西安市自然资源和规划局莲湖分局
2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2019 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算总表

三、 支出决算总表

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

第三部分 2019 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

（一） 财政拨款支出决算总体情况说明

（二） 财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三） 培训费支出情况说明

（四） 会议费支出情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况说明

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

（三） 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

（二） 政府采购支出情况说明

（三） 国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分 部门概况

根据市委市政府机构改革发案，本部门2019年由原西安市国土资源局莲湖分局和原西安市规划局莲湖分局合并，更名为西安市自然资源和规划局莲湖分局。

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。

2、负责拟定全区土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。

3、负责全区土地调查、统计、监测工作；调处土地纠纷，确认土地权属。

4、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，配合市土地储备中心做好招标、拍卖、挂牌出让的有关事宜，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。

5、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。

6、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。

7、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

8、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市自然资源和规划局莲湖分局机关目前下设办公室、法规监督科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科。下属事业单位 3 家，资源规划执法监察队、土地储备中心及资源规划所（5 个辖区）。

二、部门决算单位构成

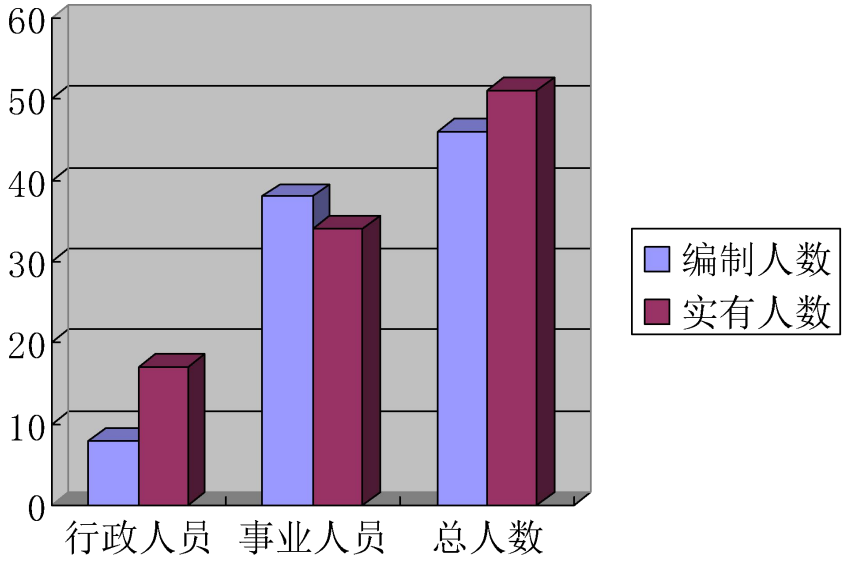
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，仅包括部门本级西安市自然资源和规划局莲湖分局（机关），下属土地储备中心和执法监察队、资源规划所为科室非独立核算单位，本部门无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局莲湖分局部门本级（机关）

三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 8 人、事业编制 38 人；2019 年机构改革，原规划莲湖分局人员仍归市局统一管理。目前单位核算仅为原国土莲湖分局人员。2019 年末我单位实有人员 51 人（行政人员 17 人，事业人员 34 人），退休 2 人，调走 3 人，

开除 1 人。除开除人员均为事业人员。单位管理的离退休人员 28 人。行政人员超编均为历年军转干部和调入人员。



第二部分 2019 年度部门决算表

目　　录

		是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项收支
表9	政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市自然资源和规划局莲湖分局　　2019年　　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	1,430.41	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	7.50	8、社会保障和就业支出	0.97
		9、卫生健康支出	15.61
		10、节能环保支出	
		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	1,415.10
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,437.92	**本年支出合计**	1,431.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.40	年末结转和结余	12.63
收入总计	1,444.31	**支出总计**	1,444.31

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：西安市自然资源和规划局莲湖分局　　2019年　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,437.92	1,430.41						7.50
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97						
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	15.68	15.68						
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68						
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68						
220	自然资源海洋气象等支出	1,421.27	1,413.77						7.50
22001	自然资源事务	1,421.27	1,413.77						7.50
2200101	行政运行	877.97	877.97						
2200105	土地资源调查	10.00	10.00						
2200199	其他自然资源事务支出	533.30	525.80						7.50

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：西安市自然资源和规划局莲湖分局　　2019年　　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		1,431.68	893.68	538.00			
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61				
220	自然资源海洋气象等支出	1,415.10	877.10	538.00			
22001	自然资源事务	1,415.10	877.10	538.00			
2200101	行政运行	877.10	877.10				
2200105	土地资源调查	10.00		10.00			
2200199	其他自然资源事务支出	528.00		528.00			

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：西安市自然资源和规划局莲湖分局　　2019年　　金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,430.41	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、国有资本经营预算收入		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	0.97	0.97	
		9、卫生健康支出	15.61	15.61	
		10、节能环保支出			
		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	1,415.10	1,415.10	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1,430.41	**本年支出合计**	1,431.68	1,431.68	
年初财政拨款结转和结余	6.39	年末财政拨款结转和结余	5.13	5.13	
1、一般公共预算财政拨款	6.39				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,436.81	**总计**	1,436.81	1,436.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市自然资源和规划局莲湖分局　　2019年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,431.68	893.68	831.09	62.59	538.00	
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97			
210	卫生健康支出	15.61	15.61	15.61			
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61			
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61			
220	自然资源海洋气象等支出	1,415.10	877.10	814.52	62.59	538.00	
22001	自然资源事务	1,415.10	877.10	814.52	62.59	538.00	
2200101	行政运行	877.10	877.10	814.52	62.59		
2200105	土地资源调查	10.00				10.00	
2200199	其他自然资源事务支出	528.00				528.00	

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：西安市自然资源和规划局莲湖分局　　2019年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		893.68	831.09	62.59	
301	工资福利支出		831.09		
30101	基本工资		224.03		
30102	津贴补贴		210.79		
30103	奖金		309.31		
30107	绩效工资		2.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		67.72		
30110	职工基本医疗保险缴费		14.71		
30111	公务员医疗补助缴费		0.73		
30112	其他社会保障缴费		1.14		
30199	其他工资福利支出		0.48		
302	商品和服务支出			62.59	
30201	办公费			6.09	
30202	印刷费			0.73	
30204	手续费			0.04	
30205	水费			1.14	
30206	电费			14.49	
30207	邮电费			5.9	
30216	培训费			0.04	
30228	工会经费			10.8	
30229	福利费			6.62	
30239	其他交通费用			16.73	

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：西安市自然资源和规划局莲湖分局　　2019年　　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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	5.92			5.92		5.92		0.037
上年数	7.44			7.44		7.44		0.73
增减额	-1.52			-1.52		-1.52		-0.693
增减率（%）	-20%			-20%		-20%		-95%
预算数	6.00			6.00		6.00		2.00
决算数	5.92			5.92		5.92		0.04

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市自然资源和规划局莲湖分局　　2019年　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
	不涉及此项收支业务，故公开空表						

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。
本单位不涉及政府基金收支，故公开表格为空表

政府采购情况表

公开09表

2019年

编制部门：西安市自然资源和规划局莲湖分局　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算数	
		总计	财政性资金
合　　计	1	2.43	2.43
货物	2	2.43	2.43
工程	3		
服务	4		

