

西安市秦岭生态环境保护管理局（本级） 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。

1、贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策 and 《陕西省秦岭生态环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护条例》，起草地方性法规和规章草案；

2、组织编制秦岭西安段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划，并监督实施；

3、牵头组织秦岭西安段生态环境保护工作，拟定生态环境保护与科学利用的政策措施，指导监督市级相关部门和区县政府做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作任务；

4、指导、督促、检查有关部门、区县政府依法查处秦岭西安段违规建设和生态环境破坏行为，负责区域内建设项目审查及报批工作；

5、组织开展秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议；

6、负责秦岭西安段生态环境保护资金的使用管理工作；

7、贯彻落实市秦岭生态环境保护管理委员会的决策部署，负责市秦岭生态保护管理委员会日常工作。

（二）内设机构。

（一）办公室。负责机关政务工作，制定各项工作制度，督促检查工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；牵头组织人大代表建议议案和政协委员提案的办理；负责文电、会务、机要、档案、保密、信访、接待、信息、后勤服务和安全生产管理等工作；负责机关及所属单位机构编制、组织人事管理工作。

（二）综合协调处。负责综合协调秦岭生态环境保护工作，牵头建立健全全市秦岭生态环境保护管理基本制度，组织拟订秦岭生态环境保护政策；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议；负责推动秦岭生态环境保护委员会决定事项、工作部署和要求的落实；负责发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；参与秦岭生态环境保护区内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实；承担市委秦岭生态环境保护管理委员会办公室日常事务。

（三）生态保护处。负责拟订秦岭生态环境保护综合治理、生态修复和专项整治工作方案并组织实施；指导市级相关部门和区县政府、开发区管委会开展秦岭生态环境植被保护、水资源保

护、生物多样性保护等工作；负责行政审批制度改革工作；负责相关政务服务事项的办理工作。

（四）规划财务处。负责组织编制秦岭生态环境保护市级规划，并组织实施；综合协调各涉及秦岭生态环境保护各类规划的衔接；负责秦岭生态环境保护资金的使用管理；负责机关和所属单位的财务和国有资产管理工

作。

（五）法规宣传和执法协调处。负责会同有关部门起草秦岭生态环境保护的地方性法规和政府规章草案；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；负责组织有关部门和区县、开发区研究拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度；负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护综合执法工作的统筹协调；牵头组织协调秦岭生态环境保护重大案件、跨区域案件的查处工作；负责监督、指导市级有关部门、区县、开发区开展巡查和综合执法工作，查处秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为；负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，引导社会各界力量参与秦岭生态环境保护工作。

（六）督查考核处。负责对市级有关部门、区县、开发区落实中省市关于秦岭生态环境保护决策部署，履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行督查；负责对开展秦岭生态环境保护工作履

职不力的有关单位和责任人进行约谈；负责拟订秦岭生态环境保护年度目标责任考核任务，开展目标责任考核工作。

（七）科技信息和网格化管理处。负责建立秦岭生态环境保护网络化管理制度，并组织实施；负责建立完善秦岭生态环境保护信息监控平台、推进秦岭生态环境保护数据信息共享；负责组织秦岭生态环境保护技术和装备的引进应用工作；负责组织设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施；负责机关网站建设及管理。

（八）机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

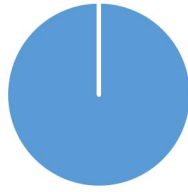
纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退人员 ■

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管理局（本级）

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	2158.17	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	85.47
		9. 卫生健康支出	1.05
		10. 节能环保支出	2,001.60
		11. 城乡社区支出	27.40
		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	47.31
		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	2,158.17	本年支出合计	2,162.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.87	年末结转和结余	11.22
收入总计	2,174.04	支出总计	2,174.04

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管理局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
					小计	其中： 教育 收费		
合计		2,158.17	2,158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.68	72.68	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	48.46	48.46	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	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,996.95	1,996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,695.80	1,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	670.55	670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	467.15	467.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	558.10	558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.27	2.27	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管理局（本级）

