

**西安市自然资源和规划局
未央分局执法监察队
2021 年度单位决算**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主要职责：负责辖区自然资源和规划及测绘领域的执法监察工作；负责辖区建设项目的土地供应后利用状况检查和规划验收，对闲置土地进行调查处置；负责国有土地临时用地的审批；负责辖区城市规划范围内建设项目日常巡查和违法建设认定及函告工作；负责辖区城市规划范围内违法建设投诉举报及相关案件的调查处理；协助配合辖区城管部门做好违法建设查处相关工作；承担领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，执法监察队设 3 个内设机构。

1. 综合办公室：组织协调日常工作事务工作；负责文件草拟、会议组织、文秘处理、档案管理、公文传输；负责市局执法监察工作的协调。
2. 财务室：负责支队的财务、信息工作。执行各项财务纪律和财务制度，加强会计核算工作、加强财务监督。
3. 业务大厅：负责土地卫片执法监察工作的安排部署；

责土地卫片数据传输及执法检查工作的分析总计及上报；负责自然资源和规划局行政处罚案件的听证和复议；负责组织、指导、监督检查辖区土地巡查和相关行政处罚工作。

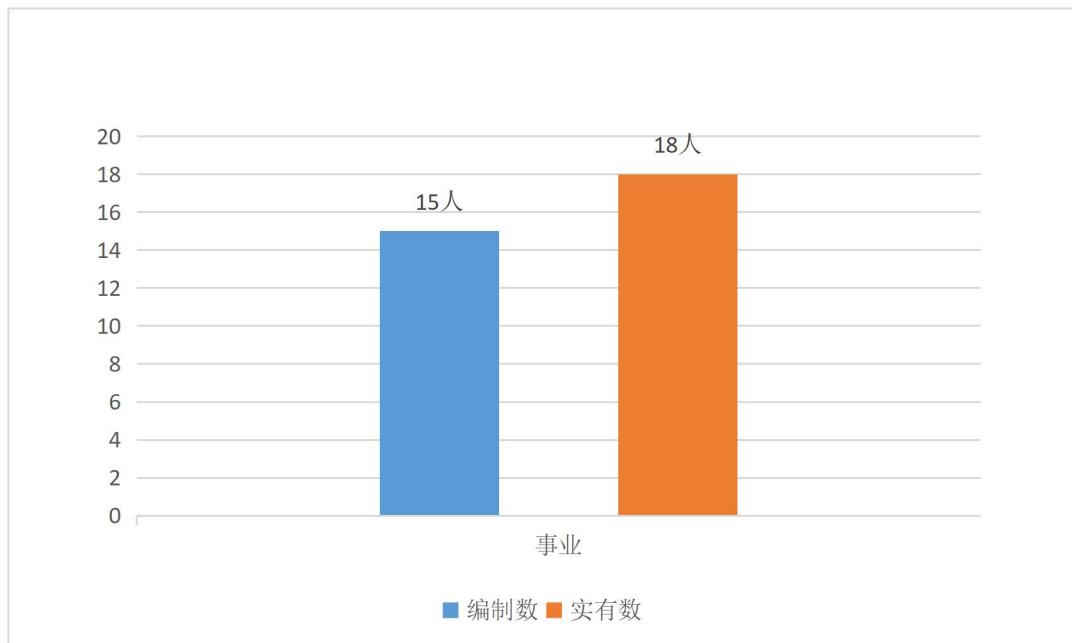
二、决算单位

西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队纳入 2021 年西安市自然资源和规划局未央分局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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	425.58	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	425.58
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	425.58	本年支出合计	425.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	425.58	支出总计	425.58

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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	425.58	425.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海 洋气象等支 出	425.58	425.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事 务	425.58	425.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利 用与保护	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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	425.58	341.46	84.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	425.58	341.46	84.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	425.58	341.46	84.12	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用 与保护	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	425.58	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	425.58	425.58	
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		23. 其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	425.58	本年支出合计	425.58	425.58	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营财政拨款	0.00				
收入总计	425.58	支出总计	425.58	425.58	

