

西安市临潼区秦岭生态环境保护和 综合执法局 2021 年部门决算（汇总）

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。

2、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。

3、贯彻落实秦岭生态环境保护区域内产业和建设项目准入制度，对产业和建设项目进行准入初审工作；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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责秦岭生态环境保护资金管理和使用工作。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、负责骊山风景名胜区的监督管理。

17、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。

18、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，指导开展防火巡护、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。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

20、关于森林防火方面的职责分工。

（二）内设机构。

我单位为正处级行政单位，局机关下设 4 个科室，分别为办公室、生态保护科、林业科、执法监督科。

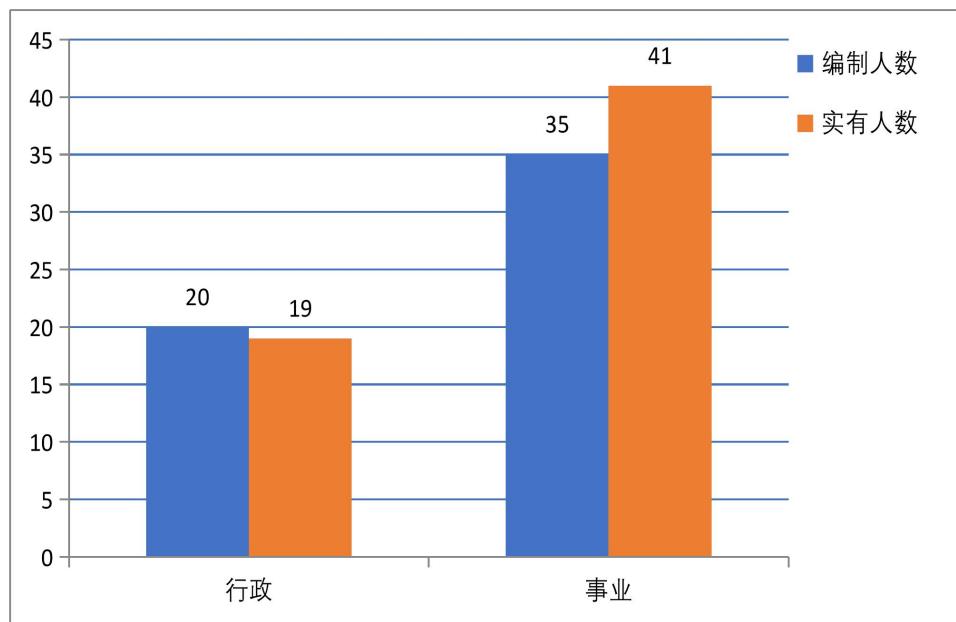
二、部门决算单位构成

纳入本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 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 20 人、事业编制 35 人；实有人员 60 人，其中行政 19 人、事业 41 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	4,332.72	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	16.06
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	59.40
		9.卫生健康支出	27.17
		10.节能环保支出	806.49
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	3,382.22
		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	41.39
		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	4,332.72	本年支出合计	4,332.72
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	4,332.72	支出总计	4,332.72

注：本表反映部门本年度的总收入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	4,332.72	4,332.72						
204	公共安全支出	16.06	16.06						
20402	公安	16.06	16.06						
2040299	其他公安支出	16.06	16.06						
208	社会保障和就业支出	59.40	59.40						
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90						
20807	就业补助	1.50	1.50						
2080799	其他就业补助支出	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	27.17	27.17						
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17						
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15						
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02						
211	节能环保支出	806.49	806.49						
21101	环境保护管理事务	441.16	441.16						
2110101	行政运行	113.26	113.26						
2110199	其他环境保护管理事务	327.90	327.90						
21105	天然林保护	365.33	365.33						
2110502	社会保险补助	265.33	265.33						
2110506	天然林保护工程建设	100.00	100.00						
213	农林水支出	3,382.22	3,382.22						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00						
21302	林业和草原	3,379.22	3,379.22						
2130201	行政运行	147.71	147.71						
2130204	事业机构	299.14	299.14						
2130205	森林资源培育	1,840.60	1,840.60						

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		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	4,332.72	795.89	3,536.83			
204	公共安全支出	16.06		16.06			
20402	公安	16.06		16.06			
2040299	其他公安支出	16.06		16.06			
208	社会保障和就业支出	59.40	59.40				
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90				
20807	就业补助	1.50	1.50				
2080799	其他就业补助支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	27.17	27.17				
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02				
211	节能环保支出	806.49	221.08	585.41			
21101	环境保护管理事务	441.16	221.08	220.08			
2110101	行政运行	113.26	113.26				
2110199	其他环境保护管理事务支出	327.90	107.82	220.08			
21105	天然林保护	365.33		365.33			
2110502	社会保险补助	265.33		265.33			
2110506	天然林保护工程建设	100.00		100.00			
213	农林水支出	3,382.22	446.85	2,935.37			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
21302	林业和草原	3,379.22	446.85	2,932.37			
2130201	行政运行	147.71	147.71				
2130204	事业机构	299.14	299.14				
2130205	森林资源培育	1,840.60		1,840.60			
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	4,332.72	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	16.06	16.06		
		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	59.40	59.40		
		9.卫生健康支出	27.17	27.17		
		10.节能环保支出	806.49	806.49		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	3,382.22	3,382.22		
		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	41.39	41.39		
		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	4,332.72	本年支出合计	4,332.72	4,332.72		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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	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	4,332.72	支出总计	4,332.72	4,332.72		

