

西安市自然资源和规划局长安分局
土地复垦整理中心
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。

负责辖区土地开发整理项目的选址、踏勘、设计和项目立项报批工作；负责申报国家和省、市投资基本农田整理的项目；承担土地复垦整理项目资金概（预）算和项目管理及实施工作；负责建设占用耕地占补平衡和新增耕地储备工作；负责土地开发整理项目的效益评价和信息系统建设；负责临时用地的审批；负责辖区土地生态修复工作；负责辖区生态保护补偿制度的实施；承担领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

单位内设办公室、业务科 2 个科室。

二、部门决算单位构成

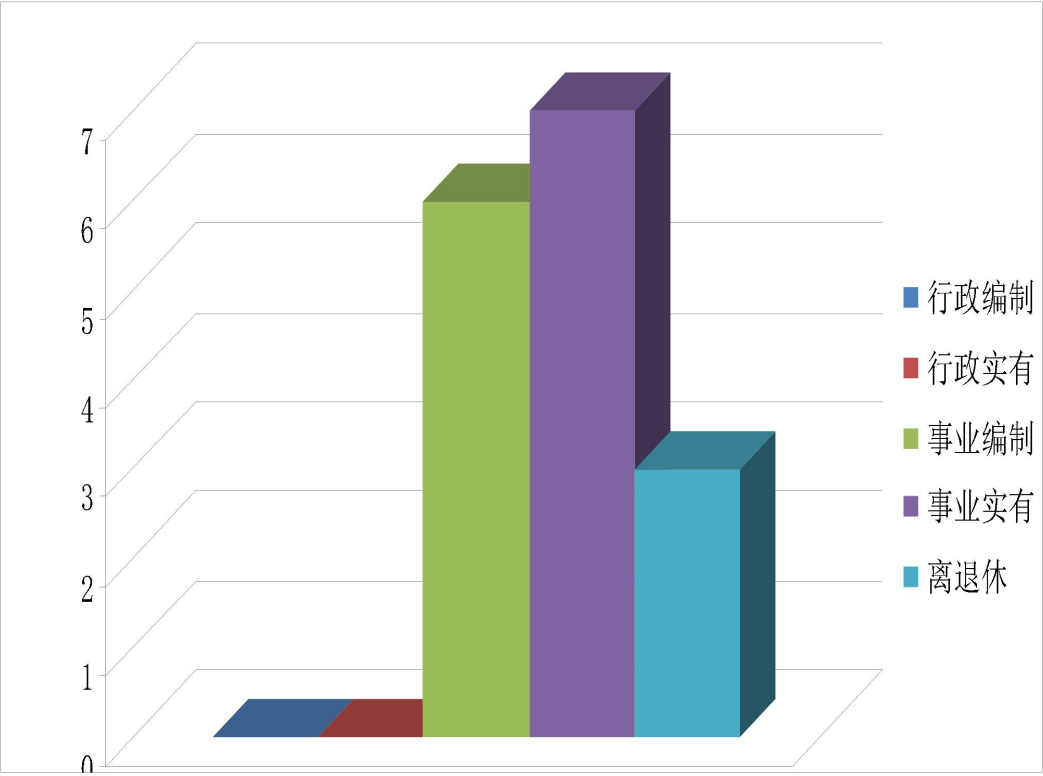
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7

人。单位管理的离退休人员 3 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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心

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	148.50	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.43	8. 社会保障和就业支出	21.28
		9. 卫生健康支出	3.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	116.74
		19. 住房保障支出	11.09
		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	150.93	本年支出合计	152.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.01	年末结转和结余	60.25
收入总计	212.94	支出总计	212.94

