

附件 1



西安市野生动植物保护管理站  
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。

我单位的主要职责是：宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物的法律法规和政策，承担野生动物行政执法工作；依法管理野生动植物及其产品的收购、出售、运输、携带、邮寄等经营利用活动；依法负责野生动物重点疫病的检测工作；依法负责湿地资源、野生动植物资源的调查检测和保护管理工作；依法负责野生动物猎捕、驯养繁殖、资源合理利用的监督管理工作；依法负责国家重点保护野生动物伤人、毁物的调查及补偿资金的管理等工作。

### (二) 内设机构。

我单位为参照公务员管理单位，编制 16 人，内设动保科、植保科、综合办公室 3 个科室。

## 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一个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市野生动植物保护管理站

2	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 0 人、事业编制 16 人;实有人员 17 人,其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 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	是	我单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市野生动植物保护管理站

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	437.69	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	31.95
		9. 卫生健康支出	4.65
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	369.41
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	39.86
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	437.69	<b>本年支出合计</b>	<b>445.87</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	1.81
<b>收入总计</b>	<b>447.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>447.69</b>

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：西安市野生动植物保护管理站

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		437.69	437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	31.85	31.85	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	18.18	18.18	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.22	361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	361.22	361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.99	16.99	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：西安市野生动植物保护管理站

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		445.87	321.38	124.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00

	位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	369.41	244.92	124.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	369.41	244.92	124.49	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	116.75	0.00	116.75	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.99	16.99	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：西安市野生动植物保护管理站

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	437.69	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	31.95	31.95	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	361.22	361.22	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	39.86	39.86	0.00	0.00

		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市野生动植物保护管理站

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	437.69	本年支出合计	437.69	437.69	0.00	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	437.69	支出总计	437.69	437.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市野生动植物保护管理站

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		437.69	321.38	291.53	29.85	116.30	
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	
213	农林水支出	361.22	244.92	215.07	29.85	116.30	
21302	林业和草原	361.22	244.92	215.07	29.85	116.30	

2130201	行政运行	244.92	244.92	215.07	29.85	0.00	
2130211	动植物保护	108.56	0.00	0.00	0.00	108.56	
2130213	执法与监督	7.74	0.00	0.00	0.00	7.74	
221	住房保障支出	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	16.99	16.99	16.99	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：西安市野生动植物保护管理站

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		321.38	291.53	29.85	
301	工资福利支出	0.00	291.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	74.89	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	71.37	0.00	
30103	奖金	0.00	83.39	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	18.18	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	13.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	22.87	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.41	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	29.85	
30201	办公费	0.00	0.00	1.14	
30205	水费	0.00	0.00	0.18	
30206	电费	0.00	0.00	1.98	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.87	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.80	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.15	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.64	
30216	培训费	0.00	0.00	0.53	

30226	劳务费	0.00	0.00	0.40	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.58	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.82	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	3.66	

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：西安市野生动植物保护管理站

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	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	11.80
决算数	2.73	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	7.43