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		2,162.82	791.06	1,371.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.47	72.80	12.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.68	72.68	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	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,001.60	669.90	1,331.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,695.15	669.90	1,025.25	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	669.90	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	467.15	0.00	467.15	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	558.10	0.00	558.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	306.45	0.00	306.45	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	306.45	0.00	306.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.27	2.27	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管理局（本级）

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	2158.17	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	85.47	85.47	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	2,001.60	2,001.60	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	27.40	27.40	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	47.31	47.31	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管理局（本级）

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	2,158.17	本年支出合计	2,162.82	2,162.82	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	15.87	年末财政拨款 结转和结余	11.22	11.22	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	15.87					
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	2,174.04	支出总计	2,174.04	2,174.04	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管理局（本级）

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		2,162.82	791.06	719.98	71.08	1,371.76	
208	社会保障和就业支出	85.47	72.80	72.80	0.00	12.67	
20805	行政事业单位养老支出	72.68	72.68	72.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	
2080699	其他企业改革发展补助	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,001.60	669.90	598.82	71.08	1,331.70	
21101	环境保护管理事务	1,695.15	669.90	598.82	71.08	1,025.25	
2110101	行政运行	669.90	669.90	598.82	71.08	0.00	
2110102	一般行政管理事务	467.15	0.00	0.00	0.00	467.15	
2110199	其他环境保护管理事务支出	558.10	0.00	0.00	0.00	558.10	
21104	自然生态保护	306.45	0.00	0.00	0.00	306.45	
2110499	其他自然生态保护支出	306.45	0.00	0.00	0.00	306.45	
212	城乡社区支出	27.40	0.00	0.00	0.00	27.40	
21201	城乡社区管理事务	27.40	0.00	0.00	0.00	27.40	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.40	0.00	0.00	0.00	27.40	
221	住房保障支出	47.31	47.31	47.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.31	47.31	47.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	2.27	2.27	2.27	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管理局（本级）

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		791.06	719.98	71.08	
301	工资福利支出	0.00	719.62	0.00	
30101	基本工资	0.00	206.27	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	133.32	0.00	
30103	奖金	0.00	173.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	48.46	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	24.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	45.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	75.86	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	71.08	
30201	办公费	0.00	0.00	9.67	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.12	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.19	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.76	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.12	
30216	培训费	0.00	0.00	0.18	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.05	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.02	
30229	福利费	0.00	0.00	9.74	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.05	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	35.17	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	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：西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）

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	34.50	0.00	0.50	34.00	25.00	9.00	0.00	0.00
决算数	33.50	0.00	0.05	33.45	24.90	8.55	0.64	37.97

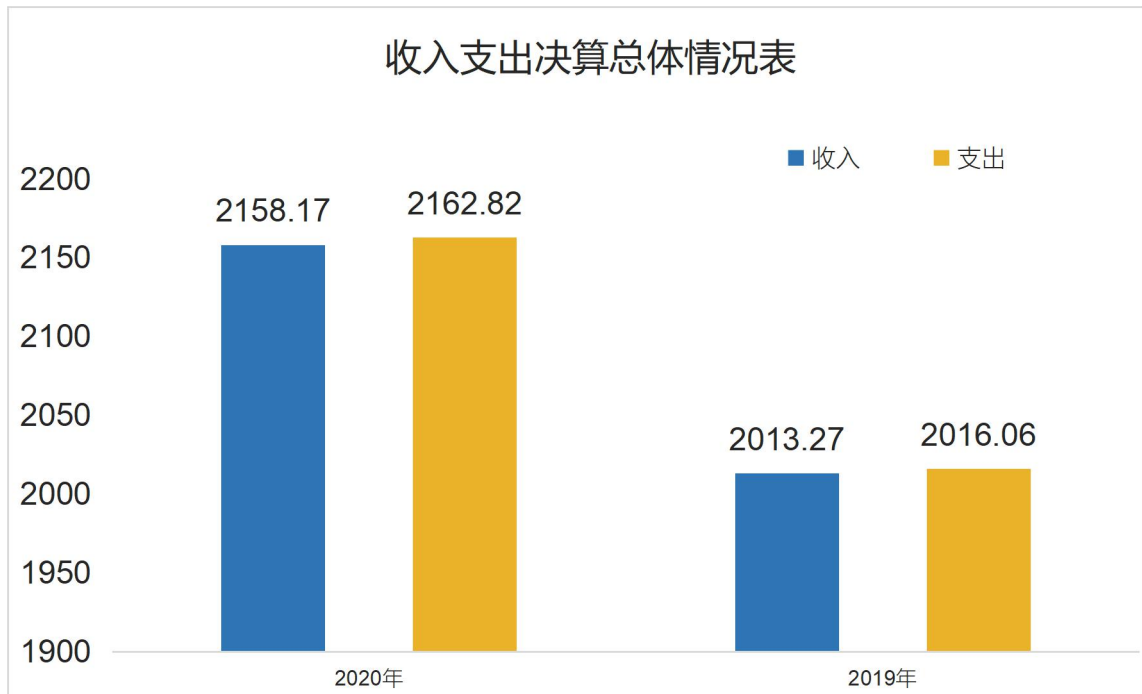
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

