

西安市秦岭生态环境保护监督检查支队 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：已审签

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。

我单位主要职责贯彻执行秦岭生态环境保护的相关法律法规；负责秦岭生态环境保护的日常监督检查工作；负责秦岭环境保护信息系统的运行维护和信息服务工作；完成上级交办的其他任务。

(二) 内设机构。

2019年11月，根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于西安市城市管理综合行政执法局秦岭分局更名的复函（市编办函〔2019〕106号文件，市城管局秦岭分局更名西安市秦岭生态环境保护监督检查支队，核定事业编制35名，其中处级领导职数4名（1正3副），科级领导职数5名，下设综合科、信息管理科、督查一队、督查二队、督查三队5个内设机构。

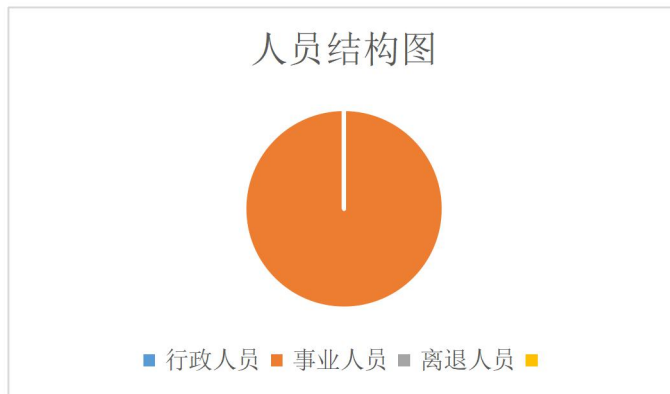
二、部门决算单位构成

纳入2020年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位无政府性基金预算拨款收 支
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

编制部门：西安市秦岭生态环境保护监察支队

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	530.61	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	46.16
		9. 卫生健康支出	0.10
		10. 节能环保支出	455.85
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	35.63
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	530.61	本年支出合计	537.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.58	年末结转和结余	6.44
收入总计	544.19	支出总计	544.19

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：西安市秦岭生态环境保护监察支队

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费		
合计		530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	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	30.76	30.76	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	448.71	448.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	402.58	402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	402.58	402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	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：西安市秦岭生态环境保护监察支队

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		537.75	491.61	46.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	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	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	455.84	409.71	46.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	409.71	409.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	409.71	409.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	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：西安市秦岭生态环境保护监察支队

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	530.61	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	46.16	46.16	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	455.85	455.85	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市秦岭生态环境保护监察支队

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
本年收入合计	530.61	本年支出合计	537.75	537.75	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	13.58	年末财政拨款 结转和结余	6.44	6.44	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	13.58					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	544.19	支出总计	544.19	544.19	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：西安市秦岭生态环境保护监察支队

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		537.75	491.61	454.32	37.30	46.13	
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	46.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
211	节能环保支出	455.84	409.71	372.42	37.30	46.13	
21101	环境保护管理事务	409.71	409.71	372.42	37.30	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	409.71	409.71	372.42	37.30	0.00	
21104	自然生态保护	46.13	0.00	0.00	0.00	46.13	
2110499	其他自然生态保护支出	46.13	0.00	0.00	0.00	46.13	
221	住房保障支出	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.63	35.63	35.63	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：西安市秦岭生态环境保护监察支队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		491.61	454.32	37.30	
301	工资福利支出	0.00	454.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	173.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	9.52	0.00	
30107	绩效工资	0.00	88.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	43.33	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	21.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	44.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	61.93	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	37.30	
30201	办公费	0.00	0.00	5.80	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.85	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.35	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.08	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.49	
30229	福利费	0.00	0.00	6.72	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.99	

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：西安市秦岭生态环境保护监察支队

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	7	8	
预算数	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
决算数	9.99	0.00	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00