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：

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

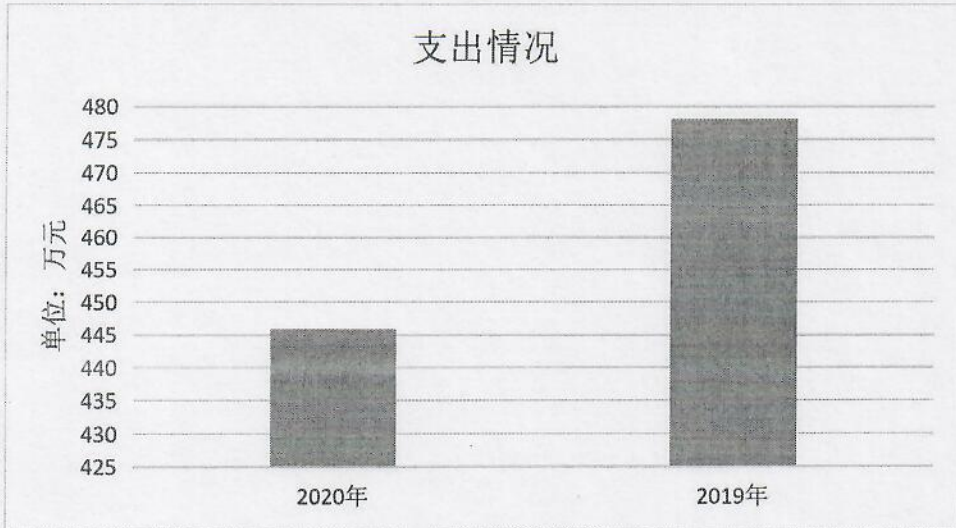
编制部门：

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				

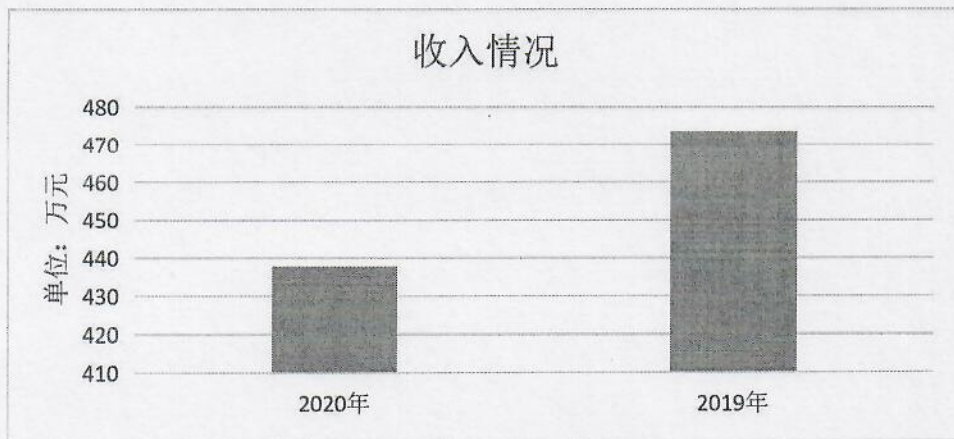
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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



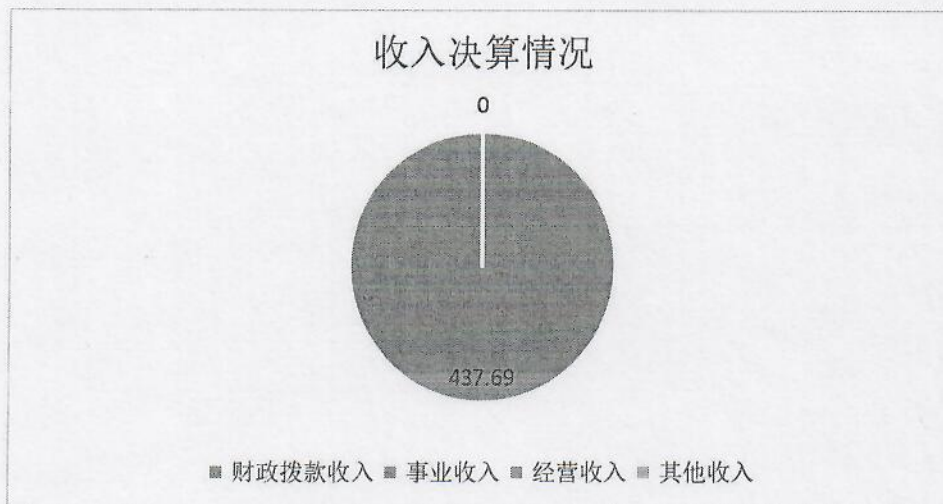
2020 年收入 437.69 万元，2019 年收入 473.71 万元，2020 年收入总体比上年减少 36.02 万元，7.60%，减少的主要原因为中省资金收入减少。



2020 年支出 445.87 万元，2019 年支出 478.00 万元，2020 年支出总体比上年减少 32.13 万元，6.72%，减少的主要原因为

中省资金收入减少。

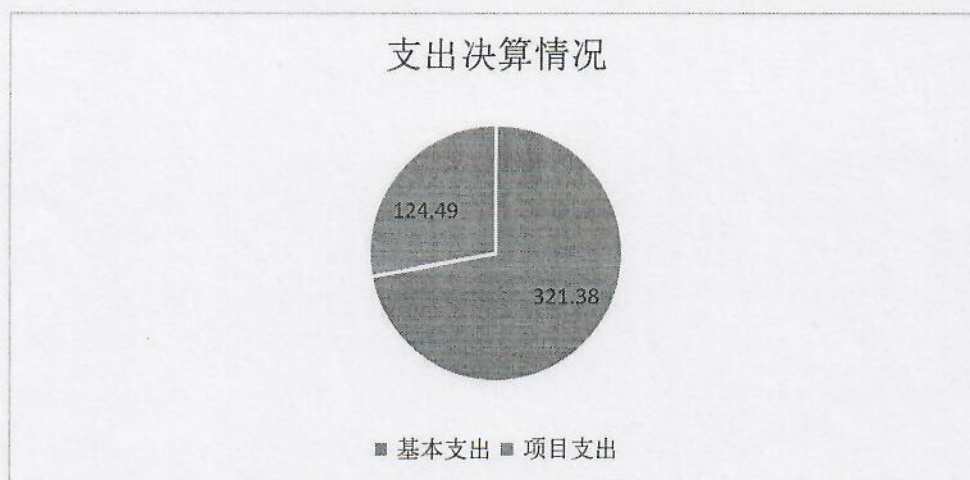
## 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 437.69 万元，其中：财政拨款收入 437.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

