

西安市自然资源和规划局莲湖分局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

西安自然资源和规划局莲湖分局部门主要职责及内设机构情况如下：

（一）主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责辖区地质勘察行业和测绘地理信息管理工作。

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。

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。

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由西安市国土资源局莲湖分局与西安市规划局莲湖分局合并。原西安市国土资源局为莲湖区下属单位，于2008年机构改革后上化为西安市国土资源局直属管理单位。人事关系由西安市国土资源局管理，经费由莲湖区政府管理。

机构改革工作仅将西安市规划局莲湖分局并入本单位，经费和人员管理方式还遵照以前方式执行，现单位为双管单位。原西安市规划局莲湖分局人事和财政预算、供养由西安市自然资源和规划局统一管理，原规划局莲湖分局实行非独立核算方式，采取报账制。原国土资源局莲湖分局人事管理归市自然资源和规划局管理，财政预算和供养由莲湖区财政管理，是独立核算单位，预算和供养均独立核算。

下设机构情况：办公室、自然资源管理科、土地管理科、行政审批科、法规督查科、规划管理科、人事财务科、执法监察队、土地储备中心、青年路资源规划所、西关资源规划所、环西资源规划所、红庙坡资源规划所、上门资源规划所。

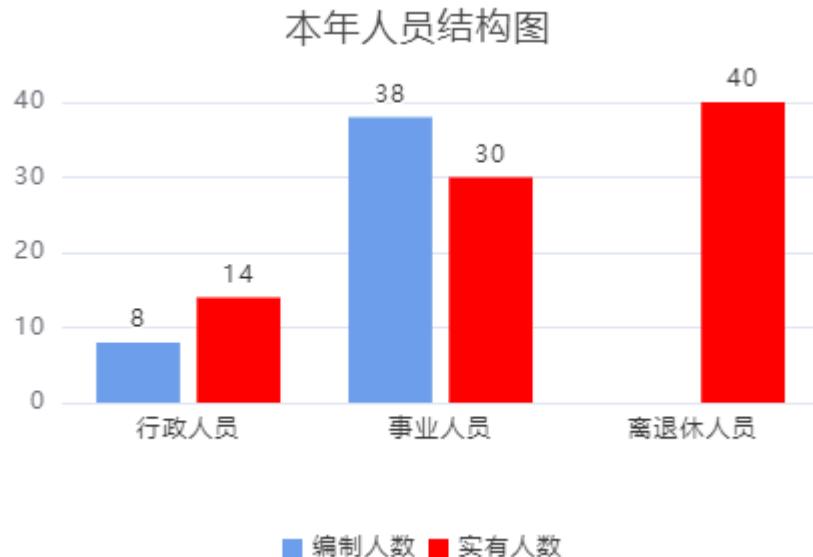
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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部门本级

三、部门人员情况

截至2024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40人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

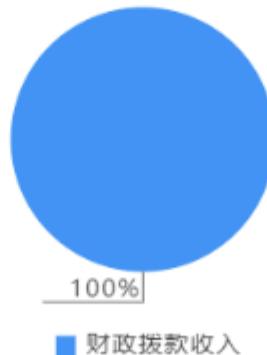
2024年度收入总计、支出总计均为6,556.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少734.42万元，下降10.07%，下降的主要原因是：上下年预算项目变动为收入和支出变动差异主要因素，具体为2023年度新增与区财政核销汉长安城未央宫申遗项目费用6280.21万元，2024年度根据区工作安排增加小微产业园征迁项目5529.48万元，上下年项目预算差异750.73万元。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,556.87万元，其中：财政拨款收入6,556.87万元，占100%。

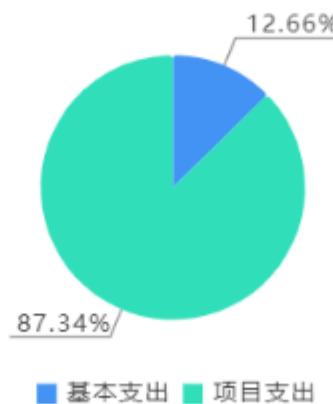
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,556.87万元，其中：基本支出830.18万元，占12.66%；项目支出5,726.69万元，占87.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,556.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少734.42万元，下降10.07%，下降的主要原因是：上下年预算项目变动为收入和支出变动差异主要因素，具体为2023年度新增与区财政核销汉长安城未央宫申遗项目费用6280.21万元，2024年度根据区工作安排增加小微产业园征迁项目5529.48万元，上下年项目预算差异750.73万元。

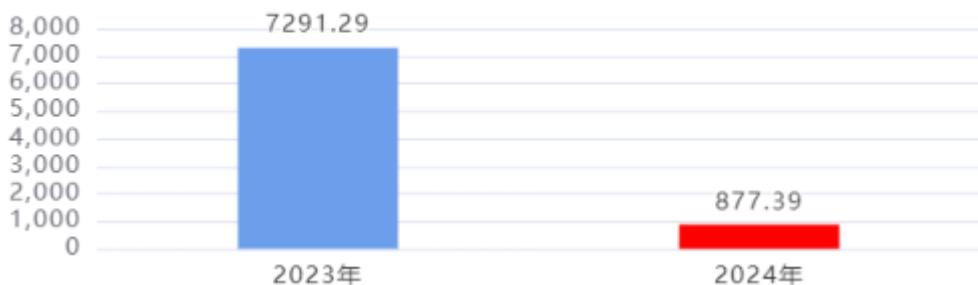
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



