

西安市湿地保护管理中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审核

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

- 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。

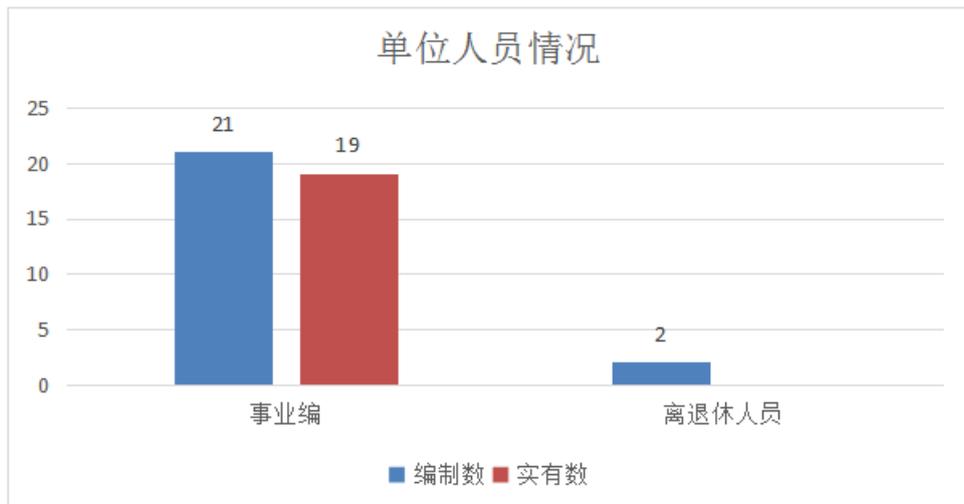
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：西安市湿地保护管理中心。

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

截至 2021 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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
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：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	394.87	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		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	0.51
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	28.39
		9. 卫生健康支出	9.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	299.84
		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	
		19. 住房保障支出	56.86
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	394.87	本年支出合计	394.87
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	394.87	支出总计	394.87

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		394.87	394.87						
205	教育支出	0.51	0.51						
20508	精修及培训	0.51	0.51						
2050803	培训支出	0.51	0.51						
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38						
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生保健支出	9.27	9.27						
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27						
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27						
213	农林水支出	299.84	299.84						
21302	林业和草原	299.84	299.84						
2130204	事业机构	220.70	220.70						
2130212	湿地保护	79.14	79.14						
221	住房保障支出	56.86	56.86						
22102	住房改革支出	56.86	56.86						
2210201	住房公积金	20.51	20.51						
2110203	购房补贴	36.35	36.35						

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		394.87	315.72	79.14			
205	教育支出	0.51	0.51				
20508	精修及培训	0.51	0.51				
2050803	培训支出	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38				
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	9.27	9.27				
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27				
213	农林水支出	299.84	220.70	79.14			
21302	林业和草原	299.84	220.70	79.14			
2130204	事业机构	220.70	220.70				
2130212	湿地保护	79.14		79.14			
221	住房保障支出	56.86	56.86				
22102	住房改革支出	56.86	56.86				
2210201	住房公积金	20.51	20.51				
2210203	购房补贴	36.35	36.35				

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	394.87	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.51	0.51		
		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	28.39	28.39		
		9. 卫生健康支出	9.27	9.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	299.84	299.84		
		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	56.86	56.86		
		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	394.87	本年支出合计	394.87	394.87		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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 预算财政拨款						
收入总计	394.87	支出总计	394.87	394.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		394.87	315.72	79.14
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	精修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
213	农林水支出	299.84	220.70	79.14
21302	林业和草原	299.84	220.70	79.14
2130204	事业机构	220.70	220.70	
2130212	湿地保护	79.14		79.14
221	住房保障支出	56.86	56.86	
22102	住房改革支出	56.86	56.86	
2210201	住房公积金	20.51	20.51	
2210203	购房补贴	36.35	36.35	

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“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

