

附件 1

陕西周至国家级自然保护区管理局 2020年部门决算



保密审查情况：

已审查

部门主要负责人审签情况：

高红芳

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西周至国家级自然保护区管理局是西安市人民政府于1987年批准成立的事业单位，2005年批准为参照公务员制度管理的事业单位。2020年加挂陕西省大熊猫国家公园周至管理分局牌子，我局主要职责有：保护以金丝猴为主的野生动物及其栖息环境；保护生物多样性和森林生态系统的完整性；保护黑河水资源涵养地及其自然景观；贯彻执行有关大熊猫国家公园的法律、法规和方针、政策；组织实施辖区内生态保护修复；承担辖区内大熊猫国家公园及功能区勘界立标、自然资源管理和森林草原防火、有害生物防治等工作，协助做好确权登记工作；协助做好核心保护区生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；承办大熊猫国家公园管理机构交办的其他事项。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位。

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制108人，其中，事业编制

108 人；实有人员 105 人，事业 105 人。单位管理的离退休人员 44 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西周至国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,756.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,144.08
八、其他收入	9.51	八、社会保障和就业支出	195.67
		九、卫生健康支出	24.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,274.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	226.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,765.51	本年支出合计	3,865.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	100.78	年末结转和结余	0.51
收入总计	3,866.28	支出总计	3,866.28

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

功能分类科目	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,765.51	3,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1,058.94	1,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,058.94	1,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,058.94	1,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,259.73	2,250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
21302	林业和草原	2,259.73	2,250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2130201	行政运行	1,376.25	1,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130207	森林资源管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	207.11	207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	618.37	618.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

功能分类科目	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
	科目名称							
	合计		3,865.78	1,823.24	2,042.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,144.08	0.00	1,144.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,144.08	0.00	1,144.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,144.08	0.00	1,144.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,274.86	1,376.41	898.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		2,274.86	1,376.41	898.45	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		1,376.41	1,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		207.11	0.00	207.11	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理		633.34	0.00	633.34	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	3,756.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,121.54	1,121.54	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.67	195.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.92	24.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,250.22	2,250.22	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	226.24	226.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,756.00	支出总计	3,818.59	3,818.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.60	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	62.60					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,818.59	总计	3,818.59	3,818.59	0.00	0.00

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。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：陕西周至国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,818.59	1,822.57	1,664.99	157.58	1,996.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.54	0.00	0.00	0.00	1,121.54	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.54	0.00	0.00	0.00	1,121.54	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.54	0.00	0.00	0.00	1,121.54	
208	社会保障和就业支出	195.67	195.67	195.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	194.07	194.07	194.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48	119.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.59	74.59	74.59	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.92	24.92	24.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	24.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	24.92	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,250.22	1,375.74	1,218.15	157.58	874.48	
21302	林业和草原	2,250.22	1,375.74	1,218.15	157.58	874.48	
2130201	行政运行	1,375.74	1,375.74	1,218.15	157.58	0.00	
2130207	森林资源管理	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2130209	森林生态效益补偿	207.11	0.00	0.00	0.00	207.11	
2130210	自然保护区等管理	618.37	0.00	0.00	0.00	618.37	
2130211	动植物保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
221	住房保障支出	226.24	226.24	226.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	226.24	226.24	226.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	126.04	126.04	126.04	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	100.20	100.20	100.20	0.00	0.00	

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1,822.57	1,664.99	157.58	
301	工资福利支出	0.00	1,652.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	429.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	391.38	0.00	
30103	奖金	0.00	459.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	119.48	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	74.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	24.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.60	0.00	
30113	住房公积金	0.00	126.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	26.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	157.58	
30201	办公费	0.00	0.00	12.37	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.10	
30205	水费	0.00	0.00	0.69	
30206	电费	0.00	0.00	8.24	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.03	
30208	取暖费	0.00	0.00	3.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	12.51	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.10	
30216	培训费	0.00	0.00	1.05	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	15.76	
30228	工会经费	0.00	0.00	13.43	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	64.82	
303	对个人和家庭的补助	0.00	12.63	0.00	
30304	抚恤金	0.00	4.17	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.37	0.00	