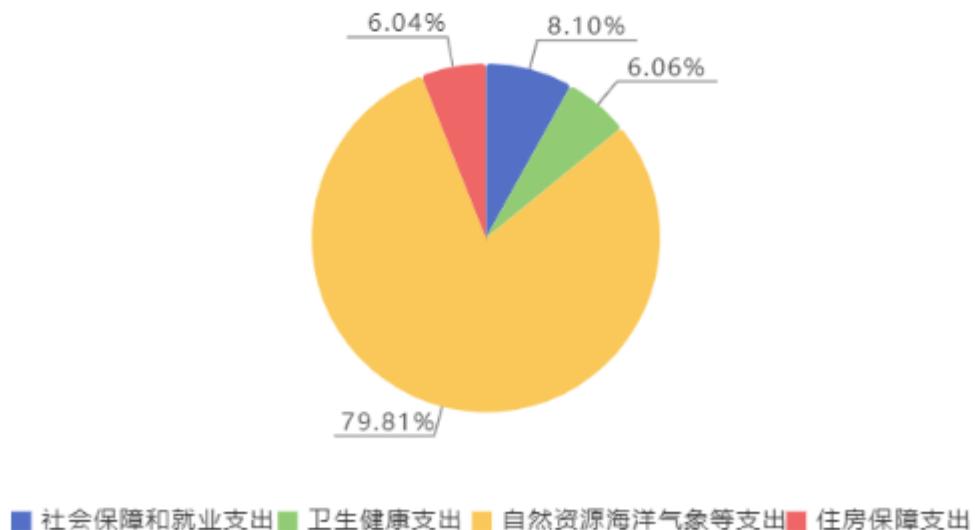
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算990.31万元，支出决算877.39万元，完成年初预算的88.60%。占本年支出合计的13.38%。与上年相比，财政拨款支出减少6,413.90万元，下降87.97%，下降的主要原因是：2023年度新增与区财政核销汉长安城未央宫申遗项目费用6280.21万元，造成2023年度相较2024年度财政拨款预算差异率减少较大。

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. 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77.94万元，支出决算71.05万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年养老保险预算依据2023年度人员工资信息核算，决算支出依据2024年度相关部门核算数缴纳，两者核算存在差异，另单位2024年度退休3人造成养老保险实际缴纳支出数下降。

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25.17万元，支出决算23.14万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年医疗保险预算依据2023年度人员工资信息核算，决算支出依据2024年度相关部门核算数缴纳，两者核算存在差异，另单位2024年度退休3人造成基本医疗保险实际缴纳支出数下降。

3. 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29.99万元，支出决算29.99万元，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）行政运行（项）。年初预算614.62万元，支出决算653.03万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年度部分人员绩效奖金和财政未纳入年初预算的年度绩效奖金32.94万元，另2024年度新招录6名专技人员追加工资补贴的差额。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算16万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的51.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政当年资金紧张，无法保障当年预算，根据财政安排除“三保”紧要事项费用可以保障，单位其他事项费用均未得到保障。

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）。年初预算160万元，支出决算39万元，完成年初预算的24.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政当年资金紧张，无法保障当年预算，根据财政安排除“三保”紧要事项费用可以保障，单位其他事项费用均未得到保障，当年仅保障部分月份聘用人员薪酬。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.59万元，支出决算52.96万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年公积金预算依据2023年度人员工资信息核算，决算支出依据2024年度相关部门核算数缴纳，两者核算存在差异，另单位2024年度退休3人造成公积金实际缴纳支出数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出830.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费793.93万元，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、生活补助。

（二）公用经费36.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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5,679.48万元，支出决算5,679.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算5,453.48万元，主要用于：区工作安排莲湖区小微产业园项目前期土地征迁，土地和地上构筑物前期征迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算225.99万元，主要用于：2024年度伴随规划、详规编制及道路网格优化项目支出150万元；莲湖区小微产业园项目前期土地、地产估价、测绘工程、地灾评估、考古勘探服务、权调实测以及法律顾问咨询费用共计75.99万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.98万元，支出决算0.71万元，完成预算的72.45%。决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：财政资金紧张，无法全额保障当年费用支出，部分培训费用未报销。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度财政经费紧张费用导致无法报销参加市委组织部组织5425元培训费用于2024年度报销造成。主要用于：上级部门组织相应专业业务培训、单位会计继续教育和电梯管理员专业培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算45.23万元，支出决算36.25万元，完成预算的80.15%。支出决算比上年减少14.01万元，下降的主要原因是：财政当年资金紧张，无法保障当年预算，根据财政安排除“三保”紧要事项费用可以保障，单位其他事项费用均未得到保障，当年办公费、工会经费等科目预算费用均未得到保障。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共255.99万元，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255.99万元。

