2020年度

湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处部门决算

目录

第一部分湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020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”经费支岀决算表

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于事业运行经费支出说明

十、关于政府采购支出说明

十一、关于国有资产占用情况说明

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处

概况

一、部门职责

1998年由省机构编制委员会批复设立省大鲵救护中心，机构职能是救护大鲵及其它珍稀水生野生动物资源。2008年在救护中心下面加挂了湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处牌子。2010年，省大鲵救护中心由差额事业单位转为全额事业单位。2015年，机构明确为湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处（湖南省大鲵救护中心），2018年整体转隶到省林业局，主要承担湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理、大鲵救护等职责。大鲵中心位于张家界市武陵源区宝峰路20号（与宝峰湖相邻），核定编制12人，现有10名在编人员，3名退休人员，7名劳务派遣工人。设立一个党支部，共有在职党员8人。

二、机构设置及决算单位构成

湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处设设综合科、资源环境保护科、社区宣教科、科研救护科四个科室。为湖南省林业局所属二级预算单位。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 |  | 2020年度 |  |  | 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 | 594.42 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 360.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 702.88 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 954.69 | **本年支出合计** | 58 | 715.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.46 | 年末结转和结余 | 60 | 248.27 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 964.15 | **总计** | 62 | 964.15 |

收入决算表

公开02表

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 2020年度 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **954.69** | **594.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **360.27** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **13.00** | **13.00** | **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 | **13.00** | **13.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **213** | **农林水支出** | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | **林业和草原** | **941.69** | **581.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **360.27** |
| 2130204 |  事业机构 | **941.69** | **581.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **360.27** |
| 2130210 |  自然保护区等管理 | 205.35 | 205.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 |  动植物保护 | 691.34 | 331.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.27 |
| 2130212 |  湿地保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 20.00 | 20.00 | 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。 |  | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开03表

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 2020年度 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **715.88** | **222.13** | **493.75** | **0.00** |  | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **13.00** | **13.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **13.00** | **13.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **702.88** | **209.13** | **493.75** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21302** | **林业和草原** | **702.88** | **209.13** | **493.75** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2130204 |  事业机构 | 209.13 | 209.13 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2130205 |  森林资源培育 | 2.01 | 　 | 2.01 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2130210 |  自然保护区等管理 | 446.74 | 　 | 446.74 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2130211 |  动植物保护 | 10.00 | 　 | 10.00 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2130212 |  湿地保护 | 20.00 | 　 | 20.00 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 15.00 | 　 | 15.00 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 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

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 2020年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 594.42 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 13 | 13 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 342.61 | 342.61 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 594.42 | **本年支出合计** | 59 | 355.61 | 355.61 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 248.27 | 248.27 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.46 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 603.88 | **总计** | 64 | 603.88 | 603.88 |  |  |

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

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 2020年度 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **355.61** | **222.13** | **133.48** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **13.00** | **13.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **13.00** | **13.00** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 | 　 |
| **213** | **农林水支出** | **342.61** | **209.13** | **133.48** |
| **21302** | **林业和草原** | **342.61** | **209.13** | **133.48** |
| 2130204 |  事业机构 | 209.13 | 209.13 | 　 |
| 2130205 |  森林资源培育 | 2.01 | 　 | 2.01 |
| 2130210 |  自然保护区等管理 | 86.48 | 　 | 86.48 |
| 2130211 |  动植物保护 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 2130212 |  湿地保护 | 20.00 | 　 | 20.00 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 15.00 | 　 | 15.00 |
| 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

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 2020年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 190.96 | 302 | 商品和服务支出 | 31.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 34.51 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.95 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 47.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 47.43 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.97 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.62 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 190.96 | 公用经费合计 | 31.17 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 2020年度 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 |
| 27.30 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 7.30 | 23.62 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 3.62 |
| 注：本表反映部门本年度“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，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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 2020年度 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：本单位无政府性基金预算。 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 2020年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计964.15万元。与上年相比，增加106.31万元，增长11.02%,主要是因为其他收入略有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计954.69万元，其中：财政拨款收入594.42万元，占62.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入360.27万元，占37.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计715.88万元，其中：基本支出222.13万元，占31.03%；项目支出493.75万元，占68.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计603.88万元万元，与上年相比，减少53.77万元，减少8.9%，主要是年初财政拨款结转和结余影响。

