

西安市临潼区秦岭生态环境保护 综合执法局 2021 年单位决算

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。

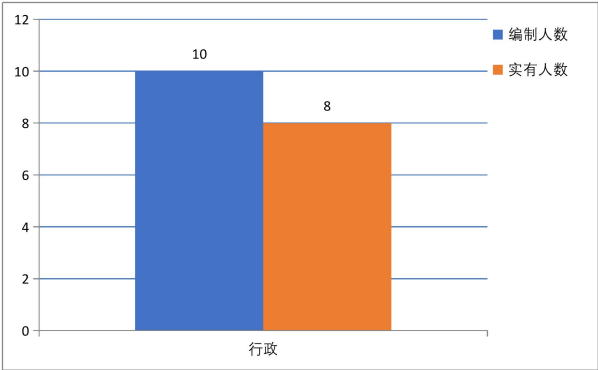
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区秦岭生态环境保护综合执法局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 8 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综合执法局本级（本级） 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	3,286.72	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	
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	7.94
		9. 卫生健康支出	3.43
		10. 节能环保支出	478.59
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,791.02
		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	5.74
		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	3,286.72	本年支出合计	3,286.72
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	3,286.72	支出总计	3,286.72

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综合执法局（本级） 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		3,286.72	3,286.72						
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94						
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94						
210	卫生健康支出	3.43	3.43						
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43						
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43						
211	节能环保支出	478.59	478.59						
21101	环境保护管理事务	113.26	113.26						
2110101	行政运行	113.26	113.26						
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	2,791.02	2,791.02						
21302	林业和草原	2,791.02	2,791.02						
2130205	森林资源培育	1,825.60	1,825.60						
2130207	森林资源管理	6.67	6.67						
2130209	森林生态效益补偿	823.81	823.81						
2130234	林业草原防灾减灾	19.22	19.22						
2130299	其他林业和草原支出	115.72	115.72						
221	住房保障支出	5.74	5.74						
22102	住房改革支出	5.74	5.74						
2210201	住房公积金	5.74	5.74						

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综合执法局（本级） 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		3,286.72	130.37	3,156.35			
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94				
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
211	节能环保支出	478.59	113.26	365.33			
21101	环境保护管理事务	113.26	113.26				
2110101	行政运行	113.26	113.26				
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	2,791.02		2,791.02			
21302	林业和草原	2,791.02		2,791.02			
2130205	森林资源培育	1,825.60		1,825.60			
2130207	森林资源管理	6.67		6.67			
2130209	森林生态效益补偿	823.81		823.81			
2130234	林业草原防灾减灾	19.22		19.22			
2130299	其他林业和草原支出	115.72		115.72			
221	住房保障支出	5.74	5.74				
22102	住房改革支出	5.74	5.74				
2210201	住房公积金	5.74	5.74				

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综合执法局（本级）

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	3,286.72	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				
		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	7.94	7.94		
		9. 卫生健康支出	3.43	3.43		
		10. 节能环保支出	478.59	478.59		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,791.02	2,791.02		
		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	5.74	5.74		
		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	3,286.72	本年支出合计	3,286.72	3,286.72		

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综合执法局（本级） 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	3,286.72	支出总计	3,286.72	3,286.72		

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综合执法局（本级）

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		3,286.72	130.37	3,156.35
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
211	节能环保支出	478.59	113.26	365.33
21101	环境保护管理事务	113.26	113.26	
2110101	行政运行	113.26	113.26	
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	2,791.02		2,791.02
21302	林业和草原	2,791.02		2,791.02
2130205	森林资源培育	1,825.60		1,825.60
2130207	森林资源管理	6.67		6.67
2130209	森林生态效益补偿	823.81		823.81
2130234	林业草原防灾减灾	19.22		19.22
2130299	其他林业和草原支出	115.72		115.72
221	住房保障支出	5.74	5.74	
22102	住房改革支出	5.74	5.74	
2210201	住房公积金	5.74	5.74	

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综合执法局（本级）

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		124.32	公用经费合计		6.05
301	工资福利支出	124.32			
30101	基本工资	17.80			
30102	津贴补贴	36.69			
30103	奖金	52.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43			
30112	其他社会保障缴费	0.05			
30113	住房公积金	5.74			
			302	商品和服务支出	6.05
			30201	办公费	0.09
			30207	邮电费	0.06
			30211	差旅费	0.31
			30213	维修(护)费	0.15
			30239	其他交通费用	5.28
			30299	其他商品和服务支出	0.15