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	26.50	0.00	3.00	23.50	0.00	23.50	9.42	5.82
决算数	21.50	0.00	3.00	18.50	0.00	18.50	3.25	8.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门：

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。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

编制部门：

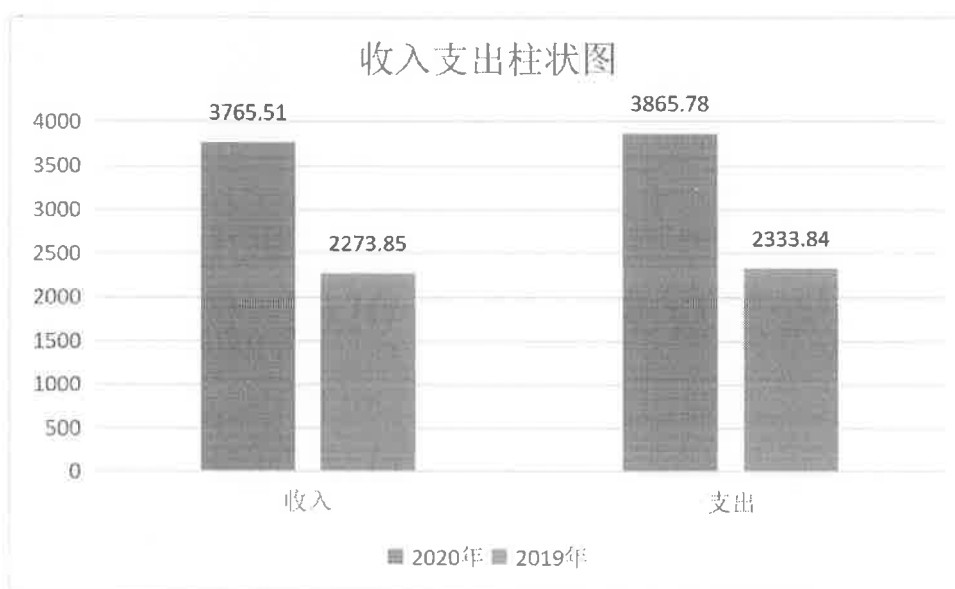
金额单位：万元

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：本表反映部门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 2020 年部门决算情况说明

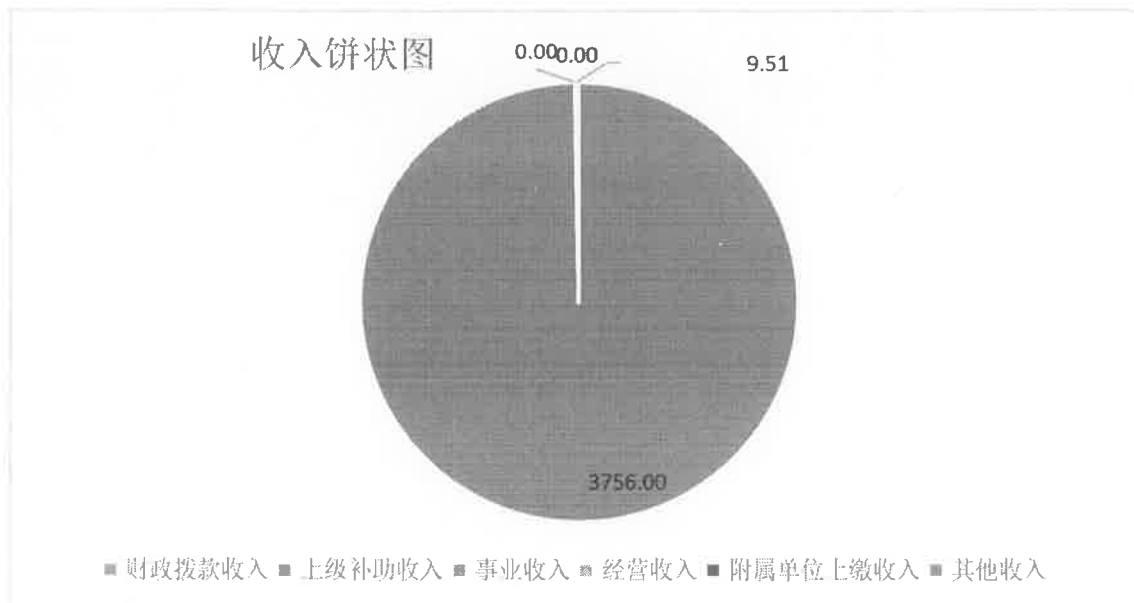
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入共计 3765.51 万元，上年收入 2273.85 万元，总体情况及比上年增长 65.6%，主要是由于 2020 年新增项目较多。