注：本表反映本单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		331.29	公用经费合计		10.17
301	工资福利支出	327.52	302	商品和服务支出	10.17
30101	基本工资	94.01	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	11.10	30206	电费	0.68
30103	奖金	120.07	30209	物业管理费	1.91
30107	绩效工资	37.96	30228	工会经费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.39			
30109	职业年金缴费	3.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98			
30111	公务员医疗补助缴费	0.85			
30112	其他社会保障缴费	0.13			
30113	住房公积金	29.18			
30199	其他工资福利支出	0.01			
303	对个人和家庭的补助	3.77			
30302	退休费	1.89			
30309	奖励金	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77			

注：本表反映本单位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。

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

编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

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	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

金额单位：万元

注：本表反映本单位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 09 表

编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

金额单位：万元

注：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队

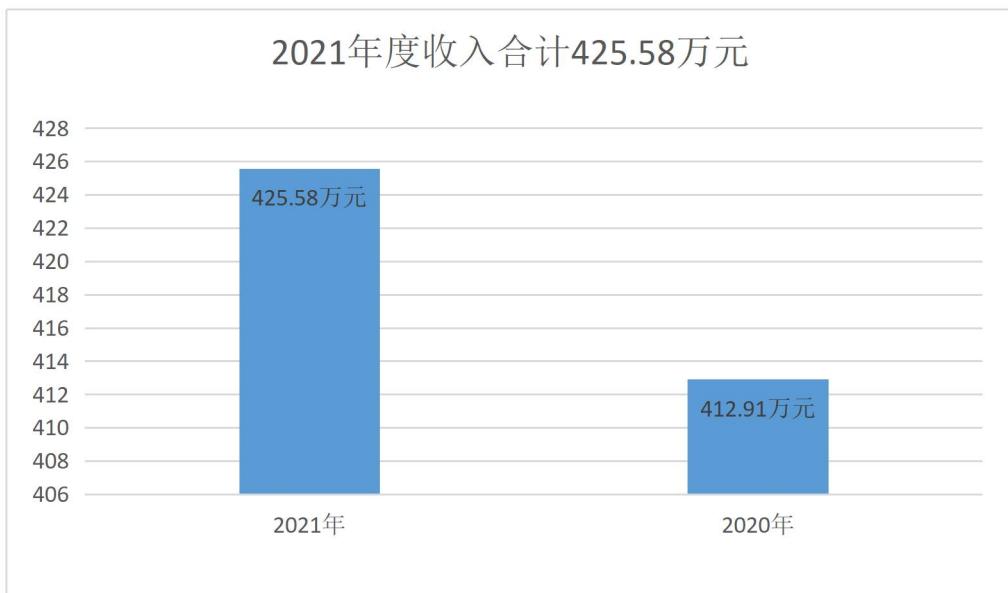
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	9.50
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	9.50

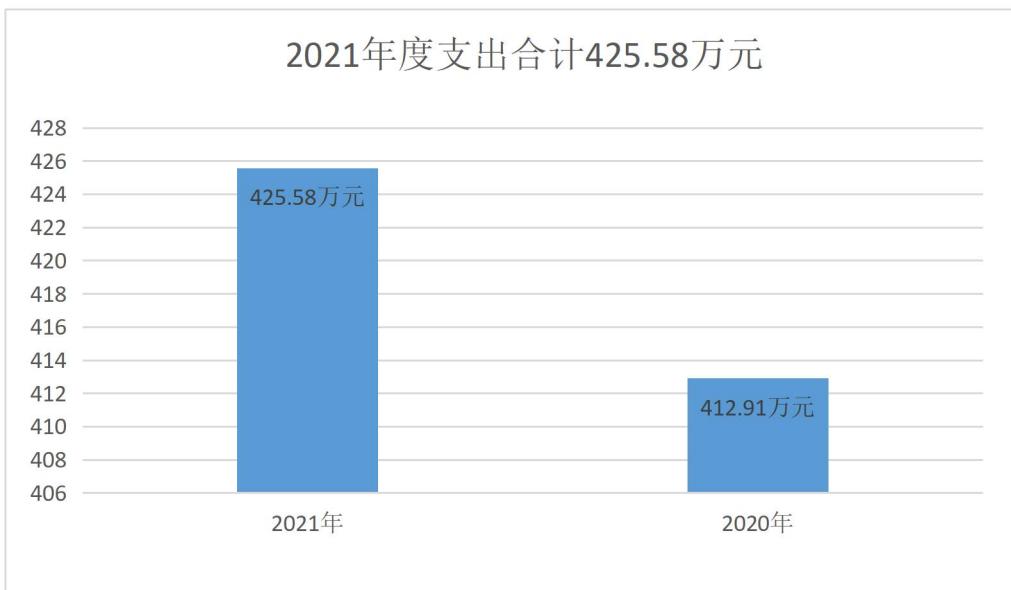
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 425.58 万元，与上年相比增加 12.67 万元，增长 3.1%，主要原因是我单位工资福利支出人员正常调资及业务运行需要增加。

