

# 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

## 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 部门概况

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

## 第二部分 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保护日常工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方针政策和相关制度；负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、基本制度并监督实施。

2. 牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境保护专项规划，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区域内产业和建设项目建设准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；督促区级相关部门和街道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。

5. 负责开展秦岭生态环境保护的日常巡查检查工作；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、街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。

6. 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；督促区级相关部门和街道开展秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作。

7. 负责建立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，推进“天地一体”监测，提升管理能力和水平。

8. 参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹协调推进相关工作落实。

9. 组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动；开展秦岭生态环境保护调查研究，提出建议意见。

10. 会同区级相关部门编制秦岭生态环境保护区生态环境保护投资计划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资金的协调、划拨工作。

11. 负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委员会办公室日常工作。

12. 负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责全区古树名木保护管理工作；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。

13. 承担全区森林资源保护发展监督管理责任，依法管理、利

用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。

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、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动植物。

15. 承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件听证会。

16. 承担国有林场综合防灾减灾责任。组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作。

17. 负责林业安全生产管理工作。

18. 负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他事项。

20. 关于森林防火方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（功能区）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、重大和较大灾害指挥部有关工作，承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾防治工作；会同市自然资源和规划局长安分局、区秦

岭保护局、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；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）区秦岭保护局组织编制全区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作；必要时区秦岭保护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。区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、造林绿化科、生态保护科、综合执法协调科、科技信息和网格化管理科、督查考核科

## （二）内设机构

区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、造林绿化科、生态保护科、综合执法协调科、科技信息和网格化管理科、督查考核科。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

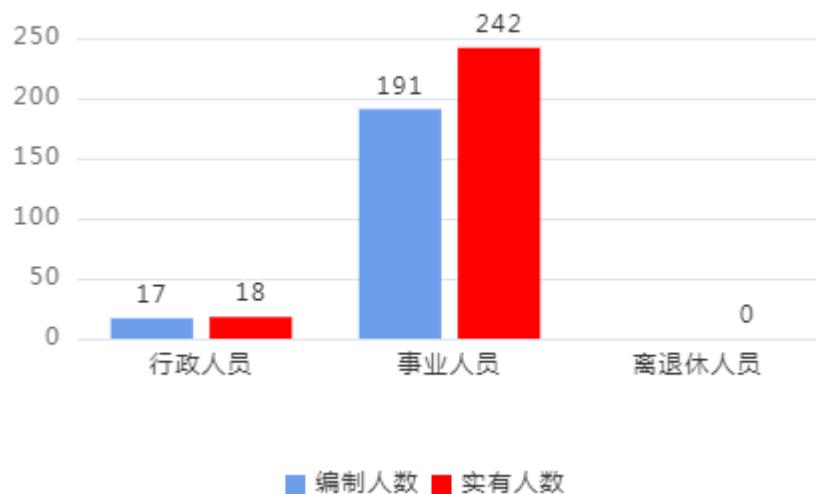
序号	单位名称
1	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局本级
2	西安市长安区沣峪国有生态林场
3	西安市长安区大峪国有生态林场
4	西安市长安区南五台国有生态林场
5	西安市长安区林业工作站
6	西安市长安区森林调查设计队
7	西安市长安区林业资源保护中心

序号	单位名称
8	西安市长安区沣峪木材检查站

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制208人，其中行政编制17人、事业编制191人；实有人员260人，其中行政18人、事业242人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

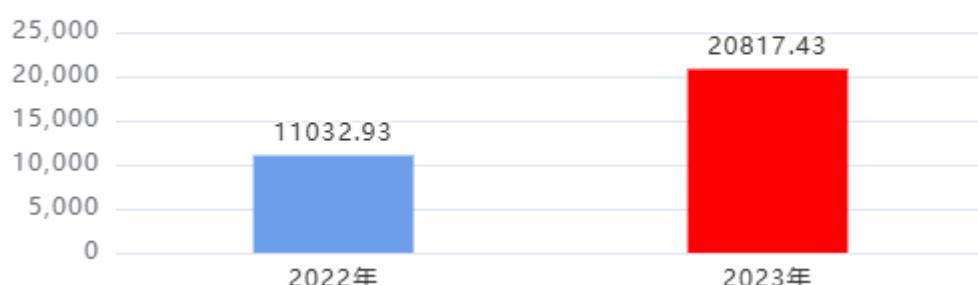


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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20,817.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,784.50万元，增长88.68%，增长的主要原因是：项目支出增加。

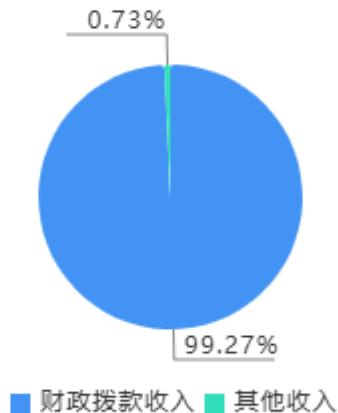
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,760.70万元，其中：财政拨款收入20,608.96万元，占99.27%；其他收入151.74万元，占0.73%。

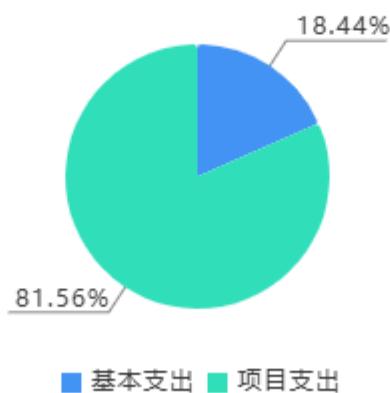
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,738.32万元，其中：基本支出3,823.81万元，占18.44%；项目支出16,914.51万元，占81.56%。

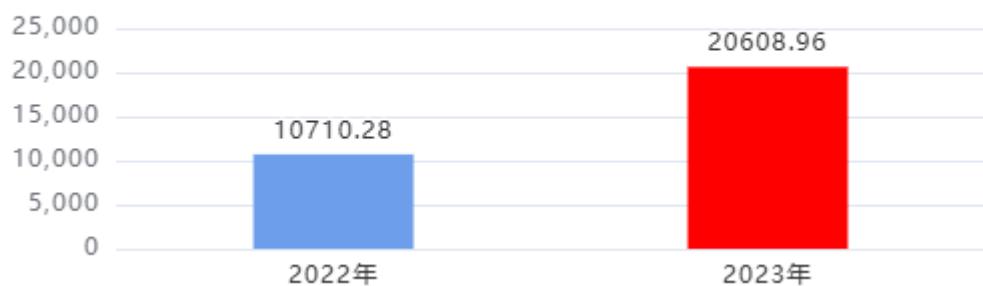
支出结构图



## 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20,608.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,898.68万元，增长92.42%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