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综合执法局（本级）

金额单位：万元

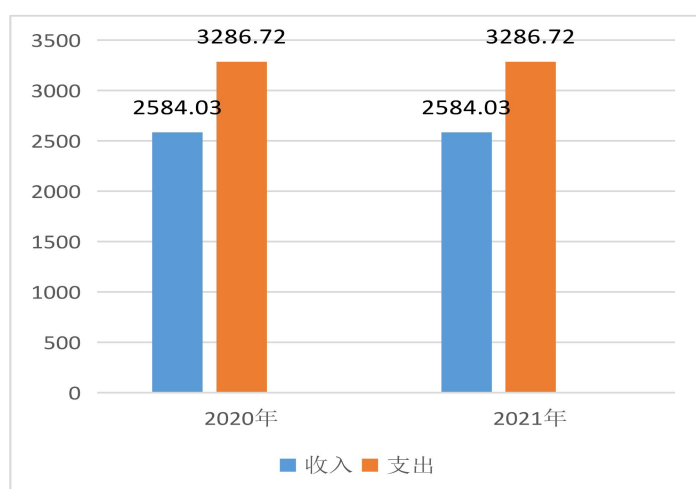
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	2.00			2.00		2.00	3.00	

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。

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 3286.72 万元，与上年相比收、支总计增加 702.69 万元，增长 27%。主要是上级项目收支及新招录人员经费增加。



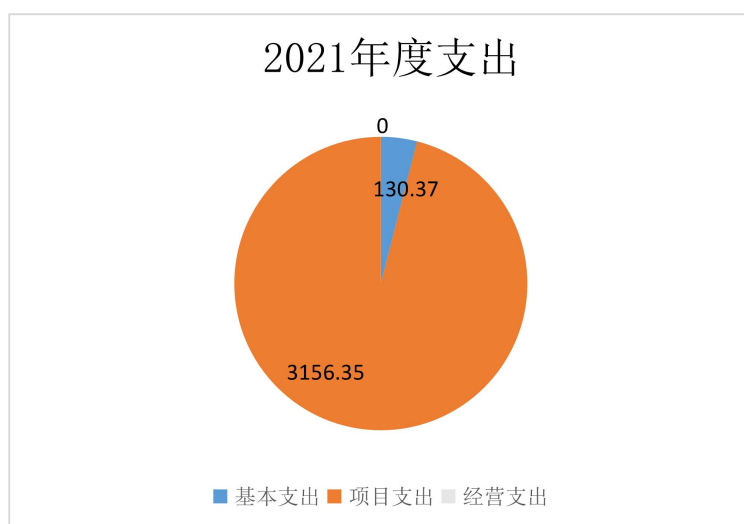
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3286.72 万元，其中：财政拨款收入 3286.72 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%。



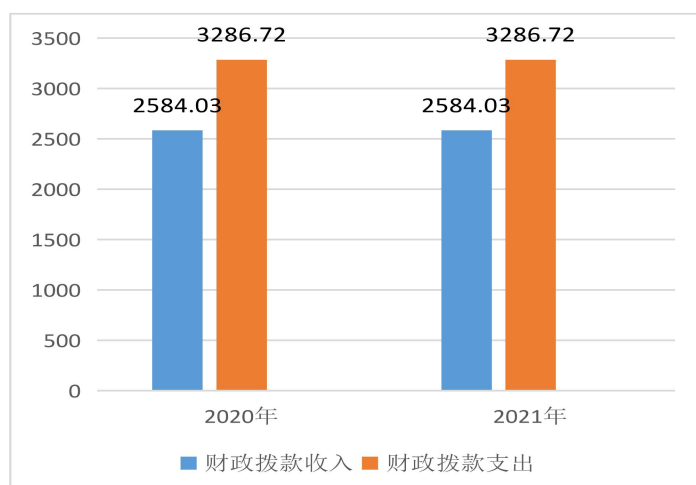
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3286.72 万元，其中：基本支出 130.37 万元，占 0.04%；项目支出 3156.35 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。



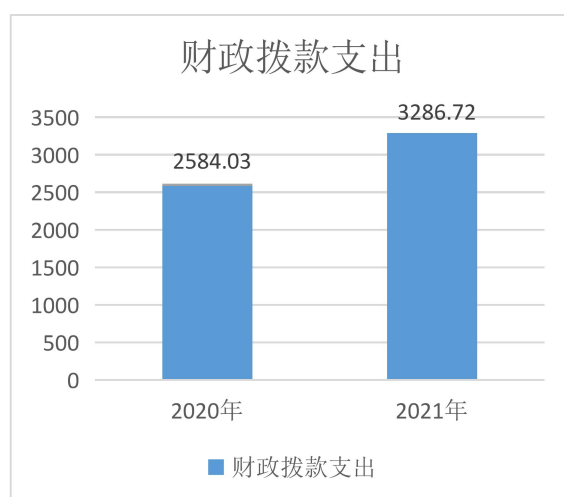
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3286.72 万元，与上年相比收、支总计各增加 702.69 万元，增长 27%。主要是上级项目收支及新招录人员经费增加。



