

西安市秦岭生态环境保护管理局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、政策措施和相关制度；会同有关部门起草涉及秦岭生态环境保护的地方性法规规章草案；牵头拟订全市秦岭生态环境保护政策并组织实施。
2. 根据省秦岭生态环境保护总体规划，牵头组织相关部门编制我市秦岭生态环境保护市级规划，协调督促各相关部门编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。
3. 督促相关部门和区县、开发区落实环境保护责任，加强事中事后监管。
4. 负责牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；负责监督指导市级相关部门和区政府、开发区管委会做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作任务；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。
5. 负责组织相关部门和区县、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、指导市级相

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。

6. 负责建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

7. 参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

8. 负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，牵头组织秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

9. 负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

10. 负责对市级相关部门和区县政府、开发区管委会履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

办公室、综合协调处、生态保护处、规划财务处、法规宣传和执法协调处、督查考核处、科技信息和网格化管理处。

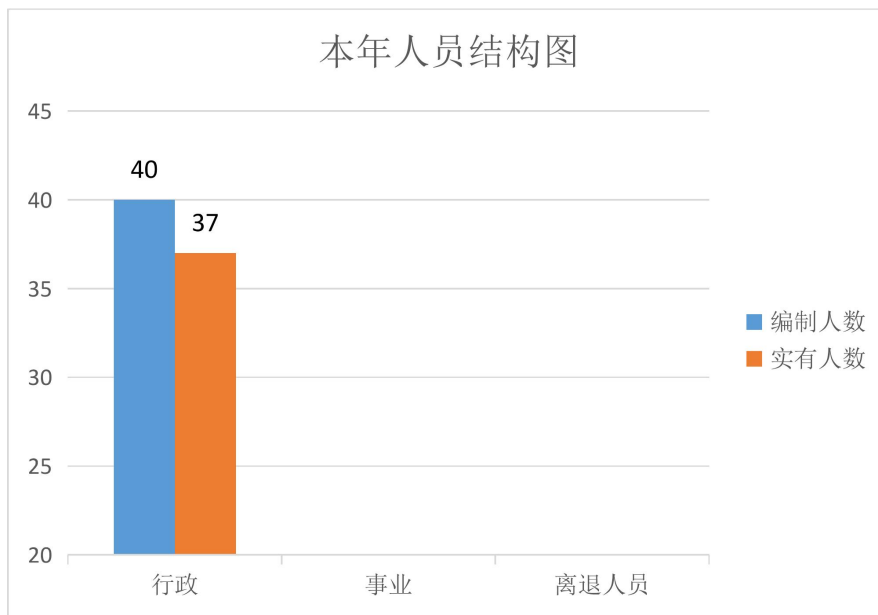
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门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

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 37 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	2,397.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	7.18
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	76.45
		9. 卫生健康支出	23.41
		10. 节能环保支出	2,198.55
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	91.74
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,397.02	本年支出合计	2,397.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.22	年末结转和结余	10.91
收入总计	2,408.23	支出总计	2,408.23

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

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,397.02	2,397.02						
205	教育支出	7.18	7.18						
20508	进修及培训	7.18	7.18						
2050803	培训支出	7.18	7.18						
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45						
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47						
210	卫生健康支出	23.41	23.41						
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41						
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41						
211	节能环保支出	2,198.24	2,198.24						
21101	环境保护管理事务	2,072.86	2,072.86						
2110101	行政运行	640.65	640.65						
2110102	一般行政管理事务	255.62	255.62						
2110104	生态环境保护宣传	99.55	99.55						
2110105	环境保护法规、规划及标准	29.80	29.80						
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,047.24	1,047.24						
21104	自然生态保护	125.38	125.38						
2110499	其他自然生态保护支出	125.38	125.38						
221	住房保障支出	91.73	91.73						
22102	住房改革支出	91.73	91.73						
2210201	住房公积金	67.31	67.31						
2210203	购房补贴	24.42	24.42						

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,397.32	832.74	1,564.58			
205	教育支出	7.18	0.18				
20508	进修及培训	7.18	0.18				
2050803	培训支出	7.18	0.18				
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45				
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47				
210	卫生健康支出	23.41	23.41				
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41				
211	节能环保支出	2,198.55	640.97	1,557.58			
21101	环境保护管理事务	2,073.17	640.97	1,432.20			
2110101	行政运行	640.97	640.97				
2110102	一般行政管理事务	255.61		255.61			
2110104	生态环境保护宣传	99.55		99.55			
2110105	环境保护法规、规划及标准	29.80		29.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,047.24		1,047.24			
21104	自然生态保护	125.38		125.38			
2110499	其他自然生态保护支出	125.38		125.38			
221	住房保障支出	91.73	91.73				
22102	住房改革支出	91.73	91.73				
2210201	住房公积金	67.31	67.31				
2210203	购房补贴	24.42	24.42				