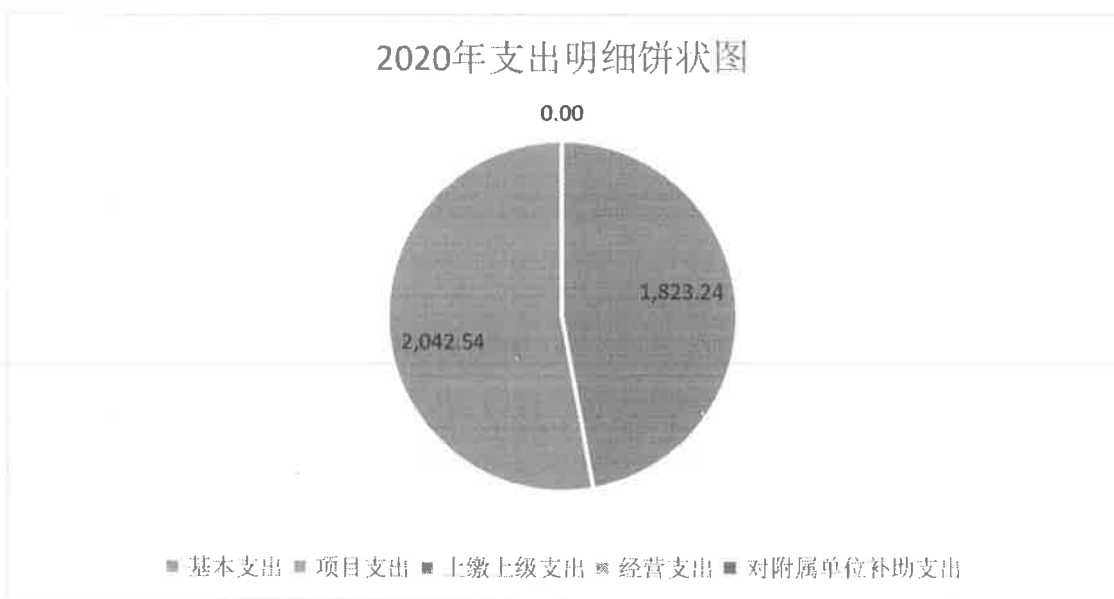
2020 年支出共计 3865.78 万元，上年支出 2333.84 万元，比上年增长 65.6%，支出增长主要由于 2020 年实施大熊猫国家公园基础设施建设，项目支出较多。

