

西安市自然资源和规划局莲湖分局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划等法律、法规、规章和政策规定。

2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。

3、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算、价值评估和资产收益管理工作。

4、负责辖区自然资源的合理开发利用，配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施。

5、负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地征收征用、建设用地预审、建设用地审批管理工作。

6、负责辖区市政交通工程和轨道交通工程的规划验收等工作。

7、负责辖区地质勘察行业和测绘地理信息管理工作。

8、负责对辖区落实中央、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

9、负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

10、完成市自然资源和规划局，莲湖区委、区政府交办的其他事项。

（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 7 家，资源规划执法监察队、土地储备中心及 5 个资源规划所（5 个辖区）。

二、部门决算单位构成

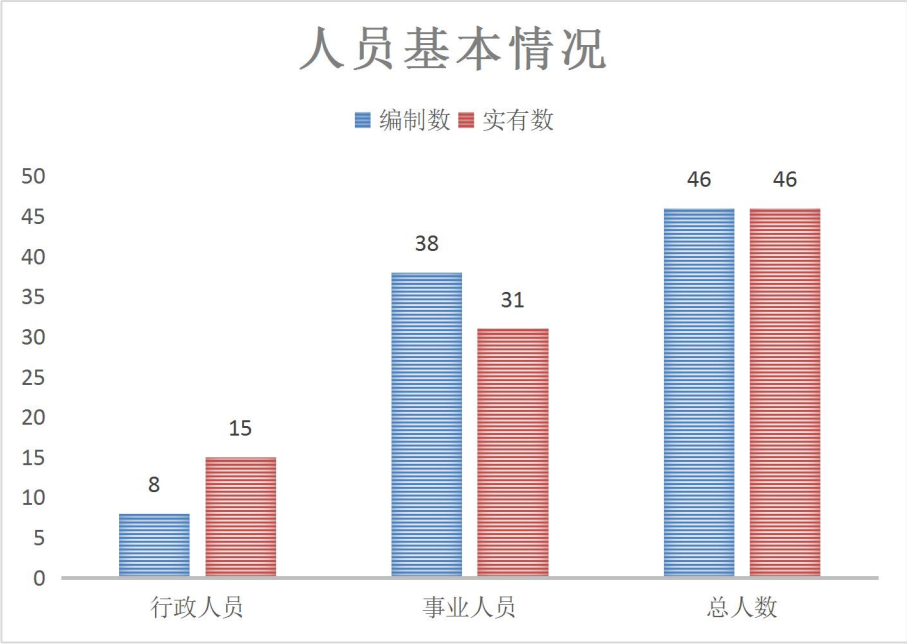
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，仅包括部门本级西安市自然资源和规划局莲湖分局（机关），下属土地储备中心和执法监察队、资源规划所为科室非独立核算单位，本部门无下属二级预算单位。

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

截至 2020 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。2020 年

末我单位实有人员 46 人（行政人员 15 人，事业人员 31 人），2020 年度退休 5 人。单位管理的离退休人员 32 人。行政人员超编均为历年军转干部和调入人员。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市自然资源和规划局莲湖分局

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	1250.1	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	0.5	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	0.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	214.4
		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	1033.54
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1250.6	本年支出合计	1248.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.63	年末结转和结余	14.59
收入总计	1263.23	支出总计	1263.23

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

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		1,250.60	1,250.10						0.5
210	卫生健康支出	0.64	0.64						
21004	公共卫生	0.64	0.64						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.64	0.64						
212	城乡社区支出	214.40	214.40						
21202	城乡社区规划与管理	214.40	214.40						
2120201	城乡社区规划与管理	214.40	214.40						
220	自然资源海洋气象等支出	1,035.56	1,035.06						0.5
22001	自然资源事务	985.56	985.06						0.5
2200101	行政运行	803.76	803.76						
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	10.00						
2200199	其他自然资源事务支出	171.80	171.30						0.5
22099	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00						
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00						

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

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		1,248.64	808.52	440.12			
210	卫生健康支出	0.71	0.07	0.64			
21004	公共卫生	0.64	0.00	0.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.64	0.00	0.64			
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	0.00			
212	城乡社区支出	214.40	0.00	214.40			
21202	城乡社区规划与管理	214.40	0.00	214.40			
2120201	城乡社区规划与管理	214.40	0.00	214.40			
220	自然资源海洋气象等支出	1,033.53	808.45	225.08			
22001	自然资源事务	983.53	808.45	175.08			
2200101	行政运行	799.95	799.95	0.00			
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00			
2200199	其他自然资源事务支出	173.58	8.50	165.08			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00			

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

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,250.10	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				
		9. 卫生健康支出	0.71	0.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	214.40	214.40		
		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	1031.60	1031.60		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1250.1	本年支出合计	1246.71	1246.71		
年初财政拨款结转和结余	5.13	年末财政拨款结转和结余	8.52	8.52		
一般公共预算财政拨款	5.13					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1255.23	支出总计	1255.23	1255.23		