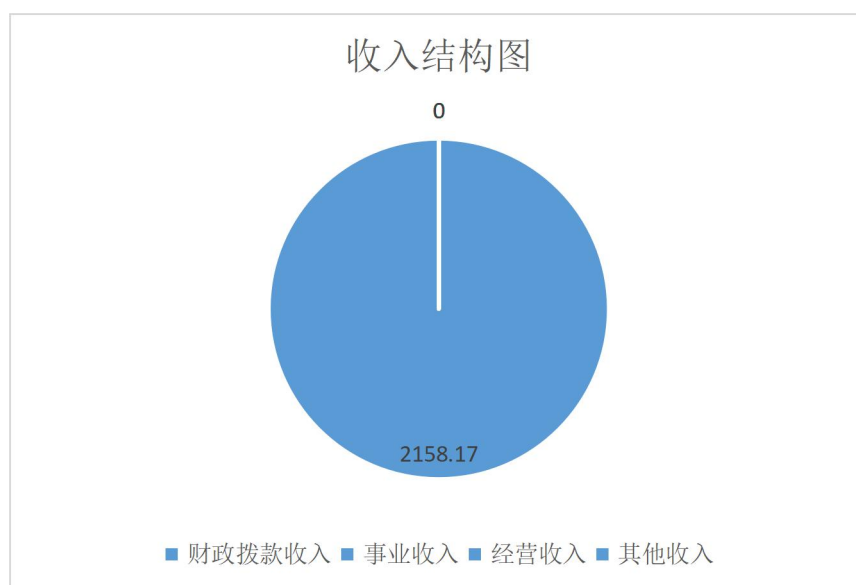
我单位 2020 年度收入 2158.17 万元，比 2019 年度 2013.27 万元增加 144.9 万元，主要原因是办公地址新迁，涉及缴纳新旧物业费、通勤车租赁费以及购置新办公设备等。

我单位 2020 年度支出 2162.82 万元，比 2019 年度 2016.06 万元增加 146.76 万元，主要原因是办公地址新迁，涉及缴纳新旧物业费、通勤车租赁费以及购置新办公设备等。