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

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	2397.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7.18	7.18		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	76.45	76.45		
		9. 卫生健康支出	23.41	23.41		
		10. 节能环保支出	2198.55	2198.55		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	91.74	91.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,397.02	本年支出合计	2,397.32	2,397.32		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余	11.22	年末财政拨款结转和结余	10.91	10.91		
一般公共预算财政拨款	11.22					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2408.2	支出总计	2,408.23	2,408.23		

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。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		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,397.32	832.74	1,564.58
205	教育支出	7.18	0.18	7.00
20508	进修及培训	7.18	0.18	7.00
2050803	培训支出	7.18	0.18	7.00
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45	
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
210	卫生健康支出	23.41	23.41	
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	
211	节能环保支出	2,198.55	640.97	1,557.58
21101	环境保护管理事务	2,073.17	640.97	1,432.20
2110101	行政运行	640.97	640.97	
2110102	一般行政管理事务	255.61		255.61
2110104	生态环境保护宣传	99.55		99.55
2110105	环境保护法规、规划及标准	29.80		29.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,047.24		1,047.24
21104	自然生态保护	125.38		125.38
2110499	其他自然生态保护支出	125.38		125.38
221	住房保障支出	91.73	91.73	
22102	住房改革支出	91.73	91.73	
2210201	住房公积金	67.31	67.31	
2210203	购房补贴	24.42	24.42	

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		750.07	公用经费合计		82.67
301	工资福利支出	750.07	301	工资福利支出	
30101	基本工资	254.17	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	129.43	30102	津贴补贴	
30103	奖金	151.98	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	27.47	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	91.74	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	19.34	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	82.67
30201	办公费		30201	办公费	17.94
30202	印刷费		30202	印刷费	5.53
30203	咨询费		30203	咨询费	
30207	邮电费		30207	邮电费	4.94
30211	差旅费		30211	差旅费	11.53
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.79
30216	培训费		30216	培训费	1.49
30226	劳务费		30226	劳务费	3.18
30228	工会经费		30228	工会经费	7.05
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	6.69
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	20.14
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	2.40

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

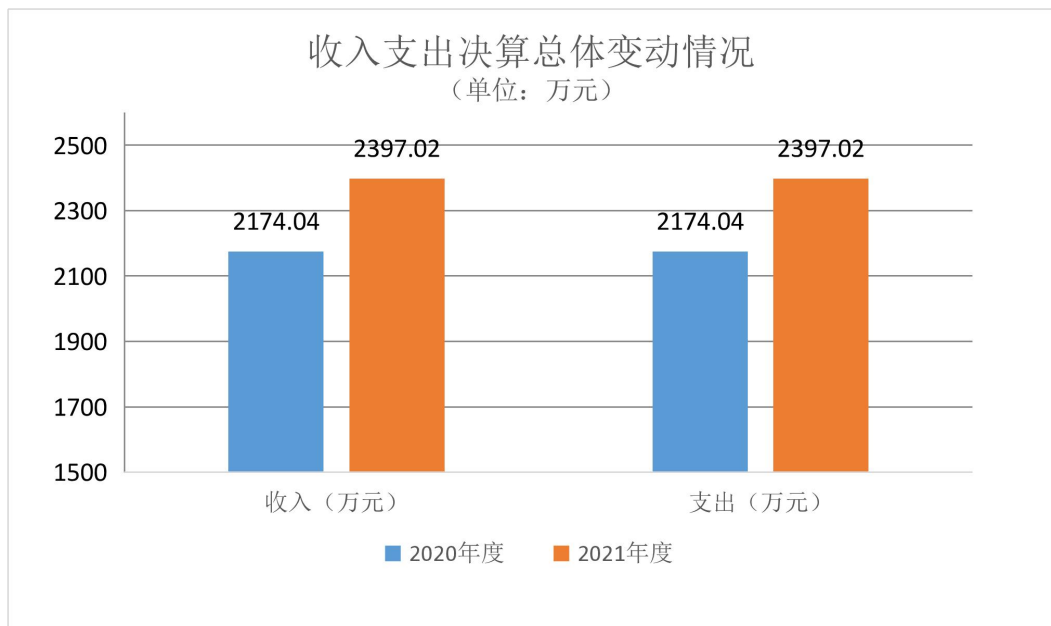
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.50		0.50	20.00	13.00	7.00	2.50	8.50
决算数	18.18		0.00	18.18	11.49	6.69	0.00	8.49