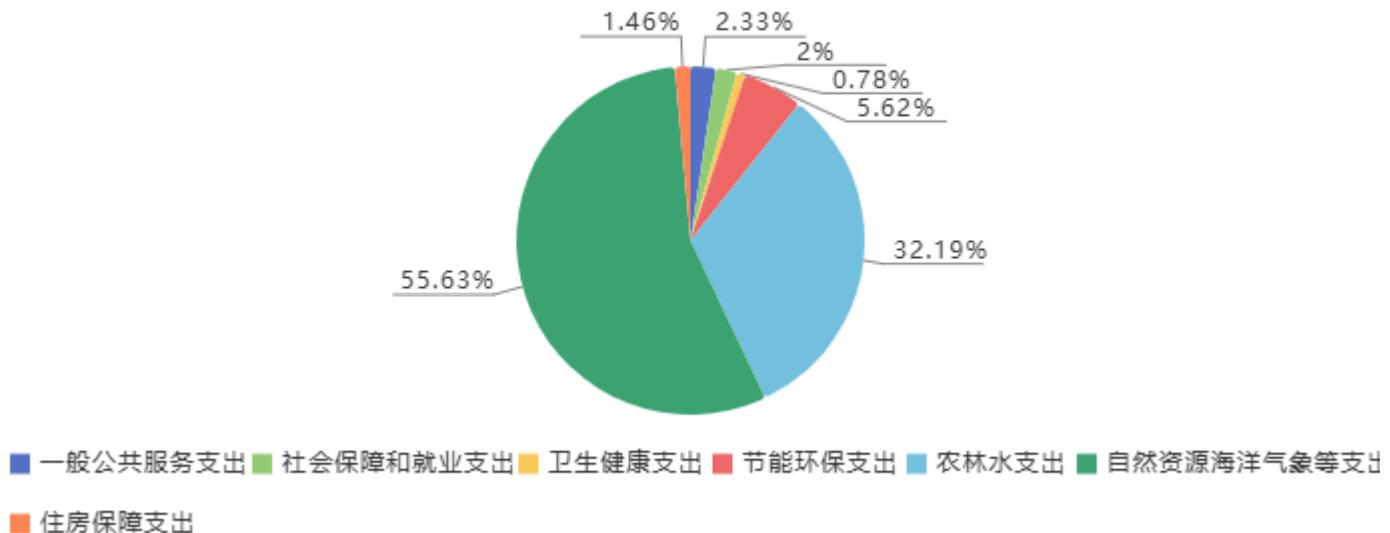
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,514.52万元，支出决算19,273.93万元，完成年初预算的349.51%。占本年支出合计的92.94%。与上年相比，财政拨款支出增加10,601.39万元，增长122.24%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算331.38万元，支出决算251.42万元，完成年初预算的75.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算197.14万元，新增支出的主要原因是：项目功能变动。
3. 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208.67万元，支出决算238.24万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算119.88万元，支出决算145.55万元，完成年初预算的121.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

5. 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1.79万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的80.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算136.35万元，支出决算111.52万元，完成年初预算的81.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

7. 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44.81万元，支出决算38.88万元，完成年初预算的86.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

8. 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30万元，支出决算688.77万元，完成年初预算的2295.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算296万元，新增支出的主要原因是：项目支出功能变动。

10. 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98.23万元，新增支出的主要原因是：项目支出功能变动。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算38.02万元，支出决算24.12万元，完成年初预算的63.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目功能科目变动。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算231.40万元，支出决算206.54万元，完成年初预算的89.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目功能科目变动。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算3,300.96万元，支出决算2,537.75万元，完成年初预算的76.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目功能科目变动。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算216.20万元，支出决算819.89万元，完成年初预算的379.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算12万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的72.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目功能科目变动。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算79.52万元，支出决算322.38万元，完成年初预算的405.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算24.38万元，支出决算1,397.48万元，完成年初预算的5732.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算15万元，支出决算125.34万元，完成年初预算的835.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目功能科目变动。

20.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110万元，支出决算187.11万元，完成年初预算的170.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算97.20万元，支出决算76.66万元，完成年初预算的78.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目功能科目变动。

22.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157万元，支出决算473.44万元，完成年初预算的301.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目功能科目变动。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算25万元，支出决算24.46万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算10,721.72万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算323.94万元，支出决算281.11万元，完成年初

预算的86.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

## 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3,823.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,570.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费253.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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1,335.03万元，支出决算1,335.03万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,335.03万元，主要用于：重点工程建设增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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28.56万元，支出决算28.56万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车项目增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

2023年度财政拨款安排为6个单位购置公务用车1辆，预算8.83万元，支出决算8.83万元，完成预算的100%。

#### 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19.73万元，支出决算19.73万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护费增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

2023年度财政拨款安排培训费预算3.65万元，支出决算3.65万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：二级单位培训费增加。主要用于：专项业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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59.86万元，支出决算51.01万元，完成预算的85.22%。支出决算比上年减少6.09万元，下降的主要原因是：人员变动。

## 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94.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额94.80万元，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94.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，其他用车10辆，其他用车主要是：日常办公需要。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，继续坚定不移践行习近平生态文明思想和市委、市政府“整治到位、修复到位、保护到位”工作部署，以秦岭“五乱”治理为抓手，以“人防、物防、技防”为中心，坚决当好秦岭生态卫士，深入推进秦岭生态环境形式持续好转。整治到位1、扩大峪口管控覆盖面。在建成并运行8个峪口保护站及智慧化管控的基础上，继续扩大智慧管控覆盖面，完成2-3个峪口管控，推行控车减人，实现十四五期间秦岭峪口智慧管控全覆盖，让秦岭进一步休养生息。2、实施勘界立标。按照省市要求，2023年全面完成秦岭保护区勘界立标工作。实施核心保护区穿越路线的警示牌及围网工程，做好秦岭核心保护区全方位保护。3、逐步推行二级专职网格员职业化、市场化，四级网格员专职化。加大网格员培训、考核力度，提高网格员发现问题的质量，推行发现问题和整改问题的分离，从而达到更严更全面的保护。同时，进一步完善交通工具，通过购置无人机、巡查摩托等方式，加强秦岭“五乱”巡查及森林资源管理工作。4、进一步完善网格管理点位到人工作。根据区域人员职责，划分点位，让各人巡查区域划分更加合理化；进一步细化核心点位、重点点位、一般点位巡查责任，让巡查检查更加合理化。植被恢复工作。全面完成市上下达的绿化造林任务；优先发展苗木花卉产业。森林资源管理。完成全区野生珍稀植物种质资源和古树名木调查，编制长安区珍稀野生植物保护利用方案，丰富我区野生珍稀植物种群。修建防火通道85公里，进一步做好森林防火