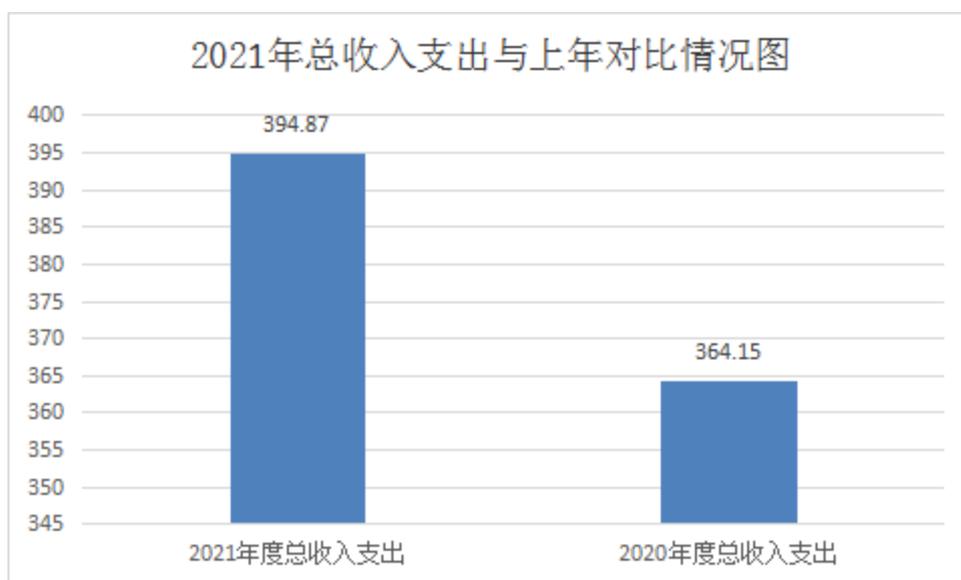
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.00			15.00	13.00	2.00		1.00
决算数	14.79			14.79	13.00	1.80		0.51

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 2021 年度部门决算情况说明

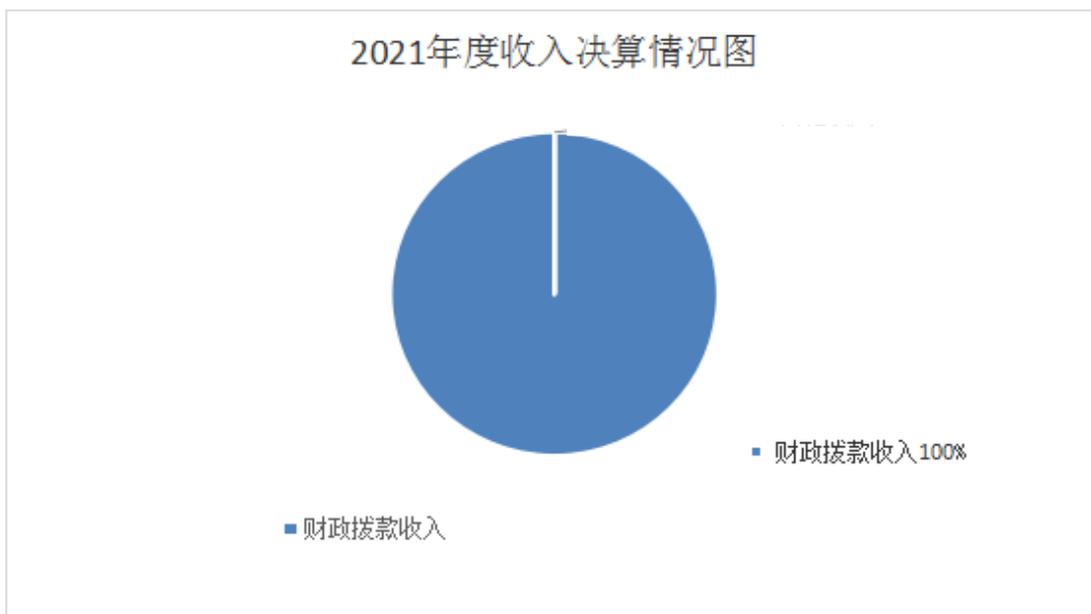
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 394.87 万元，与上年相比收、支总计增加 30.72 万元，增长 8.44%。主要是基本支出收支增加。



