

西安市临潼区秦岭生态环境保护和 综合执法局(汇总)2019年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、政策措施和相关制度；牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。

（二）根据秦岭生态环境保护总体规划和市级规划，牵头组织相关部门编制秦岭生态环境保护区级规划，协调督促各相关部门编制秦岭生态环境保护专项规划，综合协调各类规划衔接工作。

（三）贯彻落实秦岭生态环境保护区域内产业和建设项目建设准入制度，对产业和建设项目建设进行准入初审工作；负责牵头建立跨部门项目联审机制，督促相关部门落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对秦岭生态环境保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大型活动进行监督。

（四）负责牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；负责协调监督指导区级相关部门做好秦岭生态环境保护具体工作；负责组织设置秦岭生态环境保护区域标志、标识和保护设施。

（五）负责研究拟订秦岭生态环境保护综合执法工作制度和执法事项清单并组织实施，受相关部门委托或经批准相

对集中履行有关行政处罚权；依法查处秦岭生态环境保护区域内破坏生态环境行为。

（六）负责开展秦岭生态环境保护日常巡查工作；负责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关部门、街道开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的办理；负责相关部门派驻参与联合执法人员的监督管理工作；负责监督、指导区级相关部门、街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

（七）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平台的相关工作，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

（八）参与秦岭生态环境保护区域内重大事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

（九）负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

（十）负责对区级相关部门、街道履行秦岭生态环境保护管理职能情况进行监督检查和考核。

（十一）负责林业管理工作。贯彻执行中省市关于林业管理的法律法规，拟订全区林业管理方面的政策、规划和标准并组织实施；负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程；指导公益林、商品林的培育，负责林业有害生物防治、检疫工作；监督执行森林采伐限额；监督管理国有林区的国有森林资

源；负责林业行政执法工作。

（十二）负责统筹安排、组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；负责古树名木保护管理工作；推动林业领域科技发展和对外交流合作。

（十三）负责森林、湿地的监督管理；组织开展森林、湿地等动态监测和评价；负责湿地资源的监督管理；负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作；组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

（十四）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，负责陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作；负责生物多样性保护相关工作。

（十五）负责推进林业改革相关工作；贯彻执行国家、省、市、区关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施；拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责农村林地林木承包经营和林权流转相关工作；负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场基本建设和管理；负责林产品质量监督；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护和监督管理；负责退耕还林、天然林保护工作；监督管理林业资

金和国有资产。

（十六）负责骊山风景名胜区的监督管理。

（十七）负责全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业违法案件的查处；负责林区社会治安治理工作。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡逻、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）关于森林防火方面的职责分工

（二）内设机构

2019 年度机构改革，我局为新组建单位，从原区农林局划入 2 个下属单位，区林业工作站及临潼分局森林公安派出所，从已撤销的原区秦保办划入 1 个下属单位区秦岭生态环境保护执法监察大队。

二、部门决算单位构成

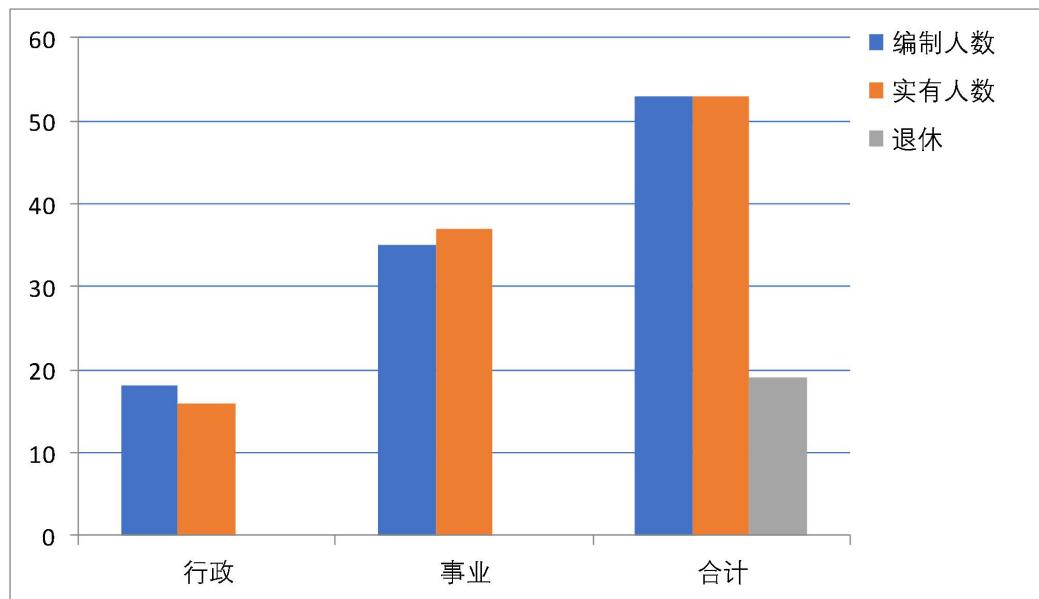
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局本级
2	西安市临潼区林业工作站
3	西安市公安局临潼分局森林公安派出所
4	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 2019 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 18 人、事业编制 35 人；实有人员 53 人，其中行政 16 人，事业 37 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2019 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	我单位无政府性基金