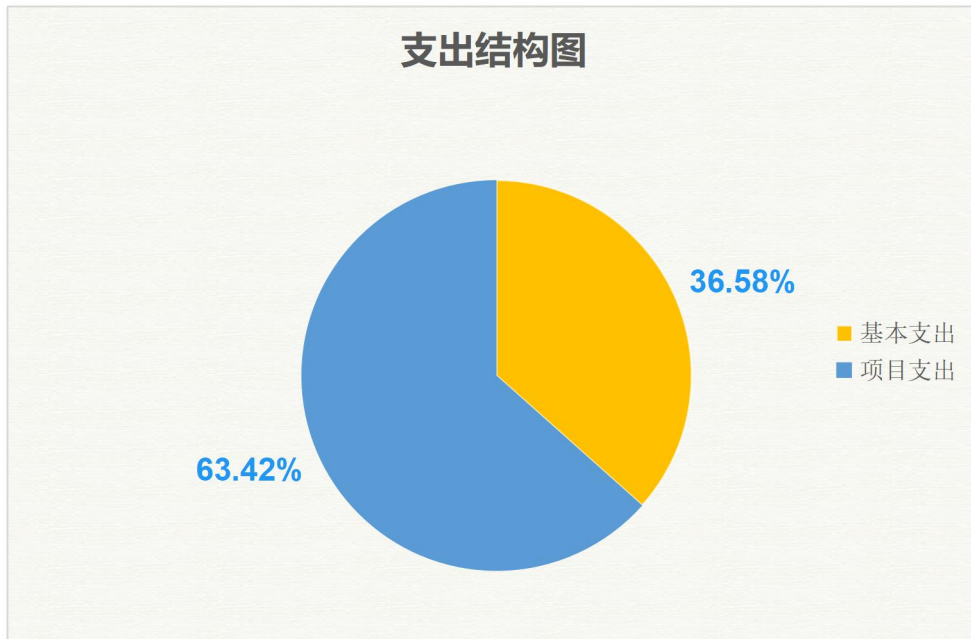
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2158.17 万元，其中：财政拨款收入 2158.17 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

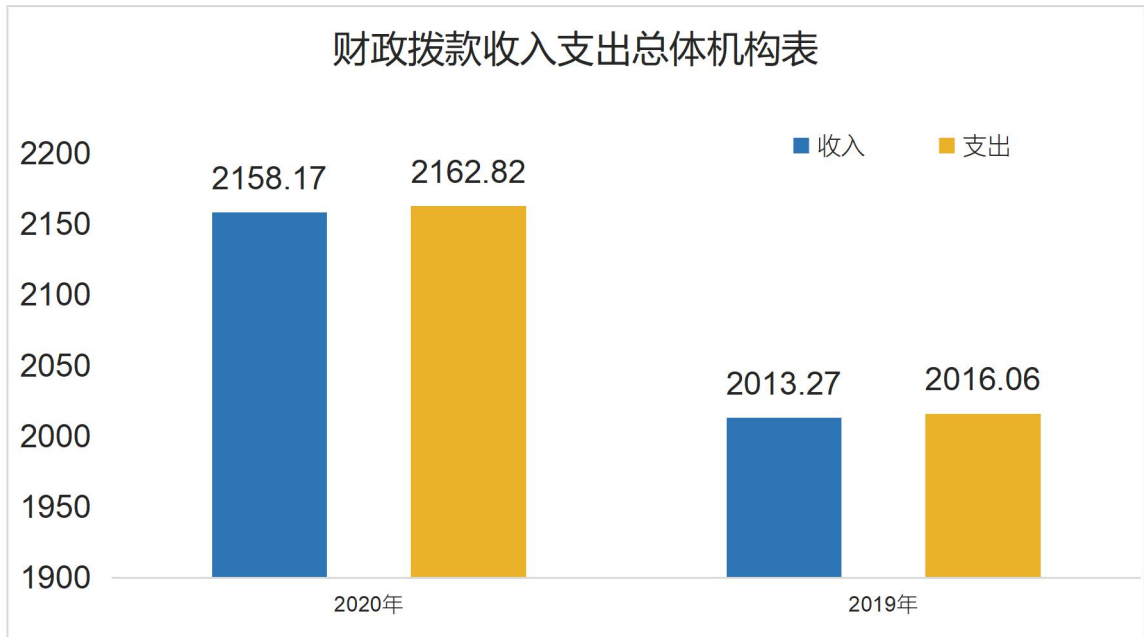
2020 年度支出合计 2162.82 万元，其中：基本支出 791.06 万元，占 36.58%；项目支出 1371.76 万元，占 63.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2158.17 万元，2158.17 万元，比 2019 年度 2013.27 万元增加 144.9 万元，主要原因是办公地址新迁，涉及缴纳新旧物业费、通勤车租赁费以及购置新办公设备等。