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

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		1,246.71	808.52	759.31	49.21	438.19	
210	卫生健康支出	0.71	0.07	0.07	0.00	0.64	
21004	公共卫生	0.64				0.64	
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	0.64				0.64	
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	0.07			
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	0.07			
212	城乡社区支出	214.40				214.40	
21202	城乡社区规划与管理	214.40				214.40	
2120201	城乡社区规划与管理	214.40				214.40	
220	自然资源海洋气象等支 出	1,031.60	808.45	759.24	49.21	223.15	
22001	自然资源事务	981.60	808.45	759.24	49.21	173.15	
2200101	行政运行	799.95	799.95	750.74	49.21		
2200108	自然资源行业业务管理	10.00				10.00	
2200199	其他自然资源事务支出	171.65	8.50	8.50		163.15	
22099	其他自然资源海洋气象 等支出	50.00				50.00	
2209901	其他自然资源海洋气象 等支出	50.00				50.00	

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

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	808.52	759.31	49.21	
301	工资福利支出	759.31	759.31		
30101	基本工资	199.13	199.13		
30102	津贴补贴	184.09	184.09		
30103	奖金	300.22	300.22		
30107	绩效工资	2.18	2.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.60	56.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57		
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43		
302	商品和服务支出	49.21		49.21	
30201	办公费	6.83		6.83	
30203	咨询费	1.35		1.35	
30204	手续费	0.22		0.22	
30205	水费	1.32		1.32	
30206	电费	8.47		8.47	
30207	邮电费	4.52		4.52	
30213	维修（护）费	1.001		1.001	
30214	租赁费	0.06		0.06	
30216	培训费	0.03		0.03	
30227	委托业务费	1.29		1.29	
30228	工会经费	10.11		10.11	
30239	其他交通费用	14.01		14.01	

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

编制部门：西安市自然资源和规划局莲湖分局 公开 07 表
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
预算数	5.5	0	0	5.5	0	5.5	0	0.3
决算数	5.28	0	0	5.28	0	5.28	0	0.3

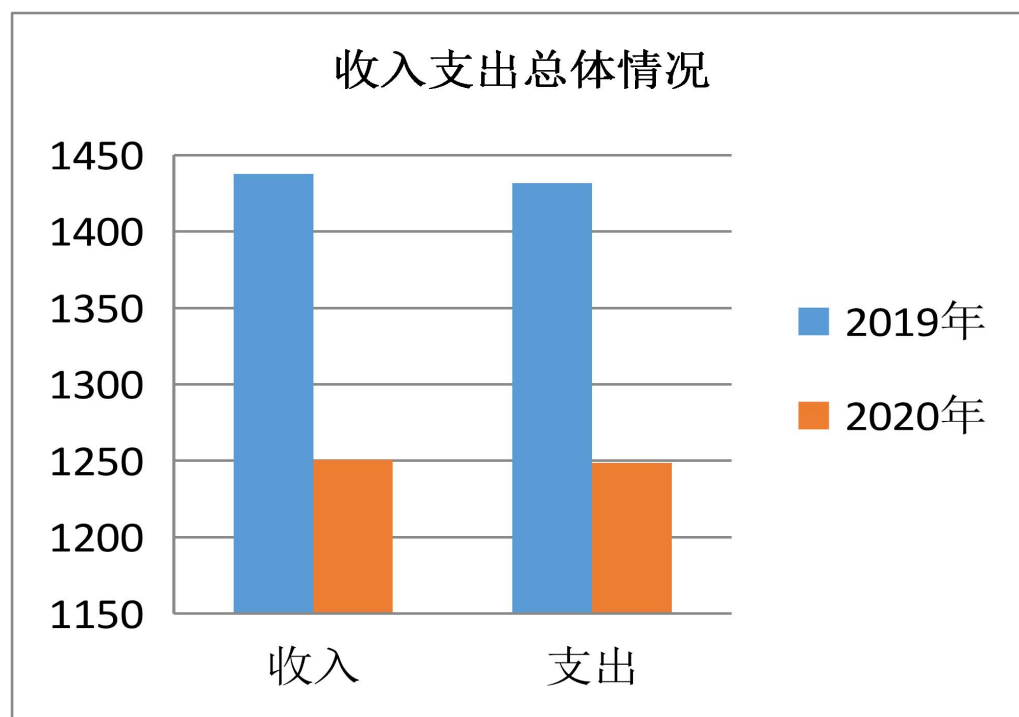
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