(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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是纪要通信用车，因暂未使用无费用产生。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、已保障西安市自然资源和规划局莲湖分局单位正常运转、基本自然资源管理职能的实现。2、完成基本预算（行政运行）支出830.2万元。3、日常动态巡查所属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，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。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。4、强化资源规划业务能力，提高区内资源规划管理，保障资源规划事物长期有序开展。5、保障完成莲湖区小微产业园工作项目前期土地征收工作，确保征收工作合法合规。6、保障年度区伴随规划团队成立，确保年度区重点项目规划编制、咨询指导，完成技术审查，优化重点项目道路官网优化。取得成就：经济效益指标方面，预算收入达标率、完成率 $\geq 80\%$ 。预算基本支出 ≥ 830.2 万元，预算项目支出 ≥ 5726.69 万元。社会效益指标方面，保障单位基本运行，保障全区自然资源规划管理事务正常开展。目标责任考核成果达到良以上。保障辖区土地使用合法率达到80%，稳步提高特定区域社会影响率。长期优化莲湖区空间布局、产业结构、推动城市更新，保障小微产业园项目开展和供地。可持续影响指标，长期发展，稳步提升项目对土地可持续利用和影响。保障部

门规划与“三定方案”、区域发展的匹配度、一致性与合理性。明确部门年度计划和可实现性。

本部门在部门决算中反映西安市莲湖区2024年度伴随规划、详规编制及道路网格优化服务（第一期费用）；枣园西路小微产业园工作项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5679.48万元，占部门预算项目支出总额的99.18%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对枣园西路小微产业园工作1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5529.4762万元，从评价情况来看，项目总体目标：1、配合区政府完成第一工业园莲湖智联创星中心项目补偿、拆迁，达到文勘条件2、征收原大土门村城中村改造48.642亩（二期12.97亩）、三民村股份经济合作社39.179亩两家项目用地，先期支付国有土地补偿30%费用3、拨付各街办负责征迁地块地上附着物补偿款4、确保小微产业园项目征收土地前期委托业务按期执行5、按照程序流程做完土地测评评估勘探业务，确保土地供应合法合规。以总体目标为依据，2024年该项目已配合区政府完成第一工业园莲湖智联创星中心项目补偿、拆迁，文勘结束已完成前期收储。征收原大土门村城中村改造48.642亩（二期12.97亩）、三民村股份经济合作社39.179亩两家项目用地，先期已支付国有土地补偿30%费用。各街办负责征迁地块地上附着物补偿款已按期拨付。枣园西路小微产业园工作项目前期委托业务按期执行完毕。土地测评评估勘探业务均已完成，土地供应合法合规。

（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92，全年预算数6556.87万元，全年执行数6556.87万元，预算执行率为

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已保障西安市自然资源和规划局莲湖分局单位正常运转、基本自然资源管理职能的实现；完成基本预算（行政运行）支出830.2万元；日常动态巡查所属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，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。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；强化资源规划业务能力，提高区内资源规划管理，保障资源规划事物长期有序开展；保障完成莲湖区小微产业园项目前期土地征收工作，确保征收工作合法合规；保障年度区伴随规划团队成立，确保年度区重点项目规划编制、咨询指导，完成技术审查，优化重点项目道路官网优化。

1、规划审批方面。2024年核发《建设项目用地预审与选址意见书》1个，《建设用地规划许可证》4个，《建设工程规划许可证》8个。为提高办事效率，我局调配人员入驻莲湖区行政审批局，为5个老旧小区加装电梯方案出具了规划审查意见函，为2家企业加装电梯方案出具了规划审查意见函，办理3个外立面变更事项，办理了5件不动产分割事项。

2、土地储备方面。一是配合市土储中心做好丈八路储备地供地前期相关工作。该地块清表、土壤污染调查、文物勘探发掘均已完工，现已达到供地条件；二是对接相关部门做好第一工业园项目供地前期相关工作。目前，地面附着物已基本拆除完成，地质灾害评估和文物勘探工作已完成。现场正在进行文物发掘事宜；三是对接市土储中心做好燃料公司和新华印务地块供地前期相关工作。新华印务地块已于9月10日签订储备协议，第一笔储备资金

已拨付莲湖区。燃料公司地块储备协议已过市局局会，正在履行签字盖章流程；四是按照2024年度土地储备计划做好相关地块储备批文办理工作。完成西电380亩土地中已移交163亩土地和红光路北侧项目剩余10亩土地储备批文办理。

3、土地供应方面。组织完成了土地供应任务338.89亩，分别为土门街心花园东南角棚改项目安置用地6.601亩、开发用地21.661亩、西仪102棚改项目开发用地32.903亩、庆安电器棚改项目安置用地16.919亩、大兴医院医疗综合楼处遗项目划拨用地7.809亩，共5个项目85.893亩，计划外项目军区安置住房西安永安路统建项目划拨住宅175亩和粮农地块78亩。其中，粮农地块3宗于6月24日挂牌成交，实现出让价款约7.8亿元；土门街心花园东南角棚改开发用地10月14日挂牌成交，实现出让价款约2.97亿元。

4、执法监察方面。一是积极做好违建核查认定工作。截止目前，全年共认定并转城管部门的《关于违法建设认定的函》49份；二是加大违法用地查处力度，对中堡子城改、18街坊等项目违法用地进行立案查处；三是做好“双随机一公开”及建设项目批后监管工作；四是扎实开展乱占耕地建房清查整治工作；五是常态化扫黑除恶斗争扎实开展。

5、处遗问题及土地确权方面。2024年处遗工作任务24个，已完成不动产首次登记15个，正在市级部门办理权籍调查6个，正在办理质量检测3个，预计年底全部完成。同时，今年办理西安市莲湖区丰庆路138号、五星街天主教堂和西安市莲湖区五一股份经济合作社三个国有建设用地确定土地使用权的事项。

