

西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局
2020 年度部门决算公开说明
（ 本级 ）

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。

区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常管理工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度；负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。

（二）牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划，协调各类规划衔接工作。

（三）负责贯彻落实秦岭生态环境保护区域内产业和建设项目准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；督促区级相关部门和街道落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动进行监督。

（四）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度 and 执法事项清单并组织实施；受相关部门委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权；

依法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。

（五）负责开展秦岭生态环境保护的日常巡查检查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关部门、街道开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作；负责监督、指导区级相关部门、街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（六）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；督促区级相关部门和街道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。

（七）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，推进“天地一体”监测，提升管理能力和水平。

（八）参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

（九）组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出建议意见。

（十）会同区级相关部门编制秦岭生态环境保护区生态环境保护投资计划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资金的协调、划拨工作。

（十一）负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委员会办公室日常工作。

（十二）负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责全区古树名木保护管理工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十三）承担全区森林资源保护发展监督管理责任，依法管理、利用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。

（十四）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动植物。

（十五）承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。

（十六）承担国有林场综合防灾减灾责任。组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

（十七）负责林业安全生产管理工作。

（十八）负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十）关于森林防火方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（功能区）安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大和较大灾害指挥部有关工作，承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾防治工作；会同市自然资源和规划局长安分局、区秦岭保护局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

2. 区秦岭保护局组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作；必要时区秦岭保护局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）内设机构。

区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、造林绿化

科、生态保护科、综合执法协调科、科技信息和网格化管理科、督查考核科、区森林公安局。

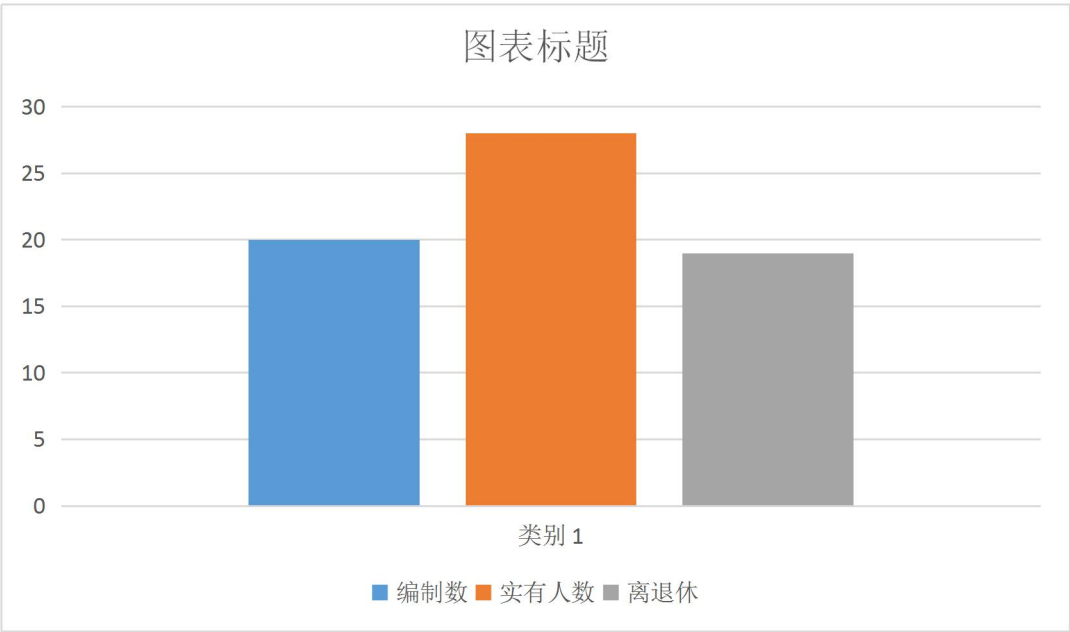
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位为本级 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局（机关）

三、部门人员情况

截至2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 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	否	
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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,414.55	一、一般公共服务支出	74.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,673.34	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.70
		九、卫生健康支出	17.20
		十、节能环保支出	410.52
		十一、城乡社区支出	2,673.34
		十二、农林水支出	4,791.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,087.89	本年支出合计	8,087.89

