

西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

## 2023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 2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，我单位完成了长安区国土空间总体规划方案；扎实推进年度变更调查和监测评价；全面推进耕地保护“田长制”；严厉打击资源规划违法行为；规范推进不动产登记工作；纵深推进登记财产改革任务；深入推进“区域评估”“标准地+承诺制”改革；有序开展地质灾害防治工作；协调推动西康、西十高铁项目建设；其他业务工作顺利开展。

### （一）主要职责

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；负责质量体系管理工作；负责组织分局综合统计、分析；组织办理人大、政协议（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、会计核算，指导分局事业单位财务管理、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；负责党风廉政监督，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。

11、参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对

规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住工程建设项目乡村建设规划许可及违法建设认定工作。

12、负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业监测和预警报警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开发及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。

13、负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储备管理及压覆矿产资源审批；负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护矿产资源合理利用和保护。

14、负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15、负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律规划执行情况进行督察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。

16、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。

17、做好我局行政审批事权下放有关工作。

18、完成市自然资源和规划局、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长安分局内设科室9个，为办公室、组织人事科、法规督察科、资源管理科、规划管理科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作办公室（信息科）、财务科、纪检监察室。

## 二、部门决算单位构成

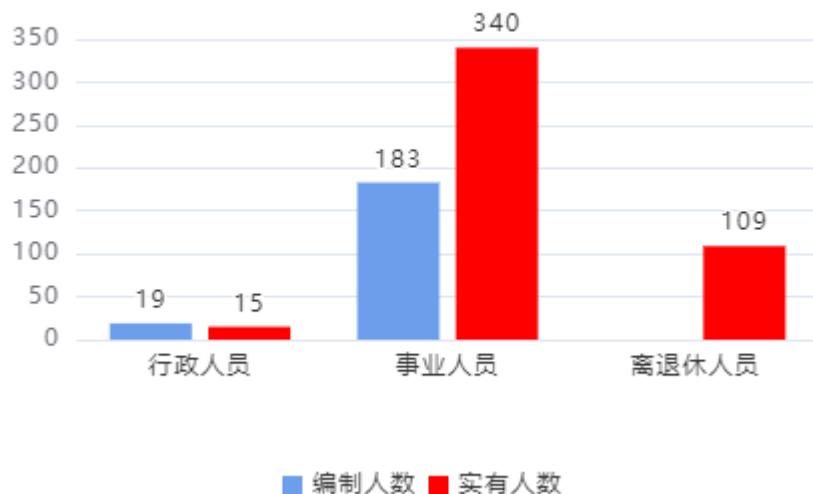
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局长安分局本级
2	西安市自然资源和规划局长安分局矿产资源管理站
3	西安市自然资源和规划局长安分局执法监察队
4	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心
5	西安市自然资源和规划局长安分局土地复垦整理中心
6	西安市自然资源和规划局长安分局基层所
7	西安全市长安区不动产登记服务中心
8	西安全市长安区不动产权籍调查中心

## 三、部门人员情况

截至2023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355人，其中行政15人、事业340人。单位管理的离退休人员109人。

### 本年人员结构图

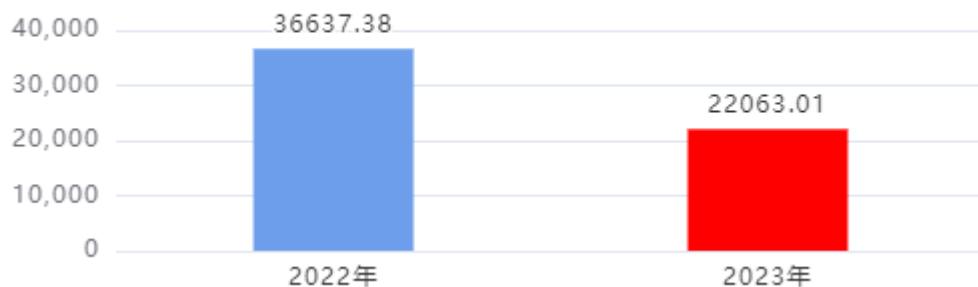


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为22,063.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,574.37万元，下降39.78%，下降的主要原因是：增减挂钩指标项目等支出减少。

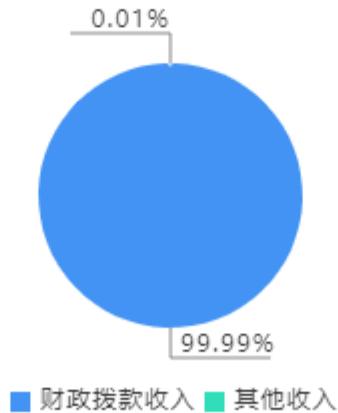
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计21,971.17万元，其中：财政拨款收入21,968.71万元，占99.99%；其他收入2.47万元，占0.01%。

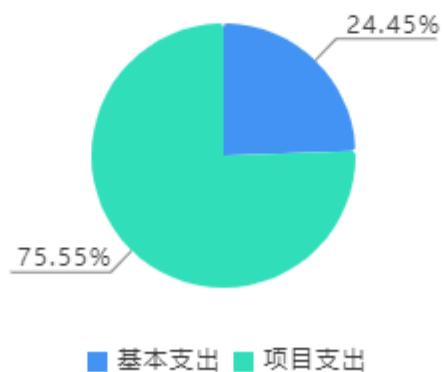
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21,972.70万元，其中：基本支出5,373.31万元，占24.45%；项目支出16,599.39万元，占75.55%。

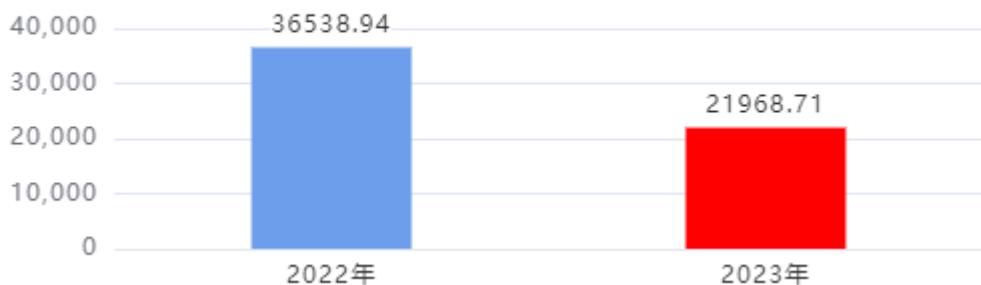
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,968.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,570.23万元，下降39.88%，下降的主要原因是：增减挂钩指标项目等支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



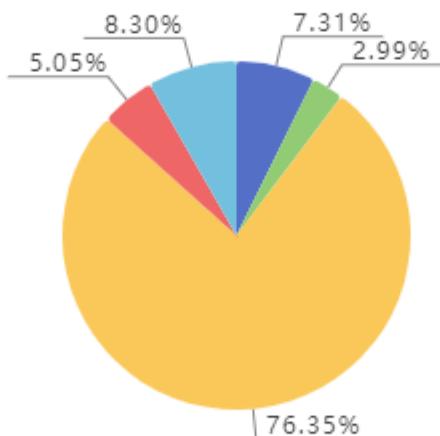
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,678.76万元，支出决算8,426.71万元，完成年初预算的126.17%。占本年支出合计的38.35%。与上年相比，财政拨款支出增加189万元，增长2.29%，增长的主要原因是：增加了长安区国土空间规划编制项目等支出。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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554.19万元，支出决算384.86万元，完成年初预算的69.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

2. 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）。年初预算278.91万元，支出决算228.51万元，完成年初预算的81.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

3. 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）。年初预算2.54万元，支

出决算2.44万元，完成年初预算的96.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

4. 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9.90万元，支出决算9.90万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算183.73万元，支出决算179.16万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6. 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63.61万元，支出决算63.18万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

7. 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347.26万元，支出决算331.63万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

8. 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167万元，支出决算324.82万元，完成年初预算的194.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了防范化解风险一次性财力补助资金项目支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

10. 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0万元，支出决算292.80万元，新增支出的主要原因是：追加了西安市长安区引镇新城空间发展规划编制工作经费等三个项目。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算899.90万元，新增支出的主要原因是：追加了长安区基本农田核实整改补划工作经费等项目。

12. 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236.68万元，支出决算511.19万元，完成年初预算的215.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了杨庄街道库峪河村割漆岔移民搬迁安置点防护堤资金等项目。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算0万元，支出决算303.86万元，新增支出的主要原因是：追加了集体土地所有权确权登记数据费用等项目。

14. 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4,327.29万元，支出决算3,744.33万元，完成年初预算的86.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算467.64万元，支出决算425.30万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质

