

# 西安市自然资源和规划局莲湖分局 2022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

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年单位预算收入951.15万元，决算支出947.05万元，面对财政资金紧张，保障单位全年基本工作运行，各项支出均已进行预算绩效管理工作，确保各项开支按预算执行。2022年度单位“城市综合能级提升”综合能级提升工作名列前茅，三季度考核位列全区第一。土地征收计划65亩，实际完成694亩；年度土地前期整理计划274亩，实际完成313亩。年度土地储备计划和供应计划均超额完成。莲湖区批而未供基数为219亩，任务为78亩，目前已完成5.467亩；闲置土地基数为97亩，任务为48亩，实际完成18亩，批而未供和闲置土地处置工作计划按序开展。国土空间分区规划编制工作持续优化，辖区内重点项目保障及处遗工作不断推进，信访维稳和执法监察工作持续强化，2022年度国土规划管理各项工作均取得一定进步。

### （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6家，土地储备中心及5个资源规划所（5个辖区）。

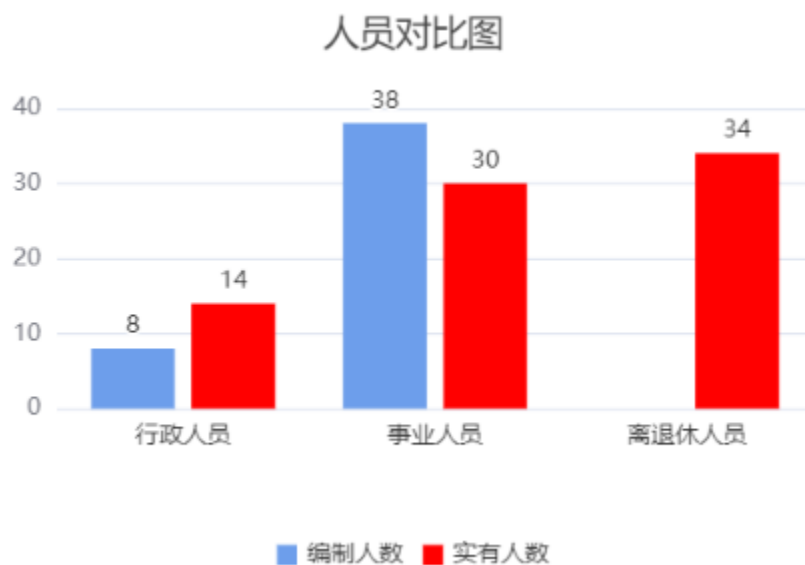
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局莲湖分局（机关）

## 三、人员情况

截至2022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；实有人员44人，其中行政14人、事业30人。单位管理的离退休人员34人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为951.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加162.34万元，增长20.57%，增长的主要原因是：部分上年度人员费用计入本年，本年度人员经费较上年增加179.21万元，增长28.17%。本年项目经费较上年下降比例较大造成。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计942.38万元，其中：财政拨款收入942.38万元，占100%。

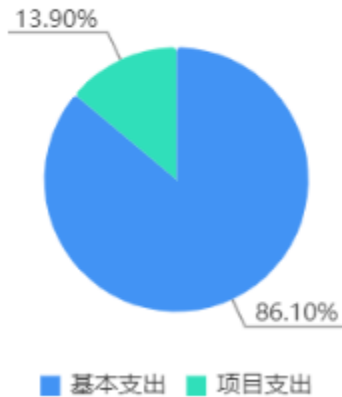
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计947.05万元，其中：基本支出815.38万元，占86.1%；项目支出131.67万元，占13.9%。

支出结构图



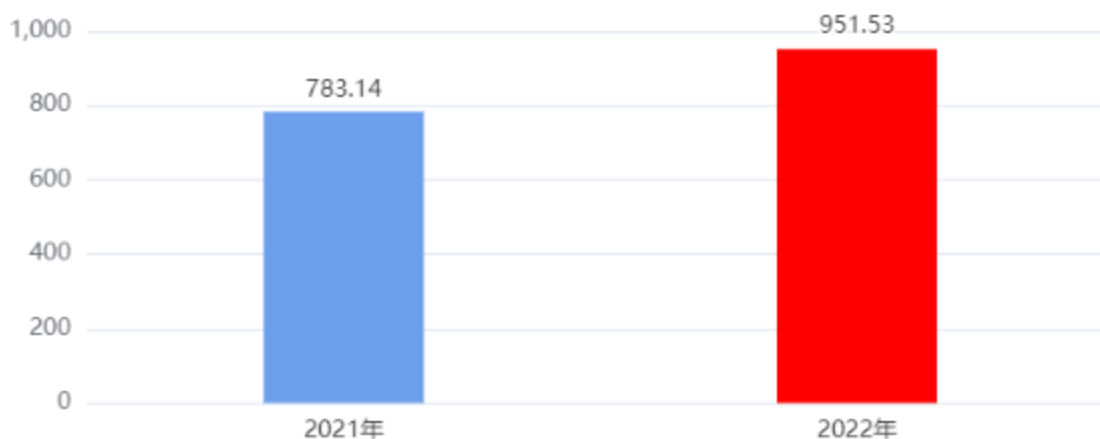
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为951.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.39万元，增长21.5%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加179.21万元，



