

# 西安市自然资源和规划局未央分局（汇总） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年以来，在未央分局党委和局领导的正确领导下，未央分局全体人员认真落实中、省、市关于资源规划领域的工作部署，围绕目标责任制考核要求及全区年初确定的大事实事任务，团结一致，奋力拼搏，以实际行动争创业绩，较好的完成了全年各项目标任务。

### （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、决算单位构成

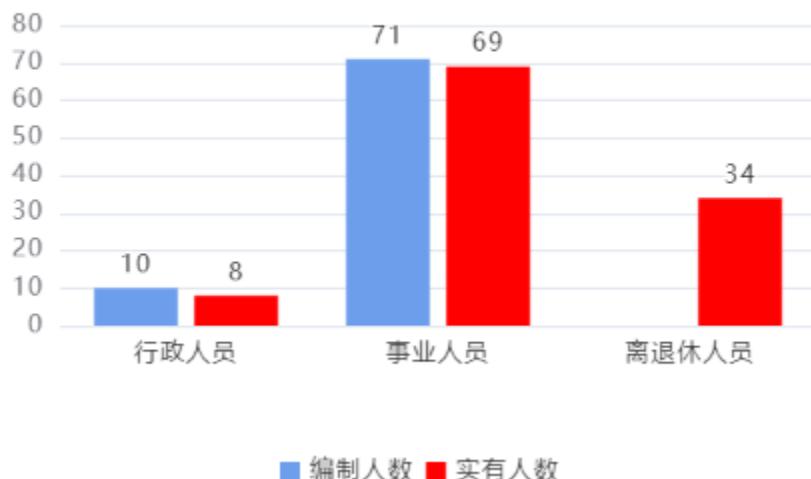
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局未央分局(本级)
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、人员情况

截至2022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77人，其中行政8人、事业69人。单位管理的离退休人员34人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为22,695.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,547.61万元，增长620.96%，增长的主要原因是：人员正常调资、社保基数正常调整及专项业务经费运行需求。

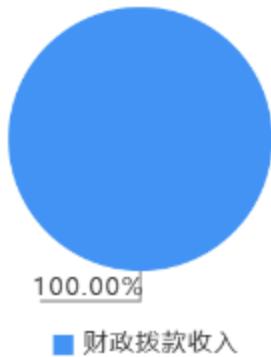
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计22,695.58万元，其中：财政拨款收入22,695.58万元，占100%。

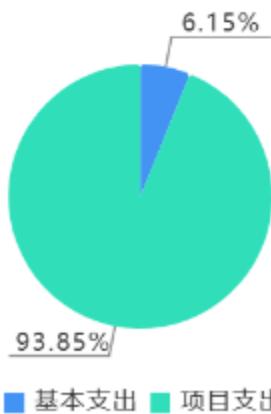
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计22,695.58万元，其中：基本支出1,395.46万元，占6.15%；项目支出21,300.13万元，占93.85%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,695.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,099.09万元，增长774.09%，增长的主要原因是：人员正常调资、社保基数正常调整及专项业务经费运行需求。

