

西安市自然资源和规划局长安分局(本级) 2021 年度部门决算公开说明

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（单位）主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、负责统筹协调分局的各项工作；拟订分局工作制度，起草全局性文稿，审核规范各类文稿；负责分局局长办公会等有关全局性会议的准备和记录，督促会议决定、决议的落实；负责质量管理体系工作；负责组织分局综合统计、分析；组织办理人大、政协（提）案；负责机要保密和文书档案的管理工作；负责固定资产实物的登记和管理；负责社会治安综合治理和内保安全工作；配合分局工会、妇委会开展有关工作；承担领导交办的其他工作。

2、负责分局党建工作；开展精神文明建设和思想政治教育；负责党委会议的准备和记录，督促会议决定、决议的落实；指导共青团工作；负责绩效和目标管理；负责分局干部队伍建设；负责机构编制、组织人事、劳动工资、出国政审、教育培训、招考录用、专业技术职务评聘、人事档案管理、离退休人员服务等工作；承担领导交办的其他工作。

3、负责辖区自然资源领域有关规范性文件审查和清理工作；负责辖区自然资源和规划系统政策法规的释义、咨询工作；负责辖区行政复议和行政应诉有关法规政策支撑工作；组织开展分局依法行政工作、辖区法治宣传工作；负责辖区内的会议决定事项、领导批办事项的督察督办工作；负责信访维稳工作；负责组织办理回复上级各类督察、督办事项；负责组织 12345 热线、人民网和市、区长信箱事项办理回复；

负责督察辖区自然资源和规划及测绘领域的行政行为，纠正、撤销违反自然资源和规划及测绘领域法律法规的行政行为；配合上级部门做好辖区自然资源和规划及测绘领域的督察、检查工作；根据授权，承担对辖区自然资源和规划及测绘领域法律法规、公共政策执行情况的监督、检查工作；承担领导交办的其他工作。

4、负责统筹辖区自然资源调查监测评价工作；负责辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作；负责辖区全民所有自然资源资产核算工作；负责辖区测绘地理信息管理工作；负责辖区土地资源的合理开发利用；负责辖区土地资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用；负责辖区国土空间用途管制并监督实施，配合组织编制土地利用年度计划；配合土地市场动态监测工作；负责建设用地报批权属审核；负责辖区内的省市重大工程、重点项目和专项工作的用地保障工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作；负责辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；承担领导交办的其他工作。

5、参与辖区内国土空间总体规划、跨区（县）的重点区域国土空间总体规划编制的组织工作；配合做好辖区“多规合一”工作和各项专项规划工作；配合做好辖区控制性详细规划的编制；负责规划条件核提工作；负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施；配合辖区市政交通类建设项目的方案审查工作；配合相关处室拟订辖区城市设计、建筑设计相关政策与标准，并组织实施；配合做好辖区历史文化名城、

名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑、近现代优秀建筑的认定、申报和公布等规划管理工作；参与辖区村镇规划的管理相关工作；指导辖区林业管理相关工作；承担领导交办的其他工作。

6、负责建立分局行政审批和服务事项的标准化审批制度；负责辖区规划审批相关工作；负责辖区建设用地预审、选址意见确认；负责辖区划拨土地审批、划拨土地决定书的办理和城改用地审批工作；牵头负责土地市场动态监测工作；负责企业改制土地资产处置工作；负责组织拟订分局行政审批和服务事项的办理流程；负责分局审批服务窗口的运行和日常管理工作；组织“三级四同”目录上事项的集中审批工作；负责组织分局各类行政审批服务事项正式受理前的提前服务、集中会商、论证协调等工作；承担领导交办的其他工作。

7、负责辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作；负责拟定辖区移民（脱贫）搬迁规划、计划和政策、方案并指导实施；负责对移民（脱贫）搬迁专项资金进行管理与监督；指导、检查、协调辖区移民（脱贫）搬迁安置项目工程的推进和实施；负责分局信息公开、信息化建设工作；承担领导交办的其他工作。

8、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作；负责辖区土地权属确定、纠纷调处等工作；承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动

动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；承担领导交办的其他工作。

9、负责拟订分局内部财务管理制度；负责分局预决算、国库集中支付、内部审计稽核工作；负责分局预算执行及绩效评估、监控和评价；负责分局各类专项收入征管和专项资金、基金的编制、管理工作；负责协调专项资金的申请；负责“四险一金及职业年金”、固定资产的账务管理工作；负责拟订分局政府采购项目申报制度和采购流程；负责收取辖区有关费、税；负责分局机关财务管理和会计核算，指导分局事业单位财务管理和会计核算工作；承担领导交办的其他工作。

10、负责协助分局党委、纪委抓好党风廉政建设责任制落实工作；组织开展分局党风党纪和廉政勤政教育；负责对分局党组织及党员干部遵守和执行党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策等情况进行监督检查；负责对分局工作人员依法履职、秉公用权、廉洁从业以及道德操守情况进行监督检查；负责办理处理对分局工作人员的信访举报事项；负责对涉嫌违纪或职务违法问题线索的处置，并负责做好办案安全工作；负责对分局“三重一大”事项、巡视巡察整改事项整改落实情况和重点领域、关键环节存在的廉政风险进行监督检查；负责对日常监督检查中发现的问题，提出纪律检查建议或监察建议，并对发现的问题线索及时查处；负责党风政风监督，对落实党风廉政建设责任制情况进行监督检查；