6、开展“保回迁”工作方面。积极推进“保回迁”项目规划

手续办理，莲湖区共17个“保回迁”项目，不涉及安置地块及无法办理项目4个，涉及安置地块的项目13个，其中区政府向市专班报告处于停滞状态的3个，剩余正常办理的10个项目中，已完成“四证”办理项目2个，已核发规划条件的项目5个，剩余3个项目正在进行规划条件公示，待公示完成后核发规划条件。

7、重点项目规划手续办理及规划编制方面。先后完成第一工业园、长安先导实验室项目的实施详细规划编制工作；秦宝西区地块、新华印务项目的实施详细规划审批、入库工作；五三三项目、燃料公司地块以及西控十八街坊棚改项目的规划条件核发；红庙坡村城改项目详规入库。配合市局开展中部片区单元详细规划编制工作，目前莲湖区单元详规编制工作已完成初稿。

8、信访案件线索办理方面。共承接转办信访登记总量38件，自然资源部信访平台19件、省信访平台信访件13件，其他6件；共接待群众来访200余人次。

发现的问题及原因：

1、年初预算编制不够完善，决算数与预算数比例不协调。下一步将加强与财政部门的衔接，逐步优化年初预算，控制日常费用结构，逐步淘汰不合理开支项，确保预算与预算执行贴近。

2. 完善构建绩效目标体系。在设置绩效目标时，充分对绩效目标的合理性（目标高低的适度）、针对性（项目特性）、可操作性（目标值尽可能量化）进行评估，以符合资金投入水平和客观实际需求。

3. 建立健全内控管理制度。健全内控管理工作规程，强化事中监控。政府采购管理方面，严格执行相关政府采购制度和相关采购政策内容，积极响应国家对促进中小企业发展的大力支持。

资产管理方面，建立完善各资产使用部门与资产管理部门之间的协同工作机制，督促建立健全固定资产台账，明确各资产使用部门与资产管理部门间常态化监督检查工作流程及过程材料。

下一步改进措施：

1、进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力。在今后的绩效工作开展过程中，我局将充分考虑项目预期完成的可能性情况，实时跟进年度工作计划，进一步细化量化绩效目标以便于各项指标目标值可量化、可比较、可考评，且考核有理有据。同时，绩效目标的设定也会适当咨询专业人士的意见，不断改进和完善贴合单位实际的绩效目标体系。

2、进一步增强绩效管理意识，开展预算绩效培训。我局将对工作人员进行绩效工作培训，更新预算绩效管理理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高工作人员的预算绩效管理意识。

3、继续健全预算绩效管理机制，规范开展预算绩效管理工作。我局将根据实施工作开展情况，不断更新完善预算绩效管理制度，从实际需求出发规范绩效管理，不断健全贴合我局实际的预算绩效管理制度，同时更新完善部门整体支出及项目支出个性化绩效评价指标体系。

4、强化绩效运行监控工作，注重项目绩效目标实现程度和可持续性。在预算执行期间我局将对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控偏离预算绩效目标、不按计划使用资金等情况，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

5、加强绩效评价结果应用，确保绩效评价工作的高质量开

展。我局在下年度工作中，将积极整改此次预算绩效评价工作发现的问题，加强绩效评价结果应用，确保绩效工作的高质量开展。同时，建立预算和绩效评价结合机制，要把以后年度项目甄选和预算安排与项目绩效评价结果紧密结合，不断优化财政资源的配置。