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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（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 收入	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		8,087.89	8,087.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	410.52	410.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,673.34	2,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,673.34	2,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,673.34	2,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,791.24	4,791.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,783.80	4,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,511.57	1,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,103.68	2,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	272.42	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	370.50	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（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		8,087.89	1,657.18	6,430.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.44	60.44	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	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	410.52	0.00	410.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	308.30	0.00	308.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	308.30	0.00	308.30	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,791.24	1,519.01	3,272.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,783.80	1,511.57	3,272.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,511.57	1,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,103.68	0.00	2,103.68	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	332.57	0.00	332.57	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	272.42	0.00	272.42	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	370.50	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.27	60.27	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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（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
一、一般公共预算财政拨款	5,414.55	一、一般公共服务支出	74.63	74.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,673.34	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.70	60.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	410.52	410.52	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,673.34	0.00	2,673.34	0.00
		十二、农林水支出	4,791.23	4,791.23	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	60.27	60.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（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	8,087.89	本年支出合计	8,087.89	5,414.55	2,673.34	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
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	8,087.89	支出总计	8,087.89	5,414.55	2,673.34	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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（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		5,414.55	1,657.18	575.42	1,081.76	3,757.36	
201	一般公共服务支出	74.63	0.00	0.00	0.00	74.63	
20199	其他一般公共服务支出	74.63	0.00	0.00	0.00	74.63	
2019999	其他一般公共服务支出	74.63	0.00	0.00	0.00	74.63	
208	社会保障和就业支出	60.69	60.69	60.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	
211	节能环保支出	410.52	0.00	0.00	0.00	410.52	
21101	环境保护管理事务	308.30	0.00	0.00	0.00	308.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	308.30	0.00	0.00	0.00	308.30	
21105	天然林保护	102.22	0.00	0.00	0.00	102.22	
2110501	森林管护	102.22	0.00	0.00	0.00	102.22	
213	农林水支出	4,791.24	1,519.01	437.25	1,081.76	3,272.23	
21302	林业和草原	4,783.80	1,511.57	429.81	1,081.76	3,272.23	

2130201	行政运行	1,511.57	1,511.57	429.81	1,081.76	0.00	
2130202	一般行政管理事务	4.37	0.00	0.00	0.00	4.37	
2130205	森林资源培育	2,103.68	0.00	0.00	0.00	2,103.68	
2130207	森林资源管理	132.07	0.00	0.00	0.00	132.07	
2130209	森林生态效益补偿	332.57	0.00	0.00	0.00	332.57	
2130210	自然保护区等管理	272.42	0.00	0.00	0.00	272.42	
2130211	动植物保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130213	执法与监督	6.84	0.00	0.00	0.00	6.84	
2130234	林业草原防灾减灾	44.78	0.00	0.00	0.00	44.78	
2130299	其他林业和草原支出	370.50	0.00	0.00	0.00	370.50	
21399	其他农林水支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	
221	住房保障支出	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	60.27	60.27	60.27	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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（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		1,657.18	575.42	1,081.76	
301	工资福利支出	0.00	526.92	0.00	
30101	基本工资	0.00	158.93	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	229.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	40.48	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	19.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.25	0.00	
30113	住房公积金	0.00	60.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,081.76	
30201	办公费	0.00	0.00	11.95	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.60	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.20	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	1.17	
30206	电费	0.00	0.00	1.78	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.19	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.04	
30215	会议费	0.00	0.00	0.05	
30216	培训费	0.00	0.00	0.46	

30226	劳务费	0.00	0.00	879.88	
30227	委托业务费	0.00	0.00	17.71	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.56	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.72	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	163.15	
303	对个人和家庭的补助	0.00	48.50	0.00	
30301	离休费	0.00	10.82	0.00	
30304	抚恤金	0.00	1.65	0.00	
30305	生活补助	0.00	36.03	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：西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局（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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	0.46