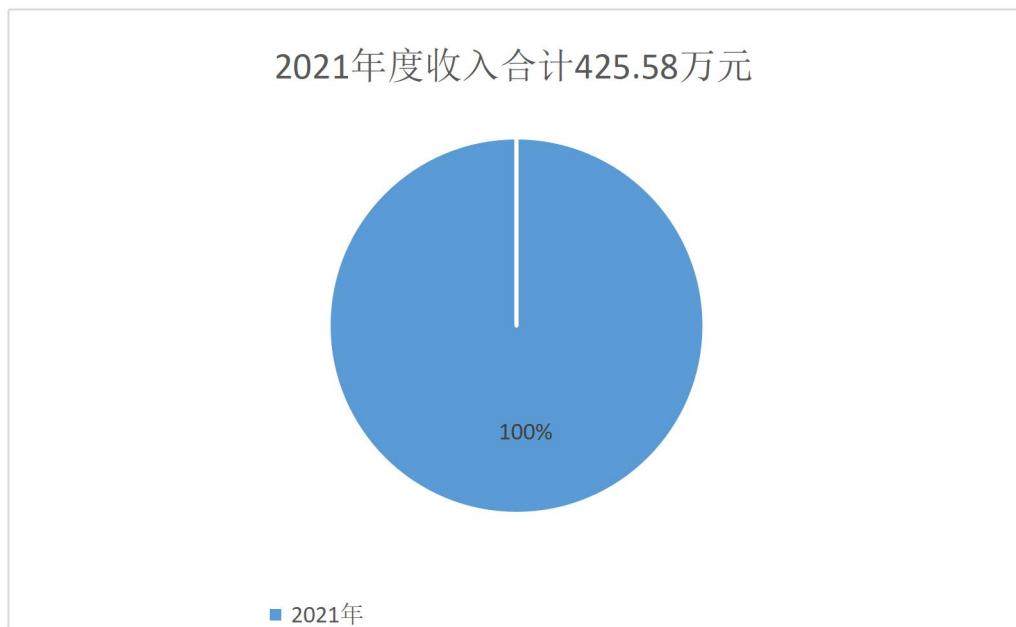


本年度总支出为 425.58 万元，与上年相比增加 12.67 万元，增长 3.1%，主要原因是我单位工资福利支出人员正常调资及业务运行需要增加。



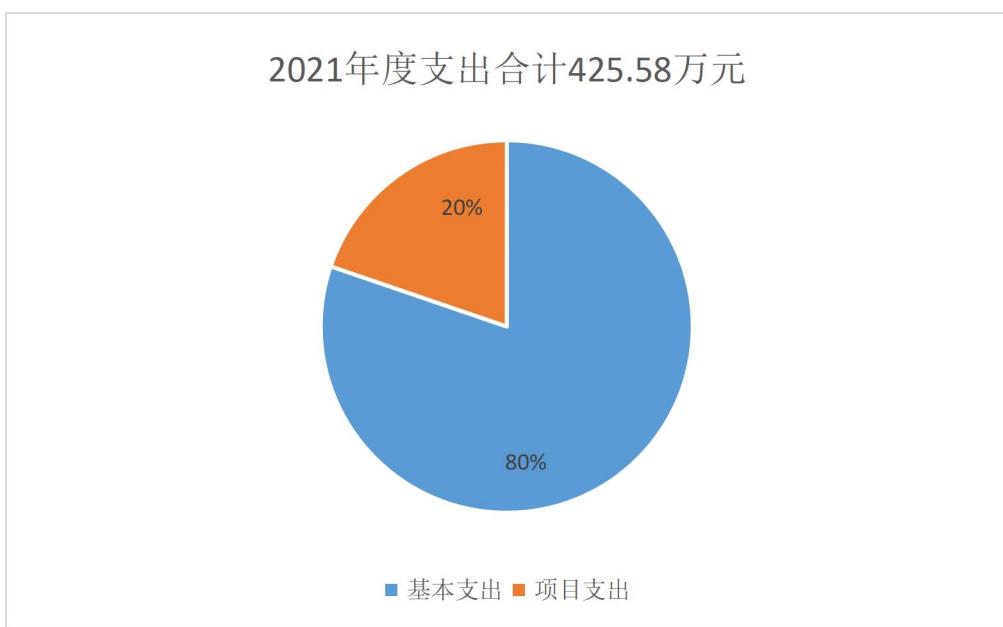
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 425.58 万元，其中：财政拨款收入 425.58 