

周至县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。

保护秦岭生态环境，贯彻执行相关法律法规，按照相关法规保护秦岭生态环境、制定中长期发展战略、总体规划，负责区域建设项目报批工作，依法查处违规建设及日常工作。

主要职责是：

- 1、负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责组织县级相关部门、镇开展重点区域联合执法活动；负责监督、指导镇（街道）开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，协助秦岭生态环境保护的调查研究，提出政策措施建议。
- 5、负责对县级相关部门和镇（街道）履行秦岭生态环境保护网格化管理工作情况进行监督检查和考核。
- 6、完成交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室

负责机关日常政务工作；做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；负责文电、档案、财务、会议纪要、接待、安全生产、资产管理和后勤保障等工作；负责省、市网格化信息管理平台，案件结办等工作；负责每周对各镇三级、四级网格员进行电话抽查，询问网格化工作开展情况；负责公章、请销假的管理工作；负责工会日常管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

2、巡查大队

负责我县境内秦岭生态环境保护日常监督检查；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；组织协调有关部门依法查处秦岭周至段违规建设和生态环境破坏行为；负责组织县级相关部门、镇开展重点区域联合执法活动；协调相关部门和镇政府，对县秦岭生态环境保护管理委员会决策部署的落实情况进行监督检查；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；负责监督、指导县级相关部门、镇开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作；配合法规宣传科做好宣传工作；负责集贤镇西村扶贫工作；完成上级交办的其他工作任务。

3、网格化办公室

负责本区域网格化管理工作；协调解决本辖区秦岭生态环境保护网格化管理实施方案；协调解决本区域内秦岭生态

保护重点、难点问题；网格化日常巡查检查工作；熟悉网格区域内易发生的生态环境问题类型、规模、隐患等基本情况，重点掌握破坏生态敏感区域的全面情况；做好区域内生态环境破坏问题的调查；做好秦岭生态环境保护的宣传工作；配合市、县执法人员开展生态环境执法工作；完成上级交办的其他工作任务。

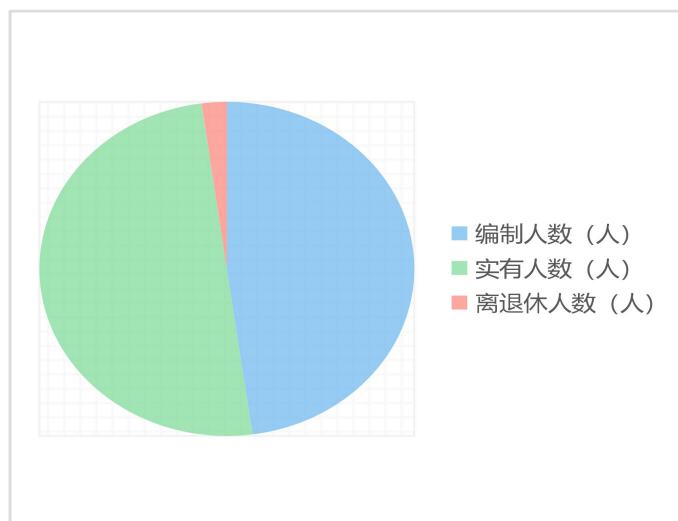
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县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 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 13 人、工勤 10 人。单位管理的离退休人员 1 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		
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	是	不涉及
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：周至县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	928.42	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	
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	0.11	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	390.38
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	418.15
		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	928.53	本年支出合计	808.53
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	120
收入总计	928.53	支出总计	928.53

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	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	928.53	928.42						0.11
211	节能环保	510.38	510.38						
21101	环境保护 管理事务	500.38	500.38						
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	500.38	500.38						
21104	自然生态 保护	10	10						
2110401	生态保护	10	10						
213	农林水支 出	418.15	418.04						0.11
21302	林业和草 原	418.15	418.04						0.11
2130204	事业机构	412.15	412.04						0.11
2130299	其他林业 和草原支 出	6	6						

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：周至县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	808.53	412.15	396.38			
211	节能环保支出	390.38		390.38			
21101	环境保护管理 事务	380.38		380.38			
2110199	其他环境保护 管理事务支出	380.38		380.38			
21104	自然生态保护	10		10			
2110401	生态保护	10		10			
213	农林水支出	418.15	412.15	6			
21302	林业和草原	418.15	412.15	6			
2130204	事业机构	412.15	412.15				
2130299	其他林业和草 原支出	6		6			

