

西安市自然资源和规划局未央分局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

部门主要职责是：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，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源和不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作等。

（二）内设机构。

工作机构设置为：西安市自然资源和规划局未央分局局本级为行政单位，无内设机构，下属两个事业单位及十个自然资源规划所，分别为西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队、西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 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未央分局本级（机关）
2	西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队
3	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 10 人、事业编制 71 人；实有人员 86 人，其中行政 11 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2021 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		
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		
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

编制部门：西安市自然资源和规划局未央分局

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	2,309.49	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	287.00	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	551.48	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	287.00
		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	2,860.97
		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	3,147.97	本年支出合计	3,147.97
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	3,147.97	支出总计	3,147.97

注：本表反映本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未央分局

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	3,147.9 7	2,596.4 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.48
212	城乡社区支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	2,309.4 9	2,860.9 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.48
22001	自然资源事务	2,309.4 9	2,860.9 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.48
2200101	行政运行	1,185.8 5	1,185.8 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管 理事务	460.76	460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利 用与保护	174.84	526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.48
2200109	自然资源调 查与确权登记	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2200112	土地资源储 备支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	479.19	479.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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未央分局

金额单位：万元

注：本表反映本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未央分局

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	2,309.49	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	287.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	287.00	0.00	287.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,309.49	2,309.49	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,596.49	本年支出合计	2,596.49	2,309.49	287.00
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	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	2,596.49	支出总计	2,596.49	2,309.49	287.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市自然资源和规划局未央分局

金额单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市自然资源和规划局未央分局

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		1,665.04	公用经费合计		64.08
301	工资福利支出	1,585.97	302	商品和服务支出	64.08
30101	基本工资	434.44	30201	办公费	31.63
30102	津贴补贴	206.09	30206	电费	0.68
30103	奖金	593.25	30209	物业管理费	2.45
30107	绩效工资	64.79	30211	差旅费	1.57
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	100.20	30228	工会经费	14.97
30109	职业年金缴费	3.83	30231	公务用车运行维护费	1.17
30110	职工基本医疗保 险缴费	48.84	30239	其他交通费用	11.61
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	133.54			
30199	其他工资福利支 出	0.01			
303	对个人和家庭的补 助	14.99			
30302	退休费	6.26			
30309	奖励金	0.44			
30399	其他对个人和家 庭的补助	8.28			

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市自然资源和规划局未央分局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.51	0.00	1.00	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00		
决算数	1.17	0.00	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市自然资源和规划局未央分局

金额单位：万元

注：本表反映本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 09 表

编制部门：西安市自然资源和规划局未央分局

金额单位：万元

注：本表反映本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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市自然资源和规划局未央分局

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	663. 61
货物	2	33. 74
工程	3	0. 00
服务	4	629. 87

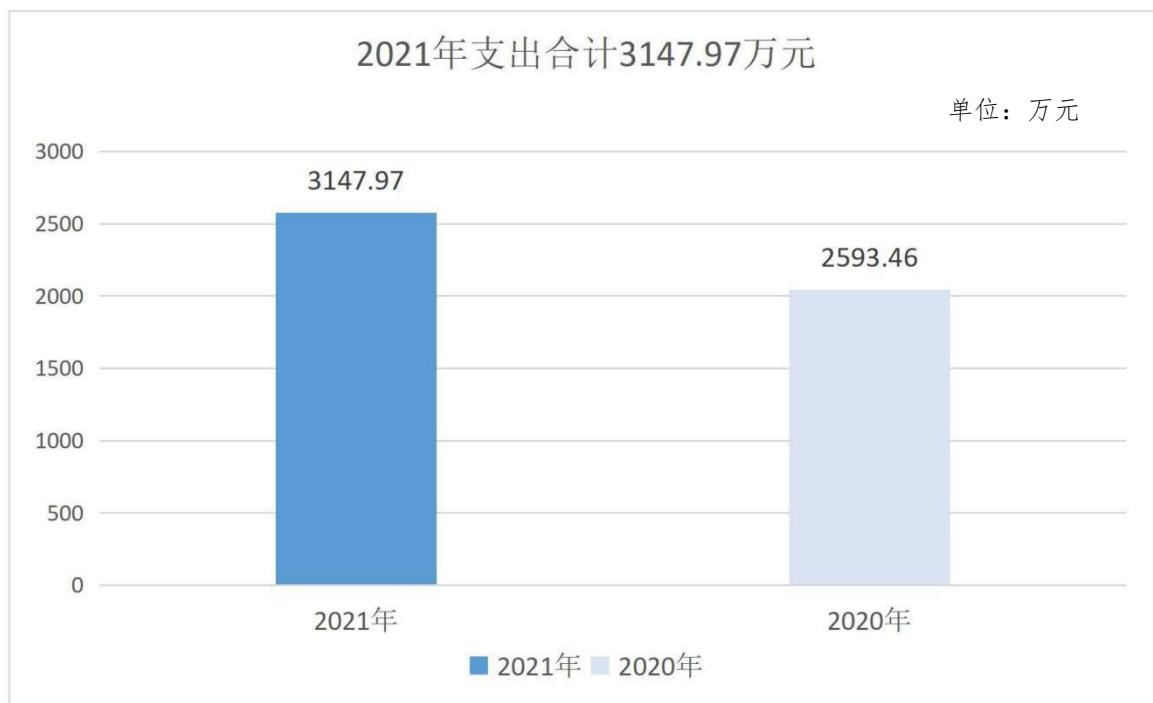
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 3147.97 万元，与上年相比增加 554.51 万元，增长 21%。主要原因是人员正常调资及社保基数正常调整。