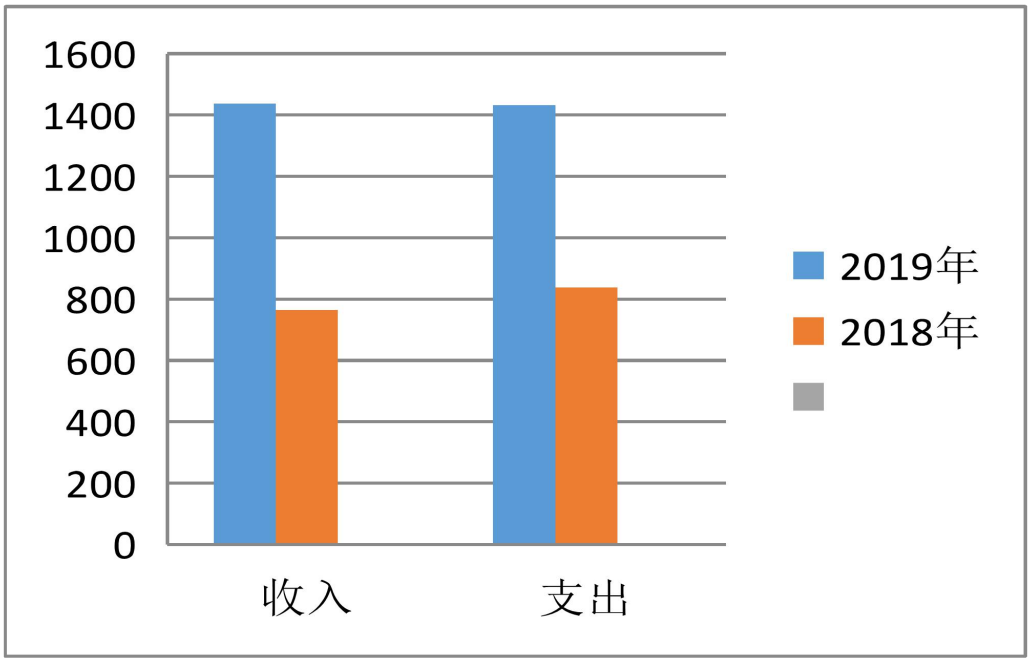
中小微企业采购金额1.62万元，其中：小微企业采购金额 1.62 万元。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 1437.92 万元，较上年增加 673.67 万元，增长 88.15%，主要原因是：1、新增汉长城未央宫项目租地费用 404.80 万元；2、原财政统筹缴纳保险和个税费用改由单位自行缴纳；3、上年度奖金遗留本年度发放；4、机构改革上级单位拨原合并单位办公经费 75040 元

2、2019 年度支出总计 1431.68 万元，较上年增加 594.02 万元，增长 70.91%，主要原因是 1、新增汉长城未央宫项目租地费用 404.80 万元；2、原财政统筹缴纳保险和个税费用改由单位自行缴纳；3、上年度奖金遗留本年度发放。



二、2019 年度收入决算情况说明

1．收入总计 1444.31 万元，其中：

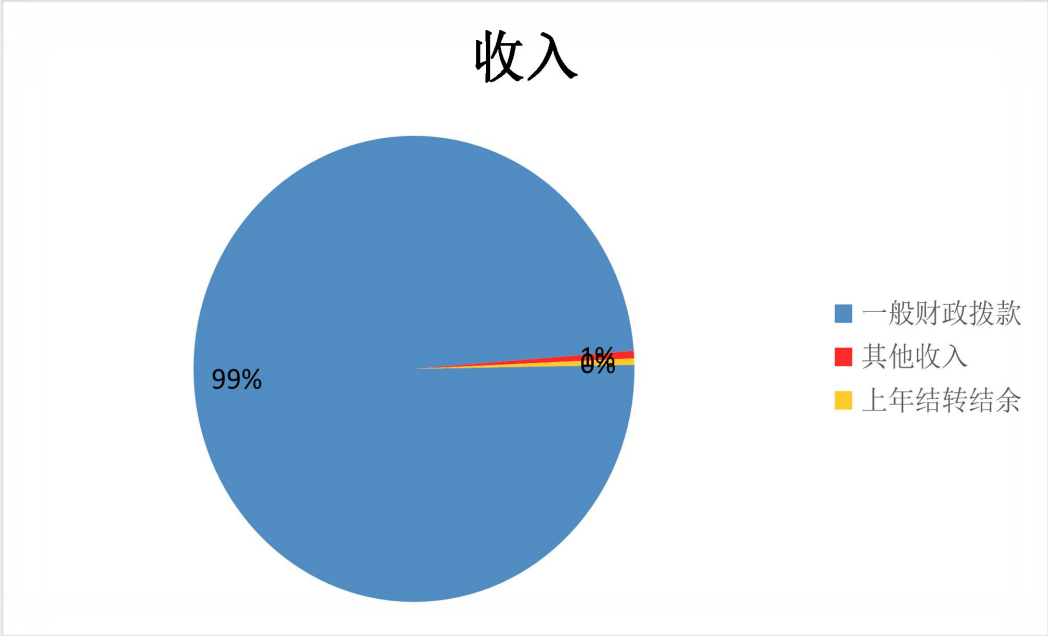
（1）财政拨款收入 1430.41 万元，占总收入的 99.04%，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 666.16 万元。包括：一般公共预算财政拨款 1430.41 万元，较上年增加 666.16 万元。本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。增减变化原因为 1、新增汉长城未央宫项目租地费用 404.80 万元；2、原财政统筹缴纳保险和个税费用改由单位自行缴纳；3、上年度奖金遗留本年度发放；4、机改上级单位拨原合并单位办公经费 75040 元。

（2）本单位不涉及事业收入。

（3）其他收入 7.51 万元，占总收入的 0.52%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是机构改革上级单位拨原合并单位办公经费。

（4）本单位不涉及用事业基金弥补收支。

（5）上年结转结余 6.40 万元，占总收入的 0.44%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



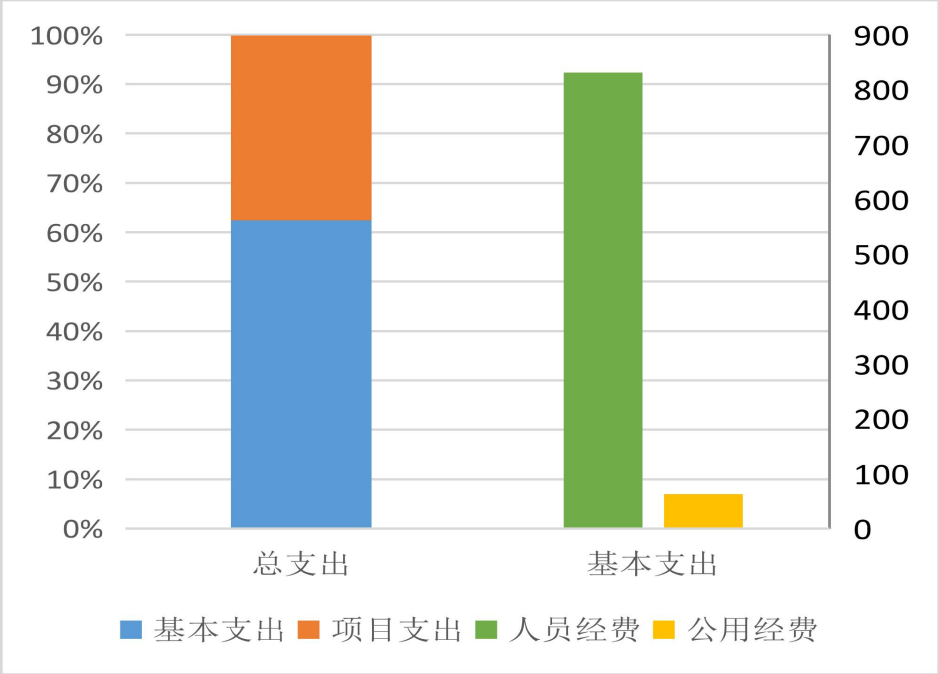
三、2019 年度支出决算情况说明情况

2019 年本年支出合计 1431.68 万元。其中:

（1）基本支出 893.68 万元，占总支出的 62.42%，主要是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。包括人员经费 831.09 万元和公用经费 62.59 万元，较上年增加 135.74 万元，增长 17.91%，主要原因是 1、原财政统筹缴纳保险和个税费用改由单位自行缴纳；2、上年度奖金遗留本年度发放。

（2）项目支出 538 万元，占总支出的 37.58%，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年增加 458.28 万元，增长 574.91%，主要原因是 1、新增汉长城未央宫项目租地费用；2、上年聘用人员薪酬在人员经费下核算，今年改为

商品服务支出劳务费核算。主要包括汉长城未央宫项目申遗租地项目 404.80 万元。

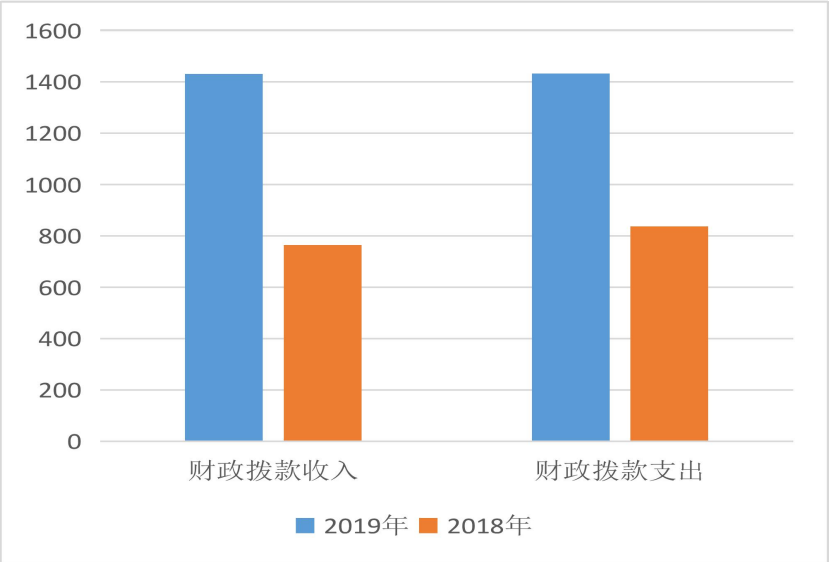


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 1430.41 万元，较上年增加 666.16 万元，增长 87.17%，主要原因是 1、新增汉长城未央宫项目租地费用；2、原财政统筹缴纳保险和个税费用改由单位自行缴纳；3、上年度奖金遗留本年度发放。

2、2019 年度财政拨款支出 1431.68 万元，较上年增加 594.02 万元，增长 70.91%，主要原因是 1、新增汉长城未央宫项目租地费用；2、原财政统筹缴纳保险和个

税费用改由单位自行缴纳；3、上年度奖金遗留本年度发放。



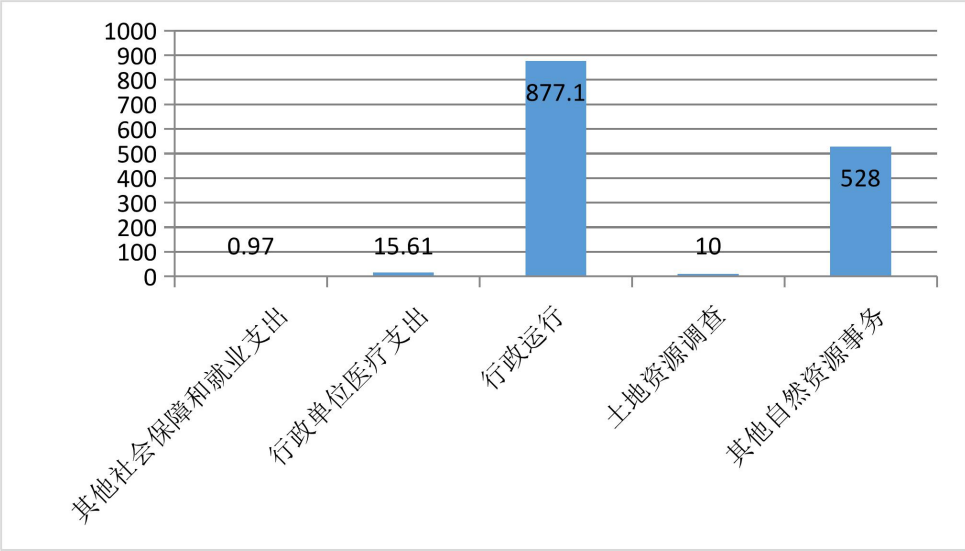
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1431.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 594.02 万元，增长 70.91%，主要原因是：1、新增汉长城未央宫项目租地费用；2、原财政统筹缴纳保险和个税费用改由单位自行缴纳；3、上年度奖金遗留本年度发放。

其中：其他社会保障和就业支出 0.97 万元，占支出的 0.07%；行政单位医疗支出 15.61 万元，占支出的 1.09%；行政运行支出 877.1 万元，占支出的 61.26%；土地资源调查支出 10 万元，占支出的 0.7%；其他自然

资源事务支出 528 万元，占支出的 36.88%；



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。（按政府支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为 1436.81 万元，支出决算为 1431.68 万元，完成年初预算的 99.64%。按支出功能分类科目，其中:

1、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）。

年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。上年无此支出，无比较。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.67万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴纳存在差额拨付数和税务收取数有差异。上年无此支出，无比较。

3、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行（项）。

年初预算为898.46万元，支出决算为893.68万元，完成年初预算的99.47%。本年因社保缴纳账户问题及部分已支出未报销事项导致略有结余。较上年增加135.74万元，增长17.91%，主要原因是1、原财政统筹缴纳保险和个税费用改由单位自行缴纳；3、上年度奖金遗留本年度发放；

4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源调查（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。较上年无变化。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为528.34万元，支出决算为528万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年略有结余。较上年增加458.28万元，增长574.91%，主要原因是：1、新增汉长城未央宫项目租地费用；2、上年聘用人员薪酬在人员经费下核算，今年改为商品服