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入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

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	4,332.72	795.89	3,536.83
204	公共安全支出	16.06		16.06
20402	公安	16.06		16.06
2040299	其他公安支出	16.06		16.06
208	社会保障和就业支出	59.40	59.40	
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
20807	就业补助	1.50	1.50	
2080799	其他就业补助支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	27.17	27.17	
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	
211	节能环保支出	806.49	221.08	585.41
21101	环境保护管理事务	441.16	221.08	220.08
2110101	行政运行	113.26	113.26	
2110199	其他环境保护管理事务支出	327.90	107.82	220.08
21105	天然林保护	365.33		365.33
2110502	社会保险补助	265.33		265.33
2110506	天然林保护工程建设	100.00		100.00
213	农林水支出	3,382.22	446.85	2,935.37
21301	农业农村	3.00		3.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
21302	林业和草原	3,379.22	446.85	2,932.37
2130201	行政运行	147.71	147.71	
2130204	事业机构	299.14	299.14	
2130205	森林资源培育	1,840.60		1,840.60
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		744.58	公用经费合计		51.30
301	工资福利支出	740.38			
30101	基本工资	194.99			
30102	津贴补贴	147.01			
30103	奖金	71.14			
30107	绩效工资	199.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90			
30109	职业年金缴费	0.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23			
30112	其他社会保障缴费	0.26			
30113	住房公积金	41.39			
30199	其他工资福利支出	0.08			
		302	商品和服务支出	51.30	
		30201	办公费	27.03	
		30204	手续费		
		30205	水费	0.05	
		30206	电费	1.59	
		30207	邮电费	0.54	
		30211	差旅费	0.68	
		30213	维修(护)费	0.57	
		30231	公务用车运行维护费	3.27	
		30239	其他交通费用	11.49	
		30299	其他商品和服务支出	6.08	
303	对个人和家庭的补助	4.20			
30305	生活补助	2.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50			

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	6.10			6.10		6.10				
决算数	5.27			5.27		5.27	3.00	3.00		

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

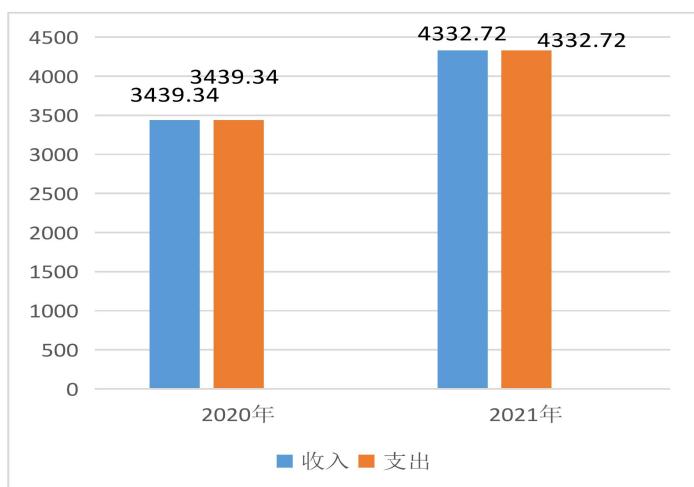
编制部门：西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总） 金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

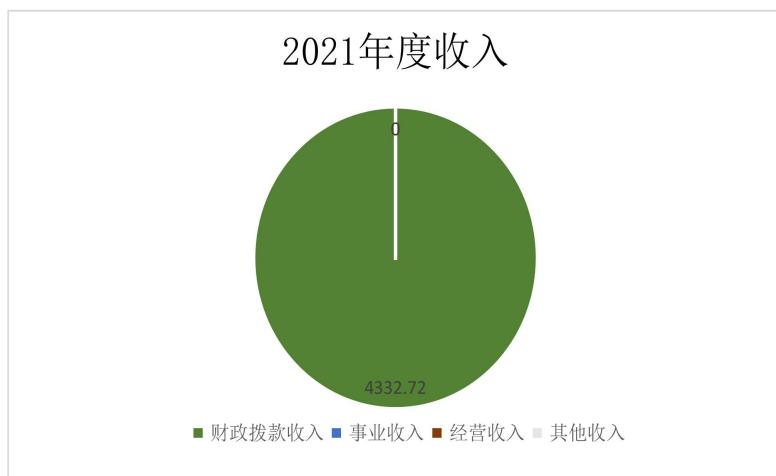
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4332.72 万元，与上年相比收、支总计增加 893.38 万元，增长 26%。主要是上级项目收支增加。