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土地复垦整理中心

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		150.94	148.51						2.43
208	社会保障和就业支 出	21.29	21.29						
20805	行政事业单位养老 支出	21.24	21.24						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.71	7.71						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.53	13.53						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.58	3.58						
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58						
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58						
220	自然资源海洋气象 等支出	114.98	112.55						2.43
22001	自然资源事务	114.98	112.55						2.43
2200102	一般行政管理事务	4.90	4.90						
2200150	事业运行	107.65	107.65						
2200199	其他自然资源事务 支出	2.43							2.43
221	住房保障支出	11.09	11.09						
22102	住房改革支出	11.09	11.09						
2210201	住房公积金	11.09	11.09						

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土地复垦整理中心

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		152.70	147.80	4.90			
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29				
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58				
220	自然资源海洋气象等支出	116.74	111.84	4.90			
22001	自然资源事务	116.74	111.84	4.90			
2200102	一般行政管理事务	4.90		4.90			
2200150	事业运行	107.65	107.65				
2200199	其他自然资源事务支出	4.19	4.19				
221	住房保障支出	11.09	11.09				
22102	住房改革支出	11.09	11.09				
2210201	住房公积金	11.09	11.09				

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土地复垦整理中心

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	148.50	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政 拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收 入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	21.28	21.28		
		9. 卫生健康支出	3.58	3.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	112.55	112.55		
		19. 住房保障支出	11.09	11.09		
		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土地复垦整理中心

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	148. 50	本年支出合计	148. 50	148. 50		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	148. 50	支出总计	148. 50	148. 50		

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土地复垦整理中心

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		148.51	143.61	4.90
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29	
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
220	自然资源海洋气象等支出	112.55	107.65	4.90
22001	自然资源事务	112.55	107.65	4.90
2200102	一般行政管理事务	4.90		4.90
2200150	事业运行	107.65	107.65	
221	住房保障支出	11.09	11.09	
22102	住房改革支出	11.09	11.09	
2210201	住房公积金	11.09	11.09	

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土地复垦整理中心

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		143.60	135.58	8.02
301	工资福利支出	134.63	134.63	
30101	基本工资	28.84	28.84	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	49.25	49.25	
30107	绩效工资	20.59	20.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	7.71	
30109	职业年金缴费	13.53	13.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	11.09	11.09	
302	商品和服务支出	8.02		8.02
30201	办公费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.54		0.54
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30305	生活补助	0.95	0.95	

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土地复垦整理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.40			5.40		5.40		
决算数	5.40			5.40		5.40		

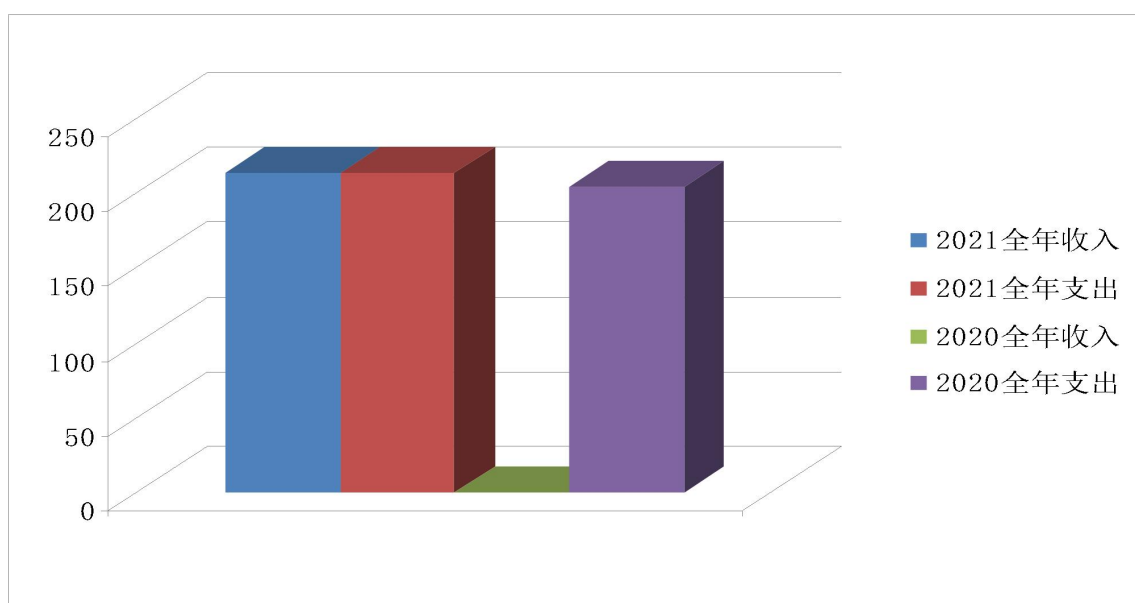
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