务支出劳务费核算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出893.68万元，包括：人员经费支831.09万元和公用经费支出62.59万元。较上年增加135.74万元，增长17.91%，主要原因是原财政统筹缴纳保险和个税费用改由单位自行缴纳；上年度奖金遗留本年度发放上年度奖金遗留本年度发放。

人员经费831.09**万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资224.03万元；津补贴210.79万元；奖金309.31万元；绩效工资2.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费67.72万元；职工基本医疗保险缴费14.71万元；公务员医疗补助缴费0.73万元；其他社会保障缴费1.14万元；其他工资福利支出0.48万元。

公用经费62.59**万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费6.09万元；印刷费0.73万元；手续费0.04万元；水费1.14万元；电费14.49万元；邮电费5.90万元；培训费0.04万元；工会经费10.81万元；其他交通费用16.73万元。

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总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.92万元，完成预算的98.67%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是压缩开支略有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.92万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。决算数较去年一致。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。决算数较去年无变化。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

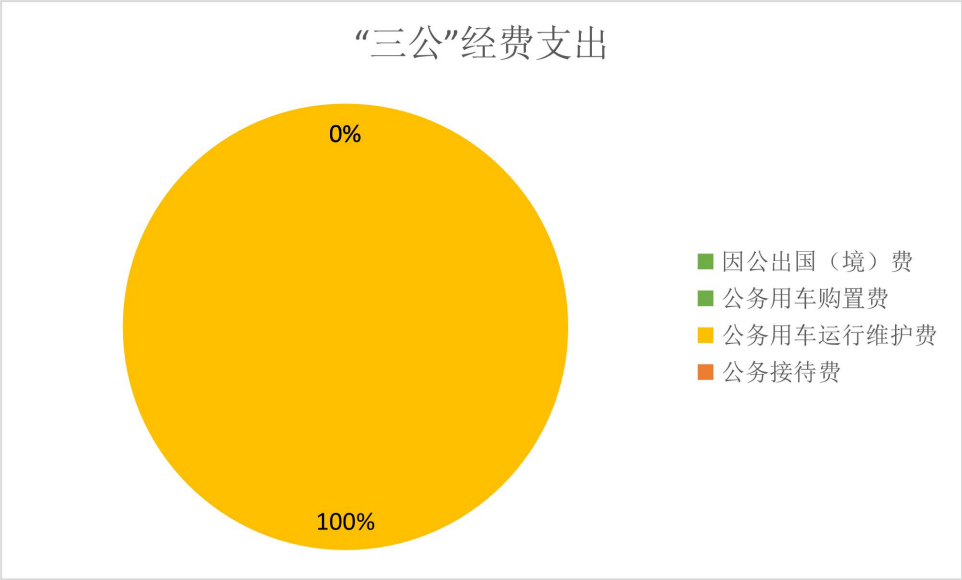
2019 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 98.67%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是压缩开支略有结余。

决算数较去年减少 1.52 万元，下降 20%，主要原因是主要原因为压缩日常车辆使用次数，年末事业单位车改，公车停止使用。2019 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

决算数较去年无变化。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括会计从行业继续教育等培训。预算为 2 万元，支出决算为 0.037 万元。完成预算的 1.9%，决算数较预算数减少 1.96 万元，主要原因是本年因机构改革相关培训无培训费用产生。

决算数较去年减少 0.69 万元，下降 94.52%，主要原因是因机构改革相关培训无培训费用产生。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

决算数较去年无变化。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一） 本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一

般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目4个，共涉及项目资金538万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位不涉及政府性基金预算项目。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1444.31万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、土地巡查、监察办案费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施城乡土地管理为经常性项目，主要是日常动态巡查所属辖区执行土地和矿产资源方针政策、法律、法规和规章情况进行监督，统筹指导开展国土资源执法检查和国土资源专项行动，利用卫星遥感监测成果和日常动态巡查结合方式，开展辖区土地和资源卫片执法工作，保障辖区土地项目依法依规使用。

完成以下目标：1、日常动态巡查所属辖区土地使用状况，保障辖区土地项目依法依规使用；2、对辖区实施动态巡查210次，发违建拆除整治通告800份，出具违建认定函491份，接受群众咨询约630余人次，为辖区拟“上市”公司开具合规证明4份，“四改”工作在全市整体排名中位于前列；3、查处批而未供土地、闲置土地3宗，共计78.5亩。目前核销1宗64.86亩，剩余闲

置土地处置任务 13.6 亩。处理、协调违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师 2 名，共处理案件 2 起，使用 1 辆执法车，车辆运行费用 5.92 万元，查处违法案件差旅费 4.68 万元。发现的问题及原因：前期预算不可预测性过多，后期执行必须大范围调整，项目预算初期和项目完结实际内容差异较大。下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际考虑，做足前期预算准备。

2、汉长安未央宫遗址申遗租地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 404.79 万元，执行数 404.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成以下目标：1、保障根据区政府工作安排将汉长安城未央宫所租土地的第二个三年期租地款项足额拨付农工商总公司、桃园街办、枣园街办、红庙坡街办四家单位。2、保障资金到位足额及时，不侵害土地出租户权益。发现的问题及原因：财政资金到位后，直接拨付各业务单位，一切手续齐全，办事人员效率迅速，目前未发现问题。下一步改进措施：无。

3、“四、二二”世界地球日宣传；“六、二五”土地日宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施自然资源系统结合国际地球日和我国土地法立法纪念

日为主基调，根据上级部门年度宣传主题，深入辖区街道、用地单位和闹市区开展法规普法宣传教育的活动。目的是在进一步提高辖区群众保护集约节约利用土地资源的意识，通过实地宣讲，提高宣讲区域群众节约爱护土地资源意识，促使群众了解相关办事流程和相关法律法规。

完成以下目标：1、根据上级制定主题，结合年度扫黑除恶工作，深入辖区街道、用地单位和闹市区开展法规普法宣传教育活动，进一步提高了辖区群众保护集约节约利用土地资源的意识。2、通过多次实地宣讲，提高宣讲区域群众节约爱护土地资源意识，使群众了解相关办事流程和相关法律法规。3、完成制作宣传资料、展板、横幅等 2500 份、户外中型宣传展板 16 块、宣传纪念品 1500 余份，户外宣传活动 4 场。发现的问题及原因：年初预算时和实际执行中计划指标无法达到严格统一，每年工作安排变化大，无法考量实际情况，预算和执行差异性较大。下一步改进措施：尽可能设想周全年初计划和预算，在实际工作中尽量使实际操作贴近预算执行。

4、公用经费补助(其他自然资源事务支出)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 84 分。项目全年预算数 123.51 万元，执行数 118.2 万元，完成预算的 95.7%。主要产出和效果：通过项目实施公用经费补助(其他自然资源事务支出)经常性项目的开支，主要是保障自然资源管理事务日常工作开支，具体