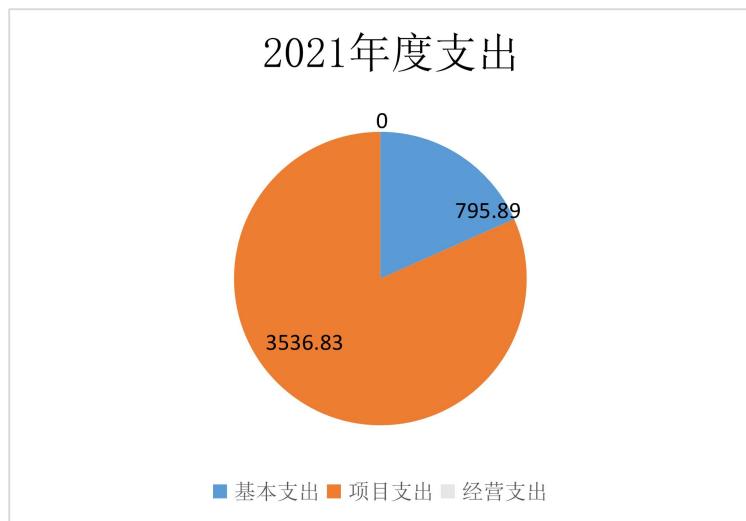
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4332.72 万元，其中：财政拨款收入 4332.72 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%。



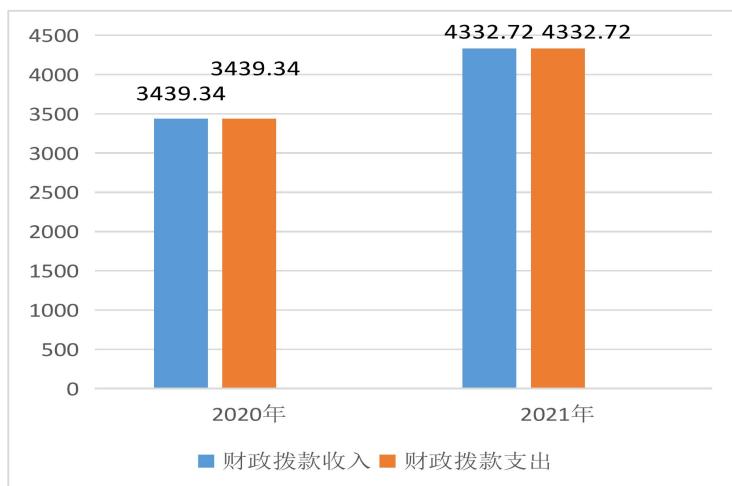
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4332.72 万元，其中：基本支出 795.89 万元，占 18%；项目支出 3536.83 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%。



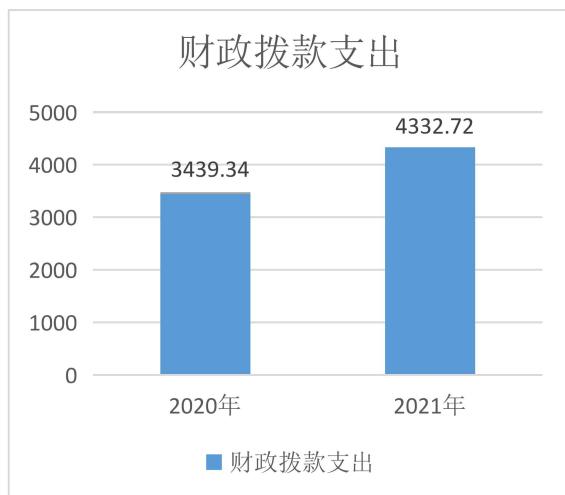
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4332.72 万元，与上年相比收、支总计各增加 893.38 万元，增长 26%。主要原因是上级项目收支增加。



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 1613.49 万元，支出决算 4332.72 万元，完成预算的 269%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 893.38 万元，增长 26%，主要原因是上级项目资金增加。



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）。预算 16.06 万元，支出决算 16.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 56.14 万元，支出决算 57.9 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入养老保险增加。
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）。

预算 0 万元，支出决算 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是完成 1 名公益性岗位工资支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 5.54 万元，支出决算 7.15 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入医保增加。

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 11.41 万元，支出决算 20.02 万元，完成预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入医保增加。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 50.06 万元，支出决算 113.26 万元，完成预算的 226%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员及工资普调导致人员工资增加。

7. 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 251.61 万元，支出决算 327.9 万元，完成预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 265.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。

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

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是区级拨付的产业生态扶贫培训项目资金增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

预算 136.04 万元，支出决算 147.71 万元，完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是将年初预算的机关事业单位职业年金缴费支出放在行政运行人员类支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算 199.4 万元，支出决算 299.14 万元，完成预算的 141.19%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入 4 人，基本支出增加，项目支出增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算 0 万元，支出决算 1840.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的

主要是市级拨付的林业技术推广重大有害生物监测防治项目资金增加。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 6.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

预算 700 万元，支出决算 823.81 万元，完成预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 31.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级拨付的古树名木养护市级补助及抢救保护资金增加。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

预算 30 万元，支出决算 104.01 万元，完成预算的 347%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级拨付的重大林业有害生物监测防控项目资金增加。