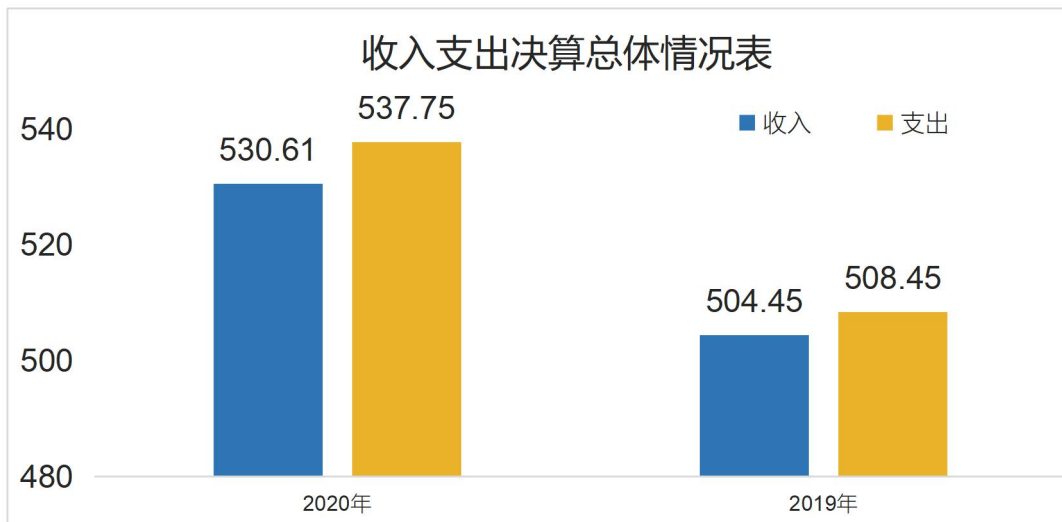
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

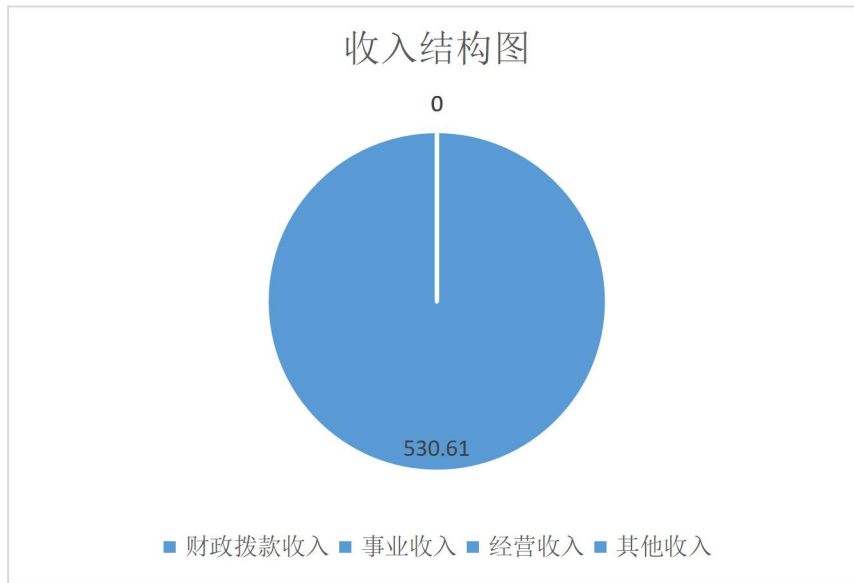
我单位 2020 年度收入 530.61 万元，比 2019 年度 504.45 万元增长 26.16 万元，主要原因是新调入人员工资及社保福利等。