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 425.58 万元，其中：基本支出 341.46 万元，占 80%；项目支出 84.12 万元，占 20%。

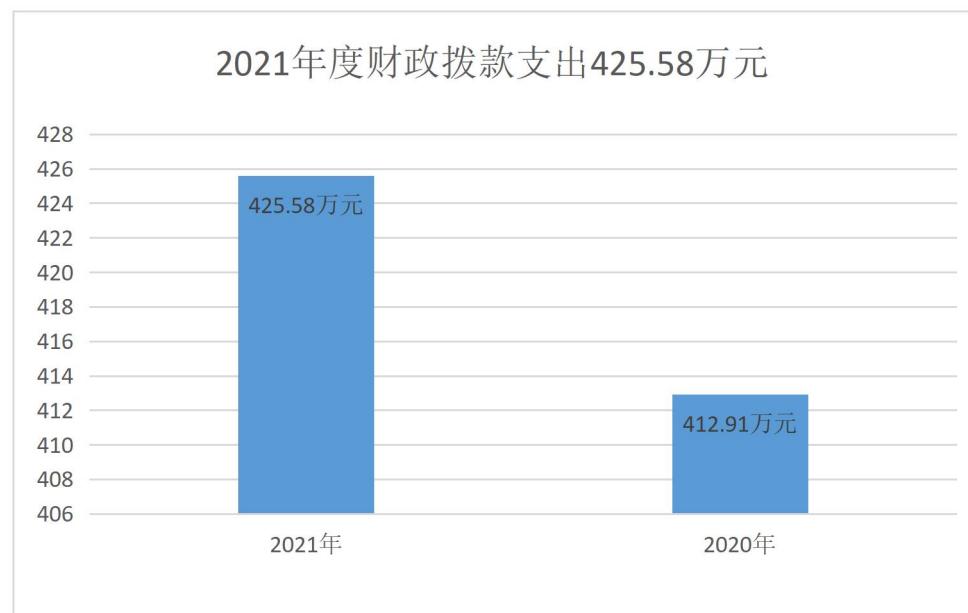


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 425.58 万元，总体情况比上年增加 12.67 万元，分析增减变化的主要原因：工资福利支出人员正常调资及业务运行需要。