资规莲湖分局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		西安市自然资源和规划局莲湖分局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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	保障单位人员工资福利	793.95	793.95	0	793.95	793.95	0	—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	36.25	36.25	0	36.25	36.25	0	—	100%	—	
	任务3	自然资源巡查、监察办案及宣传业务经费	8.21	8.21	0	8.21	8.21	0	—	100%	—	
	任务4	资源规划管理业务	39	39	0	39	39	0	—	100%	—	
	任务5	伴随规划、详细规划及道路网格优化	150	150	0	150	150	0	—	100%	—	
	任务6	小微产业园征迁	5529.48	5529.48	0	5529.48	5529.48	0	—	100%	—	
	金额合计		6556.87	6556.87	0	6556.87	6556.87	0	10	100%	10	
预期目标(年初设定)												
目标1: 保障西安市自然资源和规划局莲湖分局单位正常运转、基本自然资源管理职能的实现。												
目标2: 完成基本预算(行政运行)支出830.2万元。												
目标3: 日常动态巡查所属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, 及时查处、纠正违法规划项目和土地资源使用违法行, 处理好相关纠纷事项和法律诉讼。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4: 强化资源规划业务能力, 提高区内资源规划管理, 保障资源规划事物长期有序开展。												
目标5: 保障完成莲湖区小微产业园项目前期土地征收工作, 确保征收工作合法合规。												
目标6: 保障年度区伴随规划团队成立, 确保年度区重点项目规划编制、咨询指导, 完成技术审查, 优化重点项目道路路况优化。												
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		
年度总体目标完成情况	数量指标	支付率: 人员标准: 日常工作任务完成率: 合规性	100%: 元: 100%: 100%			100%: 元: 100%: 100%			2	2		
		机构人员: 在职(行政、事业): 离退休: 长期临聘人员	合计99人: 44人(14人, 30人): 40人: 15人:			合计99人: 44人(14人, 30人): 40人: 15人:			2	2		
		咨询师人数: 保障动态区间执法抽查次数: 组合法律宣传和识宣讲活动	2人/1年: ≥36次: ≥2场			2人/1年: ≥36次: ≥2场			1	1		
		聘用人员人数: 办公用品购置批次: 机关食堂每餐次	20人 ≥4次 3次			20人 ≥4次 3次			1	1		
		保障服务工程师: 课题专项研究: 莲湖区伴项规划服务面积: 规划重点及优化项目: 项目规划编制服务片区面积: 道路网络化服务片区面积	≥4人: ≥3项: 38平方公里: 3个: 11.4公顷: 58.9公顷			≥4人: ≥3项: 38平方公里: 3个: 11.4公顷: 58.9公顷			3	3		
		征地2期总面积: 地上附作物总面积: 前期委托业务数量	100.791亩: 9068.85m ² : 6项			100.791亩: 9068.85m ² : 6项			3	3		
	质量指标	人员履职能力: 方法准确性: 合规性	提升: 100%: 100%			提升: 100%: 100%			2	2		
		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%			2	2		
		巡查完成率: 特定宣传区域覆盖率	100% ≥80%			100% ≥80%			1	1		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	出勤率: 食堂正常运转率: 验收合格率	100% 100% 100%			100% 100% 100%			1	1		
		验收合格率: 按期完成率	≥90%: ≥90%			≥90%: ≥90%			2	2		
		协议执行率: 资金支付率: 委托业务完成及时率	100%: 100%: 100%			100%: 100%: 100%			2	2		
		预算执行及时率: 年度重点工作办结	100%: 100%			100%: 100%			3	2		
	时效指标	执法时间: 宣传时间	2024年度1-12月	2024年度1-12月		2024年度1-12月	2024年度1-12月		3	2		
		项目按期完成率: 保障区域规划发展	≥90%: 长期			≥90%: 长期			3	3		
		征收时间: 委托时间	2024年1季度: 2024年2-10月			2024年1季度: 2024年2-10月			3	3		
	成本指标	基本支出: 人员经费: 日常公用经费	793.95万元: 36.25万元			793.95万元: 36.25万元			6	6		
		项目支出: 自然资源巡查、监察办案及宣传业务经费: 资源规划管理业务: 伴随规划、编制及道路网络优化服务: 荣园西路小微产业园项目	8.21万元: 39万元: 150万元: 5529.4762万元			8.21万元: 39万元: 150万元: 5529.4762万元			6	4		
效益指标(30分)	经济效益指标	预算收入达标率、完成率	≥80%			≥80%			4	4		
		预算基本支出	≥830.2万元			≥830.2万元			4	4		
	社会效益指标	预算项目支出	≥5726.69万元			≥5726.69万元			4	4		
		保障单位基本运转, 保障全区自然资源规划管理业务正常开展	90%			90%			3	3		
		目标责任考核成果	“良”以上			“良”以上			3	3		
	可持续影响指标	保障资源管理业务正常运转: 保障辖区土地使用合法性, 提高特定区域社会影响力: 优化莲湖区空间布局、产业定级, 推动城市更新: 保障小微企业项目开展和供地	80% 稳步提升: 长期: 100%			80% 稳步提升: 长期: 100%			3	2		
		计划执行时间: 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			3	3		
		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	匹配、一致、合理			匹配、一致、合理			3	3		
	满意度指标(10分)	门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现			明确、可实现			3	3		
		部门/单位工作人员满意度	≥95%			≥95%			3	3		
		政府满意度	≥90%			≥90%			4	4		
		特定区域满意度	≥90%			≥90%			3	4		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市莲湖区2024年度伴随规划、详规编制及道路网格优化服务（第一期费用），枣园西路小微产业园工作项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市莲湖区2024年度伴随规划、详规编制及道路网格优化服务（第一期费用）项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已组织市规划院牵头，相关领域院士及大师专家领衔，联合多专业设计机构，组建“1+1+7+21+N”伴随规划技术团队，开展市、莲湖区两级现状调研、政策研究、规划编制等工作；2024年度为莲湖区提供规划技术服务、政策技术宣贯等工作事项，有效支撑规划编制、审批、实施等全过程工作推进，高质量完成2024年度莲湖区规划伴随服务工作内容；已组织区年度重点项目详细规划编制并进行实施，对部分项目提供道路网格优化服务。发现的问题及原因：指标2按期完成率未达标，因财政资金不到位导致项目完结延后；指标1一期总服务成本得分偏低，因财政资金紧张仅能支付一期费用。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，提前落实资金保障，确保项目按计划节点推进；进一步优化预算编制，提高资金使用精准度和可执行性。

2. 枣园西路小微产业园工作项目绩效自评综述：全年预算数5529.48万元，全年执行数5529.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：，2024年该项目已配合区政府完成第一工业园莲湖智联创星中心项目补偿、拆迁，文勘结束已完成前期收储。征收原大土门村城中村改造48.642亩（二期12.97亩）、三民

