

# 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年以来，全区上下坚持以习近平生态文明思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强秦岭生态环境，聚焦“政治引领、重拳整治、系统修复、日常保护、绿色发展”五方面工作，持续用力、久久为功，秦岭鄠邑段生态环境质量实现根本性好转，绿色正成为“诗画鄠邑·品质新区”最坚实、最亮丽的底色。

1. 强化政治引领，筑牢思想根基。
2. 坚持问题导向，重拳整治“五乱”。
3. 坚持系统观念，全域修复治理。
4. 强化智慧赋能，加强日常监管。
5. 践行“两山”理念，推动绿色发展。

### （一）主要职责

1. 负责牵头建立全区秦岭生态环境保护管理基本制度；贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规规章、方针政策和基本制度；牵头拟订全区秦岭生态环境保护政策并组织实施。
2. 负责牵头组织相关部门，根据省、市秦岭生态环境保护总体规划，编制我区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. 负责贯彻落实秦岭生态环境保护范围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；负责牵头建立跨部门项目联审机制；督促区级相关部门和镇街落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法对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、街镇开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态环境保护较大案件、跨区域案件的查处；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、镇街开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

5. 负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责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违规建设和破坏生态环境行为。

6. 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监控平台的建设和管理，推进秦岭生态环境保护数据信息共享。

7. 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。

8. 负责组织开展秦岭生态环境保护宣传教育和培训，牵头组织秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

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和镇街（景区管理局）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、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，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监督全民义务植树。负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设，负责主要林木良种之外其他林木种子生产经营许可；组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

12. 负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。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。

13. 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，指导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。

14. 负责推进林业改革相关工作。拟订全区集体林权制度、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，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区、草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产品质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。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。

15. 指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

16. 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，可以提请应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

17. 推动并开展林业领域科技发展和对外交流合作。组织拟订并实施林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织协调有关对外合作条约、协定在全区的履行工作，参与处理涉外林业领域事务。

#### 18. 关于森林防火方面职责分工。

(1) 区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇街（景区管理局）、开发区管委会安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、市特别重大、重大、较大灾害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾等防治工作；会同区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业局）、西安市自然资源

和规划局鄠邑分局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 区秦岭生态环境保护和综合执法局(区林业局)负责组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展全区森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。

(3) 必要时，区秦岭生态环境保护和综合执法局(区林业局)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。

#### 19. 职能转变。

区秦岭生态环境保护和综合执法局加强对秦岭生态环境保护日常工作。一是坚持依法依规保护秦岭。建立健全全区秦岭生态环境保护管理基本制度。二是加强监督考核力度。完善秦岭生态环境保护考核办法，提高对区级相关部门和沿山镇街(景区管理局)履行职能情况的督查频次。三是构建信息化监管体系。建立健全秦岭生态环境保护网络化管理制度，加快建设信息化监管平台，提升管理的能力和水平。四是加强日常巡查和综合执法工作。建立健全秦岭生态环境保护综合执法制度，建立跨部门联合巡查和综合执法机制，推进执法信息互通，督促协调各部门和镇街(景区管理局)共同做好秦岭生态环境保护巡查执法工作。

## （二）内设机构

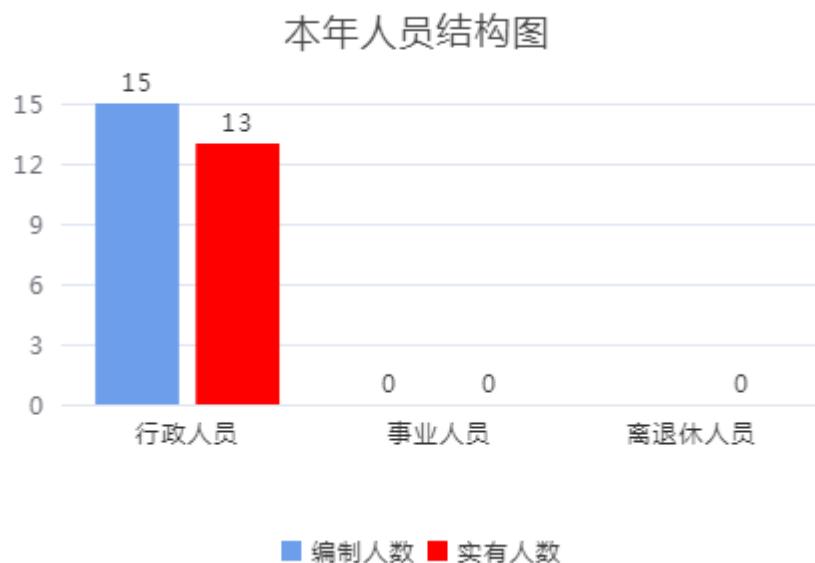
根据上述职责，区秦岭保护局内设8个科室：办公室、计划财务科、植树造林科、执法监督科、森林资源管理科、规划和产业发展科、科技信息和网格化管理科、生态保护科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

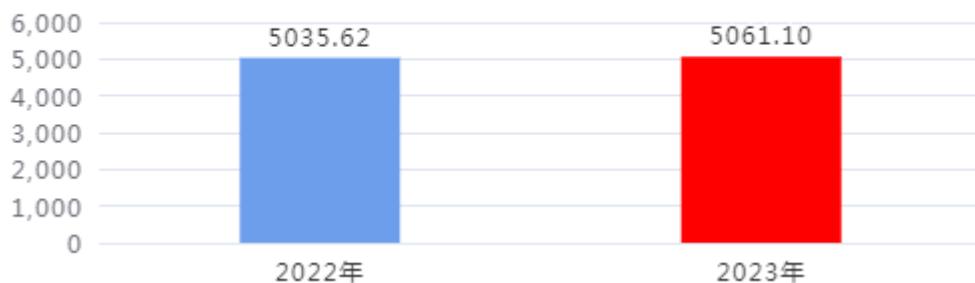


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,061.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.48万元，增长0.51%，增长的主要原因是：一是本年新增公务员工资及社保；二是项目投入变动。

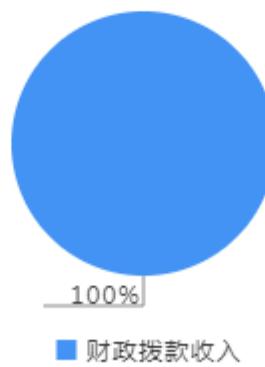
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,007.95万元，其中：财政拨款收入5,007.95万元，占100%。

