

附件 1

# 西安市湿地保护管理中心 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：



已核实

王永祥

# 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。

- 1、贯彻执行国家有关野生动物、自然保护区、湿地保护等方面的法律法规；
- 2、做好全市湿地资源、湿地野生动植物资源、生物多样性的保护以及湿地植被恢复、森林病虫害防治等工作；
- 3、制定全市湿地保护规划并组织实施；
- 4、研究拟定全市湿地保护有关技术标准和规范；
- 5、指导全市湿地保护区范围内的小区、湿地公园建设；
- 6、开展湿地资源调查、动态监测、科学研究统计、对外交流合作及宣传等工作；
- 7、制止、报告或配合做好有关查处破坏湿地的违法行为；
- 8、对各区县辖区内湿地保护管理工作进行统筹协调和业务指导；
- 9、承担西安泾渭湿地自然保护区管理工作；
- 10、完成上级交办的其他工作任务。

### (二) 内设机构。



内设综合办公室、湿地资源保护科、宣传教育科、湿地科研监测科 4 个科室。

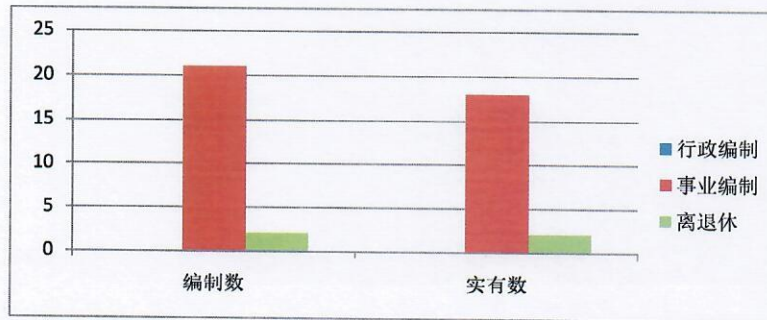
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	西安市湿地保护管理中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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	无政府性基金预算收支
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收支



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市湿地保护管理中心

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	364.15	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		8. 社会保障和就业支出	34.02
		9. 卫生健康支出	4.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	277.14
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息支出	
		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	48.48
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>364.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>364.15</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>364.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>364.15</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：西安市湿地保护管理中心

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		364.15	364.15						
208	社会保障和就业支 出	34.02	34.02						
20805	行政事业单位养老 支出	33.56	33.56						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.32	18.32						
2080506	机关事业单位职工 职业年金缴费支出	15.24	15.24						
20899	其他社会保障缴费 和就业支出	0.46	0.46						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	4.51	4.51						
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51						
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51						
213	农林水支出	277.15	277.15						
21302	林业和草原	277.15	277.15						
2130204	事业机构	199.36	199.36						
2130212	湿地保护	77.79	77.79						
221	住房保障支出	48.48	48.48						
22102	住房改革支出	48.48	48.48						
2210201	住房公积金	21.30	21.30						



2210203	购房补贴	27.18	27.18						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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：西安市湿地保护管理中心

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		364.15	286.36	77.79			
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02				
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32				
2080506	机关事业单位职工职业年金缴费支出	15.24	15.24				
20899	其他社会保障缴费和就业支出	0.46	0.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
213	农林水支出	277.15	277.15				
21302	林业和草原	277.15	277.15				
2130204	事业单位	199.36	199.36				
2130212	湿地保护	77.79		77.79			
221	住房保障支出	48.48	48.48				
22102	住房改革支出	48.48	48.48				
2210201	住房公积金	21.30	21.30				
2210203	购房补贴	27.18	27.18				

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：西安市湿地保护管理中心

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	364.15	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	34.02	34.02		
		9. 卫生健康支出	4.51	4.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	277.14	277.14		
		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	48.48	48.48		
		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：西安市湿地保护管理中心 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	364.15	本年支出合计	364.15	364.15		
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						
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	364.15	支出总计	364.15	364.15		

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：西安市湿地保护管理中心

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		364.15	286.36	271.76	14.60	77.79	
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	34.02			
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	33.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32			
2080506	机关事业单位职工职业年金缴费支出	15.24	15.24	15.24			
20899	其他社会保障缴费和就业支出	0.46	0.46	0.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46			
210	卫生健康支出	4.51	4.51	4.51			
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51			
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	4.51			
213	农林水支出	277.15	199.36	184.75	14.60	77.79	
21302	林业和草原	277.15	199.36	184.75	14.60	77.79	
2130204	事业机构	199.36	199.36	184.75	14.60		
2130212	湿地保护	77.79	77.79			77.79	
221	住房保障支出	48.48	48.48	48.48			
22102	住房改革支出	48.48	48.48	48.48			