本年度总支出为 3147.97 万元，与上年相比增加 554.51 万元，增长 21%。主要原因是人员正常调资及社保基数正常调整。





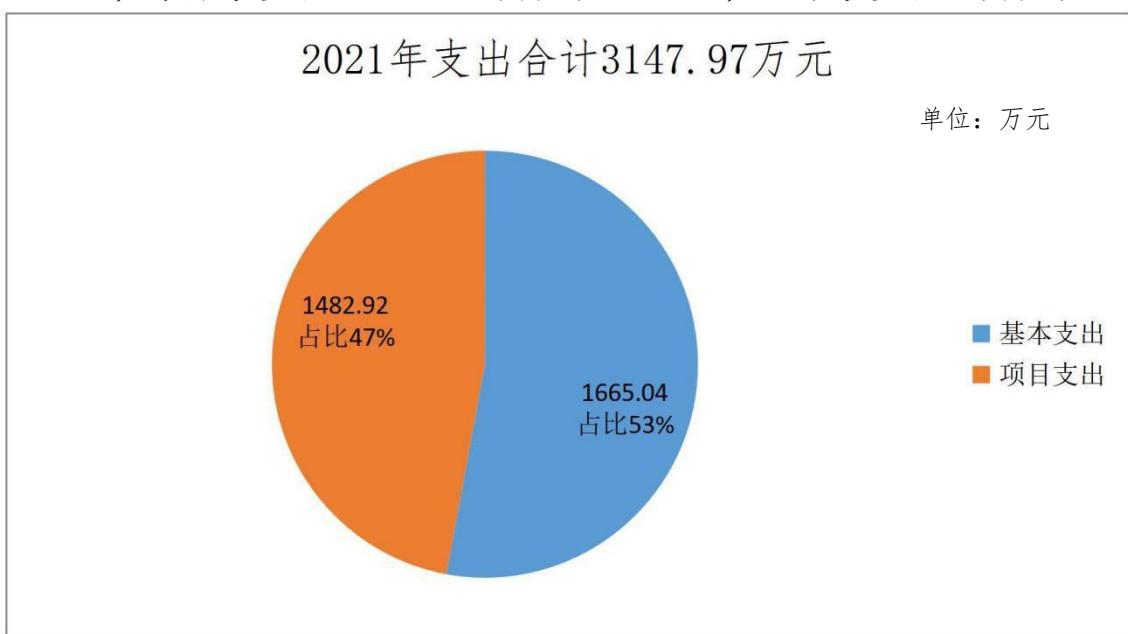
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3147.97 万元，其中：财政拨款收入 2596.49 万元，占 82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 551.48 万元，占 18%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3147.97 万元，其中：基本支出 1665.04 万元，占 53%；项目支出 1482.92 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。



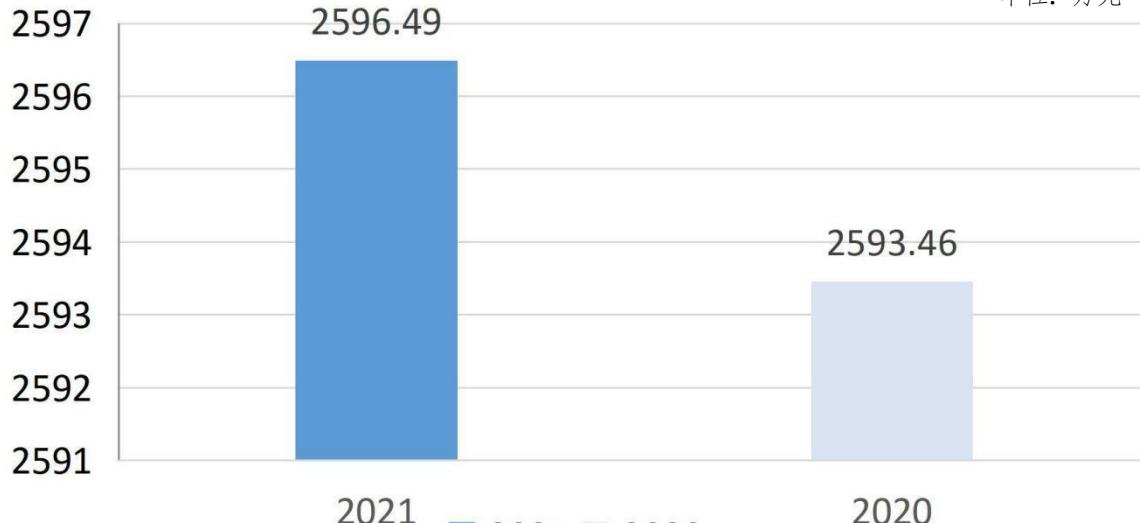
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 2596.49 万元，与上年相比收入增加 3.03 万元，增加 0.1%。主要原因是人员正常增资及社保基数正常调整。