增长28.17%，部分上年度人员工资费用计入本年导致费用增长，另本年项目经费降低造成。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算605.66万元，支出决算947.05万元，完成年初预算的156.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加173.07万元，增长22.36%，增长的主要原因是：部分上年度人员工资费用计入本年，本年人员经费提升，较上年增加179.21万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.08万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张部分费用无法列支，现有工作因无经费保障暂停，部分费用无法调剂。

2. 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588.58万元，支出决算815.02万元，完成年初预算的138.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上年度人员费用计入本年，本年度人员经费较上年增加179.21万元。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

4. 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0万元，支出决算115.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位为收费单位，年初财政安排该项经费不列入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出815.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费767.35万元，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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费48.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算43.19万元，支出决算48.03万元，完成预算的111%。支出决算比上年增加5.69万元，主要原因是：本年部分公用经费有所增加，另上年度市级机关可报销费用，由于变更本年度无法报销转为本级自行处理，主要为单位多部网路费用及电梯费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共39.91万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出39.11万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的100%，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的100%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是执法巡查和纪要通讯使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：通过绩效评价，推进单位绩效管理工作，提高了财政资金的使用效益。通过积极推进预算绩效管理工作，在本单位建立健全了绩效管理相关制度，明确单位绩效管理工作相关要求，落实绩效管理工作机制。本单位对所有预算项目支出、预算执行进度和绩效目标实现监控，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。通过绩效自评、重点项目专项绩效评价等方式，在单位明确了绩效管理岗位责任，设立绩效评价岗位，切实落实项目绩效自评和重点项目绩效评价工作。

本部门在部门决算中反映公用经费补助、办公楼楼体修缮工程项目、土地巡查、监察办案项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金131.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对公用经费补助1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金75.76万元，从评价情况来看，主要是保障自然资源管理事务日常工作开支，具体为保障单位业务开展聘用人员费用，保障单位公用补助开支，补助下属事业单位执法及部分办公费用。根据年初计划和项目运行方案，实施严格的项目管理.2022年底项目已经全部实施完成，项目资金每月按计划进度支付款项。项目资金到位，根据年初计划和项目运行方案，细化任务，合理配置资源，每月按计划支付款项，按时按质按量较好的完成该项目。评价项目各分项支出涉及办公费10.55万元，维修（护）费0.2万元，委托业务类费用64.83万元，其他费用0.17万元，资本性支出费用0.8万元。项目资金支出合理，预算绩效完备，资料信息齐全，项目评价执行良好。

## （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91，全年预算数951.54万元，执行数947.05万元，完成预算的99.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度我局承担市区指标4项，分别为“城市综合能级提升”，“土地储备、供应计划”，“批而未供和闲置土地处置”，“重点特色任务”。具体完成情况如下：

### （一）综合能级提升工作名列前茅

按照全区九个方面重点工作安排，我局牵头负责城市综合能级提升工作。该项工作下达任务共33项，其中市考任务28项，我区增设任务5项。目前，我局牵头的33项任务均已按照计划全部完

成。一年来，分局向区委组织部、区督查室、区委考核督导组报送月工作进展情况26次、组织召开调度会5次、发送《督办单》、《提醒单》13次。在2022年第三季度全市排名中，该项工作名列全市第一。