为保障单位 14 名聘用人员薪酬保险，保障补贴事业人员部分考核奖金，保障单位食堂日常开支，补助下属事业单位执法及日常办公费用等支出。

完成以下目标：1、保障单位长期聘用人员月均 14 人薪酬和保险 58.11 万元; 2、保障补贴单位事业人员部分目标责任考核奖; 3、补助下属事业单位执法及日常办公费用等支出 13.3 万元，实际支出 118.2 万元。保障自然资源管理事务正常运转。发现的问题及原因：机关运行期间各项开支和人员变动较大，年初预算无法通盘考虑。实际执行与预算差异过多，能保障尽量满足机关运行各项开支，无法做到与预算绩效指标一致，工作实际执行中无法保持和预算完全同步。下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际考虑，做足前期预算准备，尽可能设想周全年初计划和预算，在实际工作中尽量使实际操作贴近预算执行。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 87 分。全年预算数 1444.31 万元，执行数 1431.68 万元，完成预算的 99.64%。

主要产出和效果：2019 年以来，资源规划莲湖分局全年完成非税收入 891.74 万元。完成了《莲湖区国土空间总体规划（2019-2035 年）》编制工作方案（讨论稿）。

召开莲湖区国土空间规划编制会议 3 次，办理《建设用地规划许可证》10 项、《建设工程规划许可证》20 项，规划条件 1 项，户外装修装饰审批 5 项。完成了汉长安城遗址保护区内纸坊村违建的前期调查和 2000 年以前 885 个建成小区基础数据资料摸底上报工作。对辖区实施动态巡查 210 次，发违建拆除整治通告 800 份，出具违建认定函 491 份，接受群众咨询约 630 余人次，为辖区拟“上市”公司开具合规证明 4 份，收取土地收益金 294.94 万元，“四改”工作在全市整体排名中位于前列。完成了雁塔区两所学校建设涉及星火公司、龙源公司征地成本核算工作配合市局土地储备中心继续做好团结水库项目土地征收后为 3 个协议村组返还国有土地货币补偿谈判协商和协议签订工作，目前已与 3 个村组签订了补偿协议。完成了莲湖区土地储备规划（2017-2021 年）意见征求工作，继续对丈八路储备土地进行整理管护，督促辉盛房地产开发公司清理了丈八路储备土地上倾倒土方垃圾。受市土地储备中心的委托，对黄金嘉园南侧沣惠渠莲湖段渠面用地停放车辆进行清理和放点测量，确定了渠面用地范围。扎实做好莲湖区批而未供和闲置土地处置工作。2019 年，我区不涉及批而未供土地，涉及闲置土地 3 宗，共计 78.5 亩。目前核销 1 宗 64.86 亩，剩余闲置土地处置任务 13.6 亩。开展第三次土地调查各项工作，完成了我区 43 个图斑的外业举证图斑。协助市不动产登记局办理不动产登记权证 9 宗，查询相关地籍

资料 11 宗，出具《转送遗留问题项目的函》8 份，对企业下发《督办通知》3 份，完成首次登记项目 9 个，共计 6535 户。 开展辖区扫黑除恶专项斗争工作，召开局党委会议 16 次，专题会 20 次，集中考试 2 次，制作横幅、宣传单、海报 1500 余份、户外中型扫黑宣传展板 16 块，入户走访 114 户。协助区委组织部审核社区“两委”成员资格联审 27 批 1403 人。办理扫黑线索 15 条，其中自行摸排扫黑线索 6 条、市局转办 1 条、公安莲湖分局 1 条、区扫黑办 7 条，现已全部销号。配合莲湖法院协助执行潘旭斌、潘斌昶安置房屋纠纷一案和曹银珍、曹庚雷房屋拆迁补偿信访化解任务工作。办理 12345 市民热线、人民网等信访件 1823 件。配合城市管理部门进行处理，接待群众信访投诉 79 批次，200 余人次。办理行政诉讼 5 件，接受辖区单位及群众查阅档案料 900 余宗、提供咨询 630 人次。组织党委中心组学习 11 次、干部职工大会 41 余次、讨论交流 3 次、人均撰写心得体会文章 3 篇、笔记 1 万余字。

主要工作绩效是：2019 年我单位完成了《莲湖区国土空间总体规划（2019-2035 年）》编制工作方案（讨论稿）。严格落实基础教育提升三年行动计划，主动上门服务莲湖区第一小学项目规划手续办理。积极配合区城棚改事务中心做好顺城巷棚户区更新改造规划工作，将顺城巷区域更新改造纳入市局“一张图”系统。结合“十四全运会”，积极做好顺城巷更新改造、工会楼等

老旧小区综合提升改造、土门地区“四村”连片综合改造项目和西十里铺城中村改造等项目规划审批，确保做到应配必配应建必建。一年来，组织召开莲湖区国土空间规划编制会议3次，办理《建设用地规划许可证》10项、《建设工程规划许可证》20项，规划条件1项，户外装修装饰审批5项。

全力做好“三改一通一落地”工作，配合完成了西斜路等线缆落地、顺城巷等棚户区改造项目、陕西延长石油材料有限公司等9家企业旧厂区改造项目方案进行会审。加强规划批后监管和土地违法违规案件查处，扎实做好全区违建别墅问题清查整治和老旧小区及背街小巷违建整治，完成了汉长安城遗址保护区内纸坊村违建的前期调查和2000年以前885个建成小区基础数据资料摸底上报工作，加大了对辖区国有划拨土地出租和改变用途用地管理力度。结合日常土地巡查和“6.25”土地日等活动，深入辖区街道、用地单位和闹市区开展法规普法宣传教育活动，进一步提高了辖区群众保护集约节约利用土地资源的意识。对辖区实施动态巡查210次，发违建拆除整治通告800份，出具违建认定函491份，接受群众咨询约630余人次，为辖区拟“上市”公司开具合规证明4份，收取土地收益金294.94万元，“四改”工作在全市整体排名中位于前列。

积极落实市、区教育工作会议精神，完成了雁塔区两所学校建设涉及星火公司、龙源公司征地成本核算工

作。配合市局土地储备中心继续做好团结水库项目土地征收后为3个协议村组返还国有土地货币补偿谈判协商和协议签订工作。牵头完成了莲湖区土地储备规划（2017-2021年）意见征求工作，继续对丈八路储备土地进行整理管护，督促辉盛房地产开发公司清理了丈八路储备土地上倾倒土方垃圾。对黄金嘉园南侧沣惠渠莲湖段渠面用地停放车辆进行清理和放点测量，确定了渠面用地范围。扎实做好莲湖区批而未供和闲置土地处置工作。2019年，我区不涉及批而未供土地，涉及闲置土地3宗，共计78.5亩。目前核销1宗64.86亩，剩余闲置土地处置任务13.6亩。

全力开展第三次土地调查各项工作，配合省级核查单位完成了我区43个图斑的外业举证图斑。积极上报营商环境月、季、年报表及营商环境政策宣传工作。配合区营商办、统计局做好2018年度营商莲湖区年度审核工作和入户调查企业及个人登记财产办理情况。协助市不动产登记局办理不动产登记权证9宗，查询相关地籍资料11宗，出具《转送遗留问题项目的函》8份，对企业下发《督办通知》3份，完成首次登记项目9个，共计6535户。

按照市、区扫黑工作要求，积极开展辖区扫黑除恶专项斗争工作。将涉黑涉恶线索摸排与土地动态巡查相结合，加强与辖区公安部门联系，深入用地服务单位、社区开展入户大走访活动，取得了阶段性成果。制作横