本年度财政拨款支出为 2,596.49 万元，较上年增加 3.03 万元，增加 0.1%。主要原因是单位厉行节约，严格控制经费。

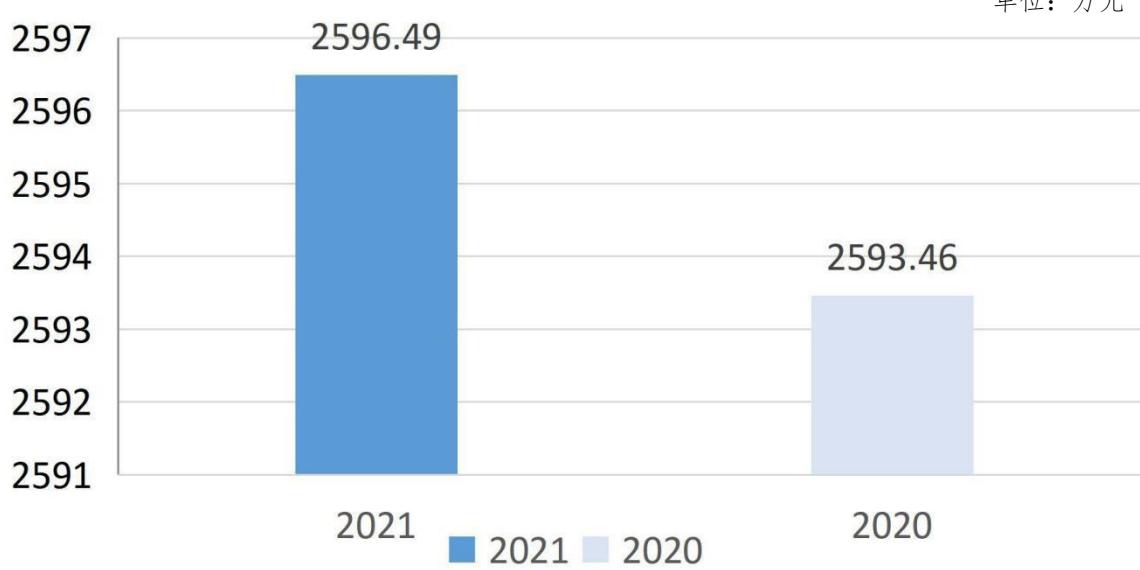
2021年财政拨款收入与2020年财政拨款收入

单位：万元



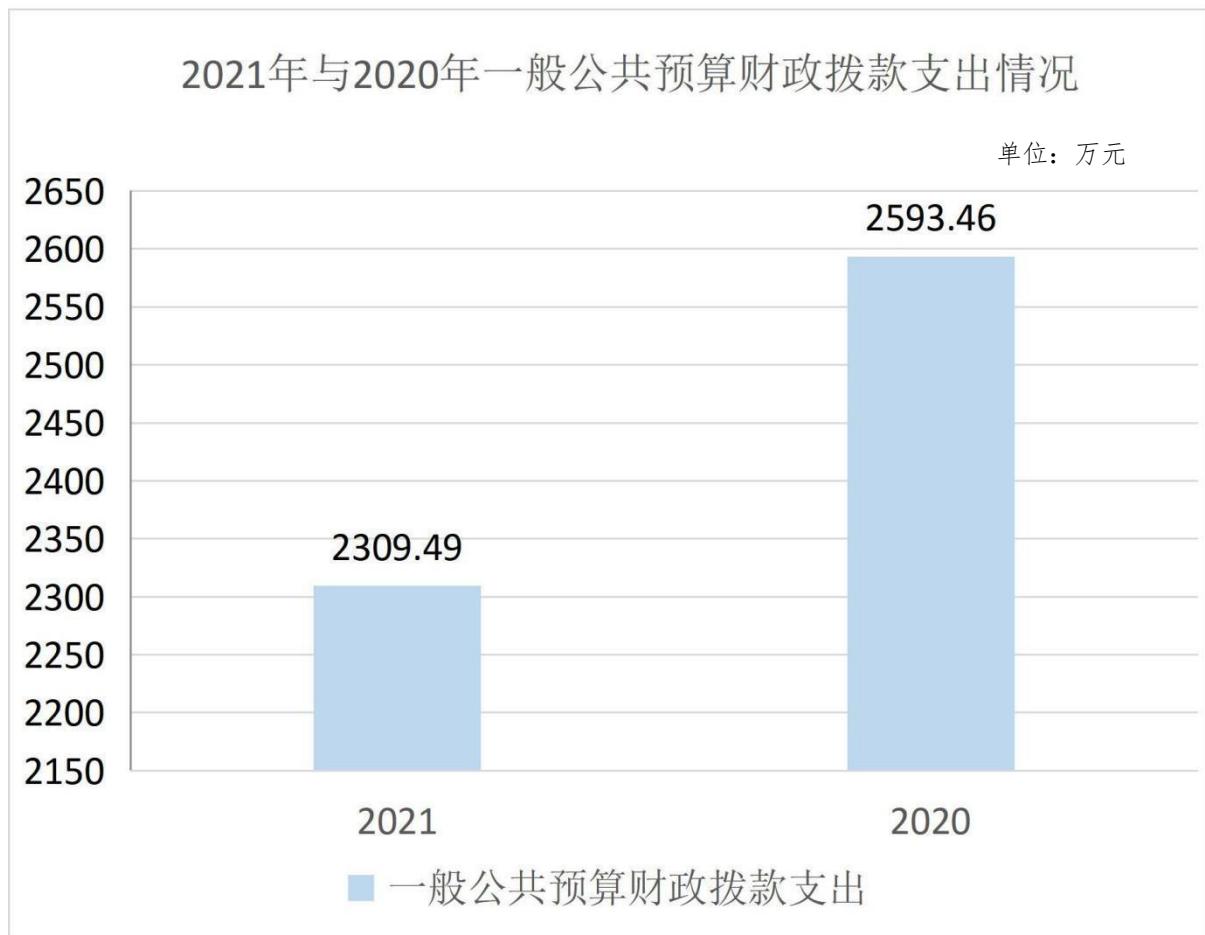
2021年财政拨款支出与2020年财政拨款支出

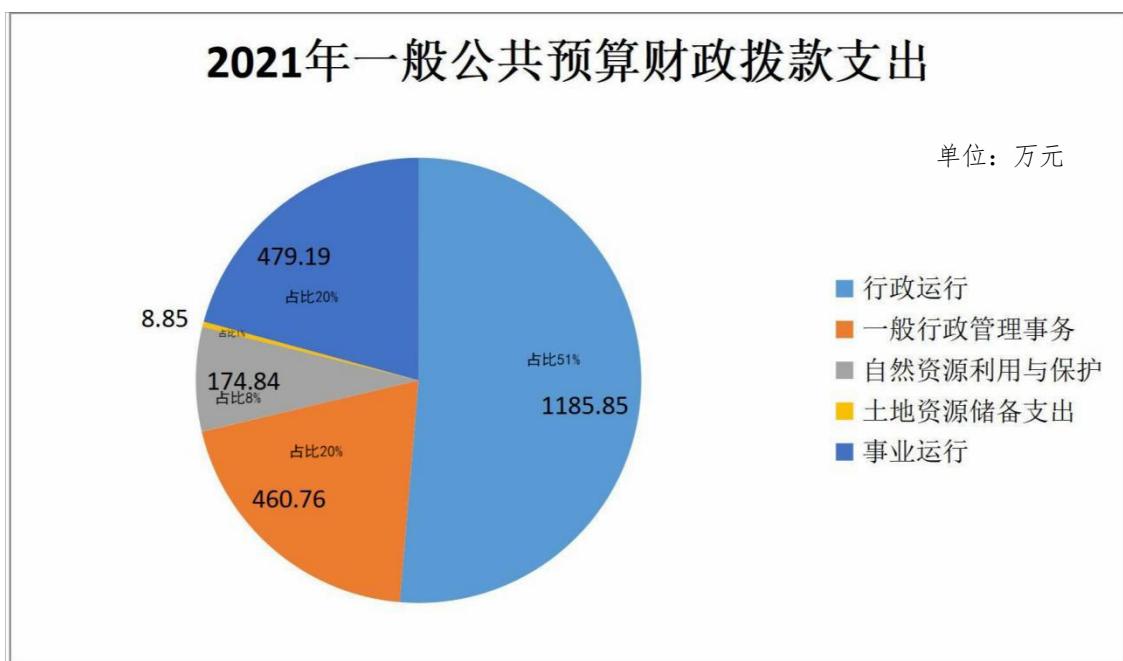
单位：万元



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 1968.13 万元，支出决算 2309.49 万元，完成预算的 117%，占本年支出合计的 73%。与上年相比，财政拨款支出减少 268.57 万元，下降 10%，主要原因是单位厉行节约，严格控制经费。按照政府功能分类科目，其中：





1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算为 848.02 万元，支出决算为 1185.85 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数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。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 540.88 万元，支出决算为 460.76 万元，完成预算的 85%。决算数小预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。

3. 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 234.72 万元，支出决算为 174.84 万元，完成预算的 74%。决算数小预算数的主要原因是单位厉行节

