

西安市自然资源和规划局长安分局（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年是全面实施国土空间规划的元年，也是我区加快建设西部强区的关键之年。一年来，在市资源规划局和区委、区政府的坚强领导下，资源规划长安分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，以新发展理念为引领，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，聚焦“促高质量发展编规划、转城市发展方式保资源、严耕地保护下决心、补民生短板有作为、抓两个统筹守底线、提能力作风强队伍”工作目标，认真履职尽责、主动服务作为，有力推动完成了各项重点工作、重点任务，全区资源规划工作实现了新发展、取得了新成绩。

### （一）主要职责

- 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。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。
- 3、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、汇交管理工作。
- 4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有

自然资源资产核查工作；承担辖区自然资源资产价值评估管理工作，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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

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；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。

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

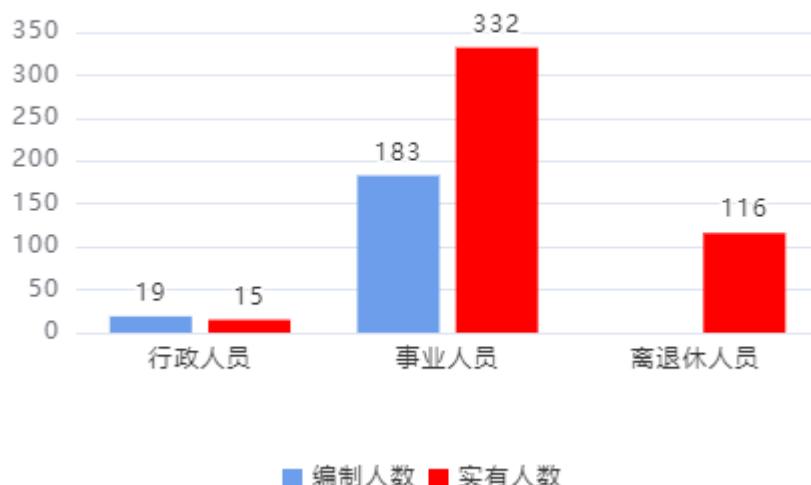
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

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	西安市长安区不动产登记服务中心
8	西安市长安区不动产权籍调查中心

## 三、部门人员情况

截至2024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347人，其中行政15人、事业332人。单位管理的离退休人员116人。

本年人员结构图

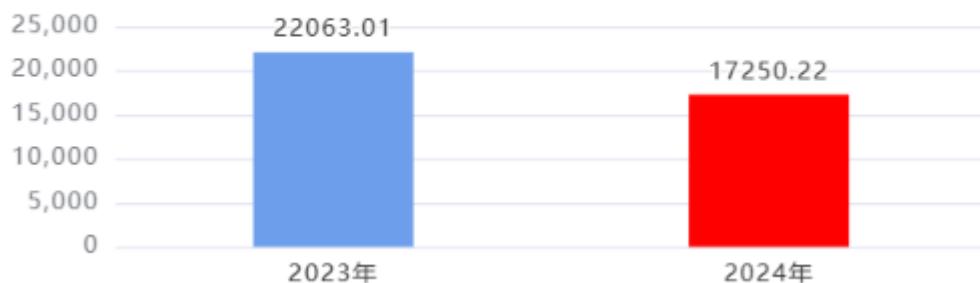


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为17,250.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,812.79万元，下降21.81%，下降的主要原因是：减少了增减挂钩指标项目资金。

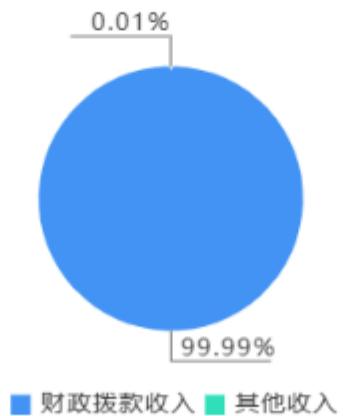
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17,159.91万元，其中：财政拨款收入17,158.23万元，占99.99%；其他收入1.68万元，占0.01%。