## （二）土地储备供应计划超额完成

我局先后完成了重点项目南小巷北段棚改、曹家堡城改、西仪102棚改、建材公司、粮农等储备土地挂牌出让工作，共计收缴土地出让金15.9亿元。其中，“国际健康医药全产业链总部经济区”项目一期145.812亩储备土地位于丰镐西路北侧、汉城路东侧。依照规划，分为2个地块，其中地块一为居住用地，地籍编号为LH10-1-10-5，净用地面积130.813亩，地块二为商务用地，地籍编号为LH10-1-10-8，净用地面积14.999亩。依据大兴新区开发建设管理委员会来函，分局组织编制了145.812亩国有建设用地出让方案，2023年1月17日该方案通过区资源规划管理工作领导小组审定并报市资源规划局审核，经分局积极协调，该方案顺利通过2023年1月19日召开的市资源规划局局长办公会。2022年度土地征收计划65亩，实际完成694亩；年度土地前期整理计划274亩，实际完成313亩。年度土地储备计划和供应计划均超额完成。

## （三）批而未供和闲置土地处置取得进展

依据市专班年初下达我区任务清单，莲湖区批而未供基数为219亩，任务为78亩，目前已完成5.467亩；闲置土地基数为97亩，任务为48亩，实际完成18亩。

## （四）重点特色任务齐头并进

国土空间分区规划编制工作持续优化。按照西安市国土空间规划的工作安排，我局积极推进莲湖区国土空间分区规划的编制工作，协调各部门的意见，将莲湖区的发展意图与市级规划充分对接，按照上级部门下发的各类专项规划的要求落实用地。具体内容如下：莲湖区国土空间分区规划近期工作开展情况，2022年至今，我们积极对接市级国土空间规划，注重上位规划的传导与落实，并继续完善国土空间分区规划。2月，完成区级三调基数转换工作，2月28日提交分区规划阶段性成果，4月至9月期间就人口下发和专项规划落地情况进行多次沟通协调。目前，结合上位规划及相关专项规划对莲湖区国土空间规划进行逐步完善。9月6日，西安市自然资源和规划局下发《西安市国土空间总体规划中心城区范围相关传导内容》，就中心城区层面的相关技术内容和工作要求提出具体安排。随后我们按照文件中对分区规划用地深度和“5+1”专项差异化指标要求，落实“五线”管控要求，梳理包括绿地、公服设施、道路交通设施、市政公用设施在内的各类强制性内容，于9月20日提交莲湖区分区规划用地布局矢量数据及相关举证材料。落实市级下发的各项强制性内容。按照9月30日区县联动会议意见及10月12日下发的《中心城区范围内的用地方案审查意见》，我分局修改完善用地方案。10月31日，向区政府分管领导汇报了有关莲湖区国土空间分区规划内容，并根据区政府分管领导专题会要求，继续修改完善。12月4日，结合莲湖区重点项目和发展诉求，对教育、医疗、文化、交通、市政、绿地等各专项调整清单，提交了佐证材料，目前，莲湖区的教育、文化、养



老、体育、医疗、绿地、交通、市政等用地均已符合市局下发的强制性内容及标准。

目前我市中心城区已完成底图数据库建设，在此基础上已对前期提交的各专项规划矛盾冲突做了调整处理，并按照最新“三区三线”成果调整单元划定和单元分类。市局已于10月31日向市政府分管领导、市政府主要领导、市委主要领导作了专题汇报，并完成《西安市国土空间总体规划（2021-2035年）》草案公示文件。计划今年2月底前报省厅，3月底报省政府，逐级上报，争取6月底完成总体规划的审批，并同步推进各分区规划的编制工作，市局安排总体规划批准后，三个月内完成全市单元详细规划编制，做到单元详细规划全覆盖。

发现的问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，个别预算绩效目标指标数仍未进行量化；二是预算执行进度前三季度较慢，虽说年度预算执行进度达到要求，但前三季度预算执行率距离要求还有差距，绩效管理制度和工作机制还需要进一步完善。三是随着绩效管理工作的逐步开展，绩效评价制度还需要根据相关政策进一步建立健全。

下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理相关制度，继续强化预算绩效目标管理，细化，量化绩效目标，并将绩效目标分解为具体工作计划；二是加强项目预算资金支付均衡性，加强项目管理，做好支付与绩效双监控；三是建立健全绩效评价制度在下年度的预算编制工作中，将及时核查项目实施进度，强化绩效考核结果应用，做好绩效评价工作。