约，严格控制经费支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。预算为 14.51 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。

5. 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 330 万元，支出决算为 479.19 万元，完成预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出人员正常增资及社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1665.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1600.96 万元，主要包括基本工资 434.44 万元、津贴补贴 206.09 万元、奖金 593.25 万元、绩效工资 64.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.20 万元、职业年金缴费 3.83 万元、职工基本医疗保险缴费 48.84 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 133.54 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 6.26 万元、奖励金 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助 8.28 万元。

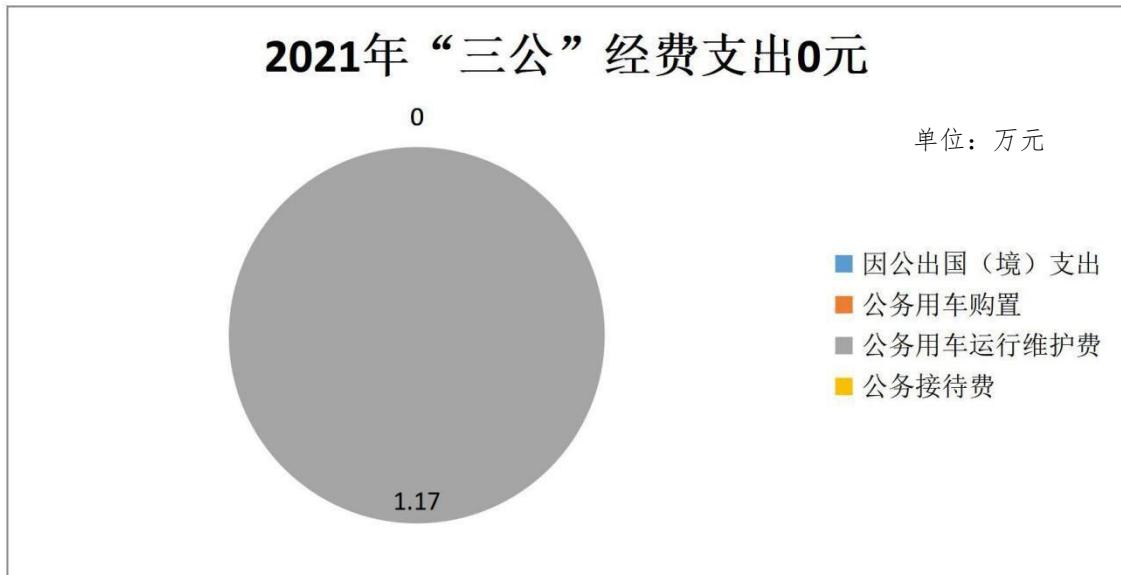
（二）公用经费 64.08 万元，主要包括办公费 31.63 万元、电费 0.68 万元、物业管理费 2.45 万元、差旅费 1.57 万元、工会经