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 2021 年度部门决算情况说明

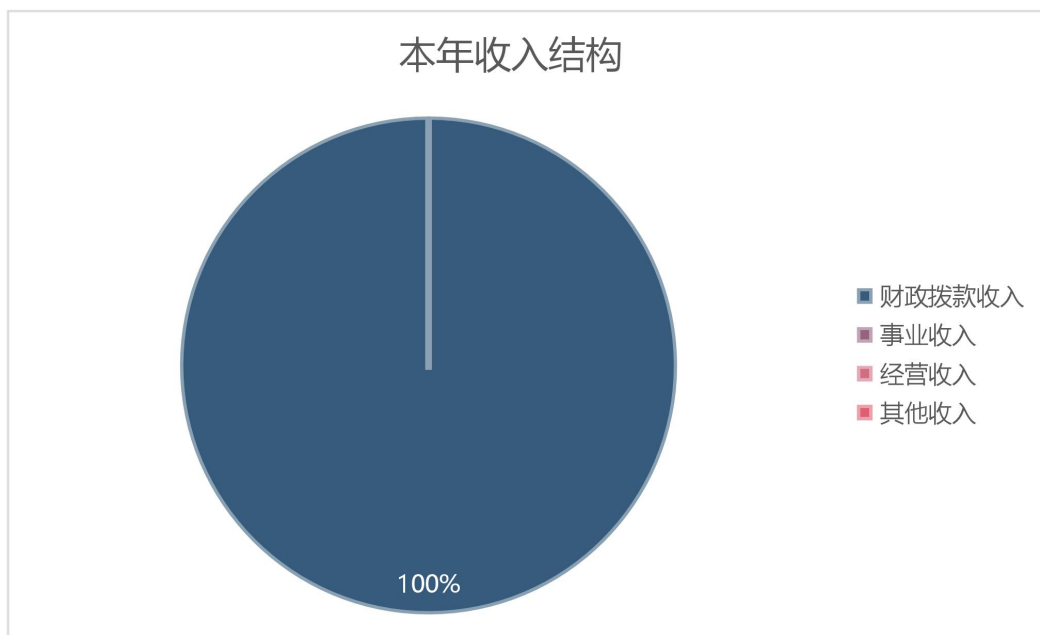
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2397.02 万元，与上年相比收、支总计增加 222.98 万元，增长 10.26%。主要原因是本年增加了数字秦岭建设及秦岭北麓三化工程项目，收支增加。



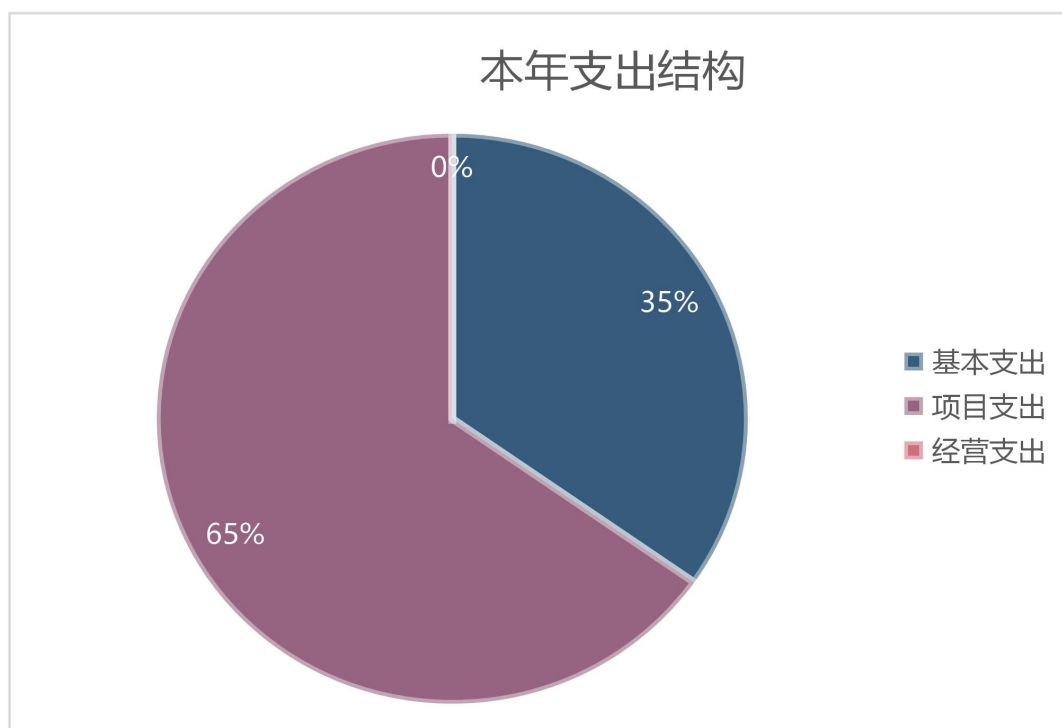
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2397.02 万元，其中：财政拨款收入 2397.02 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%。



