

# 西安市自然资源和规划局长安分局 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

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 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

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 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

九、政府采购支出决算

## 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、省、市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章和政策；研究有关配套办法和规定并组织实施；负责全区对执行有关国家、省、市国土资源方面的法律法规情况监督检查；查处违反土地、矿产资源管理法规的案件；负责国土资源法规政策的宣传教育和咨询信访工作。

2、编制上报全区国土、矿产资源勘察的中长期规划和年度计划；参与区总体规划的审核；审核乡镇土地利用总体规划和年度用地计划。

3、统一管理全区地籍地政，处理土地权属纠纷；主管全区土地的估价和确认工作。

4、负责组织编制全区土地利用和土地后备资源开发、复垦的规划、计划，组织开展基本农田保护区的划定和保护工作，指导利用土地开发、土地整理、土地复耕，确保耕地面积占补平衡。

5、拟定全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理办法并组织实施；管理农村集体非农土地使用权的流转；指导基准地价、评测标定地价；审查土地评估机构资格，确定土地使用权价格。

6、负责全区矿产资源勘察、开发利用的监督管理和授权

范围内的采矿登记发证管理，协调矿产资源及采矿权属纠纷，依法组织征收矿产资源补偿；组织开发土地资源、矿产资源的对外合作与交流；负责地质灾害中滑坡工作的行政管理职能。

7、房屋所有权、用益物权，担保物权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记以及产权产籍调查、测量、数据更新维护、房屋登记档案管理等职责；农村集体土地、林地、水域滩涂养殖等不动产登记职责。

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长安分局内设机构 4 个，为行政办、建设用地科、地籍地政科、计划财务科。

二、部门决算单位构成

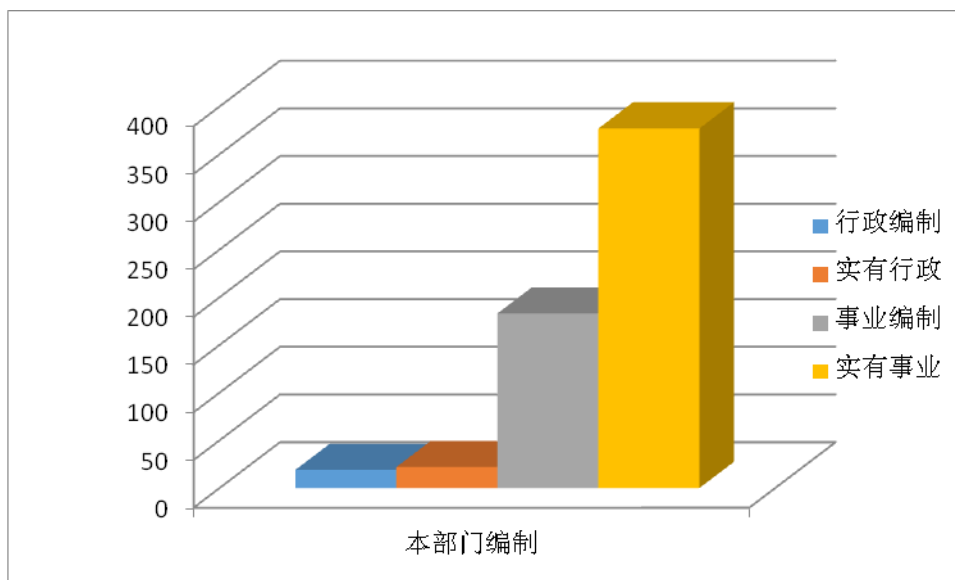
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局长安分局（机关）
2	西安市国土资源局长安分局土地储备中心
3	西安市国土资源局长安分局土地复垦整理中心
4	西安市国土资源局长安分局矿产资源管理站
5	西安市长安区不动产登记服务中心

6	西安市自然资源和规划局长安分局基层所
7	西安市长安区不动产登记局
8	西安市长安区不动产权籍调查中心
9	西安市国土资源局长安分局执法监察大队

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 202 人，其中行政编制 19 人、事业编制 183 人；实有人员 399 人，其中行政 22 人、事业 377 人。单位管理的离退休人员 75 人。