2210201	住房公积金	21.30	21.30	21.30		
2210203	购房补贴	27.18	27.18	27.18		

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：西安市湿地保护管理中心

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		286.36	271.76	14.60	
301	工资福利支出	271.38	271.38		
30101	基本工资	65.11	65.11		
30102	津贴补贴	51.39	51.39		
30107	绩效工资	93.98	93.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	18.32		
30109	职业年金缴费	15.24	15.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	21.30	21.30		
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07		
302	商品和服务支出	14.60		14.60	
30201	办公费	2.05		2.05	
30206	电费	0.94		0.94	
30207	邮电费	0.62		0.62	
30209	物业管理费	1.20		1.20	
30211	差旅费	0.96		0.96	

30213	维修（护）费	1.09		1.09	
30216	培训费	0.04		0.04	
30218	专用材料费	3.66		3.66	
30228	工会经费	2.04		2.04	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38		
30305	生活补助	0.38	0.38		

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：西安市湿地保护管理中心

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	3.10		0.10	3.00		3.00		2.10
决算数	3.00			3.00		3.00		1.64

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。





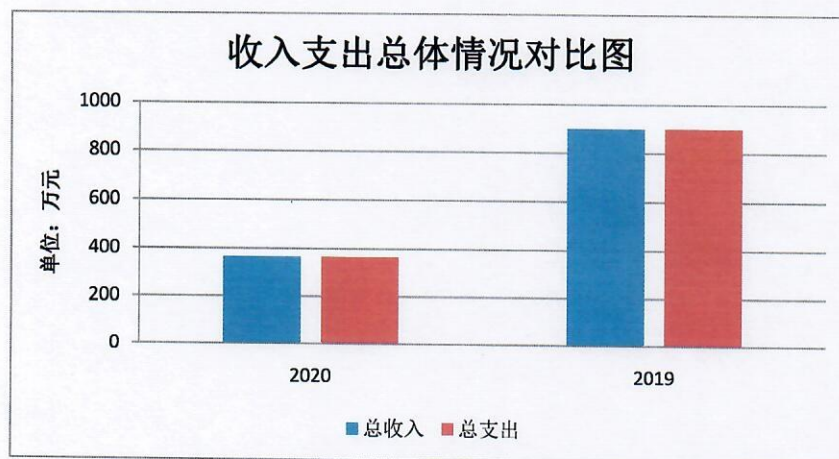


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 364.15 万元，比上年减少 533.34 万元，增减变化的主要原因是 2020 年度无中省专项资金收入。

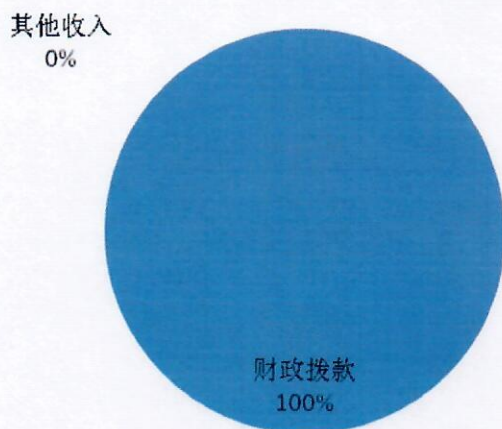
2020 年支出 364.15 万元，比上年减少 533.34 万元，增减变化的主要原因是 2020 年度无中省专项资金支出。



**二、收入决算情况说明** 2020 年收入合计 364.15 万元，其中：财政拨款收入 364.15 万元，占 100%。



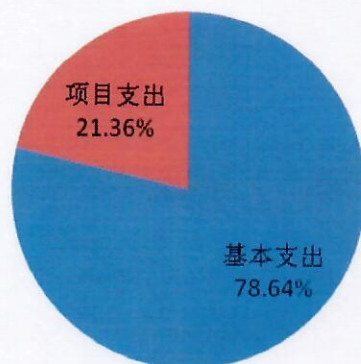
2020年收入情况占比图



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计364.15万元，其中：基本支出286.36万元，占78.64%；项目支出77.79万元，占21.36%。