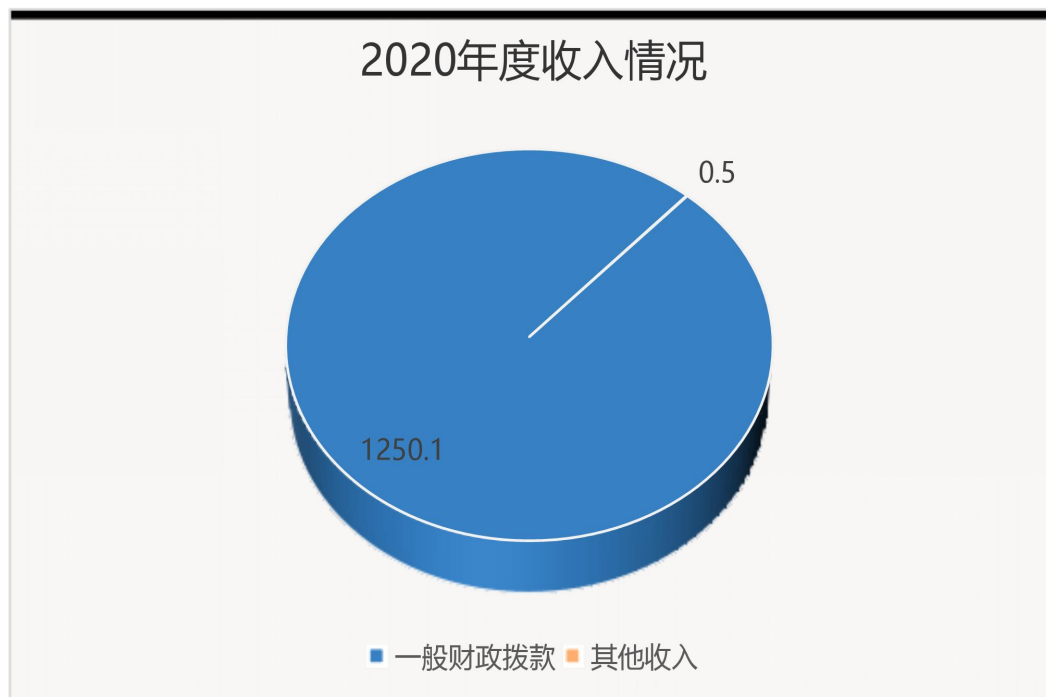
2020 年度收入总计 1250.6 万元，较上年减少 187.32 万元，减少 14.98%，主要原因是：1、上年度汉长城未央宫项目租地费用 404.80 万元已完结；2、本年新增国土空间规划项目支出 214.4 万元。

2020 年度支出总计 1248.64 万元，较上年减少 183.04 万元，减少 14.66%，主要原因是：1、上年度汉长城未央宫项目租地费用 404.80 万元已完结；2、本年新增国土空间规划项目支出 214.4 万元。



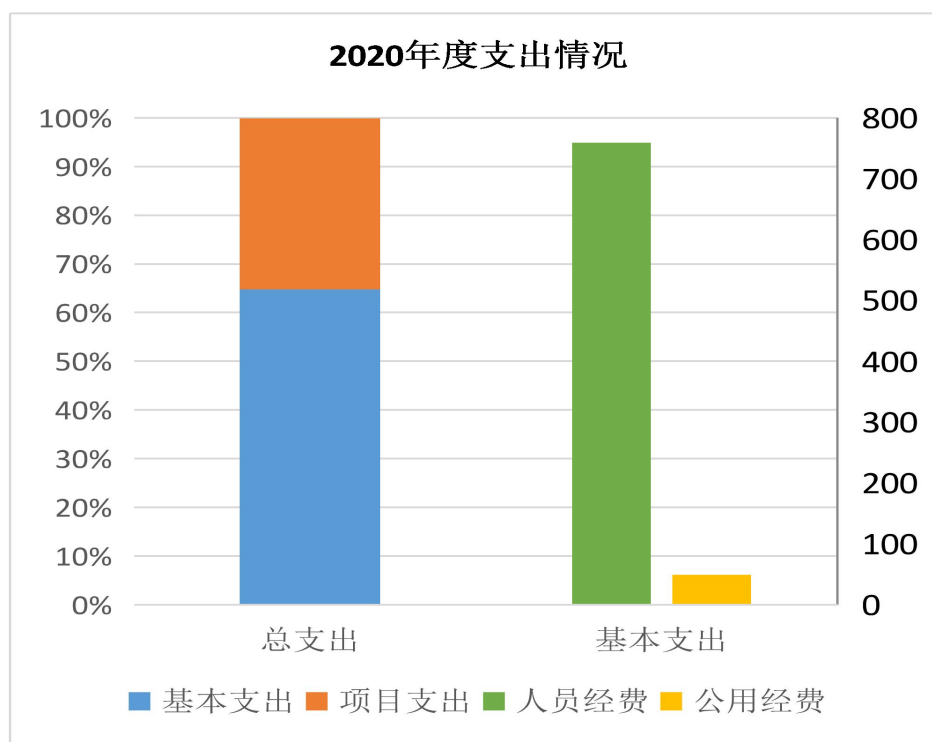
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1250.6 万元，其中：财政拨款收入 1250.1 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.5 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