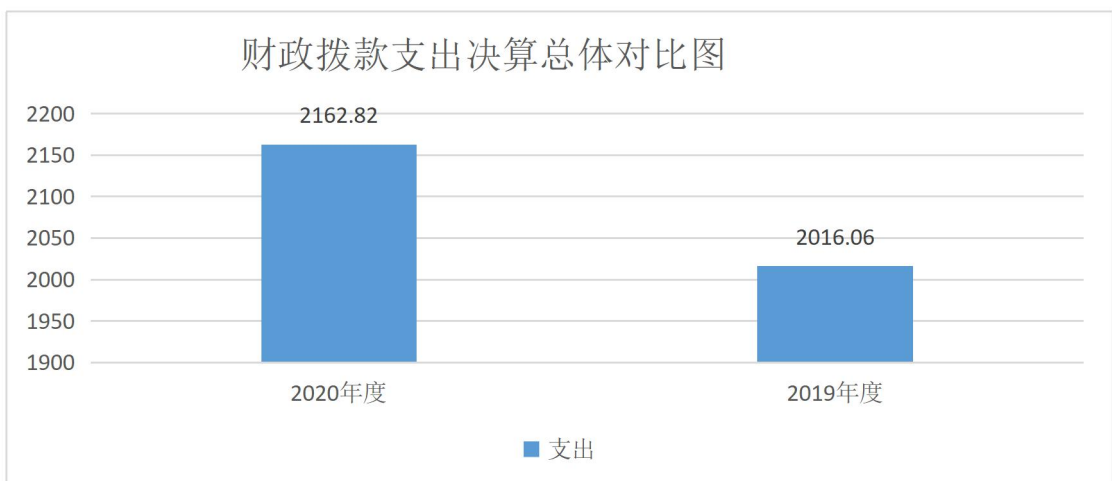
我单位 2020 年度财政拨款支出 2162.82 万元，比 2019 年度 2016.06 万元增加 146.76 万元，主要原因是办公地址新迁，涉及缴纳新旧物业费、通勤车租赁费以及购置新办公设备等。



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 2162.82 万元，比 2019 年度 2016.06 万元增长 146.76 万元，主要原因是办公地址新迁，涉及缴纳新旧物业费、通勤车租赁费以及购置新办公设备等。



(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2162.82万元，支出决算为2162.82万元，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)行政运行(项)。年初预算为669.9万元，调整预算为669.9万元，支出决算为669.9万元，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)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为467.15万元，调整预算为467.15万元，支出决算为467.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.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558.1万元，调整预算为558.1万元，支出决算为558.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.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306.45万元，调整预算为306.45万元，支出决算为306.45万元，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)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48.46万元，调整预算为48.46万元，支出决算为48.46万元，完成年

初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 24.22 万元，调整预算为 24.22 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 12.67 万元，调整预算为 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 0.12 万元，调整预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.05 元，调整预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 27.4 元，调整预算为 27.4 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 45.04 万元，调整预算为 45.04 万元，支出决算为

45.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 2.27 万元，调整预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 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 791.06 万元。包括：人员经费支出 719.98 万元和公用经费支出 71.08 万元。

人员经费 719.98 万元，主要包括基本工资 206.27 万元；津贴补贴 133.32 万元；奖金 173.4 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 48.46 万元；职业年金缴费 24.22 万元；职工基本医疗保险缴费 12.96 万元；其他社会保障缴费 0.1 万元；住房公积金 45.04 万元；其他工资福利支出 75.86 万元；对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 71.08 万元，主要包括办公费 9.67 万元；印刷费 0.12 万元；手续费 0.02 万元；差旅费 3.19 万元；维修（护）费 2.76 万元；租赁费 0.12 万元；培训费 0.18 万元；公务接待费 0.05 万元；工会经费 4.02 万元；福利费 9.74 万元；公务用车运行维护费 6.05 万元；其他交通费用 35.17 万元。