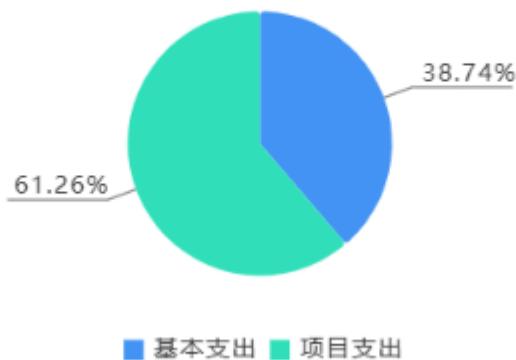
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,163.82万元，其中：基本支出6,649.45万元，占38.74%；项目支出10,514.37万元，占61.26%。

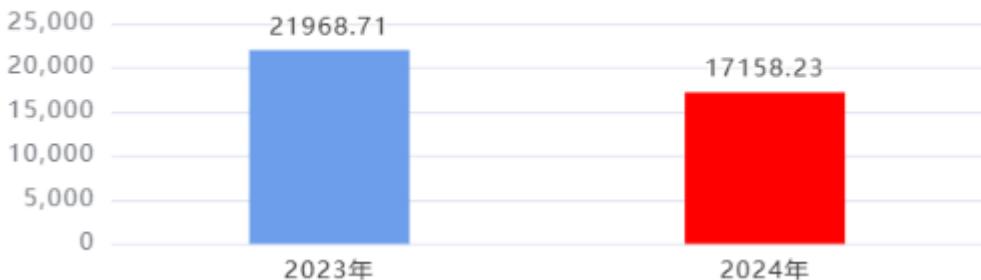
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,158.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,810.48万元，下降21.90%，下降的主要原因是：减少了增减挂钩指标项目资金。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



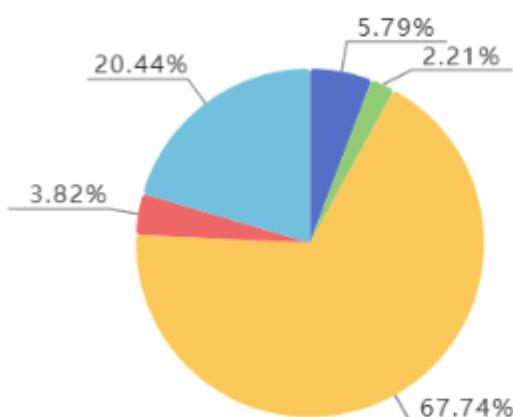
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,571.27万元，支出决算10,926.91万元，完成年初预算的166.28%。占本年支出合计的63.66%。与上年相比，财政拨款支出增加2,500.20万元，增长29.67%，增长的主要原因是：增加了项目支出。

### 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）行政单位离退休（项）。年初预算2.99万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的98.66%，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）事业单位离退休（项）。年初预算9.32万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的86.48%，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）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412.86万元，支出决算394.76万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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）。年初预算206.45万元，支出决算224.77万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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）。年初预算2.61万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的88.51%，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）行政单位医疗（项）。年初预算9.81万元，支出决算8.83万元，完成年初预算的90.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

7. 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186.45万元，支出决算172.90万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

8. 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64.54万元，支出决算59.81万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

9. 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218.05万元，支出决算293.11万元，完成年初预算的134.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放绩效考核奖。

10. 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273.80万元，支出决算125.15万元，完成年初预算的45.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目还未竣工。

11. 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185万元，支出决算25万元，完成年初预算的13.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目还未竣工。

12. 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300万元，支出决算298.97万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

13. 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462.42万元，

新增支出的主要原因是：增加了项目。

14. 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392.84万元，支出决算731.02万元，完成年初预算的186.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目。

15. 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150万元，支出决算407.30万元，完成年初预算的271.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目。

16. 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3,691.07万元，支出决算5,058.95万元，完成年初预算的137.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算450.48万元，支出决算417.41万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