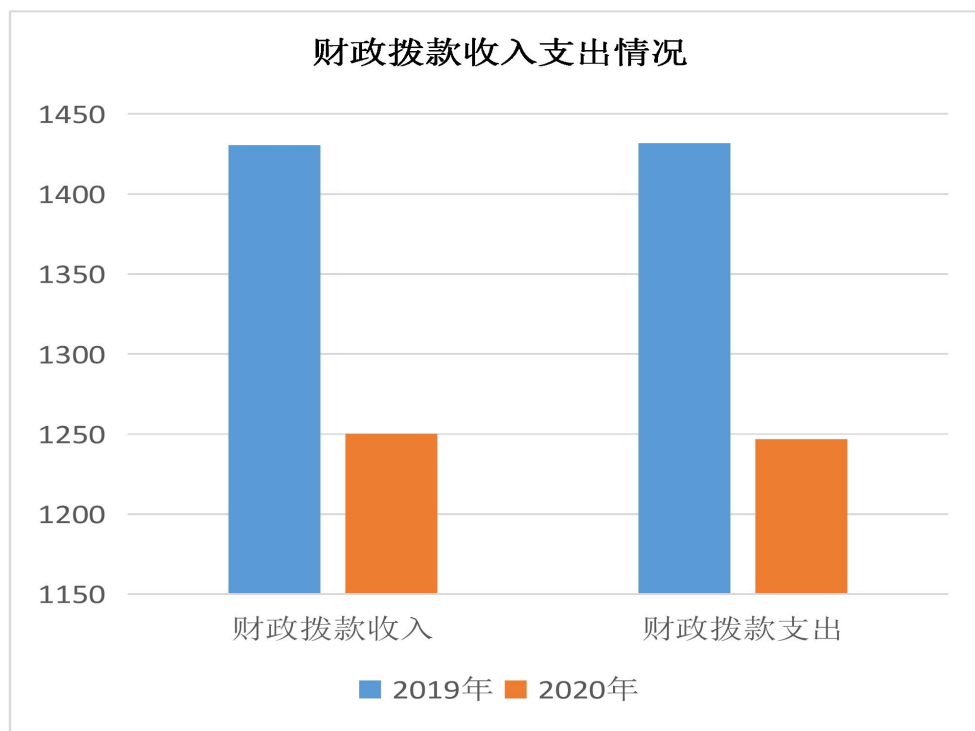
2020 年支出合计 1248.64 万元，其中：基本支出 808.52 万元，占 64.75%；项目支出 440.12 万元，占 35.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1250.1 万元，较上年减少 180.31 万元，减少 14.42%，主要原因是 1、上年度汉长城未央宫项目租地费用 404.80 万元已完结；2、本年新增国土空间规划项目支出 214.4 万元。

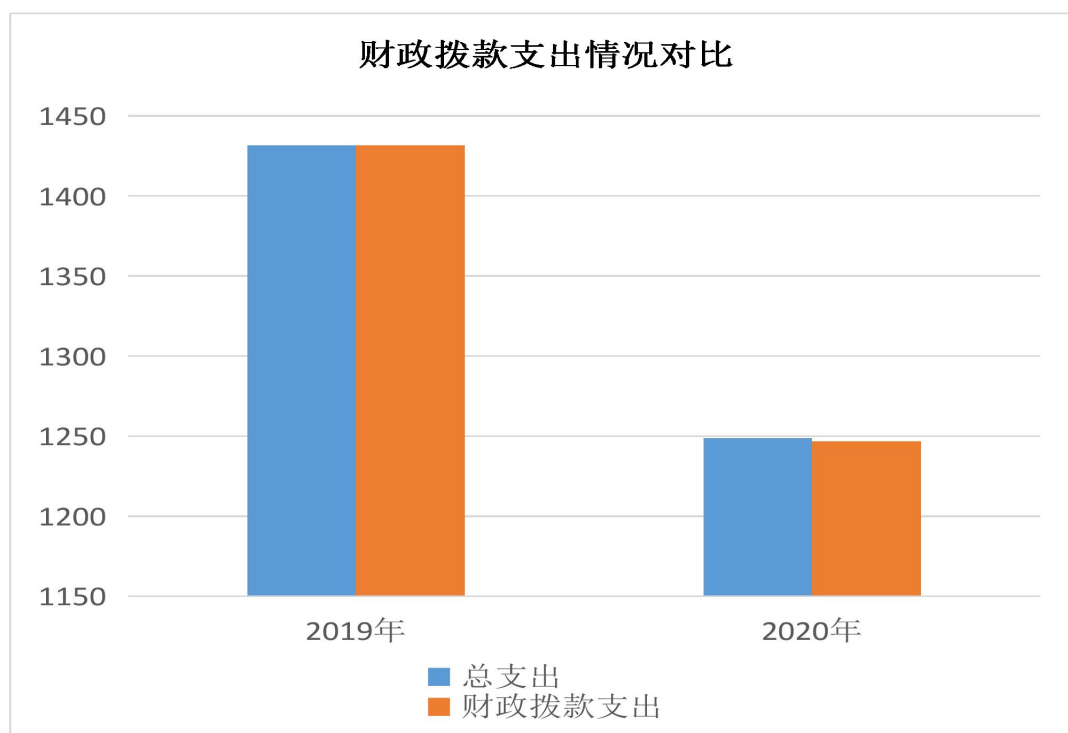
2020 年度财政拨款支出 1246.71 万元，较上年减少 184.97 万元，减少 14.84%，主要原因是 1、上年度汉长城未央宫项目租地费用 404.80 万元已完结；2、本年新增国土空间规划项目支出 214.4 万元。



