

西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队 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。

临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队主要职责：负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动；负责上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

我单位内设 2 个科室，分别是办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

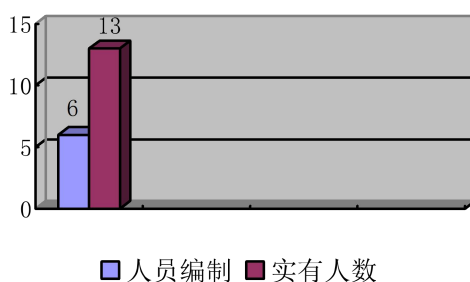
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

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 6 人，事业编制 6 人；实有人员 13 人，事业 13 人。

2021年人员情况



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执法监察大队

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	355.48	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	12.28
		9. 卫生健康支出	5.97
		10. 节能环保支出	327.90
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	9.34
		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	355.48	本年支出合计	355.48
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	355.48	支出总计	355.48

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执法监察大队

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			
合计		355.48	355.48						
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28						
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.28	12.28						
210	卫生健康支出	5.97	5.97						
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97						
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97						
211	节能环保支出	327.90	327.90						
21101	环境保护管理事务	327.90	327.90						
2110199	其他环境保护管理事务支出	327.90	327.90						
221	住房保障支出	9.34	9.34						
22102	住房改革支出	9.34	9.34						
2210201	住房公积金	9.34	9.34						

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执法监察大队

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		355.48	135.40	220.08			
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28				
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
211	节能环保支出	327.90	107.82	220.08			
21101	环境保护管理事务	327.90	107.82	220.08			
2110199	其他环境保护管理事务支出	327.90	107.82	220.08			
221	住房保障支出	9.34	9.34				
22102	住房改革支出	9.34	9.34				
2210201	住房公积金	9.34	9.34				

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执法监察大队

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	355.48	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	12.28	12.28		
		9. 卫生健康支出	5.97	5.97		
		10. 节能环保支出	327.90	327.90		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	9.34	9.34		
		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	355.48	本年支出合计	355.48	355.48		

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执法监察大队

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	355.48	支出总计	355.48	355.48		

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执法监察大队

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		355.48	135.40	220.08
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
211	节能环保支出	327.90	107.82	220.08
21101	环境保护管理事务	327.90	107.82	220.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	327.90	107.82	220.08
221	住房保障支出	9.34	9.34	
22102	住房改革支出	9.34	9.34	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	

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执法监察大队

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		133.24	公用经费合计		2.17
301	工资福利支出	133.24	302	商品和服务支出	2.17
30101	基本工资	42.21	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	9.36	30204	手续费	
30103	奖金	15.00	30207	邮电费	0.31
30107	绩效工资	38.24	30211	差旅费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.28	30239	其他交通费用	0.86
30109	职业年金缴费	0.77	30299	其他商品和服务支出	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97			
30113	住房公积金	9.34			
30199	其他工资福利支出	0.08			

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执法监察大队

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								
决算数								

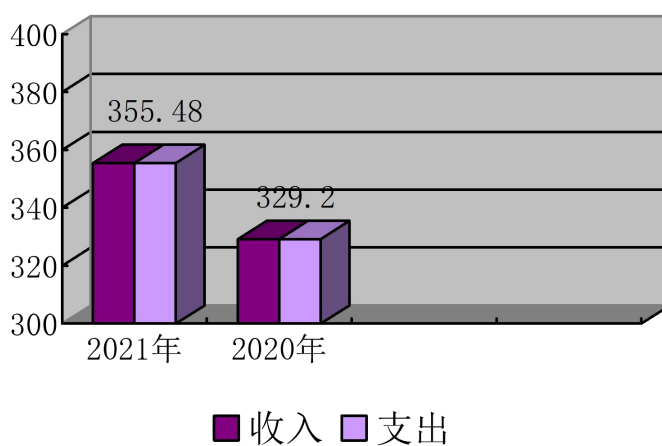
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本度收入、支出总计均为 355.48 万元，与上年相比收、支总计增加 26.28 万元，增长 8.0%。主要是人员工资上调。

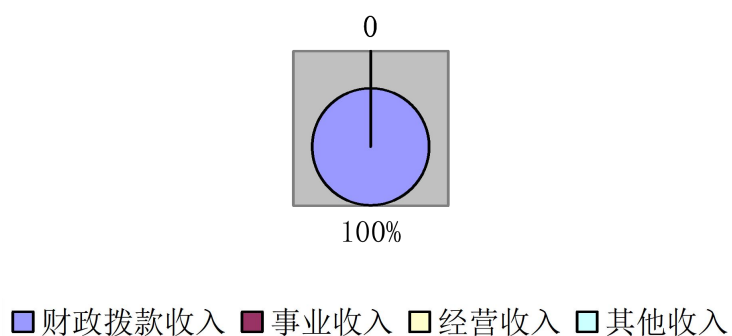
收入支出决算情况（万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 355.48 万元，其中：财政拨款收入 355.48 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%。