# 整体支出绩效自评表

(2022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：91

(一) 简要概述部门职能与职责。	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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2022年部门支出942.38万元。基本支出810.71万元，具体为培训支出0.36万元，占总收入的0.03%。行政运行810.35万元，占总收入的85.99%。项目支出131.67万元，具体为：其他国土资源事务支出115.67万元，占总收入的12.27%；自然资源调查与确权16万元，占总收入的1.7%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2022年以来，我局承担市区指标4项，分别为“城市综合能级提升”、“土地储备、供应计划”、“批而未供和闲置土地处置”“重点特色任务”。按照全区九个方面重点工作安排，我局牵头负责城市综合能级提升工作。该项工作下达任务共33项，其中市考任务28项，我区增设任务5项。目前，我局牵头的33项任务均已按照计划全部完成。一年来，分局向区委组织部、区督查室、区委考核督导组报送月工作进展情况26次、组织召开调度会5次、发送《督办单》、《提醒单》13次。在第三季度全市排名中，该项工作名列全市第一。土地储备供应计划超额完成，我局先后完成了重点项目南小巷北段棚改、曹家堡棚改、西仪102棚改、建材公司、粮农等储备土地挂牌出让工作，共计收缴土地出让金15.9亿元。年度土地征收计划65亩，实际完成694亩；年度土地前期整理计划274亩，实际完成313亩。依据市专班年初下达我区任务清单，莲湖区批而未供基数为219亩，任务为78亩，目前已完成5.467亩；闲置土地基数为97亩，任务为48亩，实际完成18亩。按照西安市国土空间规划的工作安排，我局积极对接市级国土空间规划，注重上位规划的传导与落实，修改完善用地方案。莲湖区的教育、文化、养老、体育、医疗、绿地、交通、市政等用地均已符合市局下发的强制性内容及标准，市局正在按照部里的预审意见对市级总体规划文本、图集进行全面修改完善，下一步我们将按照市局总体规划的进度，扎实推进莲湖区国土空间总体规划编制工作落实，奋力谱写莲湖区新版发展蓝图。南小巷项目、农兴路项目、西安智慧汽车产业城项目、102项目手续已办结，一年来，核提规划条件10个，核发3个《建设项目用地预审与选址意见书》、5个《建设用地规划许可证》、13个《建设工程规划许可证》、15个《建设工程竣工验收合格证》，出具变电站站址初审意见4个，用地预审与选址意见书3个，划拨用地规划意见1个；为7个老旧小区、3家企业加装电梯方案出具了规划审查意见函，办理11个外立面变更事项，出具2个非住宅改建租赁型房屋规划意见。为16个处遗项目制定处置方案。2022年莲湖区处置任务为4个项目：目前已完成2个（风和庭院、新华业务商住楼），另2个项目（御溪望城、丝路风情街）正在有序推进。建立了法律顾问坐班制度，咨询律师法律意见50余次，共同开会研究工作问题20余次，核查认定并转城管部门的《关于违法建设认定的函》68份，土地动态巡查600余次

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	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。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。	100%	100.00%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	<5%	98%	0
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥38%，前三季度进度：进度率≥80%	98%	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	0%	0	5
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。	0%	0%	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	3
		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.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、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	全部符合	3
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；	90%	95%	40
		项目效益(20分)	20		2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	90%	85%	20

备注：

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

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，并逐条提出下次的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公用经费补助、办公楼楼体修缮工程项目、土地巡查、监察办案项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 土地巡查、监察办案及宣传费用项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算16万元，均为财政拨款资金，其中15万元用于执法日常工作开展，1万元用于宣传等业务开展。该项目具体涉及的执法工作和宣传工作两项具体工作业务、其中执法工作主要产出：“两违”专项整治、清理违法违规项目整改工作，所有开支均是为了保障我区城乡土地管理顺利运行的各项费用支出。将辖区所有在建项目纳入批后监管流程，加大对非法占用和破坏耕地的动态巡查，对检查发现的问题及时约谈项目单位，督促尽快整改到位，确保了辖区无新增乱占耕地建房问题发生。

活动日专项宣传工作主要产出：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。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。产出效果：建立了法律顾问坐班制度，疑难问题、行政复议及诉讼案件等，均邀请法律顾问参与讨论；保持高压态势，深入开展扫黑除恶专项斗争和乱占耕地建房清查整治工作及建设项目批后监管工

作，定期召开扫黑除恶专项斗争领导小组会议，将扫黑除恶专项斗争纳入常态化管理。扎实做好二十大维稳安保工作，认真开展房地产领域“办证难”信访突出化解和“矛盾大排查”专项行动，有效化解积案。年初以来，土地动态巡查600余次，政府信息公开答复134件。共接待群众300多人次，受理并回复12345热线、人民网等咨询、投诉3707件，办理人大代表建议及政协提案17件。受理的诉讼案件19件，复议案件5件，政府信息公开答复134件。年费用16万元，使用3辆执法车，执法巡查业务开展及办公费用支出14万元，专项宣传开展及办公费用支出2万元。发现的问题及原因：预算经费不足导致项目执行偏差度较大，为保障单位运行挪用经费频繁，预算执行前期无把控，全靠后期调节。下一步改进措施：强化资金使用效率，灵活使用现有资金保障项目平稳运行。