配合市纪委监委派驻纪检组和市局机关党委纪委开展有关工作；承担领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市自然资源和规划局长安分局内设机构 9 个，分别是：办公室、法规督察科、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、移民（脱贫）搬迁工作科、自然资源确权登记局。

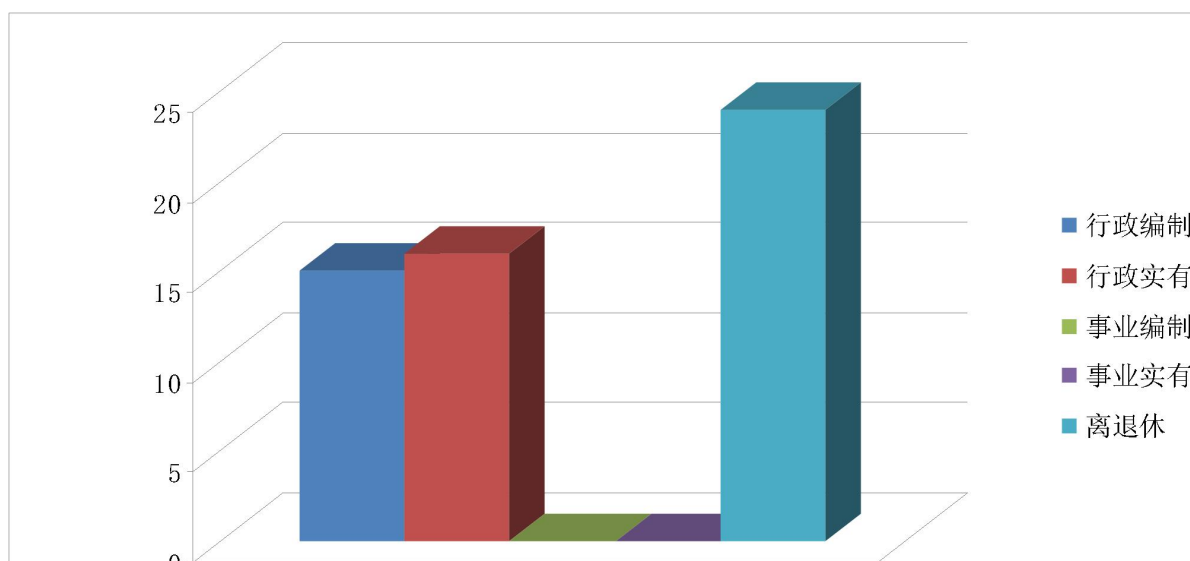
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：西安市自然资源和规划局长安分局(机关)。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局长安分局(机关)

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2021 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	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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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长安分局（机关）

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	2114.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	20058.00	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		8. 社会保障和就业支出	49.77
		9. 卫生健康支出	10.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	20058.00
		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	2028.75
		19. 住房保障支出	32.12
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22172.83	本年支出合计	22179.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.59	年末结转和结余	30.35
收入总计	22209.42	支出总计	22209.42

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长安分局（机关）

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		22172.82	22172.82						
208	社会保障和就业支 出	49.76	49.76						
20805	行政事业单位养老 支出	49.63	49.63						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.1	21.1						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.53	28.53						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	10.43	10.43						
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43						
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43						
212	城乡社区支出	20058.00	20058.00						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	20058.00	20058.00						
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	20058.00	20058.00						
220	自然资源海洋气象 等支出	2022.51	2022.51						
22001	自然资源事务	2022.51	2022.51						
2200101	行政运行	362.15	362.15						
2200102	一般行政管理事务	186.97	186.97						
2200108	自然资源行业业务 管理	249.38	249.38						

2200109	自然资源调查与确权登记	1224.01	1224.01						
221	住房保障支出	32.12	32.12						
22102	住房改革支出	32.12	32.12						
2210201	住房公积金	32.12	32.12						

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长安分局（机关）

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		22179.06	460.71	21718.35			
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76				
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.1	21.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	10.43	10.43				
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43				
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
212	城乡社区支出	20058.00		20058.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20058.00		20058.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20058.00		20058.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2028.75	368.40	1660.35			
22001	自然资源事务	2028.75	368.40	1660.35			
2200101	行政运行	362.15	362.15				
2200102	一般行政管理事务	186.97		186.97			
2200108	自然资源行业业务管理	249.38		249.38			
2200109	自然资源调查与确权登记	1224.00		1224.00			
2200199	其他自然资源事务支出	6.25	6.25				
221	住房保障支出	32.12	32.12				
22102	住房改革支出	32.12	32.12				
2210201	住房公积金	32.12	32.12				

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长安分局（机关）

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	2114.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政 拨款	20058.00	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	49.77	49.77		
		9. 卫生健康支出	10.43	10.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	20058.00		20058.00	
		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	2022.50	2022.50		
		19. 住房保障支出	32.12	32.12		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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长安分局（机关）

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	22172.82	本年支出合计	22172.82	2114.82	20058.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	22172.82	支出总计	22172.82	2114.82	20058.00	