幅、宣传单、海报 1500 余份、户外中型扫黑宣传展板 16 块，入户走访 114 户。协助区委组织部审核社区“两委”成员资格联审 27 批 1403 人。办理扫黑线索 15 条，其中自行摸排扫黑线索 6 条、市局转办 1 条、公安莲湖分局 1 条、区扫黑办 7 条，现已全部销号。

迎接了中央依法治国专家评估组对我区检查，将普法工作纳入党委中心组学习和干部学习计划，组织了学法守法专题培训和考试，开展了“地球日”“土地日”“宪法日”宣传，按《政府信息公开条例》要求，及时公开责权清单等政务信息。积极配合莲湖法院协助执行潘旭斌、潘斌昶安置房屋纠纷一案和曹银珍、曹庚雷房屋拆迁补偿信访化解任务工作。办理 12345 市民热线、人民网等信访件 1823 件。配合城市管理部门进行处理，接待群众信访投诉 79 批次，200 余人次。办理行政诉讼 5 件，接受辖区单位及群众查阅档案料 900 余宗、提供咨询 630 人次。

及时传达学习扶贫工作相关文件及领导讲话精神，认真填写帮扶记实，坚持不定期到周至县哑柏镇坡典村两户贫困户进行定点帮扶脱贫工作，为他们送上米、面、油等慰问品，积极帮助解决两户帮扶对象在生活中遇到的困难和问题，增强战胜贫困的信心和勇气。

发现的问题及原因：通过对本部门 2019 年度整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1、年初预算编制不够完善，决算数与预算数比例不

协调。2、绩效考核机制有待进一步加强。3、财务管理存在部分不规范的情况。4、资产管理有待加强，固定资产管理不够规范。5、项目管理存在不规范的情况。

下一步改进措施：1、科学编制预算，提高预算准确率。预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大。做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度。2、健全和完善考核体系，强化绩效管理。3、加强财务管理，防范财务风险。4、进一步强化和落实管理职责。5、加强项目资金的跟踪监督管理，推进项目正常运行。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">土地巡查、监察办案费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西安市自然资源和规划局莲湖分局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市自然资源和规划局莲湖分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额（万元）</td><td>10</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>100</td><td>100%</td><td>79</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：日常动态巡查所属辖区土地使用状况，保障辖区土地项目依法依规使用。
目标 2：查处违法用地工作，及时纠正土地使用违法行为
目标 3：处理、协调违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师 2 名，使用 1 辆执法车，预算 10 万元。</td><td colspan="4">目标 1：日常动态巡查所属辖区土地使用状况，保障辖区土地项目依法依规使用。
目标 2：对辖区实施动态巡查 210 次，发违建拆除整治通告 800 份，出具违建认定函 491 份，接受群众咨询约 630 余人次，为辖区拟“上市”公司开具合规证明 4 份，“四改”工作在全市整体排名中位于前列。
目标 3：查处批而未供土地、闲置土地 3 宗，共计 78.5 亩。目前核销 1 宗 64.86 亩，剩余闲置土地处置任务 13.6 亩。处理、协调违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师 2 名，共处理案件 2 起，使用 1 辆执法车，车辆运行费用 5.92 万元，查处违法案件差旅费 4.68 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：执法、巡查期间车辆运行费用</td><td>4 辆车</td><td>1 辆车</td><td>5</td><td>5</td><td>车改保留 1 辆</td></tr>
<tr><td>指标 2：律师服务费</td><td>2 人/1 年</td><td>2 人/1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：交通及差旅费用</td><td>2020 年度 1-12 月</td><td>2020 年度 1-12 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			指标 4：办公用品购置批次	≥3 次		5		执法期间未产生办公用品需求
		质量指标	指标 1：执法车辆出行保障率	100%	100%	5	5	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标 3：出差及交通出行费用报销保障率	100%	100%	5	5	
			指标 4：验收合格率			5		执法期间未产生办公用品需求
		时效指标	指标 1：执法时间	2020 年度 1-12 月	2020 年度 1-12 月	5	5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	10 万元	10 万元	5	5	
			指标 2：车辆运行成本	3 万元	5.12	5	3	因只有 1 辆车导致车辆，运行成本增加
			指标 3：律师顾问成本	2 万元	1 万元	5	3	仅产生 2 起案件，每次费用 0.5 万，其他法律咨询均未支付费用
			指标 4：差旅费用成本	3 万元	3.88	5	3	本年增加专项工作，导致差旅费用增加
			指标 5：办公用品购置成本	2 万元		5		执法期间未产生办公用品需求
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障辖区土地使用合法率	80%		5	5	
			指标 2：及时查处案件率，调节纠纷率	100%		5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府满意度	≥90%		10	10	
			指标 2：					
总分						100	79	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	汉长安城未央宫申遗租地项目					
主管部门	西安市自然资源和规划局莲湖分局		实施单位	西安市自然资源和规划局莲湖分局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		404.79	404.79	100	100%	100
其中：当年财政拨款		404.79	404.79	—	100%	—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
		目标 1：根据区政府工作安排将汉长安城未央宫所租土地的第二个三年期租地款项足额拨付农工商总公司、桃园街办、枣园街办、红庙坡街办四家单位。 目标 2：保障资金到位足额及时，不侵害土地出租户权益。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：租用土地面积	557.575 亩	557.575 亩	5	5	
			指标 2：拨付发放租金款单位	4 家	4 家	5	5	
		质量指标	指标 1：拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：拨付足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：拨付时间	2020 年 5 月	2020 年 5 月 23 日	5	5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	404.79 万元	404.79 万元	5	5	
			指标 2：区农工商总公司	110.75 万元	110.75 万元	5	5	
			指标 3：桃园路街道办事处	192.43 万元	192.43 万元	5	5	
			指标 4：枣园街道办事处	22.63 万元	22.63 万元	5	5	
			指标 4：红庙坡街道办事处	78.99 万元	78.99 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：汉长安城项目延续率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：租金发放单位满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	四、二二世界地球日宣传；六、二五土地日宣传					
主管部门	西安市自然资源和规划局莲湖分局		实施单位	西安市自然资源和规划局莲湖分局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	5	5	5	100	100%	87
其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：根据上级制定主题，向辖区群众宣讲相关土地法律知识 目标 2：通过宣讲使群众懂得，提高节约爱护土地资源意识，了解相关办事流程。 目标 3：计划完成制作宣传资料、展板、横幅等 2000 份、宣传纪念品 500 份，活动每年至少 2 场，预算 5 万元	目标 1：根据上级制定主题，结合年度扫黑除恶工作，深入辖区街道、用地单位和闹市区开展法规普法宣传教育活动，进一步提高了辖区群众保护集约节约利用土地资源的意识 目标 2：通过多次实地宣讲，提高宣讲区域群众节约爱护土地资源意识，使群众了解相关办事流程和相关法律法规。 目标 3：完成制作宣传资料、展板、横幅等 2500 份、户外中型宣传展板 16 块、宣传纪念品 1500 余份，户外宣传活动 4 场。