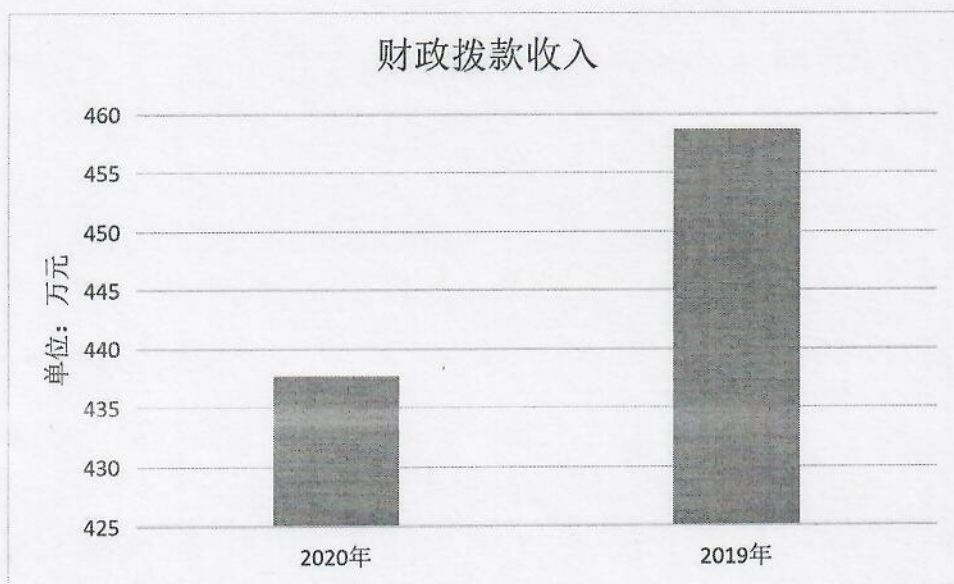
2020 年支出合计 445.87 万元，其中：基本支出 321.38 万元，占 72.08%；项目支出 124.49 万元，占 27.92%；经营支出 0 万元，



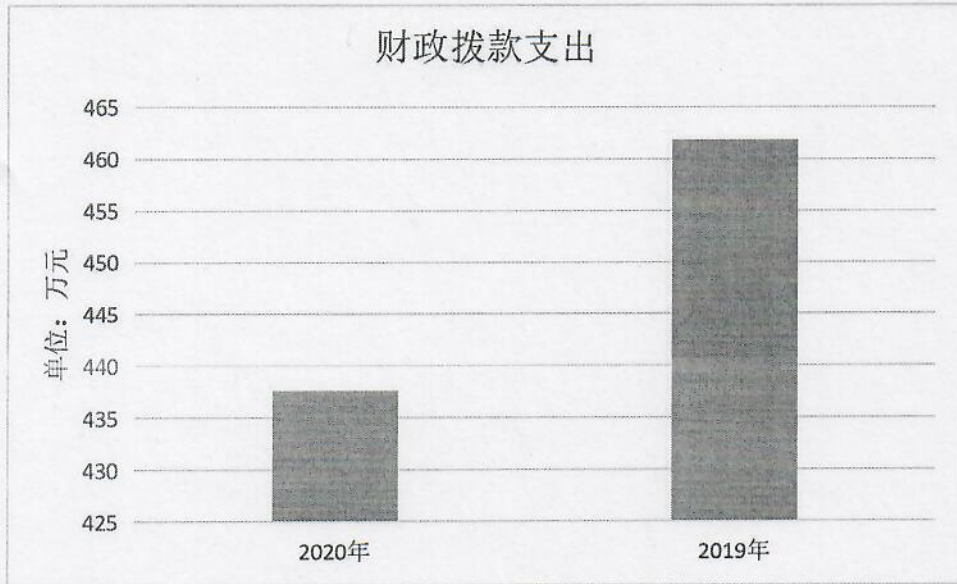
占 0%。

#### 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 437.69 万元，2019 年财政拨款收入 458.7 万元，2020 年财政拨款收入总体比上年减少 21.01 万元，4.58%，减少的主要原因为中省资金收入减少。



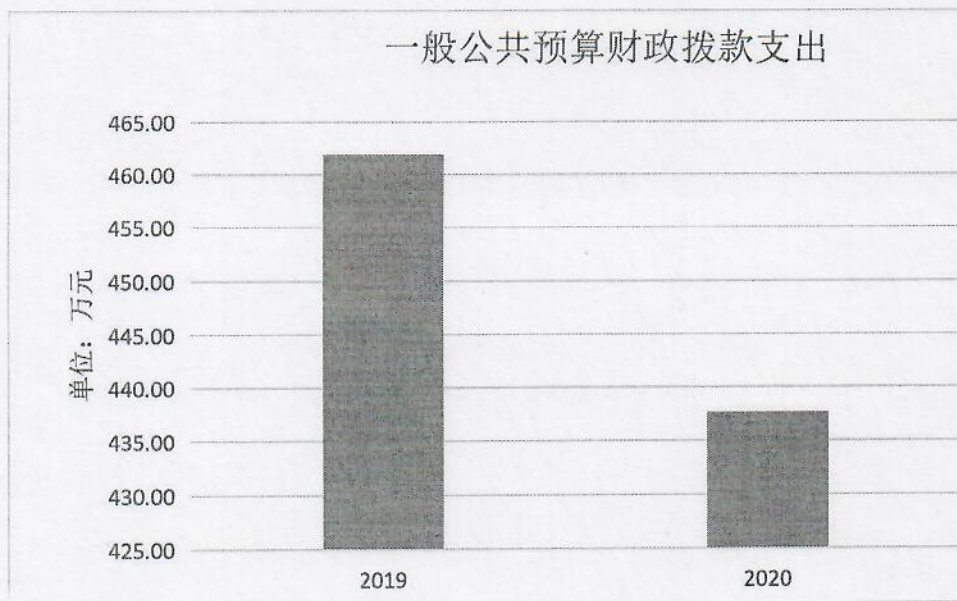
2020年财政拨款支出437.69万元，2019年财政拨款支出



461.89万元，2020年财政拨款支出总体比上年减少24.2万元，5.24%，减少的主要原因为中省资金支出减少。

### 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 437.69 万元，占本年支出合计的 98.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.20 万元，减少 5.24%，主要原因是中省项目减少。