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。

2020 年财政拨款支出 1246.71 万元，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 184.97 万元，减少 14.84%，主要原因是 1、上年度汉长城未央宫项目租地费用 404.80 万元已完结；2、本年新增国土空间规划项目支出 214.4 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1255.23 万元，支出决算为 1246.71 万元，完成预算的 99.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。预算为 214.4 万元，支出决算为 214.4 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算为 803.35 万元，支出决算为 799.95 万元，完成预算的 99.58%。主要原因是部分往来款项未能在当年清理核算。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 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）。预算为 171.65 万元，支出决算为 171.65 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 808.52 万元，包括：人员经费支出 759.31 万元和公用经费支出 49.21 万元。

人员经费 759.31 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 199.13 万元、津贴补贴 184.09 万元、奖金 300.22

万元、绩效 2.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.60 万元、职工基本医疗保险缴费 15.57 万元、公务员医疗补助缴费 0.76 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、公务员医疗补助缴费 0.76 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、其他工资福利支出 0.43 万元。

公用经费 49.21 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 6.83 万元、咨询费 1.35 万元、手续费 0.22 万元、水费 1.32 万元、电费 8.47 万元、邮电费 4.52 万元、维修(护)费 1.001 万元、租赁费 0.06 万元、培训费 0.03 万元、委托业务费 1.29 万元、工会经费 10.11 万元、其他交通费 14.01 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是面对新核算系统和新核算方式操作繁琐工作人员不能适应，年初指标未下达时使用其他指标支付费用，待指标下达后补充支付借用指标，年未经费报销不及时，导致费用未能有效支出或调减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 5.28 万元，占 100%；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。

2020 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，完成预算的 0%（决算数与预算数持平），主要原因是单位无此事项，未安排预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

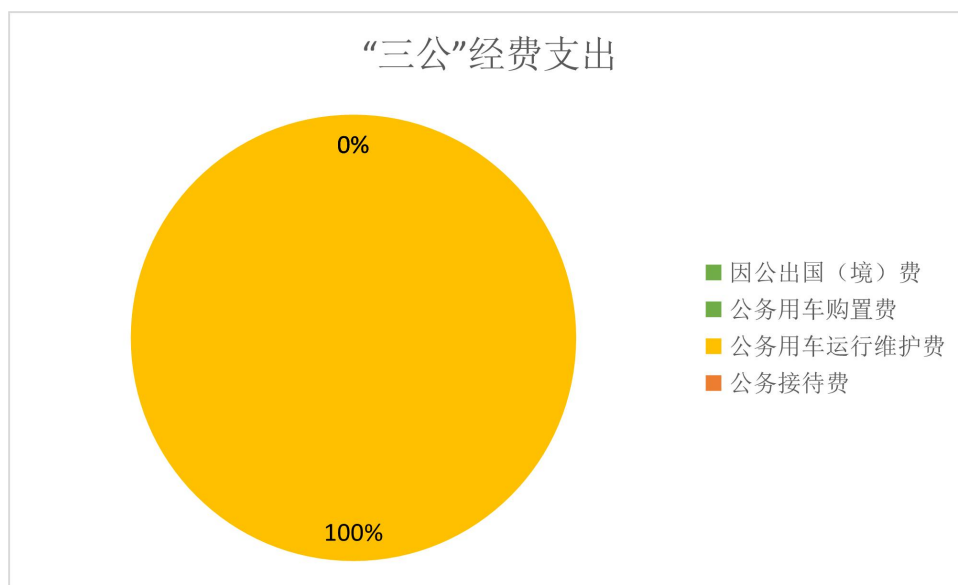
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%（决算数与预算数持平），主要原因是单位无此事项，未安排预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5.5 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是面对新核算系统和新核算方式操作繁琐工作人员不能适应，年初指标未下达时使用其他指标支付费用，待指标下达后补充支付借用指标，年末经费报销不及时，导致费用未能有效支出或调减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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 0%（决算数与预算数持平），主要原因是单位无此事项，未安排预算。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0%（决算数与预算数持平）。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%（决算数与预算数持平），主要原因是单位无此事项，未安排预算。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 49.21 万元，支出决算为 49.21 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 220.57 万元，其中政府采购货物类支出 6.17 万元、政府采购服务类支出 214.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 440.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映土地巡查、监察办案费用、“四、二二”世界地球日宣传、西安市莲湖区国土空间分区规划（2020-2035 年）、公用经费补助(其他自然资源事务支出)等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 土地巡查、监察办案费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 and 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、按照市、区《迎全运违建治理工作实施方案》相关要求，对涉及莲湖区的 22 条道路、18 个酒店周边违法建设开展了全面清查认定和转办，确定具体责任人，层层压实责任，确保违建清查全面覆盖、不漏一处。截止目前，共机动巡察 500 余次，核查认定并转城管部门《违法建设认定函》356 份，并按照相关要求向市局督查办报送台账，迎全运违建治理工作前三个阶段任务已全部完成。回复 12345 市民热线、人民网留言等信访工单 2100 余件，接受辖区单位及群众查阅农调资料约 400 余宗，接待查阅档案人员 350 多人次。迎