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长安分局（机关）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		2114.82	454.47	1660.35
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76	
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
220	自然资源海洋气象等支出	2022.50	362.15	1660.35
22001	自然资源事务	2022.50	362.15	1660.35
2200101	行政运行	362.15	362.15	
2200102	一般行政管理事务	186.97		186.97
2200108	自然资源行业业务管理	249.38		249.38
2200109	自然资源调查与确权登记	1224.00		1224.00
221	住房保障支出	32.13	32.13	
22102	住房改革支出	32.13	32.13	
2210201	住房公积金	32.13	32.13	

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长安分局（机关）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		454.47	374.71	79.76
301	工资福利支出	362.45	362.45	
30101	基本工资	89.18	89.18	
30102	津贴补贴	59.80	59.80	
30103	奖金	121.16	121.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	21.10	
30109	职业年金缴费	28.53	28.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	32.12	32.12	
302	商品和服务支出	79.76		79.76
30201	办公费	5.48		5.48
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	5.78		5.78
30211	差旅费	0.23		0.23
30215	会议费	0.04		0.04
30227	委托业务费	47.26		47.26
30228	工会经费	1.78		1.78
30239	其他交通费用	16.52		16.52
303	对个人和家庭的补助	12.26	12.26	
30305	生活补助	12.26	12.26	

注：本表反映部门本物业管理费年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局（机关）

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								
决算数							0.04	

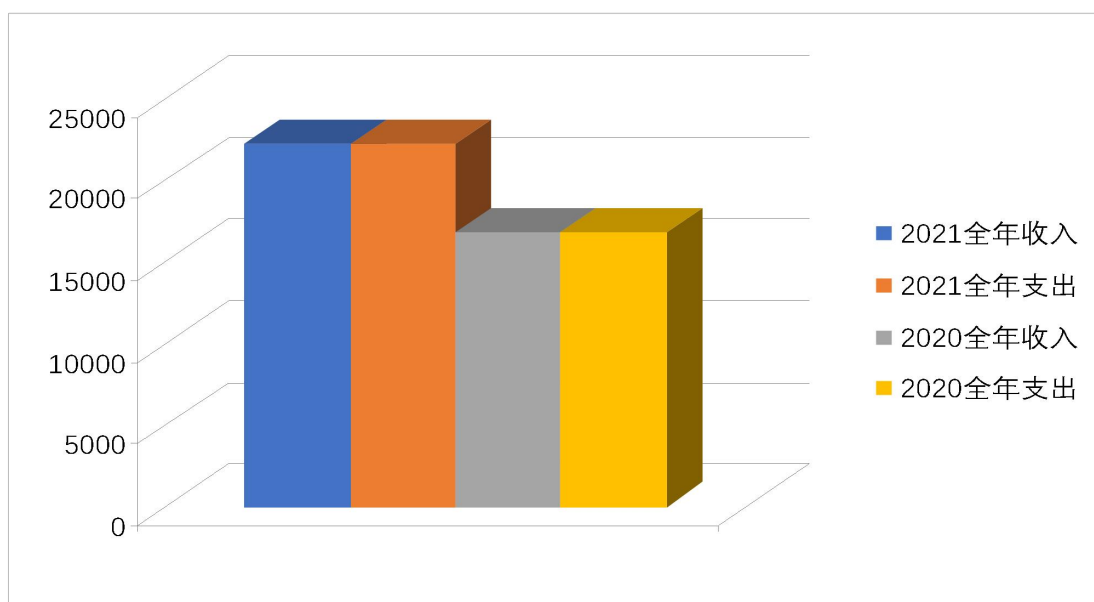
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

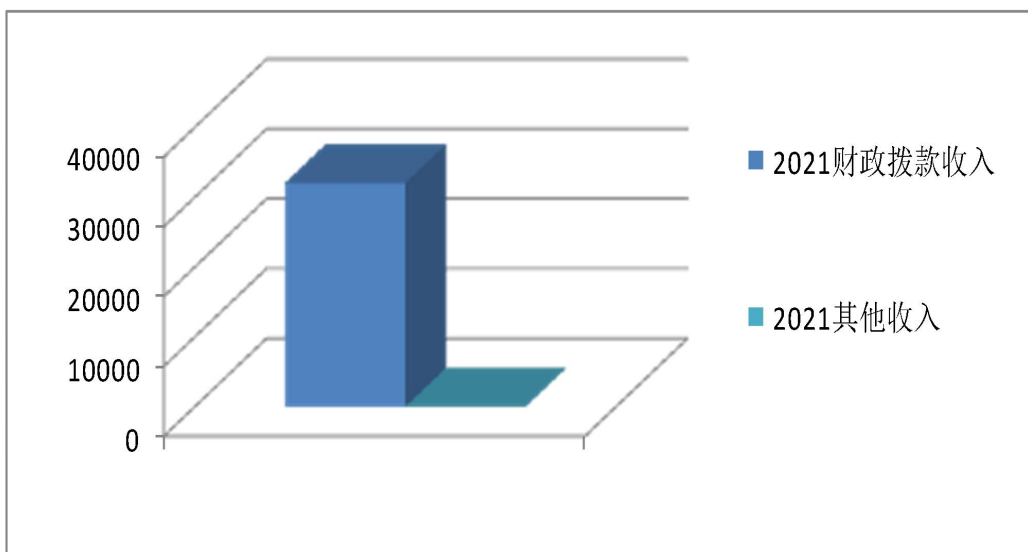
2021 年度收入总计 22209.42 万元，较上年增加 5381.59 万元，增长 31.98%，主要原因是增加了购买增减挂钩指标等项目支出。