## **(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 408.59 万元，支出决算为 437.69 万元，完成预算的 107.12%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出**

预算为 20.94 万元；支出决算为 18.18 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费结余。

### **2. 机关事业单位职业年金缴费支出**

预算为 10.47 万元；支出决算为 13.67 万元，完成预算的 131%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费结余。

### **3. 其他社会保障和就业支出**

预算为 0.6 万元；支出决算为 0.1 万元，完成预算的 17%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险改革。

### **4. 行政单位医疗支出**

预算为 5.29 万元；支出决算为 4.65 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费结余。

### **5. 行政运行**

预算为 242.54 万元；支出决算为 244.92 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。



## 6. 动植物保护

预算为 76.96 万元；支出决算为 108.56 万元，完成预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中省资金。

## 7. 执法与监督

预算为 9.05 万元；支出决算为 7.74 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，执法与监督支出减少。

## 8. 住房公积金

预算为 25.75 万元；支出决算为 22.87 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金结余。

## 9. 购房补贴

预算为 16.99 万元；支出决算为 16.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

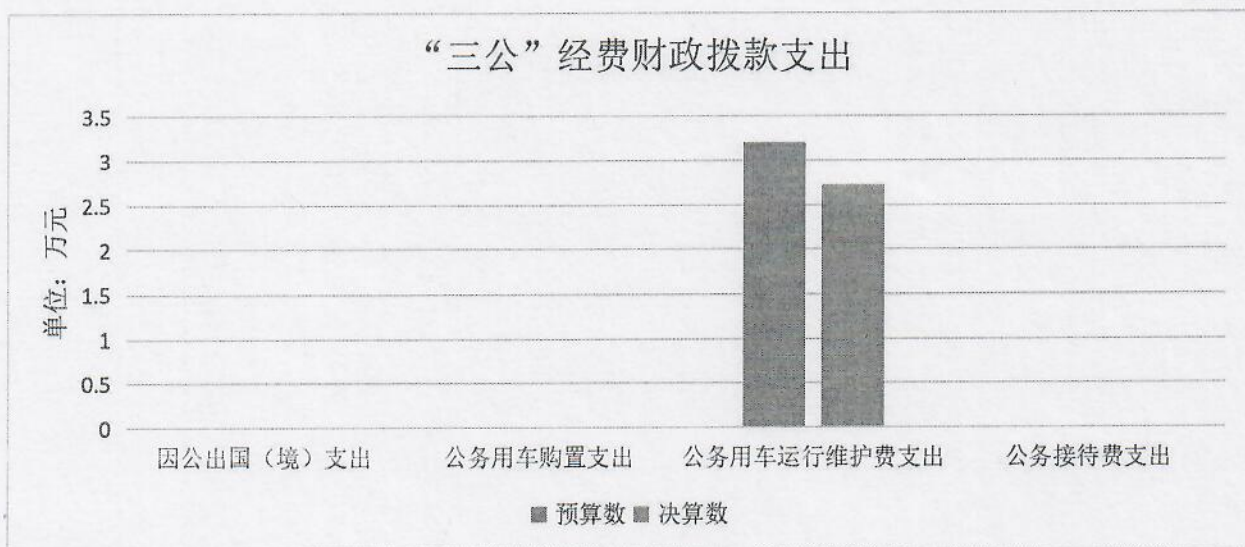
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 321.38 万元，包括：人员经费支出 291.53 万元和公用经费支出 29.85 万元。

人员经费 291.53 万元，主要包括基本工资 74.89 万元；津贴补贴 71.37 万元；奖金 83.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 18.18 万元；职业年金缴费 13.67 万元；职工基本医疗保险缴费 4.65 万元；其他社会保障缴费 0.1 万元；住房公积金 22.87 万元；其他工资福利支出 2.41 万元。

公用经费 29.85 万元,主要包括办公费 1.14 万元;水费 0.18 万元;电费 1.98 万元;邮电费 0.87 万元;物业管理费 2.8 万元;差旅费 0.15 万元;维修(护)费 0.64 万元;培训费 0.53 万元;劳务费 0.4 万元;委托业务费 0.1 万元;工会经费 2.58 万元;公务用车运行维护费 2 万元;其他交通费用 12.83 万元;其他商品和服务支出 3.66 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 3.20 万元,支出决算为 2.73 万元,完成预算的 10%。决算数较预算数减少 0.47 万元,主要原因是受疫情影响,公务用车次数减少。

#### (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 2.73 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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年无因公出国（境）支出。

#### 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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年无公务用车购置支出。

#### 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 3.20 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是受疫情影响，公务用车次数减少。

#### 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年无公务接待支出。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 11.80 万元，支出决算为 7.43 万元（如没有支出填 0），完成预算的 62.97%，决算数较预算数减少 4.37 万元，主要原因是受疫情影响，线下培训减少。

#### **(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 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

#### **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 31.92 万元，支出决算为 29.85 万元，完成预算的 93.51%。决算数较预算数减少 2.07 万元，主要原因是节约开支，压缩办公经费。