灾害防治（项）。年初预算15万元，支出决算699.83万元，完成年初预算的4665.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年地质灾害综合防治体系建设等项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,369.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,039.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费329.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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13,542万元，支出决算13,542万元，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13,542万元，主要用于：省域内增减挂钩指标流转。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算74.98万元，支出决算70.83万元，完成预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算11.98万元，支出决算11.98万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算63万元，支出决算58.85万元，完成预算的93.41%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：车辆购买保险、燃油及维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.32万元，支出决算1.29万元，完成预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是：有人未参加继续教育培训。决算数较上年增加的主要原因是：专业

技术人员的继续教育人数增加。主要用于：专业技术人员的继续教育支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算108.07万元，支出决算78.86万元，完成预算的72.97%。支出决算比上年增加5.12万元，增长的主要原因是：办公费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共303.59万元，其中：政府采购货物支出10.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出293.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额293.08万元，占政府采购支出合同总额的96.53%，其中：授予小微企业合同金额293.08万元，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆49辆，其中执法执勤用车39辆，其他用车10辆，其他用车主要是下乡巡查等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我单位完成的主要工作任务有：一是优化完善国土空间总体规划，按照省、市审查要求，不断完善国土空间总体规划成果，抓紧完成国土空间总体规划报批，并在后续资源规划管理工作中严格执行。加快推进我区2024年度重点区域、重点地块、重点项目详细规划编制工作，做好重点项目资源规划要素保障。二是切实加强耕地和基本农田保护，按照省市最新要求完成永久基本农田位置公示和《年度耕地保护和永久基本农田保护目标责任书》签订，夯实街办和各级田长耕地保护主体责任。严格耕地用途管制，落实耕地进出平衡，通过耕地卫片监督、年度变更调查，统筹分析全区耕地流向，继续开展耕地和永久基本农田范围内的“非农化”“非粮化”问题图斑问题整改。三是加快推动重点项目土地供应，主动对接省自然资源厅和市资源规划局，积极争取政策指标支持，提高土地报批工作效率。加快完成征收储备供应计划和征收计划编制审批，会同区级相关部门抓好2024年土地征收储备供应计划任务分解和工作落实，推动加快土地供地节奏。；四是稳步推进不动产处遗工作，对完成首次登记项目加快开展手续完善和费用收缴。扎实推进“处遗”工作三年攻坚行动剩余任务，确保2024年底完成首次登记。五是持续优化资源规划领域营商环境，纵深推

进不动产领域“登记财产”牵头指标改革任务，深化“标准地+承诺制”改革，有效提升“标准地”出让工作效率。六是严厉打击违法建设行为，以“落实动态巡查责任”为主线，扎实开展资源规划动态巡查。强力推动耕地卫片和督察反馈问题核实整改，坚决遏制新增违法占用耕地问题、新增违法建设问题发生。继续加强与各部门之间的沟通联系，建立通报、约谈、问责等工作机制，不断完善长效执法监管机制。七是扎实开展地质灾害防治工作，高度关注降雨信息，关注市局、区应急指挥部的指令，及时做好汛期地质灾害的预警预报和对隐患点监测人、责任人的监测指导，加密检查排查，做好强降雨天气应急处置。抓紧地质灾害防治体系项目推进，按期完成地质灾害应急治理工程。八是其他业务工作顺利开展。本部门在部门决算中反映6个县省域内增减挂钩指标流转等15个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15767.10万元，占部门预算项目支出总额的94.98%。本部门2023年度无主管专项资金。本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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98，全年预算数34359.28万元，执行数21972.69万元，完成预算的63.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位完成的主要工作任务有：保障单位人员工资福利及时发放；严格按照上级相关要求，做好各项工资福利的按时足额发放工作；保障全年工作正常运转，基本职能的实现；认真按照上级要求，落实好“三定”方案，确保各项工作有序开展；完成长安区国土空间总体规划方案；扎实推进年度变更调查和监测评价；全面推进耕地保护“田长制”；严厉打击资源规划违法行为；规范推进不

动产登记工作；纵深推进登记财产改革任务；深入推进“区域评估”“标准地+承诺制”改革；有序开展地质灾害防治工作；协调推动西康、西十高铁项目建设；其他业务工作顺利开展。发现的问题及原因：我单位2023年全年预算数34359.28万元，全年执行数21972.69万元，完成预算的63.95%。预算的科学性，合理性、有待提高。下一步改进措施：加强学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务严管意识，科学、精准的制定年度预算，在年度执行过程中严格按照预算执行，让预算和决算相差不要太远。

# 西安市自然资源和规划局长安分局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			西安市自然资源和规划局长安分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	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：人员经费	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	5200.98	5200.98		5039.60	5039.60		—	96.90%	—
	任务2：日常公用经费	保障我局正常运转、基本职能的实现	保障我局正常运转、基本职能的实现	464.04	464.04		333.70	333.70		—	71.91%	—
	任务3：其他国有土地使用权出让收入安排的支出	促进城乡经济发展，促进生态恢复	促进城乡经济发展，促进生态恢复	16224.09	16224.09		13542.00	13542.00		—	83.47%	—
	任务4：一般行政管理事务	保障行政管理事务工作顺利开展	保障行政管理事务工作顺利开展	374.48	374.48		324.82	324.82		—	86.74%	—
	任务5：机关服务	保障单位各项工作依法进行，保障办公环境整洁	保障单位各项工作依法进行，保障办公环境整洁	25.00	25.00		25.00	25.00		—	100.00%	—
	任务6：自然资源规划及管理	完成下发图斑标注、编制补划方案、稳定耕地上报工作	完成下发图斑标注、编制补划方案、稳定耕地上报工作	1298.30	1298.30		292.80	292.80		—	22.55%	—
	任务7：自然资源利用与保护	国土变更及基本农田的核实	国土变更及基本农田的核实	1713.61	1713.61		899.90	899.90		—	52.51%	—
	任务8：自然资源行业业务管理	开展辖区动态巡查、查处违法案件，保护耕地。	开展辖区动态巡查、查处违法案件，保护耕地。	1299.68	1299.68		511.19	511.19		—	39.33%	—
年度总体目标完成情况	任务9：自然资源调查与确权登记	宅基地及集体建设用地确权登记	宅基地及集体建设用地确权登记	4158.73	4158.73		303.86	303.86		—	7.31%	—
	任务10：地质灾害防治	开展辖区地质灾害防治，保护人民生命财产安全	开展辖区地质灾害防治，保护人民生命财产安全	3600.37	3600.37		699.82	699.82		—	19.44%	—
金额合计				34359.28	34359.28		21972.69	21972.69		10	63.95%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1、保障单位人员工资福利及时发放； 目标2、保障我局正常运转、基本职能的实现； 目标3、完善机制推进依法行政工作全面开展； 目标4、保障重点项目用地选址、预算等前期工作，严格耕地用途管制。 目标5、保障数据库的日常维护及数据校核、入库、更新等工作顺利完成。						目标1、保障单位人员工资福利及时发放； 目标2、保障我局正常运转、基本职能的实现； 目标3、完善机制推进依法行政工作全面开展； 目标4、保障重点项目用地选址、预算等前期工作，严格耕地用途管制。 目标5、保障数据库的日常维护及数据校核、入库、更新等工作顺利完成。					
	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	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在职； 离退休；	355人； 109人；	355人； 109人；	10	10
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	总支出； 基本支出； 项目支出	34359. 28万元； 5665. 02万元； 28694. 26万元	21972. 69万元； 5373. 3万元； 16599. 39万元	10	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转	保障	保障	15	15
		可持续影响指标	单位年度计划与中长期规划明确性、可实现性； 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	明确、可实现； 匹配、一致、合理	明确、可实现； 匹配、一致、合理	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度； 群众满意度	≥98%； ≥95%	≥98%； ≥95%	10	10	
总分						100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映6个县省域内增减挂钩指标流转等15个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 6个县省域内增减挂钩指标流转项目绩效自评综述：全年预算数1400万元，执行数1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省域内增减挂钩指标流转资金6个区县资金。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

2. 省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金项目绩效自评综述：全年预算数10142万元，执行数10142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金，促进城乡经济发展，促进生态恢复。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

3. 执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数158.95万元，执行数135.7万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：支付过程中未能严格依据年初预算的科目执行。下一步改进措施：加强财务管理，严格按照年初预算的科目执行。

4. 防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评综述：全年预算数186.53万元，执行数186.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《西安市长安区财政局关于下达防范

化解风险一次性财力补助资金的通知》文件，按合同支付陕西宝岳测绘有限公司的美丽乡村规划测量采购项目、村庄地形图测绘项目2个项目共计186.53万元服务经费。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