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和综合执法局（汇总）

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	1800.46	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	13.50
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	59.00
		9、卫生健康支出	12.32
		10、节能环保支出	403.28
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,312.36
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,800.46	本年支出合计	1,800.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,800.46	支出总计	1,800.46

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和综合执法局（汇总）

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	1,800.46	1,800.46						
204	公共安全支 出	13.50	13.50						
20402	公安	13.50	13.50						
2040299	其他公安 支出	13.50	13.50						
208	社会保障和 就业支出	59.00	59.00						
20805	行政事业单 位离退休	55.40	55.40						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	55.40	55.40						
20807	就业补助	3.60	3.60						
2080799	其他就业 补助支出	3.60	3.60						
210	卫生健康支 出	12.31	12.31						
21011	行政事业单 位医疗	12.31	12.31						
2101101	行政单位 医疗	2.85	2.85						
2101102	事业单位 医疗	9.46	9.46						
211	节能环保支 出	403.28	403.28						
21101	环境保护管 理事务	253.62	253.62						
2110199	其他环境 保护管理事 务支出	253.62	253.62						

21105	天然林保护	128.66	128.66						
2110501	森林管护	62.88	62.88						
2110503	政策性社会性支出补助	65.78	65.78						
21106	退耕还林	21.00	21.00						
2110602	退耕现金	4.67	4.67						
2110603	退耕还林粮食折现补贴	16.33	16.33						
213	农林水支出	1,312.37	1,312.37						
21301	农业	1.92	1.92						
2130106	科技转化与推广服务	1.92	1.92						
21302	林业和草原	1,310.45	1,310.45						
2130201	行政运行	191.25	191.25						
2130204	事业机构	326.20	326.20						
2130205	森林培育	391.50	391.50						
2130206	技术推广与转化	4.00	4.00						
2130207	森林资源管理	98.99	98.99						
2130209	森林生态效益补偿	21.71	21.71						
2130213	执法与监督	33.66	33.66						
2130234	防灾减灾	20.00	20.00						
2130299	其他林业和草原支出	223.14	223.14						

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和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		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	1,800.46	808.52	991.94			
204	公共安全支出	13.50	0.00	13.50			
20402	公安	13.50	0.00	13.50			
2040299	其他公安支出	13.50	0.00	13.50			
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	55.40	55.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	0.00			
20807	就业补助	3.60	3.60	0.00			
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60	0.00			
210	卫生健康支出	12.31	12.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00			
211	节能环保支出	403.28	121.38	281.90			
21101	环境保护管理事务	253.62	121.38	132.24			
2110199	其他环境保护管理事务支出	253.62	121.38	132.24			
21105	天然林保护	128.66	0.00	128.66			

2110501	森林管护	62.88	0.00	62.88			
2110503	政策性社会性支出补助	65.78	0.00	65.78			
21106	退耕还林	21.00	0.00	21.00			
2110602	退耕现金	4.67	0.00	4.67			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	16.33	0.00	16.33			
213	农林水支出	1,312.37	615.82	696.55			
21301	农业	1.92	0.00	1.92			
2130106	科技转化与推广服务	1.92	0.00	1.92			
21302	林业和草原	1,310.45	615.82	694.63			
2130201	行政运行	191.25	191.25	0.00			
2130204	事业机构	326.20	326.20	0.00			
2130205	森林培育	391.50	0.00	391.50			
2130206	技术推广与转化	4.00	0.00	4.00			
2130207	森林资源管理	98.99	98.37	0.62			
2130209	森林生态效益补偿	21.71	0.00	21.71			
2130213	执法与监督	33.66	0.00	33.66			
2130234	防灾减灾	20.00	0.00	20.00			
2130299	其他林业和草原支出	223.14	0.00	223.14			