我单位 2020 年度支出 537.75 万元，比 2019 年度 508.45 万元增长 29.30 万元，主要原因是新调入人员工资及社保福利。



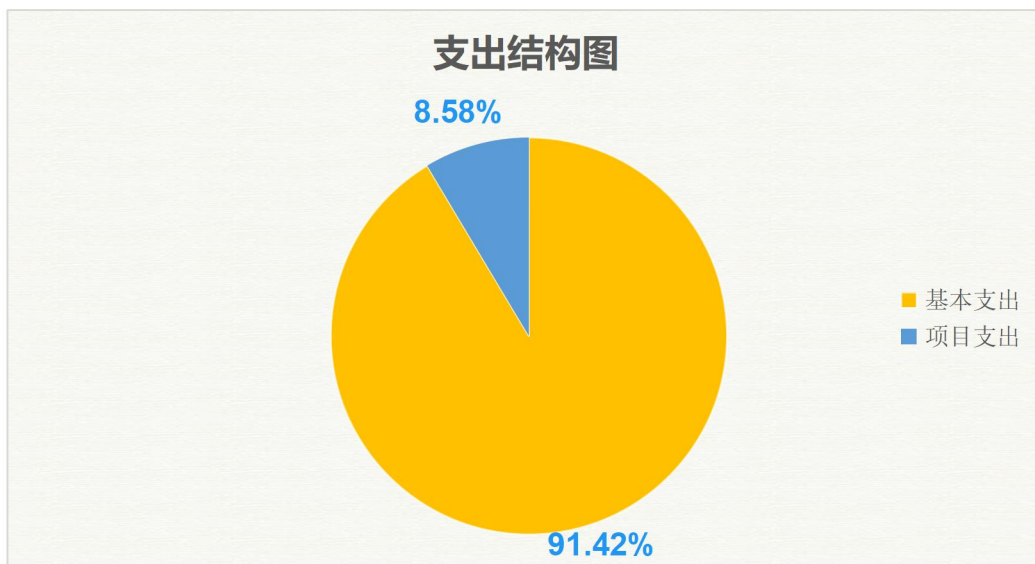
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 530.61 万元，其中：财政拨款收入 530.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

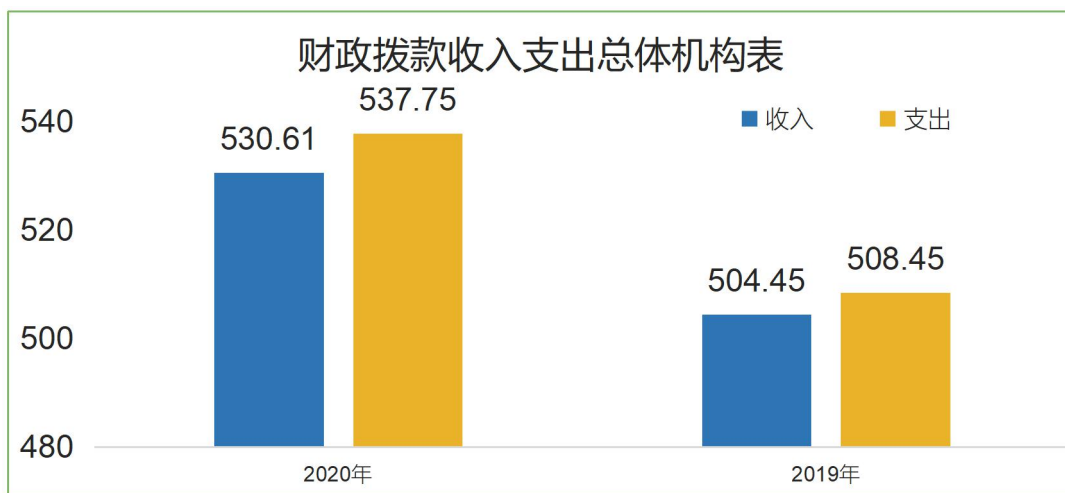
2020 年度支出合计 537.75 万元，其中：基本支出 491.61 万元，占 91.42%；项目支出 46.13 万元，占 8.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度财政拨款收入 530.61 万元，比 2019 年度 504.45 万元增长 26.16 万元，主要原因是新调入人员工资及社保福利。