二、收入决算情况说明



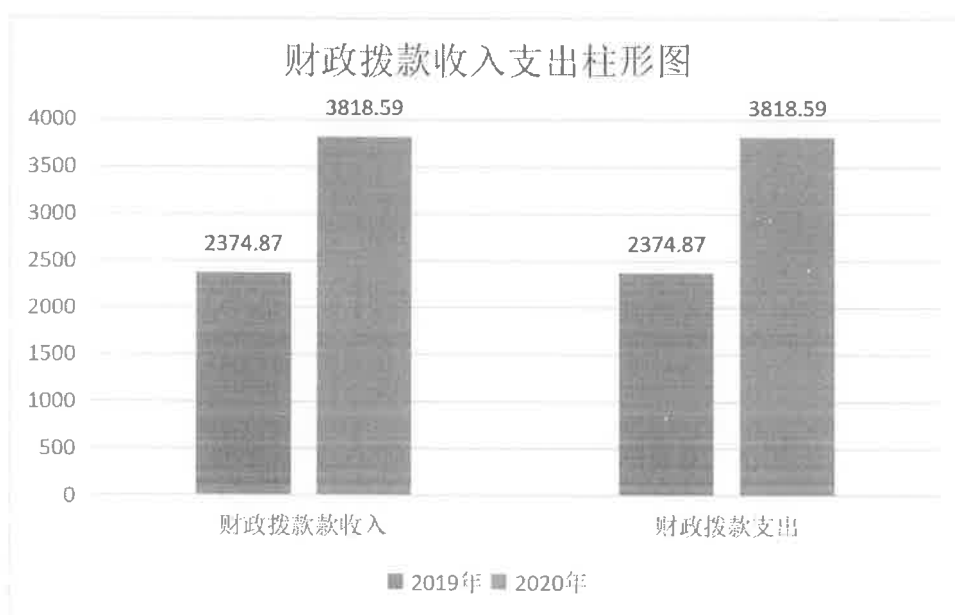
示例：2020 年收入合计 3765.51 万元，其中：财政拨款收入 3756.00 万元，占 99.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.51 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计3865.78万元，其中：基本支出1823.24万元，占47.16%；项目支出2042.54万元，占52.84%；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

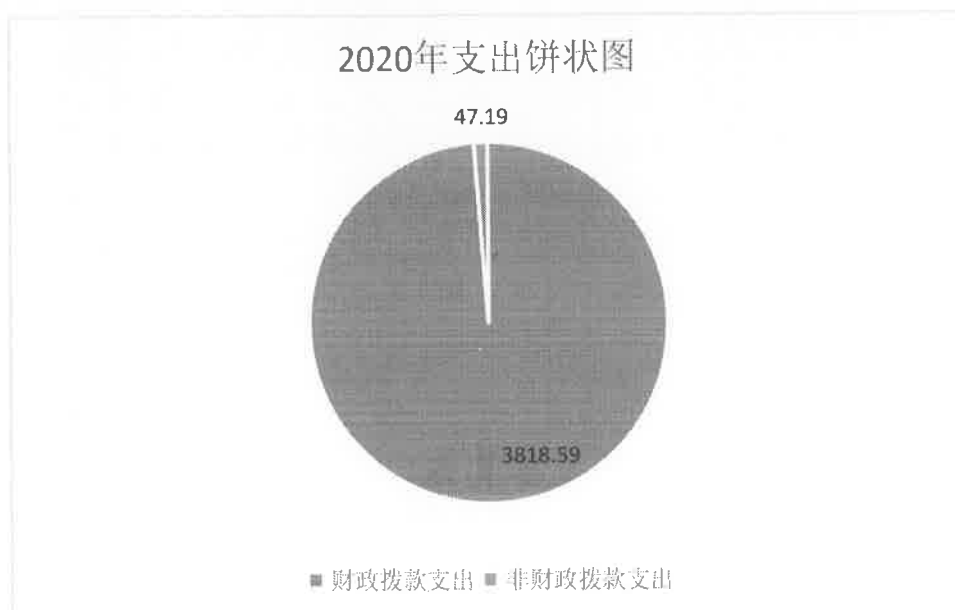


2020年财政拨款收入3818.59万元，2019年财政拨款收入2374.87万元，总体情况及比上年增长60.79%，增长的主要原因为大熊猫国家公园基建项目资金收入。

2020年财政拨款支出3818.59万元，2019年财政拨款支出2374.87万元，总体情况及比上年增长60.79%，增长的主要原因为大熊猫国家公园基建项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年财政拨款支出3818.59万元，占本年支出合计的98.77%。与上年相比，财政拨款支出增加1443.72万元，增长60.79%，主要原因是大熊猫国家公园基建项目支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为3818.59万元，预算支出决算为3818.59万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行

预算为1375.74万元，支出决算为1375.74万元，完成预算的100%。预算数与决算数一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 1121.54 万元，支出决算为 1121.54 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

3. 社会保障和就业支出

预算为 195.67 万元，支出决算为 195.67 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。。