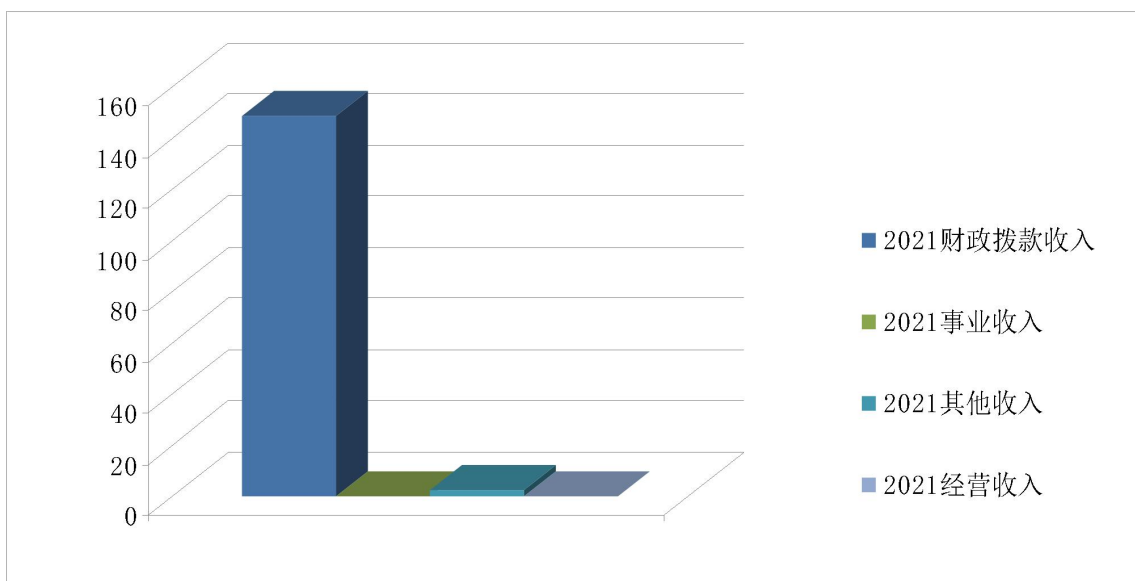
2021 年度收入总计 212.94 万元，较上年增加 9.72 万元，增长 4.78%，主要原因是增加了绩效增量和退休人员职业年金记实支出。