2021 年度支出总计 22209.42 万元，较上年增加 5381.59 万元，增长 31.98%，主要原因是增加了购买增减挂钩指标等项目支出。



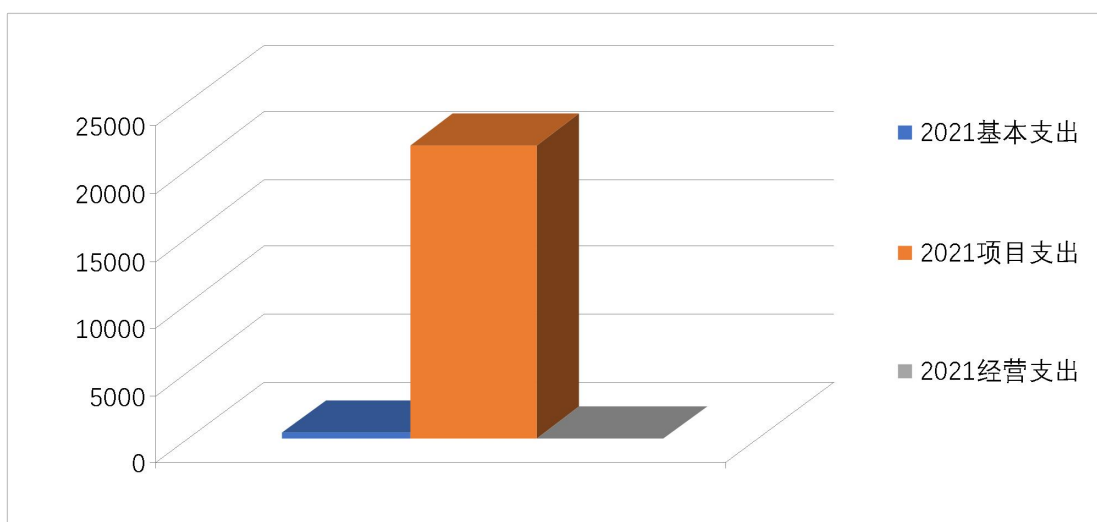
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22172.82 万元，其中：财政拨款收入 22172.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

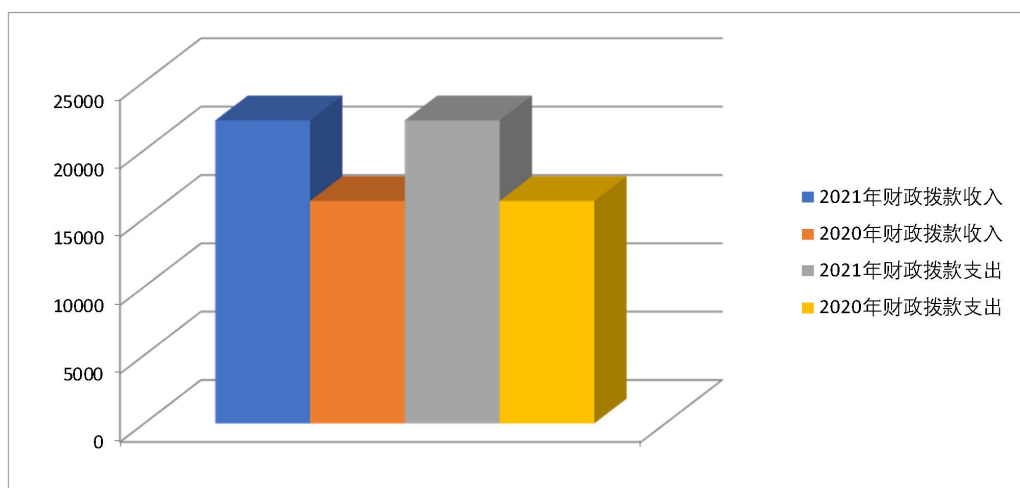
2021 年度支出合计 22179.06 万元，其中：基本支出 460.71 万元，占 2.08%；项目支出 21718.35 万元，占 97.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

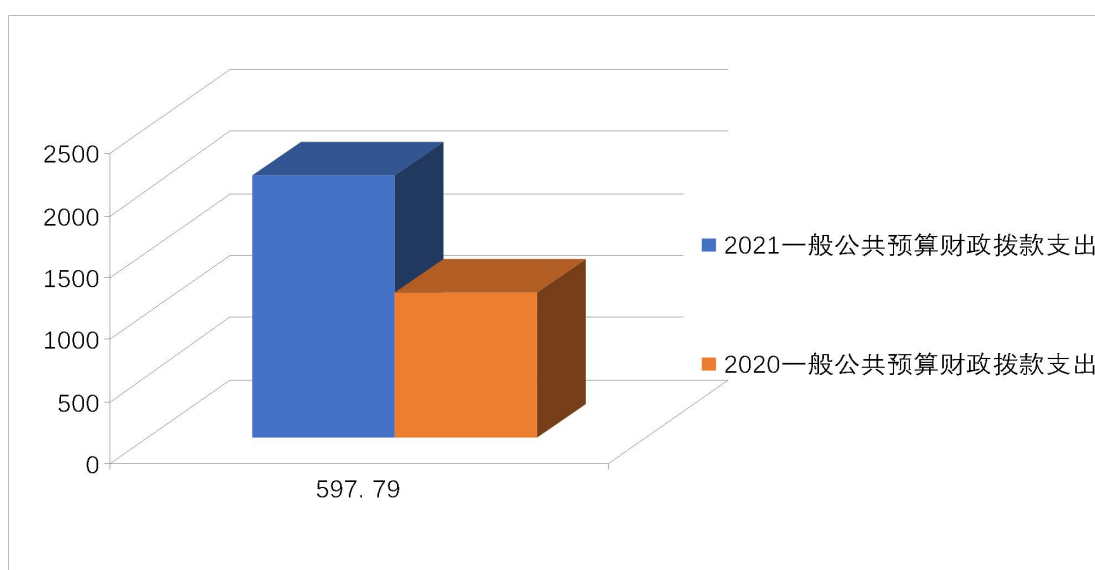
2021 年度财政拨款收入总计 22172.82 万元，较上年增加 5901.82 万元，增长 36.27%，主要原因是增加了购买增减挂钩指标等项目支出。