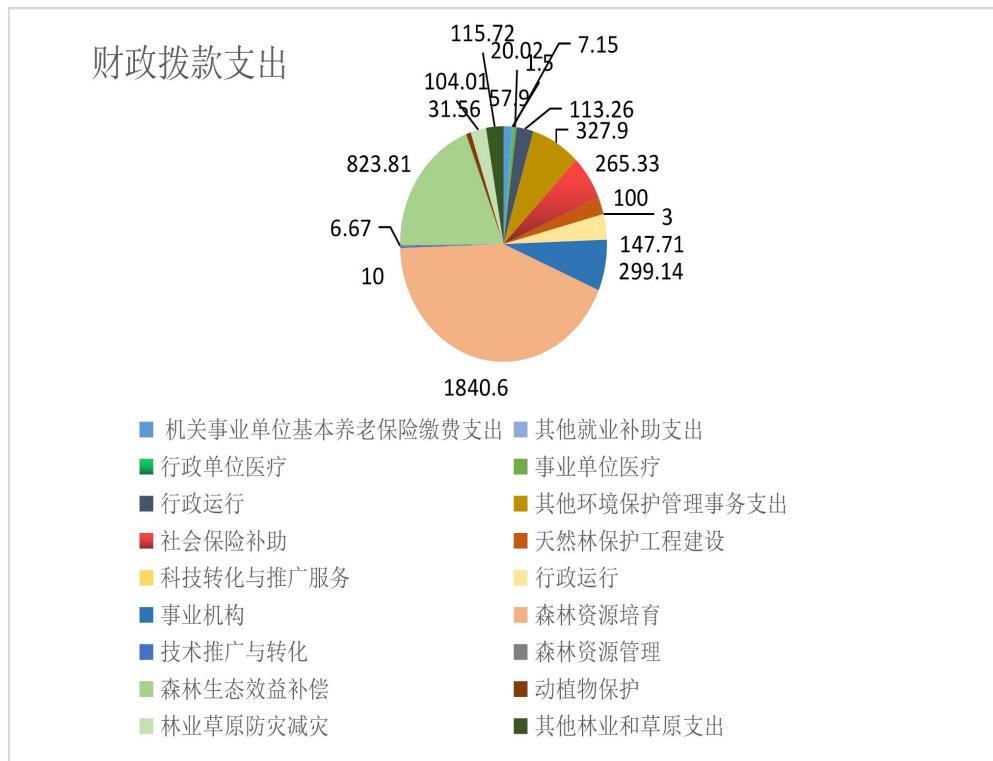
19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 115.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 26.4 万元，支出决算 41.39 万元，完成预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员人员公积金增加。

列图如下：



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 795.89 万元，包括人员经费 744.58 万元和公用经费 51.3 万元。其中：

(一) 人员经费 744.58 万元，主要包括：基本工资 194.99 万元、津贴补贴 147.01 万元、奖金 71.14 万元、绩效工资 199.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.9 万元、职业年金缴费 0.77 万元、职工基本医疗保险缴费 27.23 万

元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 41.39 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助 1.5 万元。

(二) 公用经费 51.3 万元，主要包括：办公费 27.03 万元、水费 0.05 万元、电费 1.59 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 0.68 万元、维修（护）费 0.57 万元、公务用车运行维护费 3.27 万元、其他交通费用 11.49 万元、其他商品和服务支出 6.08 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.1 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是日常巡查减少。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置情况。

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 6.1 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算

数的主要原因是日常巡查减少。

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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务接待费情况。

(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 0 万元，支出决算 3 万元，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是区级拨付的产业生态扶贫培训项目资金。

(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 3 万元，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是天保工程会议费增加。

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

本部门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 45.73 万元，支出决算 51.3 万元，完成预算的 112%。支出决算比上年增加 5.57 万元，主要原因是人员招录及调入导致公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 7 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 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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 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

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，制定了西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，主要包括编制项目绩效目标表、建立绩效项目库、修改和完善，每年度填报绩效运行与监控表、编制绩效评价报告等工作流程；明确了绩效管理职能，绩效考核领导小组，单位主要领导负责绩效管理整体情况，业务科室按各级项目绩效管理要求负责具体实施，并对项目完成情况进行考核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1197.51 万元，占部门预算项目支出总额的 34%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自

评，共涉及资金 1197.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1181.45 万元。形成了 5 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局天保二期工程管护项目自评报告
2. 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局护林防火项目自评报告
3. 西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局“五路”两侧增绿美化工程建设项目建设项目自评报告
4. 西安市临潼区林业工作站关于 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告
5. 西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队关于 2021 年度部门整体自评报告

本部门 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

本部门在部门决算中反映天然林保护等 10 个项目绩效自评结果。分别是：

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 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。完成 72 个管护责任区 90 名护林员工工资发放及管护工作。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学，支出经济科目不精确。

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. 护林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 19.22 万元，完成预算的 77%。

项目绩效目标完成情况：通过在全区 4 万亩天然林指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，积极营造护林防火安全氛围，做好防火宣传及督促检查工作，最终实现了发生火灾 0 起，坚决杜绝了森林火灾的发生。

存在的问题及其原因：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。

3. “五路”两侧增绿美化工程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 99 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 697.8 万元，完成预算的 99.7%。

项目绩效目标完成情况：通过在全区 7165.1863 亩“五路”两侧绿化工程的实施，有效改善城乡生态环境和人居环境；同时，五路绿化工程将有效提升城市的形象和品位，丰富城市文化内涵，增强城市吸引力，从而提升城市综合实力和国际竞争力，优化城乡产业结构，促进就业，土地租金也增加了农民收入，产生相应的经济效益。