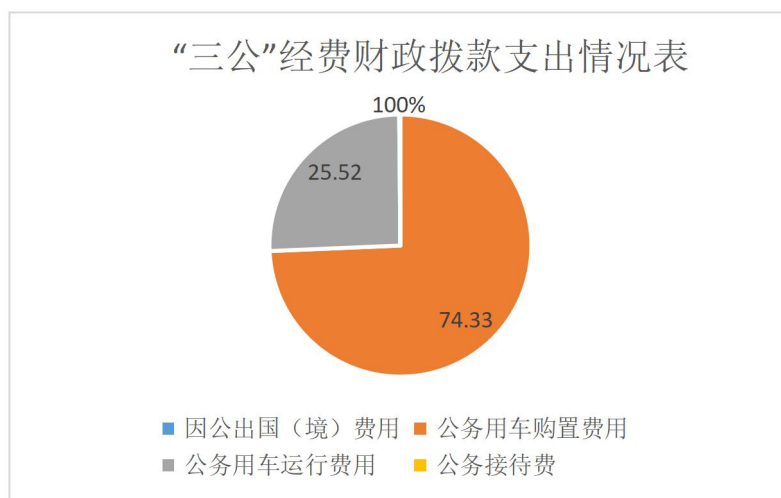
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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34.50万元，支出决算为33.50万元，完成预算的97.10%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是我单位严格加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，使公务接待费减少0.45万元；公务用车购置及运行维护费减少0.55万元。

（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24.9万元，占74.33%；公务用车运行维护费支出决算25.52万元，占25.52%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.15%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为25万元，支出决算为24.90万元，完成预算的99.60%，决算数较预算数持平。

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9万元，支出决算为8.55万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是我单位严格执行车辆运行等规章制度，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，8人次，预算为0.5万元，支出决算为0.05万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是我单位严格执行公务接待制度，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

(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37.97万元，决算数较预算数增加37.97万元，主要原因是开展秦岭生态环境保护法规培训等。

(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0.64万元，决算数较预算数增加0.64万元，主要原因是参加文化与旅游融合发展专题研讨会议。

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71.08万元，支出决算为71.08万元，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

2020年本部门政府采购支出总额共462.31万元，其中政府采购货物类支出46.85万元、政府采购服务类支出415.46万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额456.62万元，占政府采购支出总额的98.76%，其中：授予小微企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的1.23%。

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4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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 774.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.12%；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%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 774.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2020 年度部门决算中反映的秦岭生态环境保护宣传学习培训经费、执法办公经费、执法办案房租及物业费、网格化管理项目经费共 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 秦岭生态保护宣传学习、培训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 81 分。项目全年预算数 259.93 万元，执行数 211.89 万元，完成预算的 81.51%。

项目绩效目标完成情况：开展秦岭生态环境保护宣传教育 3 期共 364 人次；开展省市条例网上知识竞赛 2 次；秦岭大讲堂 4 次；组织秦岭志愿者主题活动 8 次；在人民网、陕西日报等主流媒体发布秦岭宣传信息 61 条；印制《陕西省秦岭生态环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护条例》合订本、应知应会手册、

宣传彩页等 11.4 万份；在 1、2、3、4 号地铁宣传关于秦岭保护主题的广告专栏 88 块电视屏 11048 块，宣传率 $\geq 90\%$ ；

存在的问题及其原因是主要受疫情影响，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。因此支出进度不均衡，存在前松后紧的现象。

下一步改进措施是规范预算编制，进一步提高预算编制的科学性和合理性，加强资金管理，科学使用资金。

2. 网格化管理项目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 85 分。项目全年预算数 30.62 万元，执行数 26.11 万元，完成预算的 85.27%。

项目绩效目标完成情况：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。通过项目实施保障秦岭生态环境保护网格化管理工作，做到信息全覆盖，提高工作效率和网格化信息化水平。

存在的问题及其原因：受疫情影响，网格员业务培训工作整体推后，使资金支付延后。

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。

3. 秦岭生态环境保护办公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 100 分。项目全年预算数 65.14 万元，执行数 64.84 万元，完成预算的 99.53%。

项目绩效目标完成情况：负责机关政务工作，制定各项工作制度，督促检查工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 会议决定事项的督办；牵头组织人大代表建议议案和政协委员提案的办理；负责文电、会务、机要、档案、保密、信访、接待、信息、后勤服务和安全生产管理等工作；负责机关及所属单位机构编制、组织人事管理工作。