2021 年度支出总计 212.94 万元，较上年增加 9.72 万元，增长 4.78%，主要原因是增加了绩效增量和退休人员职业年金记实支出。



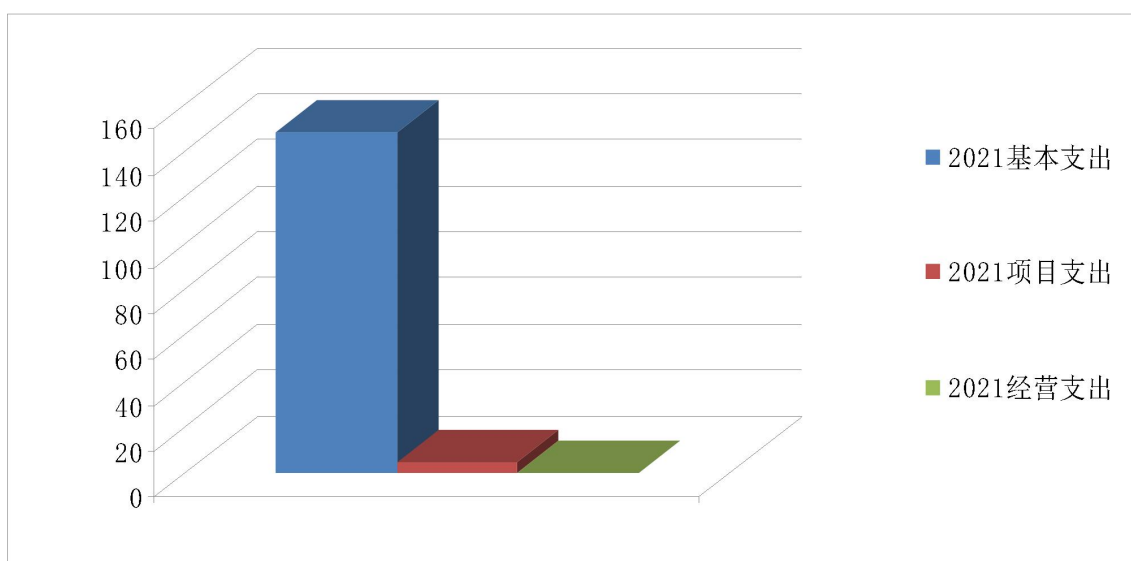
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 150.94 万元，其中：财政拨款收入 148.51 万元，占 98.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.43 万元，占 1.61%。



三、支出决算情况说明

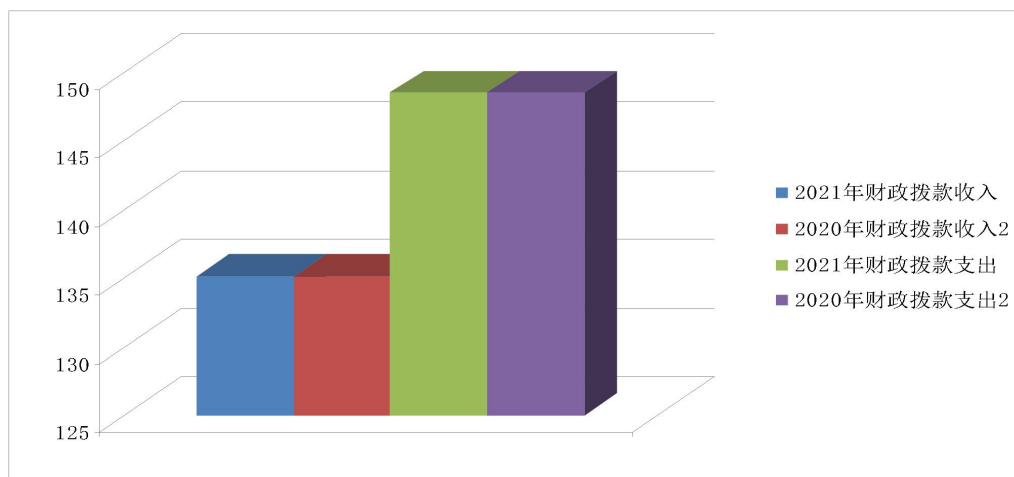
2021 年度支出合计 152.70 万元，其中：基本支出 147.80 万元，占 96.79%；项目支出 4.90 万元，占 3.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