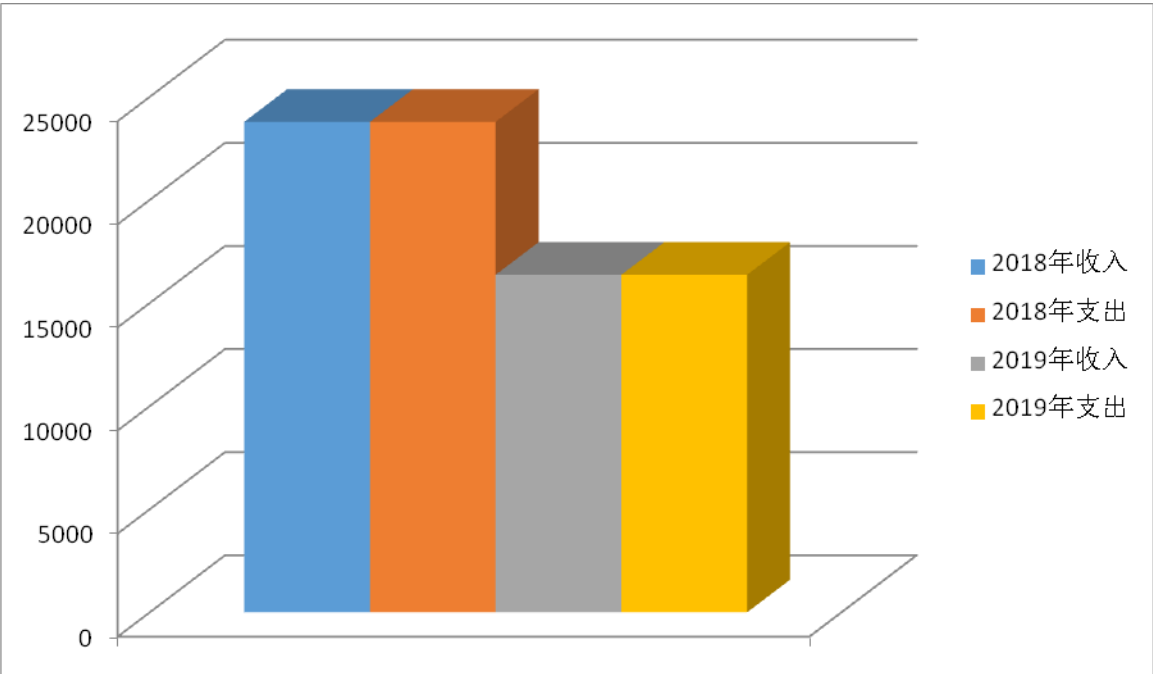
## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 16368.39 万元，其中，本年收入 15633.98 万元，较上年减少 7555.93 万元，下降 32.58%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；用事业基金弥

补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 734.41 万元，较上年增加 148.14 万元，增加 25.27%，主要原因是事业基金调整为结余。

（二）2019 年度全年支出总计 16368.39 万元，其中：本年支出 15634.95 万元，较上年减少 7589.13 万元，下降 32.68%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余资金 733.44 万元，较上年增加 176.61 万元，增加 31.72%，主要原因是事业基金调整为结余。



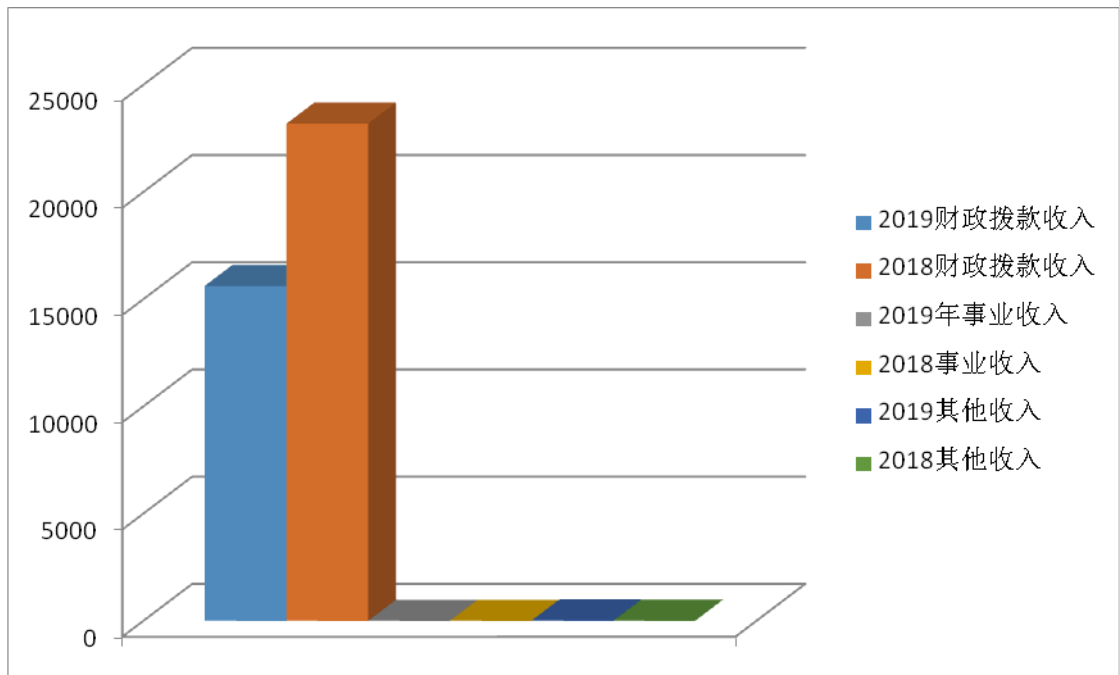
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15633.98 万元，其中：