存在的问题及其原因是预算执行率不足，主要受疫情影响，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。

下一步改进措施是加强预算编制基础工作，充分围绕年度各项重点任务分工，统筹各项收入支出，保证预算收支的完整性、精准性和前瞻性。

4. 执法办案房租及物业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 100 分。项目全年预算数 467.15 万元，执行数 467.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020年9月前租赁飞天路九润园区1号楼、2号楼，租赁面积约3711平方米，办公用场所租赁能够在100%的情况下满足办公需要，有效保障各项工作有序开展。物业公司能够保障水电气供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标。

存在的问题及其原因：按照工作要求，我局于2020年9月办公场所搬迁，在满足使用需求的前提下，节约了租赁成本。

下一步改进措施是按照办公区实际情况，按照标准编制办公用房预算，保障正常办公场所，有效改善办公环境。

（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，本部门机关本级自评得分100分。全年预算数2158.17万元，执行数2162.82万元，超出预算的1%，主要原因是项目经费按照规定使用上年结转资金。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：健全“最严格”的秦岭生态环境保护制度体系，加强秦岭生态环境保护宣传教育，各成员单位全面落实省、市《条例》《规划》，增强公众生态环境保护意识；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；办公场所水电气供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生达标。

发现的问题及原因：预算执行率不足，主要受疫情影响，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		秦岭生态环境保护宣传学习培训经费				
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:		259.93	211.89	81.52
		其中: 市级财政资金		259.93	211.89	81.52
		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、理顺保护体制，健全法规制度。2、放大整治效应，建立长效机制。3、多渠道加大秦岭宣传保护的力度。			开展秦岭生态环境保护宣传教育 3 期共 364 人次；开展省市条例网上知识竞赛 2 次；秦岭大讲堂 4 次；组织秦岭志愿者主题活动 8 次；在人民网、陕西日报等主流媒体发布秦岭宣传信息 61 条；印制《陕西省秦岭生态环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护条例》合订本、应知应会手册、宣传彩页等 11.4 万份；在 1、2、3、4 号地铁宣传关于秦岭保护主题的广告专栏 88 块电视屏 11048 块，宣传率 ≥90%；		
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	印刷宣传资料册数 法律法规培训班次、培训人数 地铁宣传板块及投屏数	11.4 万份、3 次、364 人、80 块、11048 块	100%	
		质量指标	宣传资料发放率、培训率、宣传片宣传率	≥90%、≥90%、≥90%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2020 年 1 月至 12 月	100%	
		成本指标	办公费、培训费、委托业务费	13.2 万元、33.6 万元、165.09 万元	85%	节约成本开支，下一步要细化预算资金
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		秦岭保护宣传工作提升群众保护意识度	≥90%	100%		

	生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标	宣传资料发放率、培训率、宣 传片宣传率	$\geq 90\%$ 、 $\geq 90\%$ 、 $\geq 90\%$	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	1、群众对秦岭保护宣传满意 度； 2、各区县相关部门对秦岭保 护宣传培训满意度	$\geq 90\%$ 、 $\geq 90\%$	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		网格化管理项目经费				
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:		30.62	26.11	85.27
		其中: 市级财政资金		30.62	26.11	85.27
		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、理顺保护体制，健全法规制度。2、放大整治效应，建立长效机制。3、多渠道加大秦岭宣传保护的力度。4、强化网格信息化管理水平。			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。通过项目实施保障秦岭生态环境保护网格化管理工作，做到信息全覆盖，提高工作效率和网格化信息化水平。		
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	网格化管理人数、网格化管理范围	1142 名、沿山六区县	100%	
		质量指标	网格员日常检查完成率	≥90%	100%	
		时效指标	网格化管理项目实施时间	2020 年 1 月至 12 月	100%	
		成本指标	办公费、培训费、委托业务费	15.98 万元、5.63 万元、4.5 万元	85%	节约成本开支，下一步要细化预算资金。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格员日常检查完成率	≥90%	100%	
生态效益		智慧化管山水平提升率	≥90%	100%		