#### **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 14.64 万元，其中政府采购货物类支出 10.08 万元、政府采购服务类支出 4.56 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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（单位）组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 76.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位组织对 2020 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 437.69 万元。

#### （三）部门决算中项目绩效自评结果。

1、野生动物资源保护行政执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9.05 万元，执行数 7.74 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：本项目为长期延续项目，应根据每年行政执法工作需求，做对应调整，后续要进一步细化工作需求。

2、西安市第三十九届爱鸟周宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数17.6万元，执行数16.94万元，完成预算的97%。

项目绩效目标完成情况：2020年，举办西安市第三十九届“爱鸟周”科普宣传系列活动，一是举办野生鸟类摄影大赛；二是举办“爱鸟周”启动仪式；三是在地铁四号线展出野生鸟类宣传海报；四是举办5场科普进校园活动。经过长期多角度、宽范围的宣传工作，公众自觉关心和参与野生动物保护的意识明显提高，并积极参与野生动物保护工作，为促进人与自然和谐相处做出应有的贡献。

存在的问题及其原因：对新媒体的认知不够全面，未结合新媒体进行野生动物保护方面的宣传。

下一步改进措施：结合新媒体，继续扩大宣传途径，让更多的人认识到保护野生动物的重要性，并积极参与到野生动物保护工作中。

3、野生动植物保护与防疫体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数 59.36 万元，执行数 51.54 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：2020 年 3 月 3 日是第七个“世界野生动植物日”，由于当时新冠肺炎疫情尚未被完全控制，不宜举行启动仪式等集会活动，且地铁、公交管控严格，人流稀少，此时发布车体广告效果不佳。国家卫健委表示此次疫情病毒极有可能来源于野生动物，全国人大常委会发布决定全面禁食野生动物，因此在疫情防控的关键期，此次活动的重点是呼吁广大群众拒食野味、检举野生动物非法贸易。本站联合西安市电视台设计制作了时长 1 分钟的主题为“拒食野生动物”的宣传视频，并从 3 月 3 日起在西安电视台一台和五台晚间黄金时间播放，为期一个月。宣传视频的播放教育引导广大市民从我做起，破除猎奇心理，拒食野生动物。敬畏自然，维护地球所有生命，别让“舌尖上的疫情”重演！。野生植物保护和生态环保意识教育要从娃娃抓起，为了给孩子们送去野生植物相关科普知识，采购了 969 本植物保护科普图书，在科普进校园活动中，免费发放给学生，为他们送去丰富、有趣的课外植物大餐。为继续做好生物多样性保护工作，于 2020 年 12 月 3 日—4 日在鄂邑区对鄂邑区和高新区的中蜂养殖户开展了 1 次中蜂养殖技术培训，共培训蜂农和林业

干部 105 人次，其中贫困户 31 人。邀请了养蜂专家黎九洲和市场营销专家李琳为蜂农就中华蜜蜂的生物学习性、蜂王培育技术、四季管理技术、病敌害防治、中蜂产品市场营销技巧等方面的知识进行了详细指导，帮助蜂农掌握中蜂养殖方面的先进技术。培训的同时，为蜂农免费发放了养蜂技术教材 200 本。为调动养蜂积极性，鼓励扩大养蜂规模，2020 年采购了统一标志的中蜂十框蜂箱共 925 套，面向项目实施区各区县中蜂养殖户进行免费发放，其中周至县 230 套，高新区 50 套，鄠邑区 180 套，长安区 100 套，灞桥区 60 套，蓝田县 305 套。通过发放蜂箱，扶持引领蜂农扩大生产，提高项目知名度，增强项目凝聚力。全年召开 1 次野生动物疫源疫病监测防控培训会，提高基层工作人员业务能力和水平；购买消毒及防疫物资，通过区县林业部门向养殖场发放；全年救护野生动物 150 余只，有效保护野生动物资源。

存在的问题及其原因：年初资金下达 59.36 万元，较 2019 年项目预算时上报的 75 万元预算资金有一定程度的调减。2020 年 8 月财政局要求对项目资金又进行了一定比例的压减。造成工作任务量受到一定程度的影响，野生动物疫源疫病监测防控工作量大，专业性强，列入预算资金不足，疫源疫病监测防控不能全面有效展开。蜂农培训场次和人数、蜂箱采购数量也都相应进行了调整，较 2019 年上报的数量进行了压减。此外，受新冠肺炎疫情影响，不能造



成人员大量聚集，世界野生动植物日宣传活动规模和形式受到了限制。

下一步改进措施：下一步工作中，我们将提前行动，精准谋划，增加资金预算，聘用专业能力强的工作人员，对辖区野生动物进行监测巡护，保障野生动物资源安全及公共卫生安全。努力筹备好“世界野生动植物日”主题宣传活动；积极与上级主管部门和财政部门沟通协调，推动西安市第一次野生植物资源调查项目尽早实施。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 94 分。全年预算数 437.69 万元，执行数 437.69 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1、围绕全市野生动植物保护管理这一中心工作，突出抓好我市野生动植物行政执法：在西仓市场、经二路市场、朱雀花卉市场、西光花卉市场等地开展打击贩卖野生鸟类执法工作 18 次。期间，共计出动车辆 18 次，执法人员 100 余人次，处理群众反映强烈的野生动物相关舆情 5 起，收缴野生鸟类以及群众举报救护受困、病弱野生动物共计 800 余只。执法过程现场放飞包括黄喉鹀、黄腹山雀、朱雀等野生鸟类 750 余只，收缴销毁鸟笼、诱捕工具近 100 个，梳理全市近三年来典型野生动物行政案件 50 起。先后协助西安市环食药支队、未央区公安分局、盐城公安局等部门办理涉嫌野