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

2020年度财政拨款支出603.88万元，占本年支出合计的84.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出355.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13万元，占3.29%；农林水支出342.61万元，占96.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为594.42万元，支出决算数为355.61万元（含年初结转），完成年初预算的59.82%，其中：

1、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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，完成年初预算。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为205.35万元，年初结转7.45万元，支出决算为209.12万元，完成年初预算的98.92%，基本完成年初预算。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理支出（项）。

年初预算为331.07万元，支出决算为86.47万元，结转244.59万元完成年初预算的26.11%，保护区勘界立标项目资金下达231.07万元，项目因客观因素导致工作开展滞后。由于2020年大鲵[保护区整体纳入到张家界市自然保护地进行优化和整合，根据《张家界市自然保护地优化整合预案》，大鲵保护区面临大范围的优化和调整](https://www.so.com/link?m=b7+xFRQEoA9tOpu7IsghO4qzXpQN/sBVfiZdNtbgwWGpa4gydNCdyeI+gPWExtbXri5GRcEXkm8wpRIe8Hxi515nt6t5IFYpWanuhIkV7sgtUwb4CgSve/QV/TBrjg/FDjHex5FK6oa0srNNq3tqM8CgEJnVKK+foBrN4czzjfvjTYmVvdhjSHkVIQ0OGUJ5xCibL78Zpt0wa0rVcwBlkmdX28QqOQgUNyPaS35WGsdoAZfmoFna7qd04meda2xHBIJsNp57OKN9fopTMEJ3Idame7W+TRJJtHThEiIFRVoJ9GoT4TNG/YJINLWWMHHNv" \t "https://www.so.com/_blank)，为避免出现勘界立标工作的重复建设、无效建设，造成不必要的资源浪费情况，保护区拟在整合优化工作方案正式确定后，再开展勘界立标工作。项目资金全额结转下一年度使用，影响了全年预算执行率指标。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育支出（项）。

年初结转2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出222.13万元，其中：人员经费190.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费31.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为27.3万元，支出决算为23.62万元，完成预算的86.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为,0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7.3万元，支出决算为3.62万元，完成预算的18.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待，与上年相比增加2.6万元，增加262%,2019年管理处基本很少有部级、省级到管护区调研、交流、指导的接待任务，因此2019年预算基数小，而2020年管理处除用于完成工作任务的支出外，接待上级部门和各地保护区到我保护区检查、指导、交流的批次增加。但没有超年初预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，与上年相比增加12万元，增加150%，因管理处地处张家界，需长期往返长沙出差；加之中央环保督察以来开展巡护监管、督察、查勘工作频次大幅增加，公务用车运行费随之增加，但没有超年初预算。公务接待严格落实中央八项规定，按标准按规定招待，没有超年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.62万元，占15.32%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20万元，占84.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组及人员。

2、公务接待费支出决算为3.62万元，全年共接待来访团组50批次、来宾307人次，主要是接待上级部门和各地保护区到我保护区检查、指导、交流的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元，主要是用于巡护监管、督察等工作有关支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于事业运行经费支出说明

本部门2020年度事业运行经费支出31.17万，比2019年减少24.23万元。

十、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府釆购支出总额39.82万元，其中：政府釆购工程支出39.82万元。授予中小企业合同金额39.82万元，占政府釆购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.82万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**是指级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的结余）弥补本年度收支缺口的资金。

　　**六、基本支出：**是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。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 　**八、自然资源海洋气象等支出：**指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　**九、年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

**十、年末结转和结余：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

**十一、三公经费：**是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

**2020年度湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处整体支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.主要职能

湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处（湖南省大鲵救护中心）（以下简称“管理处”）是财政全额预算事业单位，2018年底转隶湖南省林业局，主要职能是：依法管理湖南张家界大鲵国家级自然保护区，制定保护区各项管理制度和规划，依法开展保护区巡护执法、资源监测与调查和涉保护区内重大建设项目的监管，依法保护、救护大鲵自然资源及其生态环境，开展大鲵繁育养殖、科普教育、法律法规宣传。

2.机构设置、人员情况

管理处核定编制12人，现有10名在编人员，3名退休职工，7名劳务派遣工人（养殖工人、司机、巡护员）。管理处设综合科、资源环境保护科、社区宣教科、科研救护科四个科室。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

管理处坚持以习近平生态文明思想为指引，秉承绿水青山就是金山银山理念，积极落实生态文明建设措施，走好生态优先、绿色发展之路，内强素质，外树形象，开拓创新，担当作为，取得了较好成绩，得到了省林业局党组的充分肯定和全社会的广泛关注。

主要工作成效

1.坚持保护优先，加强保护区保护管理。（1）全面加强生态环境保护。持续开展保护区317个生态环境问题整改，完成销号246个，其中88座水电站已全部完成。完成卫星遥感核查点位52个，对13处新增环保问题移交市生态环保局执法整改。严格涉保护区项目监管，全年审核项目210起，出具函件134份，对官瑞公路等13个项目下达生态督办函，组织张吉怀铁路等8个项目重新报批。开展禁捕退捕专项行动，联合市、县（区）抓捕非法捕捞嫌疑人23人，出具鉴定函16份，销毁禁捕渔具135个。（2）稳步推进生态修复。开展了3个大鲵出苗点生态修复，新增恢复出苗的大鲵出苗点1个。规范保护区大鲵增值放流工作，开展水电整改流域增殖放流等，全年增殖放流大鲵1026尾。（3）积极开展科普宣传。接待国家林草局、省大人等10余次来我处调研。开展水生生物科普宣传月和禁捕退捕宣传活动50多场次。大鲵科技馆接待宣传20万余人次。委托湖南卫视开展“为鲵守护”宣传片拍摄。加大新闻宣传，在学习强国推送宣传稿1篇，报送省、市级以上媒体平台20余篇。

2.坚持科学生态，加强科研救护工作。（1）科研救护工作有效开展。与中科院昆明动物研究所、省水科所等开展科技合作，开展大鲵遗传、野化技术研究，发表论文3篇。启动实验室建设和院内设施维修。开展大鲵种质资源分类。积极申报中央、省级项目10余项，落实项目资金360万元。（2）监测体系建设有力完善。完成了3个大鲵出苗点监测。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年财政拨款基本支出222.13万元，其中：人员经费190.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费31.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

管理处严格控制公务接待，2020年“三公”经费23.62万元，其中公务接待费3.62万元，公务用车运行费用20万元。因管理处地处张家界，需长期往返长沙出差；加之中央环保督察以来开展巡护监管、督察、查勘工作频次大幅增加，公务用车运行费随之增加，但没有超年初预算。公务接待严格落实中央八项规定，按标准按规定招待，没有超年初预算。