4. 卫生健康支出

预算为 24.92 万元，支出决算为 24.92 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

5. 森林资源管理

预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

6. 森林生态效益补偿

预算为 207.11 万元，支出决算为 207.11 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

7. 自然保护区等管理

预算为 618.37 元，支出决算为 618.37 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

8. 动植物保护

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

9. 林业草原防灾减灾

预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。
预算数与决算数一致。

10. 住房公积金

预算为 126.04 万元，支出决算为 126.04 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

11. 购房补贴

预算为 100.1954 万元，支出决算为 100.1954 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1822.57 万元，包括：人员经费支出 1664.99 万元和公用经费支出 157.58 万元。

人员经费 1664.99 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 429.01 万元、津贴补贴 391.38 万元、奖金 459.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.48 万元、职业年金缴费 74.59 万元、职工基本医疗保险缴费 24.92 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 126.04 万元、其他工资福利支出 26.07 万元；抚恤金 4.17 万元、生活补助 8.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

公用经费 157.58 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 12.37 万元、咨询费 0.1 万元、水费 0.69 万元、电

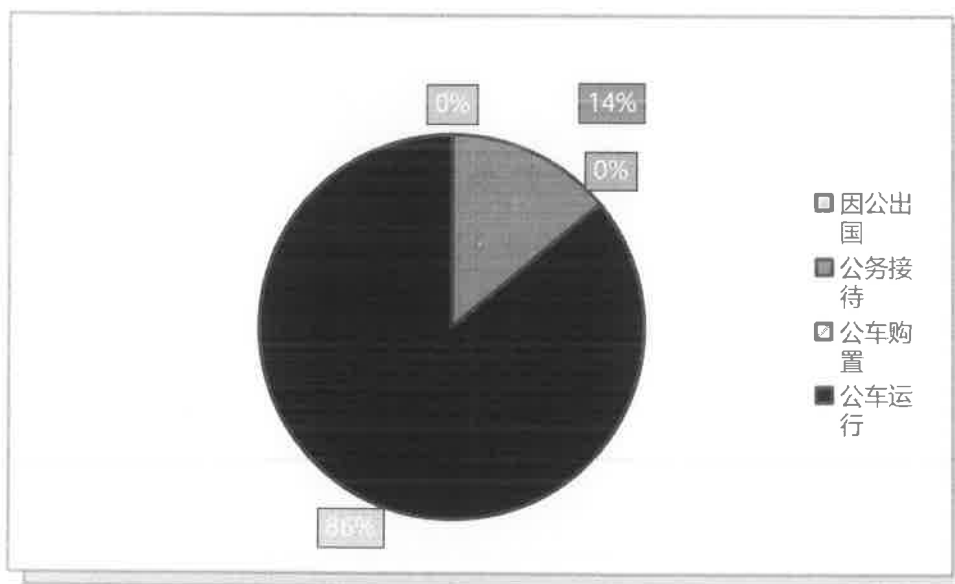
费 8.24 万元、邮电费 4.03 万元、取暖费 3.5 万元、差旅费 12.51 万元、维修(护)费 6 万元、会议费 0.1 万元、培训费 1.05 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 15.76 万元、工会经费 13.43 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 64.82 万元。

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总体情况说明。

示例:2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 26.5 万元,支出决算为 21.5 元,完成预算的 81.13%。决算数较预算数减少万元,主要原因是节约开支,结余部分年末被财政收回。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;

公务用车运行维护费支出决算 18.5 万元，占 86%；公务接待费支出决算 3 万元，占 14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我局无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无购置车辆情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2020 年公务用车运行维护费预算为 23.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成预算的 78.72%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是压减非刚性支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020 年公务接待 25 批次，105 人次，预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.82 万元，预算调整数为 8.25，支出决算为 8.25 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 9.42 万元，预算调整数为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 100%。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为万元，支出决算为1375.74万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1035.64万元，其中政府采购货物类支出425.34万元、政府采购服务类支出197.36万元、政府采购工程类支出412.94万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆13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4辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车7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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算13个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1996.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 3818.59 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1996.02 万元，执行数 1996.02 万元，完成预算的 100%。