5. 2021年度长安区国土变更调查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数118.49万元，执行数117.8万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：按照部、市、省要求，完成了2021年度数据库更新和成果资料提交。发现的问题及原因：项目决算较预算节约0.69万元。下一步改进措施：在项目执行中继续坚持节约的好习惯。

6. 长安区国土空间总体规划编制经费项目绩效自评综述：全年预算数1054.5万元，执行数155万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：提交全部测绘成果。发现的问题及原因：由于工作量大，受不可抗拒因素影响，导致工作时间跨度长。下一步改进措施：合理安排工作任务，弱化不可抗拒因素的影响。

7. 杨庄街道库峪河村割漆岔移民搬迁安置点防护堤资金项目项目绩效自评综述：全年预算数175.75万元，执行数175.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：防护堤项目已完工竣工验收，防护堤的修建保障了移民点居民的生命财产安全。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

8. 拆除喂子坪观音山渡假村工程项目绩效自评综述：全年预算数249.89万元，执行数249.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目使用财政拨款资金249.90万元，拆除喂子坪观音山渡假村，还秦岭宁静、和谐、美丽。发现的问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

9. 退还铁投物流项目前期征地款项目绩效自评综述：全年预算数3886.52万元，执行数2000万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：完成退还铁投物流项目前期征地款2000万元。发现的问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

10. 2019年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数651.78万元，执行数240.51万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：完成2019年度西安市地质灾害综合体系建设的37%。发现的问题及原因：工程治理项目未完工，未终验；资金不予拨付。下一步改进措施：下一步及时督促街办完成项目整改，同时与区财政局加强沟通，完成资金拨付，对于不予实施的项目向财政局说明情况，后期将该部分资金用于长安区地质灾害防治其他项目上，实现资金利用最大化。

11. 2021年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数257.50万元，执行数85.79万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度西安市地质灾害综合体系建设的33%。发现的问题及原因：（1）2处排危除险项目，未完工，未终验，工程款无法拨付；（2）区配资金未落实，无法拨付。下一步改进措施：督促项目实施单位加快进度，早日完工；向财政申请资金，及时拨付，向区政府申请落实区配资金。

12. 2022年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数483.55万元，执行数260.49万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度西安市地质灾害综合体系建设的54%。发现的问题及原因：（1）王曲风险调查评价、祥峪口崩塌治理2023年未完工，未终验，导致项目资金无法全部拨付；

(2) 区配资金未落实，无法拨付。下一步改进措施：督促项目实施单位加快进度，早日完工；向财政申请资金，及时拨付。向区政府申请落实区配资金。

13. 渭河平原废弃露天矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数188.66万元，执行数2.7万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：完成渭河平原废弃露天矿山生态修复的1%。发现的问题及原因：项目实施过程中发现部分图斑占用，经调整补充后，由区属建设单位与第三方施工单位联营，自负盈亏，不使用项目资金，年底已交回项目资金110万元整。下一步改进措施：年底已交回项目资金110万元整。

14. 华严寺南侧不稳定边坡治理工程款市级补助项目绩效自评综述：全年预算数1012.33万元，执行数545.64万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：完成华严寺南侧不稳定边坡治理的54%。发现的问题及原因：已按工程进度拨付工程款。下一步改进措施：督促项目实施单位加快施工进度，加强与区财政沟通，加快资金拨付进度。

15. 华严寺南侧不稳定边坡治理前期勘察设计项目绩效自评综述：全年预算数139.4万元，执行数69.3万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成华严寺南侧不稳定边坡项目勘察设计的50%。发现的问题及原因：项目资金下达慢。下一步改进措施：后期与财政部门加强对接，争取早日付款。

## 省域内增减挂钩指标流转资金6个区县资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省域内增减挂钩指标流转资金6个区县资金						
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)			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		1400.00	1400.00	1400.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1400.00	1400.00	1400.00	—	—	—
	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			
	完成省域内增减挂钩指标流转资金6个区县资金				完成省域内增减挂钩指标流转资金6个区县资金			
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	区县数	6个区县	6个区县	10	10	
		质量 指标	完成率	合同执行率	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	执行年度	2023	10	10	
		成本 指标	项目总成本	1400万元	1400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障区域用地指标	保障	保障	10	10	
		社会效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	生态状况	促进	促进	5	5	
		可持续 影响 指标	影响时限	2023	2023	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	实施区群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

# 省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金							
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)		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	10142.00	10142.00	10142.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10142.00	10142.00	10142.00	—	—	—		
	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				
	完成省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金，促进城乡经济发展，促进生态恢复				完成省域内增减挂钩指标流转资金7个区县资金10142万元，促进城乡经济发展，促进生态恢复				
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	区县数	7个	7个	10	10		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行时间	2023	2023	10	10		
		成本指标	项目总成本	10142万元	10142万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标保障率	保障	保障	10	10	
			社会效益指标	促进城乡经济发展	促进	促进	10	10	
			生态效益指标	促进生态恢复	促进	促进	5	5	
			可持续影响指标	影响时间	2023	2023	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区群众满意度	>95%	>95%	10	10		
总分					100	100			

# 执法办案经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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)		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	134.00	158.95	135.70	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款	134.00	134.00	132.74	—	—	—	
	上年结转资金		24.95	2.96	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年度预算财政拨款资金158.95万元，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			2023年度预算财政拨款资金135.7万元，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	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	指标1：业务覆盖区域	16个乡镇	16个乡镇	5	5	
			指标2：委托第三方单位数	3个	3个	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
	成本指标	指标1：总成本		158.95万元	135.7万元	2	2	
		指标2：分项成本：办公费；委托业务费；维修费；设备购置费		98.6万元；30万元；10.5万元；19.85万元；	92.84万元；29.4万元；10.5万元；2.96万元；	23	21	没有严格按照科目支付
		社会效益指标 (30分)	指标1：保障单位基本运转	100%	100%	10	10	
			指标2：保障行政工作依法推进	100%	100%	5	5	
			指标3：保障耕地用途管制	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

# 防范化解风险一次性财力补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范化解风险一次性财力补助资金项目						
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)		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	186.53	186.53	186.53	10	100%	
		其中：当年财政拨款	186.53	186.53	186.53	—	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			
	依据《西安市长安区财政局关于下达防范化解风险一次性财力补助资金的通知》文件，按合同支付陕西宝岳测绘有限公司的美丽乡村规划测量采购项目、村庄地形图测绘项目2个项目共计186.53万元服务经费				依据《西安市长安区财政局关于下达防范化解风险一次性财力补助资金的通知》文件，按合同支付陕西宝岳测绘有限公司的美丽乡村规划测量采购项目、村庄地形图测绘项目2个项目共计186.53万元服务经费			
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	拖欠企业欠款项目数	2个	2个	10	10	
		质量指标	项目按合同拨付资金	2个	2个	10	10	
		时效指标	拨付期限	10月底前完成支付	10月底前完成支付	10	10	
		成本 指标	指标1：转移支付额度	186.53万元	186.53万元	10	10	
			指标2：资金支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	严格资金使用管理	≥99%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	强化风险意识	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	防范化解风险	≥99%	≥99%	10	9	
		可持续影响指标	树立长效意识	≥99%	≥99%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥99%	≥99%	10	10	
	总分				100	99		

## 2021年度长安区国土变更调查工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度长安区国土变更调查工作						
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)		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	118.49	118.49	117.80	10	99.42%	9	
	其中：当年财政拨款	118.49	118.49	117.80	—	99.42%	—	
	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				
	按照部、市、省要求，完成2021年度数据库更新和成果资料提交			按照部、市、省要求，完成2021年度数据库更新和成果资料提交，已通过国土部核查。				
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	下发监测图斑的实地调查	按要求对下发图斑的实地调查举证，更新国土资源调查数据库。	完成下发图斑的调查举证，更新国土资源调查数据库。	15	15	
		质量指标	通过市、省级、国家级核查	调查成果通过市、省级、国家级核查	调查成果已通过市、省级、国家级核查	15	15	
		时效指标	执行时间	按期进行成果上报	已按期完成最终成果上报	10	10	
		成本指标	合同金额	117.8万元	117.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务自然资源管理	对2020年度变更数据进行更新，服务自然资源管理	对2020年度变更数据进行更新，服务自然资源管理	15	15	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度 ≥95%	满意度 ≥95%	10	10	
总分					100	99		

# 长安区国土空间规划编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区国土空间规划编制项目					
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)		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	1054.50	1054.50	155.00	10	15%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	上年结转资金	1054.50	1054.50	155.00	—	15%	—
	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		
	提交全部测绘成果				提交全部测绘成果		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	提交全部测绘成果	1项	1项	10	10
		质量 指标	合同执行率	1项	1项	10	10
			测绘内容	2项	2项	10	10
		时效 指标	实施时间	1年	1年	10	10
		成本 指标	测绘费用	155万元	155万元	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	产生直接、间接效益	产生	产生	10	9
		社会效益指标	实现测绘信息资源有效利用率	≥99%	≥99%	10	10
		生态效益指标	实现数据获取，节约时间和资源	≥99%	≥99%	10	10
		可持续影响指标	使信息能及时、方便地提供给各业务需求人员	长期	长期	10	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	9	10
总分					100	98	