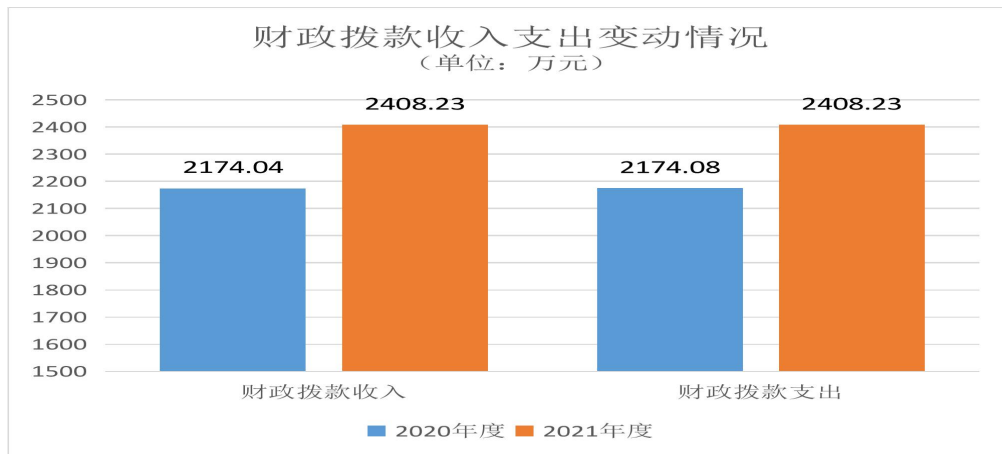
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2397.32 万元，其中：基本支出 832.74 万元，占 34.73%；项目支出 1564.58 万元，占 65.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



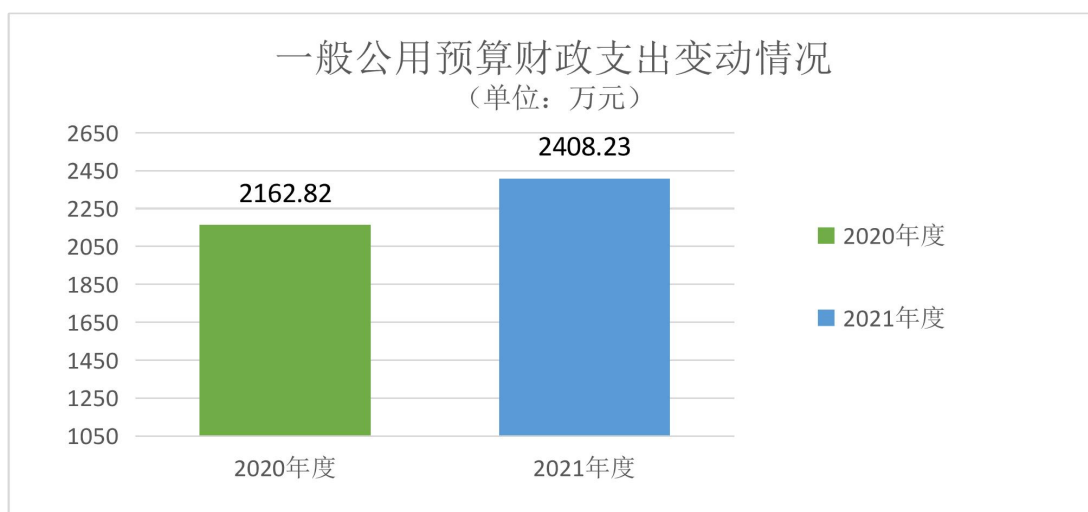
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2,408.23 万元，与上年相比收支增加 234.19 万元，增长 10.77%。主要原因是本年增加了数字秦岭建设及秦岭北麓三化工程项目，财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1413.45 万元，支出决算 2397.32 万元，完成预算的 169.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 245.41 万元，增长 11.34%，主要原因是增加数字秦岭建设及秦岭北麓三化工程项目，一般公共预算财政拨款支出增加。



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 691.14 万元，支出决算 640.97 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资及奖励标准变化。

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 216.25 万元，支出决算 255.61 万元，完成预算 118%，决算数大于预算数的主要原因是增加了数字秦岭项目。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）

年初预算 132 万元，支出决算 99.55 万元，完成预算 75%，决算数小于预算数的主要原因是宣传项目资金转下年支付。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）

年初预算 30 万元，支出决算 29.80 万元，完成预算 99%，决算数与预算数持平。

6. 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 0 万元，支出决算 1047.24 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加秦岭北麓三化工程项目。

7. 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 148.2 万元，支出决算 125.38 万元，完成预算 85%，决算数小于预算数的主要原因是。

8. 社会保障和就业（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 55.26 万元，支出决算 48.98 万元，完成预算 89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响养老保险支出减少。

9. 社会保障和就业（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 27.63 万元，支出决算 27.47 万元，完成预算 99%，决算数与预算数基本持平。

10. 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 15.28 万元，支出决算 23.41 万元，完成预算 153%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保障标准调整支出增加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 8.00 万元，支出决算 7.18 元，完成预算 90%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压减了培训支出。