工作；建设覆盖15公里的3个测量基站，实现森林资源监测、调查更加精细化。林业有害生物防治方面。建立检疫网络监管平台，加强检疫监管监督，打击绿化苗木违法调运行为。完成我区林业有害生物普查，编制五年防控目标和计划。建立林产品质量检验实验室，争取板栗国家绿色地理坐标保护认证。保护到位编制规划。依据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《西安市秦岭生态环境保护规划》，2023年编制完成《西安市长安区秦岭生态环境保护实施方案》，划分保护功能区，测算生态承载力，科学界定各峪口人员的承载量，让保护秦岭有规可依。智慧监控。在秦岭25度坡脚线以上区域，实现摄像头远程监控全覆盖，加装热感应摄像头，有效防控火情。逐步推行无人机定时巡回侦查，探索租用实时卫星全方位实时监控秦岭“五乱”行为。创新宣传。通过电信、移动、联通等运营商购买触发式短信服务功能扩大宣传保护秦岭的覆盖面，利用气象短信服务功能保障市民进山安全。保护区内农村污水治理全覆盖。采取污水处理站处理、化粪池收集肥田、污水集水池收集拉运、污水管道截污纳管四种治理模式，优先解决秦岭峪口内生活污水治理，实现秦岭保护区内农村生活污水治理全覆盖。同时，配合城管部门，做实做细垃圾分类，特别是驴友穿越路线垃圾的分类收集外运移民搬迁和产业发展。按照《长安区秦岭生态环境保护实施方案》及产业准入清单积极对接配合，实施生态移民搬迁项目；同时，做好绿色产业发展服务，绿水青山进一步向金山银山转化，践行两山理论。规范升级。规范农家乐、民宿、旅游景区、企事业单位发展升级或退出。2022年完成秦岭保护区内本系统各单位的饮用水及排污治理工作。资金保障。2023年，区财政列支1000万元作为秦岭保护专

项资金。十四五期间，按照每年递增不低于10%原则，全面保障秦岭保护各项工作。

本部门在部门决算中反映九个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2742.03万元，占部门预算项目支出总额的31.81%。

组织对本部门2023年度主管的2023年度秦岭生态保护资金等六个专项资金进行自评，涉及预算金额2400.89万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数11,679.80万元，执行数11,463.80万元，完成预算的98.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在2023年，市局高度重视各项工作的资金保障与合理配置，共计下达专项转移资金总计达3356.71万元。这笔资金旨在有力支持各类相关工作的顺利开展，涵盖了众多领域与项目。其中，执行情况具体表现为已使用资金达到2033.93万元，切实推动了一系列工作的实际进程。此外，还有多项专项资金分别精准投入到不同的林业项目之中。这些林业项目涉及生态保护、资源培育、林业产业发展等多个重要方面，对于地区的生态环境建设和经济可持续发展具有至关重要的意义。从整体情况来看，资金到位率处于较高水平，彰显了市局在资金调配和保障方面的积极作为以及相关工作的高效推进。然而，也应客观地认识到，部分项目资金执行率仍有待进一步提高。这可能涉及到项目实施过程中的多种因素。后续需要针对这些问题进行深入分析和研究，采取有效措施加以改进，以确保资金的使用效率和项目的顺利实施，从而更好地实现各项工作目标为地区的发展做出更大贡献。

发现的问题及原因：1. 个别项目实施具有明确的时限性要求。在实际操作过程中，项目的开展需遵循一系列严格的审批流程和手续。然而，由于部分审批环节可能涉及多个部门、多种程序，导致审批时间较长。2、项目实施存在一定的周期性特点。从项目的规划、筹备，到具体实施、验收等各个阶段，都需要经历一定的时间跨度。在这个过程中，受到各种内外部因素的影响，如物资采购的周期、人力资源的调配等。涉及范围广、数据收集量大，需要进行详细的实地勘察和样本分析。整个过程不仅需要专业的技术团队和先进的设备支持，还需要合理安排时间，确保每个环节的质量和准确性。

下一步改进措施：1. 加快项目推进速度。建立健全项目进度跟踪与管理机制，明确各阶段的时间节点和责任人，加强对项目实施全过程的监督与调度。定期召开项目推进会，及时了解项目进展情况，协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题。2. 积极协调沟通区财政局，全力争取拨付未付的项目资金。安排专人负责与区财政局保持密切联系，及时向财政局汇报项目进展情况和资金需求，提供详细的项目资料和财务数据，以便财政局全面了解项目情况，为资金拨付提供依据。加强与财政局的沟通协调，积极配合财政局的工作要求，及时办理相关手续确保资金拨付渠道畅通无阻。3. 及时兑付项目资金。在资金拨付到位后，严格按照项目合同和财务制度的规定，加快资金兑付速度。优化资金兑付流程，减少不必要的审核环节，提高资金支付效率并加强对项目资金使用的监管，确保资金专款专用，杜绝资金挪用、截留等违规行为的发生。

# 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)												
部门名称			西安市长安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	已完成	4,444.39	4,444.39	0.00	4,444.39	4,444.39	0	3	100%	3
	任务2	公用经费	已完成	275.27	275.27	0.00	275.27	275.27	0	3	100%	3
	任务3	项目经费	已完成	6,960.13	6,960.13	0.00	6,744.13	6,744.13	0	4	51.8%	2
金额合计				11,679.80	11,679.80	0.00	11,463.80	11,463.80	0.00	10.00	83.93%	8.00
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					
	完成秦岭北麓工程后期管护任务；完成特色经济林提升改造任务；保护好辖区古树名木资源；做好封山禁牧工作；完成草原有害生物普查改造；做好林业有害生物监测防控，不发生重大林业有害生物灾害；完成1个苗木花卉市级示范园建设项目，1个林业产业市场体系建设项目。1个中蜂养殖林下经济示范项目；提高珍稀濒危野生动植物保护能力，开展林草系统管理的古树名木抢救复壮项目；围绕生态环境改造提升率、生态环境考核达标率等核心指标进行设定，目标全面覆盖长安区秦岭保护全域范围（875.25平方公里），以推动生态环境质量的显著提升；沿山各街办及沣峪、南五台国有生态林场需要持续用力，全面做好违建整治点位的复绿管护工作。						完成秦岭北麓工程后期管护任务；完成特色经济林提升改造任务；保护好辖区古树名木资源；做好封山禁牧工作；完成草原有害生物普查改造；做好林业有害生物监测防控，不发生重大林业有害生物灾害；完成1个苗木花卉市级示范园建设项目，1个林业产业市场体系建设项目。1个中蜂养殖林下经济示范项目；提高珍稀濒危野生动植物保护能力，开展林草系统管理的古树名木抢救复壮项目；围绕生态环境改造提升率、生态环境考核达标率等核心指标进行设定，目标全面覆盖长安区秦岭保护全域范围（875.25平方公里），以推动生态环境质量的显著提升；沿山各街办及沣峪、南五台国有生态林场需要持续用力，全面做好违建整治点位的复绿管护工作。					
	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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标(15分)	秦岭北麓工程造林后期管护面积	1000亩		1000亩		2		2	
				特色经济林提升改造	5500亩		5500亩		1		1	
				参与封山禁牧宣传培训人数	≥200人次		210人次		1		1	
				2022年秦岭生态保护补偿	568万		568万		2		2	
				区级对苗木复绿奖补标准	1800元/亩		1800元/亩		1		1	
				秦岭北麓（长安段）内违建别墅整治区苗木复绿范围	201个点位；总计1022.26亩		201个点位；总计1022.26亩		1		1	
				原天保工程非国有地方公益林管护面积	45.32		45.32%		1		1	
				非国有林生态保护补偿面积	11.67		11.67%		2		2	
				国家级公益林生态效益补偿金	621.44万元		621.44万元		2		2	
				国家级公益林关乎面积	38.84万亩		38.84万亩		1		1	
				原天保工程非国有地方公益林管护面积	38.11		38.11%		1		1	