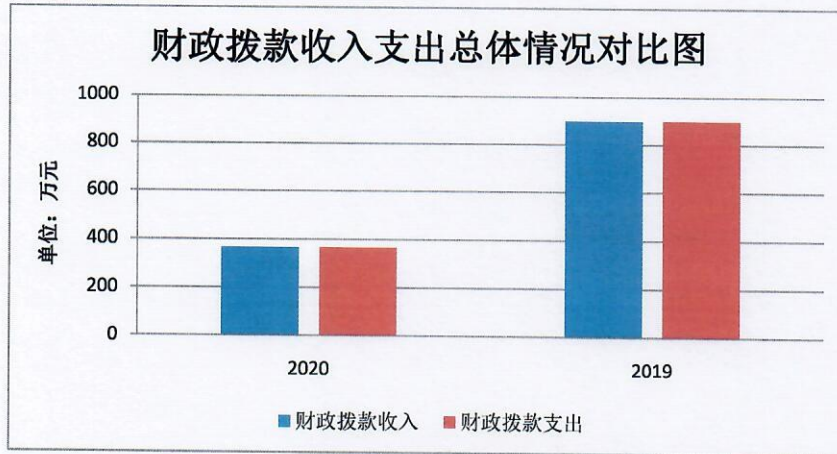
2020年支出情况占比图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 364.15 万元，比上年减少 533.34 万元，增减变化的主要原因是 2020 年度无中省专项资金收入。

2020 年支出 364.15 万元，比上年减少 533.34 万元，增减变化的主要原因是 2020 年度无中省专项资金支出。

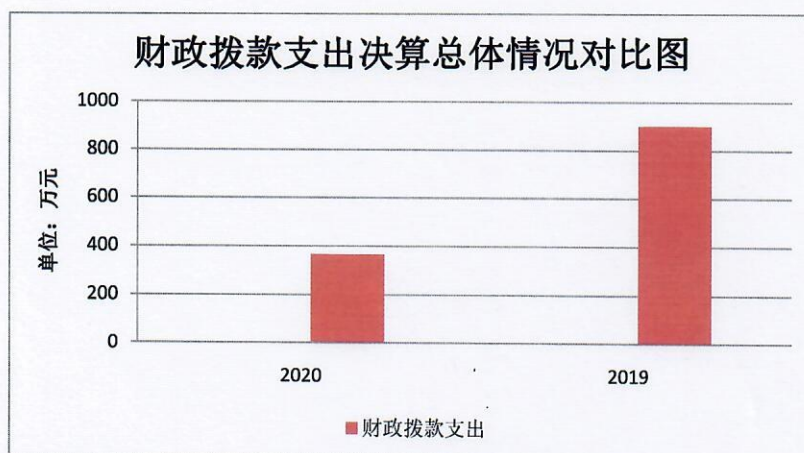


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 364.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 533.34 万元，减少 59.43%，主要原因是 2020 年度无中省专项资金支出。





## (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 332.51 万元，支出决算为 364.15 万元，完成预算的 109.52%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 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）

预算为 17.72 万元，支出决算为 18.32 万元，完成预算的 103.39%。决算数大于预算数的主要原因是调入 1 人追加预算。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）

预算为 8.86 万元，支出决算为 15.24 万元，完成预算的 172.01%。决算数大于预算数的主要原因是调入 1 人追加预算。



**3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  
其他社会保障和就业支出(项)**

预算为 0.51 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 90.20%。决算数小于预算数的主要原因是生育保险并入基本医疗保险。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位  
医疗(项)**

预算为 4.19 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 107.64%。决算数大于预算数的主要原因是调入 1 人追加预算。

**5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)**

预算为 193.46 万元，支出决算为 199.36 万元，完成预算的 103.05%。决算数大于预算数的主要原因是调入 1 人追加预算。

**6. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)**

预算为 87.38 万元，支出决算为 77.79 万元，完成预算的 89.02%。决算数小于预算数的主要原因是 。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

预算为 20.39 万元，支出决算为 21.30 万元，完成预算的 104.46%。决算数大于预算数的主要原因是调入 1 人追加预算。



## 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 0 万元，支出决算为 27.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 286.36 万元，包括：人员经费支出 271.76 万元和公用经费支出 14.60 万元。

**人员经费** 271.76 万元，主要包括基本工资 65.11 万元、津贴补贴 51.39 万元、绩效工资 93.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.32 万元、职业年金缴费 15.24 万元、职工基本医疗保险缴费 4.51 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 21.30 万元、其他工资福利支出 1.07 万元、生活补助 0.38 万元。

**公用经费** 14.60 万元，主要包括办公费 2.05 万元、电费 0.94 万元、邮电费 0.62 万元、物业管理费 1.20 万元、差旅费 0.96 万元、维修（护）费 1.09 万元、培训费 0.04 万元、专用材料费 3.66 万元、工会经费 2.04 万元、公务用车运行维护费 2.00 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