生动物案件侦办工作 4 起。5 月 20 日，配合西安市环食药支队在西安市华城万象小区侦办不法分子非法收购野生动物标本及皮毛案件，现场查获野生动物标本 5 个，豹皮、狼皮、猞猁皮等皮毛 15 张。

全年共审核办理《国家重点保护野生动物人工繁育许可证》1 份，野生动物引种、出售、展演、调运、专用标识等手续 13 份。对于春节前拟在建的几家萌宠动物馆展进行了多次检查，根据国家林草局野生动物行业养殖标准要求，必须距离人居聚居区 1.5 公里外，由于当事人事前已对场地投资，所以有冲动和焦躁心里，对此，我们耐心说服当事人，为了预防人蓄共患病的发生，按照相关要求，不能展出动物，劝其对场地进行改造转型其他产业。另外，对于每一项行政许可事项，我们都会对当事人提供的申请资料进行逐一审查，并去现场进行考察核实，确保提供的信息和资料真实、完整。

2、积极开展野生动物疫源疫病监测防控及野生动物救助工作：一是加强存栏野生动物展演、人工养殖企业管理。全市共有野生动物展演、养殖企业 89 家。其中展演单位 17 家，野生动物养殖单位 72 家，存栏动物 158 种，约 103838 只。疫情期间，我站先后下发文件 20 余份，制定了《西安市林业局陆生野生动物疫情监测防控工作方案》，完善了《西安市陆生野生动物疫源疫病防控应急预案》《西安市陆生野生动物疫情应急实施方案》。我们出车 40 余次 60 余人，对全市 89 家野生动物养殖展演单位封控隔离，并 3 次进行了拉网式排查，

重点核查了存栏野生动物安全状况、防疫、卫生消毒，死亡动物的无害化处理等相关措施落实情况，及时发现存在的问题和不足，督促整改，消除疫病发生的隐患。6月中旬，配合市人大分五组再次对全市野生动物养殖、展演等且进行一一检查。

二是规范野外监测，及时网络上报日报。野生动物保护工作社会关注度高，敏感性强。尤其是今年，随着新冠肺炎疫情在全球的暴发，野生动物疫源疫病监测防控工作也再度引起社会各方面的重视。我站充分认识野生动物疫源疫病防控工作的严峻形势，从维护公共安全和生态安全的高度出发，认真学习文件精神，严格落实野生动物疫源疫病监测防控各项措施，确保我市野生动物资源的安全。

三是科学规划，夯实监测防控责任。全市设置监测路线或观测站共103个，兼职监测人员166人。按照线路巡查、定点观测和群众举报三种方式，对全市重要的野生动物栖息、迁徙、觅食地进行野外监测。平均每日监测记录30余种5000余只野生鸟类的动态变化，密切注意观察野生动物发生的疫情，防止可能出现的疫病感染和传播，保障野生动物安全。

四是加强巡查，坚持24小时值班和日报告制度。要求各监测站点加强对辖区野生动物繁殖地、停歇地、迁徙通道及其他野生动物聚集地的巡查巡护，严格监测区域内野鸟等野生动物种群动态，对异常情况要做到第一时间发现、第一时间报告和处理。坚持24小时值班和日报告制度，从截止2020年12月，全市通

过“陆生野生动物疫源疫病监测防控信息管理系统”共上报监测信息 2390 条，无疫源疫病疫情。3、持续开展中蜂养殖与秦岭生物多样性保护项目：2020 年我站原计划在项目主要区县举办 2 次中蜂养殖技术培训，培训蜂农 180 人左右。但由于受突如其来的新冠肺炎疫情的影响，根据上级要求，养蜂技术培训工作任务进行了压减，由 2 次培训压减为 1 次培训，于 11 月在周至县举办。4、依法依规进行经营加工、驯养繁殖野生动物及制品等业务的行政许可；5、多方位多渠道加大野生动植物科普宣传力度；6、做好我市野生动物伤人毁物补偿工作以及野生动物救护工作：通过“爱鸟周”“世界野生动植物日”以及报刊、媒体等各种形式大力宣传野生动物保护知识，群众对野生动物保护意识不断提高，野生动物救护日常发生。一年来，根据根据群众举报信息，共计救护猫头鹰、蟒蛇、龟等野生动物 73 只（头），涉及国家重点保护野生动物 23 只，治愈放生 15 只（头），其余救护野生动物均在临时救护点暂养。对于国家二级以上野生动物送楼观台进一步的救助，一年来，电话指导区县救助动物 30 余次，协调省站送楼观台救治动物 4 起。开展打击整治破坏野生动物资源违法犯罪专项活动治理，沿山林业主管部门组织一线林业工作人员就秦岭北麓各自辖区清山查套工作展开 2 次，出动人员 800 余人次，向沿山群众发放保护野生动物宣传资料 20000 余份。7、野生动物伤人毁物补偿工作 8、多形式开展野生动物普法宣传工作：3 月 3 日是第七个“世界野生动植物日”，正值新冠肺炎疫

