

# 西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队 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。

临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队主要职责：负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动；负责上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

依据临编发【2012】4号文件设立临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队机构规模相当于科级。

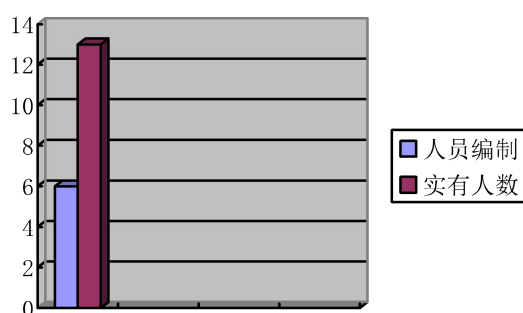
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制6人，事业编制6人；实有人员13人，事业13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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	329.20	1. 一般公共服务支出	0.26
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	
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	11.78
		9. 卫生健康支出	3.16
		10. 节能环保支出	313.99
		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	
		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	329.20	本年支出合计	329.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	329.20	支出总计	329.20

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

金额单位：万元

项目					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	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费			
合计		329.20	329.20						
201	一般公共服务支出	0.26	0.26						
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78						
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78						
210	卫生健康支出	3.16	3.16						
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16						
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16						
211	节能环保支出	313.99	313.99						
21101	环境保护管理事务	313.99	313.99						
2110199	其他环境保护管理事务支出	313.99	313.99						

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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		329.20	122.47	206.72			
201	一般公共服务支出	0.26	0.26				
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26				
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26				
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78				
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78				
210	卫生健康支出	3.16	3.16				
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16				
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16				
211	节能环保支出	313.99	107.27	206.72			
21101	环境保护管理事务	313.99	107.27	206.72			
2110199	其他环境保护管理事务支出	313.99	107.27	206.72			

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	329.20	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	11.78	11.78		
		9. 卫生健康支出	3.16	3.16		
		10. 节能环保支出	313.99	313.99		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	329.20	本年支出合计	329.20	329.20		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	329.20					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	329.20	支出总计	329.20	329.20		

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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		329.20	122.47	117.50	4.98	206.72	
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
211	节能环保支出	313.99	107.27	102.55	4.72	206.72	
21101	环境保护管理事务	313.99	107.27	102.55	4.72	206.72	
2110199	其他环境保护管理事务支出	313.99	107.27	102.55	4.72	206.72	

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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		122.47	117.50	4.98	
301	工资福利支出	117.50	117.50	0.00	
30101	基本工资	44.98	44.98	0.00	
30102	津贴补贴	12.06	12.06	0.00	
30107	绩效工资	45.43	45.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
302	商品和服务支出	4.72		4.72	
30201	办公费	0.90		0.90	
30202	印刷费	0.54		0.54	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	0.33		0.33	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	0.73		0.73	
30239	其他交通费用	1.11		1.11	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21	
310	资本性支出	0.26		0.26	
31002	办公设备购置	0.26		0.26	

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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		
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

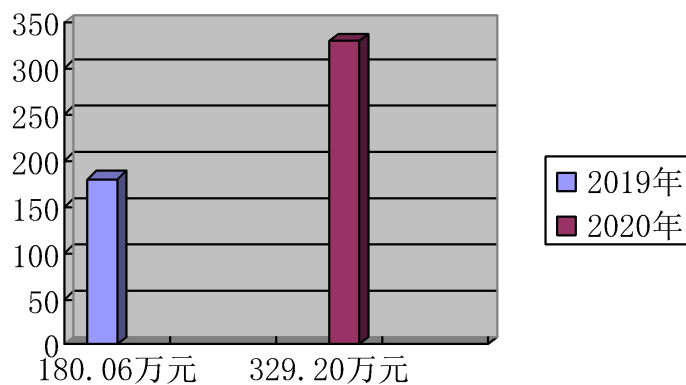
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入为 329.20 万元，2019 年全年收入为 180.06 万元。2020 年比上年增长 82.83%，增长变化的主要原因为本单位是 2019 年 9 月新成立预算单位，收入决算只包含部分人员经费及公用经费；2020 年收入决算包含 2020 年全年人员经费、公用经费及 2019 年未能完全拨付的项目资金。