18. 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2,010.66万元，完成年初预算的13404.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算222.53万元，新增支出的主要原因是：增加了项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,643.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费6,405.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费238.66万元，主要包括：办公费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6,231.32万元，支出决算6,231.32万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算9.51万元，主要用于：耕地占卜平衡。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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6,221.81万元，主要用于：购买增减挂钩指标。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算63万元，支出决算59.56万元，完成预算的94.54%，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2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024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59.56万元，完成预算的94.54%。决算数较预算数减少3.44万元，主要原因是：厉行节约。主要用于：购买车辆保险、汽油和车辆维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算8.12万元，支出决算1.55万元，完成预算的19.09%。决算数较预算数减少6.57万元，主要原因是：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：参加培训的专业技术人员增加。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算52.41万元，支出决算22.06万元，完成预算的42.09%。支出决算比上年减少56.80万元，下降的主要原因是：临聘人员劳务费列入其他工资福利支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共345.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出345.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本部门共有车辆49辆，其中执法执勤用车39辆，其他用车10辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市资源规划局和区委、区政府的坚强领导下，资源规划长安分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，以新发展理念为引领，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，聚焦“促高质量发展编规划、转城市发展方式保资源、严耕地保护下决心、补民生短板有作为、抓两个统筹守底线、提能力作风强队伍”工作目标，认真履职尽责、主动服务作为，有力推动完成了各项重点工作、重点任务，全区资源规划工作实现了新发展、取得了新成绩。

本部门在部门决算中反映规划技术审查服务经费等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7966.98万元，占部门预算项目支出总额的75.77%。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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17250.22万元，全年执行数17163.82万元，预算执行率为99.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、国土空间开发格局持续优化。《西安市长安区国土空间总体规划（2021-2035年）》目前正在履行省政府法定报批程序。重点地块和重点项目实施详细规划已全部编制完成。同时启动开展

城镇开发边界内单元国土空间单元详细规划编制工作。

2、耕地和基本农田保护不断强化。2023年度长安区自管区国土变更调查数据库成果已通过自然资源部组织的国家级核查并启用用于自然资源管理工作。2024年度变更调查监测图斑已开展内业初步分析并进行外业举证。长安区园地、林地、草地定级和基准地价制定工作成果通过市级组织的专家验收。长安区2024年城市国土空间监测工作2024年8月19日经省级组织对修改完善后的成果进行复查，质量合格已报送自然资源部。太乙宫街道、子午街道增减挂钩项目完成变更调查和市级验收。长安区占补平衡补充耕地项目实施完成并通过区级、市级、省级验收。《西安市长安区（自管区）国土空间生态修复规划》通过区级和市级部门论证评审。

3、地质灾害防治工作有序开展。印发《西安市长安区2024年地质灾害防治工作方案》，指导完成隐患点“两卡一预案”（防灾、避险明白卡以及“防抢撤”预案）编制发放，落实中级以上风险区“防抢撤”预案编制及转移避险明白卡制作发放。指导相关街办完成地质灾害隐患点受威胁对象演练和培训，实现在册隐患点演练、培训全覆盖。严格落实地质灾害预警机制，密切与区气象等部门的会商研判和信息共享，与区应急局、区水务局联合发布地质灾害气象预警气象短信。组织平战结合单位、相关街办、资源规划所周密开展“隐患点+风险区”全域“三查”，对全区地质灾害隐患点、地质灾害易发区域进行全面排查。

4、不动产登记工作高效推进。按照省、市优化不动产登记领域营商环境工作要求，制定工作方案，组织区级相关部门召开工作联席会，按季度做好任务分解，夯实工作责任；同时积极对接

市级主管部门，深入进行学习经验交流。“交地（房）即交证”“抵押进银行”“带押过户”改革模式持续推广；不动产转移登记、抵押登记等高频业务“全程网办”及“互联网+不动产登记委托”见证服务线上平台功能已开通，各项业务已进入开展阶段。

5、深入推进“区域评估”、推行“标准地+承诺制”改革。2024年继续按照“标准地+承诺制”供地模式出让工业用地，为竞得企业开工建设缩减审批时间，节约资金成本。

6、强化提升服务效能，促进重点项目建设。将规划服务前置，提前介入进行技术方案审查，按阶段反馈办理情况，用足用活各项政策聚焦解决堵点难点问题，压缩办理时间，提高了服务质量和效率。

7、其他业务工作顺利推动。开展我区自管区内“五类用地”调查摸底。组织编制地质灾害避险搬迁工作实施方案。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：再接再厉，把工作做得更好。

## 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

(2024年度)