情期间，国家卫健委表示此次疫情病毒极有可能来源于野生动物，全国人大常委会发布决定全面禁食野生动物，在这关键时期，我站联合西安市电视台设计制作了时长1分钟的主题为“拒食野生动物”的宣传视频，并从3月3日起在西安电视台一台和五台晚间黄金时间播放，为期一个月。宣传视频的播放教育引导广大市民从我做起，破除猎奇心理，拒食野生动物。敬畏自然，维护地球所有生命，别让“舌尖上的疫情”重演！

4月11日，举办以“爱鸟新时代 共建好生态”为主题的西安市第39届“爱鸟周”宣传活动启动仪式，编印“禁食野生动物”宣传海报、拒绝笼养鸟、宣传帽等20种30000余份，征集500余副以“爱我秦岭渭河山水 保护西安野生鸟类”为主题的优秀鸟类摄影作品，并评选颁奖；4月中旬至5月下旬，在地铁二号线和四号线多展位展出“保护野生动物，拒食野味”宣传广告及野生鸟类优秀摄影作品展出；为广泛推广、普及鸟类科学知识，培养全市广大青少年爱鸟护鸟的兴趣，全年共开展4次“野生动物科普知识进校园”活动。5月22日，联合西安市生态环境局等单位，在秦岭国家植物园举办了西安市2020年“国际生物多样性日”主题宣传教育活动，旨在通过开展生物多样性科普宣讲与实际参观等活动，号召全社会广泛参与，积极行动，为保护生物多样性贡献力量。组织编印《野生动植物保护管理知识100问》《西安市野生动植物保护管理工作手册》《人大禁食野生动物决定》及野生动植物宣传挂图等宣传资料18种30000余份免费发

放。《西安电视台》《西安日报》《西安晚报》《工人报》《西安发布公众号》等媒体通过报道打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动，刊载拒食野生动物倡议书等不同方式广泛宣传野生动植物保护知识 15 次。

为呼吁全社会关心支持野生植物保护工作，10 月，我站与地铁广告公司合作在西安地铁 4 号线的文景路站、行政中心站、五路口站和大雁塔站等 4 个大型或换乘站点发布了 15 幅灯箱广告，宣传期为 4 周。宣传图以精美的重点保护野生植物为背景，配以保护野生植物、爱护生态环境的宣传标语，意境优美、形式生动，呼吁市民保护、热爱野生植物，共同维护生态家园。

发现的问题及原因：预算编制还不够完整，前瞻性还需提升。

下一步改进措施：进一步细化工作计划，不断完善预算编制工作。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		西安市野生动植物保护与防疫体系建设项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局（市林业局）		实施单位	西安市野生动植物保护管理站	
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:		59.36	51.54	87%
		其中：市级财政资金		59.36	51.54	87%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：做好野生动物疫源疫病监测防控工作。</p> <p>目标 2：做好伤病迷途野生动物救护工作。</p> <p>目标 3：做好重点保护野生动物伤人毁物补偿调查工作。</p> <p>目标 4：做好野生动物保护宣传工作。</p> <p>目标 5：在西安地铁投放为期 4 周的野生植物保护宣传广告，制作或购买野生植物书籍 1000 册。</p> <p>目标 6：公众保护野生动植物的意识逐步提高。</p> <p>目标 7：面对秦岭北麓中蜂养殖户开展蜂农技术培训 2 次，培训蜂农 180 人，进行中华蜜蜂的生物学习性、蜂王培育技术、活框饲养技术、饲养管理技术、病敌害防治等方面的指导，帮助蜂农掌握中蜂养殖方面的先进技术。</p> <p>目标 8：采购订做中蜂十框蜂箱 1300 套。面向秦岭北麓中蜂养殖户进行免费发放，扶持蜂农扩大生产，扩大项目知名度，增强项目凝聚力。</p>			<p>目标 1：召开 1 次野生动物疫源疫病监测防控培训会，提高基层工作人员业务能力和水平；目标 2：购买消毒及防疫物资，通过区县林业部门向养殖场发放；目标 3：全年救护野生动物 150 余只，有效保护野生动物资源。目标 4：设计制作时长 1 分钟的“拒食野生动物”宣传视频，在西安电视台播放，宣传为期 1 月。购买植物保护科普图书 969 册。</p> <p>目标 5：公众保护野生动植物的意识逐步提高。</p> <p>目标 6：面对秦岭北麓中蜂养殖户开展蜂农技术培训 1 次，培训蜂农 105 人，进行中华蜜蜂的生物学习性、蜂王培育技术、活框饲养技术、饲养管理技术、病敌害防治等方面的指导，帮助蜂农掌握中蜂养殖方面的先进技术。</p> <p>目标 7：采购订做中蜂十框蜂箱 925 套。面向秦岭北麓中蜂养殖户进行免费发放，扶持蜂农扩大生产，扩大项目知名度，增强项目凝聚力。</p>		
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	指标 1：对区县疫源疫病监测工作监督检查次数	≥4 次	11 次	
			指标 2：救护野生动物数量	≥50 只	150 只	
			指标 3：制作或购买野生植物书籍	1000 册	969 册	财政预算调减
			指标 4：培训蜂农场数	2 场	1 场	财政预算调减
			指标 5：培训蜂农天数	4 天	2 天	财政预算调减
			指标 6：培训蜂农人次	180 人	105 人	财政预算调减
			指标 7：采购中蜂蜂箱	1300 套	925 套	财政预算调减