存在的问题及其原因：支出经济科目不精确。
下一步改进措施：认真做好预算编制，编制完整，增强资金使用效益。

4. 产业生态扶贫培训项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 3 万元。

项目绩效目标完成情况：完成了6场次的技术培训指导任务；完成了异地观摩培训任务1次；完成了10亩病虫害无公害防治技术示范任务。

存在的问题及其原因：花椒产业作为临潼区主导扶贫产业之一，种植区域多集中在贫困山区，生产条件差，劳动力欠缺，技术薄弱，效益低下问题严重。

下一步改进措施：改进培训模式，采取以区级技术人员牵头、街村科技能人协同，以科技示范园、示范中心户带动，周边林农广泛参与等模式，持续加强花椒产业技术培训指导工作，提高乡土人才培育成效，促进花椒产业提质增效。

5. 苗木花卉产业技术推广项目绩效自评综述：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0万元，执行数15万元。

项目绩效目标完成情况：完成了苗木花卉产业技术推广任务，技术培训25场次、集中培训班1期、异地观摩培训班1期；完成了核桃新特品种改良技术推广任务，改造示范新特核桃5亩，开展核桃管理技术培训8场次。

存在的问题及其原因：核桃新特品种十分受群众欢迎，但是大规模推广仍有难度，主要原因是新特核桃接穗都要从外地采购，成本较高，靠群众自己改良核桃难度大。

下一步改进措施：继续开展核桃新特品种改良技术抓点示范，积极建立新特核桃品种本土采穗圃，降低群众采购接穗的成本。

6. 林业技术推广重大林业有害生物防治项目绩效自评

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 0 万元，执行数 18 万元。

项目绩效目标完成情况：完成了 15 场次核桃、花椒技术宣传培训任务，培训 600 人；完成了 10 亩核桃新品种引进任务；完成了 40 亩花椒科学管理技术示范。

存在的问题及其原因：花椒栽植地区群众技术管理落后，栽植品种主要为大红袍等传统品种，刺多、采摘难等问题都制约着产业的发展。

下一步改进措施：加强无刺花椒品种的引进示范推广，提高市场竞争力和生产效益，提高群众生产积极性。引导林农加强花椒产品商品化处理，同时积极培育初加工、深加工企业，开发全株综合利用价值，拓展产业链和销售市场。

7. 古树名木养护市级补助及抢救保护资金项目绩效自评

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 0 万元，执行数 31.56 万元。

项目绩效目标完成情况：完成了古树养护验收和补助资金 5.38 万元的发放工作；完成 53 棵古树病虫危害防治务、10 棵古树枯枝修剪、4 个古树围栏建设等工作；完成了对临潼区在册登记的古树名木编号为 610115137053 的皂莢和编号为 610115135049 的国槐的现地调查、评估工作和抢救复壮施工保护工作。

存在的问题及其原因：辖区部分古树日常养护和防御自然灾害方面缺乏技术措施，保护好古树还存在一定困难。

下一步改进措施：加强古树养护技术指导，督导养护责任人做好古树的日常养护，提高古树生存质量。加大古树名木保护条例的社会面宣传力度，提高公众保护古树的主动性和参与度，形成保护古树的强大社会力量。

8. 重大林业有害生物监测防控项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 84.79 万元。

项目绩效目标完成情况：完成全区美国白蛾监测普查、产地检疫、调运检疫以及复检工作、4 次集中培训和宣传工作。完成全区松科植物松材线虫病的监测普查、5000 支药剂的树干注药、2 个检疫检查站的设立、2 期集中培训等工作。完成了松褐天牛无人机飞防面积 2200 亩、松林释放花绒寄甲 45000 头的防治工作。完成了产地检疫及林业有害生物防控知识宣传任务和胡蜂预警宣传任务，覆盖全区 31 个苗圃地、主要进山路口、渭河林带；完成仁宗区域侧柏叶枯病 100 亩防治技术示范任务；完成 200 亩核桃病虫害无公害防治任务。

存在的问题及其原因：我区成熟松林均为公益林，林木生长杂乱，密度大，人工防治极其困难，需要采取飞防等先进技术手段，无疑增加了防治成本。我站专职检疫员数量有限，而检疫检查站的后期运行需要聘请兼职检疫员，资金保

障成问题。公益林区的病虫害中度、中度发生，严重影响了我区森林健康和绿化成效，需要继续加强公益林病虫害的监测预警防治工作。

下一步改进措施：将人防与飞防相结合，确保防治全覆盖、无遗漏。积极申请专项资金，加强兼职检疫员管理。加强公益林区病虫害的监测预警，建立完善监测普查机制，提高监测预警成效。

9. 民警加班补贴及执勤岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得满分。此项目 2021 年预算数 16.06 万元，执行数 16.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强依法严惩破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，充分发挥森林公安职能，保障民警享受加班补助和执勤岗位津贴。

存在的问题及其原因：预算编制完整、编制科学，无问题。

下一步改进措施：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。

10. 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 160 万元，执行数 220.08 万元，完成预算的 137.55%。