2. 办公楼体修缮项目绩效自评综述：全年预算数39.91万元，执行数39.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算100万元，由于财政紧张收回60.09万元。本次资源规划局莲湖分局办公楼体修缮项目，共涉及办公楼1栋，楼体修缮、加固104方，屋面改造396方，改造修缮面积3791m<sup>2</sup>。项目用途：保障单位办公楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所；项目主要内容：办公楼的内外墙、楼顶维修维护、办公桌椅维修维护、门窗维修维护、疏通卫生管道，卫生间维修，管道更换、监控设备维修更换和办公区域安全防护措施加装等各项工作。该项目已于2022年9月底完工，9月30

日由工程施工方组织我单位工程承办对接人进行初步验收。项目支出控制在批复的预算范围内，但是资金使用率低。项目进展迅速，合同签订后，施工方即保质保量地完成了办公楼修缮改造工程，在寒冷的冬季来临之际搞好了办公环境，较好地改善了干部职工的办公环境，保障了各级政府工作的顺利进行。发现的问题及原因：工程项目由于涉及事项较多，实际施工时增减变动施工内容较大，工程预算内容调整变化较大，后期追加预算幅度较高。下一步改进措施：事前细化明确项目事项，及时调控项目明细，加强项目管理，提高项目执行率。

3. 公用经费补助(其他自然资源事务支出)项目绩效自评综述：全年预算数75.65万元，执行数39.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位长期聘用人员月均20人薪酬和保险64.39万元。2、确保自然资源管理事务相关保障工作运行，确保日常工作开展。3、补助下属事业单位执法运行及日常办公费用等支出12.17万元，实际支出76.56万元，保障自然资源管理事务正常运转。发现的问题及原因：财政资金紧张，以及当年下达预算无法保障当年聘用人员和业务保障实际所需，预算绩效自评仅能评价现有下达预算资金，当年整体保障率不高。下一步改进措施：将削减开支，提高收费能力，积极与财政对接协调预算，不断优化预算绩效，提高预算绩效质量标准。

# 项目绩效自评表

( 2022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 )			76.56	76.56	100	100.0%	94	
其中：当年财政拨款			76.56	76.56	-	100.0%	-	
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：聘用20名临时人员，保障单位长期聘用人员薪酬和保险。 目标2：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3：保障局开展业务所需办公设施			目标1：保障单位长期聘用人员月均20人薪酬和保险部分费用64.39万元 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及日常办公费用等部分支出12.17万元。实际共支出76.56万元，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	数量指标	指标1：聘用人员人数	20人	20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	30人	30人	5	5	调走和退休人员
			指标3：执法运行车辆	3辆				无编制无预算未安排支出
			指标4：机关食堂每日餐次	2次	2次	5	5	
			指标5：办公费用支出批次	≥4次	≥4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	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：保障时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
	成本指标	指标1：总成本	76.56万元	76.56万元	10	9		
		指标2：部分聘用人员工资和保险	64.39万元	64.39万元	5	4		
		指标3：车辆运行						
		指标4：办公费用成本	0.8万元	0.8万元	5	4		
		指标5：食堂餐饮成本	11.37万元	11.37万元	5	4		
	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	10	10		
		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%	5	3	预算经费不足无法保障全额人员薪酬	
		指标2：政府满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	94	