# 杨庄街道库峪河村割漆岔移民搬迁安置点防护堤资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	杨庄街道库峪河村割漆岔移民搬迁安置点防护堤资金项目							
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)			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		175.75	175.75	175.75	10	10	
	其中：当年财政拨款		175.75	175.75	175.75	—	—	
	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			
	防护堤项目已完成竣工验收，防护堤的修建保障了移民点居民的生命财产安全。				防护堤项目已完成竣工验收，防护堤的修建保障了移民点居民的生命财产安全。			
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	防护堤米数	485米	485米	10	10	
		质量指标	工程完工率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目经费	175.75万元	175.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护群众财产安全	保证安全	保证安全	20	20	
		可持续影响指标	执行期限	若干年	若干年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
	总分					100	100	

# 拆除喂子坪观音山渡假村建筑工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	拆除喂子坪观音山渡假村建筑工程项目						
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)			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		249.89	249.89	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		249.89	249.89	—	—	—
	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			
	依据长政办纪【2022】14号，长财字【2022】27号办文编号90文件，使用财政拨款资金249.89万元拆除喂子坪观音山渡假村，还秦岭宁静、和谐、美丽。			依据长政办纪【2022】14号，长财字【2022】27号办文编号90文件，使用财政拨款资金249.89万元拆除喂子坪观音山渡假村，还秦岭宁静、和谐、美丽。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	委托单位数	1个	1个	5	5
		质量 指标	指标1：文件完成率	100%	100%	5	5
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10
			指标3：合同执行率	100%	100%	5	5
	成本 指标	时效 指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	5
		指标1：违建拆除费	242.08万元	242.08万元	5	5	
		指标2：工程造价结算审核费	2.58万元	2.58万元	5	5	
		指标3：工程财务决算审计费	0.4万元	0.4万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标4：工程监理费	4.84万元	4.84万元	5	5
			保护秦岭生态环境	保护	保护	15	15
		可持续 影响 指标	影响年度	>1年	>1年	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分				100	100		

# 退还铁投物流项目前期征地款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退还铁投物流项目前期征地款							
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土地储备中心		
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		3886.52	2000.00	10	51%	7	
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00	—	51%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年退还铁投物流项目前期征地款3886.52万元。			完成退还铁投物流项目前期征地款2000万元。				
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	项目宗数	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本：前期征地费用	3886.52万元	2000万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拨付项目征地费用	3886.52万元	2000万元	10	10	
		社会效益指标	完成项目征地征地费用退还，保障项目单位合法权益。	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

# 2019年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年地质灾害综合防治体系建设						
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)		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	651.78	651.78	240.51	10	37%	3.7	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	上年结转资金	651.78	651.78	240.51	—	37%	3.7	
	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				
	完成2019年度西安市地质灾害综合体系建设，完成资金拨付 。			资金拨付完成37%。				
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	地质灾害治理工程	7处	7处	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行开始年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目资金	651.778959 万元	240.51485万 元	20	18.3	原因：工程治理项目未完工，未终验；资金不予拨付。 措施：督促项目街办按照要求尽快推进项目进度，待终验后予以拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	监测预警避免人员伤亡	5人	5人	10	10	
		生态环境指标	生态环境	改善	改善			
		可持续影响指标	解除受地质灾害威胁人员	385人	385人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92		

# 2021年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年地质灾害综合防治体系建设						
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)		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	257.50	257.50	85.79	10	33%	3.3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	257.50	257.50	85.79	—		—	
	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				
	完成2021年度西安市地质灾害综合体系建设，完成资金拨付 。			资金拨付完成33%。				
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	工程治理项目	3	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行开始年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目资金	257.5万元	85.786515万元	20	19.7	原因：工程治理项目未完工，未经验；资金不予拨付。 措施：督促项目街办按照要求尽快推进项目进度，待终验后予以拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	群众生命财产安全	提高	提高	10	10	
		生态环境指标	生态环境	改善	改善			
		可持续影响指标	解除受地质灾害威胁人员	240人	240人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93		

# 2022年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年地质灾害综合防治体系建设						
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)	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	483.55	483.55	260.49	10	54%	5.4	
	其中：当年财政拨款			—			—	
	上年结转资金	483.55	483.55	260.49	—		—	
	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				
	完成2022年度西安市地质灾害综合体系建设，完成资金拨付			资金拨付完成54%。				
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	风险调查评价	1处	1处	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行开始年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目资金	483.552955 万元	260.485711 万元	20	19.6	原因：工程治理项目未完工，未终验；资金不予拨付。 措施：督促项目街办按照要求尽快推进项目进度，待终验后予以拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	群众生命财产安全	提高	提高	10	10	
		生态环境指标	生态环境	改善	改善			
		可持续影响指标	解除受地质灾害威胁人员	220人	220人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

# 渭河平原废弃露天矿山生态修复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭河平原废弃露天矿山生态修复项目						
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矿产资源管理站	
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	188.67	188.67	2.70	10	1%	0.1	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	上年结转资金	188.67	188.67	2.70	—	1%	—	
	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			
	按照党中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打赢污染防治攻坚战重大战略部署，落实蓝天保卫战三年行动计划等要求，根据自然资源部对重点地区废弃露天矿山生态修复工作安排，完成复垦。				按照党中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打赢污染防治攻坚战重大战略部署，落实蓝天保卫战三年行动计划等要求，根据自然资源部对重点地区废弃露天矿山生态修复工作安排，完成复垦。			
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	修复历史遗留矿山图斑数量	20个	20个	10	10	
		质量指标	修复后的地质环境稳定性程度	提升	提升	10	10	
		时效指标	执行开始年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目资金	188.666427万元	2.7万元	20	20	原因：项目实施过程中发现部分图斑占用，经调整补充后，由区属建设单位与第三方施工单位联营，自负盈亏，不使用项目资金，年底已交回项目资金110万元整。措施：年底已交回项目资金110万元整。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	50%	50%	10	10	
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	实施区域生态状况	改善	改善			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90.1	

## 华严寺南侧不稳定边坡治理工程款市级补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		华严寺南侧不稳定边坡治理工程款市级补助资金						
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)		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	1012.33	1012.33	545.64	10	54%	5.4	
	其中：当年财政拨款				—	#DIV/0!	—	
	上年结转资金	1012.33	1012.33	545.64	—	54%	—	
	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			
	完成华严寺南侧不稳定边坡项目勘察设计。				完成华严寺南侧不稳定边坡项目勘察设计。			
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	工程治理项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本	1012.33万元	546.639233万元	20	19.6	原因：已按工程进度拨付工程款。措施：督促项目实施单位加快施工进度，加强与区财政沟通，加快资金拨付进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害预警能力	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	群众生命财产安全保障	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	是	是			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

## 华严寺南侧不稳定边坡治理前期勘察设计费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		华严寺南侧不稳定边坡治理前期勘察设计费						
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矿产资源管理站	
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	139.40	139.40	69.30	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	139.40	139.40	69.30	—	50%	—	
	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				
	完成华严寺南侧不稳定边坡项目勘察设计。			已完成50%。				
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	勘察设计项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本	139.4万元	69.3万元	20	16	原因：已按工程进度拨付工程款。措施：督促项目实施单位加快施工进度，加强与区财政沟通，加快资金拨付进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害预警能力	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	群众生命财产安全保障	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	是	是			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91		

#### **(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**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

评价得分92.8，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年度西安市自然资源和规划局长安分局部门整体支出绩效评价报告》。

### **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长安分局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85283945。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 2023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长安分局（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	8,426.71	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	13,542.00	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	2.47	八、社会保障和就业支出	38	615.81
	9		九、卫生健康支出	39	252.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,542.00
	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	6,437.52
	19		十九、住房保障支出	49	425.30
	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	699.83
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,971.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>21,972.70</b>
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	91.84	年末结转和结余	59	90.32
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>22,063.01</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>22,063.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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（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	21,971.17	21,968.71				2.47	
208	社会保障和就业支出	615.81	615.81						
20805	行政事业单位养老支出	613.37	613.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.86	384.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.51	228.51						
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44						
210	卫生健康支出	252.24	252.24						
21011	行政事业单位医疗	252.24	252.24						
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90						
2101102	事业单位医疗	179.16	179.16						
2101103	公务员医疗补助	63.18	63.18						
212	城乡社区支出	13,542.00	13,542.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,542.00	13,542.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,542.00	13,542.00						
220	自然资源海洋气象等支出	6,435.99	6,433.53					2.47	
22001	自然资源事务	6,435.99	6,433.53					2.47	
2200101	行政运行	331.63	331.63						
2200102	一般行政管理事务	324.82	324.82						
2200103	机关服务	25.00	25.00						
2200104	自然资源规划及管理	292.80	292.80						