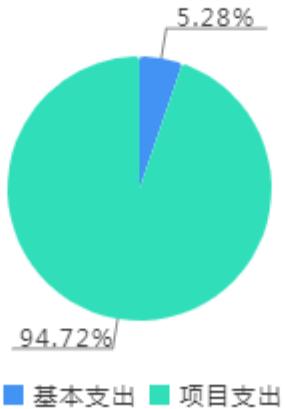
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,007.95万元，其中：基本支出264.32万元，占5.28%；项目支出4,743.63万元，占94.72%。

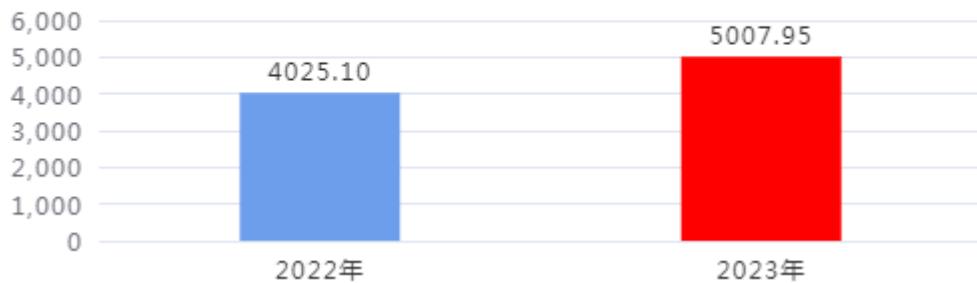
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,007.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加982.85万元，增长24.42%，增长的主要原因是：本年政府性基金支持的项目资金较上年增加。

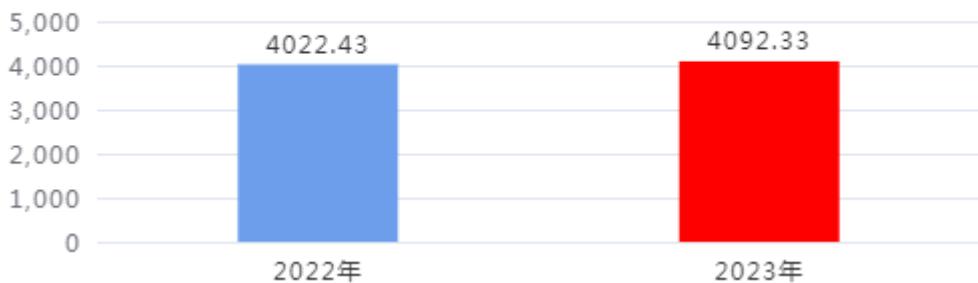
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



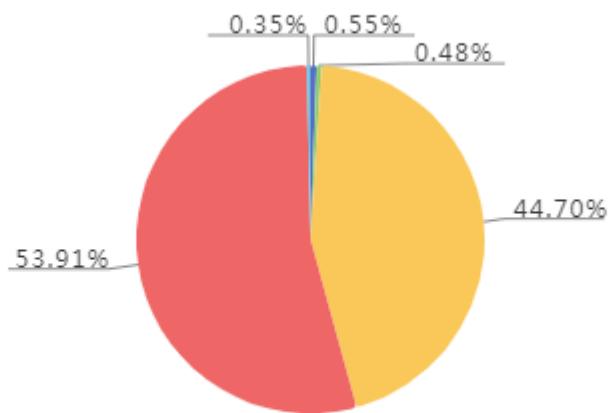
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,574.94万元，支出决算4,092.33万元，完成年初预算的158.93%。占本年支出合计的81.72%。与上年相比，财政拨款支出增加69.90万元，增长1.74%，增长的主要原因是：一是本年新增公务员工资及社保；二是项目投入变动。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元 )



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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）行政单位离退休（项）。年初预算2.02万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的127.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员独生子女费发放。
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）。年初预算16.11万元，支出决算19.89万元，完成年初预算的123.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新增人员，年中追加养老预算。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.15万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险年初都是按0.2%预算，实际缴费是按单位性质，我单位缴费标准是0.1%。

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5.81万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的123.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新增人员，年中有追加医保预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算7.74万元，支出决算12.68万元，完成年初预算的163.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加局机关新增人员及森林公安机改退休人员公务员医疗。

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994.60万元，支出决算1,657.18万元，完成年初预算的166.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分为上级资金，上级资金不纳入部门年初预算。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算305万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：峪口峪道改造及环山路提升项目如期完成，年底财力紧未支付成功。

8. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算0万元，支出决算78.54万元，新增支出的主要原因是：该资金为中央天保社保补助，上级资金不纳入部门年初预算。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算93.73万元，新增支出的主要原因是：增加部分为上级资金，上级资金不纳入部门年初预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算119.85万元，支出决算207.42万元，完成年初预算的173.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是今年有追加新增人员的工资及社保；二是上年项目资金结转至该科目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算283.40万元，新增支出的主要原因是：年中追加以前年度的苗木花卉等项目上级资金并完成支付。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算65.49万元，新增支出的主要原因是：增加部分为上级资金，上级资金不纳入部门年初预算。

13. 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0万元，支出决算374.36万元，新增支出的主要原因是：增加部分为中省森林生态效益补偿资金，上级资金不纳入部门年初预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：增加部分为上级资金，上级资金不纳入部门年初预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算41万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的19.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按期完成，

年底财力紧张未支付成功。

16. 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1,071万元，支出决算1,217.36万元，完成年初预算的113.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加棚改项目遗留问题资金并完成支付。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.65万元，支出决算14.51万元，完成年初预算的124.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，年中追加了住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算915.62万元，支出决算915.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算415.62万元，主要用于：林业工程占用林地土地补偿资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：增绿美化建设花园景观村庄项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.54万元，支出决算3.54万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：较上年减少0.15万元，属正常可控范围内。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.54万元，支出决算3.54万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、过路停车及保险费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算18.91万元，支出决算22.16万元，完成预算的117.19%，新增支出的主要原因是：年中追加公务员车补。支出决算比上年减少0.98万元，下降的主要原因是：本年财政补贴工会会费部分未支付成功。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023年度政府采购支出总额共351.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出331.11万元、政府采购服务支出20.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额351.11万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额231.96万元，占授予中小企业合同金额的66.07%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的94.31%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的5.69%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是防火车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）10台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位工资社保按时支付及缴纳，项目正常开展。

本单位在部门决算中反映秦岭保护、大绿围村、土地补偿等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4204.23万元，占部门预算项目支出总额的88.63%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数5007.95万元，执行数5007.95万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 强化政治引领，筑牢思想根基。2. 坚持问题导向，重拳整治“五乱”。3. 坚持系统观念，全域修复治理。4. 强化智慧赋能，加强日常监管。5. 践行“两山”理念，推动绿色发展。