	质量指标	突发疫情处置率	≥95%	100%	
	时效指标	指标 1: 项目进行及完成时间	2020 年 1 月—12 月	2020 年 1 月—12 月	
		野生动物疫源疫病监测时间	全年	全年	
	成本指标	指标 1: 野生动物疫源疫病监测工作	35 万	23.32 万	财政预算调减
		指标 2: 野生植物保护地铁广告投放	7 万	68000.00 元	财政预算调减
		指标 3: 野生植物保护宣传书籍购买	5 万	29989.60 元	财政预算调减
		指标 4: 蜂农培训	7.2 万	31526.40 元	财政预算调减
		指标 5: 采购中蜂蜂箱	20.8 万	152625.00 元	财政预算调减
	效益指标	经济效益指标	减少和避免野生动物疫病可能造成的经济损失	有效预防并控制	有效预防并控制
		社会效益指标	野生动物疫病防控工作的管理能力和水平, 使该项工作走上规范化、科学化的轨道。	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	救护伤病、迷途野生动物, 维护良好生态环境。	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	时间	3 年	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	野生动物野外监测人员培训满意度	≥90%	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. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。



市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		西安市第三十九届爱鸟周宣传活动				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局(市林业局)		实施单位		西安市野生动植物保护管理站
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:		17.6	16.94	97%
		其中:市级财政资金		17.6	16.94	97%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 完成爱鸟周宣传工作; 目标 2: 提高公众爱鸟护鸟意识</p>			<p>2020年, 举办西安市第三十九届“爱鸟周”科普宣传系列活动, 一是举办野生鸟类摄影大赛; 二是举办“爱鸟周”启动仪式; 三是在地铁四号线展出野生鸟类宣传海报; 四是举办5场科普进校园活动。经过长期多角度、宽范围的宣传工作, 公众自觉关心和参与野生动物保护的意识明显提高, 并积极参与野生动物保护工作, 为促进人与自然和谐相处做出应有的贡献。</p>		
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	指标 1: 举办“爱鸟周”活动启动仪式;	≥1次	1次	
			指标 2: 科普知识进校园活动;	≥4次	5次	
			指标 3: 征稿比赛	≥1次	1次	
			指标 4: 宣传资料发放	2000册	30000余册	
	质量指标	质量指标	指标 1: 宣传资料发放率	≥90%	90%	
			指标 2: 科普知识进校园活动学生参与度	≥90%	90%	
			指标 3: 媒体报道	≥3家	6家	
	时效指标	时效指标	指标 1: 活动启动仪式	2020年4月	2020年4月	
			指标 3: 征稿比赛	2020年3月	2020年3月	
成本指标	成本指标	指标 1: 总成本	16.94万	16.94万		

	标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 爱鸟周征稿比赛参与人数	50 人	100 人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	时间	3 年	3 年	
	服务对象	指标 1: 参与学生投诉率	≤5%	0	
满意度指标	满意度指标	指标 2: 参与群众投诉率	≤5%	0%	
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, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

市级主管部门		西安市自然资源和规划局（市林业局）		实施单位		西安市野生动植物 保护管理中心	
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:		9.05	7.74	0.86	
		其中: 市级财政资金		9.05	7.74	0.86	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依法查处破坏野生动物资源的行政案件, 依法进行狩猎、经营、养殖、运输野生动物及其产品的行政许可的审核, 规范野生动物产品经营市场; 对市民进行野生动物保护法律法规宣传, 增强市民保护野生动物的意识。			依法查处破坏野生动物资源的行政案件, 依法进行狩猎、经营、养殖、运输野生动物及其产品的行政许可的审核, 规范野生动物产品经营市场; 对市民进行野生动物保护法律法规宣传, 增强市民保护野生动物的意识。			
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	野生动物执法检查	≥12次	36		
		质量指标	执法检查结案率	100%	100%		
		时效指标	野生动物执法检查、动物救助	全年	全年		
		成本指标	总成本	7.74万元	7.74万元		
	效益 指标	经济效益 指标	野生动物经营利用年收益提高	年收益提高 20%	提高25%		
		社会效益 指标	减少野生动物违法案件发生	减少10%	减少20%		
		生态效益 指标	野生动物得到有效保护	80%	100%		
		可持续影 响指标	更多人参与野生动物保护	80%	85%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	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額, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市野生动植物保护管理站

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。	宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物的法律法规和政策, 承担野生动物行政执法工作; 依法管理野生动植物及其产品的收购、出售、运输、携带、邮寄等经营利用活动; 依法负责野生动物重点疫病的检测工
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年财政拨款支出决算为437.69万元, 其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.18万元, 机关事业单位职业年金缴费支出为13.67万元, 其他社会
(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	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。		437.69万	437.69万	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值<5%			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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 进度率在40%(含)和45%之间 前三季度进度: 进度率在60%(含)和75%之间			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%			5		
		“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。	(27300/32000)×100%	3.2万	2.73万	5		

## 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。