费 14.97 万元、公务用车运行维护费 1.17 万元、其他交通费用 11.61 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.51 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.51 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 3.34 万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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。

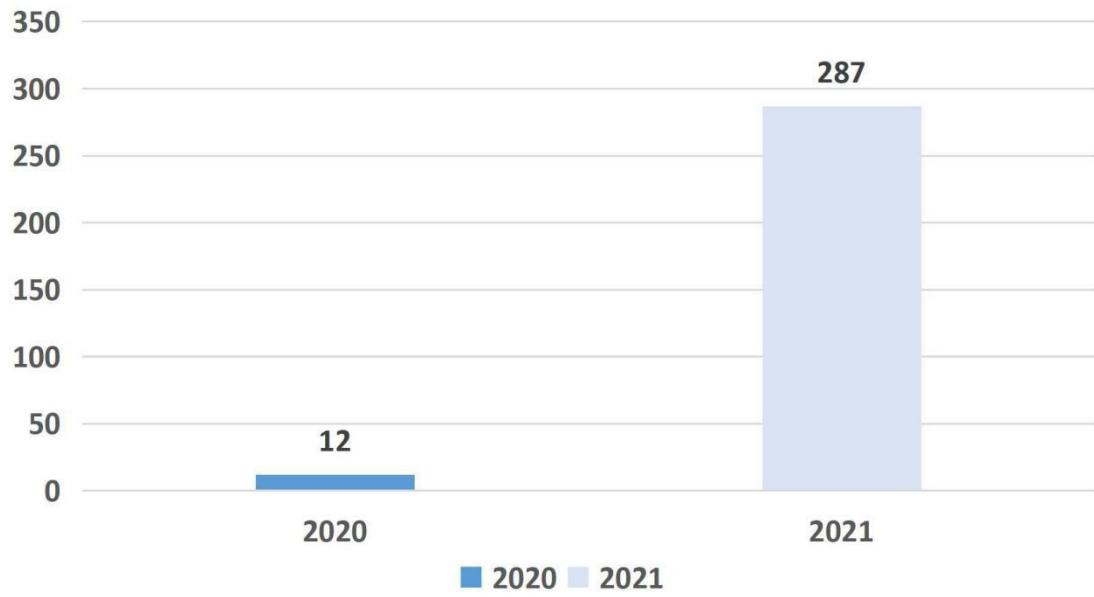
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 287 万元，支出决算 287 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 287 万元，主要用于单位专项经费业务安排。