全运违建治理工作前三个阶段任务已全部完成；3、今年有土地储备市考指标任务4个，共收储土地548亩；有土地供应市考指标任务11个地块387亩。已完成5个地块，供地148.807亩，其余正在按程序加快办理。计划外完成2块、供地68.012亩处理、协调违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师2名，提供法律咨询30余次，参加会议研究10余次，共办理案件22件，胜诉14件，原告撤销2件，败诉6件。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. “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：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

目标完成情况：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 2000 份、宣传纪念品 500 余份，因疫情影响采取多次分散组织宣传。

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。

3. 西安市莲湖区国土空间分区规划（2020-2035 年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 214.4 万元，执行数 214.4 万元，完成预算的 100%。

目标完成情况：制订了《莲湖区国土空间规划编制工作方案》，成立了莲湖区国土空间规划编制实施领导小组。按照时间节点及时召开莲湖区国土空间规划编制工作领导小组会议。先后完成了基础资料收集整理、座谈走访、网络调研及问卷调查、现状评估报告及修改、“双评价”区县核查和详查、三调基数转换和规划大纲编制工作。莲湖区国土空间规划作为十四运的重点项目，按时保质保量完成市上各项考核工作。

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。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。

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：项目全年预算数 220.8 万元，执行数 222.58 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：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 21 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。具体完成以下目标 1、保障单位长期聘用人员月均 21 人薪酬和保险 58.92 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 44.49 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，本部门整体自评得分 88 分。全年预算数 1250.6 万元，执行数 1248.64 万元，完成预算的 99.8%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障分局单位正常运转、基本土地管理职能的实现。完成预算支出 1248.64 万元；

积极牵头组织编制莲湖区国土空间分区规划。制订了《莲湖区国土空间规划编制工作方案》，成立了莲湖区国土空间规划编制实施领导小组。按照时间节点及时召开莲湖区国土空间规划编制工作领导小组会议。先后完成了基础资料收集整理、座谈走访、网络调研及问卷调查、现状评估报告及修改、“双评价”区县核查和详查、三调基数转换和规划大纲编制工作。

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。完成制作宣传资料、展板、横幅等 2000 份、宣传纪念品 500 余份，多次分散组织宣传。处遗工作完成首次登记项目 5 个，共计 3838 户。

共收储土地 548 亩，对辖区实施动态巡查 500 余次，核查认定并转城管部门《违法建设认定函》356 份，共回复 12345 市民热线、人民网留言等信访工单 2100 余件，接受辖区单位及群众查阅农调资料约 400 余宗，接待查阅档案人员 350 多人次。处理、协调违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师 2 名，提供法律咨

询 30 余次，共办理案件 22 件，年费用 3.5 万元，使用 1 辆执法车，车辆运行费用 5.28 万元。

保障单位长期聘用人员月均 21 人薪酬和保险 58.92 万元；保障补贴单位事业人员部分奖金；补补助下属事业单位执法车辆运行 5.28 万元及日常办公费用等支出 44.49 万元，实际支出 108.69 万元。保障自然资源管理事务正常运转，支付征地补偿 113.89 万元。

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。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。

项目支出绩效自评表

(2020 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）		1	1	1	100	100%	90	
其中： 当年财政拨款		1	1	1	—	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 1 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 2000 份、宣传纪念品 500 余份，多次分散组织宣传。				
绩效指	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

标	产出指标 50	数量指标	指标 1: 制作宣传资料、展板、横幅等	2000 份	2000 份	5	5	
			指标 2: 组织宣传活动, 搭建场地	≥2 场		5	5	因疫情减少集中宣传
			指标 3: 购买宣传纪念品	500 份	500 份	5	5	
		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 5 月-2020 年 12 月	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	1 万元	1 万元	5	5	
			指标 2: 制作宣传资料	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
			指标 3: 购买宣传纪念品	0.3 万元	0.5 万元	5	5	
			指标 4: 活动成本	0.2 万元		5	5	因疫情减少集中宣传, 改分散宣传
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