年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	质量指标(15分)	苗木保存率	≥90%	91.96%	2	2
			标示牌质量	达到设计要求	达到设计要求	2	2
			监测率	≥95%	100%	2	2
			苗木保存率	≥95%	97%	1	1
			养殖产品质量检测达标率	≥85%	≥85%	2	2
			2株一级古树名木开展修复保护合格率	≥90%	≥90%	2	2
			生态环境改造提升率	≥95%	≥95%	1	1
			非国有林生态保护覆盖率(%)	≥90%以上	100%	1	1
			补偿资金兑付率	100%	100%	1	1
			公益林管护率	100%	100%	1	1
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	时效指标(10分)	完成时限	2023年底前完成	7个项目,完成1个,6个未完成	10	10
		成本指标(10分)	项目成本	1119.38	907.78	10	10
		经济效益指标(6分)	增加林业产业产值	≥550万元	577.5万元	2	2
			示范园经济效益	≥300万元	315万元	2	2
			林下中蜂养殖示范项目实现年产值	90万元	90万元	2	2
		社会效益指标(8分)	推广活动参加人数	≥300人次	310人次	1	1
			带动周围林农就业	40人	40	1	1
			吸纳农户用工增加收入	≥5000/人/年	≥5000/人/年	1	1
			秦岭北麓长安段网格化监管范围	≥9个街道	≥9个街道	2	2
			摄像头架设监管范围	≥870.68平方公里	≥870.68平方公里	2	2
年度绩效指标完成情况	生态效益指标(8分)	保持合格造林面积	1000亩	1000亩	1.5	1.5	
		林业有害生物无公害防治率	≥96%	98%	1.5	1.5	
		秦岭生态保护面积	875.25平方公里	875.25平方公里	1	1	
		苗木复绿点位	201个	201个	1	1	
		苗木复绿覆盖面积	≥1022.26亩	≥1022.26亩	1	1	
		网格化监管秦岭北麓长安区段覆盖率	≥95%	≥95%	1	1	
		秦岭生态保护面积	875.25平方公里	875.25平方公里	1	1	
	可持续影响指标(8分)	天保工程保障经济可持续发展	是	是	2	2	
		持续发挥生态作用	显著	明显	4	4	
		森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	2	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林区及周边群众满意度(≥85%)	≥85%	10	10	
总分					100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门分在部门决算反映秦岭北麓工程年度后期管护任务等九个一级项目的自评结果。

具体见下：完成了2021年秦岭北麓恢复植被工程后期管护面积1000亩；完成特色经济林提升改造项目有5500亩；完成封山禁牧宣传培训人数210人次，制作封山禁牧标示牌20个；完成270株散生古树名木、板栗、柿子古树群及日本落叶松名木群资源保护；完成美国白蛾监测普查村庄0个（计划今年5月份开始进行普查，普查结束后能完成204个行政村）；完成松树打孔注药药剂10000支；完成飞防松材线虫病隔离带0万亩（计划今年6-7月份绩效飞防，飞防后隔离带面积达到0.6万亩）；完成草原有害生物普查，设4个踏查点，2个标准地；完成松材线虫病普查监测面积15万亩；完成完成彩叶花灌木容器化标准种植区15亩；完成彩叶花灌木苗木大田种植区10亩；完成品种展示示范区5亩；完成市级盆景展览展销推广活动4场次；完成录制苗木花卉盆景专业网课20场。完成了多个林业专项资金项目的建设任务，如非国有林生态保护补偿项目对45.32万亩非国有林进行实地生态保护修复管护；天然商品林停伐补助项目对11.67万亩天然商品林进行补偿；集体所有国家级公益林生态效益补偿资金项目对38.84万亩集体所有国家级公益林进行补偿等。发现的问题及原因：1.个别项目实施具有明确的时限性要求。在实际操作过程中，项目的开展需遵循一系列严格的审批流程和手续。然而，由于部分审批环节可能涉及多个部门、多种程序，导致审批时间较长。当最终相关审批手续办理完成时，往往已错过了项目的最佳实施时间窗口。2、项目实施存在一定的周期性特点。从项目的规划、筹备，到具体实施、

验收等各个阶段，都需要经历一定的时间跨度。下一步改进措施：1. 加快项目推进速度。建立健全项目进度跟踪与管理机制，明确各阶段的时间节点和责任人，加强对项目实施全过程的监督与调度。定期召开项目推进会，及时了解项目进展情况，协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题。对于因特殊原因导致进度滞后的项目，为其制定专项整改方案，采取有效措施加快进度，确保项目能够按时完成。同时，加强项目前期规划和准备工作，充分考虑各种可能影响项目进度的因素，提前做好应对预案，避免因前期工作不足而影响后续实施。2. 及时兑付项目资金。在资金拨付到位后，严格按照项目合同和财务制度的规定，加快资金兑付速度。优化资金兑付流程，减少不必要的审核环节，提高资金支付效率并加强对项目资金使用的监管，确保资金专款专用，杜绝资金挪用、截留等违规行为的发生。实时紧跟项目资金支付台账，对每一笔资金的支付情况进行详细记录，及时跟踪资金流向，从而确保资金安全、准确地兑付到项目实施单位，保障项目的顺利推进。