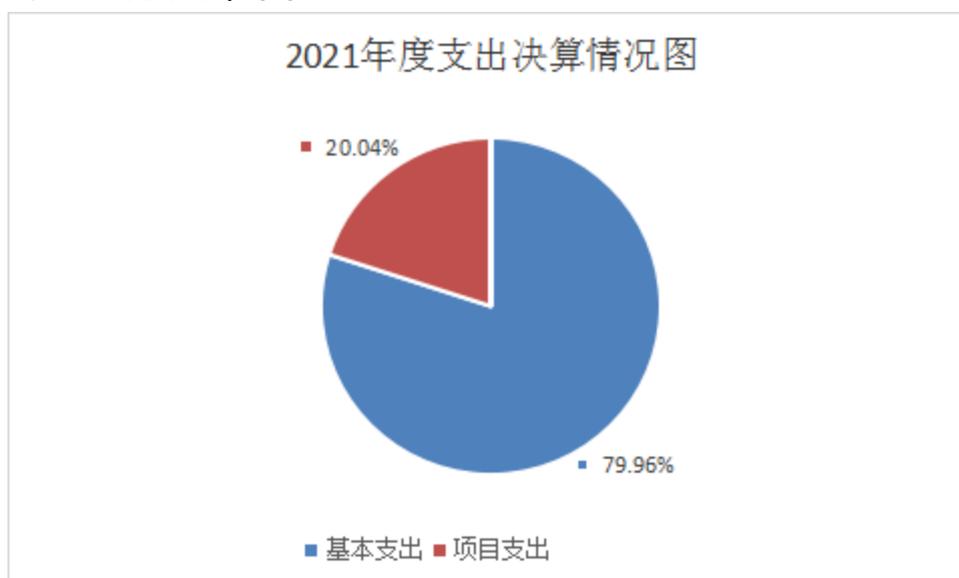
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 394.87 万元，其中：财政拨款收入 394.87 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%。



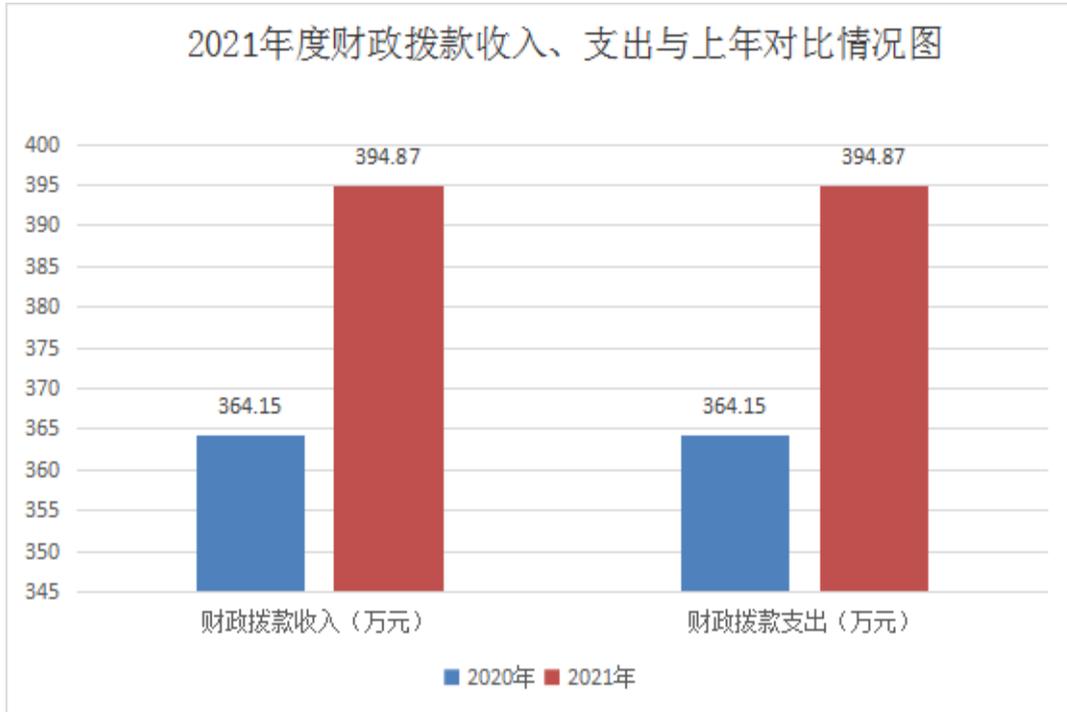
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 394.87 万元，其中：基本支出 315.72 万元，占 79.96%；项目支出 79.14 万元，占 20.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