1、项目绩效目标完成情况：周至自然保护区森林公安执法办案经费项目，主要用于森林公安执法办案日常支出，资金性质为一般公共预算，资金来源为当年部门预算，预算金额 34.4 万元，根据市财函【2020】1384 号、市财发【2020】6 号文件精神非重点、非刚性调减预算 12.48 万元，决算金额 21.92 万元，支出：办公费 1.13 万元、印刷费 2 万元、电费 0.1665 万元、差旅费 2.62 万元、劳务费 8 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

周至自然保护区大熊猫栖息地调查及疫情监控经费项目，项目内容为开展周至自然保护区大熊猫栖息地调查，掌握大熊猫目前活动范围的栖息地范围、面积；有竹林分布的潜在栖息地的分布范围；大熊猫经常活动区域栖息地生境状况及主要植被类型；调查保护区及邻近区域家养、流浪动物的疫病情况；调查大熊猫等珍稀野生动物的疫病情况。资金性质为一般公共预算，资金来源为当年部门预算。预算金额 20 万元，决算金额 20 万元，支出：办公费 0.0995 万元、印刷费 3 万元、差旅费 7.9 万元、劳务费

8万元、公务用车运行维护费1万元。

周至自然保护区金丝猴监控经费，项目内容包括：对玉皇庙西梁群金丝猴进行跟踪监测、观察，了解其种群结构和数量变化情况，研究其求偶、交配、抚育等行为，对其野外生态习性进行初步观察研究并拍摄有关图片资料，编著出版金丝猴科普图册。资金性质为一般公共预算，资金来源为当年部门预算，预算金额10万元，决算金额10万元，支出：印刷费0.5万元、差旅费2万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出1万元。

周至自然保护区资源保护工作经费，项目内容包括：巡护稽查费、宣传费、会议费和其他费用等。资金性质为一般公共预算，资金来源为当年部门预算，预算金额60万元，根据市财函【2020】1384号、市财发【2020】6号文件精神非重点、非刚性调减预算5万元，调整后预算数为55万元，决算金额54.15万元，支出：办公费0.35万元、印刷费4.42万元、差旅费15.23万元、会议费3.15万元、劳务费12.73万元、委托业务费0.27万元、其他商品和服务支出18万元，剩余0.85万元年底被财政收回。

周至自然保护区基层站所甲醇锅炉燃料费项目，项目内容包括：9个基层站所甲醇锅炉正常运行时间为每年11月15日至次年3月15日，本项目配备9个基层站所锅炉4个月的燃料费用。资金性质为一般公共预算，资金来源为当年部门预算，预算金额为53万元，决算金额46.5万元，支出：取暖费46.5万元，剩余6.5万元年底被财政收回。

周至保护区森林防火远程视频监控系统网络服务费项目，项目内容：主要为我局森林防火远程视频监控系统41个点位视频传输一年的网络服务费用。资金性质：一般公共预算，资金来源：当年部门预算，预算金额18万元，决算金额18万元，支出：其他商品服务支出18万元。

周至保护区生物多样性保护监测项目，项目内容包括：森林资源远程监控建设、宣教设施建设、购置巡护车辆、巡护终端手持记录设备、巡护装备、防护网、渣场生态修复、车辆智能管理系统、防火宣传品质做、地形图制作、生态监测等内容。资金性质为一般公共预算，资金来源为当年部门预算，预算金额586万元，决算金额447.8万元，支出：办公费10.62万元、咨询费5万元、邮电费5.04万元、差旅费2.58万元、维修费17.44万元、培训费7.2万元、专用材料费44.67万元、劳务费18万元、委托业务费44.98万元、其他商品和服务支出9.11万元、办公设备购置54.86万元、专用设备购置29.64万元、其他交通工具购置41.7万元，剩余138.2万元年底被财政收回。

2020年林业有害生物监测防治项目补助资金，项目内容主要包括：调查林区松林种类、分布及危害松林病虫害的种类及情况、采集制作昆虫标本，提交有害生物调查防治报告等。资金性质为一般公共预算，资金来源为当年部门预算，预算金额13万元，决算金额13万元，支出办公费0.9046万元、印刷费1.178万元、差旅费1.82万元、专用材料3万元、劳务费4万元、其他交通费用2.1万元。