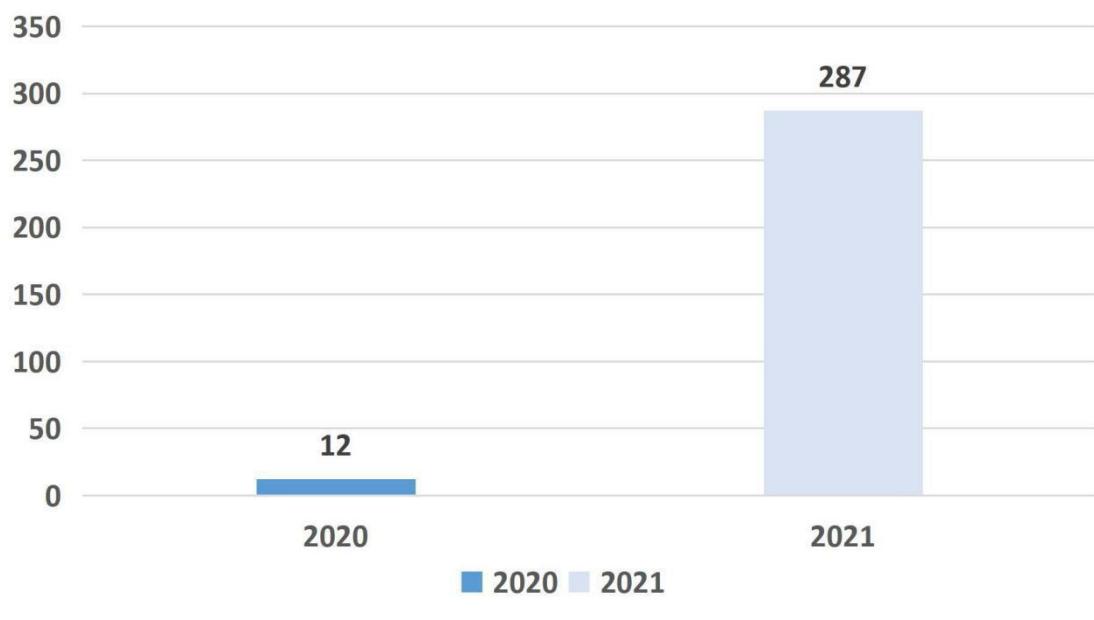
2021年度政府性基金预算财政拨款收入287万元

单位：万元



2021年度政府性基金预算财政拨款支出287万元

单位：万元



2021年政府性基金收入支出为287万元

单位：万元

■ 城市环境卫生

287

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 76.29 万元，支出决算 64.08 万元，完成预算的 84%。决算数较预算数减少 12.21 万元，主要是单位厉行节约，严格控制经费支出。支出决算比上年增加 8.53 万元，主要原因是人员基数正常调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 663.61 万元，其中：政府采购货物类支出 33.74 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 629.87 万元。授予中小企业合同金额 613.67 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 59.43 万元，

占授予中小企业合同金额的 10%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 25 辆，主要领导干部用 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金共 1482.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 19 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1195.92 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 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 287 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 1482.92 万元。从评价情况来看，基本按预算进度完成，各项目执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映大型修缮等 20 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.69 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 0.31 万元，完成预算的 1.24%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及其原因：无。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

2. 单位廉政灶采买经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 98.6 分。项目全年预算数 63 万元，执行数 59 万元，完成预算的 94%。

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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

3. 国土运转工作经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 99.05 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34 万元，完成预算的 97%。

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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

4. 临聘人员劳务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 97.85 分。项目全年预算数 349.8 万元，执行数 310.73 万元，完成预算的 89%。

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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

5. 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 98.15 分。项目全年预算数 27.075 万元，执行数 24.63 万元，完成预算的 91%。

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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

6. 软件网络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 95.75 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 8.2 万元，完成预算的 75%。

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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

7. 永久基本农田核实整改补划工作经费（增拨）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 84.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

8. 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 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 21 万元，完成预算的 70%。

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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

9. 卫星遥感技术监测工作经费（追加）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 95 分。项目全年预算数 88.29 万元，执行数 88.29 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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

10. 汉长安城遗址区违建拆除垃圾清运项目（追加）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 99.5 分。项目全年预算数 287 万元，执行数 287 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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

11. 宅基地确权登记工作经费（追加）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 99.5 分。项目全年预算数

287 万元，执行数 287 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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

12. 东前进村储备土地项目（追加）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 84.5 分。项目全年预算数 287 万元，执行数 287 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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

13. 国土卫星监测项目经费（调剂）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 99.5 分。项目全年预算数 90.72 万元，执行数 90.72 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，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡良好。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 单位廉政灶采买经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 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。

18. 国土执法专项工作经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 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。

19. 土储运转工作经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 92.15 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5.08 万元，完成预算的 51%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

20. 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 97.1 分。项目全年预算数 4.51 万元，执行数 3.77 万元，完成预算的 84%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	大型修缮							
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	西安市自然资源和规划局未央分局			
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	25万元	25万元	0.31万元	100	1.24%	1.24	
	其中：当年财政拨款	25万元	25万元	0.31万元	100	1.24%	1.24	
	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				
	为保障我局日常工作的正常运转，2021年大型修缮预算安排为25万元			均按进度完成				
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	办公楼修缮面积	1743.48 m ²	100%	15	15	
		质量指标	办公楼卫生间维修数量	8间	100%	15	15	
		时效指标	验收合格率、工程完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本数	≤25万元	100%	15	0.186	
	效益指标	经济效益指标	为保障工作正常运转	为保障工作正常运转	100%	15	15	
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	保证单位业务正常开展	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	95%	10	9.5	
总分					100分	84.69		

项目支出绩效自评表

(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	西安市自然资源和规划局未央分局			
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	63万元	63万元	59万元	100	94%	94	
	其中：当年财政拨款	63万元	63万元	59万元	100	94%	94	
	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				
	为保证我局 2021 年1月-12月正常运转，为延续性项目，包括：①食堂采买补助 45 万元，②购天然气 18 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	数量指标	食堂服务期间	2021 年 1-12 月		15		待财政局审批部分用款计划
		质量指标	单位取暖及食堂运行正常	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	食堂采买补助总成本；购天然气总成本	45 万元；18 万元	100%	15	14.1	
	效益指标	经济效益指标	保证单位取暖及食堂运行正常开展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	保证单位业务正常开展	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5	
总分					100 分	98.6		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国土运转工作经费						
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	西安市自然资源和规划局未央分局		
项目资金			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		35万元	35万元	34万元	100	97%
	其中：当年财政拨款		35万元	35万元	34万元	100	97%
	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			
	为保障我局 2021 年1-12 月工作顺利实施，日常运行维护费预算总成本 35 万元			均按进度完成			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	运营维护持续时间	2021 年 1 月 -12 月	100%	15	15
		质量指标	单位运转正常；运营维护正常	100%	100%	15	15
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10
		成本指标	国土运转工作经费总成本	≤35 万元	100%	15	14.55
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转，工作正常开展	100%	100%	15	15
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	保证单位业务正常开展	100%	10	10
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5
总分					100 分	99.05 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	西安市自然资源和规划局未央分局			
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	349.80 万元	349.80 万元	310.73 万元	100	89%	89	
	其中：当年财政拨款	349.80 万元	349.80 万元	310.73 万元	100	89%	89	
	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				
	为保障我局 2021 年1-12 月工作顺利实施，临聘人员按照编办审批人数为 66 人，总成本 349.80 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	数量指标	局临聘人员人数	66 人	100%	15	15	
		质量指标	临聘人员工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	临聘人员工资及降温费成本数	349.80 万元	100%	15	13.35	
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转，工作正常开展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5	
总分					100 分	97.85		