2021 年度财政拨款支出总计 22172.82 万元，较上年增加 5901.82 万元，增长 36.27%，主要原因是增加了购买增减挂钩指标等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 597.79 万元，支出决算 2114.82 万元，完成预算的 353.77%，占本年支出合计的 9.54%。财政拨款支出较上年增加 941.45 万元，增长 80.24%，主要原因是增加了目标考核、临聘人员工资及退休人员职业年金记实等支出。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）。

预算 273.8 万元，支出决算 362.15 万元，完成预算的 132.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核和临聘人员工资等支出。

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）。

预算 180 万元，支出决算 186.97 万元，完成预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

3. 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 33 万元，支出决算 249.38 万元，完成预算的 755.69%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

4. 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）。

预算 0 万元，支出决算 1224.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作等项目支出。

5. 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）。

预算 24.68 万元，支出决算 21.10 万元，完成预算的 85.49%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休和调离使缴费人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 12.34 万元，支出决算 28.53 万元，完成预算的 231.2%。决算数大于预算数的主要原因是因人员退休和调离使缴费人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.16 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 81.25%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休和调离使缴费人员减少。

8. 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 11.71 万元，支出决算 10.43 万元，完成预算的 89.07%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休和调离使缴费人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 37.02 万元，支出决算 32.13 万元，完成预算的 86.79%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休和调离使缴费人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.47 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 374.71 万元，主要包括基本工资 89.18 万元、津贴补贴 59.80 万元、奖金 121.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.10 万元、职业年金缴费 28.53 万元、职工基本医疗保险缴费 10.43 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 32.12 万元、生活补助 12.26 万元。

(二) 公用经费 79.76 万元，主要包括办公费 5.48 万元、水费 0.53 万元、电费 0.96 万元、邮电费 1.20 万元、取暖费 5.78 万元、差旅费 0.23 万元、会议费 0.04 万元、委托业务费 47.26 万元、工会经费 1.78 万元、其他交通费用 16.52 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度无一般公共预算安排公务用车运行费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度无一般公共预算安排公务接待。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.04 万元，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是核算了外出参加会议的费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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 20058 万元，支出决算 20058 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 20058 万元，主要用于购买增减挂钩指标等项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 77.22 万元，支出决算 79.76 万元，完成预算的 103.29%。支出决算较预算增加 2.54 万元，主要原因是绩效增量支出增加；支出决算较上年增加 77.69 万元，主要原因是增加了临聘人员工资。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 1582.07 万元，其中：政府采购货物类支出 38.71 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1543.36 万元。授予中小企业合同金额 38.71 万元，占政府采购支出总额的 2.45%，其中：授予小微企业合同金额 38.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 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 0 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）。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市自然资源和规划局长安分局财务管理办法》、《西安市自然资源和规划局长安分局预算管理办法》、《西安市自然资源和规划局长安分局政府采购管理办法》；完善了绩效管理工作机制，每年度结束，财务科应按照区财政局要求，办理转账业务和年终决算，所有收支均纳入决算，并对经费使用情况进行绩效评价；明确了绩效管理职能，单位财务工作由单位主要领导具体负责，财务科负责分局财务管理工作，分管局领导和相关处室负责人在职责分工范围内承担内部财务监管责任，对业务工作涉及的经费预算、费用支付、报销结算等事项负有相应的监管责任，对其所审批的财务资料的真实性、合法性、完整性负责。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 21711.38 万元，占部门预算项目支出总额的 99.97%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得如下成果：

一是上报区级第三次全国国土调查成果并顺利通过省级专家组验收。完成 2020 年度土地变更调查、产业园用地情况

总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价。完成“十三五”时期耕地保护责任目标履行情况自查并按期上报市局。完成永久基本农田核实整改，成果已上报省厅等待审核。完成永久基本农田储备区划定成果确认，主动开展长安区（自管区）可补划永久基本农田潜力摸底，制作完成永久基本农田潜力图层，有力支撑了省、市重点项目占用永久基本农田补划需求。

二是坚决打击乱占耕地违法行为。在强化土地执法日常动态巡查监管同时，压茬推进土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项整治等专项工作。在制止和整治土地违法问题过程中，始终坚持“一案四查”、严肃追究违法责任，有力打击和遏制了乱占耕地等土地违法行为。