发现的问题及原因：一是监管力量较为薄弱。二是资金保障存在缺口。三是协作配合不够高效。

下一步改进措施：鄠邑区将全面贯彻党的二十大精神，以习近平生态文明思想为引领，牢记“国之大者”，践行“两山”理

念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。健全1551N网格化+12345网络化“数字秦岭、智慧管山”的鄠邑模式，大力推进网格化、网络化、志愿化“三化协同”，以高度的使命感和责任感将秦岭保护和林业工作牢牢抓在手上，当好绝对忠诚的秦岭生态卫士。一是大刀阔斧做减法。着力化存量、控增量。紧盯省、市各项反馈问题，强化督促协调指导，确保问题改彻底、改到位。常态长效开展“五乱”排查整治，加强部门联合执法，优化信息互通共享，做到紧密衔接、优势互补，实现“五乱”问题露头就打、快速处置、科学应对。二是慎之又慎做加法。科学开展国土绿化，积极做好本土树种选育，持续开展秦岭红豆杉等珍稀树种繁育和保护，完成美国白蛾撤疫申报。做好20条峪口峪道后续绿化美化，继续实施环山旅游路鄠邑段绿化美化提升工程，打造秦岭北麓最美峪口。三是齐抓共管做乘法。以“管用、实用、常用”为导向，加快推进“视频监控、监管平台、数据中心”二期建设，加密无人机巡飞频次，加强监管平台自主分析和闭环问题能力。开展形式多样的志愿服务活动，打造志愿化全民护山鄠邑模式。四是有的放矢做除法。持续深化拓展秦岭保护“生态+文化+旅游+乡村振兴”模式，依托大秦岭国际艺术节、关中忙罢艺术节“双节驱动”，让秦岭这一绿色奢侈品成为西安市民城市生活的一部分，真正让老百姓看到变化、得到实惠、感到幸福。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	人员工资社保发放及缴纳	242.16	242.16	0	242.16	242.16	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	保障单位正常运转	22.16	22.16	0	22.16	22.16	0			
	任务3	项目支出	确保各类项目正常开展	4743.63	4743.63	0	4743.63	4743.63	0			
金额合计				5007.95	5007.95	0	5007.95	5007.95	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保证单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出，保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时、正常开支。目标2：机关运转公用经费，做好履职工作，统筹协调秦岭保护工作。目标3：确保单位各类项目正常开展，使秦岭生态环境更加美好，人类生活更加和谐。						目标1完成情况：按时发放各类工资社保；目标2：机关运转正常，较好地完成了当年工作任务。目标3完成情况：确保各类项目正常开展，较好的完成当年项目任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障职工工资、社保、公积金等人员费用；保障机关日常运行经费等支出			100%	100%		10	8		
			指标3：确保单位各类项目正常开展，使秦岭生态环境更加美好，人类生活更加和谐。			100%	100%					
		质量指标	人员工资及生活费			及时发放	及时发放		10	9		
			社保缴纳			及时缴纳	及时缴纳					
		日常运转、项目开展			正常	正常						
	成本指标	时效指标			指标1：工作任务时效	2023年	全年		10	9		
		人员保障经费			242.16万元	242.16万元	20		18			
		运转保障经费			22.16万元	22.16万元						
		单位各类项目正常开展，使秦岭生态环境更加美好，人类生活更加和谐。			3828.01万元	3828.01万元						
	效益指标 (30分)	单位各类项目正常开展，使秦岭生态环境更加美好，人类生活更加和谐。			915.62万元	915.62万元						
		经济效益指标	指标1：无						10			
		社会效益指标	指标1：单位正常运转保障			100%	100%			10		
			指标2：引导社会秦岭保护意识			显著提升	显著提升					
		生态效益指标	指标1：确保秦岭生态环境安全，健全生态保护机制			持续改善	持续改善		10	10		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：巩固秦岭生态环境保护宣传，培养秦岭保护氛围			持续改善	持续改善		10	10		
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%	≥95%		10	10		
总分									100	94		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映秦岭保护、大绿围村、土地补偿等20个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公楼维修项目绩效自评综述：全年预算数91.47万元，执行数91.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是对我单位办公楼及库房进行维护修缮，以保障日常工作顺利开展、改善办公环境、消除安全隐患。项目设立依据充分，实施流程规范，达成绩效设置，无明显问题。

2. 大绿围村项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年春季在鄠邑区107个项目村，栽植苗木81875株，秋冬季在鄠邑区21个项目村，栽植苗木16125株。项目设立依据充分，实施流程规范，达成绩效设置，无明显问题。

3. 二三级保护站项目绩效自评综述：全年预算数134.2万元，执行数134.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面负责本区域保护站管理工作，全面落实本区域内秦岭保护主体责任，坚持巡查检查不间断，着力发挥最基本、最关键的一线保护监管作用。发现的问题及原因：巡查区域覆盖率不全面，巡查记录书写不规范。下一步改进措施：加强培训，提高业务水平，履行监管职责。

4. 复绿管护项目绩效自评综述：全年预算数113.5836万元，执行数113.5836万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付石井街办、蒋村街办、玉蝉街办、景区管理局对违建点位管护、日常巡查、枯死苗木进行补栽、清理垃圾杂草、发放管

护人员工资等，确保秦岭违建复绿管护整治成果。发现的问题及原因：对树木修护不够及时，施工缓慢。下一步改进措施：督促施工单位及时清时杂草，加强日常检查。

5. 环山路沿线及周边综合治理提升项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成环山路绿化带景观提升项目，全长约为18.5公里，施工面积452293平方米；1. 环山路南北两侧绿化带的整体清理表及修剪整形；2. 修整两侧植被感官差的地方；3. 打造将军山、阿姑泉等11个节点。发现的问题及原因：对树木修护不够及时，施工缓慢。下一步改进措施：督促施工单位及时清时杂草，加强日常检查。

6. 解决林业局棚户区改造新建遗留问题项目绩效自评综述：全年预算数127万元，执行数127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成不动产证办理，林业局棚户区改造新建项目遗留问题得到有效解决。发现的问题及原因：项目时间长，又属民生类，导致业主多次询问。下一步改进措施：项目周期缩短，多与相关部门沟通，用最快的方法去解决问题。

7. 苗木花卉项目绩效自评综述：全年预算数206万元，执行数206万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了“乡村振兴示范村”建设15个村绿化美化工作。项目设立依据充分，实施流程规范，达成绩效设置，无明显问题。

8. 秦岭红豆杉保护发展项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成栽植红豆杉10000株，计划栽植面积27.5公顷，并对红豆杉育苗地进行抚育管理等。项目设立依据充分，实施流程规范，达成

绩效设置，无明显问题。

9. 秦岭违建整治峪口峪道综合治理项目绩效自评综述：全年预算数148.28万元，执行数148.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成栗峪、皂峪峪口峪道生态提升，生态修复总面积37918平方米。发现的问题及原因：对树木修护不够及时，施工缓慢。下一步改进措施：督促施工单位及时清理杂草修剪树枝，加强日常检查。