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

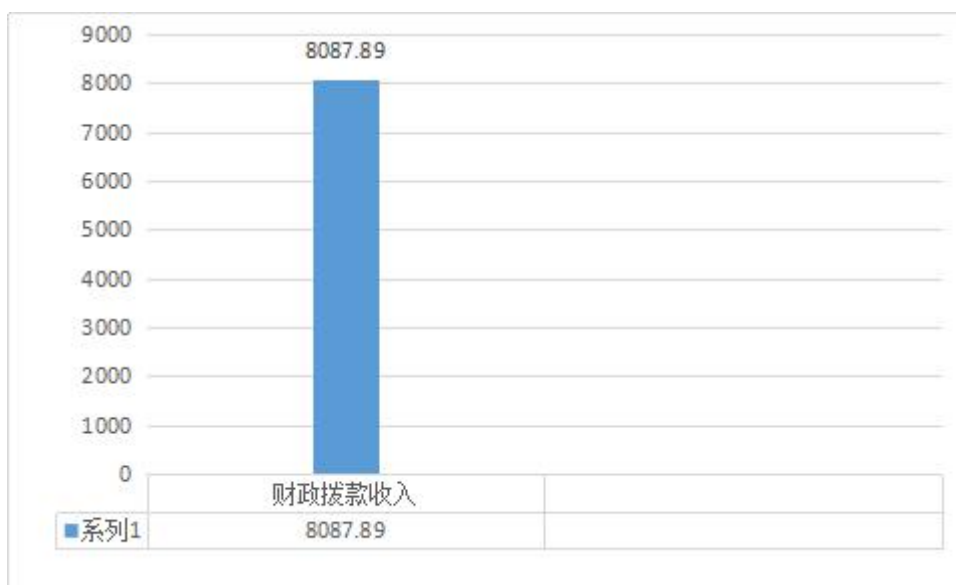
(一) 2020 年度全年收入总计 8087.89 万元，其中，本年收入 8087.89 万元，较上年减少 762.68 万元，下降 8.62%，主要原因是项目收入减少。

(二) 2020 年度全年支出总计 8087.89 万元，其中：本年支出 8087.89 万元，较上年减少 762.68 万元，下降 8.62%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8087.89 万元，其中：财政拨款收入 8087.89 万元，占收入的 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8087.89 万元，其中：基本支出 1657.18 万元，占 20.49%；项目支出 6430.71 万元，占 79.51%。

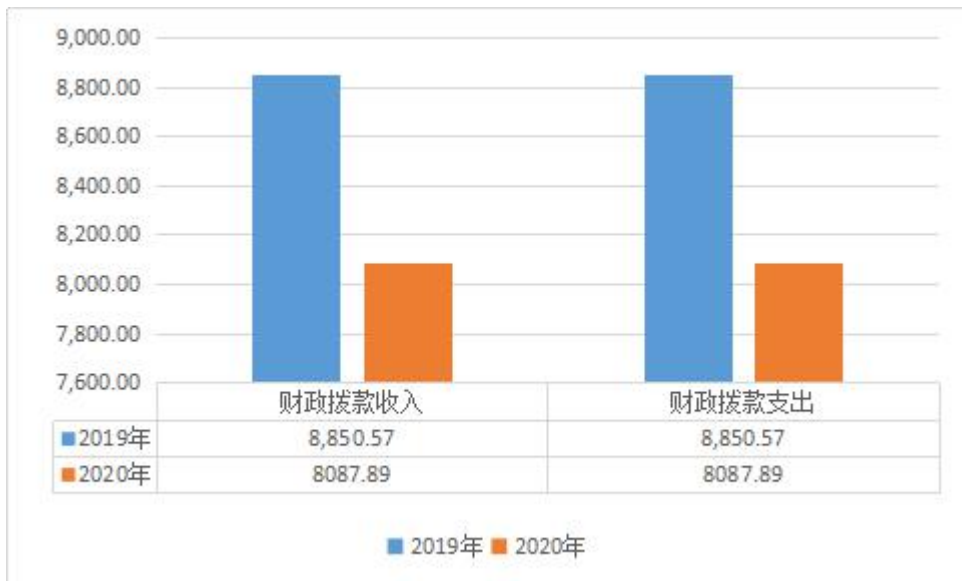


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 8087.89 万元，占收入的 100%，较上年减小 762.68 万元，下降 8.62%，主要原因是项目收入减少。

2020 年度财政拨款支出 8087.89 万元，占支出的 100%，较

上年减少 762.68 万元，下降 8.62%，主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 5414.55 万元，占本年支出合计的 66.95 %。与上年相比，财政拨款支出减少 910.65 万元，下降 14.40%，主要原因是项目支出减少。



（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 5414.55 万元，支出决算为 5414.55 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支（20199）其他一般公共服务支（2019999）。