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：周至县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	928.42	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	390.38	390.38		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	418.04	418.04		
		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：周至县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	928.42	本年支出合计	808.42	808.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	120	120		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	928.42	支出总计	928.42	928.42		

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：周至县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	808.42	412.04	224.90	187.15	396.38	
211	节能环保	390.38				390.38	
21101	环境保护管理事 务	380.38				380.38	
2110199	其他环境保护管 理事务支出	380.38				380.38	
21104	自然生态保护	10				10	
2110401	生态保护	10				10	
213	农林水支出	418.04	412.04	224.90	187.15	6	
21302	林业和草原	418.04	412.04	224.90	187.15	6	
2130204	事业机构	412.04	412.04	224.90	187.15		
2130299	其他林业和草原 支出	6				6	

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：周至县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		412.04	224.90	187.15	
301	工资福利支出		224.90		
30101	基本工资		84.88		
30102	绩效工资		54.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		21.78		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.68		
30112	其他社会保障缴费		51.02		
30113	住房公积金		6.91		
302	商品和服务支出			187.15	
30201	办公费			2.03	
30202	印刷费			0.31	
30205	水费			0.30	
30206	电费			1.80	
30207	邮电费			0.50	
30211	差旅费			1.04	
30226	劳务费			180.07	
30228	工会经费			1.09	

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：周至县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	7	8		
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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

金额单位: 万元

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：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队

金额单位：万元

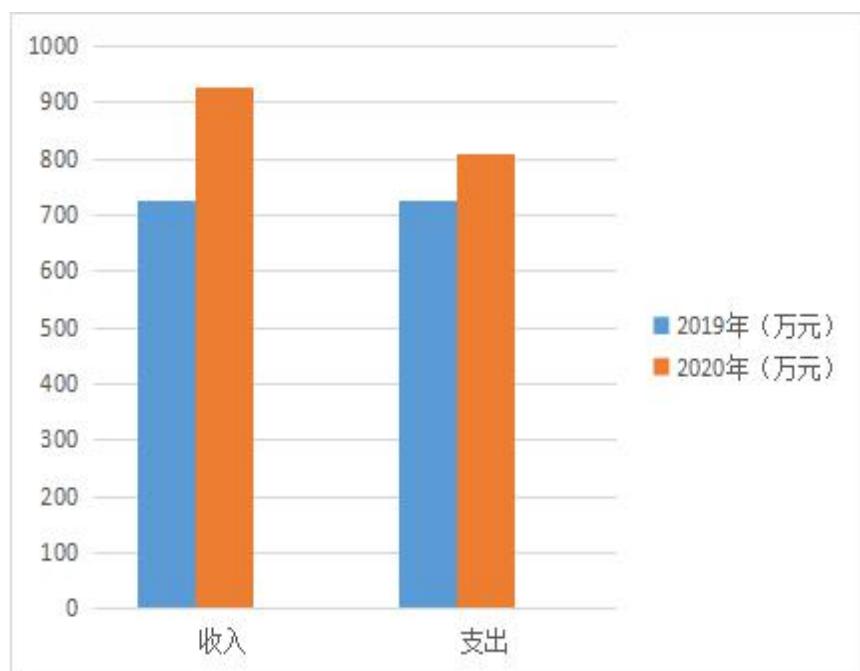
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