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	数量指标	指标 1：制作宣传资料、展板、横幅等	2000 份	2500 份	5	5	宣传彩页数量制作增加
			指标 2：组织宣传活动，搭建场地	≥2 场	≥4 次	5	5	结合扫黑宣传活动增加宣传次数
			指标 3：购买宣传纪念品	500 份	1500 份	5	5	降低购买纪念品成本，均赠送环保实用小物件
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：组织宣传时间	2020 年 4 月-2020 年 10 月	2020 年 3 月-2020 年 12 月	5	5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	5 万元	5 万元	5	5	循环利用往年宣传器具，降低宣传成本，购买宣传办公用品超出预算范围
			指标 2：制作宣传资料	2 万元	3.9 万元	5	5	宣传次数增加，增加宣传资料发放和受宣讲范围人群
			指标 3：购买宣传纪念品	1.5 万元	0.6 万元	5	5	以实地宣讲为主，降低购买纪念品成本，均赠送环保实用小物件
			指标 4：活动成本	1.5 万元	0.5	5	2	为节约成本，未委托第三方搭建场地，均以现有条件模式宣传
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：区域内特定群众宣传覆盖率	80%	≥80%	20	20	宣传次数增加覆盖率提升
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：区域内特定群众满意度	≥90%	≥90%	20	10	仅能依靠现有条件简单宣传，无法普及，更换宣传方式，提高群众意识
			指标 2：					
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	公用经费补助					
主管部门	西安市自然资源和规划局莲湖分局		实施单位	西安市自然资源和规划局莲湖分局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	130	123.51	118.20	100	95.7%	84
其中：当年财政拨款	130	116.00	116.00	—	95.7%	—
上年结转资金	2.55	2.55	2.20	—		—
其他资金		7.5		—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：保障单位长期聘用人员薪酬和保险 目标 2：保障单位事业人员一次性奖金和目标责任考核奖 目标 3：聘用 10 名临时人员，补助下属事业单位执法及日常办公费用等支出，预算 130 万元。保障国土管理事务正常运转。	目标 1：保障单位长期聘用人员月均 14 人薪酬和保险 58.11 万元 目标 2：保障补贴单位事业人员部分目标责任考核奖 目标 3：补助下属事业单位执法及日常办公费用等支出 13.3 万元，实际支出 118.2 万元。保障自然资源管理事务正常运转。

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	数量指标	指标 1：聘用人员人数	10 人	14 人	5	5	因机构变动，聘用人员更替较多
			指标 2：事业人员人数	29 人	27 人	5	5	调走和退休人员
			指标 3：办公用品购置批次	≥12 次	29 次	5	5	全年共分 29 批次购买
			指标 4：机关食堂每日餐次	3 次	3 次	5	5	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	5	5	全员无旷工现象
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：食堂正常运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年全年	2019 年全年	5	5	
			指标 2：发放时间	2019 年全年	2019 年全年	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本	130 万元	118.2 万元	5	4	往来款项较多，部分人员保险未能缴纳等
			指标 2：聘用人员工资和保险	30 万元	58.11 万元	5	4	机构改革人员增加，变动较多

			指标 2：事业人员奖金	65 万元	18.15 万元	5	3	事业人员奖金部分本年预算调整安排在行政运行科目支出
			指标 3：办公用品购置成本	15 万元	3.50 万元	5	3	由于人员经费增加，调剂部分年初计划均未执行
			指标 4：食堂餐饮成本	20 万元	25.14 万元	5	4	由于物价和人员增多，食堂运行成本上升
			指标 5：机关运行其他成本费用		13.3 万元	5		预算绩效由于篇幅和经验差，较为笼统制作年初分项，实际开支不可控
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：保障国土管理事务正常运转	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	5	5	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度	≥90%	≥80%	10	6	行政和事业人员因收入差异产生问题
			指标 2：					
总分						100	84	

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：西安市自然资源和规划局莲湖分局　　自评得分：87

（一）简要概述部门职能与职责.	1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。　2、负责拟定全区土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。 3、负责全区土地调查、统计、监测工作；调处土地纠纷，确认土地权属。　4、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，配合市土地储备中心做好招标、拍卖、挂牌出让的有关事宜，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。　5、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。 6、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。　7、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。　8、承办区政府交办的其他工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类.	2019 年部门支出 1431.68 万元，其中：其他社会保障和就业支出 0.97 万元，占支出的 0.07%；行政单位医疗支出 15.61 万元，占支出的 1.09%；行政运行支出 877.1 万元，占支出的 61.26%；土地资源调查支出 10 万元，占支出的 0.7%；其他自然资源事务支出 528 万元，占支出的 36.88%；
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作.	2019 年以来，资源规划莲湖分局全年完成非税收入 891.74 万元。完成了《莲湖区国土空间总体规划（2019-2035 年）》编制工作方案（讨论稿）。召开莲湖区国土空间规划编制会议 3 次，办理《建设用地规划许可证》10 项、《建设工程规划许可证》20 项，规划条件 1 项，户外装修装饰审批 5 项。完成了汉长安城遗址保护区内纸坊村违建的前期调查和 2000 年以前 885 个建成小区基础数据资料摸底上报工作。对辖区实施动态巡查 210 次，发违建拆除整治通告 800 份，出具违建认定函 491 份，接受群众咨询约 630 余人次，为辖区拟“上市”公司开具合规证明 4 份，收取土地收益金 294.94 万元，“四改”工作在全市整体排名中位于前列。完成了雁塔区两所学校建设涉及星火公司、龙源公司征地成本核算工作配合市局土地储备中心继续做好团结水库项目土地征收后为 3 个协议村组返还国有土地货币补偿谈判协商和协议签订工作，目前已与 3 个村组签订了补偿协议。完成了莲湖区土地储备规划（2017-2021 年）意见征求工作，继续对丈八路储备土地进行整理管护，督促辉盛房地产开发公司清理了丈八路储备土地上倾倒土方垃圾。受市土地储备中心的委托，对黄金嘉园南侧沣惠渠莲湖段渠面用地停放车辆进行清理和放点测量，确定了渠面用地范围。扎实做好莲湖区批而未供和闲置土地处置工作。2019 年，我区不涉及批而未供土地，涉及闲置土地 3 宗，共计 78.5 亩。目前核销 1 宗 64.86 亩，剩余闲置土地处置任务 13.6 亩。开展第三次土地调查各项工作，完成了我区 43 个图斑的外业举证图斑。协助市不动产登记局办理不动产登记权证 9 宗，查询相关地籍资料 11 宗，出具《转送遗留问题项目的函》8 份，对企业下发《督办通知》3 份，完成首次登记项目 9 个，共计 6535 户。 开展辖区扫黑除恶专项斗争工作，召开局党委会议 16 次，专题会 20 次，集中考试 2 次，制作横幅、宣传单、海报 1500 余份、户外中型扫黑宣传展板 16 块，入户走访 114 户。协助区委组织部审核社区“两委”成员资格联审 27 批 1403 人。办理扫黑线索 15 条，其中自行摸排扫黑线索 6 条、市局转办 1 条、公安莲湖分局 1 条、区扫黑办 7 条，现已全部销号。配合莲湖法院协助执行潘旭斌、潘斌昶安置房屋纠纷一案和曹银珍、曹庚雷房屋拆迁补偿信访化解任务工作。办理 12345 市民热线、人民网等信访件 1823 件。配合城市管理部门进行处理，接待群众信访投诉 79 批次，200 余人次。办理行政诉讼 5 件，接受辖区单位及群众查阅档案料 900 余宗、提供咨询 630 人次。组织党委中心组学习 11 次、干部职工大会 41 余次、讨论交流 3 次、人均撰写心得体会文章 3 篇、笔记 1 万余字。