项目支出绩效自评表

(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		西安市自然资源和规划局未央分局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		
	年度资金总额		27.07 万元	27.07 万元	24.63 万元		91%		
	其中：当年财政拨款		27.07 万元	27.07 万元	24.63 万元		91%		
	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					
	为保障我单位 2021 年 1 月-12 月工作顺利实施，12 辆公务用车预算总成本 27.075 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	数量指标	公务用车数量	12 辆	100%	15	15		
		质量指标	车辆出勤率	100%	100%	15	15		
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10		
		成本指标	车辆辆运行维护及保险总成本	27.07 万元	100%	15	13.65		
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转，工作正常开展	100%	100%	15	15		
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5		
总分					100 分	98.15			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	软件网络维护费							
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局		
项目资金		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	11 万元	11 万元	8.20 万元	100	75%	75	
	其中：当年财政拨款	11 万元	11 万元	8.20 万元	100	75%	75	
	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				
	为保障我单位 2021 年 1 月-12 月工作顺利实施，为持续性运转类项目，包括局机关网络运营费 5 万，坐标数据转换服务费 2 万，“一张图”工程日常维护费 2 万元，局机关网络服务费 2 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	数量指标	局机关网络运营期间	2021 年 1-12 月	100%	15	15	
		质量指标	局机关网络服务正常	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	局机关网络运营费	11 万元	100%	15	11.25	
	效益指标	经济效益指标	保证局机关网络运营正常开展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5	
总分					100 分	95.75		

项目支出绩效自评表

(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	西安市自然资源和规划局未央分局			
项目资金			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		30万元	30万元	21万元	100	70%	
	其中：当年财政拨款		30万元	30万元	21万元	100	70%	
	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			
	为保障我局 2021 年 1-12 月工作顺利实施，我单位属于水 电费自负单位，院外单位水电费总成本 30 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	数量指标	用电量；用 水量	满足局里本年用 电用水需要	100%	15	15	
		质量指标	用水正常； 用 电量 正 常	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	水费；电费	30 万元	100%	15	10.5	
	效益指标	经济效益 指标	保证单位 正常运转， 工作正常 开展	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	保证单位 业务正常 开展	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续 影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	95%	10	9.5	
总分					100 分	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	永久基本农田核实整改补划工作经费（增拨）							
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	西安市自然资源和规划局未央分局			
项目资金			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	10 万元	10 万元	0 万元	100	0	0	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	0 万元	100	0	0	
	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				
	根据未财函〔2021〕311号文件增拨永久基本农田核实整改补划工作经费 50 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	数量指标	基本农田面积	11446.12 亩	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	永久基本农田核实整改补划工作经费	≤50 万元（根据未财函〔2021〕311 号文件）	100%	15	0	
	效益指标	经济效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保证永久基本农田核实整改补划工作顺利完成	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5	
总分					100 分	84.5 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	卫星遥感技术监测工作经费（追加）							
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	西安市自然资源和规划局未央分局			
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		0万元	0万元	88.29 万元(根据未财函 (2021)330 号追加预算 100 万元)	100	0	0
	其中：当年财政拨款		0万元	0万元	88.29 万元(根据未财函 (2021)330 号追加预算 100 万元)	100	0	0
	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			
	按照国家、省、市农村乱占耕地文件精神，对新增乱占耕地行为，一律依法依规从严从快查处，经区政府同意，2021 年继续运用卫星遥感技术对未央自管区 110 平方公里范围内进行违法用地和违法建设情况监测，全面巩固我区违法建设整治双清零							
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	监测范围	未央区自管区 110 平方公里土地内	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率；政府采购率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	卫星遥感技术监测工作经费	≤100 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证卫星遥感技术监测工作顺利完成	100%	100%	15	0	
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5	
总分					100 分	84.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	汉长安城遗址区违建拆除垃圾清运项目（追加）							
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	西安市自然资源和规划局未央分局			
项目资金			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	0万元	287万元	287 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0万元	287万元	287 万元	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0万元		287 万元	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对汉长安城遗址区管理范围内约 45 平方千米违法建设工作经费 287 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	数量指标	汉长安城遗址区管理范围	约 45 平方千米	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率；政府采购率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	汉长安城遗址区违建拆除经费	287 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证汉长安城遗址区违建拆除工作顺利完成	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保证工作顺利完成	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：			10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	10	9.5	
总分					100 分	99.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宅基地确权登记工作经费（追加）							
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	西安市自然资源和规划局未央分局			
项目资金			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	0万元	200万元	200 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0万元	200万元	200 万元	100	100%	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			
	根据未财函〔2021〕80号，下达宅基地确权登记工作经费追加200万元。							
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	数量指标	宅基地确权登记工作经费	本年业务需要	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率；政府采购率	100%	100%	15	5	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	100%	10	10	
		成本指标	宅基地确权登记工作经费	200万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证工作正常开展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5	
总分					100分	99.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	东前进村储备土地项目（追加）							
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	西安市自然资源和规划局未央分局			
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	0万元	371.43371.43 万元 (根据未财函 (2021)456 号追加预算371.43 万元)	0万元	100	0	0	
	其中：当年财政拨款	0万元	371.43 万元 (根据未财函 (2021)456 号追加预算 371.43 万元)	0万元	100	0%	0	
	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				
	2019 年经市财政局评审中心成本评审(市财评审字[2019]152 号), 该宗土地收储成本为 371.430278 万元, 均由西安天地人能源股份有限公司出资垫付, 现需退还该公司垫资成本。							
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	用地面积	9.336 亩	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	土地收储成本	371.43 万元	100%	15	0	
	效益指标	经济效益指标	保证工作顺利完成	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	为保障工作正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5	
总分					100 分	84.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国土卫星监测项目经费（调剂）							
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	西安市自然资源和规划局未央分局			
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	90.72 万元	90.72 万元	90.72 万元 (根据未财函 (2021)101 由执法监察队调剂至局本级支出)	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	90.72 万元	90.72 万元	90.72 万元 (根据未财函 (2021)101 由执法监察队调剂至局本级支出)	100	100%	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			
	利用卫星影像执法作为土地“两违”检查、耕地利用保护、土地管理以及区域土地资源检测的方法和手段。				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	调查次数	12 次	100%	15	15	
		质量指标	数据完整及规范	符合强制性的国家技术质量规范和招标文件技术规格及要求	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	合同签订之日起 1 年	100%	10	10	
		成本指标	剩余未支出成本	90.72 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证工作顺利完成	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	为保障工作正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5	
总分					100 分	99.5		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	网络维修（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 (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
	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
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	得分
	年度资金总额	7.20万元	7.20万元	4.10万元	100分	57%	80分
	其中：当年财政拨款	7.20万元	7.20万元	4.10万元	—	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7.20万元	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	
	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			—	—	—	—		
	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	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	100分	
总分					100分	80分			