（1）财政拨款收入15617.96万元，占收入的99.9%，较上年减少7567.05万元，下降32.64%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

(2) 事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有事业性收费收入。

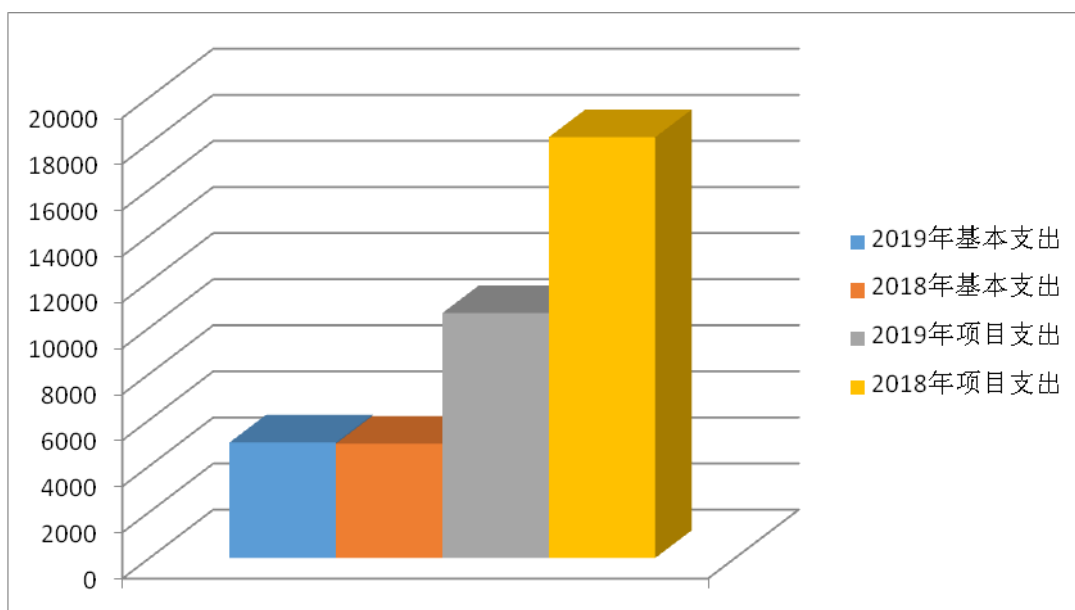
(3) 其他收入 16.02 万元，占总收入的 0.1%，较上年增加 11.13 万元，增长 227.61%，主要原因是今年增加了资产盘盈收入。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15634.95 万元，其中：基本支出 5007.95 万元，占支出的 32.03%，较上年增加 45.26 万元，增长 0.91%，主要原因是正常调资；项目支出 10627 万元，占支出的 67.97%，较上年减少 7634.39 万元，下降 41.81%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

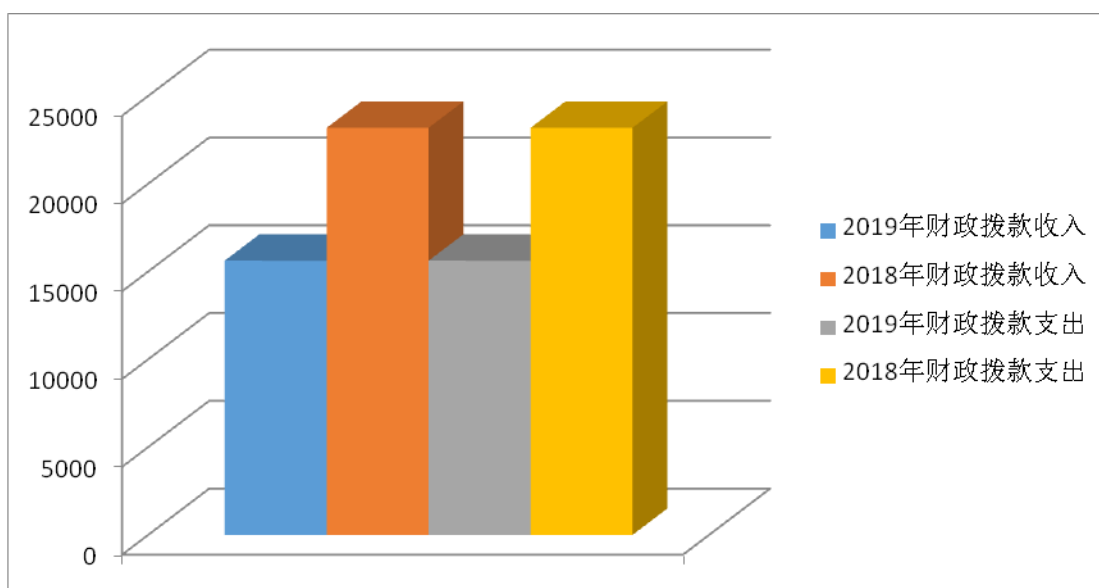




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入15617.96万元，较上年减少7567.05万元，下降32.64%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2019 年度财政拨款支出 15617.96 万元，较上年减少 7567.05 万元，下降 32.64%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。