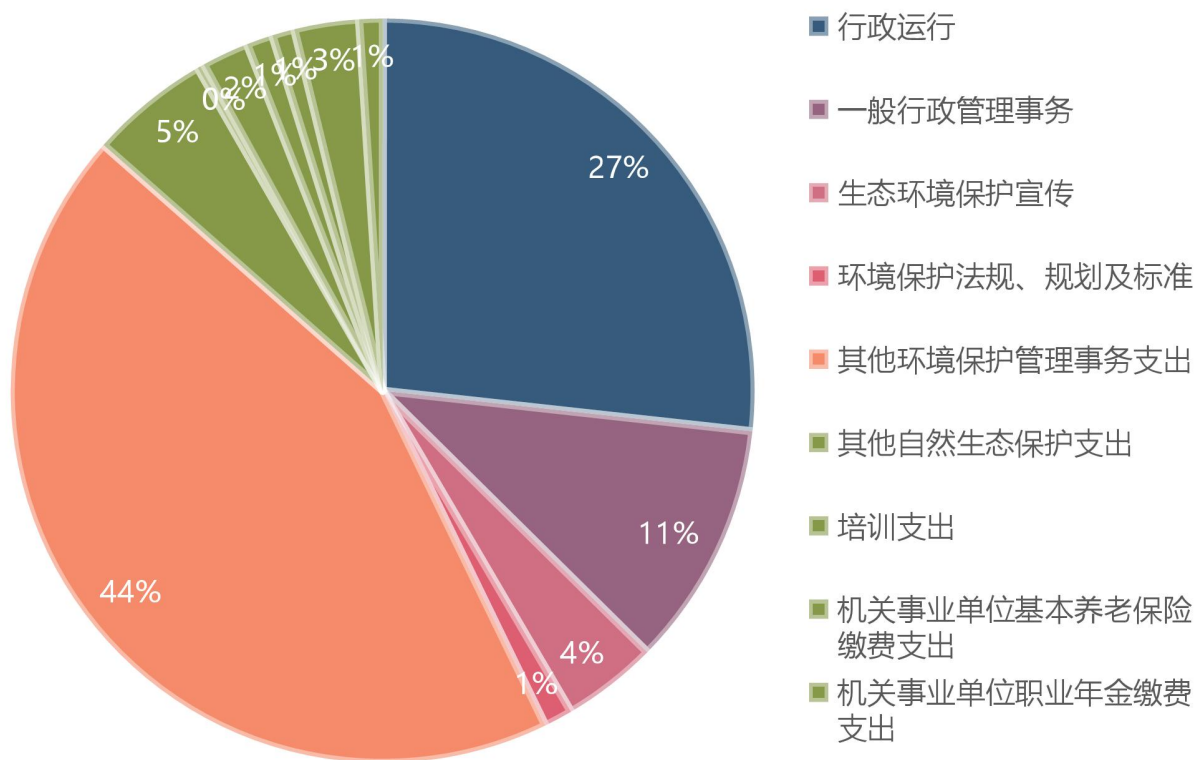
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 65.26 万元，支出决算 67.31 万元，完成预算 103%，决算数大于预算数的主要原因是补缴人员住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算 24.42 万元，支出决算 24.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

财政拨款支出决算结构



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 750.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 82.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.50 万元，支出决算 18.18 万元，完成预算的 88.68%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置节支、公务用车运行维护压减及无公务接待支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排为西安市秦岭生态环境保护管理局（本级）购置公务用车 1 辆，预算 13.00 万元，支出决算 11.49 万元，完成预算的 88.38%，决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是通过政府采购平台购买车辆，节约了采购经费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.00 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 95.57%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是压减了公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年未安排公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 8.5 万元，支出决算 8.49 万元，完成预算的 99%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是受疫情影响减少了会议安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 99.83 万元，支出决算 82.67 万元，完成预算的 82.81%。支出决算比上年减少 17.16 万元，主要原因是人员变动影响其他公务交通费用支出减少。

十、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 280.7 万元，其中：政府采购货物类支出 11.49 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 269.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 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)。2021 年当年购置车辆 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作, 建立了绩效管理制度体系, 我单位成立绩效管理领导小组, 依据财政绩效管理办理, 制定了绩效管理办法(初稿), 全面参照财政绩效管理要求, 对标指标指引有关文件, 按财政绩效管理制度进行绩效管理工作; 完善了绩效管理工作机制, 从预算编制环节开始, 纳入绩效管理体系, 在年中、年末实施全过程全覆盖绩效评估, 各处室按工作职责完成绩效管理相应工作; 明确了绩效管理职能, 由单位负责人总体负责, 设置绩效管理领导小组, 按绩效管理编制、复核、评审等职能落实绩效管理。

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目 6 个, 涉及预算资金 414.42 万元, 占部门预算项目支出总额的 26%。其中: 组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评, 一级项目 6 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 414.42 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 26%; 组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2408.23 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市秦岭生态环境保护管理局机关整体支出绩效自评
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映法律案件咨询服务等 6 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 法律案件咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 46.75 万元，执行数 46.70 万元，完成预算的 99.89%。