部门(单位)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			
	人员经费	保障单位人员工资福利支出	保障单位人员工资福利支出	6405.20	6405.20	0.00	6405.20	6405.20	0.00	—	100.00%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转、基本职能的实现	保障单位正常运转、基本职能的实现	330.65	238.66	91.99	244.25	238.66	5.59	—	73.87%	—
	项目支出	保障分局各项职能工作的开展	保障分局各项职能工作的开展	10514.37	10514.37	0.00	10514.37	10514.37	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			17250.22	17158.23	91.99	17163.82	17158.23	5.59	10	99.50%	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：保障单位正常运转、基本职能的实现； 目标3：保障分局各项职能工作的开展。						目标1：保障单位人员工资福利及时发放； 目标2：保障单位正常运转、基本职能的实现； 目标3：保障分局各项职能工作的开展。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标(50分)	数量指标	机构人员：在职；离退休			39人；15人；23人		39人；15人；23人		5	5	
		质量指标	指标1：合同执行率			100%		100%		5	5	
			指标2：质量验收合格率			100%		100%		5	5	
			指标3：资金发放及时率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			指标2：预算变更及调整及时率			100%		100%		5	5	
			指标3：年度重点工作办结率			100%		100%		5	5	
	成本指标	社会效益指标	指标1：基本支出			6735.85万元		6649.45万元		5	4	
			指标2：项目支出			10514.37万元		10514.37万元		10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	社会效益指标			保障单位基本运转		保障		15	15	
			指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2：计划执行时间			≥1年		≥1年		5	5	
			指标1：服务部门及对象满意度			>98%		>98%		5	5	
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映规划技术审查服务经费、省域内增减挂钩指标流转资金、长安区第三次全国国土调查二标段剩余经费及二标段监理费用、长安区第三次全国土地调查一标段剩余费用、国土空间分区规划编制、2022年地质灾害综合防治体系建设、2023年地质灾害综合防治体系建设、2023省级秦岭生态环境保护、2024年地质灾害综合防治体系建设、地质灾害灾后重建项目经费、增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金、长安区华严寺南侧不稳定边坡治理工程款市级补助资金、长安区华严寺南侧不稳定边坡治理项目等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 规划技术审查服务经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数121.94万元，预算执行率为40.65%。项目绩效目标完成情况：保证我区资源规划审批工作及处遗项目顺利进行。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为部分项目因前期准备不足或审批流程较长导致支出进度滞后。下一步改进措施：加强项目前期谋划和预算编制的科学性与前瞻性，优化资金拨付机制，加快执行进度。

2. 省域内增减挂钩指标流转资金项目绩效自评综述：全年预算数4500万元，全年执行数4500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障区域用地指标，促进经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好指标流转协调工作，确保资金及时拨付到位，有效支撑区域发展需求。

3. 长安区第三次全国国土调查二标段剩余经费及二标段监理

费用项目绩效自评综述：全年预算数350.5万元，全年执行数350.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照部、省要求，完成长安区第三次全国土地调查、内业上图、数据建库及成果资料的提交。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：总结经验，为后续类似项目提供参考。

4. 长安区第三次全国土地调查一标段剩余费用项目绩效自评综述：全年预算数263.33万元，全年执行数263.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照部、市、省要求，完成长安区第三次全国土地调查工作及数据库建设，成果资料提交等工作，相关成果通过上级自然资源主管部门审核。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保持高标准高质量完成后续工作任务。

5. 国土空间分区规划编制项目绩效自评综述：全年预算数399万元，全年执行数399万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保长安区（自管区）国土空间分区规划编制工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化规划编制过程管理，确保按期保质完成。

6. 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222.79万元，全年执行数101.89万元，预算执行率为45.73%。项目绩效目标完成情况：完成2022年综防治项目剩余资金拨付。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因为项目验收滞后影响资金支付。下一步改进措施：加快项目验收进度，推动资金尽快拨付。

7. 2023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975万元，全年执行数455.51万元，预算执行率为

46.72%。项目绩效目标完成情况：完成2023年西安市地质灾害防治体系建设治理项目初步验收和剩余资金拨付。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因为项目验收进度缓慢，资金拨付受阻。下一步改进措施：加强项目全过程管理，督促施工单位加快施工进度，提前做好验收准备。