	30	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 10	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	90		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	土地巡查、监察办案费用					
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）	10	10	10	100	100%	84
其中： 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—
年 度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	<p>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。</p> <p>目标 2：查处违法用地工作，及时纠正土地使用违法行为</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>目标 2：对辖区实施机动巡查 500 余次，核查认定并转城管部门《违法建设认定函》356 份，回复 12345 市民热线、人民网留言等信访工单 2100 余件，接受辖区单位及群众查阅农调资料约 400 余宗，接待查阅档案人员 350 多人次。迎全运违建治理工作前三个阶段任务已全部完成。</p> <p>目标 3：共收储土地 548 亩；有土地供应市考指标任务 11 个地块 387 亩。已完成 5 个地块，供地 148.807 亩，其余正在按程序加快办理。计划外完成 2 块、供地 68.012 亩处理、协调违法用地及土地争议诉讼纠纷，聘请律师 2 名，提供法律咨询 30 余次，参加会议研究 10 余次，共办理案件 22 件，胜诉 14 件，原告撤销 2 件，败诉 6 件。年费用 3.5 万元，使用 1 辆执法车，车辆运行费用 3.28 万元，查处违法案件差旅费 0.88 万元，办公费用支出 2.34 万元。</p>			
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	数量指标	指标 1：执法、巡查期间车辆运行费用	3 辆车	1 辆车	5	5	车改保留 1 辆
			指标 2：律师服务费	2 人/1 年	2 人/1 年	5	5	
			指标 3：交通及差旅费用	2020 年度 1-12 月	2020 年度 1-12 月	5	0	本年未产生执法活动交通费
			指标 4：办公用品购置批次	≥3 次	≥3 次	5	5	
		质量指标	指标 1：执法车辆出行保障	100%	100%	5	5	

			率					
			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	100%	100%	5		
		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	3.28 万元	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	3.5 万元	5	3	从本年起与律所签订年 3.5 万聘用协议
			指标 4: 差旅费用成本	3 万元	0.88 万元	5	3	本年除部分差旅费无交通费产生
			指标 5: 办公用品购置成本	2 万元	2.34 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

	30	社会效益指标	指标 1: 保障辖区 土地使用 合法率	80%	80%	5	5	
			指标 2: 及时查处 案件率, 调 节纠纷率	100%	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 10	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		西安市莲湖区国土空间分区规划（2020-2035 年）						
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）		536	214. 4	214. 4	100	100%	99	
其中： 当年财政拨款		536	214. 4	214. 4	—	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：研究、编制莲湖区国土空间分区总体规划 目标 2：开展 9 项重大专题研究，形成莲湖区国土空间分区规划重要支撑专题研究报告、分析图纸			目标 1：制订了《莲湖区国土空间规划编制工作方案》，成立了莲湖区国土空间规划编制实施领导小组。 目标 2：先后完成了基础资料收集整理、座谈走访、网络调研及问卷调查、现状评估报告及修改、“双评价”区县核查和详查、三调基数转换和规划大纲编制工作。 目标 3：莲湖区国土空间规划作为十四运的重点项目，按时保质保量完成市上各项考核工作。				
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	数量 指标	指标 1：委托 聘用市规划院	1 家	1 家	5	5	

	指标 50		指标 2: 总体 空间规划项目 内容分项	4 项	4 项	3	3	
			指标 3: 总体 规划测量调研 范围	38.33 平方 公里	38.33 平方 公里	3	3	
			指标 4: 总体 规划测量调研 单价	14 万元/平 方公里	14 万元/平 方公里	2	2	
		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: 委 托执行时 间	2020 年 2 月 -2020 年 6 月	2020 年 2 月 -2020 年 12 月	2	1	项目预计为 1 年内通过验 收, 因区和市级政府反复 提出修改, 周期延长。
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 总成本	214.4 万 元	214.4 万 元	5	5	
			指标 2: 开展 国土空间开发 保护现状及规 划实施情况评 估	161 万元	161 万元	5	5	
			指标 3: 研究 编制规划说明 和图件	53.4 万 元	53.4 万 元	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

	30	社会效益指标	指标 1：调研 测量辖区覆盖 率	100%	100%	15	15	
			指标 2：辖区 国土空间规划 利用率	≥80%	≥80%	15	15	
							
		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 10	服务对象满 意度指标	指标 1：政 府满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2：					
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 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）			220.80	222.58	100	100%	89	
其中： 当年财政拨款			220.30	220.30	—	100%	—	
上年结转资金			7.85	1.78	—		—	
其他资金			0.5	0.5	—		—	
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 14 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。保障机关食堂运行，确保日常工作开展。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 21 人薪酬和保险 58.92 万元 目标 2：保障机关食堂运行，确保日常工作开展。 目标 3：补助下属事业单位执法车辆运行 5.28 万元及日常办公费用等支出 44.49 万元，实际支出 108.69 万元。保障自然资源管理事务正常运转，支付征地补偿 113.89 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	数量 指标	指标 1：聘用 人员人 数	14 人	21 人	5	4	因机构变动，聘用人员更 替较多