三是国土空间总体规划编制取得阶段性成果。已形成现状评估报告成果和双评价细化分析结论。初步划定生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界，与市级规划同步对接推进。详细规划编制逐步推进，指导、督促相关街办开展镇街级国土空间总体规划编制、试点村实用性村庄规划。配合开展专项规划编制。

四是在编制长安自管区过渡期城镇开发边界方案基础上，完成了行政区（不含西咸新区部分）过渡期城镇开发边界方案汇总统筹工作。加快土地报批供应，保障了民生项目、基础设施、重大产业项目等用地需求。

五是规范有序开展地灾防治首先报请区政府与有地质灾害防治任务的街办签订了目标责任书，指导街办与辖区有地质灾害的村委会签订了目标责任书，夯实了街道和村级防灾

责任。其次积极应对 2021 年 8 月至 10 月期间强降雨。及时发布地质灾害预警信息，组织各成员单位、隐患点监测人、责任人开展巡查预警和应急调查。再次举办地质灾害应急演练，提高当地街办、村组政府应急反应能力，增强群众防灾意识。同时认真贯彻市局关于在土地预审、规划审批等环节落实地质灾害危险性评估的要求，组织对地质灾害易发区建设项目进行地质灾害危险性评估。

六是深入推进不动产登记工作。积极处置“办证难”遗留问题，“房地一体”宅基地及集体建设用地确权登记完成阶段性任务。圆满完成优化营商环境“登记财产”指标任务。不动产登记大厅增设自助查询机等设备，为企业和群众提供便利。

七是持续做好信访维稳工作。积极开展全国和省、市“两会”期间、十四运等重大活动期间信访维稳工作。制定下发《信访维稳工作方案》，严格落实每日信访信息“零报告”等制度。认真接待群众来访、受理电话投诉、办理“12345”市民热线工单，切实做到了“事事有回音，件件有着落”。

八是切实加强法治建设。利用 6.25 全国第 31 个“土地日”和“12.4 宪法日”，组织开展法律宣传活动。积极参加法治服务下基层、进企业活动，在子午街道东台村文化广场参与集中法治宣传。组织全体干部职工参加“12.4”宪法宣传周有奖知识问答、互联网法律法规知识云大赛、党的十九届六中全会精神专项知识测试等活动。建立完善重大行政执法决定法制审核制度，健全与各部门之间的沟通联系、通报、约谈、问责等工作机制。

九是及时办理信息公开。2021 年收到政府信息公开申请，均在规定时限进行办理。及时在市局网站进行规划条件公示，在西安市征地信息公开查询系统主动公开拟征收土地公告、拟征收土地补偿公告、征收土地公告等资料，在区政府网站公示行政处罚决定书，在区政府门户网站发布部门财政预决算。

十是持续巩固脱贫攻坚成果。持续对口帮助脱贫村民，集中开展“送温暖、解难题、办实事”走访慰问活动，对照 2021 年度帮扶计划，全面梳理各项帮扶工作和政策落实情况。按照区委统一安排，调换、充实驻村工作队力量，详细了解村组实际需求和意愿，共商帮扶措施，持续巩固提升脱贫成效。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映土地执法办案经费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 土地执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在强化土地执法日常动态巡查监管同时，压茬推进土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项整治等专项工作。在制止和整治土地违法问题过程中，始终坚持“一案四查”、严肃追究违法责任，有力打击和遏制了乱占耕地等土地违法行为。发现的问题及原因：重点项目、民生工程、基础设施用地未批先建问题突出。下一步改进措施：落实动态

巡查全程监管制度，及时发现和制止各类土地违法行为，把违法行为消灭在萌芽状态。

2. 不动产数据专线服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.08 万元，执行数 33.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了不动产数据专线的正常运行维护，故障申报，业务咨询和统一技术支持。。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无需改进。

3. 青年街西段 145 号办公楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 284.28 万元，执行数 216.3 万元，完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了分局办公室的正常使用，美化了工作环境，方便了群众办事。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无需改进。

4. 农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 6613.47 万元，执行数 1224 万元，完成预算的 18.51%。项目绩效目标完成情况：基本完成我区 16 个街道所辖范围内宅基地和集体建设用地及地上房屋等建（构）筑物权籍调查工作。发现的问题及原因：由于核查范围广，导致工作强度大。下一步改进措施：充分发挥群众力量，减少不必要的重复工作。

5. 增减挂钩指标价款项目绩效自评综述：项目全年预算数 20058 万元，执行数 20058 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买增减挂钩结余指标归还增减挂

钩项目周转指标，使我区建设用地业务顺利审批，增加我区建设用地规模。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无需改进措施。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