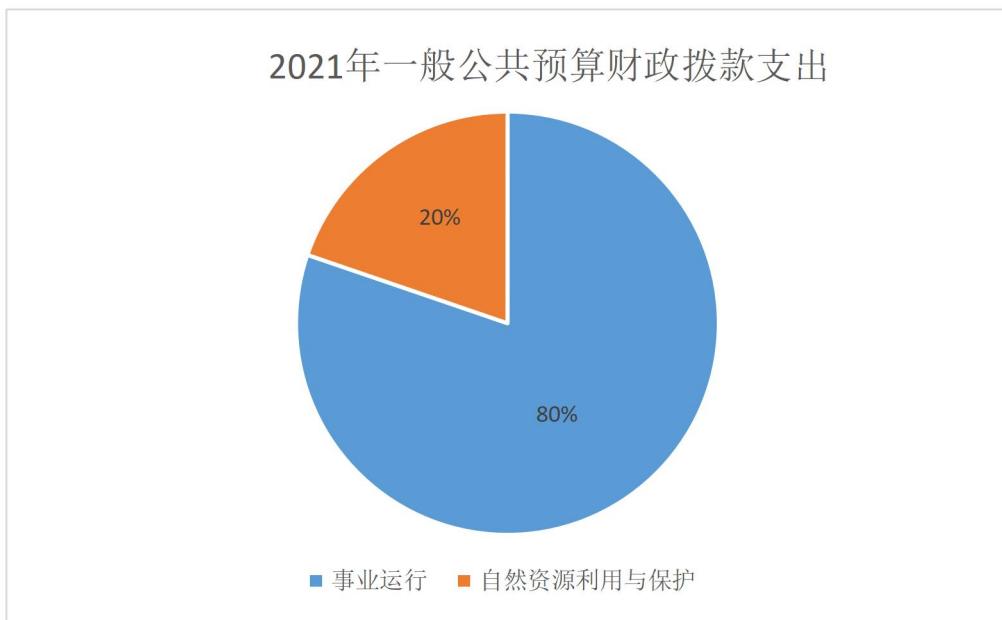
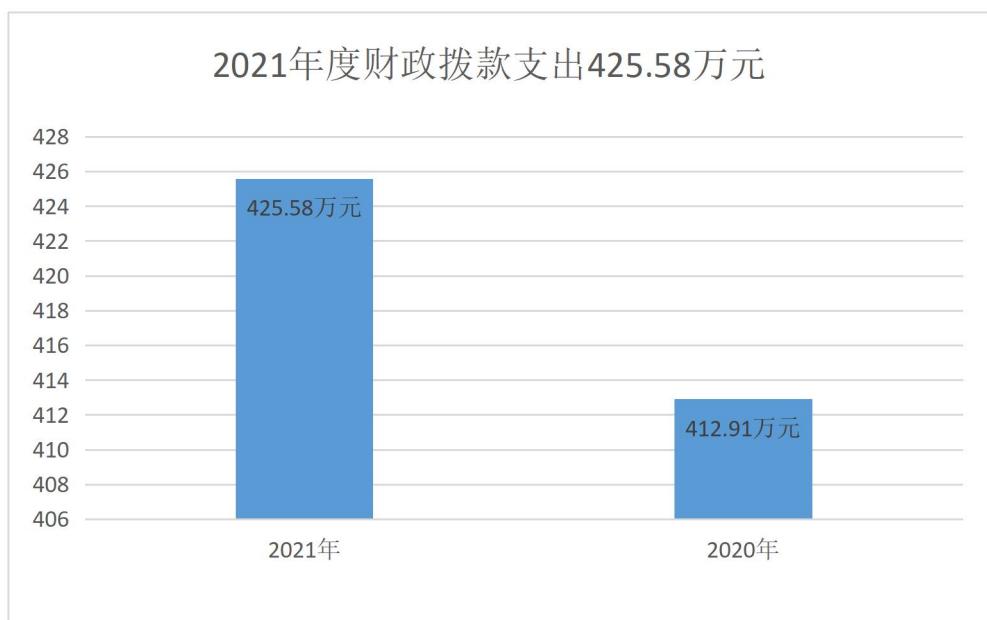


2021 年财政拨款支出 425.58 万元，总体情况比上年增加 12.67 万元，分析增减变化的主要原因是工资福利支出人员正常调资及业务运行需要。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 458.44 万元，支出决算 425.58 万元，完成预算的 92.83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.67 万元，增长 3.07%，主要原因是工资福利支出人员正常增资及业务运行需要。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）自然资源利用与保护（项）。

预算为 224.72 万元，支出决算为 84.12 万元，完成预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是单位卫星监测项目支出调整至局本级支出，其他项目例行勤俭节约，严格控制经费支出。

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）。

预算为 233.72 万元，支出决算为 341.46 万元，完成预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 341.46 万元，包括：人员经费支出 331.29 万元和公用经费支出 10.17 万元。