标 50		指标 2: 事业人员 人数	27 人	24 人	5	4	调走和退休人员
		指标 3: 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	2020 年 全年	2020 年 全年	5	5	
		指标 2: 发放时间	2020 年 全年	2020 年 全年	5	5	
						
	成本 指标	指标 1: 总成本	220.8 万 元	222.58 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	50 万元	58.92 万 元	5	3	机构改革人员增加, 变动 较多
		指标 3: 车辆运行	5.8 万元	5.28 万 元	5	5	
		指标 4: 事 业人员奖 金	8.5 万元	8.5 万元	4	4	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 5: 办公用品 购置成本	21.11 万 元	5.99 万 元	5	5	由于人员经费增加, 调剂 部分年初计划均未执行
		指标 6: 食堂餐饮 成本	30 万元	30 万元	5	4	由于物价和人员增多, 食 堂运行成本上升

			指标 7: 征地补偿		113.89 万元	5	3	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 30	经济 效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
		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:						
			指标 2:						
								
	可持续 影响指标	指标 1: 执 行年度	长期	长期	6	6			
		指标 2:							
								
	满 意 度 指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 单位职工 满意度	≥90%	≥80%	10	7	行政和事业人员因收入 差异产生问题	
			指标 2:						
								
总分						100	89		

部门整体支出绩效自评表

(2020 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：88

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年部门支出 1248.64 万元，其中：卫生健康支出-突发公共卫生事件应急处理 0.64 万元，占支出的 0.05%；卫生健康支出-行政单位医疗支出 0.07 万元，占支出的 0.006%；城乡社区规划与管理支出 214.4 万元，占支出的 17.17%；行政运行支出 799.95 万元，占支出的 64.07%；土地资源调查支出 10 万元，占支出的 0.8%；其他自然资源事务支出等 221.65 万元，占支出的 17.75%；</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2020 年以来，资源规划莲湖分局全年完成非税收入 820.45 万元。制订了《莲湖区国土空间规划编制工作方案》，成立了莲湖区国土空间规划编制实施领导小组。按照时间节点及时召开莲湖区国土空间规划编制工作领导小组会议。先后完成了基础资料收集整理、座谈走访、网络调研及问卷调查、现状评估报告及修改、“双评价”区县核查和详查、三调基数转换和规划大纲编制工作。莲湖区国土空间规划作为十四运的重点项目，按时保质保量完成市上各项考核工作。今年有土地储备市考指标任务 4 个，共收储土地 548 亩；有土地供应市考指标任务 11 个地块 387 亩。已完成 5 个地块，供地 148.807 亩，其余正在按程序加快办理。计划外完成 2 块、供地 68.012 亩。受理了东桃园村城改一宗土地出让方案编制及地价审批上报，及时开展出让方案编制，该宗地正在挂牌出让公告期间。对丈八路储备地博安驾校拆除事宜进行招标前期准备，已完成工程最高限价评审，目前正在进行拆除招标公示期。配合市局土地储备中心完成了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。按照市、区《迎全运违建治理工作实施方案》相关要求，对涉及莲湖区的 22 条道路、18 个酒店周边违法建设开展了全面清查认定和转办，确定具体责任人，层层压实责任，确保违建清查全覆盖、不漏一处。截止目前，共机动巡察 500 余次，核查认定并转城管部门《违法建设认定函》356 份。建立了规划审查“快捷通道”，指定专人负责一站式服务。全年共办理建设用地规划许可证 3 个，建设工</p>

					程规划许可证 11 个。聘请法律顾问，对全局涉法涉诉事项等进行前期审核，提供法律咨询 30 余次，参加会议研究 10 余次。二是梳理行政复议、诉讼案件。对 2015 年至今承办的行政诉讼和行政复议案件进行了清查梳理，共办理案件 22 件，胜诉 14 件，原告撤销 2 件，败诉 6 件。及时处理各类信访投诉。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。2020 年度共回复 12345 市民热线、人民网留言等信访工单 2100 余件，接受辖区单位及群众查阅农调资料约 400 余宗，接待查阅档案人员 350 多人次。处遗工作完成首次登记项目 5 个，共计 3838 户。共出具《西安市处理住宅项目验收遗留问题申报表》9 份，向企业下发《西安市处理住宅项目验收遗留问题现状确认表》5 份，正在进行项目验收 2 宗。			
一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标说明	评分标准	年初目 标值	实际完成值	得分

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	99.12%	9
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<5%	98%	0

		支出进 度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>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%。</p> <p>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）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年进度：进度率≥38%，前三季度进度：进度率≥80%</p>	98%	5
		预算编 制准确 率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	85%	0	0

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	95%	96%	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	全部符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年</p>	具体见项目自评表明细	98%	40

		项目效益 (20分)	20		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。	具体见项目自评表明细	90%	19
--	--	---------------	----	--	---	------------	-----	----

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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，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）

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。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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。