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
2200106	自然资源利用与保护	899.90	899.90						
2200108	自然资源行业业务管理	511.19	511.19						
2200109	自然资源调查与确权登记	303.86	303.86						
2200150	事业运行	3,744.33	3,744.33						
2200199	其他自然资源事务支出	2.47						2.47	
221	住房保障支出	425.30	425.30						
22102	住房改革支出	425.30	425.30						
2210201	住房公积金	425.30	425.30						
224	灾害防治及应急管理支出	699.83	699.83						
22406	自然灾害防治	699.83	699.83						
2240601	地质灾害防治	699.83	699.83						

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（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	21,972.70	5,373.31	16,599.39			
208	社会保障和就业支出	615.81	615.81				
20805	行政事业单位养老支出	613.37	613.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.86	384.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.51	228.51				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	252.24	252.24				
21011	行政事业单位医疗	252.24	252.24				
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	179.16	179.16				
2101103	公务员医疗补助	63.18	63.18				
212	城乡社区支出	13,542.00		13,542.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,542.00		13,542.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,542.00		13,542.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6,437.52	4,079.95	2,357.56			
22001	自然资源事务	6,437.52	4,079.95	2,357.56			
2200101	行政运行	331.63	331.63				
2200102	一般行政管理事务	324.82		324.82			
2200103	机关服务	25.00		25.00			
2200104	自然资源规划及管理	292.80		292.80			

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
2200106	自然资源利用与保护	899.90		899.90				
2200108	自然资源行业业务管理	511.19		511.19				
2200109	自然资源调查与确权登记	303.86		303.86				
2200150	事业运行	3,744.33	3,744.33					
2200199	其他自然资源事务支出	3.99	3.99					
221	住房保障支出	425.30	425.30					
22102	住房改革支出	425.30	425.30					
2210201	住房公积金	425.30	425.30					
224	灾害防治及应急管理支出	699.83		699.83				
22406	自然灾害防治	699.83		699.83				
2240601	地质灾害防治	699.83		699.83				

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（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	8,426.71	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	13,542.00	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	615.81	615.81		
	9		九、卫生健康支出	41	252.24	252.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,542.00		13,542.00	
	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	6,433.53	6,433.53		
	19		十九、住房保障支出	51	425.30	425.30		
	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	699.83	699.83		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	21,968.71	<b>本年支出合计</b>	59	21,968.71	8,426.71	13,542.00	
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				
<b>合计</b>	32	21,968.71	<b>合计</b>	64	21,968.71	8,426.71	13,542.00	

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长安分局（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	8,426.71	5,369.32	3,057.39
208	社会保障和就业支出	615.81	615.81	
20805	行政事业单位养老支出	613.37	613.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.86	384.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.51	228.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	252.24	252.24	
21011	行政事业单位医疗	252.24	252.24	
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	
2101102	事业单位医疗	179.16	179.16	
2101103	公务员医疗补助	63.18	63.18	
220	自然资源海洋气象等支出	6,433.53	4,075.96	2,357.56
22001	自然资源事务	6,433.53	4,075.96	2,357.56
2200101	行政运行	331.63	331.63	
2200102	一般行政管理事务	324.82		324.82
2200103	机关服务	25.00		25.00
2200104	自然资源规划及管理	292.80		292.80
2200106	自然资源利用与保护	899.90		899.90
2200108	自然资源行业业务管理	511.19		511.19
2200109	自然资源调查与确权登记	303.86		303.86
2200150	事业运行	3,744.33	3,744.33	
221	住房保障支出	425.30	425.30	
22102	住房改革支出	425.30	425.30	

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
2210201	住房公积金	425.30	425.30	
224	灾害防治及应急管理支出	699.83		699.83
22406	自然灾害防治	699.83		699.83
2240601	地质灾害防治	699.83		699.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局（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	4,861.92	302	商品和服务支出	329.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,568.49	30201	办公费	38.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.11	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,551.06	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.86	30206	电费	9.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	228.51	30207	邮电费	6.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.18	30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	425.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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	177.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	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	46.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	107.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.19			
人员经费合计		5,039.60	公用经费合计					329.71

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长安分局（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		13,542.00	13,542.00		13,542.00	
212	城乡社区支出		13,542.00	13,542.00		13,542.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,542.00	13,542.00		13,542.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,542.00	13,542.00		13,542.00	

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长安分局（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长安分局（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	74.98		74.98	11.98	63.00			1.32		
决算数	70.83		70.83	11.98	58.85			1.29		

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

# 西安市市长安区财政局

长财函〔2023〕302号

## 2022年度西安市自然资源和规划局长安分局 部门整体支出绩效评价报告

西安市自然资源和规划局长安分局：

为进一步加强部门预算管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本、提升公共服务质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效益，树立预算单位的绩效观念，按照《西安市市长安区委、西安市长安区人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（长字〔2020〕67号）和《西安市市长安区财政局关于下达2023年度财政重点绩效评价项目计划的通知》（长财函〔2023〕100号）精神，陕西桦睿隆财务管理有限公司接受贵局委托组成绩效评价组，并在贵局的精心指导下，依据西安市自然资源和规划局长安分局提供的资料，对2022年度西安市自然资源和规划局长安分局部门整体支出（以下简称“资规长安分局”）进行绩效评价。现将评价工作有关情况报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职责

资规长安分局是贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于自

然资源、国土空间规划、林业及测绘与管理的基层部门。主要负责长安区自然资源和不动产确权登记，耕地数量、质量、生态保护工作，矿产资源管理等工作。具体职责如表 1 所示：

表 1： 资规长安分局主要职责

序号	职    责
1	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；承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
2	负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。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产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
3	负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作；承担辖区自然资源资产评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。
4	负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。
5	负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。
6	负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。
7	负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。
8	负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担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，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9	负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。
10	参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟定辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对

序号	职 责
	规划方案实施效益进行监督、评估。负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程建设项目的乡村建设规划许可及违法建设认定工作。
11	负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理，及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施；承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；承担辖区群测群防、专业检测和预报预警等工作，负责开展辖区地质灾害工程治理工作；承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；承担辖区古生物化石的监督管理。
12	负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批，负责辖区矿业权管理；会同有关部门，负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；承担辖区矿产资源合理利用和保护。
13	负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘；负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作；负责辖区地图市场的监管工作；负责辖区测量标志保护；依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。
14	负责对辖区落实中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察；负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置；配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件；做好辖区土地、规划行政执法工作。
15	承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。
16	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。
17	做好市自然资源和规划局行政审批事权下放有关工作。
18	完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置与人员情况

根据中共西安市自然资源和规划局委员会关于印发《西安市自然资源和规划局分局机构编制有关事项的规定（试行稿）的通知》（市资源党发〔2020〕4号），长安区资规局内设机构9个，分别为办公室、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、自然资源确权登记科。西安市自然资源和规划局长安分局机关行

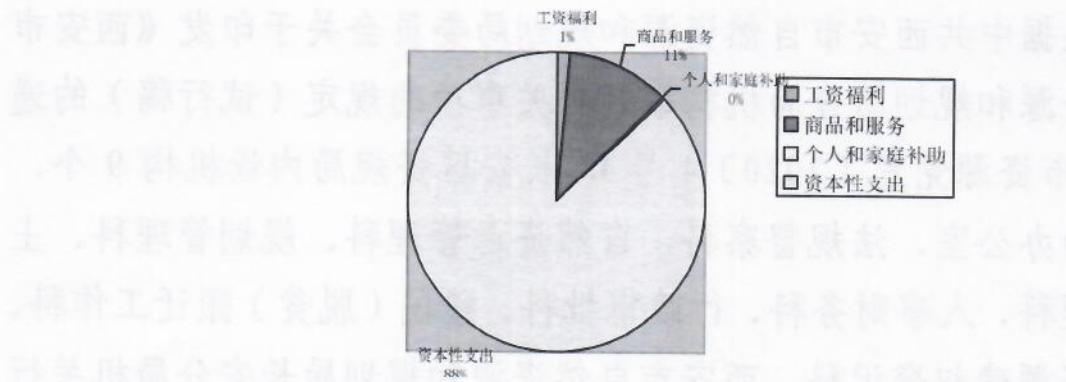
政编制人员 24 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名。截止 2022 年 12 月 31 日，实际在职行政人员 13 名。另：长期临聘人员 16 名。