8. 2023省级秦岭生态环境保护项目绩效自评综述：全年预算数212.8万元，全年执行数68.66万元，预算执行率为32.26%。项目绩效目标完成情况：完成中甘村项目初步验收及资金拨付。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因为项目实施周期长，部分环节存在延迟。下一步改进措施：加强项目调度，明确时间节点，提升执行效率。

9. 2024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598.2万元，全年执行数284.31万元，预算执行率为47.53%。项目绩效目标完成情况：完成2024年西安市地质灾害防治体系建设治理项目初步验收和剩余资金拨付。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因为项目尚未完成全部验收程序，资金支付受限。下一步改进措施：加快推进项目验收，确保资金及时拨付。

10. 地质灾害灾后重建项目经费项目绩效自评综述：全年预算数402.28万元，全年执行数222.53万元，预算执行率为55.32%。项目绩效目标完成情况：完成下达的灾后重建项目资金拨付。发现的问题及原因：执行率未达预期，主要原因为部分项目因手续不全或验收延迟未能及时支付。下一步改进措施：梳理存在问题，完善手续，加快验收和支付流程。

11. 增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助

资金项目绩效自评综述：全年预算数1092万元，全年执行数835.55万元，预算执行率为76.52%。项目绩效目标完成情况：完成下达的2处国债项目及资金拨付。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因因为其中1个项目尚未完成验收，剩余资金无法支付。下一步改进措施：加快项目验收进度，确保剩余资金及时拨付。

12. 长安区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综述：全年预算数438万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：完成华严寺资金治理项目资金支付。发现的问题及原因：执行率为零，主要原因为财政资金紧张，暂未安排支付。下一步改进措施：积极与区财政沟通协调，争取尽早落实资金安排。