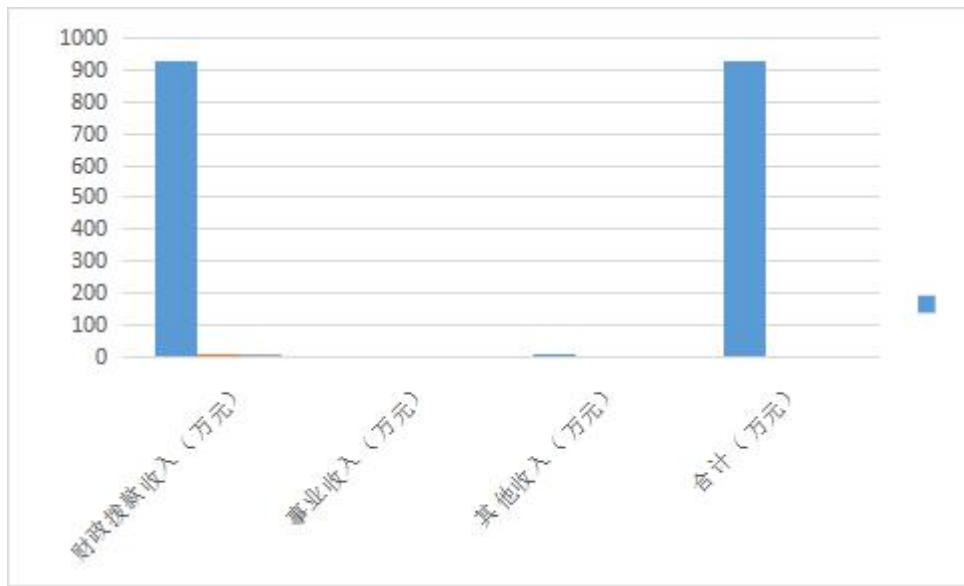
2020 年全年收入总计 928.53 万元，较上年增加 202.66 万元，主要是人员调资，绩效增量。

2020 年全年支出总计 808.53 万元，较上年增加 82.61 万元，主要是人员调资，绩效增量。



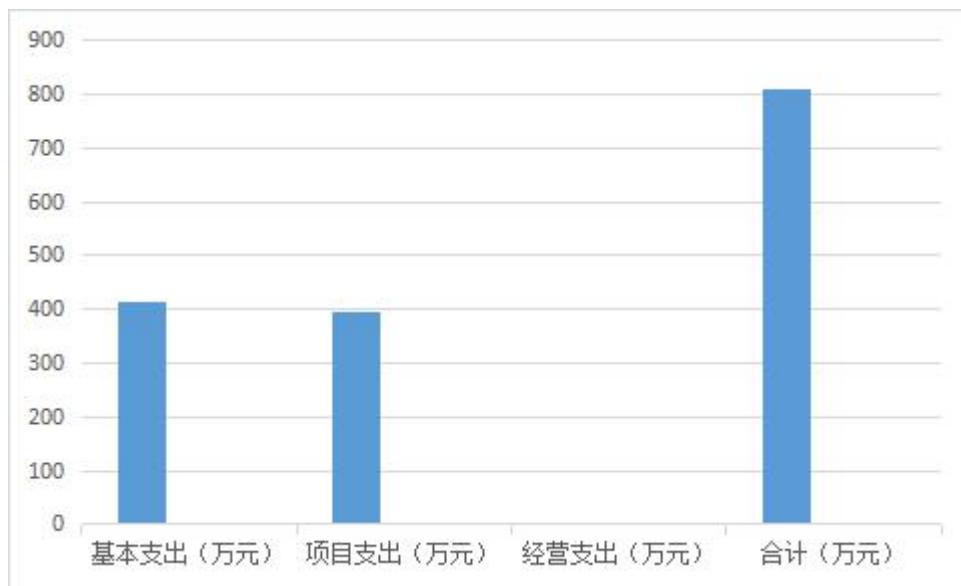
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 928.53 万元，其中：财政拨款收入 928.42 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

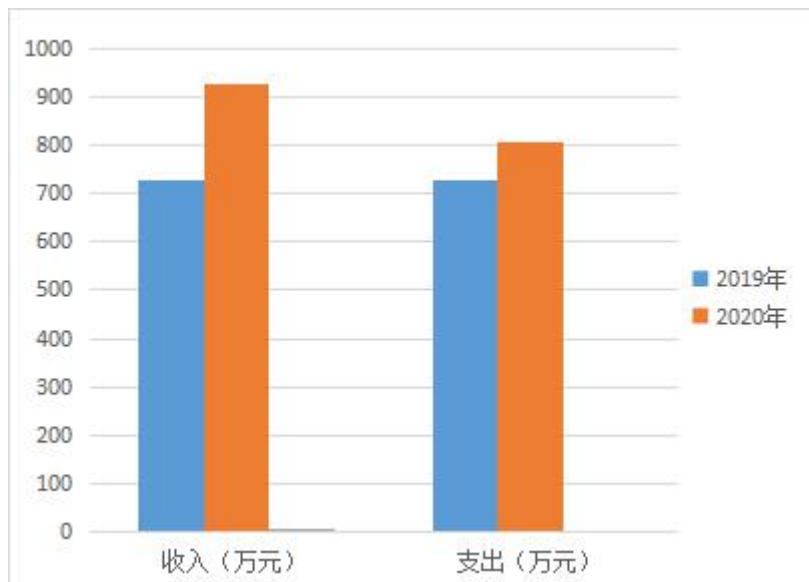
2020年支出合计 808.53 万元，其中：基本支出 412.15 万元，占 50.98%；项目支出 396.38 万元，占 49.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计928.42万元，较上年增加202.55万元，主要是人员调资，绩效增量。