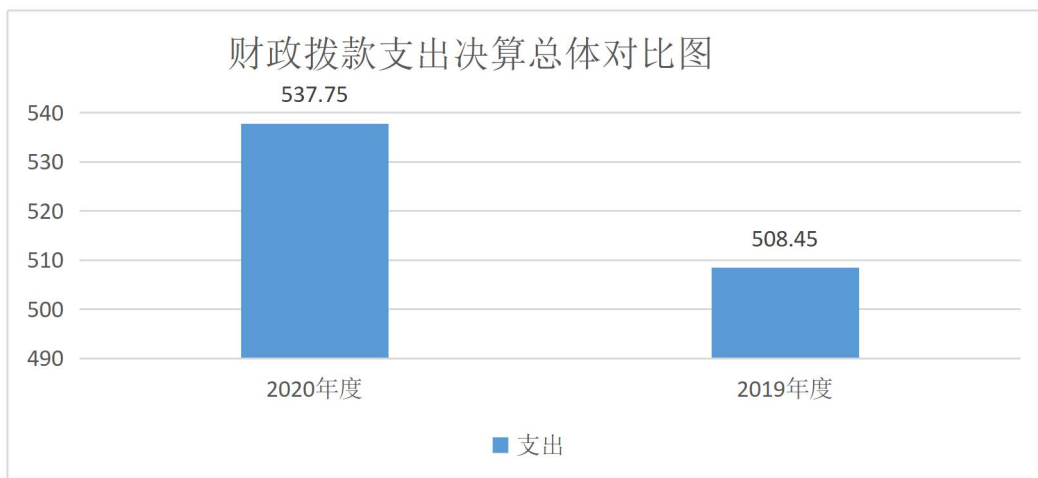
我单位 2020 年度财政拨款支出 537.75 万元，比 2019 年度 508.45 万元增长 29.30 万元，主要原因是新调入人员工资及社保福利等。



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。

我单位 2020 年度财政拨款支出 537.75 万元，比 2019 年度 508.45 万元增长 29.30 万元，主要原因是新调入人员工资及社保福利等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 537.75 万元，支出决算为 537.75 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 409.71 万元，调整预算为 409.71 万元，支出决算为 409.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。年初预算为 46.13 万元，调整预算为 46.13 万元，支出决算为 46.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.76 万元，调整预算为 30.76 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 15.38 万元，调整预算为 15.38 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。年初预算为 0.02 万元，调整预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.1 元，调整预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 35.63 万元，调整预算为 35.63 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.61 万元。

包括：人员经费支出 454.32 万元和公用经费支出 37.3 万元。人员经费 454.32 万元，主要包括基本工资 173.83 万元；津贴补贴 9.52 万元；绩效工资 88.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 43.33 万元；职业年金缴费 21.54 万元；职工基本医疗保险缴费 10.5 万元；其他社会保障缴费 0.54 万元；住房公积金 44.64 万元；其他工资福利支出 61.93 万元。

公用经费 37.3 万元,主要包括办公费 5.8 万元;差旅费 8.85 万元; 维修(护)费 0.35 万元; 劳务费 2.08 万元; 工会经费 3.49 万元; 福利费 6.72 万元; 公务用车运行维护费 9.99 万元。

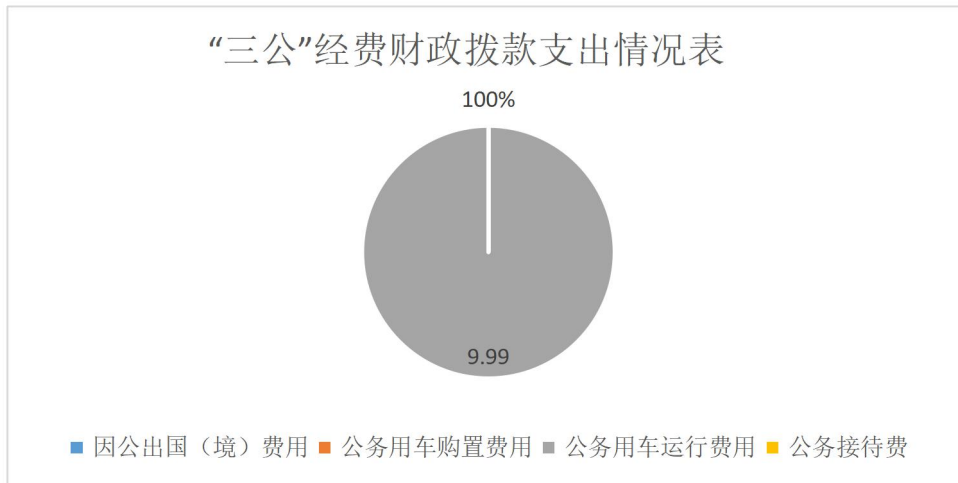
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元,支出决算为 9.99 万元,完成预算的 99.9%。决算数较预算数减少 0.01 万元,主要原因是加强“三公”经费管理,从严控制“三公”经费开支,公务接待费无支出;公务用车运行维护费减少 0.01 万元。