### （三）部门整体收支资金情况

1. 年初结转结余情况：2022 年初结转结余数 30.35 万元。
2. 部门整体收入情况：2022 年财政拨款收入决算数 19,584.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入决算数 2,506.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入决算数 17,077.71 万元。
3. 部门整体支出情况：2022 年实际支出决算数 19,584.40 万元，其中：基本支出决算数 352.51 万元，项目支出决算数 19,231.89 万元。

从经济分类来看，2022 年的支出主要是以资本性支出为主，占比达 88%，其次是商品和服务支出，占比 11%。各经济分类的支出情况如图 1 所示。

图 1 资规长安分局 2022 年各经济分类支出占比



4. 年末结转结余情况：2022年末结转结余数 30.35 万元。

#### （四）部门职能工作计划与绩效目标

1. 年度工作计划：强化干部建设，加快重点项目手续办理，严格耕地用途管制，完善国土空间规划编制，深化不动产登记改革措施落实，多措并举推进土地节约集约利用，助推乡村振兴战略深入实施，部门联动推动生态保护和修复工作纵深开展，完善机制推进依法行政工作全面开展，加快地质灾害综合防治体系建设，提升效能完成 OA 办公信息化系统建设。

2. 绩效目标：保障单位人员工资福利及时发放。严格按照上级相关要求，做好各项工资福利的按时足额发放工作。保障全年工作正常运转，基本职能的实现。认真按照上级要求，落实好“三定”方案，确保各项工作有序开展。严格执行“三重一大”，完善机制推进依法行政工作全面开展，积极开展法治政府建设工作。保障重点项目用址、预算等前期工作有序开展，严格耕地用途管制。保障数据库的日常维护及数据校核、入库、更新等工作顺利完成。

## 二、总体评价

资规长安分局 2022 年基本完成年度计划工作任务，各项工作的开展符合部门职能职责范围，在保证单位正常运转的同时，围绕长安区委区政府工作安排，全面系统编制国土空间规划，尽职尽责保护耕地和基本农田，持续推进不动产登记工作，持续优化营商环境工作，规范有序开展地灾防治，牵头推进抓城市综合

能级提升工作，扎实开展秦岭北麓“两乱”排查整治。

按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项核查，分别运用比较法、数据统计分析法、因素分析法等方法综合评价得分 92.80 分，评级结果为“优”。详见表 2。

表 2：2022 年资规长安分局部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	指标赋值	综合得分	三级指标	指标赋值	评价得分
投入	目标设定	9.00	7.00	1、绩效目标合理性	3.00	3.00
				2、绩效指标明确性	3.00	3.00
				3、绩效指标规范性	3.00	1.00
	预算配置	12.00	11.90	4、在职人员控制率	3.00	3.00
				5、“三公经费”变动率	3.00	3.00
				6、重点项目支出率	3.00	2.90
过程	预算执行	18.00	16.00	7、预算编制完整性	3.00	3.00
				8、预算完成率	2.00	2.00
				9、预算调整率	2.00	0.00
				10、支出进度率	2.00	2.00
				11、结转结余率	2.00	2.00
				12、结转结余变动率	2.00	2.00
				13、公用经费控制率	3.00	3.00
				14、“三公经费”控制率	3.00	3.00

				15、政府采购执行率	2.00	2.00
预算管理	12.00	11.00	16、内控制度健全性	3.00	2.00	
			17、资金使用合规性	4.00	4.00	
			18、预决算信息公开性	2.00	2.00	
			19、基础信息完善性	3.00	3.00	
			20、管理制度健全性	3.00	2.00	
资产管理	12.00	10.00	21、资产管理安全性	5.00	4.00	
			22、固定资产利用率	4.00	4.00	
			23、实际完成率	5.00	4.90	
产出	部门履行	15.00	14.90	24、完成及时率	5.00	5.00
				25、质量达标率	5.00	5.00
				26、经济效益	4.00	4.00
效益	履职效益	12.00	12.00	27、社会效益	4.00	4.00
				28、生态效益	4.00	4.00
				31、社会公众或服务对象满意度	10.00	10.00
合计		100.00	92.80		100.00	92.80

但是，还存在不足之处，2022年度部门内部控制管理制度不健全；绩效目标编报不完整；预算编制有待科学合理；固定资产管理有待加强。

### 三、评价指标分析

## (一) 投入类指标

主要评价目标设定和预算配置情况。指标赋值 21.00 分，综合得分 18.90 分。

### 1. 绩效目标合理性，指标赋值 3.00 分，评价得分 3.00 分。

2022 年度绩效目标根据资规长安分局 2022 年工作计划和今后五年工作计划进行编制，内容涵盖资规长安分局的职责，描述了预算资金在 2022 年末预期达到的总体产出和效益，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。

### 2. 绩效目标明确性，指标赋值 3.00 分，评价得分 3.00 分。

主要工作任务和年度总体目标明确，将部门整体的绩效目标分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本年度部门预算资金相匹配。

### 3. 绩效指标规范性，指标赋值 3.00 分，评价得分 1.00 分。

扣分原因：以下指标设置均不准确：2022 年部门整体支出绩效目标表数量指标缺乏项目运行指标内容；质量指标内容为数量指标，如：委托服务家数，办公用品、印刷品采购次数；时效指标内容也为数量指标，如：全年签订合同数、法律指导业务数；社会效益指标为保障单位基本运转，未体现社会效益。

### 4. 在职人员控制率，指标赋值 3.00 分，评价得分 3.00 分。

根据“三定方案”，机关行政编制人员 24 名，实际在编行政工作人员 13 名。另：长期临聘人员 16 名，在职人员控制率 54.17%。

**5. “三公经费”变动率，指标赋值 3.00 分，评价得分 3.00 分。**

2021 年公务用车运行维护费预算 0.00 万元，2022 年公务车辆购置及运行费预算 0.00 万元，公务车辆购置及运行费预算变动率 0.00%。2021 年因公出国（境）费预算 0.00 万元，2022 年因公出国（境）费预算 0.00 万元，因公出国（境）费预算变动率 0.00%。2021 年公务接待费预算 0.00 万元，2022 年公务接待费预算 0.00 万元，公务接待费预算变动率 0.00%。

**6. 重点项目支出率，指标赋值 3.00 分，评价得分 2.90 分。**

扣分原因：2022 年重点项目支出预算数 18,932.00 万元，2022 年项目支出决算数 19,231.89 万元，重点项目支出率 98.44%。

**7. 预算编制完整性，指标赋值 3.00 分，评价得分 3.00 分。**

预算编制完整，涉及子项目列示清楚；预算数量测算依据明确、合理。

## **(二) 过程类指标**

主要评价预算执行、预算管理和资产管理情况。指标赋值 41.00 分，综合得分 37.00 分。

**1. 预算完成率，指标赋值 2.00 分，评价得分 2.00 分。**

2022 年年初预算 522.05 万元，年中追加预算 43,206.87 万元，当年预算总数 43,728.92 万元。2022 年收入决算数 19,584.40 万元（一般公共预算财政拨款收入 2,506.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 17,077.71 万元）；支出决算数 19,584.40 万元（其中：基本支出 352.51 万元，项目支出 19,231.89 万元），当

年结余数 30.35 万元。预算执行率 100.00%。

**2. 预算调整率**, 指标赋值 2.00 分, 评价得分 0.00 分。

扣分原因: 预算调整过大。2022 年全年预算总数 43,728.91 万元, 追加结转可剔除非本局级实施项目资金合计数 43,062.39 万元, 当年局本级总预算数 666.52 万元, 年初预算数 522.05 万元, 预算调整数 144.47 万元, 预算调整率 27.67%。

**3. 支付进度率**, 指标赋值 2.00 分, 评价得分 2.00 分。

2022 年末实际支出 19,584.40 万元。2022 年 4 个季度支付金额分别为: 1,522.53 万元、1,612.27 万元、10,048.17 万元、6,401.44 万元, 前三季度支出进度率 67.31%。