# 项目绩效自评表

( 2022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)		16	16.00	16.00	100	100%	95		
其中:当年财政拨款		16	16.00	16.00	-	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: 日常动态巡查所管辖区土地使用状况, 保障辖区土地项目依法依规使用。 目标2: 宣传资源和规划相关法律、法规和办事流程, 提高辖区群众保护和节约资源意识。 目标3: 及时查处、纠正违反规划项目和土地资源使用违法行为, 处理好相关纠纷事项和法律诉讼。			目标1: 日常动态巡查所管辖区规划和土地使用状况, 保障辖区规划和土地项目依法依规使用。 目标2: 查处违法用地和违反规划项目, 及时纠正违反规划和土地使用违法行为, 使用3辆执法车。 目标3: 处理、协调违反规划项目, 违法用地及土地争议诉讼纠纷, 聘请律师2名作为日常法律咨询顾问, 处理法律纠纷业务。 目标4: 通过各类纪念日和专项活动, 组织宣讲活动, 向区域群众宣传、宣讲相关法律法规和办事流程, 提高辖区群众保护和节约资源意识。 目标5: 预算总计12万元, 宣传活动预计1万元, 日常动态巡查、执法等工作事项预计11万元。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标		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: 执法、巡查期间车辆运行费用 指标2: 咨询律师 指标3: 保障动态区间执法巡查次数 指标4: 组织法律宣传和知识宣讲活动	3辆车 2人/1年 ≥36次 ≥2场	3辆车 2人/1年 ≥36次 ≥2场	5 5 5 5	5 5 5 5		
	产出 指标	质量 指标	指标1: 问题线索处置率 指标2: 违法事项办结率 指标3: 信访举报办结率 指标4: 特定宣传区域覆盖率	≥80% ≥65% ≥100% ≥80%	≥80% ≥65% ≥100% ≥80%	2 3 2 2	2 3 2 2		
	产出 指标	时效 指标	指标1: 执法时间 指标2: 工作计划按期完成率 指标3: 宣传时间	2022年度1-12月 ≥80% 2022年度1-10月	2021年度1-12月 ≥80% 2022年度1-10月	2 2 2	2 2 2		
	产出 指标	成本 指标	指标1: 总成本 指标2: 车辆运行成本 指标3: 律师顾问成本 指标4: 差旅费用成本 指标5: 宣传活动成本 指标6: 执法业务支出	16万元 5.5万元 3.6万元 1万元 1万元 4.9万元	16万元 8万元 7万元	10 2 2 2 2	10 2 2 2 2	公车因无编制无预算, 支出叫停 本年受理案件增多费用增加 本年无出差 经费紧张费用均补贴执法聘用人员开支	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 指标2:						
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1: 保障辖区土地使用合法率 指标2: 及时查处案件率, 调节纠纷率 指标3: 提高特定区域社会影响力	80% 100% 有所提升	80% 100% 有所提升	10 10 10	10 10 10		
	效益 指标	生态 效益 指标	指标1: 指标2:						
	效益 指标	可持续 影响 指标	指标1: 执行年度 指标2: 项目对土地可持续利用影响度	长期 稳步提升	长期 稳步提升	5 5	5 5		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指 标	指标1: 政府满意度 指标2:	≥90% ≥90%	≥90% ≥90%	5 5	5 5		
	总分					100	95		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		资源规划局莲湖分局办公楼体修缮项目							
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)		100	39.91	39.91	100	100%	100		
其中：当年财政拨款		100	39.91	39.91	-	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：修缮加固办公楼体，改造办公环境，确保办公场所安全性。			目标1：维修加固办公楼体，改造部分屋面，对楼体外立面修缮 目标2：通过维修改造，改善办公环境安全性，提供职工良好工作环境。 目标3：计划对楼体进行全面修缮改造，部分屋内进行修缮，预算100万元。					
绩效指标	一级	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：楼体修缮、加固	104方	104方	5	5		
			指标2：改造修缮面积	3791m <sup>2</sup>	3791m <sup>2</sup>	5	5		
			指标3：屋面改造	396方	396方	5	5		
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	10	10		
			时效指标	指标1：项目按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
				指标2：					
		成本指标	指标1：工程项目总预算	100万元	100万元	5	5		
			指标2：前期入场开工费用	39.91万元	39.91万元	5	5	已于入场前9月6日支付完毕	
			指标3：项目完工后继续预付款	60.09万元	60.09万元	5	5	项目前期工程完成，已经过单位验收，由于财政预算安排，剩余项目资金待再次下达后支付	
	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：提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	15	15		
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
指标2：									
可持续发展影响指标	指标1：改善工作环境安全性，提供良好履职基础环境	长期	长期	15	15				
	指标2：								
满意度指标	指标1：政府满意度	≥90%	≥90%	10	10				
	指标2：职工满意率	≥90%	≥90%	10	10				
总分					100	100			



(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对公用经费补助(其他自然资源事务支出)项目开展了部门重点绩效评价,评价得分94,综合评价等级为“A”,详见所附报告《公用经费补助(其他自然资源事务支出)项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况,其中仅包含西安市自然资源和规划局莲湖分局本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(029) 88643051。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市自然资源和规划局莲湖分局

金额单位：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	942.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	946.69
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	942.38	<b>本年支出合计</b>	57	947.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.16	年末结转和结余	59	4.48
<b>总计</b>	30	951.54	<b>总计</b>	60	951.54