（二）项目支出情况

一是林业生态保护修复与发展资金下达261.07万元，使用30万元，结转231.07万元。其中：①2020年湿地保护与恢复专项资金项目资金支出20万元，恢复桑植县核心区芭茅溪大鲵天然出苗点流域的生态功能，为水生生物提供食源和躲避场所，对其河岸带实施植物种植；为了有效提高栖息地生态系统自净能力，为大鲵提供食源，对恢复水域投放水生动物等恢复措施。恢复河段内建立河流湿地生态监测点。通过项目实施，有效疏通河流水域，有效提高栖息地生态系统自净能力，极大丰富水生生物资源，为野生大鲵种群的恢复提供有利条件。②2020年湖南省野生动植物保护资金项目支出10万元。现场勘测，选择穿洞峡历史天然出苗点，修缮穿洞峡天然洞穴，并在附近修建仿生态人工洞穴，在天然洞穴和人工洞穴中安置亲本大鲵。放置亲本大鲵，定时投喂饵料，保证大鲵的繁殖出苗。③保护区勘界立标项目资金下达231.07万元，项目因客观因素导致工作开展滞后。由于2020年大鲵[保护区整体纳入到张家界市自然保护地进行优化和整合，根据《张家界市自然保护地优化整合预案》，大鲵保护区面临大范围的优化和调整](https://www.so.com/link?m=b7+xFRQEoA9tOpu7IsghO4qzXpQN/sBVfiZdNtbgwWGpa4gydNCdyeI+gPWExtbXri5GRcEXkm8wpRIe8Hxi515nt6t5IFYpWanuhIkV7sgtUwb4CgSve/QV/TBrjg/FDjHex5FK6oa0srNNq3tqM8CgEJnVKK+foBrN4czzjfvjTYmVvdhjSHkVIQ0OGUJ5xCibL78Zpt0wa0rVcwBlkmdX28QqOQgUNyPaS35WGsdoAZfmoFna7qd04meda2xHBIJsNp57OKN9fopTMEJ3Idame7W+TRJJtHThEiIFRVoJ9GoT4TNG/YJINLWWMHHNv" \t "https://www.so.com/_blank)，为避免出现勘界立标工作的重复建设、无效建设，造成不必要的资源浪费情况，保护区拟在整合优化工作方案正式确定后，再开展勘界立标工作。项目资金全额结转下一年度使用，影响了全年预算执行率指标。

二是2020年林业改革发展资金下达80万元，项目开支66.48万元，结转13.52万元，因大鲵出苗点视频监测项目未开展竣工结算，尾款待结转2021年支付。根据自然保护区的特性和需求，拟在水田坝、穿洞峡和院子村等大鲵出苗点新增3个可视化监控点，增加对保护区大鲵活动区域的监管能力。

三是直属水文基础设施建设等项目资金下达15万元，项目开支15万元。用于院内设施维修，具体包括蓄水池维修改造和迁地救护中心设施及配套用房维修。

三、部门整体支出绩效情况

管理处2020年部门整体支出取得了较好的成绩。部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果：优。管理处将在以后的工作中进一步做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

管理处为履行政府赋予的职责，最大限度发挥财政预算资金的整体使用效果。建立了各种内部管理制度，包括资金管理制度、财务管理制度、预算管理制度、固定资产管理制度、专项资金管理制度。

管理处在2020年部门整体支出预算管理与执行中能严格执行国家预算法和部门会计制度的规定。较好的履行财政预算资金管理职责及政府赋予的保护区巡护监管、大鲵科研救护、法律法规宣传、生态修复等职责。资金使用总体上看，发挥了应有的社会效益和经济效益，没有违反中央八项规定和六条禁令。

四、存在的问题及原因分析

1.在定员定额法预算下，财政拨款经费不足，在保障人员经费的开支下，公用经费存在不足的现象。

2.项目资金下达时间晚。如林业生态保护修复与发展资金231.07万元，该资金指标下达日期为2020年11月10日，指标下达在11月份以后，我处无法及时在当年支付使用，造成预算执行率低。

五、下一步改进措施

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

1.进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。加大对大鲵保护工作的指导和支持，在资金和项目上给予倾斜，建为全省保护区示范。