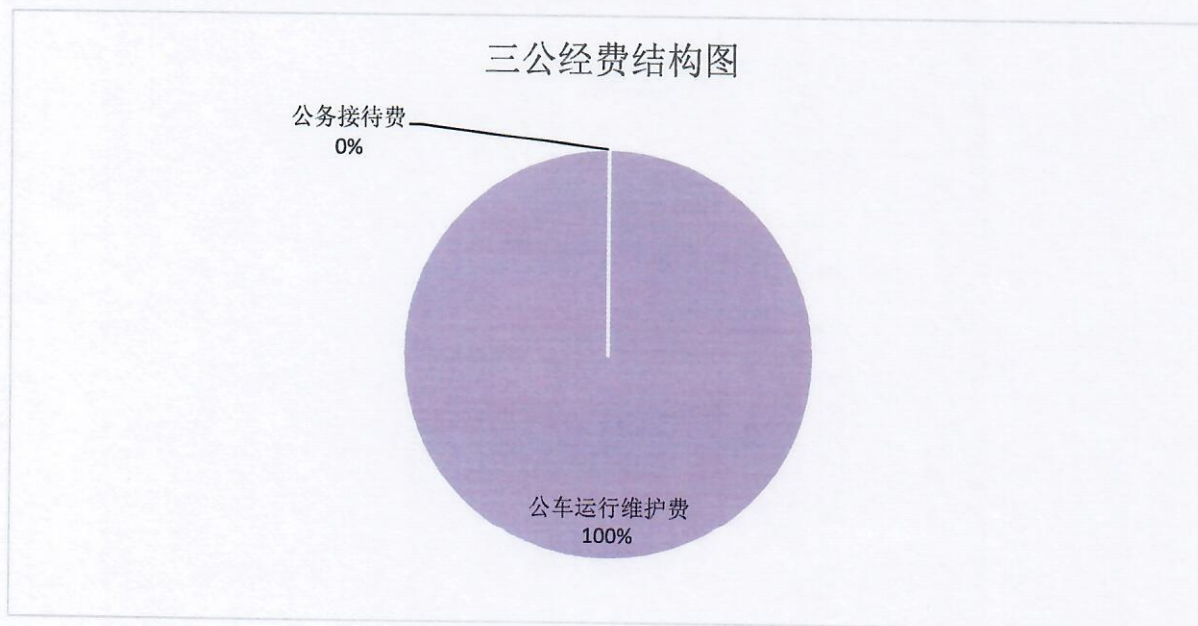


**(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.10万元，支出决算为3.00万元，完成预算的96.77%。决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是公务接待费未支出。

**(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3万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **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3万元，支出决算为3万元，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0.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是公务接待未支出。

### **(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0万元，完成预算的0%。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为2.10万元，支出决算为1.64万元，完成预算的78.10%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是因新冠疫情影响部分会议未召开。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **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8.55万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出8.55万元、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1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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金54.92万元，占一般公共预算项目支出总额的70.60%。



本单位组织对 2020 年度进行了绩效自评，涉及资金 364.15 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

湿地保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 59.30 万元，执行数 54.92 万元，完成预算的 92.61%。

项目绩效目标完成情况：1. 完成日常野外巡护 100 余次，举办征文比赛。2. 已完成巡护装备及体检防疫用品采购工作；3. 组织赴成都、重庆、洛阳、郑州湿地考察。

存在的问题及其原因：差旅费支出进度缓慢，主要原因：1. 受疫情影响，一些日常宣传活动未开展；2. 赴省外的培训未参加。。

下一步改进措施：1. 加强保护区野外巡护力度；2 组织人员参加培训考察。

### **(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，本单位自评得分 90.5 分。全年预算数 323.51 万元，执行数 364.15 万元，完成预算的 109.52%。

本年单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在市局的正确领导和相关处室的大力支持下，中心本着“保护优先、科学恢复、合理利用、持续发展”的湿地保护原则，按照习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，团结带领全体干部职工