13. 长安区华严寺南侧不稳定边坡治理项目绩效自评综述：全年预算数466.69万元，全年执行数363.76万元，预算执行率为77.94%。项目绩效目标完成情况：完成华严寺资金治理项目资金支付。发现的问题及原因：执行率未达100%，主要原因为财政资金紧张，且项目监管需进一步加强。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，同时提升工程监管力度，确保资金安全高效使用。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	规划技术审查服务经费							
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	300.00	300.00	121.94	10	40.65%	9	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	121.94	—	40.65%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证我区资源规划审批工作及处遗项目顺利进行			保证我区资源规划审批工作及处遗项目顺利进行				
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：《建设工程规划许可证》业务量	250万平方米	250万平方米	10	10	
			指标2：公示小样公示牌数	100个	100个	20	20	
			指标3：处理不动产登记遗留问题业务量	500万平方米	500万平方米	5	5	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行年度	2024年度	2024年度	5	5	
		成本指标	总成本	300万元	300万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证我区资源规划审批工作及处遗项目顺利进行	保证	保证	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	2024年度	15	15	
	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	99		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省域内增减挂钩指标流转资金							
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	0.00	4500.00	4500.00	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	0.00	4500.00	4500.00	—	100.00%	—		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	省域内增减挂钩指标流转资金保障区域用地指标，促进经济发展。			省域内增减挂钩指标流转资金保障区域用地指标，促进经济发展。				
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	区域数量	6县1区	6县1区	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2024年度	2024年度	15	15	
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本	4500万元	4500万元	10	10
	经济效益指标		保证区域用地指标	保证	保证	10	10	
	社会效益指标		促进经济发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长安区第三次全国国土调查二标段剩余经费及二标段监理费用							
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	0.00	350.50	350.50	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	0.00	350.50	350.50	—	100.00%	—		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
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、省要求，完成长安区第三次全国土地调查、内业上图、数据建库及成果资料的提交			按照部、省要求，完成长安区第三次全国土地调查、内业上图、数据建库及成果资料的提交				
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	工作内容	土地调查、测绘、填报与数据库建设共四项	土地调查、测绘、填报与数据库建设共四项	15	15		
	质量指标	通过项目监理核查	通过	通过	15	15		
	时效指标	执行年度	2024年度	2024年度	10	10		
	成本指标	总成本	350.5万元	350.5万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	服务自然资源管理工作	服务	服务	10	10		
	社会效益指标	依据国土调查成果数据，支撑政府决策，服务社会经济发展	支撑、服务	支撑、服务	10	10		
	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	实施区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长安区第三次全国土地调查一标段剩余费用							
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	0.00	263.33	263.33	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	0.00	263.33	263.33	—	100.00%	—		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
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，完成长安区第三次全国土地调查、内业上图、数据建库及成果资料提交			按照部、省、市要求，完成长安区第三次全国土地调查工作及数据库建设，成果资料提交等工作，相关成果通过上级自然资源主管部门审核。				
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	签订单位数		1个	1个	15	15	
	质量指标	通过市级、省级、国家级核查		通过	通过	15	15	
	时效指标	执行年度		2024年度	2024年度	10	10	
	成本指标	总成本		129.12万元	127.3万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	服务自然资源管理工作		服务	服务	10	10	
	社会效益指标	依据国土调查成果数据，支撑政府决策，服务社会经济发展		支撑、服务	支撑、服务	10	10	
	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	实施区域群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国土空间分区规划编制							
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	0.00	399.00	399.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	399.00	399.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	国土空间分区规划编制(2020-2035年)项目第二笔规划设计费，确保长安区(自管区)国土空间分区规划编制工作顺利开展			国土空间分区规划编制(2020-2035年)项目第二笔规划设计费，确保长安区(自管区)国土空间分区规划编制工作顺利开展				
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	国土空间分区规划编制(2020-2035年)项目第二笔规划设计费	1项	1项	15	15	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	399万元	399万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务自然资源管理工作	服务	服务	10	10	
		社会效益指标	确保长安区(自管区)国土空间分区规划编制工作顺利开展	确保	确保	10	10	
		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	实施区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024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	222.79	222.79	101.89	10	45.73%	4.57	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	222.79	222.79	101.89	—	45.73%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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年综防治理项目剩余资金拨付。				已完成2022年综防治理项目部分资金拨付。			
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	治理工程治理项目	2	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	治理项目费用	222.79万元	101.89万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护财产	1200万元	1200万元	7	7	
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	提升长安区地质环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	总分					100	94.57	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023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	975	975	455.51	10	46.72%	4.67	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	975	975	455.51	—	46.72%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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2023年西安市地质灾害防治体系建设治理项目初步验收和剩余资金拨付				已完成完成2023年西安市地质灾害防治体系建设治理项目初步验收和剩余部分资金拨付。			
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	治理工程治理项目	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	治理项目费用	975万元	455.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护财产	2000万元	2000万元	7	7	
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	提升长安区地质环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	9	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分					100	94.67		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023省级秦岭生态环境保护							
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	212.8	212.8	68.66	10	32.26%	3.23	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	212.8	212.8	68.66	—	32.26%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成中甘村项目初步验收及资金拨付			完成中甘村项目初步验收及资金拨付				
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	消除隐患点	1个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本费用	202.3万元	202.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害预警能力	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	群众生命财产安全保障	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	保护地质生态环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	9	9	
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	≥93%	≥93%	10	10		
总分					100	93.23		

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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	598.2	598.2	284.31	10	47.53%	4.75	
	其中：当年财政拨款	598.2	598.2	284.31	—	47.53%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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2024年西安市地质灾害防治体系建设治理项目初步验收和剩余资金拨付			已完成完成2024年西安市地质灾害防治体系建设治理项目初步验收和剩余部分资金拨付。				
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	治理工程治理项目	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	治理项目费用	598.20万元	284.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护财产	2000万元	2000万元	7	7	
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	提升长安区地质环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	9	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	≥93%	10	10		
	总分				100	94.75		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地质灾害灾后重建项目经费								
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	402.28	402.28	222.53	10	55.32%	5.53		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—		
	上年结转资金	402.28	402.28	222.53	—	55.32%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成下达的灾后重建项目资金拨付				已完成下达的灾后重建项目部分资金拨付				
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	消除隐患点	2个	2个	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	项目成本费用	402.28万元	222.53万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害预警能力	提升	提升	7	7	
			社会效益指标	群众生命财产安全保障	提高	提高	7	7	
			生态效益指标	保护地质生态环境	提升	提升	7	7	
			可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	9	9	
	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	≥93%	≥93%	10	10		
总分					100	95.53			