## 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

2019年财政拨款支出6541.35万元，占本年支出41.84%。财政拨款支出较上年减少82.71万元，减少1.25%，主要原因是项目支出减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为5207.72万元，支出决算为6541.35万元，完成年初预算的125.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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266.93万元，支出决算为320.43万元，完成年初预算的120.04%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖支出。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 330 万元，支出决算为 236.12 万元，完成年初预算的 71.55%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3. 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）。

调整预算为 125.82 万元，支出决算为 125.82 万元，完成调整预算的 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）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为 267.36 万元，支出决算为 509.12 万元，完成年初预算的 190.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加了不动产数据整合等项目支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

调整预算为 308.26 万元，支出决算为 308.26 万元，完成调整预算的 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）事业运行（项）。

年初预算为 4289.73 万元，支出决算为 4680.62 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于或小于预算数的主要原因是增加了绩效考核奖支出。

7. 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）。

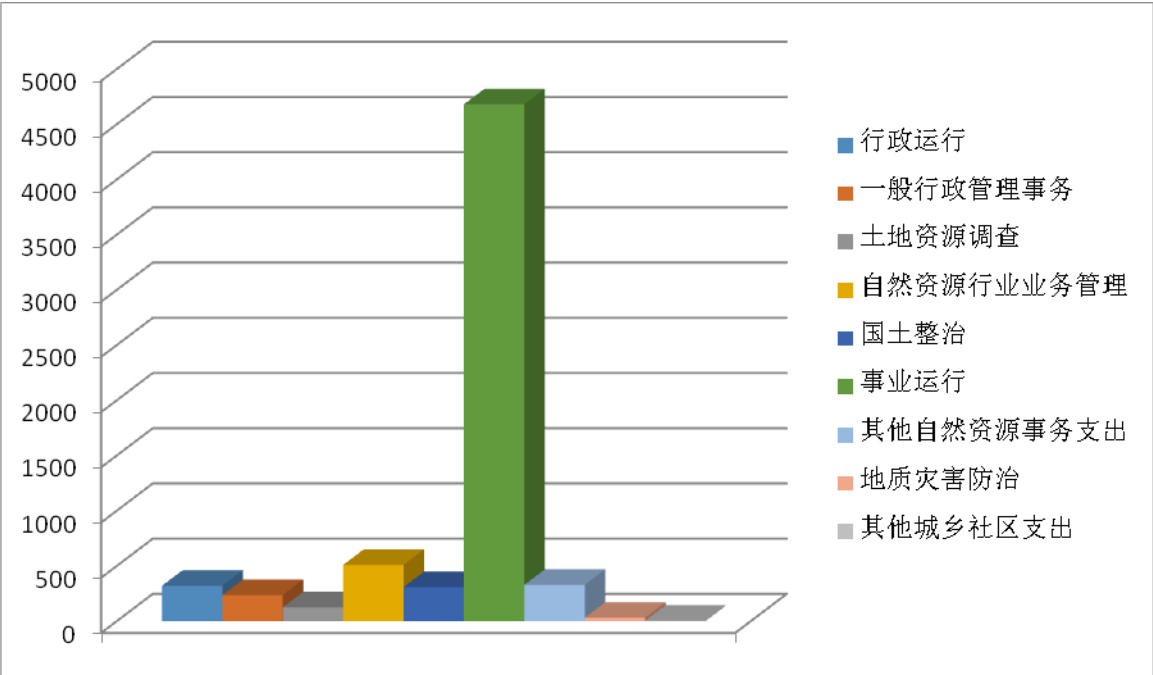
年初预算为 13.7 万元，支出决算为 327.9 万元，完成年初预算的 2393.43%。决算数大于预算数的主要原因是秦岭北麓测绘工程和鸣犂街道四坡村崩塌勘察设计等项目费用。

8. 灾害防治及应急支出（类）自然资源事务（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

调整预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成调整预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5001.05 万元，较上年增加 77.43 万元，增长 1.57%，主要原因是正常调资。包括：人员经费支出 4725.11 万元和公用经费支出 275.94 万元。

（一）人员经费 4725.11 万元，主要包括基本工资 1535.33 万元、津贴补贴 831.79 万元、奖金 69.98 万元、伙食补助费 0.77 万元、绩效工资 949.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 424.30 万元、职业年金缴费 23.59 万元、职工基本医疗保险缴费 104.73 万元、其他社会保障缴费 7.33 万元、住房公积金 638.35 万元、生活补助 139.79 万元、其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。