# 秦岭北麓工程年度后期管护任务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭北麓工程年度后期管护任务						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	实施单位		西安市长安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)	
	年度资金总额	199.91	199.91	199.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	199.91	199.91	199.91	—	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				
	完成秦岭北麓工程年度后期管护任务			确保任务及时完成				
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	秦岭北麓恢复植被工程后期 管护面积	1000亩	1000亩	15	15	
		质量 指标	苗木保存率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	秦岭北麓2021年工程建设费 用	199.91万元	199.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对提升城市形象有促进作用	促进作用	促进作用	15	11	
		生态效 益指标	保持合格造林面积	1000亩	1000亩	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	96		

# 林业有害生物防治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林业有害生物防治						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局	实施单位			西安市长安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		80	80	0	10	85%	10
	其中：当年财政拨款		80	80	0	—	85%	—
	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			
	完成2023年度林业有害生物防治工作				及时完成工作所需			
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	防护有害生物	36种	36种	15	15	
		质量指标	防护有害生物质量	98%	98%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	项目所需成本	80万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否促进社会发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	是否促进生态发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

# 市级示范区，林业产业市级体系建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级示范区，林业产业市级体系建设项目						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安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		70	70	0	10	85%	10
	其中：当年财政拨款		70	70	0	—	85%	—
	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			
	完成市级示范区，林业产业市级体系建设项目				及时落实市级示范区，林业产业市级体系建设项目			
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	项目个数		2个	2个	15	15
		质量 指标	完成项目质量		98%	98%	15	15
		时效 指标	项目完成时间		2023年度	2023年度	10	10
		成本 指标	项目完成所需成本		70万元	70万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	是否促进社会发展		是	是	15	15
		生态效益 指标	是否促进经济可持续		促进	促进	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		满意	满意	10	10
	总分					100	100	

# 林下中蜂养殖项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林下中蜂养殖						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				实施单位		西安市长安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		42	42	0	10	85%	10
	其中：当年财政拨款		42	42	0	—	85%	—
	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			
	完成2023年度林下中蜂养殖				及时落实林下中蜂养殖任务			
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	林下中蜂养殖种类	13种	13种	15	15	
		质量 指标	林下中蜂养殖质量完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目所需成本	42万元	42万元	10	10	
		社会效益 指标	对社会效益发展作用	95%	95%	15	15	
		生态效益 指标	对生态发展作用	98%	98%	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10	10	
总分						100	100	

# 2023年度秦岭生态保护资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度秦岭生态保护资金						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安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	568	568	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	568	568	—	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			
	完成2023年度秦岭生态保护资金				及时落实2023年度秦岭生态保护资金			
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	完成建设项目		1个	1个	15	15
		质量 指标	项目完成质量达标率		100%	100%	15	15
		时效 指标	项目完成时间		2023年度	2023年度	10	10
		成本 指标	完成项目所需成本		568万元	568万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动社会发展促进作用		98%	98%	15	15
		生态效益 指标	带动生态效益补偿价值		100%	100%	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		满意	满意	10	10
总分						100	100	

# 2023年长安违建别墅点位复绿管护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年长安违建别墅点位复绿管护						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				实施单位		西安市长安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		184	184	184	100	100%	10
	其中：当年财政拨款		184	184	184	—	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			
	完成2023年长安违建别墅点位复绿管护任务				积极落实完成2023年长安违建别墅点位复绿管护任务			
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	复绿管护数	568个	568个	15	15	
		质量 指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成项目所需时间	2023年度完 成	2023年度完 成	10	10	
		成本 指标	项目所需费用	568万元	568万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动社会发展	明显提高	明显提高	15	15	
		生态效益 指标	促进生态效益发展	促进	促进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

# 2023年网格化奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年网格化奖补资金						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				实施单位		西安市长安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		324	324	324	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		324	324	324	—	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			
	完成2023年网格化奖补资金发放				及时落实2023年网格化奖补资金发放情况			
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	项目数量	1个	1个	15	15	
		质量 指标	项目完成质量	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	324万元	324万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进经济发展	促进	促进	15	15	
		生态效益 指标	是否促进生态效益发展	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

# 2022年综合性生态保护转移支付资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年综合性生态保护转移支付资金						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				实施单位		西安市长安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		57.5	57.5	57.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		57.5	57.5	57.5	—	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			
	完成2022年综合性生态保护转移支付资金				及时落实2022年综合性生态保护转移支付资金			
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	涵盖项目数量	1个	1个	15	15	
		质量 指标	项目质量指标	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时效	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	57.5万元	57.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对社会发展	促进作用	促进作用	15	15	
		生态效益 指标	对生态效益发展	推动作用	推动作用	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

## 2023年度中央财政林业改革发展资金（地方公益林）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年度中央财政林业改革发展资金（地方公益林）						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				实施单位		西安市长安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		135.96	135.96	135.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		135.96	135.96	135.96	—	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			
	积极落实2023年度中央财政林业改革发展资金（地方公益林）发放情况				及时完成2023年度中央财政林业改革发展资金（地方公益林）发放			
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	公益林面积	115亩	115亩	15	15	
		质量 指标	公益林完成质量	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	135.96万元	135.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否促经济及社会发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	对生态效益发展	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

## 2023年中央财政林业草原改革发展资金（天然商品林停伐补助）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年中央财政林业草原改革发展资金（天然商品林停伐补助）						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安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	186.72	186.72	186.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	186.72	186.72	186.72	—	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			
	积极落实2023年中央财政林业草原改革发展资金（天然商品林停伐补助）				完成2023年中央财政林业草原改革发展资金（天然商品林停伐补助）发放			
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	设计项目个数	1个	1个	15	15	
		质量 指标	项目完成质量	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	186.72万元	186.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动社会经济发展	促进作用	促进作用	15	15	
		生态效益 指标	带动生态效益发展	98%	98%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

# 2023年国家级公益林生态效益补偿资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国家级公益林生态效益补偿资金						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				实施单位	西安市长安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		621.11	621.11	621.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		621.11	621.11	621.11	—	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			
	完成2023年国家级公益林生态效益补偿资金发放情况				及时落实2023年国家级公益林生态效益补偿资金			
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	项目设计个数	1个	1个	15	15	
		质量 指标	项目完成质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	621.11万元	621.11万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动社会经济发展	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益 指标	知否促进生态发展	促进作用	促进作用	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