	指标				
	可持续影响指标	网格化管理对智慧化管山的作用提升度	$\geq 90\%$	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 网格员对网格化管理工作满意度	$\geq 90\%$	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		秦岭生态环境保护办公经费					
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:		65.14	64.84	99.53	
		其中: 市级财政资金		65.14	64.84	99.53	
		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、理顺保护体制，健全法规制度。2、放大整治效应，建立长效机制。3、多渠道加大秦岭宣传保护的力度。			负责机关政务工作，制定各项工作制度，督促检查工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 会议决定事项的督办；牵头组织人大代表建议议案和政协委员提案的办理；负责文电、会务、机要、档案、保密、信访、接待、信息、后勤服务和安全生产管理等工作；负责机关及所属单位机构编制、组织人事管理工作。			
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	收发文件数、处理事务数		≥100 份、≥60 件	100%	
		质量 指标	收发文件办理率、协调事务完成率		≥90%、≥90%	100%	
		时效 指标	项目实施时间		2020 年 1 月至 12 月	100%	
		成本 指标	办公费、委托业务费、维护费		38.74 万元、21.1 万元、5 万元	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
生态 效益 指标							

	可持续影响指标	收发文件办理率、协调事务完成率	$\geq 90\%$ 、 $\geq 90\%$	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 1、工作人员对公文办理满意度； 2、各部门对业务协调能力满意度	$\geq 90\%$ 、 $\geq 90\%$	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		市秦保局房租及物业费				
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:		467.15	467.15	100.00
		其中: 市级财政资金		467.15	467.15	100.00
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	办公用场所租赁能够在 100%的情况下满足办公需要, 有效保障各项工作有序开展。物业公司能够保障水电气供应正常、设施设备正常运转, 办公区域安全无事故, 卫生绿化达标。			2020 年 9 月前租赁飞天路九润园区 1 号楼、2 号楼, 租赁面积约 3711 平方米, 办公用场所租赁能够在 100%的情况下满足办公需要, 有效保障各项工作有序开展。物业公司能够保障水电气供应正常、设施设备正常运转, 办公区域安全无事故, 卫生绿化达标。		
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	房屋租赁面积	3711 平方米	100%	
		质量指标	房租租赁方式	按合同约定履行相应权利义务	100%	
		时效指标	项目实施时间	2020 年 1 月至 12 月	100%	
		成本指标	房租及物业费	467.15 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响		工作人员工作效率提升度	≥90%	100%		

		响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、工作人员对租赁的办公区环境满意度；2、工作人员对物业满意度	≥90%、≥90%	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管理局

自评得分: 89 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护条例》，起草地方性法规和规章草案； 2、组织编制秦岭西安段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划，并监督实施； 3、牵头组织秦岭西安段生态环境保护工作，拟定生态环境保护与科学利用的政策措施，指导监督市级相关部门和区县政府做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作任务； 4、指导、督促、检查有关部门、区县政府依法查处秦岭西安段违规建设和生态环境破坏行为，负责区域内建设项目审查及报批工作； 5、组织开展秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议； 6、负责秦岭西安段生态环境保护资金的使用管理工作； 7、贯彻落实市秦岭生态环境保护管理委员会的决策部署，负责市秦岭生态保护管理委员会日常工作。						
(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 2162.82 万元，其中社会保障和就业支出 85.47 万元，占 3.95%；城乡社区支出管理事务支出 27.4，占 1.27%；卫生健康支出 1.05 万元，占 0.05%；节能环保支出 2001.6 万元，占 92.54%；住房保障支出 47.31 万元，占 2.19%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					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。委托第三方对秦岭保护区建筑物（构筑物）进行清查，比对完成建筑物（构筑物）共计 205456 宗。						
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）	$\frac{2158.17}{2162.82}$	100%	100.21%	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。

				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。						
	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。	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率及年初部门预算编制的科学性。	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19.67%； 三季度进度51%	0	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。	33.5/34.5	≤100%	97.10%	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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	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。 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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

				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。						
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		100%	100%	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。

5. **政府性基金收入**：主要指市级财政当年拨付国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

6. **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。

7. **其他收入**：指取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

8. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

9. **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。