（二）公用经费 275.94 万元，主要包括办公费 69.98 万元、印刷费 9.39 万元、手续费 0.02 万元、水费 2.23 万元、电费 6.67 万元、邮电费 1.65 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 2.81 万元、维修（护）费 34.19 万元、租赁费 1.63 万元、劳务费 20.43 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 30.10 万元、公务用车运行维护费 81.30 万元、其他交通费用 0.83 万元、其他商品和服务支出 2.25 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 83.9 万元，

支出决算为 81.30 万元，完成预算的 96.9%。决算数较预算数减少 2.6 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年减少 13.35 万元，下降 14.1%，下降原因是节约开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“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 81.3 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

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

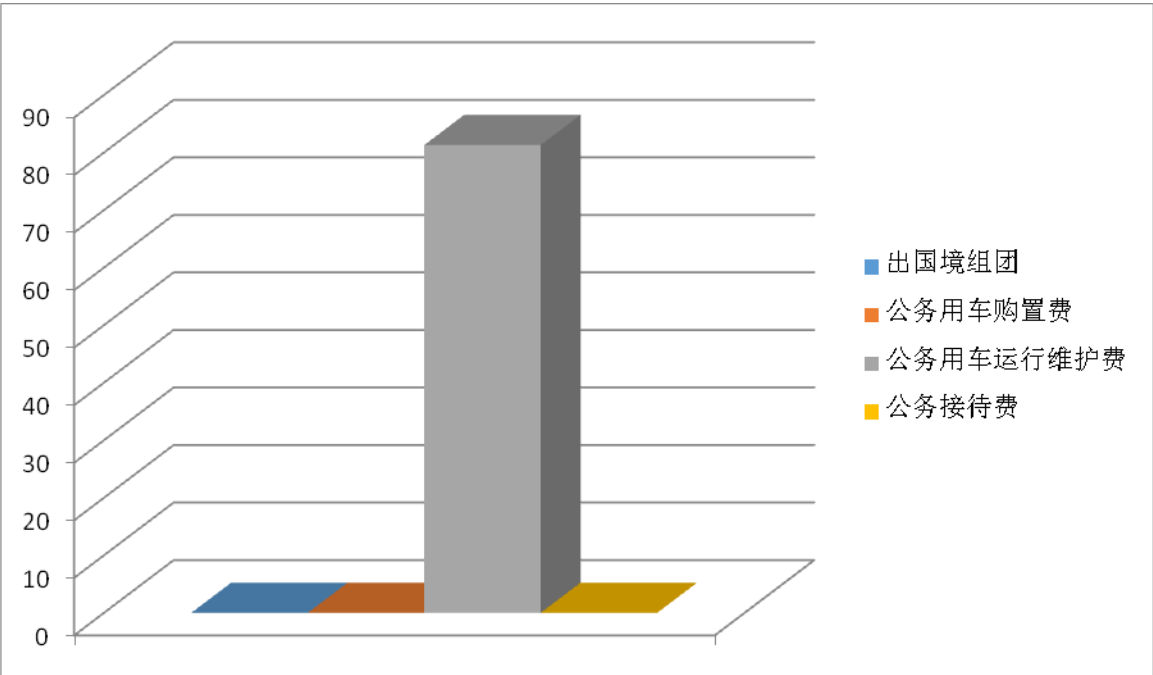
### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 83.9 万元，支出决算为 81.3 万元，完成预算的 96.79%，决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年减少 13.35 万元，下降 14.1%，主要原因是节约开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 4.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.07

万元，主要原因是本年无招待费支出。决算数与上年比较无变化。



（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 21 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 21 万元，主要原因是本年无培训支出；决算数较上年减少 0.45 万元，下降 100%，主要原因是本年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是本年无会议费支出；决算数与上年比较无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 9076.61 万元，较

上年减少 7484.35 万元，减少 45.19%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少；支出 9076.61 万元，较上年减少 7484.35 万元，减少 45.19%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少，主要用于征地和拆迁补偿支出 283.31 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 8704.68 万元、其他国有土地收益基金支出 88.62 万元。

#### 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）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 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 745.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.4%；组织对 2019 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 6848.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.46%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关、6 个所属二级单位进行了绩效自评，涉及资金 7594.91 万元。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、秦岭保护区（长安片区）摸底调查测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算 100%。



主要产出和效果：完成测区总面积 876.603KM<sup>2</sup>、航测覆盖面积 650KM<sup>2</sup>、卫片覆盖面积 229.603KM<sup>2</sup>。

通过项目实施：为下一步的工作打好基础，提高政府满意度。

发现的问题及原因：暂未发现问题。

下一步改进措施：在下一步工作中，遇到问题，及时更改，及时完善。

2、土地执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成长安区内辖区耕地保护、土地动态巡查、土地违法案件查处、减少土地违法宗数，使辖区经济稳定健康发展。