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和综合执法局（汇总）

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
1、一般公共预算财政拨款	1800.46	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	13.50	13.50
		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	59.00	59.00
		9、卫生健康支出	12.32	12.32
		10、节能环保支出	403.28	403.28
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出	1,312.36	1,312.36
		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、灾害防治及应急管理支出		
		22、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和综合执法局（汇总）

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
本年收入合计	1,800.46	本年支出合计	1,800.46	1,800.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,800.46	支出总计	1,800.46	1,800.46	

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和综合执法局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,800.46	808.51	679.45	129.06	991.94	
204	公共安全支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	
20402	公安	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	
2040299	其他公安支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
211	节能环保支出	403.28	121.38	121.38	0.00	281.90	
21101	环境保护管理事务	253.62	121.38	121.38	0.00	132.24	
2110199	其他环境保护管理事务支出	253.62	121.38	121.38	0.00	132.24	
21105	天然林保护	128.66	0.00	0.00	0.00	128.66	

2110501	森林管护	62.88	0.00	0.00	0.00	62.88	
2110503	政策性社会性支出补助	65.78	0.00	0.00	0.00	65.78	
21106	退耕还林	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
2110602	退耕现金	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	16.33	0.00	0.00	0.00	16.33	
213	农林水支出	1,312.37	615.82	486.75	129.07	696.55	
21301	农业	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
2130106	科技转化与推广服务	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
21302	林业和草原	1,310.45	615.82	486.75	129.07	694.63	
2130201	行政运行	191.25	191.25	168.75	22.50	0.00	
2130204	事业机构	326.20	326.20	318.00	8.20	0.00	
2130205	森林培育	391.50	0.00	0.00	0.00	391.50	
2130206	技术推广与转化	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2130207	森林资源管理	98.99	98.37	0.00	98.37	0.62	
2130209	森林生态效益补偿	21.71	0.00	0.00	0.00	21.71	
2130213	执法与监督	33.66	0.00	0.00	0.00	33.66	
2130234	防灾减灾	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130299	其他林业和草原支出	223.14	0.00	0.00	0.00	223.14	

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和综合执法局（汇总）

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	808.51	679.45	129.06	
301	工资福利支出	666.74	666.74	0.00	
30101	基本工资	154.70	154.70	0.00	
30102	津贴补贴	141.71	141.71	0.00	
30103	奖金	128.18	128.18	0.00	
30107	绩效工资	173.88	173.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.40	55.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
302	商品和服务支出	129.08	0.00	129.06	
30201	办公费	12.24	0.00	12.24	
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17	
30205	水费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30218	专用材料费	3.37	0.00	3.37	
30229	福利费	0.10	0.00	0.10	
30231	公务用车运行维护费	2.90	0.00	2.90	
30239	其他交通费用	8.40	0.00	8.40	
30299	其他商品和服务支出	96.20	0.00	96.20	

303	对个人和家庭的补助	12.71	12.71	0.00	
30305	生活补助	9.11	9.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00	

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和综合执法局（汇总）

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	2.90	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	2.00	0.00		
决算数	2.90	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	2.00	0.00		

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、培训费的预算数和
实际支出。预算数为调整预算数。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和综合执法局（汇总）