年初预算为 74.63 万元，支出决算为 74.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 40.48 万元，支出决算为 40.48 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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算为 19.96 万元，支出决算为 19.96 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（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。

年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为 17.20 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）。

年初预算为 308.30 万元，支出决算为 308.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（211）天然林保护（21105）森林管护（2110501）。

年初预算为 102.22 万元，支出决算为 102.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（213）林业和草原（21302）行政运行（2130201）。

年初预算为 1511.57 万元，支出决算为 1511.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（213）林业和草原（21302）一般行政管理事务（2130202）。

年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）。

年初预算为 2103.68 万元，支出决算为 2103.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）。

年初预算为 132.07 万元，支出决算为 132.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林生态效益补偿（2130209）。

年初预算为 332.57 万元，支出决算为 332.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（213）林业和草原（21302）自然保护区等管理（2130210）。

年初预算为 272.42 万元，支出决算为 272.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（213）林业和草原（21302）动植物保护（2130211）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（213）林业和草原（21302）执法与监督（2130213）。

年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）。

年初预算为 44.78 万元，支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（213）林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）。

年初预算为 370.50 万元，支出决算为 370.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）

年初预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算为 60.27 万元，支出决算为 60.27 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1657.18 万元，包括：人员经费支出 575.42 万元和公用经费支出 1081.76 万元。

（一）人员经费 575.42 万元，主要包括（30101）基本工资 158.93 万元、（30102）津贴补贴 229.81 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 40.48 万元、（30109）职业年金缴

费 19.96 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 17.20 万元、（30112）其他社会保障缴费 0.25 万元、（30113）住房公积金 60.27 万元、（30301）离休费 10.82 万元、（30304）抚恤金 1.65 万元、（30305）生活补助 36.03 万元。

（二）公用经费 1081.76 万元，主要包括（30201）办公费 11.95 万元、（30202）印刷费 0.6 万元、（30203）咨询费 0.2 万元、（30205）水费 1.17 万元、（30206）电费 1.78 万元、（30207）邮电费 0.29 万元、（30211）差旅费 0.19 万元、（30214）维修（护）费 0.04 万元、（30215）会议费 0.05、（30216）培训费 0.46 万元、（30226）劳务费 879.88 万元、（30227）委托业务费 17.71 万元、（30228）工会经费 3.56 万元、（30239）其他交通费用 0.72 万元、（30299）其他商品和服务支出 163.15 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是加强对本部门的内部监督，进一步规范三公经费支出；决算数较上年减少 3.91 万元，下降 100%，下降原因严格对照中央八项规定精神，加强对本部门的内部监督，进一步压缩三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元。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）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年持平。

2、公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年持平。

3、公务用车购置费用支出情况说明

2020 年度公务用车购置费用支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年持平。

4、公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是加强对本部门的内部监督，进一步规范三公经费支出；决算数较上年减少 3.91 万元，下降 100%，下降原因严格对照中央八项规定精神，加强对本部门的内部监督，进一步压缩三公经费支出。

（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 0.46 万元，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是 0.46 万元是有关项目的业务培训费，未在年初预算中反映；决算数较上年增加 0.46 万元，主要原因是业务培训费减少。

（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 15.68 万元，决算数较预算数增加 15.68 万元，主要原因是根据年初预算规定，不做会议费预算支出，本单位发生的 15.68 万元会议费支出均是上级部门文件安排的相关会议，故造成与预算相差较大；决算数较上年增加 15.58 万元，主要原因是相关业务会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2673.34 万元，较上年增加 147.97 万元，主要原因是租地款收入增加。

政府性基金预算财政拨款支出 2673.34 万元，较上年增加 147.97 万元，主要原因是租地款支出增加。

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 年本单位机关运行经费预算为 1081.76 万元，支出决算为 1081.76 万元，完成预算的 100%。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 10 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 7 辆，特种专业技术用车 3 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，共涉及资金 244 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2218.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映峪口绿化管理费项目等 14 个一级项目绩效自评结果。

1. 峪口绿化管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成有关秦岭生态环境保护 and 生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作。

2. 峪口垃圾清理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成有关秦岭各个峪口垃圾清理工作。

3. 峪口峪口保洁工具设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求每年分两次购置更换峪口保洁员的保洁工具，确保峪口保洁工作有序进行。