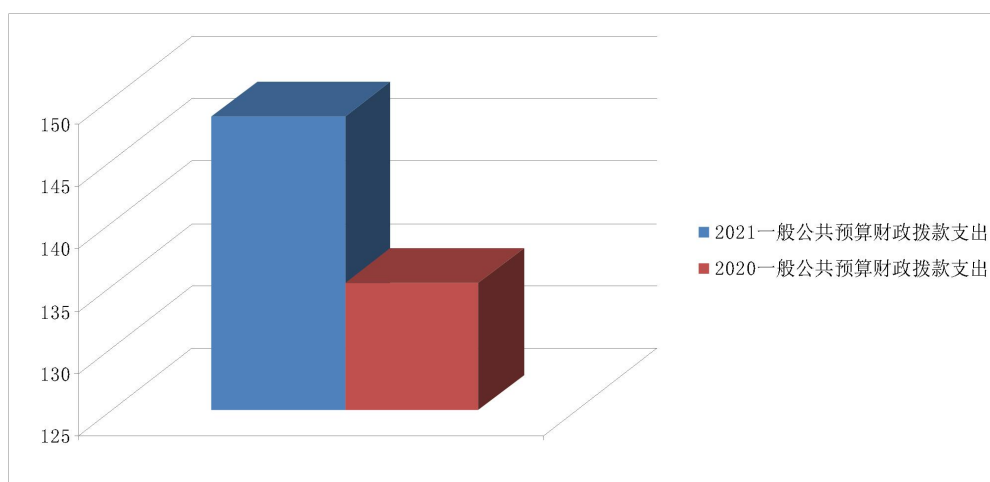
2021 年度财政拨款收入总计 148.50 万元，较上年增加 13.34 万元，增长 8.98%，主要原因是增加了绩效增量和退休人员职业年金记实支出。

2021 年度财政拨款支出总计 148.50 万元，较上年增加 13.34 万元，增长 8.98%，主要原因是增加了绩效增量和退休人员职业年金记实支出。



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 101.31 万元，支出决算 148.51 万元，完成预算的 146.59%，占本年支出合计的 97.26%。财政拨款支出较上年增加 13.34 万元，增长 8.98%，主要原因是增加了绩效增量和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）一般行政管理事务（项）。

预算 5 万元，支出决算 4.90 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

预算 66.07 万元，支出决算 107.65 万元，完成预算的 162.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加了绩效增量等支出。

3. 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 8.69 万元，支出决算 7.71 万元，完成预算的 88.72%。决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员。

4. 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 4.34 万元，支出决算 13.53 万元，完成预算的 311.75%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的职业年金计实支出。

5. 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 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 4.13 万元,支出决算 3.58 万元,完成预算的 86.68%。
决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 13.03 万元，支出决算 11.09 万元，完成预算的 85.11%。决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员。

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 143.60 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 135.58 万元，主要包括基本工资 28.84 万元、奖金 49.25 万元、绩效工资 20.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.71 万元、职业年金缴费 13.53 万元、职工基本医疗保险缴费 3.58 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 11.09 万元、生活补助 0.95 万元。

（二）公用经费 8.02 万元，主要包括办公费 0.10 万元、差旅费 0.54 万元、维修（护）费 0.35 万元、工会经费 0.63 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元、其他商品和服务支出 1.00 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 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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安排公务用车运行费预算 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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预算。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 万元。主要原因是本年度无一般公共预算安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 0 万元，支出决算 0 万元，。主要原因是本年度无机关运行经费预算；支出决算较上年增加 0 万元，主要原因是上下年都无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

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 6 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 6 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，涉及预算资金 4.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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：2021 年审批引汉济渭等国家重点项目临时用地 22 宗，面积 1110.624 亩，其中新办理临时用地 6 宗，面积 373.682 亩，延期临时用地 16 宗，面积 736.942 亩；辖区内办理黄良街道黄良新村报废水库土地整理等土地复垦项目 8 宗，面积 565.52 亩；下发长安自管区 1467 个图斑，涉及 16 个街道，198 个行政村，面积 12924.58 亩，进行耕地后备资源调查评价，截至目前，工作已基本完成。发现的问题及原因：人民群众对土地复垦工作认识不到位，复垦效益