## 2023年秦岭生态环境保护智慧化建设视频监控能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年秦岭生态环境保护智慧化建设视频监控能力提升项目						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位	西安市长安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)	
	年度资金总额	86.31	86.31	86.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.31	86.31	86.31	—	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			
	完成2023年秦岭生态环境保护智慧化建设视频监控能力提升 项目建设				积极落实2023年秦岭生态环境保护智慧化 建设视频监控能力提升项目			
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	项目所需监控数	248个	248个	15	15	
		质量 指标	项目完成质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	86.31万元	86.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动社会效益发展	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益 指标	带动生态效益可持续	促进作用	促进作用	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

# 2023年国有林保护修复补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国有林保护修复补助						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				实施单位		西安市长安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		381.1	381.1	381.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		381.1	381.1	381.1	—	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		
	完成2023年国有林保护修复补助任务					积极落实2023年国有林保护修复补助资金发放		
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	项目涉及个数	1个	1个	15	15	
		质量 指标	项目完成质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目所需时间	2023年度	2023年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目所需成本	381.1万元	381.1万元	10	10	
		社会效益 指标	带动社会发展	促进	促进	15	10	
		生态效益 指标	带动生态效益发展	98%	98%	15	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

# 2021年林业有害生物防控市级应急资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年林业有害生物防控市级应急资金							
主管部门		西安市市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市市长安区林业工作站		
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	60	59.69	59.69	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—	—	—		
	上年结转资金	60			—	—	—		
	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				
	依据2021年市财政林业有害生物应急处置资金市林发【2021】63号文件，阻止美国白蛾疫情传入我区，早发现早处置。				长安区未发现、未发生美国白蛾疫情				
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	采购美国白蛾性诱捕器(套)	500	500	5	5		
			美国白蛾调查点人工普查(次)	8	8	5	5		
			诱捕器成虫期监测(次)	6	6	5	5		
		质量 指标	美国白蛾性诱捕器监测率	100%	100%	8	8		
			调查点人工普查率	100%	100%	8	8		
			诱捕器成虫期监测频次完成率	100%	100%	8	8		
		时效 指标	执行时间	2022年	2022年	6	6		
		成本 指标	总成本	60	59.69	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保护我区森林资源和生态安全	有效提升	有效提升	10	10	
			生态效益指标	生态环境保护成效	提升明显	提升明显	10	10	
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
	总分					100	100		

# 2023年国有林保护修复补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国有林保护修复补助						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局				实施单位		西安市长安区南五台国有生态林场	
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		67.74	67.74	61.78	10	91%	9
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
	上年结转资金		67.74	67.74	61.78	—	91%	—
	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			
	完成辖区森林资源保护，保护森林资源；发放护林员工资；日常公用经费及管护转维修维护等。				有效保障			
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	国有林管护面积	7.13万亩	7.13万亩	15	15	
		质量 指标	天然林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	15	15	
		时效 指标	国有林保护修复当期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本 指标	年度成本	67.74	61.78	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	9	
		生态效益 指标	生态系统和生物多样性	得到有效保 护	得到有效保 护	10	10	
		可持续 影响指 标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	96	

# 2022年市级森林生态效益补偿项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年市级森林生态效益补偿						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区南五台国有生态林场		
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	63.61	4.51	4.51	10	7%	9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	63.61	4.51	4.51	—	7%	—	
	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			
	完成辖区63610亩公益林管护、森林防火、林业有害生物防治等				完成辖区63610亩公益林管护、森林防火、林业有害生物防治等			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有地方级公益林面积	63610亩	63610亩	15	15	
		质量指标	森林涵养率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度成本	63.61	4.51	10	9	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	15	14	
		可持续影响指标	森林生态系统改善可持续影响	明显	明显	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	96		

# 2023年国有林保护修复补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国有林保护修复补助						
主管部门	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安区沣峪国有生态林场		
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	141.23	141.23	141.23	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	141.23	141.23	141.23	—	100%	—	
	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			
	完成辖区森林资源保护，保护森林资源；发放护林员工资；日常公用经费及管护转维修维护等。				有效保障			
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	国有林管护面积	7.13万亩	7.13万亩	15	15	
		质量 指标	天然林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	15	15	
		时效 指标	国有林保护修复当期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本 指标	年度成本	141.23	141.23	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	9	
		生态效益 指标	生态系统和生物多样性	得到有效保 护	得到有效保 护	10	10	
		可持续 影响指 标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果

1. 专项资金绩效自评综述：全年预算数2544.70万元，执行数2544.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成草原有害生物普查，设4个踏查点，2个标准地；完成松材线虫病普查监测面积15万亩；完成完成彩叶花灌木容器化标准种植区15亩；完成彩叶花灌木苗木大田种植区10亩；完成品种展示示范区5亩；完成市级盆景展览展销推广活动4场次；完成录制苗木花卉盆景专业网课20场。完成了多个林业专项资金项目的建设任务，如非国有林生态保护补偿项目对45.32万亩非国有林进行实地生态保护修复管护；天然商品林停伐补助项目对11.67万亩天然商品林进行补偿；集体所有国家级公益林生态效益补偿资金项目对38.84万亩集体所有国家级公益林进行补偿等。发现的问题及原因：1. 个别项目实施具有明确的时限性要求。在实际操作过程中，项目的开展需遵循一系列严格的审批流程和手续。然而，由于部分审批环节可能涉及多个部门、多种程序，导致审批时间较长。当最终相关审批手续办理完成时，往往已错过了项目的最佳实施时间窗口。2. 项目实施存在一定的周期性特点。从项目的规划、筹备，到具体实施、验收等各个阶段，都需要经历一定的时间跨度。下一步改进措施：1. 加快项目推进速度。建立健全项目进度跟踪与管理机制，明确各阶段的时间节点和责任人，加强对项目实施全过程的监督与调度。定期召开项目推进会，及时了解项目进展情况，协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题。对于因特殊原因导致进度滞后的项目，为其制定专项整治方案，采取有效措施加快进度，确保项目能够按时完成。同时，加强项目前期规划和准备工作，充分考虑各种可能影响项目进度的因素，提前做好应

对预案，避免因前期工作不足而影响后续实施。2. 及时兑付项目资金。在资金拨付到位后，严格按照项目合同和财务制度的规定，加快资金兑付速度。优化资金兑付流程，减少不必要的审核环节，提高资金支付效率并加强对项目资金使用的监管，确保资金专款专用，杜绝资金挪用、截留等违规行为的发生。实时紧跟项目资金支付台账，对每一笔资金的支付情况进行详细记录，及时跟踪资金流向，从而确保资金安全、准确地兑付到项目实施单位，保障项目的顺利推进。