10. 秦岭植被恢复项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成平整土地并种植苗木，完成苗木种植及抚育并对苗木进行养护。项目设立依据充分，实施流程规范，达成绩效设置，无明显问题。

11. 秦岭专项保护资金网格化管理项目绩效自评综述：全年预算数111.619万元，执行数111.619万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面夯实网格化管理，加强网格员日常巡查检查，减少秦岭保护区“五乱”问题发生，提高群众秦岭保护意识。项目设立依据充分，实施流程规范，达成绩效设置，无明显问题。

12. 三四级网格员工工资社保项目绩效自评综述：全年预算数246.9637万元，执行数246.9637万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障网格员工工资及社保。发现的问题及原因：因要考核网格员绩效问题，会延迟报账。下一步改进措施：将考核工作细化到小组，按照时间点完善考核和管理。

13. 省级森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数104.94万元，执行数104.94万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：完成森林生态效益补偿资金兑付，落实森林生态效益补偿基金管理办法。发现的问题及原因：项目资金到位慢。下一步改进措施：加大力度协调资金加快兑付。

14. 天保社保资金项目绩效自评综述：全年预算数78.5383万元，执行数78.5383万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缴纳国有林场职工社会保险，保障职工基本生活，积极落实天然林保护相关政策，保护天然林资源。按时缴纳林场人员社保无明显问题。

15. 天然林停伐补助项目绩效自评综述：全年预算数50.99万元，执行数50.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：停止集体天然商品林采伐后，提高集体林森林资源管护，积极落实天然林保护相关政策，保护天然林资源。项目设立依据充分，实施流程规范，达成绩效设置，无明显问题。

16. 土地补偿项目绩效自评综述：全年预算数415.62万元，执行数415.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固西汉高速公路、环山旅游路林带、都市水源涵养林保护工程、108国道绿色生态廊道工程和西余铁路增绿美化。发现的问题及原因：项目资金到位慢，导致农民电话询问。下一步改进措施：加大力度协调资金加快拨付到农民手中。

17. 农村人居环境生态提升植树造林绿化项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成46个项目村人居环境生态绿化美化提升的苗木栽植工作；以及苗木的浇水、打药、修剪、除草等养护工作；同时完成苗木罗汉松、对接白蜡、海棠、桂花、海棠花瓶、紫薇、樱花的苗木储备任务。发现的问题及原因：对树木修护不够

及时。下一步改进措施：督促施工单位及时清理杂草修剪树枝，加强日常检查。

18. 峪口峪道治理工作实施奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数146.46万元，执行数146.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成太平峪、清凉山峪口峪道综合治理，道路沥青铺设、安装污水井盖、清理排水沟等。发现的问题及原因：对树木修护不够及时，施工缓慢。下一步改进措施：督促施工单位及时清理杂草修剪树枝，加强日常检查。

19. 政府购买服务（家具公司人员工资社保）项目绩效自评综述：全年预算数990.35万元，执行数990.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障家具公司人员工资社保正常发放及缴纳，使单位正常运转。按期发放工资，及时缴纳社保，单位稳定运行良好。