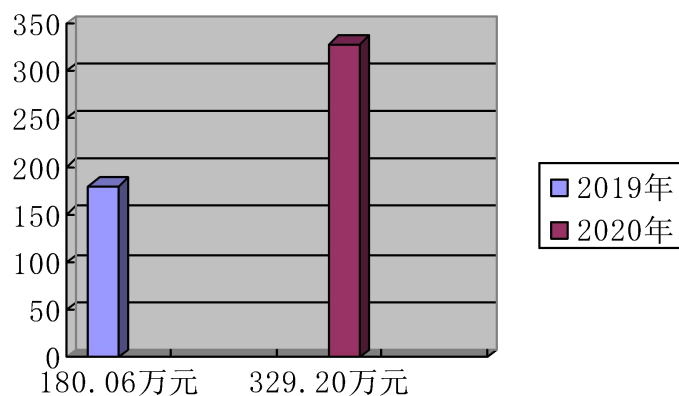
收入决算



2020 年全年支出决算为 329.20 万元，2019 年全年决算支出为 180.06 万元。2020 年比上年增长 82.83%，增长变化的主要原因为本单位是 2019 年 9 月新成立预算单位，支出决算只包含部分人员经费及公用经费；2020 年支出决算包含 2020 年全年人员经费、公用经费及 2019 年未能完全拨付的项目资金。

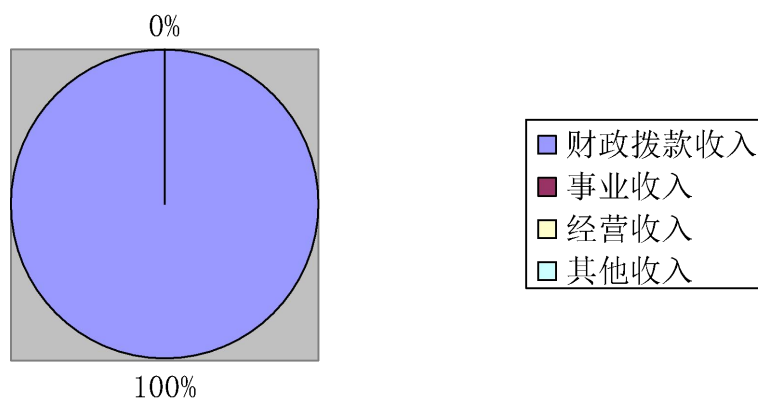


## 支出决算



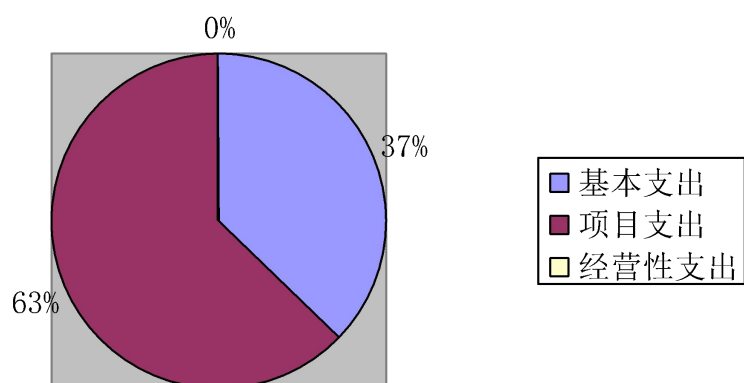
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 329.20 万元，其中：财政拨款收入 329.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 元；其他收入 0 元。



## 三、支出决算情况说明

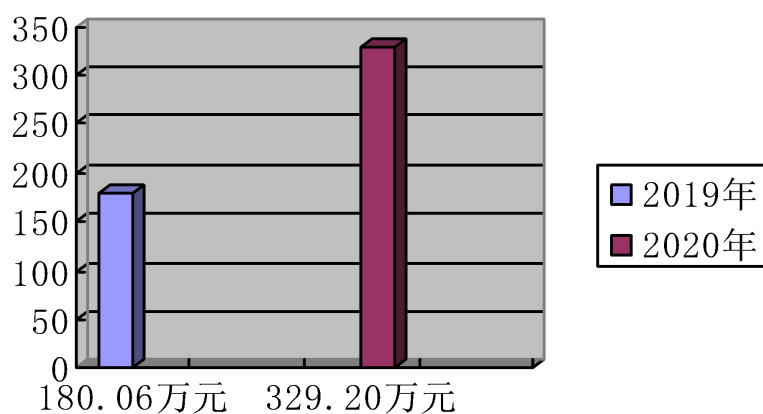
2020 年支出合计 329.20 万元，其中：基本支出 122.47 万元，占 37.2%；项目支出 206.72 万元，占 62.8%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