## 附件1-1

### 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度秦岭生态保护资金						
主管部门		西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市长安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	568	568	568	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	568	568	568	—	—	—	
	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			
	完成2023年度秦岭生态保护资金				及时落实2023年度秦岭生态保护资金			
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	完成建设项目	1个	100%	15	15	
		质量 指标	项目完成质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	100%	10	10	
		成本 指标	完成项目所需成本	568万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动社会发展促进作用	98%	100%	15	15	
		生态效益 指标	带动生态效益补偿价值	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

## 附件1-2

# 安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局专项资金绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年长安违建别墅点位复绿管护						
主管部门		西安全市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安全市长安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	184	184	184	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	184	184	184	100	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			
	完成2023年长安违建别墅点位复绿管护任务				积极落实完成2023年长安违建别墅点位复绿管护任务			
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	复绿管护数	568个	100%	15	15	
		质量 指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成项目所需时间	2023年度完 成	100%	10	10	
		成本 指标	项目所需费用	568万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动社会发展	明显提高	100%	15	15	
		生态效 益指标	促进生态效益发展	促进	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

### 附件1-3

## 安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局专项资金绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年网格化奖补资金						
主管部门		西安全市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安全市长安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	324	324	324	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	324	324	324	—	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			
	完成2023年网格化奖补资金发放				及时落实2023年网格化奖补资金发放情况			
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	项目数量	1个	100%	15	15	
		质量 指标	项目完成质量	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	100%	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	324万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	
		生态效益 指标	是否促进生态效益发展	是	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

## 附件1-4

# 安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局专项资金绩效自评

(2023年度)

项目名称		2022年综合性生态保护转移支付资金						
主管部门		西安市市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市市长安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	57.5	57.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	57.5	57.5	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				
	完成2022年综合性生态保护转移支付资金			及时落实2022年综合性生态保护转移支付资金				
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	涵盖项目数量	1个	100%	15	15	
		质量 指标	项目质量指标	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时效	2023年度	100%	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	57.5万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对社会发展	促进作用	100%	15	15	
		生态效益 指标	对生态效益发展	推动作用	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

## 附件1-5

# 安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局专项资金绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年度中央财政林业改革发展资金（地方公益林）						
主管部门		西安全市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安全市长安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	135.96	135.96	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	135.96	135.96	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				
	积极落实2023年度中央财政林业改革发展资金（地方公益林）发放情况			及时完成2023年度中央财政林业改革发展资金（地方公益林）发放				
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	公益林面积	115亩	100%	15	15	
		质量 指标	公益林完成质量	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	100%	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	135.96万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	是否促经济及社会发展	促进	100%	15	15	
		生态效益 指标	对生态效益发展	显著提升	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分				100	100		

## 附件1-6

# 安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局专项资金绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政林业草原改革发展资金（天然商品林停伐补助）						
主管部门		西安全市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安全市长安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	186.72	186.72	186.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	186.72	186.72	186.72	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			
	积极落实2023年中央财政林业草原改革发展资金（天然商品林停伐补助）				完成2023年中央财政林业草原改革发展资金（天然商品林停伐补助）发放			
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	设计项目个数	1个	100%	15	15	
		质量 指标	项目完成质量	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	100%	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	186.72万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动社会经济发展	促进作用	100%	15	15	
		生态效益 指标	带动生态效益发展	98%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

## 附件1-7

# 安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局专项资金绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年国家级公益林生态效益补偿资金						
主管部门		西安全市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安全市长安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	621.11	621.11	621.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	621.11	621.11	621.11	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			
	完成2023年国家级公益林生态效益补偿资金发放情况				及时落实2023年国家级公益林生态效益补偿资金			
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	项目设计个数	1个	100%	15	15	
		质量 指标	项目完成质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	100%	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	621.11万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动社会经济发展	明显提升	100%	15	15	
		生态效益 指标	知否促进生态发展	促进作用	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

## 附件1-8

# 安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局专项资金绩效自评

(2023年度)

项目名称	2023年秦岭生态环境保护智慧化建设视频监控能力提升项目							
主管部门	安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		安市长安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	86.31	86.31	86.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.31	86.31	86.31	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				
	完成2023年秦岭生态环境保护智慧化建设视频监控能力提升项目建设			积极落实2023年秦岭生态环境保护智慧化建设视频监控能力提升项目				
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	项目所需监控数	248个	100%	10	10	
		质量 指标	项目完成质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2023年度	100%	10	10	
		成本 指标	项目所需成本	86.31万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动社会效益发展	明显提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	带动生态效益可持续	促进作用	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

## 附件1-9

# 安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局专项资金绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年国有林保护修复补助						
主管部门		西安全市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安全市长安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	381.1	381.1	381.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	381.1	381.1	381.1	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			
	完成2023年国有林保护修复补助任务				积极落实2023年国有林保护修复补助资金发放			
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	项目涉及个数	1个	100%	10	10	
		质量 指标	项目完成质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目所需时间	2023年度	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目所需成本	381.1万元	100%	10	10	
		社会效益 指标	带动社会发展	促进	100%	10	10	
		生态效益 指标	带动生态效益发展	98%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

## 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. 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0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）85296130。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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	19,273.93	一、一般公共服务支出	31	448.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,335.03	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	151.74	八、社会保障和就业支出	38	385.23
	9		九、卫生健康支出	39	150.40
	10		十、节能环保支出	40	1,083.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,335.03
	12		十二、农林水支出	42	6,333.27
	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	10,721.72
	19		十九、住房保障支出	49	281.11
	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>	27	20,760.70	<b>本年支出合计</b>	57	20,738.32
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	56.73	年末结转和结余	59	79.11
<b>总计</b>	30	20,817.43	<b>总计</b>	60	20,817.43

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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	20,760.70	20,608.96					151.74	
201	一般公共服务支出	448.56	448.56						
20101	人大事务	251.42	251.42						
2010101	行政运行	251.42	251.42						
20199	其他一般公共服务支出	197.14	197.14						
2019999	其他一般公共服务支出	197.14	197.14						
208	社会保障和就业支出	385.23	385.23						
20805	行政事业单位养老支出	383.79	383.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.24	238.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.55	145.55						
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
210	卫生健康支出	150.40	150.40						
21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40						
2101102	事业单位医疗	111.52	111.52						
2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88						
211	节能环保支出	1,083.00	1,083.00						
21101	环境保护管理事务	688.77	688.77						
2110199	其他环境保护管理事务支出	688.77	688.77						
21105	天然林保护	394.23	394.23						
2110501	森林管护	296.00	296.00						
2110502	社会保险补助	98.23	98.23						
212	城乡社区支出	1,335.03	1,335.03						