**4. 结转结余率**, 指标赋值 2.00 分, 评价得分 2.00 分。

2022 年末结转结余数 30.35 万元, 决算收入数 19,584.40 万元, 结转结余率 0.15%。

**5. 结转结余变动率**, 指标赋值 2.00 分, 评价得分 2.00 分。

2021 年末结转结余数 30.35 万元, 2022 年末结转结余数 30.35 万元, 结转结余变动率 0.00%。

**6. 公用经费控制率**, 指标赋值 3.00 分, 评价得分 3.00 分。

2022 年公用经费预算数 75.90 万元, 2022 年公用经费实际支出数 71.41 万元, 公用经费控制率 94.08%。

**7. “三公经费”控制率**, 指标赋值 3.00 分, 评价得分 3.00 分。

2022 年初公务用车运行维护费预算数 0.00 万元, 因公出国(境) 费预算数 0.00 万元, 公务接待费预算数 0.00 万元, 实际

支付公务用车运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，三公经费控制率为 100.00%。

**8. 政府采购执行情况**, 指标赋值 2.00 分, 评价得分 2.00 分。

2022 年经过财政备案资金 104.93 万元, 通过政府采购网进行政府采购资金 104.93 万元, 政府采购执行率 100.00%。

**9. 内控制度健全性**, 指标赋值 3.00 分, 评价得分 2.00 分。

扣分原因：内控制度不健全，如：财务管理制度，现有的预算管理制度、政府采购管理办法和财务人员岗位职责等内部管理制度，内容简略不够完整。

**10. 资金使用合规性**, 指标赋值 4.00 分, 评价得分 4.00 分。

2022 年度财务会计账簿、记账凭证及其项目附件、合同等等资料，会计核算基本规范，资金使用符合部门预算批复及合同规定用途，未发现截留、滞留、挤占、挪用、虚列支出等违规资金使用情况。

**11. 预决算信息公开性**, 指标赋值 2.00 分, 评价得分 2.00 分。

2022 年 04 月 15 日在长安区人民政府官网政务公开—信息公开目录—财政信息—部门财政预算信息—2022 年部门财政预算板块, 公开了 2022 年长安区资规局部门预算情况和绩效目标等管理相关的信息，2022 年决算报表已经编制。

**12. 基础信息完善性**, 指标赋值 3.00 分, 评价得分 3.00 分。

基本职责、人员定编定岗及其构成，2022年度绩效目标，预算决算文件，财务收入支出情况，国有资产管理情况，财务会计账簿基本数据等基础信息均真实、有效、完整。

**13. 资产管理制度健全性**, 指标赋值 3.00 分, 评价得分 2.00 分。

扣分原因：资产管理制度内容不全面。《资产管理制度》缺少国有资产范围、资产管理职责、资金使用、产权登记、资产配置、非经营性资产转经营性资产和资产统计报告及相关违规责任等相关内容描述，内容不完整；未见到 2022 年度固定资产盘点表，未按照资产管理制度进行固定资产盘点清查工作。

**14. 资产管理安全性**, 指标赋值 5.00 分, 评价得分 4.00 分。

固定资产由办公室统一管理下的部门使用管理责任制，做到“统一管理、账务分管、责任分管、责任到人、账物相符”，资产保存完整，资产配置合理。

扣分原因：固定资产未入账。2022 年 4 月 JZ-4-0023（财）号凭证通过国库集中支付给西安城投特来电新能源有限责任公司 1.47 万元用于购买汽车交流充电桩，该业务内容符合固定资产入账条件，应计入固定资产会计科目、固定资产管理系统。

**15. 固定资产利用率**, 指标赋值 4.00 分, 评价得分 4.00 分。

固定资产明细表、固定资产卡片，显示所有的固定资产均为在用状态。

### （三）产出类指标

主要评价重点项目支出实际完成率、完成及时率和质量达标

率。指标赋值 15.00 分，综合得分 14.90 分。

**1. 实际完成率：**主要评价项目实际完成情况。指标赋值 5.00 分，评价得分 4.90 分。

2022 年重点项目支出预算数 18,932.00 万元，2022 年项目支出决算数 19,231.89 万元，重点项目支出预算安排率 98.44%。

资规长安分局将农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作有序开展，以未确权登记的宅基地和集体建设用地为工作重点，开展农村房地一体宅基地和集体建设用地权籍调查工作，对符合登记条件的，完成确权登记工作。实施项目基本情况如下：

(1) 项目编号：SZT2020-SN-QC-FW-1191

(2) 项目名称：西安市长安区农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作

(3) 采购明细如下：

采购明细表				
序号	标段	单位名称	预算金额/元	合同金额/元
1	牵头标段	陕西地矿研究院有限公司		1,835,900.00
2	一标段	西安腾达测绘科技有限公司	8,737,800.00	8,271,120.00
3	二标段	陕西国土测绘工程院有限公司	8,644,000.00	8,157,555.00
4	三标段	西安威世翔宇测绘信息有限公司	8,831,600.00	8,359,890.00
5	四标段	西安坐标原点地理空间研究院有限公司	9,027,500.00	8,519,455.00
6	五标段	西安天穹勘测信息有限公司	8,520,600.00	8,114,412.00

7	六标段	陕西地矿研究有限公司	9,830,400.00	9,271,502.40
8	七标段	西安大地测绘股份有限公司	9,159,700.00	8,670,420.00
合计			62,751,600.00	61,200,254.40

**2. 完成及时率：**主要评价项目完成及时情况。指标赋值 5.00 分，评价得分 5.00 分。

剔除不可抗拒因素，资规长安分局农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作都在合同约定时间内分段完成。

**3. 质量达标率：**主要评价项目质量达标情况。指标赋值 5.00 分，评价得分 5.00 分。

2022 年资规长安分局“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目质量指标完成率 100.00%。

#### (四) 效益类指标

主要评价履职效益，可持续发展，满意度指标赋值 22.00 分，综合得分 22.00 分。

**1. 经济效益，**指标赋值 4.00 分，评价得分 4.00 分。

资规长安分局通过合理规划和管理土地资源，促进区域绿色经济的健康发展和土地的有效利用，提高土地的价值和利用效率，推动房地产市场的稳定发展，促进土地资源的合理配置，带动经济增长；通过规划和推动基础设施建设，如道路、桥梁、水电等，提供良好的基础设施条件，吸引更多的投资，促进企业发展及经济繁荣。

**2. 社会效益，**指标赋值 4.00 分，评价得分 4.00 分。

资规长安分局通过合理利用土地资源和规划城市发展，提升了长安区的人居环境和生活品质、改善了基础设施、推动了经济发展；确保维护生态平衡，减少了环境污染和生态破坏；通过提供社会福利和相关生活条件，提高了人民生活质量。

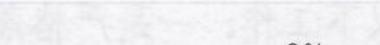
### **3. 生态效益，指标赋值 4.00 分，评价得分 4.00 分。**

资规长安分局针对秦岭北麓“两乱”排查整治的项目。开展以下工作：一是严格落实秦岭北麓长安段动态监管巡查，对秦岭北麓长安段全段开展重点巡查，对秦岭北麓生态保护区重点区域、景区实施重点巡查。二是对秦岭别墅小区私搭乱建行为及时进行认定处理，向相关部门、街道办移交认定违建转办行为查处。三是完成《秦岭生态环境保护 2022 年动态问题台账“两乱”问题整改情况台账》涉及问题整改工作。确保了秦岭生态环境的青山绿水良性循环，大美秦岭促进了长安区旅游业的良性发展。

### **4. 社会公众或服务对象满意度，指标赋值 10.00 分，评价得 10.00 分。**

为进一步加强工作纪律，提升工作状态，确保人民群众生命财产安全，促进长安区耕地保护、“互联网+不动产登记”等相关工作顺利开展打好基础，针对资规长安分局职责履行及项目开展实施工作以随机调研的方式，评价组采取线上“问卷星”方式向公众发放“无记名”调查问卷，发放调查问卷 60 份，获取有效问卷 57 份，有效问卷占比 95.00%。统计结果如下：

(1) 您对资规长安分局在深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面，满意程度占比 100%，详见下表：

选项	小计	比例
A、非常满意	57	 100%
B、满意	0	 0%
C、一般	0	 0%
D、不太满意	0	 0%
E、不满意	0	 0%
本题有效填写人次	57	

(2) 您对资规长安分局 2022 年度在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面满意程度占比 98.25%，详见下表：

选项	小计	比例
A、非常满意	56	 98.25%
B、满意	1	 1.75%
C、一般	0	 0%
D、不太满意	0	 0%
E、不满意	0	 0%
本题有效填写人次	57	

(3) 您对资规长安分局在厉行节约、制止奢侈浪费行为等

方面满意占比 100%，详见下表：

选项	小计	比例
A、非常满意	57	100%
B、满意	0	0%
C、一般	0	0%
D、不太满意	0	0%
E、不满意	0	0%
本题有效填写人次	57	

(4) 您对资规长安分局 2022 年在耕地保护、增加耕地面积、提供耕地利用率方面满意占比 98.25%，详见下表：

选项	小计	比例
A、非常满意	56	98.25%
B、满意	1	1.75%
C、一般	0	0%
D、不太满意	0	0%
E、不满意	0	0%
本题有效填写人次	57	

#### 四、评价中发现的问题

通过此次按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项核查，分别运用比较法、数据统计分析法、因素分析法等方法综合评价得分 92.80 分，评级结果为“优” 资规长安分局、2022 年部门整体支出在保证机构正常运转的基础上，对