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。

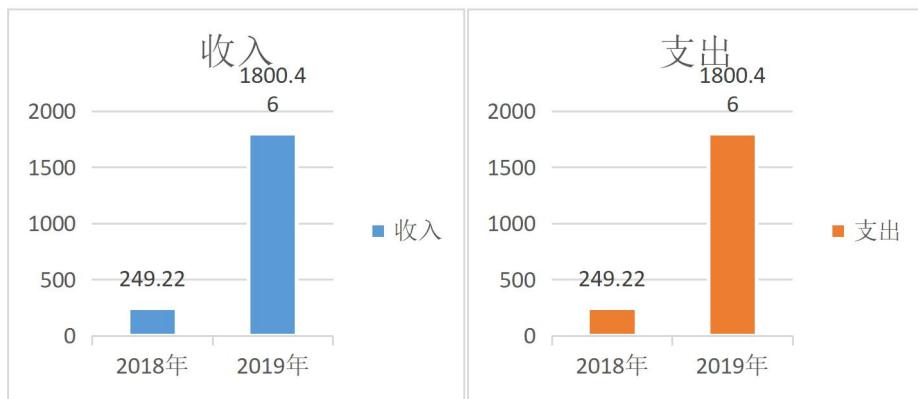
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1800.46 万元，比上年增长 1551.24 万元，主要原因是 2019 年机构改革，新成立区秦保局，同时划转 3 个下属单位，人员经费、项目经费增加。

2019 年度年支出 1800.46 万元，比上年增长 1551.24 万元，主要原因是 2019 年机构改革，新成立区秦保局，同时划转 3 个下属单位，人员经费、项目经费增加。

列图如下：



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1800.46 万元，其中：财政拨款收入 1800.46 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%。

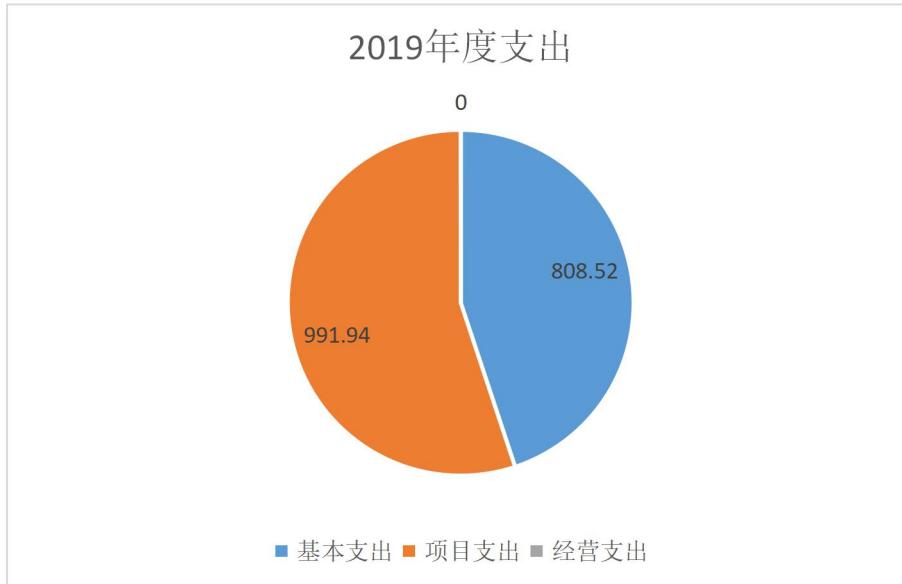
列图如下：



三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1800.46万元，其中：基本支出808.52万元，占44.91%；项目支出991.94万元，占55.09%；经营支出0万元，占0%。

列图如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1800.46 万元，比上年增长 1551.24 万元，主要原因是 2019 年机构改革，新成立区秦保局，同时划转 3 个下属单位，人员经费、项目经费增加。

2019 年度财政拨款支出 1800.46 万元，比上年增长 1551.24 万元，主要原因是 2019 年机构改革，新成立区秦保局，同时划转 3 个下属单位，人员经费、项目经费增加。

列图如下：



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。

2019 年度财政拨款支出 1800.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1551.24 万元，增长 622%，主要原因是 2019 年机构改革，新成立区秦保局，同时划转 3 个下属单位，人员经费、项目经费增加。

列图如下：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 97.45 万元，支出决算为 1800.46 万元，完成年初预算的 1847.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项)。

年初预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 62.07 万元，支出决算为 55.4 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，局机关人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年年初没有其他就业补助支出预算。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年度预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元。完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

6. 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）。

年初预算为 180.24 万元，支出决算为 253.62 万元，完成年初预算的 140.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位人员经费增加。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位项目经费增加。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 65.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位项目经费增加。

9. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位项目经费增加。

10. 节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕还林粮食折现补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位项目经费增加。

