要原因是：本年度有新进人员三名以及本年度开展野生动物收容救护中心项目初期建设，导致本年度收入支出变化较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 757.96 万元，其中：财政拨款收入 757.96 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 799.62 万元，其中：基本支出 240.27 万元，占 30.05%；项目支出 559.35 万元，占 69.95%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 800.17 万元，与 2021 年相比，增加 614.72 万元，增长 331.47%。主要原因是：本年度新进人员三名增加基本支出以及开展野生动物收容救护中心项目初期建设投入较大，导致本年度财政拨款收入支出决算变化较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 767.02 万元，占本年支出合计的 95.92%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 620.46 万元，增长 423.35%。主要原因是：本年度新进人员三名增加基本支出以及开展野生动物收容救护中心项目初期建设投入较大，导致一般公共预算财政拨款支出决算变化较大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 1.5 万元，占 0.2 %；社会保障和就业支出 12.96 万元，占 1.69 %；卫生健康支出 12.91 万元，占 1.68 %；节能环保支出 50 万元，占 6.52 %；农林水支出 670.04 万元，占 87.36 %；住房保障支出 19.61 万元，占 2.55 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 767.02 万元，支出决算为 767.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成当年预算的 100%。

（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）。当年预算为 12.14 万元，支出决算为 12.14 万元，完成当年预算的 100%，

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成当年预算的 100 %。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成当年预算的 100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成当年预算的 100%。

（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。当年预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成当年预算的 100%。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。当年预算为 194.79 万元，支出决算为 194.79 万元，完成当年预算的 100 %。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。当年预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成当年预算 100%。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。当年预算为 413.11 万元，支出决算为 413.11 万元，完成当年预算 100 %。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）当年预算为 44.14 万元，支出决算为 44.14 万元，完成当年预算 100%。

（11）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金（项）。当年预算为 19.61 万元，支出决算为 19.61 万元，完成当年预算 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.27 万元，其中：人员经费 207.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 32.97 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位严格按照预算进行三公经费开支，不存在超预算情况。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.6 万元，比上年减少 2.3 万元，减少 33.33 %。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费

支出 4.6 万元，占 100%，比上年减少 2.3 万元，减少 33.33%，减少原因是本单位厉行节约加之疫情影响，公务用车情况相比于去年减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%，主要原因是本单位厉行节约，严格按照年初预算情况进行开支。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.6 万元。主要用于车辆维修、车辆保险、停车费、洗车费、燃油费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 932.02 万元，其中：政府采购货物支出 551.14 万元、政府采购工程支出 376.06 万元、政府采购服务支出 4.82 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。无 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 5 个项目进行了绩效自评，涉及资金 429.12 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 野生动物疫源疫病防控及安全保障项目完成情况综述：项目全年预算数 35.96 万元，执行数 35.96 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看 2022 年全面落实陆生野生动物及植物的保护工作，做好植物资源调查，依法

对贵阳市行政区域内野生动植物的保护、猎捕、驯养繁殖、经营利用、科学研究等活动进行监督管理，加强陆生野生动植物资源保护管理及陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，发挥标准站作用，持续做好陆生野生动植物的宣传教育工作，提高公民保护野生动植物意识。

2. 野生动物收容救护中心项目完成情况综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看 2022 年完成野生动物救护中心设备设施的采购，室外宠舍建设正在施工中，满足野生动物收容救护需求、开展 36 条固定样线疫源疫病监测，对野生动物疫源疫病进行监测防控。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于培训的支出。

（十三）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）：指单位用于职工养老保险缴纳支出。

（十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业及工伤保险。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指单位为职工缴纳的公务员医疗保险。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于森林资源核查、监测、评估、管护设施设备、经营利用和林地保护方面的支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金支出。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件 2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市野生动植物保护站 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.95
	9		九、卫生健康支出	40	12.91
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	702.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	757.96	本年支出合计	58	799.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.61	年末结转和结余	60	34.95
	30			61	
总计	31	834.57	总计	62	834.57

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市野生动植物保护站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		757.96	757.96					
205	教育支出	1.50	1.50					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050803	培训支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32					
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	14.05	14.05					
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110406	自然保护地	50.00	50.00					
213	农林水支出	657.49	657.49					
21302	林业和草原	657.49	657.49					
2130204	事业机构	183.61	183.61					
2130207	森林资源管理	18.00	18.00					
2130211	动植物保护	411.74	411.74					
2130234	林业草原防灾减灾	44.14	44.14					
221	住房保障支出	19.61	19.61					
22102	住房改革支出	19.61	19.61					
2210201	住房公积金	19.61	19.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	757.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.50	1.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.95	12.95		
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	670.04	670.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.61	19.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	757.96	本年支出合计	59	767.02	767.02		
年初财政拨款结转和结余	28	42.21	年末财政拨款结转和结余	60	33.15	33.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	42.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	800.17	总计	64	800.17	800.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市野生动植物保护站