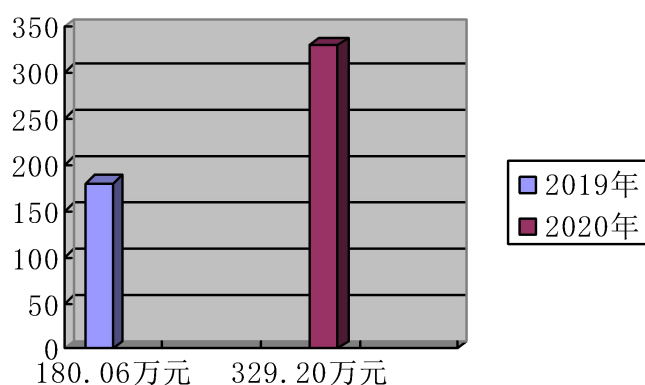
2020 年财政拨款收入为 329.20 万元,2019 年财政拨款收入为 180.06 万元。2020 年比上年增长 82.83%, 增长变化的主要原因为本单位是 2019 年 9 月新成立预算单位, 收入决算只包含部分人员经费及公用经费; 2020 年收入决算包含 2020 年全年人员经费、公用经费及 2019 年未能完全拨付的项目资金。

#### 财政拨款收入



2020 年财政拨款支出为 329.20 万元,2019 年财政拨款支出为 180.06 万元。2020 年比上年增长 82.83%,增长变化的主要原因为本单位是 2019 年 9 月新成立预算单位,支出决算只包含部分人员经费及公用经费;2020 年支出决算包含 2020 年全年人员经费、公用经费及 2019 年未能完全拨付的项目资金。

财政拨款支出

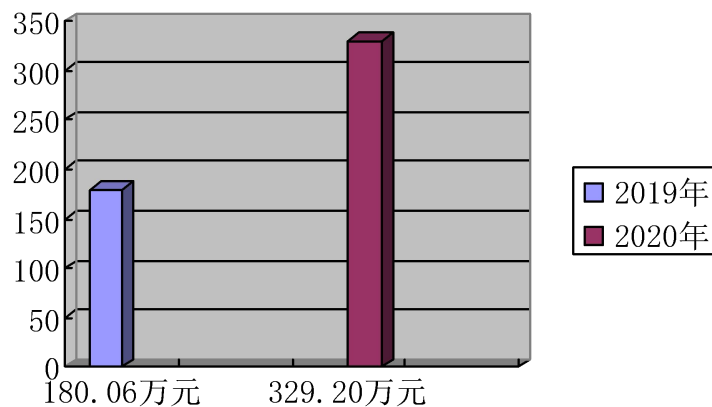


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 329.20 万元,占本年支出合计的 100%,2019 年财政拨款支出 180.06 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 149.14 万元,增长 82.83%,主要原因是本单位为 2019 年 9 月新成立预算单位,支出决算只包含部分人员经费及公用经费;2020 年支出决算包含 2020 年全年人员经费、公用经费及 2019 年未能完全拨付的项目资金。

## 财政拨款支出



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 267.20 万元，支出决算为 329.20 万元，完成预算的 123%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数，主要原因是购置财政云专用打印机。

2、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）。

预算数为 13.32 万元，支出决算数为 11.78 万元，完成预算的 88.44%，决算数小于预算数，主要原因是基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算数为 3.42 万元，支出决算数为 3.16 万元，完成预算的 92.40%，决算数小于预算数，主要原因是基数调整。