项目绩效目标完成情况：“智慧秦岭”平台运行情况。

为严格落实“常态巡山、网格管山”要求，提升秦岭生态环境保护工作管理水平，确保临潼区秦岭生态环境网格化监管落到实处；“五乱”问题上报情况。一是规范“五乱及其他问题”表格，对各级网格负责人履行工作职责情况进行督察，对网格员巡查记录、图片、文件等相关资料进行不定期抽查，对各级网格发现问题处理情况每周进行检查和汇总。二是按时向市秦岭保护局上报我区秦岭北麓日常巡查检查周工作小结报告、报表。共上报周小结报告、报表 46 期，发现问题 210 例（其中乱排乱放 23 例，其他影响生态环境问题 187 例），现均已处理完毕；日常督导巡查检查情况。为进一步加大秦岭生态环境保护执法巡查工作力度，及时发现违法行为，切实做好执法巡查工作，我区坚持日常巡查和重点检查相结合。一是制定全年执法巡查工作计划，严格按照规章制度从严执法，巡查日志、台账做到如实记录，每周外出巡查人员每次不少于三人，坚持每天巡查。二是在“防火”季节和“五一”“端午”小长假等重要节假日期间，全体网格员取消休假，统一着制式工作服，对秦保范围内“五乱”（乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎）等其它破坏生态环境行为进行巡查检查，确保辖区内无破坏生态环境的现象发生。三是各区域站专职网格员对我区秦保区域进行常态化巡查，坚持每日一线巡查，并做好巡查记录。截至目前，共计巡查区域 1958 个，巡查点位 9416 个，出动 41016 人次。

存在的问题及其原因：区网格化管理办公室各项工作能够按照规定和要求有序开展，但具体工作中也存在一些问题和不足。一些网格员业务水平有待提高。特别是四级网格员工作能力参差不齐，业务水平有待提高。目前，四级网格员基本由村委会人员和附近村民担任，自身任务重，精力不足，主动学习工作能力较弱，对发现问题辨别能力不强，上报问题模糊等现象。

下一步改进措施：一是在构建管控体系上再完善。学习借鉴先进经验，对“智慧秦岭”管控体系进行提升完善，充分运用先进的大数据分析和移动互联网技术，精准建立数字档案，快速准确处置问题，构建常态监管体系，为形成依法治山、规划控山、网格管山，铁腕护山的常态长效保护机制提供有力的技术支持，推动骊山综合管控进入数字化时代。二是提高政治站位，杜绝“五乱”发生。在工作推进落实中，继续把秦岭“五乱”问题治理、生态修复、行业监管作为首要政治任务和头等大事，认真履职谋划工作，细化任务分工，落实落细各项保护措施。继续完善“智慧秦岭”建设，增加网格员日常巡查频次，定期组织对全区秦岭生态环境保护工作进行督导检查，及时发现问题，迅速整改。对已完成整治的问题和点位紧盯不放，加强日常监管，坚决防止反弹。三是加强宣传，积极营造舆论引导 2022 年，我区预计在保护区内加强宣传，张贴横幅 15 条，发放宣传彩页 50000 份，制作宣传牌 10 处，发挥舆论宣传引导作用。通过多种形式