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金							
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		1092	1092	835.55	10	76.52% 7.65	
	其中：当年财政拨款		1092	1092	835.55	—	76.52% —	
	上年结转资金		0	0	0	—	0 —	
	其他资金		0	0	0	—	0 —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成下达的2处国债项目及资金拨付				已完成下达的1处国债项目及部分资金拨付			
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	消除隐患点	2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本费用	1092万元	835.55万元	10	10	项目未验收，剩余资金无法支付，加快验收。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害预警能力	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	群众生命财产安全保障	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	保护地质生态环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	9	9	
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	≥93%	≥93%	10	10		
总分					100	97.65		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长安区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	438	438	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—		
	上年结转资金	438	438	0	—	0.00%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成华严寺资金治理项目资金支付				未完成华严寺资金治理项目资金支付				
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	管控地质灾害隐患点1处	1	1	20	20		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	施工成本费用	438万元	0万元	0	0	财政资金紧张；加强与区财政沟通	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率	提升	提升	7	7	
			社会效益指标	提升长安区地质灾害隐患点周围生态环境	提升	提升	7	7	
			生态效益指标	改善生态环境	提升	提升	7	7	
			可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	9	9	
	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	≥92%	≥92%	10	10		
总分					100	90.00			

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长安区华严寺南侧不稳定边坡治理项目							
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	466.69	466.69	363.76	10	77.94%	7.79	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00	—	
	上年结转资金	466.69	466.69	363.76	—	77.94%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成华严寺资金治理项目资金支付			未完成华严寺资金治理项目资金支付				
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	管控地质灾害隐患点1处	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	施工成本费用	466.690767万元	363.76万元	10	10	加强与财政沟通，提升工程监管力度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	提升长安区地质灾害隐患点周围生态环境	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	改善生态环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	影响年度	1年	1年	9	9	
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	93%	93%	10	10		
总分					100	97.79		

**(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。**

本部门无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市自然资源和规划局长安分局（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局（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	10,926.91	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	6,231.32	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	1.68	八、社会保障和就业支出	38	632.85
	9		九、卫生健康支出	39	241.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,231.32
	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	7,407.52
	19		十九、住房保障支出	49	417.41
	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	2,233.19
	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>	27	17,159.91	<b>本年支出合计</b>	57	17,163.82
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	90.32	年末结转和结余	59	86.40
<b>总计</b>	30	17,250.22	<b>总计</b>	60	17,250.22

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	17,159.91	17,158.23				1.68	
208	社会保障和就业支出	632.85	632.85						
20805	行政事业单位养老支出	630.54	630.54						
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95						
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.76	394.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.77	224.77						
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31						
210	卫生健康支出	241.53	241.53						
21011	行政事业单位医疗	241.53	241.53						
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83						
2101102	事业单位医疗	172.90	172.90						
2101103	公务员医疗补助	59.81	59.81						
212	城乡社区支出	6,231.32	6,231.32						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,231.32	6,231.32						
2120814	农业生产发展支出	9.51	9.51						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,221.81	6,221.81						
220	自然资源海洋气象等支出	7,403.61	7,401.93					1.68	
22001	自然资源事务	7,403.61	7,401.93					1.68	
2200101	行政运行	293.11	293.11						

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
2200102	一般行政管理事务	125.15	125.15						
2200103	机关服务	25.00	25.00						
2200104	自然资源规划及管理	298.97	298.97						
2200106	自然资源利用与保护	462.42	462.42						
2200108	自然资源行业业务管理	731.02	731.02						
2200109	自然资源调查与确权登记	407.30	407.30						
2200150	事业运行	5,058.95	5,058.95						
2200199	其他自然资源事务支出	1.68						1.68	
221	住房保障支出	417.41	417.41						
22102	住房改革支出	417.41	417.41						
2210201	住房公积金	417.41	417.41						
224	灾害防治及应急管理支出	2,233.19	2,233.19						
22406	自然灾害防治	2,010.66	2,010.66						
2240601	地质灾害防治	2,010.66	2,010.66						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	222.53	222.53						
2240704	自然灾害灾后重建补助	222.53	222.53						