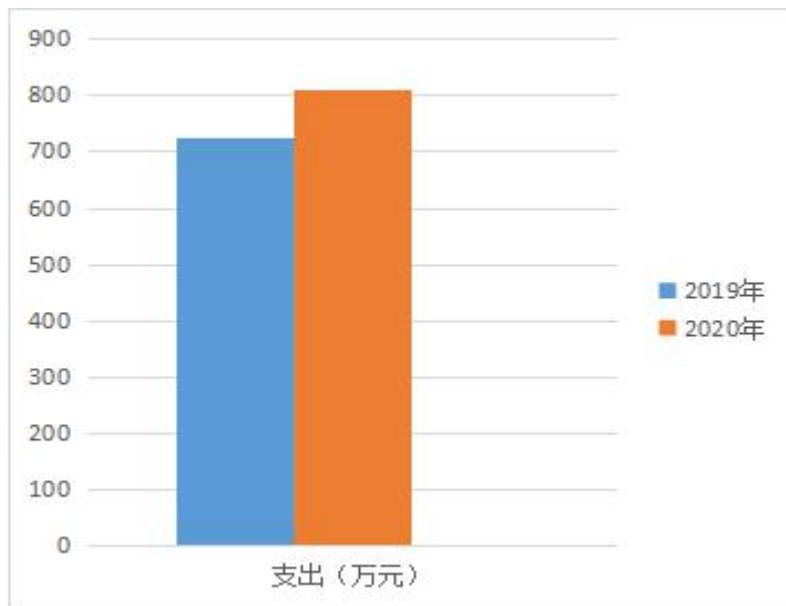
2020年财政拨款支出总计808.42万元，较上年增加82.5万元，主要是人员调资，绩效增量。



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808.42万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加82.5万元，增加10%，主要原因是人员增加工资增加。



（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 430.40 万元，支出决算为 808.42 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 380.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市安排的专项资金。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

预算为 414.40 万元，支出决算为 412.04 万元，完成预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是有职工退休。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 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 412.04 万元，包括：人员经费支出 224.90 万元和公用经费支出 187.15 万元。

人员经费 224.90 万元，主要包括基本工资 84.88 万元，绩效工资 54.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.78 万元，其他社会保障缴费 51.02 万元，职工医疗保险缴费 5.68 万元，住房公积金 6.91 万元。

公用经费 187.15 万元，办公费 2.03 万元，印刷费 0.31 万元，水费 0.30 万元，电费 1.80 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 1.04 万元，劳务费 180.07 万元，工会经费 1.09 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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 187.15 万元，支出决算为 187.15 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

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 2 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 396.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 2020 年秦岭违建整治复绿管护奖补资金等 4 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年秦岭违建整治复绿管护奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 10.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 2020 年秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 369.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 宣传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良好。

4. 房屋租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

周至县秦岭生态环境保护执法监察大队预算项目

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年秦岭违建整治复绿管护奖补资金				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		资金使用单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:	0	10.78		
		其中: 财政资金	0	10.78		
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2020 年市级下达秦岭违建整治复绿管护奖补资金主要用于对违建点位复绿情况进行巡查、检查。			2020 年市级下达秦岭违建整治复绿管护奖补资金主要用于对违建点位复绿情况进行巡查、检查。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	巡查次数 (次)	48	48	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时效	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	
		成本指标	日常巡查经费 (万元)	10.78	10.78	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	违建情况是否减少	明显	明显	
		生态效益指标	生态环境改善是否明显	明显	明显	
		可持续影响指标	生态效益是否可持续	明显	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	区域群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