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	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	180	180	100%	
			其中：财政资金	180	180	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		
	2021 年度预算财政拨款资金 180 万元，贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定；辖区自然资源调查监测评价；自然资源资产有偿使用，自然资源的合理开发利用；国土空间规划、用途管制、生态修复；辖区耕地数量、质量、生态保护、村镇规划的管理及法律法规的宣传等工作				2021 年度决算财政拨款资金 180 万元，贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和政策规定；辖区自然资源调查监测评价；自然资源资产有偿使用，自然资源的合理开发利用；国土空间规划、用途管制、生态修复；辖区耕地数量、质量、生态保护、村镇规划的管理及法律法规的宣传等工作		
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	业务覆盖区域		16 个乡镇	16 个乡镇	
		质量指标	资金支出合规率；采购及时率；合同执行率；文件执行率		100%; 100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	总成本		180 万元	180 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作正常开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			不动产数据专线服务项目				
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	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	33.08	33.08	100%	
			其中：财政资金	33.08	33.08	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		
	项目预算金额 33.08 万元，项目的实施保障了不动产数据专线的正常运行维护，故障申报，业务咨询，统一技术支持等。				项目预算金额 33.08 万元，项目的实施保障了不动产数据专线的正常运行维护，故障申报，业务咨询，统一技术支持等。		
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	购买服务项数		1 项	1 项	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	总成本		33.08 万元	33.08 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障不动产数据专线网络正常使用		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度；群众满意度		≥90%； ≥90%	≥90%； ≥90%	
说明	无						

注:其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			青年街西段 145 号办公楼维修改造项目				
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	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	284.28	216.3	76.1	
			其中：财政资金				
			其他资金	284.28	216.3	76.1	
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	青年街西段 145 号办公楼维修改造项目上年结转 284.28 万元。项目的实施保障了分局办公室的正常使用，美化了工作环境，方便了群众办事。				青年街西段 145 号办公楼维修改造项目上年结转 284.28 万元。项目的实施保障了分局办公室的正常使用，美化了工作环境，方便了群众办事。		
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	大楼面积		2440 平方米	2440 平方米	
		质量指标	合同执行率；竣工验收合格率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	付款时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	2021 年成本值		284.28 万元	216.3 万元	未完成金额 是项目质保 金
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障办公楼正常运转率；环境美化率		100%；100%	100%；100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注:其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作				
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	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	6613.47	1224	18.51%	
			其中：财政资金	6613.47	1224	18.51%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	基本完成我区 16 个街道所辖范围内宅基地和集体建设用地及地上房屋等建（构）筑物权籍调查工作，基本建成农村不动产登记数据库，初步实现数据汇交，实现不动产登记城乡全覆盖，将农村宅基地和集体建设用地使用权纳入不动产登记日常业务。				基本完成我区 16 个街道所辖范围内宅基地和集体建设用地及地上房屋等建（构）筑物权籍调查工作，基本建成农村不动产登记数据库，初步实现数据汇交，实现不动产登记城乡全覆盖，将农村宅基地和集体建设用地使用权纳入不动产登记日常业务。		
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	全区宅基地和集体建设用地确权登记发证;宣传册；宣传彩页；电脑；打印机；扫描仪；打证机；色带；碳粉盒；A4 打印纸；电脑桌椅；不动产权证书；档案盒；汽车租赁		150000 宗；95000 张；3000 张；13 台；14 台；20 台；4 台；2400 盒；2000 盒；500 箱；2 套；135000 本；	95000 张；3000 张；13 台；14 台；20 台；4 台；2400 盒；2000 盒；500 箱；2 套；	
		质量指标	文件执行率；验收合格率；合同执行率		100%；100%；100%	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间		2021 年 8 月至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 8 月至 12 月 31 日	
		成本指标	总成本；2021 年成本		6613.47 万元，1224 万元	1224 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效解决土地权属纠纷，化解农村社会矛盾。		有效解决	有效解决	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			增减挂钩指标价款				
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	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20058	20058	100%	
			其中：财政资金	20058	20058	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		
	省自然资源厅规定未按时归还增减挂钩周转指标的，省自然资源厅将暂停有关市（县）各项业务审批，通过购买增减挂钩结余指标归还增减挂钩项目周转指标，使我区各项土地业务顺利审批。				省自然资源厅规定未按时归还增减挂钩周转指标的，省自然资源厅将暂停有关市（县）各项业务审批，通过购买增减挂钩结余指标归还增减挂钩项目周转指标，使我区各项土地业务顺利审批。		
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					
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本		20058 万元	20058 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	使我区各项土地业务顺利审批，增加我区建设用地规模，		顺利增加	顺利增加	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度；单位满意度；群众满意度		>95%； >95%； >95%	>95%； >95%； >95%	
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

（三）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 94.8 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 597.79 万元，执行数 32070.04 万元，完成预算的 5364.77%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：一是上报区级第三次全国国土调查成果并顺利通过省级专家组验收。完成 2020 年度土地变更调查、产业园用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价。完成“十三五”时期耕地保护责任目标履行情况自查并按期上报市局。完成永久基本农田核实整改，成果已上报省厅等待审核。完成永久基本农田储备区划定成果确认，主动开展长安区（自管区）可补划永久基本农田潜力摸底，制作完成永久基本农田潜力图层，有力支撑了省、市重点项目占用永久基本农田补划需求。二是坚决打击乱占耕地违法行为。在强化土地执法日常动态巡查监管同时，压茬推进土地卫片执法、农村乱占耕地建房专项整治等专项工作。在制止和整治土地违法问题过程中，始终坚持“一案四查”、严肃追究违法责任，有力打击和遏制了乱占耕地等土地违法行为。三是国土空间总体规划编制取得阶段性成果。已形成现状评估报告成果和双评价细化分析结论。初步划定生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界，与市级规划同步对接推进。详细规划编制逐步推进，指导、督促相关街办开展镇街级国土空间总体规划编制、试点村实用性村庄规划。配合开展专项规划编制。四是在编制长安自管区过渡期城镇开发边界方案基础上，完成了行政区（不含西咸新区