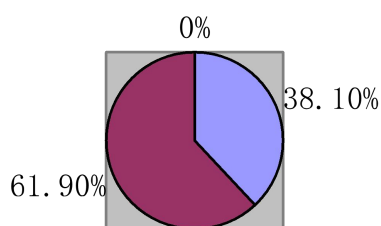
2021年收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 355.48 万元，其中：基本支出 135.4 万元，占 38.1%；项目支出 220.08 万元，占 61.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出结构图

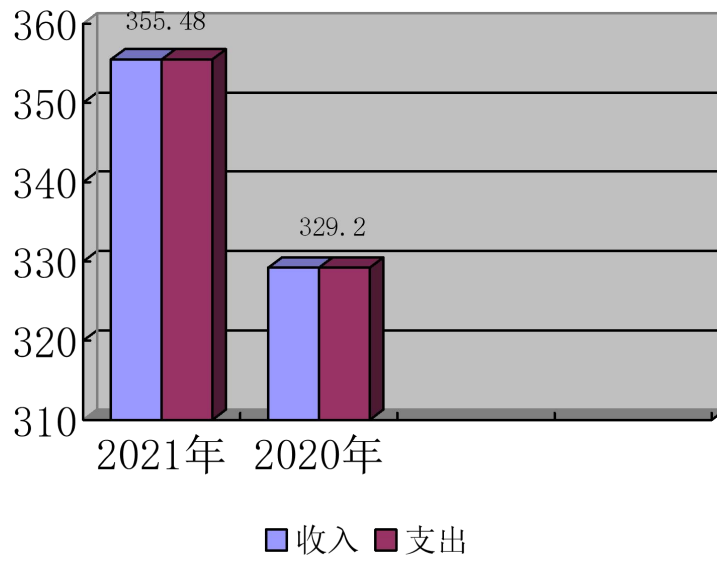


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

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 355.48 万元，与上年相比收、支总计均增加 26.28 万元，增长 8.0%。主要原因是人员工资上调。

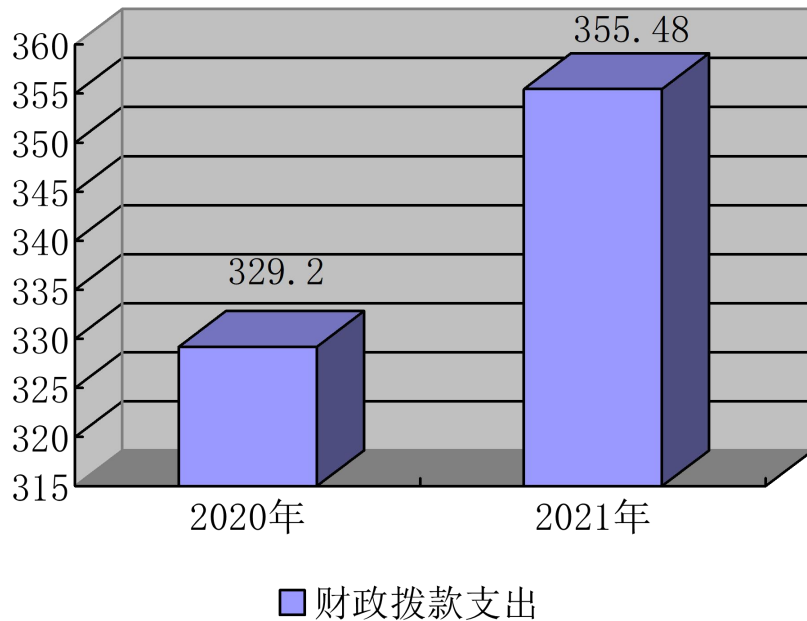
财政拨款收入支出决算(万元)



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 279.11 万元,支出决算 355.48 万元,完成预算的 127.36%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 26.28 万元,增长 8.0%,主要原因是是人员工资上调。

财政拨款支出（万元）



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 18.17 万元，支出决算 12.28 万元，完成预算的 67.58%。决算数小于预算数的主要原因年初预算基数增加 10%。

2. 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 3.59 万元，支出决算 5.97 万元，完成预算的 166.29%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