周至县秦岭生态环境保护执法监察大队预算项目

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金			
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		资金使用单位	周至县秦岭生态环境保护执法监察大队
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:	0	369.6	100%
		其中: 财政资金	0	369.6	100%
		其他资金			
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况	
	2020 年市级下达秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金用于秦岭区域内 10 个乡镇及县网格办 11 个网格单元网格员绩效、日常办公、巡查等秦岭生态环境保护。			2020 年市级下达秦岭生态环境保护网格化管理奖补资金已全部用于秦岭区域内 10 个乡镇及县网格办 11 个网格单元网格员绩效、日常办公、巡查等秦岭生态环境保护。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值
	产 出 指 标	数量指标	网格化奖补资金 (万元)	369.6	369.6
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	任务完成时效	12 月底	12 月底
	效 益 指 标	成本指标	专、兼职网格员绩效、补助、乡镇奖补 资金 (万元)	369.6	369.6
		经济效益指标			
		社会效益指标	群众对生态环境的保护意识是否加强	明显	明显
		生态效益指标	生态环境改善是否明显	明显	明显
		可持续影响 指标	生态环境效益是否可持续	明显	明显
			“五乱”问题是否减少	明显	明显
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	区域群众满意度	≥95%	≥95%
说明	无				

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

周至县秦岭生态环境保护执法监察大队预算项目

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		宣传经费				
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		资金使用单位	周至县秦岭生态环境保护执法监察大队	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保秦岭北麓生态环境得以持续发展, 保护秦岭生态环境, 组织开展秦岭生态环境保护宣传工作, 增强全社会参与保护秦岭的积极性, 提高公众保护秦岭生态环境的意识。			确保秦岭北麓生态环境得以持续发展, 保护秦岭生态环境, 组织开展秦岭生态环境保护宣传工作, 增强全社会参与保护秦岭的积极性, 提高公众保护秦岭生态环境的意识。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传次数 (次)	25	25	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时效	12 月底	12 月底	
		成本指标	宣传经费 (万元)	10	10	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众对秦岭生态环境保护意识提高	明显	明显	
		生态效益指标	生态环境改善是否明显	明显	明显	
		可持续影响指标	生态效益是否可持续	明显	明显	
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	区域群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%~80% (含)、80%~60% (含)、60%~0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

周至县秦岭生态环境保护执法监察大队预算项目

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		房屋租赁费					
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		资金使用单位	周至县秦岭生态环境保护执法监察大队		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	6	6	100%		
		其中: 财政资金	6	6	100%		
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为确保秦岭北麓生态环境得以持续发展, 保证单位正常办公, 因单位无办公用房, 每年财政预算资金支付办公场所租赁费。			为确保秦岭北麓生态环境得以持续发展, 保证单位正常办公, 因单位无办公用房, 每年财政预算资金支付办公场所租赁费。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	单位日常办公场所 (间)	12	12		
		质量指标	任务完成率	100%	100%		
		时效指标	完成时效	12 月底	12 月底		
		成本指标	房屋租赁费 (万元)	6	6		
		效 益 指 标	经济效益指标				
			社会效益指标	公众对秦岭生态环境保护意识提高	明显	明显	
			生态效益指标	确保秦岭北麓生态环境持续发展	明显	明显	
			可持续影响指标	切实保护秦岭生态环境, 实行经济可持续发展, 促进人与自然和谐共存。	明显	明显	
	说明	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度提高	明显	明显	

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

（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10分。部门整体支出全年预算数430.40万元，执行数808.42万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)							
填报单位: 周至县秦岭生态环境保护执法监察大队			自评得分: 100分				
(一) 简要概述部门职能与职责。			保护周至境内秦岭生态环境, 负责秦岭生态环境的日常监督检查, 组织重点区域联合执法活动				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
(三) 简要概述当年省委省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	年初目标值	实际完成值
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。	808.42万元	10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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级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。		5分
		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)	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。		5分
		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。		5分
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。		5分
		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。		5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; 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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		5分
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定量指标, 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. 若为定性指标, 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。		40分	
		项目效益(20分)	20		20分		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化为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参考资料, 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.运行经费：指执法监察大队和县网格化管理办公室日常办公、巡查需要的支出。