20. 中央森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数258.22万元，执行数258.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：森林生态效益补偿资金兑付，落实森林生态效益补偿基金管理办法。资金及时兑付未发现问题。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公楼维修项目						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		区秦岭保护局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额			91.47	91.47	10	100%	
	其中：当年财政拨款			91.47	91.47	—	100%	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	本项目主要是对西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局办公楼及库房进行维护修缮，以保障日常工作顺利开展、改善办公环境、消除安全隐患				本项目工期共30日历天，自2022年11月25日至2022年12月23日，主要施工内容为办公楼水电改造，更换门窗，内墙乳胶漆，外墙真石漆，卫生间改造，于2023年1月13日会同监理机构组织验收，符合事前评估预期，验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目投资	91.47万元	91.47万元	10	10	
			指标2：办公楼维修改造	950平方米	950平方米	10	8	
		质量指标	指标1：办公楼维修改造工程合格，具备使用条件	验收合格	验收合格	5	5	
			指标2：办公楼维修改造工程工程项目质量安全	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：办公楼维修改造工程项目计划完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：办公楼维修改造工程建安成本	91.47万元	91.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：消除安全隐患	有效提升	有效提升	5	5	
			指标2：办公阵地设施完善，管理有序，服务到位	有效提升	有效提升	5	5	
			指标3：为人民群众提供高效优质服务	有效提升	有效提升	5	5	
			指标4：基层政权建设服务工作迈上新的台阶	有效提升	有效提升	5	5	
	可持续影响 指标		指标1：持续保障人民群众生命财产安全	有效提升	有效提升	3	3	
			指标2：完善办公阵地基础设施	有效提升	有效提升	2	2	
			指标3：为人民群众提供高效优质服务	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：员工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	92		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大绿围村项目						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区林木种苗工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过该项目的实施，践行绿色发展理念，推进山水城乡融合发展，推进城乡增绿同步发展，改善生态环境，提升城市品位，增强我区综合竞争力。			2023年春季在鄠邑区107个项目村，栽植苗木81875株，秋冬季在鄠邑区21个项目村，栽植苗木16125株。于2023年度内完成大绿围村项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：春季实施项目村	107个	107个	10	10	
			指标2：秋冬季实施项目村	21个	21个	10	10	
			指标3：春季累计栽植苗木	81875株	81875株	10	10	
			指标4：秋冬季累计栽植苗木	16125株	16125株	5	5	
		质量指标	指标1：苗木合格率	100%	100%	5	5	
			指标1：西安市鄠邑区大绿围村项目	2023年度内	2023年度内	5	5	
		时效指标 (30分)	指标2：完成西安市鄠邑区大绿围村项目	500万	500万	5	5	
			指标1：推进城乡增绿同步发展	明显	明显	10	10	
			指标1：改善人居生态环境	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：带动全民绿化示范的效果，提高群众绿化意识	明显	明显	10	10		
		指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		二三级保护站工作经费						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		鄠邑区秦岭保护局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	212	134.2	134.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212	134.2	134.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面负责本区域保护站管理工作，全面落实本区域内秦岭保护主体责任，坚持巡查检查不间断，着力发挥最基本、最关键的一线保护监管作用。			全面负责本区域保护站管理工作，全面落实本区域内秦岭保护主体责任，坚持巡查检查不间断，着力发挥最基本、最关键的一线保护监管作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：二级保护站	5个	5个	5	5	
			指标2：三级保护站	51个	51个	5	5	
		质量 指标	指标1：保护站每周巡查次数不少于2次	100%	100%	10	10	
			指标2：站长每月巡查不少于4次	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：保护站运行经费	按季度考核 结果支付	按季度考核 结果支付	10	10	
		成本 指标	指标1：二级保护站运行经费	134.2万	134.2万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保护站巡查频率提升	明显	明显	5	4	
			指标2：有效减少“五乱”问题发生	明显	明显	5	4	
		生态效益 指标	指标1：人居生活环境改善	明显	明显	5	5	
			指标2：促进生态环境优化	明显	明显	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：村级兼职网格员参与秦岭保护 成都提高	明显	明显	5	4	
			指标2：群众秦岭生态环境保护意识提 高	明显	明显	5	4	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥90%	95%	5	4	
		指标2：保护站满意度		≥90%	98%	5	4	
总分						100	94	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		复绿管护奖补资金						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		区秦岭保护局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		113.5836	113.5836	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		113.5836	113.5836	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	用于石井街办、蒋村街办、玉蝉街办、景区管理局对违建点位管护、日常巡查、枯死苗木进行补栽、清理垃圾杂草、发放管护人员工资等，确保秦岭违建复绿管护整治成果。				用于石井街办、蒋村街办、玉蝉街办、景区管理局对违建点位管护、日常巡查、枯死苗木进行补栽、清理垃圾杂草、发放管护人员工资等，确保秦岭违建复绿管护整治成果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：管护亩数	631.022亩	631.022亩	10	10	
			指标2：2023年	113.5836	113.5836	10	10	
		质量 指标	指标1：完成合格率	100%	100%	10	10	
			指标1：全年按月完成	2023年	2023年	10	5	
		成本 指标	指标1：财政预算	113.5836	113.5836	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：无					
			指标1：提供就业岗位，提升秦岭生态环境工作效能	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标	指标1：确保秦岭违建复绿管护整治成果	10	10	10	8	
		可持续影响 指标	指标1：受益对象	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分						100	92	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环山路沿线及周边综合治理提升项目						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		区秦岭保护局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	
		上年结转资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		认真贯彻落实市委秦保委办公室各项工作要求及区委、区政府的坚强领导下，我区认真落实省、市关于秦岭生态环境保护工作的有关指示精神，加快环山路沿线及周边综合治理提升工作			完成环山路绿化带景观提升项目，全长约为18.5公里，施工面积452293平方米；1.环山路南北两侧绿化带的整体清表及修剪整形；2.修整两侧植被感官差的地方；3.打造将军山、阿姑泉等11个节点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	≥95%	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：打造将军山、阿姑泉等11个节点	11个节点	11个节点	2.5	2.5	
			指标2：修剪大叶女贞	5846株	5846株	2.5	2.5	
			指标3：修剪雪松	2792株	2792株	5	5	
			指标4：修剪栾树	5140株	5140株	5	5	
			指标5：修剪七叶树	1227株	1227株	5	5	
			指标6：修剪刺槐	1433株	1433株	5	5	
			指标7：修剪红叶李	1527株	1433株	5	5	
			指标8：修剪红瑞木	38530.14m <sup>2</sup>	38530.14m <sup>2</sup>	5	5	
	质量指标	指标1：苗木成活率	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：苗木修剪率	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
	时效指标	指标1：环山路沿线及周边综合治理提升项目当期完成率	≥80%	≥80%	2.5	2.5		
	成本指标	指标1：建设及相关监理费用	200万	200万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无					
		社会效益指标	指标1：提升环山路沿线周边景观效果	美化周边景观，改善生态环境、降低烟尘的排放污染	10	5		
		生态效益指标	指标1：环山路沿线及周边综合治理提升项目	明显	10	10		
	可持续影响指标		指标1：美化城市，改善生态环境、降低噪音及烟尘的排放污染	美化城市，改善生态环境，带动周边生态环境、营商环境。	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	解决林业局棚户区改造新建项目遗留问题资金							
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		127	127	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		127	127	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	促进彻底解决林业局棚户区改造新建项目遗留问题，从而化解风险，确保社会稳定。			不动产证办理工作目前正在按照计划，有条不紊、安全有序进行，林业局棚户区改造新建项目遗留问题得到有效解决。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付解决林业棚户区改造新建项目遗留问题	127万	127万	10	10	
		质量指标	遗留问题解决	100%	100%	10	10	
		时效指标	专项工作完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	127万	全部支出	全部支出	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及			10	10	
		社会效益指标	社会稳定	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及			10	10	
		可持续影响指标	保障社会和谐稳定	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 苗木花卉项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鄠邑区2021年苗木花卉项目						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		区秦岭保护局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		206	206	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成“乡村振兴示范村”建设15个村绿化美化工作。			完成“乡村振兴示范村”建设15个村绿化美化工作；				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
数量 指标		指标1：建设“乡村振兴示范村”	15个村	15个村	1	1		
		指标2：引进新品种	5种	5种	1	1		
		指标3：苗木花卉技术培训	1000人次	1000人次	1	1		
		指标4：种质资源普查	1次	1次	1	1		
		指标5：栽植中华木本绣球	800株	800株	1	1		
		指标6：建设中华木本绣球配套灌溉设施	1套	1套	1	1		
		指标7：制作龙形花柱	500盆	500盆	1	1		
		指标8：制作椭圆形月季花球	100盆	100盆	1	1		
		指标9：制作伞形花球	50盆	50盆	1	1		
		指标10：制作拱形花门	100组	100组	1	1		
		指标11：制作木瓜海棠及造型海棠容器苗	750盆	750盆	1	1		
		指标12：秦岭红豆杉示范基地建设	100亩	100亩	1	1		
		指标13：建设市场体系配套设施	1套	1套	1	1		
		指标14：引进线上销售花卉	33800盆	33800盆	1	1		
		指标15：紫荆新品种引进	4个	4个	1	1		
		指标16：紫荆栽植技术操作规程	1套	1套	1	1		
		指标17：紫荆新技术引进	1套	1套	1	1		
		指标18：栽种造型紫薇	2500棵	2500棵	1	1		
		指标19：栽种造型北美海棠	2000棵	2000棵	1	1		
		指标20：栽种造型油松	200棵	200棵	1	1		
		指标21：栽种造型桂花	350棵	350棵	1	1		
		指标22：白蜡造型	100棵	100棵	1	1		
		指标23：紫薇花瓶	100个	100个	1	1		
		指标24：编织紫薇篱笆挡墙	300米	300米	1	1		
		指标1：苗木成活率	苗木成活率达到95%以上	苗木成活率达到95%以上	1	1		
		指标2：引进苗木质量	符合“两证一签”要求	符合“两证一签”要求	2	2		



# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年农村人居环境生态提升植树造林绿化项目						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		区秦岭保护局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		80	80	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金			—		—	—	
其他资金				—		—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2021年9月-2022年12月完成46个项目村人居环境生态绿化美化提升的苗木栽植工作；以及苗木的浇水、打药、修剪、除草等养护工作；同时完成苗木罗汉松、对接白蜡、海棠、桂花、海棠花瓶、紫薇、樱花的苗木储备任务。				完成46个项目村人居环境生态绿化美化提升的苗木栽植工作，项目累计在46个项目村栽植绿化苗木14223株，折合绿化面积0.083万亩，造林绿化补助成本共计160.2402万元；并对46个项目村苗木进行浇水、除草、病虫害防治、苗木修剪等工作，每村进行了4次养护；同时完成苗木罗汉松、对接白蜡、海棠、桂花、海棠花瓶、紫薇、樱花的苗木储备任务，苗木储备罗汉松H1.5m50株、对接白蜡D10cm 50株、海棠Φ8cm 200株、桂花Φ5cm 500株、海棠花瓶H1.5m100株、紫薇Φ5cm 300株、樱花Φ6cm 500株，共计1700余株。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村庄绿化(个)	46个项目村	46个项目村	15	15	
		质量指标	造林当年成活率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	造林任务当期任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	苗木供应、挖掘、运输、苗木储备	160万	160万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	造林绿化带动临时就业人数(人)	≥30	≥30	10	10	
		生态效益指标	造林绿化面积对生态环境改善情况(是否明显)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展(是否明显)	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	造林绿化区域群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级秦岭红豆杉保护发展项目					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			—			—
	上年结转资金			—			—
	其他资金			—			—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	项目建设地点位于鄠邑区景区管理局涝峪八里坪村营盘沟，地处秦岭北麓腹地，紧邻朱雀国家森林公园，自然环境优良，水资源丰富，海拔1549米，适合红豆杉生长的地区。区林木种苗工作站计划在景管局八里坪栽植红豆杉10000株，计划栽植面积27.5公顷，并对红豆杉育苗地进行抚育管理等。使秦岭红豆杉种群数量进一步恢复，种植范围进一步扩大，资源得到有效保护。				完成栽植红豆杉10000株，计划栽植面积27.5公顷，并对红豆杉育苗地进行抚育管理等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：迁地保护红豆杉面积(公顷)	27.5	27.5	15	15
		质量指标	异地保护红豆杉优良品种选取率	≥50%	≥50%	15	15
		时效指标	秦岭红豆杉异地保护项目当期完成率	≥80%	≥80%	10	10
		成本指标	秦岭红豆杉迁地保护选育林木良种项目成本	50万	50万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	秦岭红豆杉迁地保护项目提供临时就业岗位(个)	≥4	≥4	15	15
		生态效益指标	秦岭红豆杉保护发展成效	明显	明显	15	14
		可持续影响指标	无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分					100	98	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2020年秦岭违建整治峪口峪道综合治理项目							
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		区秦岭保护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		148.28	148.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		148.28	148.28	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我区认真落实省、市关于秦岭生态环境保护工作的有关指示精神，加快秦岭北麓峪口峪道生态环境改造提升，认真贯彻落实市委秦保委办公室《关于提前做好2021年度峪口峪道治理相关工作的通知》要求。			根据西安市秦保委办公室《关于扎实做好峪口峪道生态环境综合治理和环山路绿化美化亮化工作的通知》(市委秦岭办发〔2020〕2号)文件要求，对峪口峪道进行综合治理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：栗峪、皂峪峪口峪道生态提升	2条	2条	2	2	
			指标2：栗峪峪口峪道生态提升	3585464.14	3585464.14	2	2	
			指标3：皂峪峪口峪道生态提升	6209976.85	6209976.85	2	2	
			指标4：生态修复总面积	37918平方米	37918平方米	2	2	
			指标5：栽植乔木	757株	757株	2	2	
			指标6：种植灌木	25000平方米	25000平方米	2	2	
			指标7：安装防护栏	2666米	2666米	2	2	
			指标8：安装座椅	63个	63个	2	2	
			指标9：安装垃圾箱	18个	18个	2	2	
			指标10：改造公厕	2个	2个	2	2	
		质量指标	指标1：苗木成活率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：周边环境提升	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：当年合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	指标1：项目总投资为	979.54万元	148.28	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无					
社会效益指标		指标1：峪口峪道综合治理项目提供临时就业岗位	≥10	≥10	10	5		
生态效益指标		指标1：峪口峪道综合治理项目	明显	明显	10	10		
可持续影响指标		指标1：峪口峪道综合治理项目	明显	明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	94		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年秦岭植被恢复项目					
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区林木种苗工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	2022年10月开始平整土地并种植苗木，2023年6月底前完成苗木种植及抚育并对苗木进行养护。			2完成平整土地并种植苗木，完成苗木种植及抚育并对苗木进行养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	栽植秦岭红豆杉	20000株	20000株	5	5
			栽植紫荆	500株	500株	5	5
			栽植油松	1000株	1000株	5	5
			栽植侧柏	1000株	1000株	5	5
			栽植杜鹃	1000株	1000株	5	5
			苗木栽植整地	100亩	100亩	5	5
			抚育管理	100亩	100亩	4	4
	质量指标	指标1：苗木合格率	100%	100%	4	4	
		指标2：秦岭植被恢复	符合造林技术标准	符合造林技术标准	4	4	
		时效指标	秦岭植被恢复	2022年10月-2023年6月	2022年10月-2023年6月	4	4
	成本指标	苗木费用(红豆杉、紫荆、油松、侧柏、杜鹃等23500株，包含整地、栽植、抚育等)	150万元	150万元	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无					
	社会效益指标	增加就业人数	≥50人	≥50人	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境	明显	明显	10	9	
	可持续影响指标	改善空气等	显著	显著	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9
总分					100	97	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭专项保护资金网格化管理项目						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		鄠邑区秦岭保护局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		111.619	111.619	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		111.619	111.619	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面夯实网格化管理，加强网格员日常巡查检查，减少秦岭保护区“五乱”问题发生，提高群众秦岭保护意识。			全面夯实网格化管理，加强网格员日常巡查检查，减少秦岭保护区“五乱”问题发生，提高群众秦岭保护意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：乡镇网格化管理奖补	5个	5个	5	5	
			指标2：网格员日常巡查	≥20000次	≥20000次	5	5	
			指标3：专职网格员在职人数	≥50人	68	5	4	
		质量指标	指标1：专职网格员每周巡查次数不少于2次	100%	100%	5	5	
			指标2：网格巡查发现问题数量	≥200个	456	10	10	
		时效指标	指标1：巡查发现问题及时闭环率	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2：乡镇网格化管理奖补	按季度考核结果支付	按季度考核结果支付	5	4	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：专职网格员工资、社保	111.619万	111.619万	10	10	
		社会效益指标	指标1：创造就业岗位	增加	增加	8	8	
			指标2：有效减少“五乱”问题发生	明显	明显	8	7	
		生态效益指标	指标1：促进生态环境优化	明显	明显	4	4	
			指标2：增强生物多样性	明显	明显	4	4	
		可持续影响指标	指标1：带动示范效应	明显	明显	4	4	
			指标2：群众秦岭保护法律法规知晓度	明显提高	明显提高	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	92%	5	4	
			指标2：专职网格员满意度	≥90%	98%	5	4	
总分					100	95		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	三四级网格员工工资社保项目						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局				实施单位		鄠邑区秦岭保护局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	253.6万	246.9637万	246.9637万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	253.6万	246.9637万	246.9637万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	保证专兼职网格员全年工资				保证专兼职网格员全年工资		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：专职网格员62人	100%	100%	10	10
			指标2：兼职网格员71人	100%	100%	10	10
		质量 指标	指标1：专职网格员每周巡查次数不少于2次	100%	100%	10	10
			指标2：兼职网格员每周巡查次数不少于1次	100%	100%	5	5
		时效 指标	指标1：年内完成	2023	100%	5	5
		成本 指标	指标1：工资成本	246.9637万	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：创造就业岗位	明显	≥95%	10	10
		生态效益指标	指标1：提高“五乱”问题发现能力	明显	≥95%	10	9
		可持续影响指标	指标1：树立群众环保理念	明显	≥95%	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：网格员满意程度		≥95%	≥95%	10	9
总分					100	98	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年省级森林生态效益补偿							
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		区秦岭保护局		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		104.94	104.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	加快集体所有地方级公益林生态保护补偿资金兑付进度，加强公益林保护管理工作力度等。				完成森林生态效益补偿资金兑付，落实森林生态效益补偿基金管理办法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助面积	25万亩	25万亩	10	10	
		质量指标	地方公益林保护质量	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	当期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	104.94万元	104.94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林区群众收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	15	15	
		生态效益指标	森林质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年林业草原生态保护恢复资金（天保社保资金）						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		区秦岭保护局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		78.5383	78.5383	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要用于缴纳国有林场职工社会保险，保障职工基本生活，积极落实天然林保护相关政策，保护天然林资源。			完成了国有林场职工社会保险缴纳，落实了天然林保护相关政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数	282	282	10	10	
		质量指标	社会参保率	100%	100%	15	15	
		时效指标	当期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社保资金	78.5383万元	78.5383万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	15	15	
		生态效益指标	森林质量提升	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年天然林停伐补助资金						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		区秦岭保护局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		50.99	50.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			—		—	—
	上年结转资金			—		—	—
	其他资金			—		—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	项目主要用于停止集体天然商品林采伐后，提高集体林森林资源管护，积极落实天然林保护相关政策，保护天然林资源。			集体天然商品林停止采伐，集体林森林资源管护能力不断提升，天然林资源得到了有效保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	补助面积	4.03万亩	4.03万亩	10	10
		质量指标	天然商品林质量	显著提升	显著提升	15	15
		时效指标	当期完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	补助资金	50.99万元	50.99万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	15	15
		生态效益指标	森林质量提升	明显	明显	15	15
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年土地补偿						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		鄠邑区秦岭保护局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额	768	415.62	415.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	768	415.62	415.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为巩固西汉高速公路、环山旅游路林带、都市水源涵养林保护工程、108国道绿色生态廊道工程和西余铁路增绿美化工程建设成果，激发群众爱林护林的积极性，我局需在年底前将原已实施完成的各项林业工程占用群众土地补偿费通过群众“一卡通”进行兑付。			2023年12月底完成了2022年415.62047补偿对付，因区级财政资金不足，2023年土地补偿未支付(西汉高速公路林带118.71691万元环山旅游路生态景观林带106.22924万元都市水源涵养林保护工程34.874万元鄂祖路增绿美化工程30.39478万元108国道绿色生态廊道工程54.86559万元西余铁路增绿美化工程87.47102万元)。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补偿面积	3930.908亩	3930.908亩	10	7	因区级财政不足暂未兑付；西汉高速公路林带913.207亩环山旅游路生态景观林带817.148亩都市水源涵养林保护工程871.85亩鄂祖路增绿美化工程233.446亩108国道绿色生态廊道工程422.043亩
		质量指标	道路两侧苗木成活率	90%	95%	15	15	
		时效指标	2023年	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15	
		成本指标	补偿款	768万	415.62万元	10	7	2023年土地补偿因区级财政不足暂未兑付；(2023年12月底完成了2022年415.62047补偿对付)。年度指标值：768-415.62047=352.58893万
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农民经济收入	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	提高农民经济收入	增长	增长	5	5	
		生态效益指标	促进生态环境优化	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	带动示范效应	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年峪口峪道治理工作实施奖补资金						
主管部门		西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		区秦岭保护局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		146.46	146.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		146.46	146.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我区认真落实省、市关于秦岭生态环境保护工作的有关指示精神，加快秦岭北麓峪口峪道生态环境改造提升，认真贯彻落实市委秦保委办公室《关于提前做好2021年度峪口峪道治理相关工作的通知》及《2021年鄠邑区迎十四运·城市规划建设管理项目工作方案月度任务清单》要求。			根据市委秦保委《关于提前做好2021年度峪口峪道治理相关工作的通知》要求及《鄠邑区人民政府2021年第3次常务会议(总第148次)》会议纪要，对2021年太平峪、清凉山峪口峪道进行综合治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：太平峪、清凉山峪口峪道综合治理	2条	2条	3	3	
			指标2：太平峪、清凉山峪口峪道综合治理项目	1464602.92元	1464602.92元	3	3	
			指标3：道路沥青铺设	5500平方米	5500平方米	3	3	
			指标4：安装污水井盖	6座	6座	3	3	
			指标5：苗木修剪	1620棵	1620棵	3	3	
			指标6：清理排水沟	350米	350米	3	2	
			指标7：平整路面	1400平方米	1400平方米	3	3	
			指标8：标识标线	5500平方米	5500平方米	3	2	
			指标9：道路零星修复	32处	32处	3	3	
	质量指标	指标1：峪口峪道管理合格率	峪口峪道管理合格率	90%	10	10		
		时效指标	指标1：峪口峪道综合治理项目当期完成率	≥80%	≥80%	3	3	
		成本指标	指标1：监理费用设计费用	100万元	100万元	10	10	
		经济效益指标	指标1：无					
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：峪口峪道综合治理项目提供临时就业岗位(个)	≥10	≥10	10	10	
		生态效益指标	指标1：峪口峪道综合治理项目	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1：峪口峪道综合治理项目	明显	明显	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	群众满意度	95%	10	10	
总分					100	95		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政府购买服务（朱雀管护公司费用）							
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安朱雀家具有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A) )	全年执行数(B) )	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1026	990.35	990.35	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款	1026	990.35	990.35	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障单位人员工资社保正常发放及缴纳，使单位正常运转			保障单位人员工资社保正常发放及缴纳，使单位正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：聘用人员工资社保费用	逐月按时发放	逐月按时发放	10	10	
			指标2：未聘用人员生活费，社保费用	逐月按时发放	逐月按时发放	10	10	
			指标3：遗属补助	逐月按时发放	逐月按时发放	10	10	
		质量 指标	指标1：确保工资社保按期发放缴纳	当月完成	当月完成	10	10	
		时效 指标	指标1：全年按月完成	当月完成	当月完成	5	5	
		成本 指标	指标1：部门预算	990.35	990.35	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无					
		社会效益指标	指标1：无					
		生态效益指标	指标1：加大森林巡护力量，确保生态安全	提高森林巡护质量	提高森林巡护质量	20	20	
		可持续影响指标	指标1：指标1：加大森林巡护力量，确保生态安全	提高森林巡护质量	提高森林巡护质量	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：聘用人员委聘人员满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年中央森林生态效益补偿项目						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		区秦岭保护局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		258.22	258.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			—		—	—
	上年结转资金			—		—	—
	其他资金			—		—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	加快国家级公益林生态保护补偿资金兑付进度，加强公益林保护管理工作力度等。			完成森林生态效益补偿资金兑付，落实森林生态效益补偿基金管理办法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	补助面积	19.4万亩	19.4万亩	10	10
		质量指标	国家级公益林质量	显著提升	显著提升	10	10
		时效指标	当期完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	补助资金	258.22万元	258.22万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林区群众收入	提高	提高	5	5
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	15	15
		生态效益指标	森林质量提升	明显	明显	15	15
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84886122。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,092.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	915.62	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.56
	9		九、卫生健康支出	39	19.84
	10		十、节能环保支出	40	1,829.44
	11		十一、城乡社区支出	41	915.62
	12		十二、农林水支出	42	2,205.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,007.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,007.95</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	53.15	年末结转和结余	59	53.15
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,061.10</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,061.10</b>