村股份经济合作社39.179亩两家项目用地，先期已支付国有土地补偿30%费用。各街办负责征迁地块地上附着物补偿款已按期拨付。小微产业园项目征收土地前期委托业务按期执行完毕。土地测评评估勘探业务均已完成，土地供应合法合规。发现的问题及原因：该项目2024年整体完成情况良好，未出现偏离绩效目标的情况。但预算执行率完全依照财政资金保障情况，项目执行进度和资金保障率挂钩，项目开展进度受预算制约较大，预算绩效依据资金拨付情况评价。下一步改进措施：提高项目立项前准备，强化项目预算先期性，与财政积极对接保障实际项目资金需求，确保预算绩效与项目实际情况保持一致。进一步完善绩效管理制度，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。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，建立健全绩效评价制度，在下年度的预算编制工作中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。

西安市莲湖区2024年度伴随规划、详规编制及道路网格优化服务（第一期费用）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市莲湖区2024年度伴随规划、详规编制及道路网格优化服务（第一期费用）							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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			
	1. 由市规划院牵头，相关领域院士及大师专家领衔，联合多专业设计机构，组建“1+1+7+21+N”伴随规划技术团队，开展市、莲湖区两级现状调研、政策研究、规划编制等工作。 2. 充分利用新技术、新手段，为莲湖区提供各项技术服务、政策技术贯穿等工作事项，有效支撑规划编制、审批、实施等全过程工作推进，高质量完成2024年度各类规划伴随服务工作内容。 3. 确保区年度重点项目详细规划编制及实施，对部分项目进行道路网格优化服务。				1. 已组织市规划院牵头，相关领域院士及大师专家领衔，联合多专业设计机构，组建“1+1+7+21+N”伴随规划技术团队，开展市、莲湖区两级现状调研、政策研究、规划编制等工作。 2. 2024年度为莲湖区提供规划技术服务、政策技术贯穿等工作事项，有效支撑规划编制、审批、实施等全过程工作推进，高质量完成2024年度莲湖区规划伴随服务工作内容。 3. 已组织区年度重点项目详细规划编制并进行实施，对部分项目提供道路网格优化服务。			
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	保障服务工程师（高工1人）	≥4人	≥4人	3	3	
			课题专项研究	≥3项	≥3项	3	3	
			莲湖区伴随规划服务面积	38平方公里	38平方公里	3	3	
			规划重点及优化项目	3个	3个	3	3	
		质量指标	项目规划编制服务片区面积	11.4公顷	11.4公顷	4	4	
			道路网络优化服务片区面积	58.9公顷	58.9公顷	4	4	
	成本指标	时效指标	验收合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			按期完成率	≥90%	≥70%	4	2	财政资金不到位，导致项目完结延后
		社会经济效益指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%	4	4	
			保障区域规划发展	长期	长期	4	4	
		可持续影响指标	一期总服务成本	150万元	150万元	6	4	财政资金紧张，仅能支付一期费用
			伴随规划服务	128.355万元	128.355万元	4	4	
			规划编制及优化服务	21.645万元	21.645万元	4	4	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	加快土地出让进度，提升道路服务水平，拉动城市固定资产投资	长期	长期	10	10	
			优化莲湖区空间布局、产业结构、推动城市更新	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	契合城市发展要求，促进土地集约节约利用	长期	长期	5	5	
			创造宜居环境，增强城市吸引力	长期	长期	5	5	
总分					100	96		

枣园西路小微产业园工作项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		枣园西路小微产业园项目工作					
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 (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		5529.47	5529.47	5529.47	10	100%
	其中：当年财政拨款		5529.47	5529.47	5529.47	—	100%
	上年结转资金					—	—
其他资金						—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：配合区政府完成第一工园莲湖智联创星中心项目补偿、拆迁，达到文勘条件 目标2：征收原大土门村城中村改造48.642亩（二期12.97亩）、三民村股份经济合作社39.179亩两家项目用地，先期支付国有土地补偿30%费用 目标3：拨付各街办负责征迁地块地上附着物补偿款 目标4：确保小微产业园项目征收土地前期委托业务按期执行 目标5：按照程序流程做完土地测评评估勘探业务，确保土地供应合法合规。				目标1：已配合区政府完成第一工园莲湖智联创星中心项目补偿、拆迁，文勘结束已完成前期收储 目标2：征收原大土门村城中村改造48.642亩（二期12.97亩）、三民村股份经济合作社39.179亩两家项目用地，先期已支付国有土地补偿30%费用 目标3：各街办负责征迁地块地上附着物补偿款按期拨付 目标4：小微产业园项目征收土地前期委托业务按期执行完毕 目标5：土地测评评估勘探业务均已完成，土地供应合法合规。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	征地2期总面积	100.791亩	100.791亩	5	5
			地上付作物总面积	9068.85m ²	9068.85m ²	5	5
			前期委托业务数量	6项	6项	5	5
		质量指标	协议执行率	100%	100%	3	3
			资金支付率	100%	100%	3	3
			委托业务完成及时率	100%	100%	3	3
绩效 指标	时效指标	征收时间	2024年1季度	2024年1季度	5	5	
		委托时间	2024年2-10月	2024年2-10月	5	5	
		成本指标	项目成本	5529.47万元	5529.47万元	4	4
			30%征地补偿	3060.88万元	3060.88万元	3	3
			地上付作物补偿款	2392.60万元	2392.60万元	3	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	土地、地产估价、测绘工程、地灾评估、考古勘探服务、权调实测	66.19万元	66.19万元	3	3
			法律顾问服务	9.8万元	9.8万元	3	3
		可持续影响指标	确保小微产业园项目开展	100%	100%	10	10
		及时保障项目供地	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目保障区域协调发展		长期	长期	10	10
		政府满意度		≥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。