#### 4、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）。

预算数为 250.46 万元，支出决算数为 313.99 万元，完成预算的 125%，决算数大于预算数，主要原因是包含 2019 年财局未能及时拨付的项目资金。

### 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 122.47 万元，包括：人员经费支出 117.5 万元和公用经费支出 4.98 万元。

**人员经费** 117.5 万元，主要包括：基本工资 44.98 万元，津贴补贴 12.06 万元，绩效工资 45.43 万元，基本养老保险缴费 11.78 万元，职工基本医疗保险缴费 3.16 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元。

**公用经费** 4.98 万元，主要包括：办公费 0.9 万元，印刷费 0.54 万元，水费 0.6 万元，电费 0.33 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.73 万元，其他交通费用和 1.11 万元，其他商品服务支出 0.21 万元，办公设备购置费 0.26 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“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0，完成预算 0%。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是公车调拨手续未办理完成。

#### （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，占 0%；公务用车购置费支出 0，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0，占 0%；公务接待费支出决算 0，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，支出决算为 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，支出决算为 0 万。

**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 1 万元，支出决算为 0，完成预算 0%。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是公车调拨手续未办理完成。

**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，支出决算为 0。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0，支出决算为 0。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0，支出决算为 0。

**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**

本部门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 3.95 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 126%。决算数较预算数增加 1.03 万元，主要原因为包含 2019 年未能完全拨付公用经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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 2 辆，其中其他用车 2 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 1 个项目支出开展绩效自评，涉及资金 206.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目。

### **（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临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理 1 个项目绩效自评结果。

临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 160 万元，执行数 206.72 万元，完成预算的 129%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保了秦岭生态环境有了全面、较好的改善和提升。一是在相关部门和街办的支持配合下开展“常态巡山，网格关山，铁腕护山，依法治山”的工作。二是组织日常巡查不间断将“五乱”现象消除在萌芽阶段，全年向市秦岭保护局上报周小节报告、报表 44 期，发现问题 523 例主要以道路乱堆放杂物、垃圾台外溢，着火等

问题为主，现均已处理完毕。三是健全网格化监管体系，建立了“智慧秦岭”监控指挥中心，指挥中心利用亿联会议系统与无人机进行连接，便于对无人机影响的传输，做到监管全覆盖无盲区。四是组织召开秦岭保护网格化管理工作培训会6次，开展宣传活动16次，号召大家共同参与到保护秦岭生态环境的队伍中来。

发现的问题及原因：一是省市《条例》的宣传还不够深入。对省市《条例》的宣传形式单一，内容还不够丰富，没有做到贴近群众、通俗易懂。网络、文化、教育等方面的宣传还需加强。公益组织、群众社团和社会力量参与秦岭保护的积极性有待进一步激发。

二是网格体系建设有待进一步加强。专职网格员管理制度有待进一步完善，“智慧秦岭”平台运行处于起始阶段，有待进一步加强和完善。

三是业务知识培训不够深入。网格化管理相关工作人员对秦岭生态环境保护理论知识和业务知识掌握程度不够，理论素质和业务水平有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加强学习不放松。深入学习习近平生态文明思想，积极践行“两山”理念，坚持“一张蓝图”绘到底，努力在落实上下功夫，真正把习近平关于秦岭生态环境保护系列批示指示精神落到实处，把工作做到实处。

二是狠抓队伍建设。加强执法人员的法律、法规及相关业务知识学习，努力提高执法水平和能力；加强专职网格员业务培训，为秦岭生态环境保护工作提供可靠保障。



三是强化督导检查。完善“智慧秦岭”建设，增加网格员日常巡查频次，定期组织对全区秦岭生态环境保护工作进行督导检查，及时发现问题，迅速整改。对已完成整治的问题和点位紧盯不放，加强日常监管，坚决防止反弹。