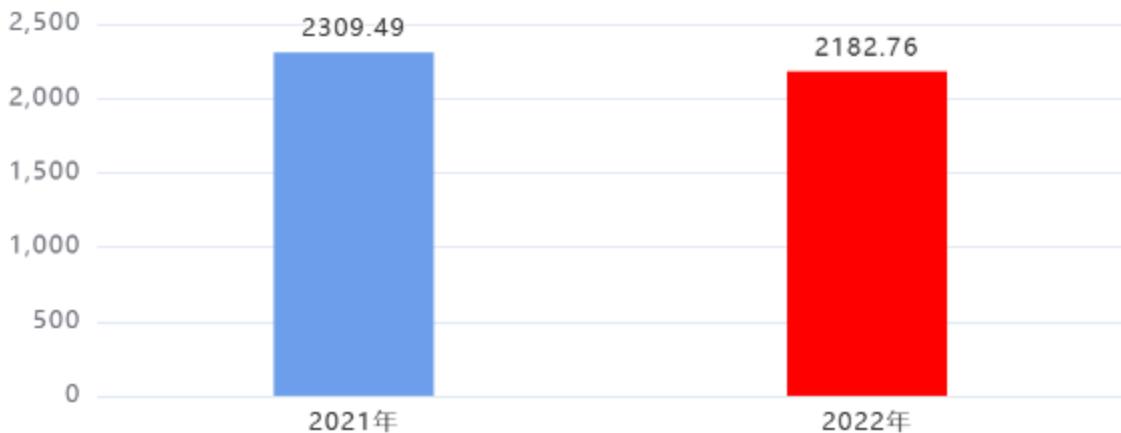
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,787万元，支出决算2,182.76万元，完成年初预算的122.11%，占本年支出合计的9.62%。与上年相比，财政拨款支出减少126.73万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员正常调资、社保基数正常调整及专项业务经费运行需求。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）。年初预算823万元，支出决算973.25万元，完成年初预算的118.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常增资及社保基数正常调整。
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）。年初预算514万元，支出决算431.59万元，完成年初预算的83.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约，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）。年初预算105万元，支出决算352.92万元，完成年初预算的336.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常运转及业务运行需要。
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）。年初预算11万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的25.36%。决算数小于年初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）。年初预算334万元，支出决算419.97万元，完成年初预算的125.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常调资、补发上年度奖金及社保基数正常调整。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常调资及社保数正常调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,395.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,339.47万元，主要包括：其他工资福利支出、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、绩效工资、奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、退休费。

（二）公用经费55.99万元，主要包括：电费、水费、办公费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、物业管理费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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20,512.82万元，支出决算20,512.82万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算20,121.16万元，主要用于：专项业务经费。
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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算20.23万元，主要用于：专项业务经费。
3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算371.43万元，主要用于：专项业务经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算52万元，支出决算43.33万元，完成预算的83.33%。支出决算比上年减少6.2万元，主要原因是：本单位厉行节约，严格控制经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共7.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.9万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额7.9万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.9万元，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的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门共有车辆25辆，其中应急保障用车20辆，执法执勤用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本按预算进度完成，单位年度主要计划任务基本完成各项目执行情况良好。

本部门在部门决算中反映国土运转经费等19个项目的绩效自评结果，涉及预算资金22,695.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

### **（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22695.58万元，执行数22695.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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：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。

# 西安市自然资源和规划局未央分局部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市自然资源和规划局未央分局									
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	全年决算总数	已完成	22695.58	22695.58		22695.58	22695.58		10	100%	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：保障单位正常运转，基本职能的实现：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。 目标2：完成预算支出				目标1：已基本保障 目标2：按预算进度完成							
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	按照：“项目”分类；食堂采买次数；物业服务面积；局临聘人员人数；公务用车数量；用电量；用水量；测绘工作量；采买次数；水电费全年缴纳次数；办公面积；			12次；6600m <sup>2</sup> ；66人；12+5+4=21辆；约396227度；约10345吨；≥30次；≥25次；≥12次，约1000m <sup>2</sup> ，	已完成		15	15		
		质量指标	按照：“项目”分类；单位取暖及食堂运行正常；运营维护正常；临聘人员工资发放及时率；公车出勤率；用电正常；用水正常；测绘完成率；采购合格率；水电费保障率；保障工作正常开展；			100%；100%；100%；100%；100%；100%；≥95%，100%；100%；100%；	已基本完成		15	15		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%	已完成		5	5		
			指标2：执行时间			2022年1-12月	已完成		10	10		
		成本指标	支出总成本			22695.58万元	22695.58万元		10	9		
效益指标完成情况	社会效益指标	指标1：保障本局的正常运转，认真贯彻落实土地、矿产资源管理法律、法规、规章和政策，依法科学、全面、统一管理全区土地、矿产资源的开发、整理，努力实现耕地占补平衡。主管全区地籍地政工作，切实做好土地资源调查、统计、定级、变更、登记等工作。负责建设用地的审核、预审、上报工作。依法查处违法用地案件。			1788%		已完成		10	10		
		指标2：目标责任考核成果			优		优		5	5		
	可持续影响指标	指标1：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		已完成		10	10		
		指标2：计划执行时间			≥1年		已完成		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度			≥95%		已完成		5	5		
		指标2：群众满意度			≥95%		已完成		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国土运转经费等19个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数348万元，执行数310.34万元，完成预算的89%。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. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数15.09万元，完成预算的56%。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。