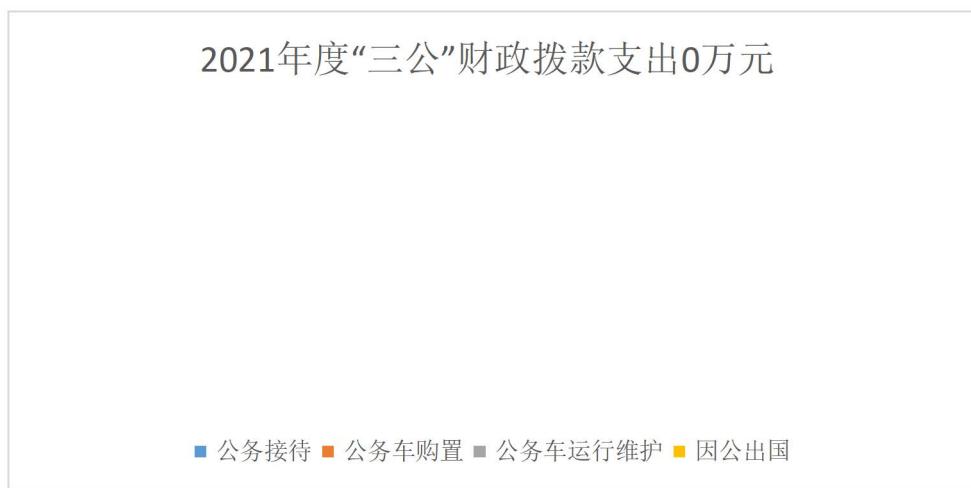
人员经费 331.29 万元，主要包括基本工资 94.01 万元，津贴补贴 11.1 万元，奖金 120.07 万元，绩效工资 38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.49 万元，职业年金缴费 3.83 万元，职工基本医疗保险缴费 9.98 万元，其他社会保障缴费 0.85 万元，住房公积金 29.18 万元，退休费 1.9 万元，奖励金 0.11 万元，其他对个人和家庭的补助 1.77 万元。

公用经费 10.17 万元，主要包括办公费 4.45 万元，物业管理费 1.91 万元，电费 0.69 万元，工会经费 3.12 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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



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. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量5台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.31 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是我单位本年度无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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预决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 年机关运行经费预算为 12.51 万元，支出决算为 10.17 万元，完成预算的 81%。决算数较预算数减少 2.34 万元，主要原因是我单位例行勤俭节约，严格控制公用经费支出。本年决算数较上年决算数减少 1.2 万元，主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9.5 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 9.5 万元。授予中小企业合同金额 9.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 5 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 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金共 84.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 84.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 84.12 万元。从评价情况来看，较好的按预算进度完成各项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 5 个项目绩效自评结果。

1. 网络维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.61 万元，完成预算的 72.2%。

项目绩效目标完成情况：保障日常工作正常运转。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

2. 其他车辆运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.28 万元，执行数 11.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。

发现问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

3. 院外单位水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 4.1 万元，完成预算的 57%。

项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。

发现问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

4. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评宗述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 20.52 万元，执行数 17.68 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。

发现问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

5. 国土执法专项工作经费项目绩效自评宗述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 47.45 万元，完成预算的 52.72%。