四是营造浓厚保护氛围。持续加大省、市《条例》的日常宣传工作力度，使法律法规深入人心，让保护秦岭成为保护区每个人的自觉行动。

年度总体目标	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。全面提升监管水平，落实“常态巡山、网格管山”要求，确保秦岭北麓临潼段生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区,筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。			项目实施确保了秦岭生态环境有了全面、较好的改善和提升。在相关部门和街办的支持配合下开展“常态巡山，网格关山，铁腕护山，依法治山”的工作，组织日常巡查不间断将“五乱”现象消除在萌芽阶段。		
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	专职网格员数量	48人	100%	
			保护区巡查范围	8个街办41个行政村	100%	
		质量指标	日常巡查合格率	98%	100%	加大对重点区域的巡查力度
			服务质量水平	98%	100%	对网格员定期进行培训
		时效指标	网格化管理工作时间	2020. 1-2020. 12	100%	
		成本指标	二级平台建设及运转经费	41. 58万元	100%	
			专职网格员劳务费	165. 14万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展	优	优	
		社会效益指标	提高群众保护环境意识知晓率	优	优	利用多种渠道进行宣传
			提高当地居民环保意识	优	优	加大宣传力度
			改善当地居民居住环境	优	优	
		生态效益指标	降低秦岭生态环境破坏率	99%	99%	坚持每日巡查发现问题及时处理
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	优	优	
			对未来可持续发展的影响	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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，本部门自评得分95.7分。部门整体支出全年预算数267.20万元，执行数329.20万元，完成预算的123%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是在相关部门和街办的支持配合下开展“常态巡山，网格关山，铁腕护山，依法治山”的工作。二是组织日常巡查不间断将“五乱”现象消除在萌芽阶段，全年向市秦岭保护局上报周小节报告、报表44期，发现问题523例主要以道路乱堆放杂物、垃圾台外溢，着火等问题为主，现均已处理完毕。三是健全网格化监管体系，建立了“智慧秦岭”监控指挥中心，指挥中心利用亿联会议系统与无人机进行连接，便于对无人机影响的传输，做到监管全覆盖无盲区。四是组织召开秦岭保护网格化管理工作培训会6次，开展宣传活动16次，号召大家共同参与到保护秦岭生态环境的队伍中来。

发现的问题及原因：一是省市《条例》的宣传还不够深入。对省市《条例》的宣传形式单一，内容还不够丰富，没有做到贴近群众、通俗易懂。网络、文化、教育等方面的宣传还需加强。公益组织、群众社团和社会力量参与秦岭保护的积极性有待进一步激发。

二是网格体系建设有待进一步加强。专职网格员管理制度有待进一步完善，“智慧秦岭”平台运行处于起始阶段，有待进一步加强和完善。

三是业务知识培训不够深入。网格化管理相关工作人员对秦岭生态环境保护理论知识和业务知识掌握程度不够，理论素质和业务水平有待进一步提升。

下一步改进措施：一是加强学习不放松。深入学习习近平生态文明思想，积极践行“两山”理念，坚持“一张蓝图”绘到底，努力在落实上下功夫，真正把习近平关于秦岭生态环境保护系列批示指示精神落到实处，把工作做到实处。

二是狠抓队伍建设。加强执法人员的法律、法规及相关业务知识学习，努力提高执法水平和能力；加强专职网格员业务培训，为秦岭生态环境保护工作提供可靠保障。

三是强化督导检查。完善“智慧秦岭”建设，增加网格员日常巡查频次，定期组织对全区秦岭生态环境保护工作进行督导检查，及时发现问题，迅速整改。对已完成整治的问题和点位紧盯不放，加强日常监管，坚决防止反弹。

四是营造浓厚保护氛围。持续加大省、市《条例》的日常宣传工作力度，使法律法规深入人心，让保护秦岭成为保护区每个人的自觉行动。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

自评得分：95.7

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动；负责上级交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年支出合计329.20万元，其中：基本支出122.47万元，占37.2%；项目支出206.72万元，占62.8%；经营支出0万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					加强巡查力度杜绝“五乱”问题的发生，进一步完善“智慧秦岭”管控中心的建立，加强培训宣传活动。							
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。 预算完成率：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<80%的，不得分。	预算完成率=100%	100%	100%	10	已完成		
		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、增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。	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。	≤5%	23	2.7	项目预算数增加		
		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。	进度率≥75%	100%	75%	3			
		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%	≤20%	≤20%	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≤100%	≤100%	≤100%	5	已完成		
		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.资产有需使用、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	全部符合	5	已完成		
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； 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。	全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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≥*）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。	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；	100%	97%	40			
		项目效益（20分）	20			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；	100%	96%	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。