11. 农林水支(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

年度预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 124.17 万元，支出决算为 191.25 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位项目经费增加。

13. 农林水支（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 241.42 万元，支出决算为 326.19 万元，完成年初预算的 135%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，事业单位人员经费增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 391.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位项目经费增加。

15. 农林水支（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 98.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位项目经费增加。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位项目经费增加。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了其他公安支出及林业改革资金支出。

19.农林水支（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年度预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 223.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年机构改革，单位项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 808.52 万元，包括：人员经费支出 679.45 万元和公用经费支出 129.06 万元。

人员经费 679.45 万元，主要包括基本工资 154.7 万元，津贴补贴 141.71 万元，奖金 128.18 万元，绩效工资 173.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.4 万元，职工基本医疗保险缴费 12.6 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，生活补助 9.11 万元，其他对个人和家庭的补助 3.6 万元。

公用经费 129.06 万元，主要包括办公费 12.24 万元，印刷费 1.17 万元，水费 0.3 万元，电费 1.8 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.45 万元，会议费 2 万元，专用材料费 3.37 万元，福利费 0.1 万元，公务用车运行维护费 2.9 万元，其他交通费用 8.4 万元，其他商品和服务支出 96.2 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 2.9 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。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

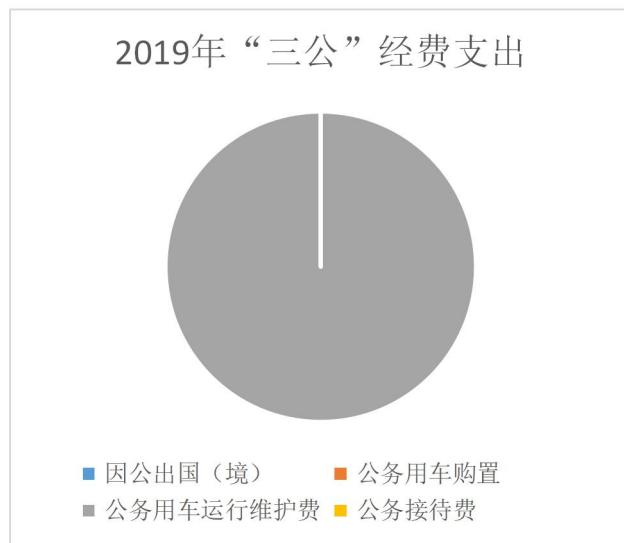
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

列图如下：



（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 303.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1800.46 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 天保二期工程管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 88 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 98.37 万元，完成预算的 98.37%。

主要产出和效果：组成森林资源保护管理网络体系，落实责任和任务，开展护林防火、林业有害生物监测、野生动物保护、林地保护等森林资源巡查保护工作，确保全区森林资源安全。

通过项目实施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。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学，支出经济科目不精确。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益。

2. 执法与监督与执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得满分。项目全年预算数 29.56 万元，执行数 33.66 万元，完成预算的 114%。

主要产出和效果：提高公安机关公用经费保障标准，能够更有效保护我区森林及野生动植物资源安全，依法严惩破坏森林资源的违法犯罪活动，保障并及时有效的预防和扑救森林火灾等一系列问题，充分发挥森林公安职能。

通过项目实施有效保护我区森林及野生动植物资源安全，充分发挥森林公安职能。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学编制。原因主要是支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专

项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3. 有害生物监测普查项目绩效自评综述：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 1.92 万元，执行数 1.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对全区林业有害生物越冬情况进行了普查，提高林业有害生物的预测预警能力。

4. 市级预算专项资金有害生物监测项目自评综述：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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对苗木花卉育苗基地进行了产地检疫，防止了有害生物的入侵。

5. 重大林业有害生物防控项目自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为有效杜绝松材线虫、美国白蛾等入侵我区，切实保障我区林业生态安全，提高了松材线虫病和美国白蛾的监测检验水和我区重大林业有害生物监测防治和疫情应急处置能力。

6. 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 132.24 万元，执行数 132.24 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

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。临潼区秦岭生态环境保护网格化管理办公室等体系健全，区、街、村三级责任细化明确，秦岭监管扎实到位，网格巡护步入正轨化、常态化，全年未发生破坏秦岭生态环境现象。