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		767.02	240.27	526.75
205	教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050803	培训支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	12.91	12.91	
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110406	自然保护区	50.00		50.00
213	农林水支出	670.04	194.79	475.25
21302	林业和草原	670.04	194.79	475.25
2130204	事业机构	194.79	194.79	
2130207	森林资源管理	18.00		18.00
2130211	动植物保护	413.11		413.11
2130234	林业草原防灾减灾	44.14		44.14
221	住房保障支出	19.61	19.61	
22102	住房改革支出	19.61	19.61	
2210201	住房公积金	19.61	19.61	
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。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市野生动植物保护站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.27	302	商品和服务支出	32.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.10	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.66	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.79	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	399	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.55	39999	其他支出	
人员经费合计		207.30	公用经费合计					32.97

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市野生动植物保护站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市野生动植物保护站

公开09表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目支出绩效目标自评表

项目名称		野生动物疫源疫病防控及公共安全保障							
主管部门及代码		[161] 贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	550000	359600	359600	10	100.00	10	
		财政拨款:	550000	359600	359600	-	-	-	
		-----本级安排:	550000.00	359600.00	359600.00	-	-	-	
		-----其中: 上级	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 全面落实陆生野生动物及植物的保护工作，做好《国家重点保护野生植物名录》内的植物资源调查，依法对贵阳市行政区域内野生动植物的保护、猎捕、驯养繁殖、经营利用、科学研究等活动进行监督管理，加强陆生野生动植物资源保护管理及陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。 2. 持续做好陆生野生动植物的宣传教育工作，提高公民保护野生动植物意识。				2022年全面落实陆生野生动物及植物的保护工作，做好植物资源调查，依法对贵阳市行政区域内野生动植物的保护、猎捕、驯养繁殖、经营利用、科学研究等活动进行监督管理，加强陆生野生动植物资源保护管理及陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，发挥标准站作用，持续做好陆生野生动植物的宣传教育工作，提高公民保护野生动植物意识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展疫源疫病监测	=36条	=36条	5	5		
			古树抽检、植物资源监测、复壮	=1个	=1个	5	5		
			发挥标准站作用	=1个	=1个	5	5		
		质量指标	疫源疫病监测防控	≥90%	≥90%	5	5		
			古大树抽检率	=100%	=100%	5	5		
			珍稀濒危植物资源	=100%	=100%	5	5		
			野生动物收容救护处置率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控	=100%	=100%	5	5		
			项目资金成本	≤55万元	≤55万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公众野生动植物保护意识逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	生物多样性丰富度持续提升	持续提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	资源保护成效持续增强	持续增强	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总 分						90	100	
	自评 结论	2022年全面落实陆生野生动物及植物的保护工作，做好植物资源调查，依法对贵阳市行政区域内野生动植物的保护、猎捕、驯养繁殖、经营利用、科学研究等活动进行监督管理，加强陆生野生动植物资源保护管理及陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，发挥标准站作用，持续做好陆生野生动植物的宣传教育工作，提高公民保护野生动植物意识。							

联系人：龚舒

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称		贵阳市野生动物收容救护中心维修改造项目						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	600000	500000	500000	10	100.00	10
		财政拨款：	600000	500000	500000	-	-	-
		-----本级安排：	600000.00	500000.00	500000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0.00	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成野生动物收容救护中心维修改造，改造建成动物检疫隔离、收容救治、隔离观察、野生动物尸体冷藏、涉案物品保存、档案保存、标本展示、科普宣教等设施，以满足野生动物收容救护需求 2、根据野生动物收容救护技术标准开展野生动物收容救护工作。			2022年因财政资金紧张收回维修改造项目指标，年底整合资金安排50万元进行维修改造项目。目前正在施工中，预计2023年底前完成维修改造项目并投入使用，改造建成动物检疫隔离、收容救治、隔离观察、野生动物尸体冷藏、涉案物品保存、档案保存、标本展示、科普宣教等设施，以满足野生动物收容救护需求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造面积	≥900平方米	≥540平方米	7.14	4.28	年底整合资金分配50万元进
			维修改造项目	=1个	=1个	7.14	7.14	
		质量指标	收容救护中心维修改质量合	=100%	=100%	7.14	7.14	
			收容救护中心维修改质量达	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	维修改造项目完成时限	≤12月	≤12月	7.14	7.14	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7.14	7.14	
			维修改造成本	≤60万元	≤50万元	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	社会效益	野生动物保护能力逐步提升	逐步提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益	生物多样性丰富度持续提升	持续提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影	资源保护成效持续增强	持续增强	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	97.14	
自 评 结 论	2022年因财政资金紧张收回维修改造项目指标，年底整合资金安排50万元进行维修改造项目。目前正在施工中，预计2023年底前							

联系人：龚舒