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,007.95	5,007.95						
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56						
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47						
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	19.84	19.84						
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84						
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16						
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68						
211	节能环保支出	1,829.44	1,829.44						
21101	环境保护管理事务	1,657.18	1,657.18						
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,657.18	1,657.18						
21105	天然林保护	78.54	78.54						
2110502	社会保险补助	78.54	78.54						
21199	其他节能环保支出	93.73	93.73						
2119999	其他节能环保支出	93.73	93.73						
212	城乡社区支出	915.62	915.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	915.62	915.62						
2120801	征地和拆迁补偿支出	415.62	415.62						
2120816	农业农村生态环境支出	500.00	500.00						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	2,205.99	2,205.99						
21302	林业和草原	2,205.99	2,205.99						
2130201	行政运行	207.42	207.42						
2130205	森林资源培育	283.40	283.40						
2130207	森林资源管理	65.49	65.49						
2130209	森林生态效益补偿	374.36	374.36						
2130211	动植物保护	50.00	50.00						
2130234	林业草原防灾减灾	7.96	7.96						
2130299	其他林业和草原支出	1,217.36	1,217.36						
221	住房保障支出	14.51	14.51						
22102	住房改革支出	14.51	14.51						
2210201	住房公积金	14.51	14.51						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,007.95	264.32	4,743.63			
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56				
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47				
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	19.84	19.84				
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68				
211	节能环保支出	1,829.44		1,829.44			
21101	环境保护管理事务	1,657.18		1,657.18			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,657.18		1,657.18			
21105	天然林保护	78.54		78.54			
2110502	社会保险补助	78.54		78.54			
21199	其他节能环保支出	93.73		93.73			
2119999	其他节能环保支出	93.73		93.73			
212	城乡社区支出	915.62		915.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	915.62		915.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	415.62		415.62			
2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	2,205.99	207.42	1,998.57			
21302	林业和草原	2,205.99	207.42	1,998.57			
2130201	行政运行	207.42	207.42				
2130205	森林资源培育	283.40		283.40			
2130207	森林资源管理	65.49		65.49			
2130209	森林生态效益补偿	374.36		374.36			
2130211	动植物保护	50.00		50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	7.96		7.96			
2130299	其他林业和草原支出	1,217.36		1,217.36			
221	住房保障支出	14.51	14.51				
22102	住房改革支出	14.51	14.51				
2210201	住房公积金	14.51	14.51				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,092.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	915.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.56	22.56		
	9		九、卫生健康支出	41	19.84	19.84		
	10		十、节能环保支出	42	1,829.44	1,829.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	915.62		915.62	
	12		十二、农林水支出	44	2,205.99	2,205.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.51	14.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,007.95	<b>本年支出合计</b>	59	5,007.95	4,092.33	915.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	5,007.95	<b>合计</b>	64	5,007.95	4,092.33	915.62	