解放思想、务实创新，扎实做好巡护、执法、宣传、项目实施等各项工作，较好地完成了2020年各项工作任务。2020年年初，疫情防控阻击战打响以后，中心迅速响应，成立了疫情防控领导小组，党员同志主动下沉社区，积极参与基层疫情防控工作。圆满完成了首届“泾渭杯”湿地保护征文大赛宣传活动，扩大了泾渭湿地影响力。西安市渭河生态办就保护区范围调整工作进行了研讨交流，与国家林草局西北调查规划设计院签订了技术服务合同，保护区范围及功能区划调整论证报告已经编写完成。按照市自然资源和规划局《关于印发〈西安市自然保护地整合优化和生态保护红线评估调整工作方案〉的通知》文件精神，中心积极开展保护地优化工作，目前已完成保护地整合优化报告，待国家审核。2020年，中心与西北大学联合共建国家林业和草原局“陕西西安城市生态系统定位观测研究站”，生态站建成投入使用后，可以开展专项数据监测，能进一步提高中心对湿地动植物资源、水源涵养、水质净化、土壤理化性质等方面的监测水平。中央财政湿地补助资金项目已于2020年中旬完成了项目竣工验收。该项目进一步丰富湿地的生物多样性，既有助于自然资源保护，又满足市民亲水体验，促进湿地文化传播，是创新保护与利用的重要生态典范。2020年，中心继续认真开展绿盾核查工作，积极配合生态环境局的整改销号工作。绿盾行动的开展，中心进一步摸清了近年来保护区内基本情况，获得了处理问题的宝贵经验和思路，湿地保护管理工作取得了良好效果。对保护区内修路、



修河堤、修桥、建房等 18 个违建项目，已全面完成了督促整改，各违建项目的《整改方案》及《整改报告》已通过了专家评审。按照市环保督察整改要求，中心已整理好所有案件材料，依法依规完成了备案。

下一步改进措施：牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落到行动上，做好本职工作，履行好职责，当好生态卫士。明确科室分工，职工职责，加强内部沟通协作，推动全市湿地工作更好更快发展。组织形式多样、内容丰富的宣传纪念活动，大力宣传湿地的重大意义；以成立全市湿地管理中心为契机，加强湿地管理经验学习，推动全市湿地管理发展。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		湿地保护项目					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市湿地保护管理中心		
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:	59.3	54.92	92.61%		
		其中: 市级财政资金	59.3	54.92	92.61%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 完成日常野外巡护及保护宣传。 目标2: 完成巡护装备及体检防疫用品采购工作。 目标3: 做好考察交流培训培训工作。			完成日常野外巡护及保护宣传工作; 已完成巡护装备及体检防疫用品采购工作; 组织赴成都、重庆、洛阳、郑州湿地考察。			
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	日常巡护		175次	100次	受疫情影响, 工作人员下沉社区
		质量指标	案件办结率		100%	100%	
		时效指标	日常巡护		2021年1月-2021	2021年1月-2021	
		成本指标	项目总成本		59.30万 元	54.92万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为市民提供优美环境, 减少环境污染, 提高市民幸福指数		有效提高	有效提高	
		生态效益 指标	保护生态多样性, 恢复湿地生态功能, 有效保护湿地资源		有效保护	有效保护	
		可持续影响 指标	可持续年限, 有利于后期保护		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	周边区县乡镇社区群众及上级部门满意率		≥95%	96%	
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。



## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市湿地保护管理中心

自评得分: 90.5

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		
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家有关野生动物、自然保护区、湿地保护等方面的法律法规; 做好全市湿地资源、湿地野生动植物资源、生物多样性的保护以及湿地植被恢复、森林病虫害防治等工作; 开展湿地资源调查、动态监测									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年全年支出364.15万元, 其中: 基本支出286.36万元、项目支出77.79万元									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					贯彻执行国家有关野生动物、自然保护区、湿地保护等方面的法律法规; 做好全市湿地资源、湿地野生动植物资源、生物多样性的保护以及湿地植被恢复、森林病虫害防治等工作; 开展湿地资源调查、动态监测									
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	预算完成率	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。	$109.52\% = (364.15 / 32.51) \times 100\%$	100%	109.52%	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。	$9.52\% = ((364.15 - 332.51) / 332.51) \times 100\%$	≤5%	9.52%	0.5	调入1人追加预算经费			
			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≥75%	半年进度: 进度率在40%(含)和45%之间, 前三季度进度: 进度率>75%	半年进度: 进度率在40%(含)和45%之间, 前三季度进度: 进度率>75%			3	部分项目活动因受疫情影响未按时开展	
			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。	0	≤20%	0	5				
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	“三公”经费控制率	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。	$96.77\% = (3.00 / 3.10) \times 100\%$	≤100%	96.77%	5				
			资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	全部符合	5			
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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	全部符合	5				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	项目产出	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×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×指标分值。	≥95%	≥95%	≥95%	38				
			项目效益 (20分)	20			≥95%	≥95%	≥95%	19				

备注:

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。



## 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。