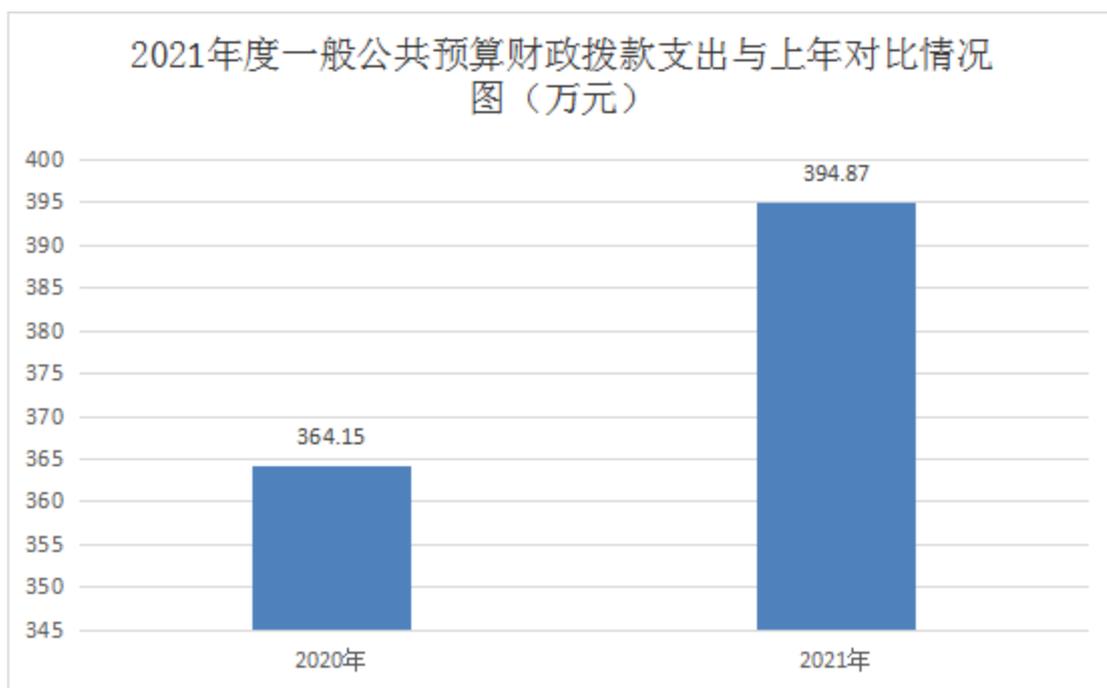
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 394.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 30.72 万元，增长 8.44%。主要原因是基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 434.11 万元，支出决算 394.87 万元，完成预算的 90.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.72 万元，增长 8.44%，主要原因是基本支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 1.00 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情未参加培训活动。

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 18.04 万元，支出决算 18.84 万元，完成预算的 104.43%。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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 9.02 万元，支出决算 9.42 万元，完成预算的 104.43%。决算数大于预算数的主要原因是调入 1 人追加预算。