2020年森林资源管理一张图汇总更新资金，项目内容主要

利用高分辨率卫星遥感，通过判读区域、现地调查，查清林地变化的空间分布与管理属性变化信息，形成 2020 年度森林资源调查按现状成果，更新林地“一张图”数据库。资金性质为一般公共预算，资金来源为当年部门预算，预算金额 16 万元，决算金额 16 万元，支出委托业务费 16 万元。

大熊猫国家公园陕西秦岭区建设项目，项目内容主要：板房子保护站规范化建设、安装森林防火视频终端管理设备系统、生境恢复、安装基层站所污水处理系统、生态环保厕所、改造宣教中心改建科研实验室、建设智慧自然保护区综合信息管理系统、建自然学校、安装太阳能路灯等。资金来源为中央专项资金，资金性质：上年可执行指标结转，预算金额为 1121.54 万元。包含中央财政拨款资金 985.87 万元、省级财政拨款资金 73.069 万元，市级财政拨款配套资金 62.6 万元，决算金额为 1121.54 万元，支出基础设施建设 1121.54 万元。上年结转非财政拨款资金 22.54 万元，为大熊猫公园 2018 年市级配套资金，决算支出数为 22.54 万元。

2020 年林业改革发展中央补助资金，项目内容包括：大熊猫样线监测、生态护林员聘用、大熊猫栖息地、潜在栖息地竹林资源分布遥感判读、巡护道路维修等，资金性质为一般公共预算，资金来源为中央专项资金，预算金额 20 万元，决算金额 20 万元、支出：办公费 2.76 万元、差旅费 4.04 万元、劳务费 9 万元、其他交通费用 1.6 万元、信息网络及软件购置 2.6 万元。

2020 年中央林业改革发展资金森林生态效益补偿金，项目内容：对林区的集体和个人所有的国家级公益林进行补偿。资金

性质为一般公共预算，资金来源当年中央专项资金，预算金额207.11万元，决算支出207.11万元。

存在的问题及其原因：预算执行中存在项目资金下达较为缓慢、政府采购环节设置周期较长等问题，进而影响项目实施进度和效果。

下一步改进措施：充分考虑实际工作，制定详细的预算，合理安排政府采购计划、根据支出及时调整预算。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分99分。全年预算数4416.14万元，执行数3818.59万元，完成预算的86.47%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行情况良好，基本支出和项目支出能够按照预算合理支出，