(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 9.99 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是加强公车管理，严格按照“三公”经费标准执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

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

本单位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 37.3 万元，支出决算为 37.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 5 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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 46.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.49%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 46.13 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

秦岭保护监察执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 50.98 万元，执行数 46.13 万元，完成预算的 90.49%。

项目绩效目标完成情况：主要配合参加市政府核查组对吴永强反映的 8 个方面问题的核查，配合市委督查室对“55+2”项目中的 4 个违建拆除项目复绿回头看，配合市监委对高新区九峰镇大秦漂流项目核查，配合市文旅局、市秦保局联合对农家乐整治情况进行督查，对全市生态保护突出问题大检查，配合市秦保委对蓝田 4 个项目专项检查。配合参加 5 次省秦岭办下发疑似图斑核查，“22+1” “55+2” “74+1” 违建别墅点位复绿情况检查，

落实省审计厅 2020 年反馈问题、违建别墅清查整治工作情况，落实市人大检查反馈的 6 个问题以及秦岭北麓违建整治点位督导检查，对长安区秦岭生态环境突出问题联合督查，对长安区建筑物（构筑物）基础数字摸排，协助检查农家乐、污水处理厂等整改摸排情况。

存在的问题及其原因：受疫情影响，个别政府采购工作整体推后，在资金支付方面财政云系统与政府采购网挂接不紧密，造成资金支付延后。

下一步改进措施：预算编制项目需进一步细化，做好前期摸底、统计工作，将实际工作与预算编制有机结合，进一步提高预算编制的科学性和合理性。

（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，本部门二级单位自评得分 90 分。全年预算数 50.98 万元，执行数 46.13 万元，完成预算的 90.49%。

本年度部门)总体运行情况及取得的成绩：主要配合参加市政府核查组对吴永强反映的 8 个方面问题的核查，配合市委督查室对“55+2”项目中的 4 个违建拆除项目复绿回头看，配合市监委对高新区九峰镇大秦漂流项目核查，配合市文旅局、市秦保局联合对农家乐整治情况进行督查，对全市生态保护突出问题大检查，配合市秦保委对蓝田 4 个项目专项检查。配合参加 5 次省秦岭办下发疑似图斑核查，“22+1”“55+2”“74+1”违建别墅点

位复绿情况检查，落实省审计厅 2020 年反馈问题、违建别墅清查整治工作情况，落实市人大检查反馈的 6 个问题以及秦岭北麓违建整治点位督导检查，对长安区秦岭生态环境突出问题联合督查，对长安区建筑物（构筑物）基础数字摸排，协助检查农家乐、污水处理厂等整改摸排情况。