本部门对枣园西路小微产业园工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《枣园西路小微产业园工作项目绩效评价报告》。

（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. 西安市自然资源和规划局莲湖分局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无其他单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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：西安市自然资源和规划局莲湖分局（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	877.39	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	5,679.48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.05
	9		九、卫生健康支出	39	53.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,679.48
	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	700.25
	19		十九、住房保障支出	49	52.96
	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	
本年收入合计	27	6,556.87	本年支出合计	57	6,556.87
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		年末结转和结余	59	
总计	30	6,556.87	总计	60	6,556.87

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（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	6,556.87	6,556.87						
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05						
20805	行政事业单位养老支出	71.05	71.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05						
210	卫生健康支出	53.13	53.13						
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13						
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14						
2101103	公务员医疗补助	29.99	29.99						
212	城乡社区支出	5,679.48	5,679.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,679.48	5,679.48						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,453.48	5,453.48						
2120803	城市建设支出	225.99	225.99						
220	自然资源海洋气象等支出	700.25	700.25						
22001	自然资源事务	700.25	700.25						
2200101	行政运行	653.03	653.03						
2200104	自然资源规划及管理	8.21	8.21						
2200199	其他自然资源事务支出	39.00	39.00						
221	住房保障支出	52.96	52.96						
22102	住房改革支出	52.96	52.96						
2210201	住房公积金	52.96	52.96						

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（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	6,556.87	830.18	5,726.69			
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05				
20805	行政事业单位养老支出	71.05	71.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05				
210	卫生健康支出	53.13	53.13				
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13				
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14				
2101103	公务员医疗补助	29.99	29.99				
212	城乡社区支出	5,679.48		5,679.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,679.48		5,679.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,453.48		5,453.48			
2120803	城市建设支出	225.99		225.99			
220	自然资源海洋气象等支出	700.25	653.03	47.22			
22001	自然资源事务	700.25	653.03	47.22			
2200101	行政运行	653.03	653.03				
2200104	自然资源规划及管理	8.21		8.21			
2200199	其他自然资源事务支出	39.00		39.00			
221	住房保障支出	52.96	52.96				
22102	住房改革支出	52.96	52.96				
2210201	住房公积金	52.96	52.96				

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（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	877.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,679.48	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	71.05	71.05		
	9		九、卫生健康支出	41	53.13	53.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,679.48		5,679.48	
	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	700.25	700.25		
	19		十九、住房保障支出	51	52.96	52.96		
	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				
本年收入合计	27	6,556.87	本年支出合计	59	6,556.87	877.39	5,679.48	
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				
合计	32	6,556.87	合计	64	6,556.87	877.39	5,679.48	

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：西安市自然资源和规划局莲湖分局（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	877.39	830.18	47.22
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	
20805	行政事业单位养老支出	71.05	71.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	
210	卫生健康支出	53.13	53.13	
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	
2101103	公务员医疗补助	29.99	29.99	
220	自然资源海洋气象等支出	700.25	653.03	47.22
22001	自然资源事务	700.25	653.03	47.22
2200101	行政运行	653.03	653.03	
2200104	自然资源规划及管理	8.21		8.21
2200199	其他自然资源事务支出	39.00		39.00
221	住房保障支出	52.96	52.96	
22102	住房改革支出	52.96	52.96	
2210201	住房公积金	52.96	52.96	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市自然资源和规划局莲湖分局（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	793.51	302	商品和服务支出	36.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.40	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.80	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.23	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.05	30206	电费	7.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.83	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	793.93			公用经费合计				36.25

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（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		5,679.48	5,679.48		5,679.48	
212	城乡社区支出		5,679.48	5,679.48		5,679.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,679.48	5,679.48		5,679.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,453.48	5,453.48		5,453.48	
2120803	城市建设支出		225.99	225.99		225.99	

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（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：西安市自然资源和规划局莲湖分局（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								0.98		
决算数								0.71		

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

枣园西路小微产业园工作项目资金 2024 年度项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

枣园西路小微产业园工作项目，项目资金由当年财政拨款，2024 年莲湖区财政全年下达预算 5529. 4762 万元。

项目总体目标：

- 1、配合区政府完成第一工业园莲湖智联创星中心项目补偿、拆迁，达到文勘条件
- 2、征收原大土门村城中村改造 48. 642 亩（二期 12. 97 亩）、三民村股份经济合作社 39. 179 亩两家项目用地，先期支付国有土地补偿 30% 费用
- 3、拨付各街办负责征迁地块地上附着物补偿款
- 4、确保小微产业园项目征收土地前期委托业务按期执行
- 5、按照程序流程做完土地测评评估勘探业务，确保土地供应合法合规。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

枣园西路小微产业园工作项目总成本 5529. 4762 万元。其中用于 30% 征地补偿款 3060. 8824 万元，用于地上附作物补偿款 2392. 5991 万元，土地、地产估价、测绘工程、地灾评估、考古勘探服务、权调实测费用 66. 1947 万元，法律顾问

问服务费用 9.8 万元。当年财政拨款 5529.4762 万元，实际执行数 5529.4762 万元。

2024 年我局在资金申请、拨付、管理和使用过程中，严格按照财务管理制度程序规范管理，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，保证资金支付安全、合法、合规、合理使用。会计核算结果真实、准确，保证资金专款专用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或者挪用项目资金的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