4. 洒水车费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求做好峪口卫生辅助工作。

5. 峪口智慧小站网络维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成日常巡查、维护出行成本、电费、贴膜更换、故障维修工作。

6. 大绿片林管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

7. 森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

8. 公安执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成工作，做好辖区内林业案件处理工作。

9. 古树名木保护及救治费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

10. 峪口网格员管理办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

11. 机关综合费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

12. 监察大队执法费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

13. 绿化工程核查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求完成。

14. 绿化工程租地款项目绩效自评综述：项目全年预算数 2218.10 万元，执行数 408.70 万元，完成预算的 18.43%。项目绩效目标完成情况：截至目前仍有 1809.4 万元未付，发现的问题及原因：财政资金紧张，目前未确认支付方式。下一步改进措施：提高认识，加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通，争取资金拨付及时，预算更加严谨。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		峪口绿化管理费				
主管部门				实施单位	长安区秦岭保护局	
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:	15	15	100%	
		其中: 财政资金	15	15	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	水源涵养、水资源保护、水土保持、生物多样性保护、植被恢复、矿山环境治理等有关秦岭生态环境保护 and 生态系统监测、维护、修复及其综合管理工作。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	秦岭生态环境	>95%	>95%	
		质量指标	按要求完成保护任务	>95%	>95%	
		时效指标	执行年度	2020全年	2020全年	
		成本指标	按相关政策依据	15	15	
	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	保护秦岭生态环境	>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客及附近村民满意度	>95%	>95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			峪口垃圾清理费				
主管部门					实施单位	长安区秦岭保护局	
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	46	100%	
			其中: 财政资金	46	46	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	秦岭各峪口垃圾清理工作，有关秦岭生态环境保护工作。				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	秦岭生态环境		>95%	>95%	
		质量指标	按要求完成保护任务		>95%	>95%	
		时效指标	执行年度		2020全年	2020全年	
		成本指标	按相关政策依据		46	46	
	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	保护秦岭生态环境		>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客及附近村民满意度		>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			峪口保洁工具设备购置				
主管部门					实施单位	长安区秦岭保护局	
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	30	100%	
			其中: 财政资金	30	30	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保保洁员定期更换保洁工具，保证峪口保洁工作正常进行				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	每人每年2次		>95%	>95%	
		质量指标	确保保洁员定期更换保洁工具，保证 清洁工作正常进行		>95%	>95%	
		时效指标	执行年度		2020全年	2020全年	
		成本指标	每人每年2次		30	30	
	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	保护秦岭生态环境		>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客及附近村民满意度		>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		洒水车费用				
主管部门				实施单位	长安区秦岭保护局	
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:	5	5	100%	
		其中: 财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于秦岭各峪口保洁辅助工作			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	洒水车数量	1	1	
		质量指标	按要求完成任务	>95%	>95%	
		时效指标	执行年度	2020全年	2020全年	
		成本指标	洒水车费用	5	5	
	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	保护秦岭生态环境	>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客及附近村民满意度	>95%	>95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		峪口智慧小站网络维护费				
主管部门				实施单位	长安区秦岭保护局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保智慧小站日常运营, 该资金主要用于日常巡查、维护出行成本、电费、贴膜更换、故障维修。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	需要维护的智慧小站	20	20	
		质量指标	合格率	>95%	>95%	
		时效指标	执行年度	2020全年	2020全年	
		成本指标	智慧小站维护费	10	10	
	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	保护秦岭生态环境	>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客及附近村民满意度	>95%	>95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			大绿片林管护经费				
主管部门					实施单位	长安区秦岭保护局	
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	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强大绿片林管护工作，巩固绿化成果，对生态林进行管护				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	管护面积		20656.71 亩	20656.71 亩	
		质量指标	保证管护工作及时进行		>95%	>95%	
		时效指标	执行年度		2021全年	2021全年	
		成本指标	按规定每年每亩50元		30	30	
	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	保证管护工作持续进行		>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度		>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		森林防火经费				
主管部门				实施单位	长安区秦岭保护局	
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:	40	40	100%	
		其中: 财政资金	40	40	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全区森林防火任务, 发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	确保全区森林防火任务, 发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2020年	2020年	