发现的问题及原因：受疫情影响，个别政府采购工作整体推后，在资金支付方面财政云系统与政府采购网挂接不紧密，造成资金支付延后。

下一步改进措施：预算编制项目需进一步细化，做好前期摸底、统计工作，将实际工作与预算编制有机结合，进一步提高预算编制的科学性和合理性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		秦岭保护监察执法专项经费					
市级主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局		实施单位		西安市秦岭生态环境保护监督检查支队	
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:		50.98	46.13	0.90	
		其中: 市级财政资金		50.98	46.13	0.90	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了保障和促进秦岭生态环境保护工作有序发展,依法建设、依法保护,将专项监督检查工作落到实处			坚持落实双随机制度,继续加大日常监督检查力度,对发现破坏秦岭生态环境的违建问题及时发现、及时制止,对发现的严重违规建设,敢于监督,善于监督,及时向区县及相关部门通报,形成齐抓共管的工作机制,推动秦岭生态环境保护工作再上新台阶			
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	执法检查次数、检查人次、处理举报案件、下达督办函份数	453 次、2265 人次、47 件、24 份	100%		
		质量指标	执法检查率	≥90%	100%		
		时效指标	项目完成时效	2020.1-2020.12	100%		
		成本指标	秦岭保护监察执法专项经费	46.13 万元	90.49%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	生态环境保护执法率、违建控制率	≥85%; ≥90%	100%		
		生态效益 指标	环境保护破坏下降率、五乱问题治理率	≥90%; ≥85%	100%		
		可持续影响 指标	开展生态环境保护监督检查工作	长期	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对秦岭生态环境保护满意度	≥85%	100%		
说明	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：西安市秦岭生态环境保护监督检查支队

自评得分：92 分

(一) 简要概述部门职能与职责				主要职责为维护秦岭生态环境保护，提供监督检查保障。秦岭生态环境保护的日常监督检查、秦岭生态环境保护信息系统的运行维护和信息服务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2020 年本部门支出 537.75 万元，其中社会保障和就业支出 46.16 万元，占 8.58%；卫生健康支出 0.1 万元，占 0.01%；节能环保支出 455.84 万元，占 84.76%；住房保障支出 35.63 万元，占 6.62%							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作				负责参加 5 次省秦岭办下发疑似图斑核查，“22+1”“55+2”“74+1”违建别墅点位复绿情况检查，省审计厅 2020 年反馈问题、违建别墅清查整治工作落实情况，市人大检查反馈的 6 个问题、秦岭北麓违建整治点位督导检查，长安区秦岭生态环境突出问题联合督查，长安区建筑物（构筑物）基础数字摸排，2 次核查网格员发现问题，农家乐、污水处理厂整改摸排情况，蓝田县李家村买卖耕地建别墅问题							
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来源方式	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。	$537.75 / 530.61$	100%	101.34%	9 分	原因是：决算数大于预算数的主要原因是机关服务专项按照规定使用上年结转资金	该指标与项目执行情况密切相关，设置分值不宜过大。
		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	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。	$700.02 / 2162.82$	0	32.36%	0	原因是：2020 年度追加个别经费未列入年初部门预算，且资金量大，故预算调整率较大。改进措施：提高年初部门预算资金到位	根据部门预算年初到位率实际情况看，年中追加不可避免，建议只用年中结构调整数字计

			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。						率及年初部门预算编制的科学性。	算调整率, 不考虑年中追加数。	
	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。	授权支付系统	半年进度 ≥ 45%; 三季度进度 ≥ 75%	半年进度 43.35%; 三季度进度 73.7%	3	原因: 项目支出其采购程序及资金支付均需按流程步骤按照合同要求办理, 因此支出进度不均衡, 存在前松后紧的现象。 改进措施: 加快资金制度, 科学使用资金, 按照财政制度管理资金	支出进度率受项目支出进度影响较大, 受制于合同约定, 不宜用于整体的绩效考核。	
	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。		100%	100%	5	我单位属于财政全额拨款单位, 资金来源单一, 无其他收入。	其他收入预算为 0 时, 公式不成立	
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。	9.99/10	≤ 100%	99.90%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	健全“最严格”的秦岭生态环境保护制度体系。印发了《西安市秦岭生态环境保护规划》《落实省市〈条例〉重点任务分工方案》《西安市秦岭生态环境保护工作专项考核办法(修订)》。完善市、区(县)、街镇、村组四级网格管理体系,充分发挥1142名专兼职网格员队伍作用,按照“人防、技防、物、联防”要求,统筹全市各类数据信息资源,以“1+7+N”模式建立纵向贯通市、区县、横向联动行业委办局的监管指挥、信息共享平台。	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1、秦岭生态环境保护管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高;2、切实加强人民群众对秦岭生态环境保护的意识						

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。
2. “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。

5. **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。

6. **其他收入**：指取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

7. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

8. **年末结转和结余**：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。