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	942.38	942.38					
205	教育支出	0.36	0.36					
20508	进修及培训	0.36	0.36					
2050803	培训支出	0.36	0.36					
220	自然资源海洋气象等支出	942.02	942.02					
22001	自然资源事务	942.02	942.02					
2200101	行政运行	810.35	810.35					
2200109	自然资源调查与确权登记	16.00	16.00					
2200199	其他自然资源事务支出	115.67	115.67					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		947.05	815.38	131.67			
205	教育支出	0.36	0.36				
20508	进修及培训	0.36	0.36				
2050803	培训支出	0.36	0.36				
220	自然资源海洋气象等支出	946.69	815.02	131.67			
22001	自然资源事务	946.69	815.02	131.67			
2200101	行政运行	815.02	815.02				
2200109	自然资源调查与确权登记	16.00		16.00			
2200199	其他自然资源事务支出	115.67		115.67			

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	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	1	942.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.36	0.36		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	946.69	946.69		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>942.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>947.05</b>	<b>947.05</b>		
年初结转和结余	28	9.16	年末结转和结余	60	4.48	4.48		
一般公共预算财政拨款	29	9.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	951.53	<b>总计</b>	64	951.53	951.53		

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支出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：西安市自然资源和规划局莲湖分局

金额单位：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	947.05	815.38	131.67
205	教育支出	0.36	0.36	
20508	进修及培训	0.36	0.36	
2050803	培训支出	0.36	0.36	
220	自然资源海洋气象等支出	946.69	815.02	131.67
22001	自然资源事务	946.69	815.02	131.67
2200101	行政运行	815.02	815.02	
2200109	自然资源调查与确权登记	16.00		16.00
2200199	其他自然资源事务支出	115.67		115.67

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：西安市自然资源和规划局莲湖分局

金额单位：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	767.35	302	商品和服务支出	48.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	241.58	30201	办公费	10.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	214.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.93	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.06	30206	电费	10.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	767.35					公用经费合计	48.03

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：西安市自然资源和规划局莲湖分局

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
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						

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：西安市自然资源和规划局莲湖分局

金额单位：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			

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：西安市自然资源和规划局莲湖分局

金额单位：万元

项目	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								0.36
决算数								0.36

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。

## 第五部分 附件

# 公用经费补助(其他自然资源事务支出) 项目 2022 年度绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目名称：公用经费补助(其他自然资源事务支出)

公用经费补助(其他自然资源事务支出)为经常性项目，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 20 名聘用人员薪酬保险，保障补贴事业人员待遇，保障单位其他日常开支，补助下属事业单位执法及日常办公费用等支出。

西安市自然资源和规划局莲湖分局公用经费补助（其他自然资源事务支出）项目预算资金 76.56 万元，资金来源均为区级预算资金，项目执行时间为 2023 年 1-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

根据财政下达预算安排，基本数据测算，本项目 2022 年预算共计投入 76.56 万元，用于自然资源和规划业务经费项目 2022 年度资金支出，预算拨付到位率 100%。

经核查该项目严格按照西安市莲湖区财政局下达 2022 年区级部门预算及追加预算执行，项目预算资金无挪用、占用和截留沉淀现象，预算执行严格依照当期预算绩效执行。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

项目严格按照有关法律法规执行，共计支出 76.56 万元。



其中完成了办公费 10.55 万元，维修（护）费 0.2 万元，委托业务费 6.4 万元，劳务费 58.43 万元，其他交通费 0.17 万元，资本性支出 0.8 万元。全部项目资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到与项目实际进度一致、无挪用等现象。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

主要涉及签订劳务合同临聘人员和人力资源第三方管理人员总计数核查为 20 人；分局机关及各资源规划所等事业单位相关业务保障次数核查为 2 次；法律顾问服务人员核查为 2 人全年；办公耗材采购预计次数预计大于等于 4 次等。

##### （2）质量指标

主要涉及临聘人员、人力资源第三方服务管理人人出勤和工作绩效达标考核达标率预期指标为 100%，；律师服务和采购事项验收合格率预期指标 100%；自然资源管理业务相关保障业务正常运转率预期指标 100%。经核查以上三项均已达到年初预期指标 100%，相关工作均已达到当年预算质量标准要求。

##### （3）时效指标

当年自然资源管理业务项目预期执行时间为 2022 年度 1-12 月全年，单位自然资源管理业务保障时间同项目执行时间，年末核定均已达到年初设定时效指标要求，未出现偏差。