2.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评完成后及时公开。

七、其他需要说明的情况

绩效评价报告附表、绩效评价工作佐证资料为本绩效评价报告的组成部分，绩效评价报告附表见后附的各明细表；佐证资料见相关佐证资料扫描件及复印件。

附件：1.2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表

2.2020年度单位整体支出绩效自评表

3.2020年度项目支出绩效自评表

 4.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | **2020年实际在职****人数** | **控制率** |
| 12　 | 10　 | 83.33%　 |
| **经费控制情况** | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| **三公经费** | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 7.99 | 20 | 20　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 7.99　 | 　20 | 20　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 1 | 　7.5 | 3.62　 |
| **项目支出** | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 47.99 | 　20 | 　20 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、省级专项资金2019年中央财政林业国家级自然保护区补助 | 100 |  |  |
| 2019年中央财政珍稀濒危野生动植物保护补助 | 10 |  |  |
| 大鲵国家级自然保护区管理处基础设施建设项目 | 100 | 　 | 　 |
| 湖南张家界大鲵国家级自然保护区2020年度林业改革发展资金国家级自然保护区补助项目（2020年林业改革发展资金） |  | 80 | 66.48 |
| 2020年湿地保护与恢复专项资金项目（林业生态保护修复与发展资金） |  | 20 | 20 |
| 野生动植物资源保护项目（林业生态保护修复与发展资金） |  | 10 | 10 |
| 保护区勘界立标项目（林业生态保护修复与发展资金） |  | 231.07 |  |
| 2020年湖南张家界大鲵国家级自然保护区大鲵迁地救护及设施维修项目（直属水文基础设施建设等项目） |  | 15 | 15 |
| **公用经费** | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公费 | 1.01 |  1　 | 1　 |
|  水费、电费、差旅费 | 10.8 | 　0 | 0 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 50 | 　39.81 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2019年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：田明珠 填报日期：2021年4月25日 联系电话：15174491019 单位负责人签字：

附件2

2020年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **省级预算部门名称**　 | 湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 |
| **年度预算申请（万元）** |  | **年初****预算数** | **全年****预算数** | **全年****执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 年度资金总额 | 230.05 | 594.42 | 355.61 | 10 | 59.82% | 7 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：594.42 | 其中：基本支出：222.13 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：133.48 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| **年度总目标** | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 繁殖、救护大鲵，放流大鲵800尾，大鲵资源量持续增加，促进大鲵保护事业发展，科研技术水平不断提高。人工增殖放流大鲵充分适应野生环境，有效的补充了大鲵资源、恢复大鲵种群数量。查处沿线河段违法违规行为、督察重大涉水、涉保护区工程建设、调查保护区河段大鲵及饵料生物情等内容开展巡护工作。在江垭库区积极开展联合执法行动，严厉打击非法破坏保护区资源和环境的行为。天然出苗点生态修复3个　　 | 1. 持续开展保护区317个生态环境问题整改，完成销号246个。完成卫星遥感核查点位52个。严格涉保护区项目监管，全年审核项目210起，出具函件134份，对官瑞公路等13个项目下达生态督办函，组织张吉怀铁路等8个项目重新报批。开展禁捕退捕专项行动，联合市、县（区）抓捕非法捕捞嫌疑人23人，出具鉴定函16份，销毁禁捕渔具135个。
2. 稳步推进生态修复，新增恢复出苗的大鲵出苗点1个。规范保护区大鲵增值放流工作，开展水电整改流域增殖放流等，全年增殖放流大鲵1026尾。（3）积极开展科普宣传。接待国家林草局、省大人等10余次来我处调研。开展水生生物科普宣传月和禁捕退捕宣传活动50多场次。大鲵科技馆接待宣传20万余人次。委托湖南卫视开展“为鲵守护”宣传片拍摄。加大新闻宣传，在学习强国推送宣传稿1篇，报送省、市级以上媒体平台20余篇。

（4）科研救护工作有效开展。与中科院昆明动物研究所、省水科所等开展科技合作，开展大鲵遗传、野化技术研究，发表论文3篇。启动实验室建设和院内设施维修。（5）监测体系建设有力完善。完成了3个大鲵出苗点监测。 |
| **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 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 放流大鲵 | 800 | 1026 | 10 | 10 |  |
| 大鲵出苗点监测 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
| 新增大鲵出苗点生态修复 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 院内设施维修完成度 | 85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目资金下达 | 2020 | 2020 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目资金 | 356.07 | 356.07 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 人民保护意识提升（是/否） | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 恢复大鲵种群数量。（是/否） | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境得到修复（是/否） | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 85% | 85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：田明珠 填报日期：2021年4月25日 联系电话：15174491019 单位负责人签字：