发现的问题及原因：预算执行中存在项目资金下达较为缓慢、政府采购环节设置周期较长等问题，进而影响项目实施进度和效果。

下一步改进措施：下一步将继续按照事业单位会计制度规范财务管理，不断完善财务制度及内控制度，规范支出，加强培训学习，保证财政资及时有效利用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		周至自然保护区资源保护工作经费项目					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	陕西周至国家级自然保护区管理局		
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:		54.15	54.15	100%	
		其中: 市级财政资金		54.15	54.15	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) 提高资源保护的宣传效能; (2) 提高工作技能水平; (3) 开展稽查巡护、加强野外巡逻, 制止违法事件的发生 (4) 加大防火宣传力度, 巩固和加强联防工作。				基本完成		
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	年开展宣传教育活动覆盖辖区村庄		16个村级 社区	16个村级 社区	
		质量指标	开展宣传教育活动社区群众参与度		≥90%	≥90%	
		时效指标	编制项目实施方案、组织实施阶段		1-2月、3- 12月	1-2月、 3-12月	
		成本指标	资源保护经费总费用		51.45万 元	51.45万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护林区稳定		不断提升	不断提升	
		生态效益 指标	资源破坏率下降		5%	5%	
		可持续影 响指标	项目延续期限		3年(长 期)	3年(长 期)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对林区秩序满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		周至自然保护区金丝猴监控经费项目					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	陕西周至国家级自然保护区管理局		
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:		10万元		10万元	100%
		其中: 市级财政资金		10万元		10万元	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		
	对玉皇庙西梁群金丝猴进行跟踪监测、观察，了解其种群结构和数量变化情况，研究其求偶、交配、抚育等行为，对其野外生态习性进行初步观察研究并拍摄有关图片资料				完成对玉皇庙西梁群金丝猴进行跟踪监测、观察，了解其种群结构和数量变化情况，研究其求偶、交配、抚育等行为，对其野外生态习性进行初步观察研究并拍摄		
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	年野外监测		200人次	200人次	
		质量指标	检测效果		良好	良好	
		时效指标	数据处理		11-12月	11-12月	
		成本指标	金丝猴监控费用		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会公众对金丝猴保护的认知度		≥90%	≥90%	
		生态效益 指标	保护区金丝猴种群有效保护率		≥98%	≥98%	
		可持续影响 指标	项目可延续期限		3年（长期）	3年（长期）	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众认可度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		森林公安执法办案					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	陕西周至国家级自然保护区管理局		
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：	21.92	21.92	100%		
		其中：市级财政资金	21.92	21.92	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			
	提高执法办案人员业务水平，提高执法质量和执法效率。通过宣传全面提高公民的法制意识，使公民知法、懂法、守法，降低违法犯罪发生率。严厉打击破坏森林资源和野生动植物及其生境的违法犯罪活动，全面保护森林资源安全。			执法质量和执法效率提高、公民的法制意识提高，保护森林资源安全，维护林区秩序稳定			
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	年案件办理	22起	22起		
		质量指标	巡逻巡查覆盖率	100%	100%		
		时效指标	巩固资源保护成效	1-12月	1-12月		
		成本指标	执法办案经费	21.92万 元	21.92万 元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	林区社会秩序	保持稳定	保持稳定		
		生态效益 指标	水源地得到有效保护	56393公 顷	56393公 顷		
		可持续影 响指标	项目延续期限	3年（长 期）	3年（长 期）		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对林区秩序满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		陕西周至自然保护区管理局生物多样性和保护监测项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	陕西周至自然保护区管理局生物多样性	
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:	447.8	447.8	100%	
		其中: 市级财政资金	447.8	447.8	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过本项目实施, 建立完善森林资源远程监控系统, 开展宣教设施建设, 做好基层保护设施维修提升, 购置巡护执法执勤车辆、巡护装备及设施, 开展样方样地监测, 可以进一步改善基层单位基础设施条件, 提高执法监管效率, 完善宣传功能, 提高干部职工工作积极性。从而实现保护大熊猫等珍稀动植物的目标。			完成项目立项审批方案设计; 做好采购和招标投标工作; 完成项目实施工作。设备设施已全部建设完成, 投入使用, 最大限度发挥了资金的效益。		
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	巡护车辆购置	7台	7台	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	
		时效指标	当期完成率	≥95%	100%	
		成本指标	采购资金	≤417000	417000	
	效益指标	经济效益指标	维护辖区安定, 促进当地经济发展, 提高群众收入			
		社会效益指标	执法监管效率	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	自然保护区生态环境	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	综合管理水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	≥96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				保护以金钱豹为主的野生动物及其栖息环境; 保护生物多样性和森林生态系统的完整性; 保护黑河水资源多样性及其自然景观; 增加批准有金水熊猫国家公园的批准、建设和方针; 政策; 承办大熊猫国家公园							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出3818.59万元, 基本支出1622.57万元, 项目支出1996.02万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				大熊猫国家公园建设、资源保护							
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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$3818.59/3818.59 \times 100\% = 100\%$	3818.59万元	3818.59万元	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增加、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。	$0/3818.59 \times 100\% = 0$	≤5%	≤5%	5		
		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。	$855.33/2000 \times 100\% = 42\%; 2331.56/3500 \times 100\% = 72.86\%$	≥45%; ≥75%	42%; 72.86%	4		
		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。	$9.51/9.51 \times 100\% - 100\% = 0\%$	≤20%	≤20%	5		
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。	$21.5/26.5 \times 100\% = 81.13\%$	≤100%	≤100%	5		
		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. 资产有使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。			5			
过程	资金管理 (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项不符合扣2分。			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≥) 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≤) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40			
		项目效益 (20分)	20					20			

备注:

- “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。
- “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。

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。