#### (4) 成本指标

该项目为财政根据当年收费情况追加预算的项目，全年共追加预算为 76.56 万元。本着财政“过紧日子”原则，在保证质量和效益，及保障单位基本需求的前提下，全年预算执行 76.56 万元，预算执行率为 100%。支出事项符合预算绩效执行要求。

### 2、效益指标完成情况分析

#### (1) 社会效益指标。

该指标考核为单位为社会效益提供产出，单位设置指标为保障国土管理事务正常运行，项目全年执行时间为 1-12 月，全年均已保障管理事务开展，未产生相关负面影响。

#### (2) 可持续影响指标

该指标考核为单位项目为后续带来的持续性影响产出，单位设置指标为执行年度时间，此项目为经常性项目，根据自然资源管理事务工作每年均存在，故执行时间为长期。

### 3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标。该项考核指标为 2 项，为单位职工满意度和政府满意度，由于项目为自然源管理业务保障项目，需满足单位保障服务对象需求，以达到政府工作要求，确保当年政府对单位工作考核达标设立，经核定均已达到年初预期指标。除现有预算不足，未能全额保证聘用人员待遇问题，造成满意度下降。

#### (四) 项目资金管理情况分析。

项目资金支出严格按照财务管理制度的要求及规定，同时根据单位制定的《内部控制规范》的管理规定，规范经费报销审批程序，有效规避财务风险，保证资金支付安全、合法、合规、合理使用。经单位业务经办人员讨论提出用款计划，领导审签，财务人员审核，分管领导复核，层层把关，严格落实财务制度，保证资金专款专用。项目资金按工作任务在预算年度内完成支付进度，以实现项目绩效。严格遵守各项财经纪律，没有发生违法违纪案件和重大资金安全事故。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据日常开支的规模、内容，由局办公室负责具体实施（调研、制定方案），财务部门负责统筹安排项目资金的支付核算。项目资金严格按照规定执行，针对具体事项，各科室提出工作计划或安排，经讨论后交办具体负责人员执行。本项目不涉及政府采购招投标项目，均为自然资源管理综合事务的保障支出，具体为办公费、维修维护费、委托业务费等、其他运行费开支。

（二）项目管理情况分析。（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、质量成本控制、风险管理等情况）

根据相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。按规定进行公开招标和政府采购。建立一套完整的工作体系，

真正做到公开、公平、公正。强化资金使用管理监督，以此规范管理和使用，提高资金使用效率。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目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。该项目主要涉及单位管理临聘人员和人力资源第三方公司管理聘用人员，以及自然资源管理业务保障事项所需经费，由于财政当年资金紧张，单位收费不足，无法全额保障单位所需预算开支。预算指标不足，各项费用费用均无法合理核算，仅能不在当年支付发放，日常办公保障不足，影响预算绩效整体执行。下一步将削减开支，提高收费能力，积极与财政对接协调预算，不断优化预算绩效，提高预算绩效质量标准。

#### **五、绩效评价结果拟应用和公开情况**

项目绩效评价结果拟在政府门户网站公开。

#### **六、需要说明的其他问题**

没有其他需要说明的问题。

西安市自然资源和规划局莲湖分局

2023年9月20日

## 公用经费补助（其他自然资源事务）项目支出绩效评价表

（2022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）			76.56	76.56	100	100.0%	94	
其中：当年财政拨款			76.56	76.56	-	100.0%	-	
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：聘用20名临时人员，保障单位长期聘用人员薪酬和保险。 目标2：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3：保障局开展业务所需办公设施			目标1：保障单位长期聘用人员月均20人薪酬和保险部分费用64.39万元 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及日常办公费用等部分支出12.17万元。实际共支出76.56万元，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	数量指标	指标1：聘用人员人数	20人	20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	30人	30人	5	5	调走和退休人员
			指标3：执法运行车辆	3辆				无编制无预算未安排支出
			指标4：机关食堂每日餐次	2次	2次	5	5	
			指标5：办公费用支出批次	≥4次	≥4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	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：保障时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	76.56万元	76.56万元	10	9	
			指标2：部分聘用人员工资和保险	64.39万元	64.39万元	5	4	
			指标3：车辆运行					
			指标4：办公费用成本	0.8万元	0.8万元	5	4	
	指标5：食堂餐饮成本		11.37万元	11.37万元	5	4		
	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	10	10		
		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%	5	3	预算经费不足无法保障全额人员薪酬	
		指标2：政府满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	94		