部分) 过渡期城镇开发边界方案汇总统筹工作。加快土地报批供应, 保障了民生项目、基础设施、重大产业项目等用地需求。五是规范有序开展地灾防治首先报请区政府与有地质灾害防治任务的街办签订了目标责任书, 指导街办与辖区有地质灾害的村委会签订了目标责任书, 夯实了街道和村级防灾责任。其次积极应对 2021 年 8 月至 10 月期间强降雨。及时发布地质灾害预警信息, 组织各成员单位、隐患点监测人、责任人开展巡查预警和应急调查。再次举办地质灾害应急演练, 提高当地街办、村组政府应急反应能力, 增强群众防灾意识。同时认真贯彻市局关于在土地预审、规划审批等环节落实地质灾害危险性评估的要求, 组织对地质灾害易发区建设项目进行地质灾害危险性评估。六是深入推进不动产登记工作。积极处置“办证难”遗留问题, “房地一体”宅基地及集体建设用地确权登记完成阶段性任务。圆满完成优化营商环境“登记财产”指标任务。不动产登记大厅增设自助查询机等设备, 为企业和群众提供便利。七是持续做好信访维稳工作。积极开展全国和省、市“两会”期间、十四运等重大活动期间信访维稳工作。制定下发《信访维稳工作方案》, 严格落实每日信访信息“零报告”等制度。认真接待群众来访、受理电话投诉、办理“12345”市民热线工单, 切实做到了“事事有回音, 件件有着落”。八是切实加强法治建设。利用 6.25 全国第 31 个“土地日”和“12.4 宪法日”, 组织开展法律宣传活动。积极参加法治服务下基层、进企业活动, 在子午街道东台村文化广场参与集中法治宣传。组织全体干

部职工参加“12.4”宪法宣传周有奖知识问答、互联网法律法规知识云大赛、党的十九届六中全会精神专项知识测试等活动。建立完善重大行政执法决定法制审核制度，健全与各部门之间的沟通联系、通报、约谈、问责等工作机制。九是及时办理信息公开。2021年收到政府信息公开申请，均在规定的时限进行办理。及时在市局网站进行规划条件公示，在西安市征地信息公开查询系统主动公开拟征收土地公告、拟征收土地补偿公告、征收土地公告等资料，在区政府网站公示行政处罚决定书，在区政府门户网站发布部门财政预决算。十是持续巩固脱贫攻坚成果。持续对口帮助脱贫村民，集中开展“送温暖、解难题、办实事”走访慰问活动，对照2021年度帮扶计划，全面梳理各项帮扶工作和政策落实情况。按照区委统一安排，调换、充实驻村工作队力量，详细了解村组实际需求和发展意愿，共商帮扶措施，持续巩固提升脱贫成效。发现的问题及原因：工作的实际操作过程还是有很多细节难以考虑周全。下一步改进措施：集思广益，把工作做得更细更扎实。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市自然资源和规划局长安分局（机关）

自评得分：94.8 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、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。3、负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。5、负责辖区自然资源的合理开发利用。6、负责建立健全辖区国土空间规划体系。7、负责辖区国土空间用途管制工作。8、负责辖区统筹国土空间生态修复工作。9、负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。10、负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查等工作；</p>						
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>1、社会保障和就业支出 49.76 万元；2、卫生健康支出 10.43 万元；3、城乡社区支出 20058 万元；4、自然资源海洋气象等支出 2028.75 万元；5 住房保障支出 32.12 万元。</p>						
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>在编制长安自管区过渡期城镇开发边界方案基础上，完成了行政区（不含西咸新区部分）过渡期城镇开发边界方案汇总统筹工作。加快土地报批供应，保障了民生项目、基础设施、重大产业项目等用地需求。</p>						
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。	524.57/597 .79*100%=8 7.8%	100%	87.8%	7 分	未完成原因： 人员退休和调 离 改进措施：在 预算中把人员 退休考虑	绩效指标分析： 预算绩效完成率 87.8%，主要是人 员经费核算未考 虑到退休人员， 建议：以后要核 算

		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>	<p>17.98/597.79*100=0.3%</p>	≤5%	3%	5分		
		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：845.32/(397.47+597.79+138.83+627)*100=48.8%前三季度进度：1303.21/(397.47+597.79+138.83+627)*100=74%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：48%</p> <p>前三季度进度：74%</p>	4分	<p>未完成原因：第三季度项目支付缓慢</p> <p>改进措施：督促项目进度，提高支付率</p>	<p>绩效指标分析：半年进度：48%前三季度进度：74%建议：督促项目及时支付</p>
		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>	<p>决算与预算持平</p>	≤20%	≤20%	5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>决算与预算持平</p>	≤100%	≤100%	5分		

		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	全部符合要求	全部符合要求	5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	全部符合要求	全部符合要求	5分		
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 \geq)	98%*40=39.2	100%*40=40	98%*40=39.2	39.2分	指标值与项目相关并合理	加强指标值的可获取性
		项目效益 (20分)	20		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 \leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	98%*20=19.6	100%*20=20	98%*20=19.6	19.6分	指标值与项目相关并合理	加强指标值的可获取性

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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