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,092.33	264.32	3,828.01
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	19.84	19.84	
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68	
211	节能环保支出	1,829.44		1,829.44
21101	环境保护管理事务	1,657.18		1,657.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,657.18		1,657.18
21105	天然林保护	78.54		78.54
2110502	社会保险补助	78.54		78.54
21199	其他节能环保支出	93.73		93.73
2119999	其他节能环保支出	93.73		93.73
213	农林水支出	2,205.99	207.42	1,998.57
21302	林业和草原	2,205.99	207.42	1,998.57
2130201	行政运行	207.42	207.42	
2130205	森林资源培育	283.40		283.40
2130207	森林资源管理	65.49		65.49
2130209	森林生态效益补偿	374.36		374.36

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130211	动植物保护	50.00		50.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.96		7.96
2130299	其他林业和草原支出	1,217.36		1,217.36
221	住房保障支出	14.51	14.51	
22102	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.15	302	商品和服务支出	22.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.58	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.93			
人员经费合计		242.17	公用经费合计					22.16

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		915.62	915.62			915.62
212	城乡社区支出		915.62	915.62			915.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		915.62	915.62			915.62
2120801	征地和拆迁补偿支出		415.62	415.62			415.62
2120816	农业农村生态环境支出		500.00	500.00			500.00

注：本表反映单位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08表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	3.54		3.54		3.54					
决算数	3.54		3.54		3.54					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。