发现的问题及原因：重视程度还需进一步加强。基层网格员文化程度参差不齐，鼓励激励机制有待进一步完善，导致对秦岭保护工作的重视程度不够。我区各级网格员未达到秦岭卫士 APP 全面登录。手机信号不稳，存在离线问题；市平台 APP 系统不稳定。

下一步改进措施：狠抓队伍建设，提升执法监察效果。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，高标准完成上级交办的工作任务，坚决杜绝违建行为，为秦岭生态环境保护工作提供可靠保障。从思想作风、业务水平等内容扎实做好执法队队伍建设和管理，力争建设一支素质强、业务精、敢打硬仗、领导放心、人民群众满意的执法队伍。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

1. 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局机关：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分

88 分。全年预算数 97.45 万元，执行数 1021.27 万元，完成预算 1048%。

主要产出和效果：通过项目实施我局涉及考核任务共 18 项，其中市考任务 7 项，区考任务 11 项，各项指标均提前全面或超额完成；同时保障了我局正常办公运行，保障了全局人员工资正常发放。

主要工作绩效是：（1）做好骊山保护工作。一是做好宣传工作，利用 3 月、12 月等重要节点做好省市《条例》《森林法》等法律法规宣传工作。二是完善管护队伍，落实沿山 8 街办 90 名护林员、48 名专职网格员和 94 名四级网格员，切实发挥管护作用，确保管护工作到位。三是做好护林防火工作，确保全区不发生森林火灾。

（2）加大执法力度。一是充分发挥网格化巡查作用，彻底整治“五乱”问题。二是加大林地管理、野生动植物保护和有害生物防控工作力度，积极开展执法行动，确保森林资源安全。

（3）建立管护长效机制。一是根据《西安市秦岭生态环境保护规划》，编制我区秦岭生态环境环境保护实施方案。二是制定联合执法行动方案，组织区级相关部门至少开展 1 次联合执法，形成齐抓共管的工作合力，切实做好骊山生态环境保护工作。

（4）加快生态修复和植树造林工作。一是做好违建点位拆除复绿工作常态管护工作。二是继续推进植树增绿工作，计划完成造林绿化 2000 亩，其中荒山造林 1500 亩、农

村人居环境村庄绿化 500 亩。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学，支出经济科目不精确。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益。

2. 西安市公安局临潼分局森林公安派出所：根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分分。全年预算数 153.03 万元，执行数 243.64 万元，完成预算的 160%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了机关正常运转，完成了全年工资福利支出、商品服务支出、单位医疗保险和养老保险费用支出及执法办案工作。

主要工作绩效是：完成本年度基本支出各项指标，社保费用和公益性人员工资按时支付，加强依法严惩破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，保障民警享受加班补助和执勤岗位津贴。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算

编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3. 西安市临潼区林业工作站：根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 355.49 万元，执行数 355.49 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展经济林新品种和新技术引进推广、林业技术管理培训、森林病虫害检疫防控、古树名木保护、林木种苗生产经营管理、林业产业扶贫等各项工作，同时积极配合林业局开展林业资源督查、造林绿化项目检查验收相关工作，圆满完成了全年各项目标任务。

主要工作绩效：使林区果农掌握核桃的高接换优、芽接、整形修剪和林下复合经营技术等科学管理技术，达到早结果、结优果，早日产生经济效益，起到示范带动一方的效果；保障我区林业病虫害的成灾率远远低于市控指标4.5%；管护好全区137株古树，重点抢救保护三株濒危古树。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，森防资金到位不及时，使技术培训、太阳能杀虫灯维护等工作不能按计划完成；古树名木保护资金缺乏，没有纳入区级财政预算，不能及时对濒危古树进行抢救保护。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

4. 西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 180.6 万元，执行数 180.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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。临潼区秦岭生态环境保护网格化管理办公室等体系健全，区、街、村三级责任细化明确，秦岭监管扎实到位，网格巡护步入正轨化、常态化，全年未发生破坏秦岭生态环境现象。。

主要工作绩效是：临潼区秦岭生态环境保护网格化管理办公室等体系健全，区、街、村三级责任细化明确，秦岭监管扎实到位，网格巡护步入正轨化、常态化，全年未发生破坏秦岭生态环境现象；在全市率先完成秦岭整治后续工作，79 处整治点位及“曝光台”移交问题全部销号，均未发生反弹；我区建立了临潼区“数字秦岭-综合管理平台”，全面落实数字化监管平台监控体系。秦岭卫士 APP 平台登录率位于全市前列。