项目支出绩效自评表

(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	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心		
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	4.51 万元	4.51 万元	3.77万元	100	84%	84	
	其中：当年财政拨款	4.51 万元	4.51 万元	3.77万元	100	84%	84	
	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			
	为保障我单位 2021 年1月-12月工作顺利实施，为持续性保运转项目，4辆公务用车预算总成本 4.5125 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	数量指标	公务用车数量	4 辆	100%	15	15	
		质量指标	车辆出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	车辆运行维护及保险总成本	4.51 万元	100%	15	12.6	
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转，工作正常开展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5	
总分					100 分	97.1		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	土储运转工作经费							
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位	西安市自然资源和规划局未央分局土地储备中心			
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	10 万元	10 万元	5.08 万元	100	51%	51	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	5.08 万元	100	51%	51	
	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				
	保障我单位 2021 年 1-12 月工作顺利实施，为持续性保运转项目，日常运行维护费预算总成本 10 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	数量指标	办公用房面积需；用水员工	1000 m ² ; 8 人	100%	15	15	
		质量指标	保障日常工作开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	土储运转工作经费总成本	10 万元	100%	15	7.65	
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转，日常工作开展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	10	9.5	
总分					100 分	92.15		

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 1166.19 万元，执行数 3147.97 万元，完成预算的 269%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，认真落实耕地保护责任，积极开展国土空间规划编制，全力做好重点项目服务保障，顺利完成年度土地储备计划编制工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：（1）提高预算编制准确性，重视预算编制工作的细化，确保预算及预算项目的科学性、合理性；（2）切实提高预算资金使用效率，加快预算执行进度，杜绝财政资金的浪费及占用现象。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市自然资源和规划局未央分局

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源和不动产登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					通过项目实施，认真落实耕地保护责任，积极开展国土空间规划编制，全力做好重点项目服务保障，顺利完成年度土地储备计划编制工作。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					认真落实耕地保护责任，积极开展国土空间规划编制，全力做好重点项目服务保障，顺利完成年度土地储备计划编制工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25分）	预算完成率 （10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	1166.19	3147.97	10	无	无
	预算调整率 （5分）	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%	0	无	无
	支出进度率 （5分）	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	1166.19	3147.97	4	无	无
	预算编制准确率 （5分）	预算编制准确率 （5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	年终决算	0	0	5	无	无
过程 （15分）	“三公经费”控制率 （5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	5.51	1.17	5	无	无
	资产管理规范性 （5分）	资产管理规范性 （5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	固定资产系统与年终决算	符合	符合	5	无	无
过程 （15分）	预算管理 （5分）	资金使用合规性 （5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	年终决算	符合	符合	5	无	无
效果 （60分）	项目产出 （40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。	年终决算	完成率 及时率 完成质量	100% 100% 100%	40	无	无
	项目效益 （20分）	项目效益 （20分）	20			年终决算	完成	完成	20	无	无

1.

“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
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。
9. **一般公共服务类支出（类）财务事务（款）行政运行（项）**: 反映财政局单位用于保障机构正常运行、开展日常工作中的基本支出。

10. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出安排的收支预算。