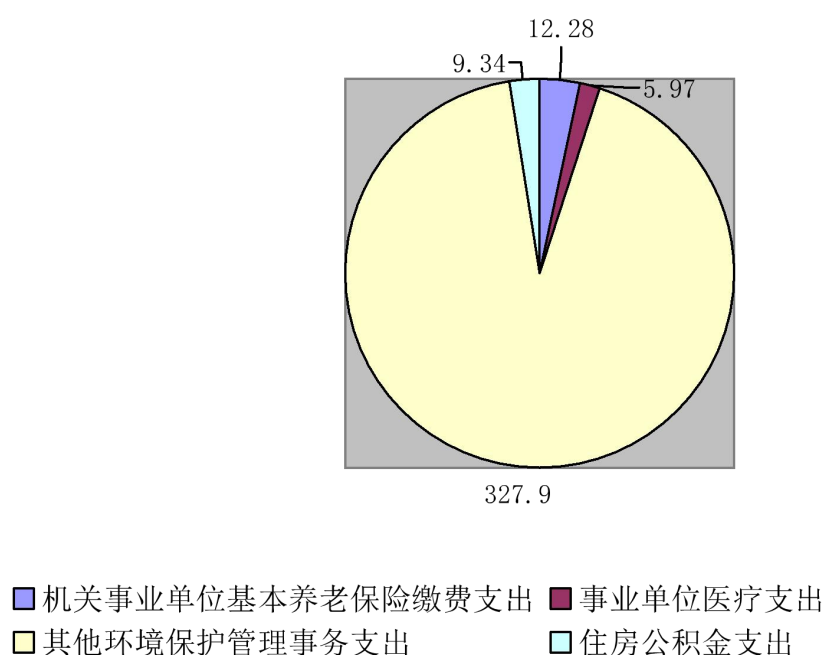
3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算 251.61 万元，支出决算 327.9 万元，完成预算的 130.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 5.74 万元，支出决算 9.34 万元，完成预算的 162.72%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

财政拨款支出(万元)



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 135.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.24 万元，主要包括：基本工资 42.21 万元、津贴补贴 9.36 万元、奖金 15 万元、绩效工资 38.24 万

元、机关事业单位基本养老保险 12.28 万元、职业年金 0.77 万元、住房公积金 9.34 万元、其他工资福利支出 0.08 万元。

(二) 公用经费 2.17 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.12 万元、其他交通费用 0.86 万元、其他商品和服务支出 0.28 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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数，主要原因是公车调拨手续未办理完成。

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。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是公车调拨手续未办理完成。

4. 公务接待费支出情况说

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%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 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 3.95 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 55%。支出决算比上年减少 2.55 万元，主要原因是财政局未及时拨付运行经费。

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 2 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 2 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执法监察大队绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，包含预算编制、预算执行、预算绩效审批、绩效执行、绩效评价等工作机制和流程；明确了绩效管理职能，单位主要领导负责绩效管理整体情况，业务科室安排专人负责具体实施，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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 220.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 220.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度无政府性基金预算项目支出。

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 220.08 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，即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

本部门在市级部门决算中反映临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理工作项目绩效自评结果。

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：

一、“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。

二、“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总结报告、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。

三、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			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	137.55%
			其中：财政资金	160		220.08	137.55%
			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	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%	
		成本指标	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 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95.3 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 279.11 万元，执行数 355.48 万元，完成预算的 127.36%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一、“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。

二、“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总结报告、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。

三、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

部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队				自评得分：95.3							
（一）简要概述部门职能与职责。				负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动；负责上级交办的其他工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计355.48万元，其中：基本支出135.4万元，占38.1%；项目支出220.08万元，占61.9%；经营支出0万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加强巡查力度杜绝“五乱”问题的发生，进一步完善“智慧秦岭”管控中心的建立，加强培训宣传活动。							
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。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5分。	预算完成率=100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。部门（单位）在本年度内涉及预算的调整或追加、追减或结构调整的资金总额（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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	2.3	2.3	人员工资上调，项目预算数增加	
		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）。	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%	100%	75%	3		
		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≤20%	≤20	≤20%	5	已完成	
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≤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. 新增资产配置预算执行情况。 2. 资产有偿使用、处置按规定的程序审批。 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5分	全部符合	全部符合	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和规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项决策数/其他收入预算数。 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. 不存在虚报冒、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5分	全部符合	全部符合	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%或扣分。 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=1-实际完成值/年初目标值×该指标分值。	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=1-实际完成值/年初目标值×该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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，并根据重要程度加权。
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，并逐项提出次年编制意见和计划。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。