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,335.03	1,335.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,335.03	1,335.03					
213	农林水支出	6,355.64	6,203.91					151.74
21301	农业农村	24.12	24.12					
2130101	行政运行	24.12	24.12					
21302	林业和草原	6,307.07	6,155.34					151.74
2130201	行政运行	206.54	206.54					
2130204	事业机构	2,538.03	2,537.75					0.28
2130205	森林资源培育	865.06	819.89					45.18
2130206	技术推广与转化	8.74	8.74					
2130207	森林资源管理	395.16	322.38					72.78
2130209	森林生态效益补偿	1,430.98	1,397.48					33.50
2130211	动植物保护	125.34	125.34					
2130234	林业草原防灾减灾	187.11	187.11					
2130237	行业业务管理	76.66	76.66					
2130299	其他林业和草原支出	473.44	473.44					
21399	其他农林水支出	24.46	24.46					
2139999	其他农林水支出	24.46	24.46					
220	自然资源海洋气象等支出	10,721.72	10,721.72					
22001	自然资源事务	10,721.72	10,721.72					
2200106	自然资源利用与保护	10,721.72	10,721.72					
221	住房保障支出	281.11	281.11					
22102	住房改革支出	281.11	281.11					
2210201	住房公积金	281.11	281.11					

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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	20,738.32	3,823.81	16,914.51			
201	一般公共服务支出	448.56	251.42	197.14			
20101	人大事务	251.42	251.42				
2010101	行政运行	251.42	251.42				
20199	其他一般公共服务支出	197.14		197.14			
2019999	其他一般公共服务支出	197.14		197.14			
208	社会保障和就业支出	385.23	385.23				
20805	行政事业单位养老支出	383.79	383.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.24	238.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.55	145.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	150.40	150.40				
21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40				
2101102	事业单位医疗	111.52	111.52				
2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88				
211	节能环保支出	1,083.00		1,083.00			
21101	环境保护管理事务	688.77		688.77			
2110199	其他环境保护管理事务支出	688.77		688.77			
21105	天然林保护	394.23		394.23			
2110501	森林管护	296.00		296.00			
2110502	社会保险补助	98.23		98.23			
212	城乡社区支出	1,335.03		1,335.03			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,335.03		1,335.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,335.03		1,335.03			
213	农林水支出	6,333.27	2,755.65	3,577.62			
21301	农业农村	24.12	24.12				
2130101	行政运行	24.12	24.12				
21302	林业和草原	6,284.70	2,731.54	3,553.16			
2130201	行政运行	206.54	206.54				
2130204	事业机构	2,537.98	2,524.99	12.98			
2130205	森林资源培育	868.63		868.63			
2130206	技术推广与转化	8.74		8.74			
2130207	森林资源管理	388.55		388.55			
2130209	森林生态效益补偿	1,411.70		1,411.70			
2130211	动植物保护	125.34		125.34			
2130234	林业草原防灾减灾	187.11		187.11			
2130237	行业业务管理	76.66		76.66			
2130299	其他林业和草原支出	473.44		473.44			
21399	其他农林水支出	24.46		24.46			
2139999	其他农林水支出	24.46		24.46			
220	自然资源海洋气象等支出	10,721.72		10,721.72			
22001	自然资源事务	10,721.72		10,721.72			
2200106	自然资源利用与保护	10,721.72		10,721.72			
221	住房保障支出	281.11	281.11				
22102	住房改革支出	281.11	281.11				
2210201	住房公积金	281.11	281.11				

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：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	19,273.93	一、一般公共服务支出	33	448.56	448.56		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,335.03	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	385.23	385.23		
	9		九、卫生健康支出	41	150.40	150.40		
	10		十、节能环保支出	42	1,083.00	1,083.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,335.03		1,335.03	
	12		十二、农林水支出	44	6,203.91	6,203.91		
	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	10,721.72	10,721.72		
	19		十九、住房保障支出	51	281.11	281.11		
	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	20,608.96	<b>本年支出合计</b>	59	20,608.96	19,273.93	1,335.03	
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	20,608.96	<b>合计</b>	64	20,608.96	19,273.93	1,335.03	

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

公开05表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	19,273.93	3,823.68	15,450.25
201	一般公共服务支出	448.56	251.42	197.14
20101	人大事务	251.42	251.42	
2010101	行政运行	251.42	251.42	
20199	其他一般公共服务支出	197.14		197.14
2019999	其他一般公共服务支出	197.14		197.14
208	社会保障和就业支出	385.23	385.23	
20805	行政事业单位养老支出	383.79	383.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.24	238.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.55	145.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	150.40	150.40	
21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40	
2101102	事业单位医疗	111.52	111.52	
2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88	
211	节能环保支出	1,083.00		1,083.00
21101	环境保护管理事务	688.77		688.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	688.77		688.77
21105	天然林保护	394.23		394.23
2110501	森林管护	296.00		296.00
2110502	社会保险补助	98.23		98.23
213	农林水支出	6,203.91	2,755.52	3,448.39
21301	农业农村	24.12	24.12	

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
2130101	行政运行	24.12	24.12	
21302	林业和草原	6,155.34	2,731.40	3,423.93
2130201	行政运行	206.54	206.54	
2130204	事业机构	2,537.75	2,524.86	12.89
2130205	森林资源培育	819.89		819.89
2130206	技术推广与转化	8.74		8.74
2130207	森林资源管理	322.38		322.38
2130209	森林生态效益补偿	1,397.48		1,397.48
2130211	动植物保护	125.34		125.34
2130234	林业草原防灾减灾	187.11		187.11
2130237	行业业务管理	76.66		76.66
2130299	其他林业和草原支出	473.44		473.44
21399	其他农林水支出	24.46		24.46
2139999	其他农林水支出	24.46		24.46
220	自然资源海洋气象等支出	10,721.72		10,721.72
22001	自然资源事务	10,721.72		10,721.72
2200106	自然资源利用与保护	10,721.72		10,721.72
221	住房保障支出	281.11	281.11	
22102	住房改革支出	281.11	281.11	
2210201	住房公积金	281.11	281.11	

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

公开06表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	3,367.60	302	商品和服务支出	251.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	990.17	30201	办公费	42.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.06	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.59	30203	咨询费	8.10	310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	961.49	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.01	30206	电费	15.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	198.12	30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.73	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	1.87	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	317.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.97	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	202.87	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	24.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	125.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.42	30227	委托业务费	24.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.32	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	19.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		3,570.47	公用经费合计					253.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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		1,335.03	1,335.03			1,335.03
212	城乡社区支出		1,335.03	1,335.03			1,335.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,335.03	1,335.03			1,335.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,335.03	1,335.03			1,335.03

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08表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局（汇总）

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	28.56		28.56	8.83	19.73			3.65		
决算数	28.56		28.56	8.83	19.73			3.65		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

无