4. 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 0.23 万元，

支出决算 0.12 万元，完成预算 52.17%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

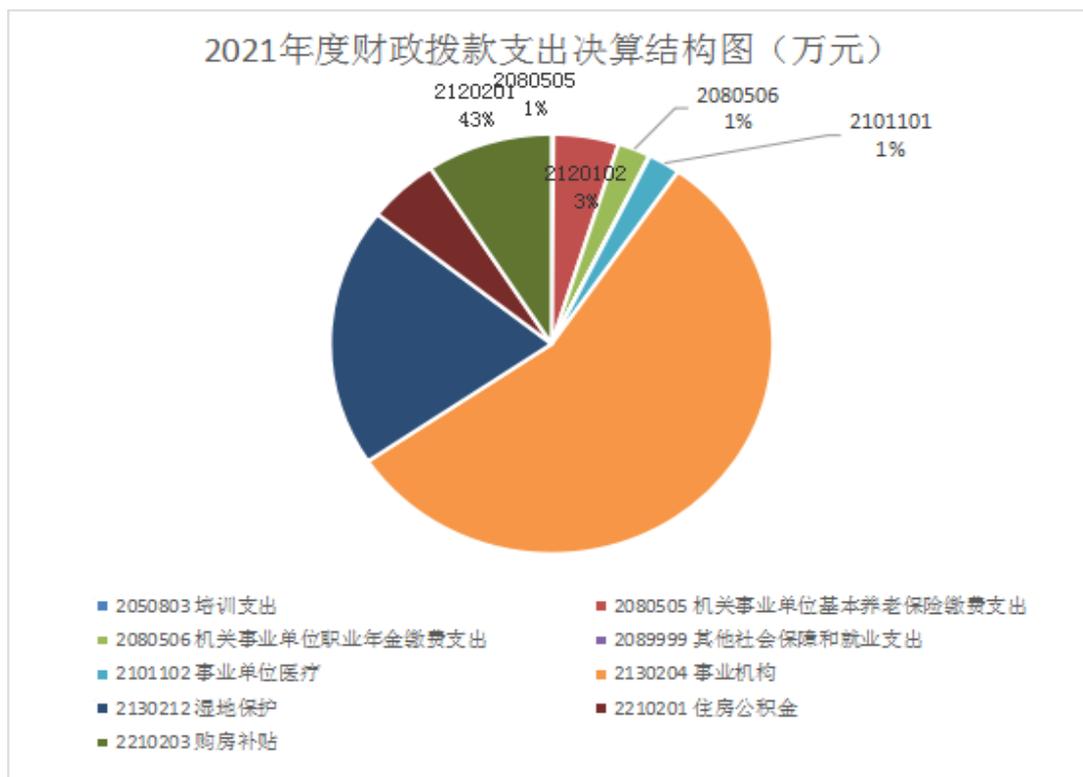
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 4.86 万元，支出决算 9.27 万元，完成预算的 190.74%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整、调入 1 人追加预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）。预算 249.32 万元，支出决算 220.70 万元，完成预算的 88.52%。决算数小于预算数的主要原因是绩效工资减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）湿地保护（项）。预算 80.26 万元，支出决算 79.14 万元，完成预算的 98.60%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 19.70 万元，支出决算 20.51 万元，完成预算的 98.60%。决算数大于预算数的主要原因是调入 1 人追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 0 万元，支出决算 36.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了住房货币化补贴预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 294.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 21.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15 万元，支出决算 14.79 万元，完成预算的 98.60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 1 辆，预算 13.00 万元，支出决算 13.00 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.00 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 51.00%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是因疫情未参加培训活动。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 13.00 万元，其中：政府采购货物类支出 13.00 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2021 年当年购置车辆 1 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能机构和人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 66.14 万元，占部门预算项目支出总额的 83.57%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 66.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.57%。2021 年无政府性支出。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 394.87 万元。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映湿地保护项目等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1.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 85 分。项目全年预算数 73.86 万元，执行数 59.75 万元，完成预算的 80.89%。

项目绩效目标完成情况：聘用 5 名临时管护人员，加强湿地巡查保护。完成了防疫用品及劳护用品采购工作。完成了野外监测设备购置，安装 10 台红外触发相机。开展了日常野外巡护、打击破坏野生动植物违法犯罪专项行动、绿盾专项行动、行政执法等；开展湿地日、“爱鸟周”、法制宣传日、生物多样性日等大型宣传活动。

存在的问题及其原因：受疫情影响，未组织人员到外地考察，野外巡护频次减少等影响差旅费支出；市局批准的临聘人员工资少于预算，导致委托业务费结余。

下一步改进措施：合理预算，加快支出进度。

2.湿地保护宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.40 万元，执行数 6.40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况：组织开展了世界湿地日宣传活动；4 月 30 日在世博园组织开展了西安湿地日主题宣传活动；举办了第二届“泾渭杯”摄影比赛。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		湿地保护项目				
市级主管部门					实施单位	
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:	73.86	59.75		80.89%
		其中: 市级财政资金	73.86	59.75		80.89%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	聘用临时管护人员, 加强湿地巡查保护。完成巡护装备及体检防疫用品采购工作。完成野外监测设备购置。开展日常野外巡护、打击破坏野生动植物违法犯罪专项行动、绿盾专项行动、行政执法等; 开展湿地日、“爱鸟周”、法制宣传日、生物多样性日等大型宣传活动。			聘用5名临时管护人员, 加强湿地巡查保护。完成了防疫用品及防护用品采购工作。完成了野外监测设备购置, 安装10台红外触发相机。开展了日常野外巡护、打击破坏野生动植物违法犯罪专项行动、绿盾专项行动、行政执法等。开展湿地日、“爱鸟周”、法制宣传日、生物多样性日、湿地保护专项行动。		
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	红外触发相机购置	10台	10台	
		质量指标	装备设备质量合格率	100%	100%	
		时效指标	设备物品购置	2021年1月-2021年11月	2021年1月-2021年11月	
		成本指标	日常野外巡护管护工作经费	68.86万元	54.75万元	未完成原因: 受疫情影响, 未组织人员到外地考察, 野
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	可持续年限, 有利于后期保护	长期	长期	
		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满意率及上级部门满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。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