3. 其他交通费用项目绩效自评综述：全年预算数26.4万元，执行数14.35万元，完成预算的54%。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。

4. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数62.92万元，执行数45.34万元，完成预算的72%。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。

5. 国土运转经费项目绩效自评综述：全年预算数31万元，执行数18.24万元，完成预算的59%。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，保证财政资金可靠用。

6. 大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数19.17万元，执行数18.22万元，完成预算的95%。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。

7. 汉长安城遗址区违建拆除工作经费项目绩效自评综述：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：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：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。

8. 未央区卫星遥感监测技术工作经费项目绩效自评综述：全年预算数98.1万元，执行数88.29万元，完成预算的90%。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。

9. 赵村土地储备工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20121.16万元，执行数20121.16万元，完成预算的100%。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。

10. 未央区年度国土变更调查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数28.9万元，执行数20.23万元，完成预算的100%。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。

11. 东前进村储备土地项目经费项目绩效自评综述：全年预算数371.43万元，执行数371.43万元，完成预算的100%。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。

12. 耕地占补平衡指标费用项目绩效自评综述：全年预算数85.74万元，执行数85.74万元，完成预算的100%。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。

13. 国土执法专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数34.31万元，完成预算的52.8%。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。

14. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数20.52万元，执行数18.2万元，完成预算的88.7%。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。

15. 其他交通费项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数8.39万元，完成预算的76.3%。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. 网络维修（维护）经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.58万元，完成预算的86%。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. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数5.5万元，执行数2.44万元，完成预算的44.4%。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. 土储运转工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数1.81万元，完成预算的30%。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。

19. 其他交通费用项目绩效自评综述：全年预算数4.4万元，执行数0.98万元，完成预算的30%。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。

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		145001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 ( 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	348	348	310.34	10	89%	9
		其中 : 当年财政拨款	348	348	310.34	—	—	—
		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			
	为保障我局2022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348万元。				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 ( 50 分 )	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	2022年1-12 月	100%	10	10	基本按照预算执 行
		成本 指标	临聘人员工资及社保成本数	348万元	89%	10	9	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保证单位正常运转，工作正 常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98	

## 院外单位水电费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		145001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 (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	27	27	15.09	10	56%	5	
	其中：当年财政拨款	27	27	15.09	—	56%	—	
	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			
	为保障我局2022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27万元。				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 (50分)	数量指标	用电量	约396227度；	按进度完成	15	15	
			用水量	约10345吨	按进度完成			
		质量指标	用水正常	100%	按进度完成	15	15	
			用电正常	100%	按进度完成			
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	按进度完成	10	10	
		成本指标	电费成本	21万元	按进度完成	10	6	基本按照预算执行
			水费成本	6万元	按进度完成			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证单位正常运转，工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	91		

## 其他交通费用项目绩效自评表

( 2022年度 )

其他交通费用							
项目名称							
主管部门	145001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 ( 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	26.4	26.4	14.35	10	54%	5
	其中 : 当年财政拨款	26.4	26.4	14.35	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金			—	—	—	—
	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	为保障我局2022年1-12月工作顺利实施 , 12辆公务用车预算总成本26.40万元。			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 ( 50分 )	数量指标	公务用车数量		12辆	按进度完成	15	15
	质量指标	车辆出勤率		100%	按进度完成	15	15
	时效指标	执行时间		2022年1-12月	按进度完成	10	10
	成本指标	车辆运行维护及保险总成本		26.4万元	54%	10	5
效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保证单位正常运转 , 工作正常开展		100%	100%	15	15
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	100%	15	15
满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	10	10
总分					100	90	