大力宣传报道秦岭保护工作各项任务进展情况，在全社会形成保护生态环境人人有责、从我做起、从现在做起的浓厚氛围。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		秦岭保护专项2021年天保二期工程管护项目				
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	
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	100	100%	
		其中: 财政资金	100	100	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		
	天保森林资源管护项目的主要目的是对全区森林资源开展网格化管理，确保资源安全。			天保森林资源管护项目的主要目的是对全区森林资源开展网格化管理，确保资源安全。		
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	
		质量指标	管护经费发放率及任务完成率	100%	100%	
		时效指标	兑付时间	每月	每月	
		效益 指标	成本指标	人均养护成本	800元/人/日	
	经济效益指标		维护生态安全	满意	满意	
	社会效益指标		维护生态安全	满意	满意	
	生态效益指标		森林覆盖率	增加	增加	
	可持续影响指标		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	群众满意率	100%	100%
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		产粮大县奖励-“五路”两侧增绿美化工程建设资金				
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局
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:	700	697.8		99.70%
		其中: 财政资金	700	697.8		99.70%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施“五路”两侧绿化工程是深入贯彻落实《西安市“五路”两侧增绿美化三年行动方案》和区委、区政府关于印发《西安市临潼区推进“五路”绿化再行动工作方案》精神的重要任务			有效提升城市的形象和品位，丰富城市文化内涵，增强城市吸引力，从而提升城市综合实力和国际竞争力，优化城乡产业结构，促进就业，产生巨大的社会效益；增绿美化建设还将带动苗木花卉、生态旅游等绿色产业发展，创造可观的经济效益。		
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	造林面积	7165.186 亩	7165.186 亩	
		质量指标	造林面积完成率及林木成活率	100%	100%	
		时效指标	工程施工及养护时间	逐年拨付	逐年拨付	
		成本指标	每年每亩租金	1300元/亩	100%	
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积量	增加	增加	
		社会效益指标	维护生态安全	满意	满意	
		生态效益指标	森林覆盖率	增加	增加	
		可持续影响指标	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	群众满意度	100%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		秦岭保护专项-护林防火项目				
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	
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:				
		其中: 财政资金	25	19.22	77%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全区林地面积达20余万亩，天然林面积4万余亩，涉及9个街办和森林公园，防火任务十分严峻。			通过在全区指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，积极营造护林防火安全氛围，进一步做好防火宣传及督促检查工作，杜绝森林火灾的发生。		
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	林地面积	20万亩	20万亩	
		质量指标	发生火灾	0起	0起	
		时效指标	开始时间完成时间	2020.10 至2021.0	2020.10 至2021.0	
		效益 指标	成本指标	护林防火	25万元	25万元
	经济效益 指标		节约森林资源	100%	100%	
	社会效益 指标		保护森林资源，创建森林城市	优	优	
	生态效益 指标		保护森林资源，创建森林城市	优	优	
	满意度指 标	可持续影响 指标	项目持续影响时间	长期	长期	
		服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		产业生态扶贫培训项目				
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区林业工作站	
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:	3	3	100%	
		其中: 财政资金	3	3	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		
	开展6场次的技术培训指导任务；异地观摩培训学习1次；建设10亩病虫害无公害防治技术示范。			完成了6场次的技术培训指导任务；完成了异地观摩培训任务1次；完成了10亩病虫害无公害防治技术示范任务。		
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	技术培训	6场	6场	
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		效益 指标	成本指标	培训费	3万元	3万元
	经济效益 指标		扶贫脱贫地区	增产增收	增产增收	
	社会效益 指标		林农生产管理能力	提高	提高	
	生态效益 指标		森林覆盖率	增加	增加	
	满意度指 标	可持续影响 指标	项目持续影响时间	长期	长期	
		服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	≥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. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		苗木花卉产业技术推广项目					
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区林业工作站		
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:		15	15		
		其中: 财政资金		15	15		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、开展苗木花卉产业技术推广工作，举办苗木花卉产业技术培训25场次，集中培训班1期，开展异地观摩培训1次。2、开展核桃新特品种改良技术推广工作，核桃新特品种嫁接示范5亩，举办核桃提质增效技术培训8场次。			完成了苗木花卉产业技术推广任务，技术培训25场次、集中培训班1期、异地观摩培训班1期；完成了核桃新特品种改良技术推广任务，改造示范新特核桃5亩，开展核桃管理技术培训8场次。			
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	产业技术培训 新特品种示范园	35场 5亩	35场 5亩		
		质量指标	新特品种成活率	≥90%	≥90%		
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%		
		成本指标	苗木花卉产业技术推广 新特品种嫁接示范	10万元 5万元	10万元 5万元		
	效益 指标	经济效益 指标	增强市场竞争力	增收	增收		
		社会效益 指标	林农收入	提高	提高		
		生态效益 指标	森林覆盖率	增加	增加		
		可持续影响 指标	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	满意度	≥95%	≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市级财政预算林业技术推广重大林业有害生物监测防治项目						
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市临潼区林业工作站		
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:		10		100%		
		其中: 财政资金		10		100%		
		其他资金						
年度	年初设定目标			全年实际完成情况				
总体目标	技术宣传培训覆盖我区核桃、花椒主栽区，完成10亩核桃新品种引进示范和40亩花椒科学管理技术示范。			完成了核桃、花椒技术宣传培训任务，培训600人；完成了10亩核桃新品种引进任务；完成了40亩花椒科学管理技术示范。				
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	红仁核桃引种示范 花椒技术示范	10亩 40亩	10亩 40亩			
		质量指标	引种嫁接成活率	≥90%	≥90%			
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%			
		成本指标	技术培训、引进新品种、建 设示范园等	10万元	10万元			
	效益指标	经济效益指标	林农收入	增加	增加			
		社会效益指标	林农生产管理能力	提高	提高			
		生态效益指标	森林覆盖率	增加	增加			
		可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	长期			
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%			
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		古树名木养护市级补助及抢救保护资金项目					
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位		西安市临潼区林业工作站	
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:	31.56	31.56		100%	
		其中: 财政资金	31.56	31.56		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			
	古树名木日常养护验收并发放市级补助资金，对存在安全隐患的濒危古树进行保护抢救。			完成了古树养护验收和补助资金5.38万元的发放工作；完成古树病虫危害防治、枯枝修剪、围栏建设等工作；完成了两株古树名木现地调查、评估工作和抢救复壮施工保护工作。			
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	日常养护验收 抢救保护濒危古树	142株 2株	142株 2株		
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%		
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%		
		成本指标	市级养护补助 抢救保护费	11.56万元 20万元	11.56万元 20万元		
		效益 指标	经济效益 指标	休闲旅游	促进	促进	
			社会效益 指标	减少雾霾	空气质量 提高	空气质量 提高	
			生态效益 指标	森林覆盖率	增加	增加	
			可持续影响 指标	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	满意度	≥95%	≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		重大林业有害生物监测防控项目				
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区林业工作站	
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:	84.79	84.79	100%		
	其中: 财政资金	84.79	84.79	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		
	防止松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物侵入我区，切实保障我区林木资源安全。			①完成全区美国白蛾监测普查、产地检疫、调运检疫以及复检工作、集中培训和宣传工作。 ②完成全区松科植物松材线虫病的监测普查、树干注药、2个检疫检查站的设立等工作。 ③完成了松褐天牛无人机飞防面积2200亩、松林释放花绒寄甲45000头的防治工作。 ④完成了产地检疫及林业有害生物防控知识宣传任务和胡蜂预警宣传任务，覆盖全区31个苗圃地、主要进山路口、渭河林带；完成仁宗区域侧柏叶枯病100亩防治技术示范任务；完成200亩核桃病虫害无公害防治任务。		
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	飞防面积 释放花绒寄甲	2200亩 45000头	2200亩 45000头	
		质量指标	工作质量完成率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	有害生物防治	84.79万元	84.79万元	
	效益指标	经济效益指标	苗农收入	增加	增加	
		社会效益指标	造林绿化成果	保护	保护	
		生态效益指标	森林覆盖率	增加	增加	
		可持续影响指标	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	满意度	≥95%	≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		民警加班补贴及执勤岗位津贴				
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局	实施单位	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:	16.06	16.06	100%	
		其中: 财政资金	16.06	16.06	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			
	加强依法严惩破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，充分发挥森林公安职能，保障民警享受加班补助和执勤岗位津贴。		通过项目实施保障了2021年民警享受加班补助和执勤岗位津贴发放到位。			
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	人数	9	100%	
		质量指标	加班补贴执勤岗位津贴发放率	100%	100%	
		时效指标	兑付时间	2021年1-12月	100%	
		成本指标	加班补贴及执勤岗位津贴	16.06万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	维护林区生态安全	满意	100%	
		社会效益 指标	维护林区生态安全	满意	100%	
		生态效益 指标	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。	改善生态环境	100%	
		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	100%	
	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	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理项目				
主管部门		西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局		实施单位	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察	
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：		160	220.08	
		其中：财政资金		160	220.08	
		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。			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。在相关部门和街办的支持配合下开展“常态巡山，网格关山，铁腕护山，依法治山”的工作，组织日常巡查不间断将“五乱”现象消除在萌芽阶段。		
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	质量指标	日常巡查合格率	100%	100%	加大对重点区域的巡查力度
			服务质量水平	100%	100%	对网格员定期进行培训
	时效指标	网格化管理工作时间		2021年1月-2021年12月	100%	
		专职网格员劳务费		3565元/人/月	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	对周边经济发展	优	优	
			改变周边环境	优	优	
		社会效益 指标	提高群众保护环境知晓率	优	优	利用多种渠道进行宣传
提高当地居民环境保护意识			优	优	加大宣传力度	
生态效益 指标		降低环境破坏率	99%	99%	坚持每日巡查发现问题及时处理	
可持续影响 指标	项目可持续发挥作用		优	优		
	对未来可持续发展的影响		优	优		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	加大对群众进行法律法规的宣传保护自己的切身利益	
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 年度部门整体支出绩效自评项目 5 个,涉及西安市临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局本级、西安市临潼区林业工作站、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,本部门整体自评得分 95 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 1613.49 万元,执行数 4332.72 万元,完成预算的 269%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效:一是持续巩固违建专项整治成效;二是野生动植物保护初显成效;三是秦岭保护《实施方案》正在加紧编制;四是做好各类迎检工作;五是加大网格化巡查检查工作力度;六是持续强化农家乐整治提升;七是营造林面积 5200 亩;八是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;九是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经费;十是严格落实“常态巡山、网格管山”要求,提升秦岭生态环境保护工作管理水平,确保临潼区秦岭生态环境网格化监管落到实处。