发现的问题及原因：重视程度还需进一步加强。基层网格员文化程度参差不齐，鼓励激励机制有待进一步完善，导致对秦岭保护工作的重视程度不够。我区各级网格员未达到秦岭卫士 APP 全面登录。手机信号不稳，存在离线问题；市平台 APP 系统不稳定。。

下一步改进措施：狠抓队伍建设，提升执法监察效果。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，高标准完成上级交办的工作任务，坚决杜绝违建行为，为秦岭生态环境保护工作提供可靠保障。从思想作风、业务水平等内容扎实做好执法队队伍建设和管理，力争建设一支素质强、业务精、敢打硬仗、领导放心、人民群众满意的执法队伍。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		天保二期工程管护项目				
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：	100	98.37		98.37%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	100	98.37		98.37%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。组成森林资源保护管理网络体系，落实责任和任务，开展护林防火、林业有害生物监测、野生动物保护、林地保护等森林资源巡查保护工作，确保全区森林资源安全。			全面完成		
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	管护责任区	72个	72个	
			人数	90人	90人	
	质量指标		管护经费发放率	100%	100%	
			工作任务完成率	100%	100%	
	时效指标		兑付时间	每月	每月	
			人均养护成本	800元/人/月	800元/人/月	
	效益 指标	经济效益 指标	维护生态安全	满意	满意	
	生态 效益 指标	社会效益 指标	维护生态安全	满意	满意	
	可持续影响 指标		森林覆盖率	增加	增加	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目持续影响时间	长期	长期	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%以下合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		执法与监督与执法办案经费				
市级主管部门				实施单位	西安市公安局临潼分局森林公安派出所	
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:	29.56	47.16	160%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	29.56	47.16	160%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高公安机关公用经费保障标准，更有效保护我区森林及野生动植物资源安全，依法严惩破坏森林资源的违法犯罪活动，保障并及时有效的预防和扑救森林火灾等一系列问题，充分发挥森林公安职能。			通过项目实施保障了2019年执法办案经费支出，加强依法严惩破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，保障民警享受加班补助和执勤岗位津贴。		
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	执法办案	下达案件目标数	下达案件目标数	
			人数	9	9	
		质量指标	加班补贴及执勤岗位津贴	在职在编民警	在职在编民警	
	案件发生率		降低案件发生率	降低案件发生率		
	工作任务完成率		100%	100%		
	时效指标	加班补贴执勤岗位津贴发放率	100%	100%		
		案件法律时效及工作完成时间	100%按时	100%按时		
		兑付时间	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12		
	成本指标	人均办案成本	3万/人/年	3万/人/年		
加班补贴及执勤岗位津贴		16.056万元	16.056万元			
效益指标	经济效益指标	维护林区生态安全	降低案件发生率	降低案件发生率		
	社会效益指标	维护林区生态安全	降低案件发生率	降低案件发生率		
	生态效益指标	依法严惩破坏森林资源的违法犯罪活动，保护我区森林及野生动植物资源安全，	改善生态环境	改善生态环境		
	可持续影响指标	保护森林资源，改善生态环境，项目持续影响时间。	长期	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意率	满意度达 90%以上	满意度达 90%以上	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		有害生物监测普查项目						
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：	1.92	1.92		100%		
		其中：市级财政资金	1.92	1.92		100%		
		区县财政资金						
		其他资金						
年度	年初设定目标			全年实际完成情况				
总体目标	对全区林业有害生物越冬情况进行普查，提高林业有害生物的预测预警能力。			对全区林业有害生物越冬情况进行普查，提高了林业有害生物的预测预警能力。				
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	成灾率	低于4.5‰	100%			
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%			
	时效指标	开始时间	2018年10月	100%				
		结束时间	2019年3月	100%				
		监测经费	1.92	100%				
							