## 单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		单位廉政灶采买经费						
主管部门		145001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 ( 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	62.92	62.92	45.34	10	72%	
		其中 : 当年财政拨款	62.92	62.92	45.34	—	—	
		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			
	为保障我局2022年1-12月正常运转 , 为延续性项目 , 单位廉政灶采买经费预算总成本为62.92万元。				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 ( 50分 )	数量指标	食堂采买次数	≥12次	按进度完成	15	15	
		质量指标	单位取暖及食堂运行正常	100%	按进度完成	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	按进度完成	10	10	
		成本指标	食堂采买总成本	47.92万元	按进度完成	10	7	基本按照预算执行
			购天然气总成本	15万元	按进度完成			
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保证单位正常运转 , 工作正常开展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						90	84	

# 国土运转经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	国土运转经费							
主管部门	145001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 ( 万元 )			年初预算数 ( A )	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	31	31	18.24	10	59%	6	
	其中 : 当年财政拨款	31	31	18.24	—	—	—	
	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			
	为保障我局2022年1-12月工作顺利实施 , 日常运行维护费预算总成本31万元。				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 ( 50 分 )	数量 指标	物业服务面积	6600m <sup>2</sup>	按进度完成	15	15	
		质量 指标	单位运转正常 运营维护正常	100%	按进度完成	15	15	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	按进度完成	10	10	
		成本 指标	国土运转工作经费总成本	31万元	按进度完成	10	6	基本按照预算进度执行
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	92		

# 大型修缮项目绩效自评表

( 2022年度 )

大型修缮							
项目名称							
主管部门	145001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 ( 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	19.17	19.17	18.22	10	95%	9
	其中 : 当年财政拨款	19.17	19.17	18.22	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金			—	—	—	—
	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
为保障我局日常工作的正常运转 , 2022年大型修缮预算安排为 19.17 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
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	办公楼卫生间修缮面积	1-3层 约 132 m <sup>2</sup>	按进度完成	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	按进度完成	15	15
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	按进度完成	10	10
		成本指标	总成本	≤19.17万元	按进度完成	10	9
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	98	

# 汉长安城遗址区违建拆除工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	汉长安城遗址区违建拆除工作经费						
主管部门	145001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 ( 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	287	287	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	0	287	287	—	—	—
	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			
	按照区委区政府《印发<未央区农村乱占耕地建设问题摸排工作方案>的通知》的文件精神，结合我单位项目实施进度，2022年汉长安城遗址区违建拆除项目经费经测算为287万元，用于违建拆除。			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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	汉长安城遗址区管理范围	约45平方千米	按进度完成	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	按进度完成	15	15
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	按进度完成	10	10
		成本指标	汉长安城遗址区违建拆除工作经费	287万元	按进度完成	10	10
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障汉长安城遗址区违建拆除工作顺利完成	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15
满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

# 未央区卫星遥感监测技术工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		未央区卫星遥感监测技术工作经费						
主管部门		145001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 ( 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		0	98.1	88.29	10	90%	
	其中 : 当年财政拨款		0	98.1	88.29	—	—	
	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结果。				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 ( 50分 )	数量指标	监测范围	未央自管区110平方公里	按进度完成	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	按进度完成	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	按进度完成	10	10	
		成本指标	未央区卫星遥感监测技术工作经费成本	98.1万元	按进度完成	10	9	基本按照预算执行
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保证卫星遥感技术监测工作顺利完成	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

## 赵村土地储备工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	赵村土地储备工作经费						
主管部门	145001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 ( 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	0	20121.16	20121.16	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款				—	—	
	上年结转资金				—	—	
	其他资金	0	20121.16	20121.16	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	为保障工作的顺利进行 , 按区上指示完成赵村储备土地资金成本清算工作。			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
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	退还垫付土地成本单位	共1家	按进度完成	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	按进度完成	15	15
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	按进度完成	10	10
		成本指标	赵村储备土地资金成本	20121.16万元	按进度完成	10	10
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	为保障工作顺利完成	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10
	总分					100	100

# 未央区年度国土变更调查工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		未央区年度国土变更调查工作经费						
主管部门		145001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 ( 万元 )			年初预算数 ( A )	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	28.9	20.23	10	70%	7	
	其中 : 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	28.9	20.23	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	为保障工作的顺利进行 , 按区上指示完成赵村储备土地资金成本清算工作。				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 ( 50 分 )	数量指标	未央区预计补充提取变化图斑	20个	按进度完成	15	15	
		质量指标	验收合格率 , 按照协议要求执行	100%	按进度完成	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	按进度完成	10	10	
		成本指标	未央区年度国土变更调查工作总成本	28.9万元	按进度完成	10	7	基本按照预算执行
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	未央区年度国土变更调查工作顺利完成	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	94	