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		17,163.82	6,649.45	10,514.37			
208	社会保障和就业支出	632.85	632.85				
20805	行政事业单位养老支出	630.54	630.54				
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95				
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.76	394.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.77	224.77				
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	241.53	241.53				
21011	行政事业单位医疗	241.53	241.53				
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
2101102	事业单位医疗	172.90	172.90				
2101103	公务员医疗补助	59.81	59.81				
212	城乡社区支出	6,231.32		6,231.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,231.32		6,231.32			
2120814	农业生产发展支出	9.51		9.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,221.81		6,221.81			
220	自然资源海洋气象等支出	7,407.52	5,357.65	2,049.86			
22001	自然资源事务	7,407.52	5,357.65	2,049.86			
2200101	行政运行	293.11	293.11				

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
2200102	一般行政管理事务	125.15		125.15			
2200103	机关服务	25.00		25.00			
2200104	自然资源规划及管理	298.97		298.97			
2200106	自然资源利用与保护	462.42		462.42			
2200108	自然资源行业业务管理	731.02		731.02			
2200109	自然资源调查与确权登记	407.30		407.30			
2200150	事业运行	5,058.95	5,058.95				
2200199	其他自然资源事务支出	5.59	5.59				
221	住房保障支出	417.41	417.41				
22102	住房改革支出	417.41	417.41				
2210201	住房公积金	417.41	417.41				
224	灾害防治及应急管理支出	2,233.19		2,233.19			
22406	自然灾害防治	2,010.66		2,010.66			
2240601	地质灾害防治	2,010.66		2,010.66			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	222.53		222.53			
2240704	自然灾害灾后重建补助	222.53		222.53			

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	10,926.91	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	6,231.32	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	632.85	632.85		
	9		九、卫生健康支出	41	241.53	241.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,231.32		6,231.32	
	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	7,401.93	7,401.93		
	19		十九、住房保障支出	51	417.41	417.41		
	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	2,233.19	2,233.19		
	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	17,158.23	<b>本年支出合计</b>	59	17,158.23	10,926.91	6,231.32	
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	17,158.23	<b>合计</b>	64	17,158.23	10,926.91	6,231.32	

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。

## 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	10,926.91	6,643.86	4,283.06
208	社会保障和就业支出	632.85	632.85	
20805	行政事业单位养老支出	630.54	630.54	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.76	394.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.77	224.77	
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
210	卫生健康支出	241.53	241.53	
21011	行政事业单位医疗	241.53	241.53	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	172.90	172.90	
2101103	公务员医疗补助	59.81	59.81	
220	自然资源海洋气象等支出	7,401.93	5,352.06	2,049.86
22001	自然资源事务	7,401.93	5,352.06	2,049.86
2200101	行政运行	293.11	293.11	
2200102	一般行政管理事务	125.15		125.15
2200103	机关服务	25.00		25.00
2200104	自然资源规划及管理	298.97		298.97
2200106	自然资源利用与保护	462.42		462.42
2200108	自然资源行业业务管理	731.02		731.02
2200109	自然资源调查与确权登记	407.30		407.30
2200150	事业运行	5,058.95	5,058.95	

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
221	住房保障支出	417.41	417.41	
22102	住房改革支出	417.41	417.41	
2210201	住房公积金	417.41	417.41	
224	灾害防治及应急管理支出	2,233.19		2,233.19
22406	自然灾害防治	2,010.66		2,010.66
2240601	地质灾害防治	2,010.66		2,010.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	222.53		222.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	222.53		222.53

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局（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	6,260.60	302	商品和服务支出	238.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,421.83	30201	办公费	30.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,861.26	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.76	30206	电费	13.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	224.77	30207	邮电费	5.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.81	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	417.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	144.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	105.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	24.71	30227	委托业务费	5.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	44.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.61	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	26.41	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	6,405.20			公用经费合计				238.66

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		6,231.32	6,231.32		6,231.32	
212	城乡社区支出		6,231.32	6,231.32		6,231.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,231.32	6,231.32		6,231.32	
2120814	农业生产发展支出		9.51	9.51		9.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,221.81	6,221.81		6,221.81	

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	63.00		63.00		63.00			8.12		
决算数	59.56		59.56		59.56			1.55		

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。