项目绩效目标完成情况：全面完成法律诉讼及我单位法律服务工作。

存在的问题及其原因：预算执行较慢。

下一步改进措施：年初预算下达后，及时安排预算执行，提高预算执行水平。

2. 市秦保局物业及水电费项目绩效自评综 120 万元，执行数 112.99 万元，完成预算的 94.16%。

项目绩效目标完成情况：完成市秦保局办公场所物业管理，及全年水电气暖供应。

存在的问题及其原因：预算执行较慢。

下一步改进措施：年初预算下达后，及时安排预算执行，提高预算执行水平。

3. 秦岭生态环境保护宣传培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 99.55 万元，完成预算的 75.42%。

项目绩效目标完成情况：强化宣传引导。精心谋划，分层次、分类别、分人员、分阶段，开展形式多样的宣传教育活动。组织开展第八次秦岭生态环境保护宣传周、“清洁秦岭”等主题活动，开展市《条例》修订施行一周年系列宣传和“六进”系列活动，注重增强线下宣传的吸引力，加强与新华社、人民日报等新闻媒体沟通，全方位宣传秦岭保护工作。

存在的问题及其原因：绩效评价不够细致，预算执行力度不足。

下一步改进措施：提高预算编制水平，细化绩效评价指标，预算下达后及时安排预算执行。

4. 秦岭综合补偿机制研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 99.33%。

项目绩效目标完成情况：制定出台《秦岭生态环境保护区综合性补偿办法》，逐步完善秦岭北麓全要素生态补偿机制。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 界标勘测验收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 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.8 元，完成预算的 99.33%。

项目绩效目标完成情况：按照省市《条例》《规划》要求和省上工作安排，截至目前，95个标牌设立任务全面完成，1922个界桩埋设完成1640个，我市勘界立标完成率排名全省第一。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 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99分。项目全年预算数125.2万元，执行数95.58万元，完成预算的76.34%。

项目绩效目标完成情况：在全省率先建立市、区（县）、镇街、村组四级网格管理体系，组建1230名专兼职网格员队伍（专职343名，兼职887名），为沿山区县配发无人机，实现人机“交叉式、互补式、立体式”巡查。对二级网格进行季度考核排名，提高网格化管理效率。截止2021年10月底，网格员开展巡查检查265404人次，发现、上报、移交问题2824个（乱搭乱建480个，乱排乱放1587个，乱采乱挖122个，乱捕乱猎2个，乱砍乱伐20个，其他问题613个），整改完成2796个，办结率99%。秦岭保护工作基本实现了“常态巡山、网格管山”作。