项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。

发现问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

项目名称	网络维修（维护）费							
主管部門	西安市自然资源和规划局未央分局				实施单位	执法监察队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万元	5万元	3.61万元	100分	72%	85分	
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	3.61万元	—	72%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按预算执行			按进度完成				
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建议
	产出指标	数量指标	网络维修（维护）个数	2021年1月-12月维护2条专线网络	100%	100分	85分	
		质量指标	1. 区域网络设备维修维护率 2. 安防报警维修维护率	≥4项	4项	100分	100分	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	已完成	100分	100分	
		成本指标	维修维护成本	总成本5万元	3.61万元	100分	85分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	为保障工作正常运转	100%	100分	100分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	100分	100分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	100分	99分	
总分					100分	85分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	其他车辆运行维护费						
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	执法监察队		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.28万元	11.28万元	11.28万元	100分	100%	100分
	其中：当年财政拨款	11.28万元	11.28万元	11.28万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按预算执行			按进度完成			
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	数量指标	运行车辆数	运行车辆数	5辆车	100分	100分
		质量指标	车辆出勤率	车辆出勤率	≥95%	100分	100分
		时效指标	预算支出进度	2021年1月-12月	已完成	100分	100分
		成本指标	总成本：燃油费、保险费、维修费	总成本11.28万元	已完成	100分	100分
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	为保障工作正常运转	已完成	100分	100分
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	100分	100分
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	100分	100分
总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	院外单位水电费						
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	执法监察队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		7.2万元	7.2万元	4.1万元	100分	57%
	其中：当年财政拨款		7.2万元	7.2万元	4.1万元	—	57%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按预算执行			按进度完成			
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	数量指标	全年水电费缴纳次数	≥12次	12次	100分	80分
		质量指标	水电保障率	100%	已完成	100分	100分
		时效指标	2021年度水电费，按协议要求执行	2021年1月-12月	已完成	100分	100分
		成本指标	总成本：水费、电费	总成本7.2万元	基本完成	100分	80分
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	保障工作正常运转	已完成	100分	100分
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	100分	100分
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	100分
总分					100分	80分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	单位廉政灶采买经费							
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	执法监察队			
项 目 资 金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.52万元	20.52万元	17.68万元	100分	87%	87分
	其中：当年财政拨款		20.52万元	20.52万元	17.68万元	—	87%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按预算执行				按进度完成			
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	数量指标	采买次数	≥12次	已完成	100分	87分	
		质量指标	采购合格率、卫生安全率	100%	已完成	100分	98分	
		时效指标	2021年度食材采买，按预算进度执行	2021年1月-12月	已完成	100分	100分	
		成本指标	总成本：食材采买、扶贫平台采买	总成本20.52万元	已完成	100分	87分	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	为保障工作正常开展	100%	100分	100分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	100分	100分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	100分	100分	
总分					100分	87分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	国土执法专项工作经费						
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	执法监察队		
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90万元	90万元	47.45万元	100分	52.72%	80分
	其中：当年财政拨款	90万元	90万元	47.45万元	—	52.72%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
年度总 体目标	其他资金			—	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			
	按预算执行			按进度完成			
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	数量指标	土地测绘工作量	≥30次	已完成	100分	99分
		质量指标	测绘完成率	≥95%	95%	100分	95分
		时效指标	按预算进度完成	执行时间 2021年1月-12月	已完成	100分	100分
		成本指标	总成本：测量费、拆除费、鉴定费、法律服务费、6.25宣传费	总成本90万元	≥80%	100分	80分
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	排查整治本区域内违法用地情况，切实防范违法行为的发生	完成率100%	已完成	100分	100分
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	100分	100分
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度、群众满意度	工作人员满意度、群众满意度	≥95%	100分
总分					100分	80分	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 458.44 万元，执行数 425.58 万元，完成预算的 92%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金支付，完成项目支出，无遗漏。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

单位决算中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未央分局执法监察队

自评得分：96分

					指标说明						
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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7	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
		(一) 简要概述单位职能与职责。		贯彻执行国家和省、市有关自然资源和规划、林业及测绘等法律、法规、规章制度。负责辖区建设项目的土地供应后利用状况检查和规划验收，对闲置土地进行调查处置；负责国有土地临时用地的审批；负责辖区城市规划范围内建设项目日常巡查和违法建设认定及函告工作；负责辖区城市规划范围内违法建设投诉举报及相关案件的调查处理；协助配合辖区城管部门做好违法建设查处相关工作；承担领导交办的其他工作。							
		(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。		基本支出，项目支出							
		(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。		耕地保护任务，重点项目和专项工作的管理，土地监察执法工作							
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。	年终决算	458.44	425.58	10	无	无
		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。	年终决算	≤5%	≤5%	5	无	无
		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。	年终决算	≤5%	≤5%	5	无	无
		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。	年终决算	≤5%	≤5%	5	无	无
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。	年终决算	0.3	0	5	无	无
		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。	固定资产系统与年终决算	符合	符合	5	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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。	年终决算	符合	符合	5	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年终决算	完成率、及时率、完成质量	100%	40	无	无
		项目效益(20分)	20			年终决算	完成	完成	20	无	无

备注：

- “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。
- “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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**: 指单位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。
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**: 反映开支的在职工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。