（2021年度）

项目名称		湿地保护宣传项目				
市级主管部门			实施单位			
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:	6.4	6.4	100.00%	
		其中: 市级财政资金	6.4	6.4	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	广泛宣传湿地保护科学知识以及《西安市湿地保护条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《陕西省湿地保护条例》等国家以及地方有关湿地保护的法律法规; 提高人民群众对于湿地保护乃至自然资源保护重要性的认识; 进一步改善湿地的生态系统。			全年实际完成情况: 组织开展了世界湿地日宣传活动; 4月30日在世博园组织开展了西安湿地日主题宣传活动; 举办了第二届“泾渭杯”摄影比赛。		
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	开展“泾渭杯”摄影比赛	1次	1次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	≥80%	
		时效指标	“泾渭杯”摄影比赛	1-2月进行活动前加筹备, 3-8月组	按时完成	
		成本指标	“泾渭杯”摄影比赛	6.4万元	6.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	西安市湿地保护条例》和相关法律法规知晓率	每年提升15%	提高15%	
		生态效益指标	周边社区群众以及市民朋友湿地保护意识	逐年提高	有所提高	
		可持续影响指标	可持续年限, 有利于后期湿地资源保护	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与市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。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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 434.11 万元，执行数 394.87 万元，完成预算的 90.96%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，在市局的正确领导和相关处室的大力支持下，中心扎实做好巡护、执法、宣传、项目实施等各项工作。立足湿地长远发展，编制《西安市湿地保护总体规划》（2021-2030），包括勘界立标、湿地保护与恢复、科研监测、宣传教育、能力建设与提升等，总投资 12.39 亿元。目前中心已完成《西安市湿地保护总体规划》（2021-2030 年）意见征询、专家评审、局长办公会以及上报工作。2021 年 2 月 2 日是第 25 个世界湿地日，今年世界湿地日的主题为“湿地与水 同生命 互相依”，开展线上宣传世界湿地日活动，以市局名义起草活动方案，向全市湿地管理部门和湿地保护区、湿地公园发通知，组织全市各区县、西咸新区、各开发区和局属相关单位，共同开展系列网上宣传活动和小范围现场宣传活动。全力助力十四运扩路绿化工程，配合浐灞生态区管委会，退让绿化红线 1.04 亩，确保绿化工程按期完成，同时完成了 2500 多平方房屋立面提升工程。完成西安市湿地保护管理中心更名事宜，组织召开全市湿地资源保护管理工

作推进会，明确今后全市湿地资源管理方面业务由市湿地保护管理中心统一对接，全市各重要湿地公园和区县、开发区湿地主管机构要互相配合支持、加强管理，把地球之肾保护好，保证西安市湿地管理工作有序推进，形成全市上下联动，齐抓共管的湿地发展格局。

存在的问题及原因：受疫情影响，湿地保护宣传、培训部分工作开展不够充分。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市湿地保护管理中心

自评得分: 90

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	未完成原因分析及改进措施	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							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年全年支出394.87万元, 其中: 基本支出315.72万元、项目支出79.14万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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。	90.96% = (394.87/434.11) × 100%	100%	90.96%	8			
		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、追加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。	9.04% = (394.87 - 434.11) / 382.41 × 100%	< 5%	9.04%	1			
		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 > 75%	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	部分项目活动因受新冠疫情影响未及开展			
		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 (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。	97.95% = (14.79/15.10) × 100%	< 100%	97.95%	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	5			
过程	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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5				
效果	项目产出 (40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%未记分; 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 × 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。	> 95%	> 95%	> 95%	39			
		项目效益 (20分)	20			> 95%	> 95%	> 95%	19			

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。