		成本指标	森林防火经费	40	40	
		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				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被服务对象满意度	100%	100%	
	说明					
	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公安执法经费				
主管部门					实施单位	长安区秦岭保护局	
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:	3	3	100%	
			其中: 财政资金	3	3	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成办理辖区森林资源类案件及森林火灾案件				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	完成辖区案件		100%	100%	
		质量指标	案件完结率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2020年	2020年	
		成本指标	预算范围内		3	3	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	辖区案件发生率大幅下降		≥95%	≥95%	
		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	辖区群众满意		≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			古树名木保护及救治费				
主管部门					实施单位	长安区秦岭保护局	
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:	5	5	100%	
			其中: 财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证四百年以上自然损害严重的树木树冠树枝及时得到保护救治				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	古树名木		500棵	500棵	
		质量指标	保护四百年以上的古树名木		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2020年	2020年	
		成本指标	保护救治经费		5	5	
	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	保证四百年以上自然损害严重的树木 树冠树枝及时得到保护救治		>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度		>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		峪口网格员管理办公费				
主管部门				实施单位	长安区秦岭保护局	
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:	5	5	100%	
		其中: 财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	关于秦岭生态保护地域网格化管理实施办法, 主要用于电脑打印机档案柜管理等办公用品购置。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	网格员	54	54	
		质量指标	合格率	95%	95%	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	管理办公费	5	5	
	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				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度	95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			机关综合费用				
主管部门					实施单位	长安区秦岭保护局	
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	30	100%	
			其中: 财政资金	30	30	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保日常工作正常进行				确保日常工作正常进行		
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	综合费用		100%	100%	
		质量指标	确保日常工作正常进行		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	根据相关政策依据		30	30	
	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	确保日常工作正常进行		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		监察大队执法费用				
主管部门				实施单位	长安区秦岭保护局	
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:	15	15	100%	
		其中: 财政资金	15	15	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	秦岭生态环境保护法律法规执行情况监督检查, 辖区秦岭 保护日常监督检查, 组织区域联合执法活动			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	秦岭生态环境保护执法	>95%	>95%	
		质量指标	及时完成保护执法工作	>95%	>95%	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	
		成本指标	根据相关政策依据	15	15	
	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	及时完成秦岭生态保护执法工作	>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			绿化工程核查经费				
主管部门				实施单位		长安区秦岭保护局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要用途为核查历年来绿化工程林地面积消长情况，设5年核查一次，依据为：《西安市长安区人民政府办公室关于印发长安区大绿片林管护办法的通知》核查面积				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	核查面积		20706.06 亩	20706.06 亩	
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2020年	2020年	
		成本指标	绿化工程核查经费		10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	满足森林资源保护管理需要		95%	95%	
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象		95%	95%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			绿化工程租地款				
主管部门					实施单位	长安区秦岭保护局	
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:	2218.1	408.7	18.43%	
			其中: 财政资金	2218.1	408.7	18.43%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时完成拨付				18.43%		
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	绿化工程租地款		100%	18.43%	原因: 财政资金紧张; 改进措施: 提高认识, 加强与各部门之间在项目资金使用方面的沟通, 争取资金拨付及时, 预算更加严谨。
		质量指标	保证绿化工程租地款		100%	18.43%	
		时效指标	完成时间		2020年	18.43%	
		成本指标	按租地面积每亩标准算出年需租地款		2218.1	408.7	