通过项目实施：保障辖区耕地保有量不减少。

发现的问题及原因：暂未发现问题。

下一步改进措施：进一步加强执法力度，减少违法案件发生，提高土地监察。

3、长安区不动产数据质检、入库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成辖区宗地数据质检、入库；房产数据质检、入库。

通过项目实施：保障辖区不动产数据记录和登记的准确性和完整性。

发现的问题及原因：暂未发现问题。

下一步改进措施：进一步提升和优化不动产数据信息的记录，为辖区不动产数据信息记载提升服务质量。

4、西安市长安区马王街道高标准基本农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 308.26 万元，执行数 308.26 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：打井 49 眼，孔径 600MM，井深 100M，静水位 30-35M。

通过项目实施：灌溉率达到 75%，项目区内群众满意度为 80%。

发现的问题及原因：暂未发现问题。

下一步改进措施：项目已经竣工并通过验收，交付村集体管理维护。

5、地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 30.57 万元，完成预算的 76%。

主要产出和效果：

- (1) 产出数量，涉及 14 个街办 82 处地质灾害点；
- (2) 产出质量，9 处地质灾害治理达到治理要求；

(3) 产出时效，及时宣传，日常性巡查和汛期重点巡查，消除灾害点隐患；

(4) 产出成本，地质灾害责任人、监测人费用 14.33 万元、9 处地质灾害治理工程款 10 万元、撤销地质灾害防治点调查费 3.7 万元，支付费用共计 30.57 万元。

(5) 社会效益，监测预警保护地质灾害威胁人数 10 人。

(6) 经济效益，监测预警避免财产损失 50 万元。

(7) 可持续影响，监测预警地质灾害隐患点在 80%以上。

(8) 项目满意度，实施区域受益人群满意度达 90%以上。

通过项目实施预防和减少地质灾害隐患点，保护了人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因：个别项目在实施过程中，受天气或设计变更等因素影响，导致项目进度滞后。内部控制需加强，项目实施各环节需严格按照相关制度执行。

下一步改进措施：加强项目管理，及时报告项目进展情况，及时协调解决项目建设中的问题，确保按计划完成。

6、房屋租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 13.7 万元，执行数 13.7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

(1) 产出数量，按合同约定取得 30 间办公用房面积。

(2) 产出质量，交付的办公场所符合办公要求，不存在安全隐患。

(3) 产出时效，在合同约定期限内获得相应办公用房。

(4) 产出成本，按照合同约定支付租赁费用 13.7 万元。

(5) 社会效益，工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，确保资源规划队伍建设全面发展。

(6) 生态效益，办公环境干净整洁。

(7) 可持续影响，办公用房能基本满足我单位要求，展示资源规划部门良好形象。

(8) 项目满意度，工作人员对租房条件满意，办事人员对办事环境满意。

通过项目实施为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，确保资源规划队伍建设全面发展。

发现的问题及原因：内部控制需加强，项目实施各环节需严格按照相关制度执行。

下一步改进措施：项目实施准备充分，内部控制加强，重点关注合同和财务管理，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况接受内外部监督。

7、樱花广场停车楼项目征地款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 291.97 万元，执行数 291.97 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成长安区郭杜街办郭北村关于樱花广场停车楼征地目标，储备土地 19.4649 亩，使项目能够尽快落地实施，促进辖区经济发展。

通过项目实施：保障项目有序落地，促进郭杜街办经济发

展。

发现的问题及原因：暂未发现问题。

下一步改进措施：进一步加强土地储备管理，做好项目实施的监管工作。

8、2019 储备计划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24 万元，完成预算的 96%。

主要产出和效果：完成长安区土地储备计划编制工作。

通过项目实施：保障长安区土地储备规划，为政府土地储备建立数据基础。

发现的问题及原因：暂未发现问题。

下一步改进措施：进一步合理制定土地储备计划，做好土地储备实施工作。

9、华商传媒项目征地款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 6556.98 万元，执行数 6556.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成长安区郭杜教育科技产业园开发区华商传媒项目征地目标，储备土地 347.0655 亩，促进郭杜教育科技产业园经济开发区项目能够尽快落地实施。