以总体目标为依据，2024 年该项目已配合区政府完成第一工业园莲湖智联创星中心项目补偿、拆迁，文勘结束已完成前期收储。征收原大土门村城中村改造 48.642 亩（二期 12.97 亩）、三民村股份经济合作社 39.179 亩两家项目用地，先期已支付国有土地补偿 30% 费用。各街办负责征迁地块地上附着物补偿款已按期拨付。小微产业园项目征收土地前期委托业务按期执行完毕。土地测评评估勘探业务均已完成，土地供应合法合规。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标

征地二期总面积年度指标值 100.791 亩，实际完成值 100.791 亩。地上付作物总面积年度指标值 9068.85m²，实际完成值 9068.85m²。前期委托业务数量年度指标值 6 项，实际完成值 6 项。按照预期目标完成任务。

（2）质量指标

协议执行率年度指标值 100%，实际完成值 100%。资金支付率年度指标值 100%，实际完成值 100%。委托业务完成及时率年度指标值 100%，实际完成值 100%。按照预期目标完成任务。

（3）时效指标

征收时间年度指标值 2024 年 1 季度，实际完成值 2024 年 1 季度。委托时间年度指标值 2024 年 2-10 月，实际完成值 2024 年 2-10 月。按照预期目标完成任务。

（4）成本指标

项目成本年度指标值 5529.4762 万元，实际完成值 5529.4762 万元。30%征地补偿年度指标值 3060.8824 万元，实际完成值 3060.8824 万元。地上付作物补偿款年度指标值 2392.5991 万元，实际完成值 2392.5991 万元。土地、地产估价、测绘工程、地灾评估、考古勘探服务、权调实测年度指标值 66.1947 万元，实际完成值 66.1947 万元。法律顾问服务年度指标值 9.8 万元，实际完成值 9.8 万元。按照预期目标完成任务。

2、效益指标

（1）社会效益指标

确保小微产业园项目开展年度指标值 100%，实际完成值 100%。及时保障项目工地年度指标值 100%，实际完成值 100%。按照预期目标完成任务。

（2）可持续影响指标

项目保障区域协调发展年度指标值长期，实际完成值长期。按照预期目标完成任务。

3、满意度指标

（1）服务对象满意度指标

政府满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。按照预期目标完成任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

枣园西路小微产业园工作项目。该项目 2024 年整体完成情况良好，未出现偏离绩效目标的情况。在以后的相关工作中应当结合当年财政实际情况，细化成本支出。在每年的项目绩效评价中尽量做到科学、合理，努力做到绩效目标全覆盖，更加详尽。希望定期组织开展项目绩效评价培训班，加深财务人员对项目绩效评价的实践学习。

四、其他需要说明的问题

没有需要说明的其他情况。

西安市自然资源和规划局莲湖分局

2025 年 7 月 9 日

枣园西路小微产业园工作项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		枣园西路小微产业园项目工作						
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 (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	5529.47	5529.47	5529.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5529.47	5529.47	5529.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—	—	—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
年度 总体 目标 完成 情况	目标1：配合区政府完成第一工园莲湖智联创星中心项目补偿、拆迁，达到文勘条件 目标2：征收原大土门村城中村改造48.642亩（二期12.97亩）、三民村股份经济合作社39.179亩两家项目用地，先期支付国有土地补偿30%费用 目标3：拨付各街办负责征迁地块地上附着物补偿款 目标4：确保小微产业园项目征收土地前期委托业务按期执行 目标5：按照程序流程做完土地测评评估勘探业务，确保土地供应合法合规。			目标1：已配合区政府完成第一工园莲湖智联创星中心项目补偿、拆迁，文勘结束已完成前期收储 目标2：征收原大土门村城中村改造48.642亩（二期12.97亩）、三民村股份经济合作社39.179亩两家项目用地，先期已支付国有土地补偿30%费用 目标3：各街办负责征迁地块地上附着物补偿款按期拨付 目标4：小微产业园项目征收土地前期委托业务按期执行完毕 目标5：土地测评评估勘探业务均已完成，土地供应合法合规。				
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	征地2期总面积	100.791亩	100.791亩	5	5	
			地上付作物总面积	9068.85m ²	9068.85m ²	5	5	
			前期委托业务数量	6项	6项	5	5	
	质量 指标	协议执行率	100%	100%	3	3		
		资金支付率	100%	100%	3	3		
		委托业务完成及时率	100%	100%	3	3		
	时效 指标	征收时间	2024年1季度	2024年1季度	5	5		
		委托时间	2024年2-10月	2024年2-10月	5	5		
	成本 指标	项目成本	5529.47万元	5529.47万元	4	4		
		30%征地补偿	3060.88万元	3060.88万元	3	3		
		地上付作物补偿款	2392.60万元	2392.60万元	3	3		
		土地、地产估价、测绘工程、地灾评估、考古勘探服务、权调实测	66.19万元	66.19万元	3	3		
		法律顾问服务	9.8万元	9.8万元	3	3		
	社会效益 指标	确保小微产业园项目开展	100%	100%	10	10		
		及时保障项目供地	100%	100%	10	10		
	可持续 影响 指标	项目保障区域协调发展	长期	长期	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分				100	100		