于长安区的经济发展起到了重要作用。但在实施之中难免存在着一些需要持续改进的问题，主要体现在以下几个方面：

#### （一）内部控制管理制度不健全

资规长安分局内部控制制度相关的财务管理方面不健全，岗位及业务环节缺少财务制度规范，权责难以界定，财务监督机制缺乏制度依据。

#### （二）绩效目标编报不完整

指标设置有误。绩效目标表质量指标为委托服务家数，办公用品、印刷品采购次数，指标内容设置为不合理，应属于数量指标；时效指标为全年签订合同数、法律指导业务数，指标内容设置不合理，应属于数量指标。

#### （三）预算编制有待科学、合理

预算调整过大。2022 年全年预算数 43,728.91 万元，追加结转可剔除项目合计数 43,062.39 万元，追加预算数 666.52 万元，年初预算数 522.05 万元，预算调整数 144.47 万元，预算调整率 27.67%。

#### （四）固定资产管理有待加强

1. 资产管理制度内容不完整。资产管理制度缺少国有资产范围、资产管理职责、资金使用、产权登记、资产配置、非经营性资产转经营性资产和资产统计报告及相关违规责任等相关内容描述，制度的指向性不强。

2. 固定资产未入账。2022 年 4 月 JZ-4-0023（财）号凭证通

过国库集中支付给西安城投特来电新能源有限责任公司 1.47 万元用于购买汽车交流充电桩，该业务内容符合固定资产入账条件，应计入固定资产会计科目、固定资产管理系统。

3、2022 年未组织固定资产盘点清查工作。

## 五、评价意见及建议

### （一）健全和完善内部控制管理制度

根据《中华人民共和国会计法》第二十七条：“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度……”和财政部关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知（财会[2012]21 号）第七条：“单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行”的规定。

建议：结合资规长安分局的“三定方案”按照业务流程，确定风险点，建立健全系统性、完整性、可行性的内部控制制度。

### （二）加强绩效目标编制，强化绩效考评意识

根据《中华人民共和国预算法实施条例》第十条：“预算法第十六条第三款所称专项转移支付，……（二）设立的有关要求变更，或者实际绩效与目标差距较大、管理不够完善的，应当予以调整……”的规定。

建议：相关人员加强学习，增强预算绩效评价业务知识，不

断提高绩效指标的编报质量。

### （三）科学合理编制预算，严格提高预算执行力度

根据《中华人民共和国预算法》第三十二条：“各级预算应当根据年度经济社会发展目 标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制……”的规定。

建议：预算编制与工作计划相结合，业务人员和财务人员积极沟通，按照项目年度完成进度和预算编制的相关制度要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。业务及时掌握项目的开展进度，编制资金用款计划，合理安排资金，管理人员对照合同约定的付款条件，审核资金计划，及时分配资金，提高财政资金的使用效率，提高政府部门的公信力。

### （四）加强固定资产管理，完善资产管理制度

根据《中华人民共和国会计法》第九条：“各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告……”和《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）第二条第六款：“各单位定期对固定资产进行清查盘点，每年至少盘点一次，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符……”的规定。

对于固定资产管理制度内容不全面的问题，建议：及时梳理制度内容，补充完善关于资产范围、资产管理职责、资金使用、资产配置、非经营性资产转经营性资产和资产统计报表，并纳入内部控制制度之中。

对于固定资产入账不及时的问题，建议：积极核查相关账务，对于达到固定资产确认标准的资产，及时录入固定资产管理系统，调整相关账目。

对于固定资产 2022 年未盘点清查的问题，建议：按照规定每年开展固定资产清查工作，加强对固定资产的动态管理，确保国有资产安全、规范、有效运行，确保国有资产不流失。

附件：西安市自然资源和规划局长安分局 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系得分表



附件

西安市自然资源和规划局长安分局 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标赋值	指标解释	指标说明	查看资料	评价得分
		绩效目标合理性	3. 00	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符合性情况。	评价要点： 1. 绩效目标的设置是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责； 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。		3.00
投入	目标设定(9)	绩效指标明确性	3. 00	部门（单位）所设立的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映部门整体绩效目标的精细化程度。	评价要点： 1. 是否将部门整体的绩效目标分解为具体的工作任务； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	绩效目标申报表，年度工作计划，三定方案	3.00

	绩效指标的规范性	3.00	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点 1. 项目是否按照规定的程序申请设立; 2. 所提交的文件、材料是否符合相关要求; 3. 事前是否已经过必要的可行性研究等专家论证、风险评估、集体决策等。	1.00
预算配置(12)	在职人员控制率	3.00	部门(单位)本年度实际在职人数与“三定方案”编制人数的比率,用以反映被考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%。 a. 在职人员数:部门(单位)实际在职人员,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 b. 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)人员编制数。	三定方案,人员花名册 3.00

重点项目支出率 （42）	预算执行率 （18）	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	<p>重点项目支出率=重点项目预算/项目总预算×100%</p> <p>a. 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>b. 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>预算公开报表，预算追加文件，2022年工作计划、绩效目标表</p> <p>3.00</p>

预算调整率	2. 00	部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度	预算调整率= (预算调整数/预算) X100% a. 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)。	指标执行情况表, 预算批复文件, 预决算公开报表
支付进度率	2. 00	部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率, 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。	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) X100% a. 实际支付进度: 部门(单位) 在某一时期的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 b. 既定支付进度: 由部门(单位) 在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时期应达到的支付进度 (比率)。	指标执行情况表
结转结余率	2. 00	部门(单位) 本年度结转结余总额与决算收入数的比率, 用以反映和考核部门(单位) 对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/决算收入数 X100% a. 结转结余总额: 部门(单位) 本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	预决算公开报表

	结转结余 变动率	2. 00	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额)-上年度累计结转结余资金总额]/上年度累计结转结余资金总额]x100%	预决算报表	2. 00
	公用经费 控制率	3. 00	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成太的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)X 100%。	预决算报表	3. 00
	“三公经 费”控 制率	3. 00	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)X100%。	预决算报表	3. 00
	政府采购 执行率	2. 00	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100% a. 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	预决算报表	2. 00
预算管 理(12)	内控制度 健全性	3. 00	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的内控制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单	评价要点: 1. 是否建立健全全部门内控制度; 2. 是否已制定或具有预算资金管理办	相关管理制度	2. 00

		位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 3.相关管理制度是否合法、合规、完整； 4.相关管理制度是否得到有效执行。	
资金使用 合规性	4.00	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定,用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。	评价要点： 1.是否符合国家财经法规和财务管理规定； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支查看会议记录是否按照“三重一大”规定要求，经过评估论证； 4.是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	国家财经法规 财务管理制度， 专项资金管理 有关办法 4. 00
预决算信 息公开性	2. 00	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位) 预决算管理的公开透明情况。	评价要点： 1.是否按規定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。 a.预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	政府网站预决 算公开情况 2. 00
基础信息 完善性	3. 00	部门(单位)基础信息是否完善用以反映和考核基础信息对预算管理工	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真	预决算报表,明 细账,总账,合 3. 00

		作的支撑情况。	实； 2 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	同。
	资产管理制度健全性 3. 00	部门(单位)为加强资产管理规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。	资产管理制度， 固定资产盘点表，政府采购文件 2. 00
资产管 理(12)	资产管理 安全性 5. 00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点： 1. 资产保存是否完整； 2. 资产配置是否合理； 3. 资产处置是否规范； 4. 资产账务管理是否合规，是否账实相符； 5. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	资产处置文件， 明细账，固定资产管理系统 4. 00
固定资 产利用 率 4. 00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)X100%。	固定资产年报 4. 00	

实际完成率	5.00	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	部门(单位)实际完成工作任务的数量。 b.计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	4.90
产出履行(15)	5.00	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)X100% a. 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	2022年工作总结 5.00
质量达标率	5.00	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)X100% a. 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	2022年工作总结 5.00
经济效益	4.00	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	评价要点: 1. 部门征地补偿下达情况; 2. 吸引更多投资者、商户来本区投资开厂(场)开店。	4.00
社会效益	4.00	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价要点: 1. 对本地区本部门经济发展的促进作用; 2. 对应拆尽拆旧房的腾退拆除率; 3. 日常工作过程中的案件处理率。	2022年工作总结 4.00

	生态效益	4. 00	部门(单位) 履行职责对生态环境发展所带来的直接或间接影响。	部门 (单位) 履行职责过程中对于秦岭保护和荒山荒坡的复垦复绿率。	4. 00
	满意度 (10) 社会公众 或服务对 象满意度	10. 00	社会公众或部门(单位) 的服务对象对部门履职效益的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	问卷调查 10. 00
合计	100	得分	100. 00		92. 80