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支****出名称** | 湖南张家界大鲵国家级自然保护区2020年度林业改革发展资金国家级自然保护区补助项目 |
| **主管****部门** | 　湖南省林业局 | 实施单位 | 湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 |
| **项目资金（万元）** | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 80 | 80 | 66.48 | 10 | 83.10% | 8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 80 | 80 | 66.48 |  |  |  |
| 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　 |
| 1．完成3个出苗点的视频监测体系建设。2．完成保护区优化整合中重点地区的专项调查报告。3．开展保护区整合优化调整方案评审，得出较为科学的方案。 | 1、完成在水田坝、穿洞峡和院子村等大鲵出苗点新增3个可视化监控点。2、完成了保护区的13个大鲵历史出苗点大鲵资源和生境现状调查评价。3、开展保护区整合优化调整方案评审，得出较为科学的方案。 |
| **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 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 出苗点视频监测 | 新建3个大鲵出苗点监测点 | 新建3个大鲵出苗点监测点 | 8 | 8 |  |
| 专项调查 | 13个重点区域 | 13个重点区域 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 专项调查 | 完成并上报范围调整与功能区优化方案 | 完成并上报范围调整与功能区优化方案 | 6 | 6 |  |
| 出苗点视频监测 | 视频实时监测 | 视频实时监测 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 出苗点视频监测 | 2020年6月完成初步建设方案 | 2020年12月完成主体工程施工 | 5 | 5 |  |
| 调整方案 | 2020年10月得出调查结论 | 2020年10月得出调查结论 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 出苗点视频监测 | 60万元 | 60万元 | 5 | 5 |  |
| 专项调查 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 人民保护意识提升（是/否） | 　是 | 　是 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 恢复大鲵种群（是/否） | 　是 | 　是 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著（是/否） | 　是 | 　是 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　85% | 　85% | 10 | 10 | 　 |
| **总 分** |  |  | **100** | **98** |  |

填表人：田明珠 填报日期：2021年4月25日 联系电话：15174491019 单位负责人签字

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支****出名称** | 2020年湖南张家界大鲵国家级自然保护区大鲵迁地救护及设施维修项目　 |
| **主管****部门** | 　湖南省林业局 | 实施单位 | 湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处 |
| **项目资金（万元）** | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 |  | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 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　 |
| 1、管理处维持2.5万尾的大鲵大迁地救护量。2、完成迁地救护中心一栋40个养护池及蓄水池的维修补漏工作。3、新建一个100平方米的仿生态繁育池。　　 | 1、管理处维持3万尾的大鲵大迁地救护量。2、完成配套用房屋顶改造及1200立方米蓄水池的维修补漏工作。 |
| **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 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 大鲵救护量 | 2.5 | 3 | 10 | 10 |  |
| 维修养护池 | 40 | 配套用房屋顶改造 | 10 | 8 | 根据实际情况及资金下达情况更改维修方案 |
| 质量指标 | 蓄水池补漏完成度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金 | 15 | 15 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 大鲵保护事业发展（是\否） | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 大鲵种群持续量增加（是\否） | 是 | 是 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥保护作用显著（是/否） | 是 | 是 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 85% | 85% | 10 | 10 | 　 |
| **总 分** |  |  | **100** | **98** |  |

填表人：田明珠 填报日期：2021年4月25日联系电话：15174491019 单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **评分标准** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- |
| **布置工作****10分** | **自评通知****（8分）** | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 　8 |
| **工作小组****（2分）** | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| **实施评价****30分** | **单位自查****（20分）** | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| **提交报告****（10分）** | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| **自评报告****60分** | **自评报告****的完整性****（15分）** | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15　 |
| **绩效自评表****（15分）** | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 13 |
| **绩效评价****报告反映****问题情况****（15分）** | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14　 |
| **针对问题****提出可行性建议的情况****（15分）** | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| **合计** | **100分** |  | 96 |