存在的问题及其原因：预算执行较慢及预算编制准确率有待提升。

下一步改进措施：提高预算编制准确度，细化绩效评价指标，加强预算执行。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		法律案件咨询服务				
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：		46.75	46.7	99.89%
		其中：市级财政资金		46.75	46.7	99.89%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极应对历史遗留诉讼案件，增加政府公信力。			积极应对历史遗留诉讼案件，增加政府公信力。		
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	法律诉讼案件数量	3个	3个	
		质量指标	法律诉讼案件完成率	100%	100%	
		时效指标	法律诉讼案件完成时间	2021年1-12月	2021年全年	
		成本指标	法律案件咨询服务支出	46.75万元	46.7万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增加政府公信力	长期提升	全部达成	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥50%	≥80%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		市秦保局物业及水电费					
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：		120	112.99	94.16%	
		其中：市级财政资金		120	112.99	94.16%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障整体办公环境，实现机关安全、正常运转。			完成市秦保局办公场所物业管理，及全年水电气暖供应。			
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	物业保障院落面积（含办公用房）		19.5亩	19.5亩	
		质量指标	服务覆盖率		100%	100%	
		质量指标	物业响保障时间		7*24小时	7*24小时	
		时效指标	物业服务及水电保障周期		2021全年	2021全年	
		成本指标1	物业服务		90万	83.00万	通过政采平台节约支出
		成本指标2	水电费		30万	29.99万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障整体办公环境，实现机关安全、正常运转		全年正常	全年正常	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		100%	100%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		秦岭生态环境保护宣传培训					
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:		132	99.55	75.42%	
		其中: 市级财政资金		132	99.55	75.42%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加大秦岭生态环境保护法规政策宣传、根植生态环境保护理念、强化公众生态保护意识			全面完成秦岭生态环境保护宣传任务			
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		16000册	16000册	
		数量指标	法律法规培训班次、培训人数		2班次、100人	2班次、100人	
		质量指标	印刷品发放率		≥90%	100%	
		质量指标	培训覆盖率		≥85%	90%	
		时效指标	项目完成时间		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目总支出		小于132万	99.55万	
	效益指标	经济效益指标	秦岭北麓生态环境保护长效机制建设		有力推动	效果显著	
		社会效益指标	生态环境保护影响率、培训受益率、群众知晓率		≥90%、≥85%、≥90%	全面完成	
		生态效益指标	生态环境保护影响率		≥90%	全面完成	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度		大于85%	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称	秦岭综合补偿机制研究						
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	29.8	99.33%			
	其中：市级财政资金	30	29.8	99.33%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	对动员全社会参与秦岭生态保护工作，提高市民秦岭保护法律法规知晓率，扩大植被面积，加大秦岭生态保护，进行政策指导和规划。		制定出台《秦岭生态环境保护区综合性补偿办法》，逐步完善秦岭北麓全要素生态补偿机制				
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	研究结果项目		1项	1项	
		质量 指标	项目研究可行性		85%	100%	
		时效 指标	项目研究时效		2021年1月 到12月	2021年1月 到12月	
		成本 指标	秦岭综合补偿机制研究支出		30万元	29.8万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标	保障和促进保护工作有序发展，依法建设、依法保护效果		长期影响	长期影响	
		生态 效益 指 标					
		可持 续影 响指 标					
	满 意 度 指 标	服 务对 象 满 意 度 指 标	人民群众对秦岭保护满意度		95%	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称	界标勘测验收经费						
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	29.8	99.33%			
	其中：市级财政资金	30	29.8	99.33%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	精准落地核心保护区、重点保护区、一般保护区界限。在重要拐点、重要地段等关键点设立界桩，在交通要道、人为活动集中地的醒目位置树立标牌，合理摆布实体、电子界桩，并将有关信息登记入库，形成详实可靠权威的勘界立标成果。		按照省市《条例》《规划》要求和省上工作安排，截至目前，95个标牌设立任务全面完成，1922个界桩埋设完成1640个，我市勘界立标完成率排名全省第一				
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	完成界标勘测验收区县		5个	5个	
		质量指标	完成界标勘测验收区县比率		>80%	100%	
		时效指标	完成时效		2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	界标勘测验收支出		30万元	29.8万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	明确区县行政划分，利于推动区县经济发展		长期影响	长期影响	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021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：	125.2	95.58		76.34%	
	其中：市级财政资金	125.2	95.58		76.34%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强化网格化信息化管理，持续开展各类专项整治			秦岭保护工作基本实现了“常态巡山、网格管山”		
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	网格员培训次数、区县工作督导次数、网格化监督事件响应	2次、8次、<24小时	2次、8次、<24小时	
		质量指标	网格工作提升率	≥85%	≥99%	
		时效指标	网格化管理时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	网格化管理项目支出	125.2万元	95.58万元	经费压减，提高预算编制准确率
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格化管理覆盖率	≥85%	≥85%	
		生态效益指标	秦岭北麓生态环境监管的精细化程度	≥85%	≥85%	
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对秦岭生态环境满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市秦岭生态环境保护管理局机关本级 1 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级自评得分 88 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1413.45 万元，执行数 2408.23 万元，完成预算的 170.38%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（1）完成年度峪口峪道综合治理任务。

坚持“一峪一案”“一峪一长”原则，组织开展了 15 条峪口峪道治理工作（长安 2 条、鄠邑 3 条、蓝田 3 条、周至 2 条、高新 5 条），年底前全面完成治理任务。

（2）严格落实省市《条例》。

印发省市《条例》重点任务分工，召开秦岭保护工作推进会，开展督导检查；制定专项考核办法，把落实省市《条例》重点任务分工作为考核重要内容，完成半年考核，推进各项重点任务落实。

（3）完善生态补偿机制。

制定出台《秦岭生态环境保护区综合性补偿办法》，逐步完善秦岭北麓全要素生态补偿机制。

（4）持续开展省市《条例》等法律法规宣传和秦岭生态环境保护志愿者活动。

强化宣传引导。精心谋划，分层次、分类别、分人员、分阶段，开

展形式多样的宣传教育活动。组织开展第八次秦岭生态环境保护宣传周、“清洁秦岭”等主题活动，开展市《条例》修订施行一周年系列宣传和“六进”系列活动，注重增强线下宣传的吸引力，加强与新华社、人民日报等新闻媒体沟通，全方位宣传秦岭保护工作。

（5）督促秦岭生态保护区农家乐整治提升工作。

修订完善《西安市秦岭生态保护区农家乐管理办法》。按照“拆除一批、关闭一批、提升改造一批”的原则开展专项整治，秦岭保护区域内 2809 户农家乐依法拆除取缔 1257 户、整改提升 1552 户，实现农家乐总量控制、规范经营、垃圾污水规范处置。