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积量	增加	100%			
		社会效益指标	维护生态安全	满意	100%			
生态效益指标	森林覆盖率	增加	100%					
可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	100%					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	95%以上	100%				
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		市级预算专项资金有害生物监测项目				
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:	4	4	100%	
		其中：市级财政资金	4	4	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对苗木花卉育苗基地进行产地检疫，防止有害生物的入侵。			对苗木花卉育苗基地进行了产地检疫，防止了有害生物的入侵。		
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	产地检疫率	95%以上	100%	
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019年3月	100%		
		结束时间	2019年10月	100%		
	成本指标	检疫经费	4	4		
					
	效益 指标	经济效益 指标	苗圃花卉	良	100%	
		社会效益 指标	维护生态安全	满意	100%	
		生态效益 指标	森林覆盖率	增加	100%	
	可持续影 响指标	项目持续影响时间	长期	100%		
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意率	95%以上	100%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							

专项（项目）名称		重大林业有害生物防控项目				
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:	20	20		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	20	20		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效杜绝松材线虫、美国白蛾等入侵我区，切实保障我区林业生态安全，提高松材线虫病和美国白蛾的监测检验水和我区重大林业有害生物监测防治和疫情应急处置能力。			有效杜绝松材线虫、美国白蛾等入侵我区，切实保障我区林业生态安全，提高了松材线虫病和美国白蛾的监测检验水和我区重大林业有害生物监测防治和疫情应急处置能力。		
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	美国白蛾性诱捕器	6台	100%	
			自动虫情测报灯	1台	100%	
			植保无人机	1台	100%	
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%	
			新技术推广率	95%以上	100%	
		时效指标	开始时间	2019年3月	100%	
	结束时间		2019年10月	100%		
	防控经费		20	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	森林蓄积量	增加	100%	
			维护生态安全	满意	100%	
			森林覆盖率	增长	100%	
		可持续影响 指标	项目持续影响时间	长期	100%	
					
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意率	95%以上	100%
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称			临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理					
市级主管部门		市秦岭生态环境保护局		实施单位	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队			
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：	132.24	132.24	100%			
		其中：市级财政资金	132.24	132.24	100%			
		区县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	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。			132.24				
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	服务质量水平	100%	100%				
		日常巡查合格率	100%	100%				
	时效指标	网格化管理工作时间	2019年5-12月份	100%				
		48名专职网格员劳务费	115.19万元	100%				
	效益指标	二级平台建设及运转经费	17.05万元	100%				
		经济效益指标	对周边经济发展	优	优			
			改善周边环境	优	优			
		社会效益指标	提高群众保护环境意识知晓率	优	优	加大宣传力度		
			提高当地居民环保意识	优	优	加大宣传力度		
		生态效益指标	降低环境破坏率	99%	99%	坚持每日巡查 加大重点区域巡查		
			项目持续发挥作用	优	优			
	满意度指标	可持续影响指标	对未来可持续发展的影响	优	优			
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%			
			群众对环境满意投诉率	0%				
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局 (汇总)					自评得分: 92						
(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、政策措施和相关制度;牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019年我局主要经费支出包括人员工资、公用经费以及用于开展秦岭保护工作及天然林保护、森林防火、野生动物保护、公安办案、民警加班执勤岗位津贴、林业有害生物防控、监测、秦岭北麓网格化等项目经费。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 落实中央环保督查“回头看”、省委巡视组、国家自然资源督察西安局、省委工作专班综合组“回头看”等督察涉及秦岭反馈意见整改方案的各项措施。						
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。	1800.46/97.45	97.45	1800.46	10	按照年初绩效预估, 全面完成了绩效目标	
				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。	1800.46/97.45	97.45	1800.46	0	原区秦保办2019年预算只有13人人员经费和公用经费, 因2019年机构改革, 原区秦保办撤销, 新组建区秦保局, 人员和项目预算均为调整预算, 所以数值过大。	

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)	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。	前三季度进度率≥75%	半年进度率45%，前三季度进度率75%	半年进度率50%，前三季度进度率75%	5		
		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	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率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。	三公经费控制率为100%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率100%	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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	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
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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
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,按完成比率分,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。	0	991.94	37			
		项目效益(20分)	20			0	991.94	20			

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 493.6 万元，调整预算数 1800.46 万元，支出决算为 1800.46 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1306.86 万元，主要原因是机构改革，基本支出（工资福利支出、养老保险支出、医疗支出）增加和项目支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关共有车辆 6 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）。2019 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）。

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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。