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 891.49 万元，支出决算 3286.72 万元，完成预算的 369%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 702.69 万元，增长 27%，主要原因是上级项目收支及新招录人员经费增加。



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 5.9 万元，支出决算 7.94 万元，完成预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员人员社保增加。

2. 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 1.9 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员人员社保增加。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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 1825.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

7. 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。

8. 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。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

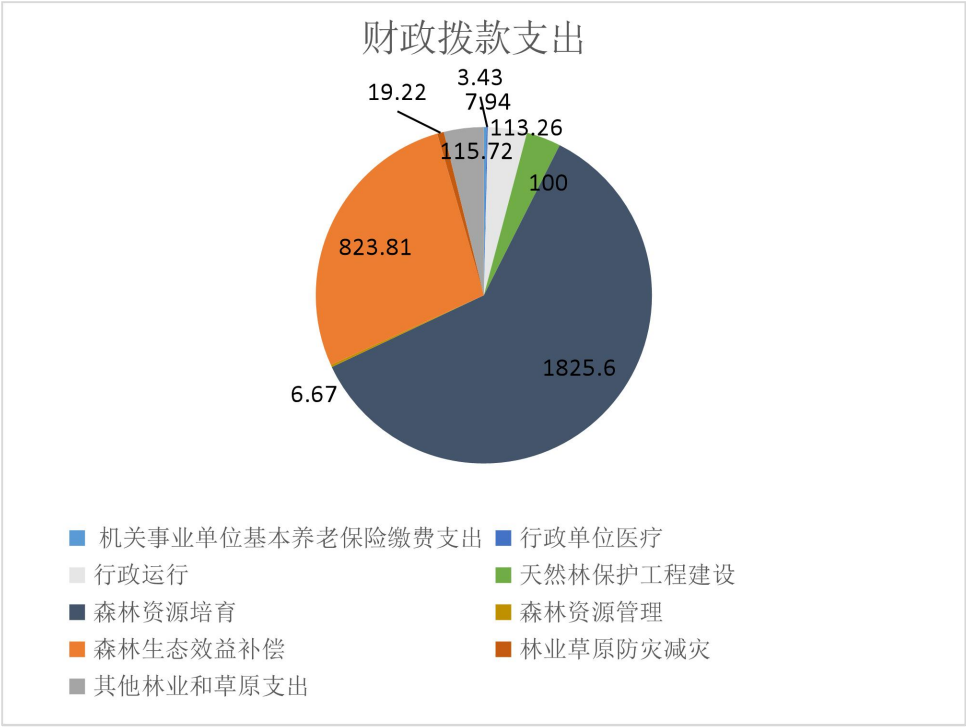
预算 25 万元，支出决算 19.22 万元，完成预算的 77%。
决算数小于预算数的主要原因是项目经费不足。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 2.92 万元，支出决算 5.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员人员社保增加。



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 130.37 万元，包括人员经费 124.32 万元和公用经费 6.05 万元。其中：

（一）人员经费 124.32 万元，主要包括：基本工资 17.8 万元、津贴补贴 36.69 万元、奖金 52.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.94 万元、职工基本医疗保险缴费 3.43 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 5.75 万元。

（二）公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费 0.09 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.31 万元、维修(护)费 0.15 万元、其他交通费用 5.29 万元、其他商品和服务支出 0.15 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2 万元，支出决算 2 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。

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支出。

(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 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排培训。

(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 1.5 万元，支出决算 6.05 万元，完成预算的 403%。支出决算比上年减少 0.21 万元，主要原因是公用经费不足。

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 3 个，涉及预算资金 817.02 万元，占部门预算项目支出总额的 26%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 817.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26%；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 817.02 万元。形成了 3 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综合执法局“五路”两侧增绿美化工程建设项目自评报告

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保工程二期等 3 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。

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	
		成本指标	人均养护成本		800元/人/日		
	效益指标	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保存率		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。				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	
		成本指标	护林防火		25万元	25万元	
	效益指标	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	
		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	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。

（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 3 个，涉及机关本级。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 891.49 万元，执行数 3286.72 万元，完成预算的 369%。

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。

存在的问题及原因：预算执行效率有待进一步提高；资金支出不及时。

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综合执法大队

自评得分：95

(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。				2021年我局主要经费支出包括人工工资、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、野生动物保护等项目经费。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				目标1：树立绿色发展理念，确保森林资源安全。 目标2：改善城乡生态环境和人居环境目标，优化城乡产业结构，带动苗木花卉、生态旅游							
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）预算完成情况。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。	预算完成率=100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	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+上半年执行中追加追减）*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	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。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间	20%—40%	20%—40%	3	已完成	
过程	预算管理（15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。	“三公经费”控制率≤100%	≤100%	≤100%	5	已完成	
		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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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	
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款计划； 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。	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款计划； 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	
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	已完成	
		项目效益（20分）	20			完成值达到指标值			20	已完成	

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。