不明显。下一步改进措施：加大土地复垦、整理的法律法规宣传，提高广大群众认识。

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整理业务费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 土地整理业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：2021 年审批引汉济渭等国家重点项目临时用地 22 宗，面积 1110.624 亩，其中新办理临时用地 6 宗，面积 373.682 亩，延期临时用地 16 宗，面积 736.942 亩；辖区内办理黄良街道黄良新村报废水库土地整理等土地复垦项目 8 宗，面积 565.52 亩；下发长安自管区 1467 个图斑，涉及 16 个街道，198 个行政村，面积 12924.58 亩，进行耕地后备资源调查评价，截至目前，工作已基本完成。发现的问题及原因：人民群众对土地复垦工作认识不到位，复垦效益不明显。下一步改进措施：加大土地复垦、整理的法律法规宣传，提高广大群众认识。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			土地整理业务费				
主管部门			西安市自然资源和规划局长安		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	5	4.9	98%	
			其中：财政资	5	4.9	98%	
			其他				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	审批临时用地、土地复垦项目；核查储备补充耕地项目；调查评价耕地后备资源；调查土壤污染；疫情防控及分局交办的其他工作。				审批临时用地、土地复垦项目；核查储备补充耕地项目；调查评价耕地后备资源；调查土壤污染；疫情防控及分局交办的其他工作。		
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	工作区域		16 个乡镇	16 个乡镇	
		质量指标	工作完成率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		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		5 万元	4.9 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	土地整理各项业务顺利进展		顺利进展	顺利进展	
		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；单位满意度		≥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。

（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 89.5 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 101.31 万元，执行数 148.51 万元，完成预算的 146.58%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年审批引汉济渭等国家重点项目临时用地 22 宗，面积 1110.624 亩，其中新办理临时用地 6 宗，面积 373.682 亩，延期临时用地 16 宗，面积 736.942 亩；辖区内办理黄良街道黄良新村报废水库土地整理等土地复垦项目 8 宗，面积 565.52 亩；下发长安自管区 1467 个图斑，涉及 16 个街道，198 个行政村，面积 12924.58 亩，进行耕地后备资源调查评价，截至目前，工作已基本完成。发现的问题及原因：人民群众对土地复垦工作认识不到位，复垦效益不明显。下一步改进措施：加大土地复垦、整理的法律法规宣传，提高广大群众认识。

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土地复垦整理中心

自评得分：89.5 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责辖区土地开发整理项目的选址、踏勘、设计和项目立项报批工作；负责申报国家和省、市投资基本农田整理的项目；承担土地复垦整理项目资金概（预）算和项目管理及实施工作；负责建设占用耕地占补平衡和新增耕地储备工作；负责土地开发整理项目的效益评价和信息系统建设；负责临时用地的审批；负责辖区土地生态修复工作；负责辖区生态保护补偿制度的实施；承担领导交办的其他工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、社会保障和就业支出 21.29 万元；2、卫生健康支出 3.58 万元；3、自然资源海洋气象等支 116.74 万元；4、住房保障支出 11.09 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	99.26/101.31*100%=97.98%	100%	97.98%	9 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 97.98%，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	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。	9.67/101.31*100%=9.54%	≤5%	9.5%	0.5分	增加了退休人员的职业年金记实	今后要把退休人员的职业年金记实预算在年初
		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：76.91/(58.92+101.31) *100%=48.00% 前三季度进度：120.49/(58.92+101.31)=75.2%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：48.% 前三季度进度：75.2%	5分		
		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。	2.43/0≥40%	≤20%	≥40%	0分	未完成原因：实有账户利息收入年初未做预算 改进措施：做预算	绩效指标分析：实有账户利息收入年初未做预算 建议：以后要核算
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。	5.4/5.4*100%=100%	≤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 $\geq$)	$100\%*40=40$	$100\%*40=40$	$100\%*40=40$	40分		
		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。	$100\%*20=20$	$100\%*20=20$	$100\%*20=20$	20分		

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