（6）落实网格化考核管理。

在全省率先建立市、区（县）、镇街、村组四级网格管理体系，组建 1230 名专兼职网格员队伍（专职 343 名，兼职 887 名），为沿山区县配发无人机，实现人机“交叉式、互补式、立体式”巡查。对二级网格进行季度考核排名，提高网格化管理效率。截止 2021 年 10 月底，网格员开展巡查检查 265404 人次，发现、上报、移交问题 2824 个（乱搭乱建 480 个，乱排乱放 1587 个，乱采乱挖 122 个，乱捕乱猎 2 个，乱砍乱伐 20 个，其他问题 613 个），整改完成 2796 个，办结率 99%。秦岭保护工作基本实现了“常态巡山、网格管山”。

（7）完成“数字秦岭”建设。

建成“1+7+N”秦岭保护信息化监管平台（1 个市级平台，7 个沿山区县开发区子平台，N 个行业监管平台），形成纵向贯通市区县、横向联动行业委办局的监管指挥、信息共享平台，初步实现了秦岭区域数字化、

精准化、网络化管理。

(8) 加快推进勘界立标工作。

按照省市《条例》《规划》要求和省上工作安排，截至目前，95个标牌设立任务全面完成，1922个界桩埋设完成1640个，我市勘界立标完成率排名全省第一。

(9) 完成《突出问题台账》整改销号工作。

按照省秦岭办工作要求，全面完成了《省秦岭保护突出问题总台账》涉我市334个问题的整改销号任务。

(10) 建（构）筑物摸排。

率先在全省开展秦岭区域建筑（构筑）物清查摸底，形成205456宗建筑（构筑）物电子台账，实行实时动态化管理。

存在的问题及原因：预算执行率不足，政府采购工作整体推后，造成资金支付延后；预算调整率较高，预算编制水平有待提高。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市秦岭生态环境保护管理局(本级) 自评得分: 88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规章、政策措施和相关制度;会同有关部门起草涉及秦岭生态环境保护的地方性法规规章草案;牵头制订全市秦岭生态环境保护政策并组织实施。
2.根据省秦岭生态环境保护总体规划,牵头组织相关部门编制我市秦岭生态环境保护市级规划,协调督促各相关部门编制秦岭生态环境保护专项规划,综合协调各类规划衔接工作。
3.督促相关部门和区县、开发区落实生态环境保护责任,加强事中事后监管。
4.负责秦岭生态环境保护督察工作,综合协调督察工作,负责督察指导市级相关部门和区县县政府、开发区管委会做好秦岭生态环境保护督察工作。
5.负责组织开展秦岭生态环境保护督察工作,负责开展秦岭生态环境保护督察工作,负责督察指导市级相关部门和区县县政府、开发区管委会做好秦岭生态环境保护督察工作。
6.负责建立健全秦岭生态环境保护网格化管理制度并组织实施;负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理,推进秦岭生态环境保护信息资源共享。
7.参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策,统筹协调推进相关工作等。
8.负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训,牵头组织秦岭生态环境保护调查研究,提出政策措施建议。
9.负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。
10.负责对市级相关部门和区县县政府、开发区管委会履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2021年本单位支出2408.23万元,其中,节能环保支出2198.55万元,占比91%;住房保障支出91.74万元,占比4%;社会保障和就业支出76.45万元,占比3%;卫生健康支出23.41,占比1%;其他18.09万元,占比1%

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1413.45万元	2408.23万元,预算完成率为170.38%	5	本年受处理历史遗留问题,预算追加,虽超预算完成进度,但预算编制不准确,加强谋划能力;提高预算编制水平	加强预算编制,提高预算编制水平
		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、调减或结构调整的资金总额(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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	1413.45万元	2408.23万元,调整率为70.38%	0	本年受处理历史遗留问题,预算追加,虽超预算完成进度,但预算编制不准确,加强谋划能力;提高预算编制水平	加强预算编制,提高预算编制水平
		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/(上半年结转+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/(上半年结转+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。	半年支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 前三季度支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。	半年进度≥45% 前三季度进度率≥75%	半年实际支出进度42% 前三季度实际支出进度74%	3	总体进度不足,预算执行中涉及政府采购,准备不足,导致中期预算执行进度较慢	进一步加强工作安排,完成支付进度
		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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	无其他收入	5		
过程	资产管理(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。	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%	“三公经费”控制率≤100%	实际控制率为0%	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。	同指标要求	同指标要求	全部符合规范	5		
过程	资金使用合规性(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.符合国务院财政法规和财务管理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款计划。 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。	同指标要求	同指标要求	全部符合规范	5		
		项目产出(40分)	40	项目产出(40分)	20	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。	完成年度峪口峪道综合治理任务;严格落实省市《条例》;督促秦岭生态环境保护区农家乐整治提升工作;落实网格化考核管理	全面完成相关任务	40		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	20	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。	全面完成治理任务;推进各项重点任务落实;全方位宣传秦岭保护工作;实现了“常态巡查、网格管山”	全面完成相关任务	全面完成相关任务	20			

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。