存在的问题及原因：支出进度不够均衡，森防资金到位不及时，使技术培训、建立临时检查站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；四级网格员工作能力参差不齐，对发现问题辨别能力不强，上报问题模糊等现象，业务水平有待提高；资金拨付不及时。

下一步改进措施：进一步加强预算精细化管理，规范预算执行，加紧与财政对接，提高预算执行率，加快资金支出进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021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

自评得分：95

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
										目标1：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。	目标2：树立绿色发展理念，确保森林资源安全。	
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%，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%，得0分。	预算完成率=100%	100%	100%	10	已完成		
					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%，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%	>5%	4	已完成	
		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+上年执行中追加追减）*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。	进度率≥75%	≥75%	≥75%	3	已完成		
					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。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间	20%—40%	20%—40%	3	已完成		
	过程管理（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。	“三公经费”控制率≤100%	≤100%	≤100%	5	已完成		
					全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	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。	符合	符合	5	已完成		
		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.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。	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。	符合	符合	5	已完成		
					全部符合5分，有1项不符合扣2分。	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。	符合	符合	5	已完成		
	过程（15分）	预算管理（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项不符合扣2分。	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。	符合	符合	5	已完成		
					全部符合5分，有1项不符合扣2分。	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，按满分；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。	完成值达到指标值		40	40	已完成	
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，按满分；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。	完成值达到指标值		20	20	已完成		
		项目效益（20分）	20									

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其他相关资料，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。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。