	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	保证绿化工程租地款		>95%	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度		>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 8087.89 万元，执行数 6278.49 万元，完成预算的 77.63%。本年度单位总体运行情况良好。树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，主动作为，持续推进绩效管理的常态化、法制化和规范化；发现的问题：预算编制、绩效管理还不够完整，科学，有些不是很合理，未能充分发挥资金配置、使用效益。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。改进措施：加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习相关财经法规，提高单位全面预算管理的重视程度，增强财务人员全面预算意识；规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实；认真学习财政云相关知识，完善预算、收支、会计核算、决算、内部控制一体化运行。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常工作。在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导，主要职责是：（一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度；负责制定区秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。（二）牵头组织相关部门编制区秦岭生态环境保护总体规划，协调督促区相关部门严格落实总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划，协调各系统规划衔接工作。（三）负责贯彻落实秦岭生态环境保护区域内产业和建设项目准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；督促区相关部门和街道落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监督；依法对保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动进行监督。（四）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责制订秦岭生态环境保护综合执法工作制度和执法事项清单并组织实施，受相关部门委托或经批准集中行使有关行政处罚权；依法查处秦岭生态环境保护区域内违法建设和破坏生态环境行为。（五）负责开展秦岭生态环境保护的日常监督检查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区相关部门、街道开展联合执法、跨区域执法，负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作；负责监督、指导区相关部门、街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。（六）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；督促区相关部门和街道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。（七）负责建立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数据信息共享，推进“天地一体”监测，提升管理能力和水平。（八）参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹协调推进相关工作落实。（九）组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出意见建议。（十）会同区相关部门编制秦岭生态环境保护保护区生态环境保护规划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资金的协调、划拨工作。（十一）负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委员会办公室日常工作。（十二）负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责全区古树名木保护管理工作；监督和管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。（十三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作，依法管理，利用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。（十四）负责全区陆生野生动物资源保护和合理利用；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动物。（十五）承担行政复议、行政应诉应诉工作，组织重大案件听证会。（十六）承担国有林场综合防火减灾责任。（十七）负责林业安全生产管理工作。（十八）负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局2020年度总收入支出8087.89万元，其中一般公共预算支出总额5414.55万元，其中包括基本支出1657.18万元；人员经费支出575.42万元，公用经费支出1081.76万元；项目支出3757.36万元；一般公共预算支出74.63万元，节能环保支出410.52万元，农林水支出3272.23万元；政府性基金2673.34万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、规范化、常态化运行于午峪保护总站和小峪保护站，经初步核算，2个保护站运行所需固定费用（除抽调正式干部外）103.76万元，目前正在和财政局对接核算。 2、计划7月底前完成《长安秦岭保护示范区总体规划》编制工作。 3、努力争取市秦岭北麓违建整治复绿专项资金，计划争取1000万元，用于长效复绿管护。 4、对实施32.2公里四级道路“五化”提升再研究，对图纸再优化，最大限度压缩资金（原计划投资3955万元，目前预计可核减资金500到800万元），计划5月初开工建设，11月底前完成。 5、实施造林绿化2500亩（市上下达任务），计划3月上旬启动义务植树、村庄绿化等项目，12月中旬完成造林绿化任务（属整合项目，不需专门列支费用）。 6、加大野生动植物保护力度，严格取缔无证经营的人工繁育场所；坚决斩断食用野生动植物的黑色产业链条；做好全年林业有害生物防控，严防邻近疫区松材线虫病、美国白蛾等疫病流入。 7、持续巩固秦岭生态环境保护成果，落实“回头看”工作机制，每季度组织1次联合执法检查及专项检查“回头看”，持续开展网格化管理，点位到人，坚决防止违法违规行为反弹回潮。							
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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）预算完成情况。 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=6278.49/8087.89=77.63%	8087.89	6278.49	4	预算资金未能及时到位拨付，积极协调，争取各项资金及时到位	
		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调整增加、追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）。 预算数：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=0/8087.89=0	0	0	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。	支出进度率=6278.49/8087.89=77.63%	100%	半年进度≥75%；前三季度进度≥81%；全年进度=100	3	预算资金未能及时到位拨付，积极协调，争取各项资金及时到位	
		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	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=0/0×100%=100%	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=0	≤100%	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.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时，足额上缴财政。	资产管理规范	资产管理规范	3	资产处置程序未严格按照规范执行程序；严格按照审批程序执行	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	1.符合国家和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。 2.符合国家和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 3.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用合规	资金使用合规	5		
		项目产出（40分）	40	1、峪口保护站规范运行 2、实施32.2公里四级道路“五化”工程 3、实施完成2500亩造林绿化工程 4、加大野生动植物保护力度。 5、持续巩固秦岭生态环境保护成果。	1.若为定性指标，根据“三格”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≥）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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	各项工程任务完成程度与年初计划一致性。	100%	100%	40		
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	峪口保护站规范运行，达到保护秦岭生态环境的目的；完成各项造林任务，加大野生动植物保护力度，持续巩固秦岭生态环境保护成果，达到持久改善我区生态环境的目标			100%	100%	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“项目产出”和“项目效果”两方面密切相关的指标值是否可获取，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。