一级指标	一级二指标	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/预算數） X 100%,用以反映和考核部门（单位） 预算完成程度. 预算完成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数. 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。	预算完成率-100%的，得10分. 预算完成率＞95%的，得9分. 预算完成率在90% （含）和95%之 间，得8分。 预算完成率在85% （含）和90%之 间，得7分. 预算完成率在80% （含）和85%之 间，得6分. 预算完成率在70% （含）和80%之 间，得4分. 预算完成率＜70%的，得0分.	预算完成率=（1431.68/1444.31） X 100%	100%	99.12%	9		
		预算调整率（5分）	5	预算调終率-（预算调整数/预算数） X100%,用以反映和考核部门（单位） 预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）. 预算包括一般公共预算与政府，性基金预 算.	预算调整率绝对值＜5%,得5分 制算调整率绝对值＞5%的，每增 加0.1个百分点扣0.1分，扣完为 止.	预算调整率=（1444.31/1444.31） X100%,	＜5%	1%	5	1、新增汉长城未央宫项目租地费用404.80万元；2、原财政统筹缴纳保险和个税费用改由单位自行缴纳；3、上年度奖金遗留本年度发放。	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率。（实际支出/支出预算） X 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 。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。分.	支出进度率=（实际支出/支出预算）X100%	半年进度：进 度 率 ≥38%,前三季度进度：进度率≥80%	支出进度率=（实际支出/支出预算）X 100%	5	第一季度支出进度率较低主要是项目经费预算未下达	
		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X 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°=其他收入决算数/其他收入预算数X 100%-100%.	85%	预算编制准确率°=其他收入7.5/0X 100%-100%.	0	年初预算未编制其他收入预算，机构合并上级拨入合并部门人头经费由于是两级预算纳入其他收入	

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
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）X 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=（“三公经费”5.92/6）X 100%	100%	98.67%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况 1.新增资产配置按预算执行. 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批 3.资产收益及时、足额上缴财政.	全部符合5分,有1项不符扣2分，扣完为止.	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止.	全部符合	全部符合	5		
		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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况. 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.章大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.	全部符合5分，有1项不符扣2分.	全部符合5分，有1项不符扣2分.	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级招标	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
效果	履职尽责（60 分）	项目产出（40 分）	40	数量指标（12 分）	若为定性指标，根据“三档” 原则分别按照指标分值的 10 0- 80% （含）、80-50% （含）、50- 10%来记分； 若为定量指标，完成值达到指 标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为＞*）得分=实际完成 值/年初目标值•该指标分值，反 向指标（即指标值为＜*）得分 =年初目标值/实际完成值*该指 标分值。	指标 1：机构人员：在职(行政，事业)；离退休；长期临聘人员	合计 90 人；51 人（17 人，34 人）；28 人；12 人；	合计 90 人；51 人（17 人，34 人）；28 人；12 人；	3	因机构变动，聘用人员更替较多	
						指标 2：制作宣传资料、展板、横幅等；组织宣传活动，搭建场地；购买宣传纪念品；	2000 份；≥2 场；500 份；	2500 份；4 场；1500 份；	3	结合扫黑宣传活动增加宣传次数	
						指标 3：执法、巡查期间车辆运行费用；律师服务费；办公用品购置批次	4 辆车；2 人/1 年；≥12 次	1 辆车；2 人/1 年；	3		
						指标 4：聘用人员人数；事业人员人数；办公用品购置批次；机关食堂每日餐次	10 人；29 人；≥12 次；3 次	14 人；29 人；≥12 次；3 次	2	原预算补贴事业人员奖金改拨入行政运行科目，人员变动较大	
				质量指标（8 分）		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100% ；≤80% ；≤100%；100%	≤100%；≤100% ；≤80% ；≤100%；100%	4		
						验收合格率；合同执行力；执法车辆出行保障率；出勤率；食堂正常运转率；	100%	100%	4		

一级指标	二级招标	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
效果	履职尽责（60 分）	项目产出（40 分）	40	时效指标（5 分）	若为定性指标，根据“三档” 原则分别按照指标分值的 10 0- 80% （含）、80-50% （含）、50- 10%来记分； 若为定量指标，完成值达到指 标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为>*）得分=实际完成 值/年初目标值•该指标分值，反 向指标（即指标值为<*）得分 =年初目标值/实际完成值*该指 标分值。	指标 1：预算执行及时率；年度重点工作办结指标 2：组织宣传时间；执法时间；执行时间；发放时间率	100%； 2019 年全年	100%； 2019 年全年	5		
				成本指标（15 分）		指标 1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计 755.26 万元；分项 533.43 万元； 68.76 万元	1431.68 万元	4	人员奖金增加，追加租地项目机构	
						指标 2：项目支出：土地资源调查；其他自然资源事务支出	合计 145 万元	133.2	5	改革人员增加，变动较多	
						分项：四、二二土地日宣传；六二五世界地球日宣传；土地监察办案；公用经费补助；汉长安城申遗租地	5 万元； 10 万元； 130 万元	5 万元； 10 万元； 404.79 万元	5		

一级指标	二级招标	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
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	经济效益指标（5分）	若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的10 0- 80%（含）、80-50%（含）、50- 10%来记分； 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为>*）得分=实际完成值/年初目标值•该指标分值，反向指标（即指标值为<*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	指标1：预算收入达标率、完成率；指标2：预算支出	≦100%；≥755.26万元	99.64%；1431.68	4	年中增加租地项目	
				社会效益指标（5分）		指标1：保障单位基本运转，保障全区土地管理事务正常开展；指标2：保障辖区土地使用合法率；指标3：保障国土管理事务正常运转	100%；90%；90%	100%；100%；100%	5		
				可持续影响指标（5分）		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；指标2：部门年度计划明确性、可实现度；指标3：计划执行时间	匹配、一致、合理；明确、可实现；长期	匹配、一致、合理；明确、可实现；长期	5		
				服务对象满意度指标（5分）		指标1：区域内特定群众满意度；指标2：政府满意度；指标3：单位职工	≥90%；≥90%；≥90%	≥90%；≥90%；≥90%	3		

备注：

1. “须目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 62.59 万元，年初预算 65.02 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 62.59 万元，完成预算的 96.26%。决算数较预算数减少 2.43 万元，主要原因是部分经费未能支出，略有结余。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 2.06 万元，下降 3.18%，主要原因是部分经费未能支出，略有结余。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 2.43 万元，其中：政府采购货物类支出 2.43 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 1.62 万元，占政府采购支出总额的 67%，其中：授予小微企业合同金额 1.62 万元，占政府采购支出总额的 67%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

1.三公经费。三公经费是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费、因公出国（境）费和公务接待费。简称“三公经费”。

2.机关运行经费。机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

3.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。包括人员经费和公用经费。

基本支出包括三个内容:

工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……）

对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职

工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4.项目支出。项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。本部门主要涉及国土管理事务、土地资源调查事务。

5.“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。

6.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初 预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+ 预算调增数-预算调减数。