通过项目实施：保障郭杜教育科技产业园开发区华商传媒项目有序落地，促进经济发展。

发现的问题及原因：暂未发现问题。

下一步改进措施：进一步加强土地储备管理，做好项目实

施的监管工作。

### （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 2019 年度整体自评得分 94.6 分。全年预算数 15634.95 万元，执行数 15634.95 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成辖区内耕地保护、土地动态巡查、查处土地违法案件工作、减少土地违法宗数，使辖区经济稳定健康发展；完成辖区宗地数据、房产数据的质检、入库工作；完成 9 处地质灾害治理、监测预警保护地质灾害威胁人数 10 人、避免财产损失 50 万元；完成长安区郭杜街办郭北村樱花广场停车楼征地目标，储备土地 19.4649 亩，使项目能够尽快落地实施，促进辖区经济发展；完成长安区土地储备计划编制工作；完成长安区郭杜教育科技产业园开发区华商传媒项目征地目标，储备土地 347.0655 亩，促进郭杜教育科技产业园经济开发区项目能够尽快落地实施。

主要工作绩效是：做好了长安区城乡规划管理工作，保障了重点项目用地服务工作，遏制了违法用地工作，如期完成职能工作，促进了经济社会高质量发展。

发现的问题及原因：个别项目在实施过程中，受天气或设计变更等因素影响，导致项目进度滞后。需加强内部控制，保障项目的实施能够严格按照相关制度执行。

下一步改进措施：加强执法力度，减少违法案件发生，提高土地监察；加强土地储备管理，做好项目实施的监管工作；合理制定土地储备计划，做好土地储备实施工作；加强项目管理，及时报告项目进展情况，及时协调解决项目建设中的问题，确保项目按计划完成；进一步提升和优化不动产数据信息的记录工作；完成辖区宗地、房产数据的质检、入库工作等。

## 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长安分局

自评得分: 94.6分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区对执行有关国家、省、市国土资源方面的法律法规情况监督检查;查处违反土地、矿产资源管理法规的案件;拟定全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡(镇)村用地管理办法并组织实施;产权产籍调查、测量、数据更新维护、房屋登记档案管理;土地整理等职责。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年本部门支出15634.95万元,其中:人员经费支出4725.11万元,占30.22%;公用经费支出282.84万元,占1.81%;项目支出1550.39万元,占9.92%;政府性基金预算项目支出9076.61万元,占58.05%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				樱花广场停车楼项目、华商传媒项目、秦岭北麓农家乐拆除等项目							
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
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。	$15634.95/15634.95=100\%$	100%	100%	10		该指标与项目执行情况密切相关,设置分值不宜过大。
		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。 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。	$(5491.35-5207.72)/5207.72=5.45\%$	<5%	>5%	4.6	年初预算数与预算执行有差异	根据部门预算年初到位率实际情况看,年中追加不可避免,建议只用年中结构调整数字计算调整率,不考虑年初预算数。



投入	预算执行 (25分)	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。	半年进度率： 8000.33/15634.95=51.17%>45%前三季度进度 14634.95/15634.95=93.6%>75%	100%	100%	5		实际支付进度，与资金到位和项目进度密切相关。建议分值的设置结合实际情况。
		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。	16.02/0*100%-100%>40%	0	16.02	0	其他收入年初未做预算，下一年度结合上年数据预估预算。	其他收入具有很大的不确定性，建议分值不宜过高。
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。	81.3/83.9=96.9%<100%	83.9	81.3	5	节约开支	指标值相对易完成。
		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。	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。	3条均满足	3条均满足	5		指标值相对易完成。

过程	预算管理 (15分)	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的规定;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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5条均满足	5条均满足	5		指标值相对易完成。
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; 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。	1、数量指标10分 2、质量指标10分 3实效指标10分 4成本指标10分	100%	100%	40		指标是单位工作的重点,宜占分值高些。
		项目效益 (20分)	20			1、经济效益 2、社会效益 3、环境效益 4、可持续性指标满足一条。	100%	100%	20		指标是单位工作的重点,宜占分值高些。

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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		秦岭保护区（长安片区）摸底调查测绘项目				
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		实施单位	西安市自然资源和规划局长安分局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	210	210		100%
		其中：财政资金	210	210		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、测区总面积876.603KM2 2、航测覆盖面积650KM2 3、卫片覆盖面积229.603KM2			1、测区总面积876.603KM2 2、航测覆盖面积650KM2 3、卫片覆盖面积		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1、专题成果图	5套	5套	
			2、街办影像总图	2套	2套	
			3、全区总图	1份	1份	
		质量指标	1、测区总面积	876.603KM2	876.603KM2	
			2、航测覆盖面积	650KM2	650KM2	
			3、卫片覆盖面积	229.603KM2	229.603KM2	
		时效指标	完成时间	2019年度	2019年度	
		成本指标	秦岭保护区（长安片区）摸底调查测绘项目费用	210万元	210万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	秦岭保护区（长安片区）摸底调查测绘项目	为下一步工作打好基础	为下一步工作打好基础	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	时间	2019年度	2019年度	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>80%	>80%	
		.....				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		土地执法办案经费				
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		实施单位	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	120	120		100%
		其中：财政资金	120	120		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	120			120		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区土地执法	1	1	
		质量指标	完成辖区完成长安区内辖区耕地保护、土地动态巡查、土地违法案件查处、减少土地违法宗数，使辖区经济稳定健康发展。	1	1	
		时效指标	2019年度	1	1	
		成本指标	120万元	1	1	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区耕地保有量不减少。	1	1	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区耕地保有量不减少。	1	1	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		西安市长安区马王街道高标准基本农田建设项目				
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		实施单位	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心	
项目资金（万元）		2019	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	308.26	308.26		100%
		其中：财政资金	308.26	308.26		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	打井49眼			打井49眼		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 打井	49眼	49眼	
		质量指标	1. 孔径	600mm	600mm	
			2. 井深	100m左右	100m左右	
			3. 静水位	30-35m	30-35m	
		时效指标	完成时间	2019年度	2019年度	
		成本指标	1. 工程费	298.39	298.39	
			2. 设备购置费	9.87	9.87	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	1. 灌溉保证率	75%	75%	
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	80%	80%	
		.....				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		地质灾害防治				
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		实施单位	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	400000	305674		76%
		其中：财政资金	400000	305674		76%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及街办个数	14个	14个	
			地质灾害点	82处	82处	
			宣传资料	500份	500份	
		质量指标	9处地质灾害治理	达到治理要	达到治理要	
		时效指标	宣传、巡查	及时	及时	
	成本指标	地质灾害责任人、监测人费用	143340	143340		
		9处地质灾害治理工程款	100000	100000		
		.....	撤销地质灾害防治点调查费	37000	37000	
	效益指标	经济效益指标	监测预警避免财产损失	500000	500000	
		社会效益指标	监测预警保护地质灾害威胁人数	10人	10人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	监测预警地质灾害隐患点	≥80%	≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	≥90%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		房屋租赁费					
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		实施单位	西安市自然资源和规划局长安分局基层所		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	137000	137000		100%	
		其中：财政资金	137000	137000		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过租赁房屋管理，为办公提供便利，确保资源规划所队伍建设全面发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	房租租赁所个数	6个	6个		
			租赁房屋间数	30间	30间		
		质量指标	房屋水电齐全	得到保障	得到保障		
			维修及时	不超过3天	10天内	及时和房东	
		时效指标	房租支付时间	按合同	合同后2个月	财政资金申	
		成本指标	2019年度房租费	137000	137000		
			租金单价	≤5000元/间/	4567元/间/		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公条件	得到保障	得到保障		
		生态效益指标	办公环境	干净整洁	干净整洁		
		可持续影响指标	满足办公需求	展示良好形	展示良好形		
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对租房条件满意度	≥90%	≥90%		
			办事人员对办事环境满意度	≥90%	≥90%		
		.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		樱花广场停车楼项目征地款				
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心		实施单位	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	291.97	291.97		100%
		其中：财政资金	291.97	291.97		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	樱花广场停车楼项目征地款	1宗	1宗	
		质量指标	储备项目征地进度	1宗	1宗/19.46亩	
		时效指标	2019年度	1宗	1宗/19.46亩	
	成本指标	征地成本	1宗	291.97万元		
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	1宗/19.46亩	未供地	
		社会效益指标	增加政府财政收入	1宗/19.46亩	未供地	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府取得土地出让金收入满意度	1宗/19.46亩	未供地	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		土地储备计划编制咨询服务费				
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		实施单位	分局储备中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	25万元	24万元		96%
		其中：财政资金	24万元	24万元		96%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土地储备计划编制咨询服务费	1次	1次	
		质量指标	辖区土地储备计划编制咨询服务	1次	1次	
		时效指标	2019年度土地储备计划	1次	1次	
	成本指标	咨询服务费	24万元	24万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为政府土地储备做好计划工作	1次	1次	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	2019年度土地储备计划	1次	1次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对土地储备计划满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		华商传媒项目征地款				
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心		实施单位	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6556.98	6556.98		100%
		其中：财政资金	6556.98	6556.98		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	华商传媒项目征地款	1宗	1宗	
		质量指标	储备项目征地进度	1宗	1宗/347.06	
		时效指标	2019年度	1宗	1宗/347.06	
	成本指标	征地成本	1宗	6556.98万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	1宗/347.06	成交19亿元	
		社会效益指标	增加政府财政收入	1宗/347.06	成交19亿元	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府取得土地出让金收入满意度	1宗/347.06	成交19亿元		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 10.83 万元，支出决算为 10.64 万元，完成预算的 98.25%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年减少 26.01 万元，下降 70.96%，主要原因是节约开支。

### （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共 123.57 万元，其中政府采购货物类支出 88.77 万元、政府采购服务类支出 34.8 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 123.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 45 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 年度当年购置车辆 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）。

## 第三部分 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。

#### **第四部分 2019 年度部门决算表**

（具体见附件）

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

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市自然资源和规划局长安分局 2019 年度部门决算公开报表