## 东前进村储备土地项目经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		东前进村储备土地项目经费						
主管部门		145001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 ( 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		0	371.43	371.43	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	371.43	371.43	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	大明宫街道东前进村储备土地项目位于太元路以南、井东路以西，地籍编号QJ10-11-51，用地面积9.336亩（净用地面积6.109亩）。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。				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 ( 50分 )	数量指标	用地面积	9.336亩	按进度完成	15	15	
		质量指标	验收合格率，按照协议要求执行	100%	按进度完成	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	按进度完成	10	10	
		成本指标	土地收储成本	371.43万元	按进度完成	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	未央区年度国土变更调查工作顺利完成	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 耕地占补平衡指标费用项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		耕地占补平衡指标费用						
主管部门		145001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 ( 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	85.74	85.74	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	85.74	85.74	—	—	—	
	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			
	西安生产运营应急抢险中心项目 , 位于包茂高速以东 , 学府环路以西 , 学府南路以北 , 西安未央分输站和秦华门站以南。该项目占地总面积 1.4038 公顷(折合 21.0570 亩) , 其中耕地 0.6146 公顷(折合 9.2190 亩) , 主要用途为公共设施用地。由于我区耕地后备资源短缺 , 建设项目占用耕地补充问题难以自行解决。通过省自然资源厅协调 , 已落实粮食产能指标。该项目耕地开垦费总额 85.7367 万元 ( 其中粮食产能费 22.1256 万元、补充耕地费 63.6111 万元 ) , 以上费用需未央区财政局一次性拨款至资规未央分局 , 由资规未央分局与相关单位签订协议 , 并将此款转至此项目耕地指标落实到财务部门 , 费用列入土地成本。				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 ( 50 分 )	数量指标	项目占地总面积	1.4038公顷(折合 21.0570 亩)	按进度完成	15	15	
		质量指标	按照协议要求执行	100%	按进度完成	15	15	
		时效指标	执行时间	2022 年 1-12 月	按进度完成	10	10	
		成本指标	耕地开垦费总成本	85.7367 万元	按进度完成	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	西安生产运营应急抢险中心项目工作任务顺利完成	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100%	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

( 2022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 ( A )	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	20.52	20.52	18.2	10	88.70%	9分
		其中 : 当年财政拨款	20.52	20.52	18.2	—	88.70%	—
		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			
	实际完成情况				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 ( 50 分 )	数量指标	采买次数	≥12次	已完成	15分	15分	
		质量指标	采购合格率 , 卫生安全率	100%	已完成	10分	10分	
		时效指标	2022年度食堂采买 , 按预算进度执行	2022年1月-12月	已完成	15分	15分	
		成本指标	总成本 : 食堂采买 , 扶贫平台采买	总成本 20.52万元	基本完成	10分	9分	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保障工作正常开展	为保障工作正常开展	100%	15分	15分	
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	15分	15分	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	10分	10分	
总分					100分	98分		

# 国土执法专项工作经费项目绩效自评表

( 2022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 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	65.00	65.00	34.32	10	52.80%	8分
		其中 : 当年财政拨款	65.00	65.00	34.32	—	52.80%	—
		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			
	实际完成情况				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 ( 50分 )	数量指标	土地测绘工作量	≥30次	已完成	15分	15分	
		质量指标	测绘完成率	≥95%	95%	10分	10分	
		时效指标	按预算进度完成	执行时间 2022年1月-12月	已完成	15分	15分	
		成本指标	总成本 : 测量费、拆除费、鉴定费、法律服务费、6.25宣传费等	总成本65万元	≥80%	10分	8分	
	效益指标 ( 30分 )	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	15分	15分	
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	15分	15分	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度 , 群众满意度	工TF入页 满意度 , 群众满意度	≥95%	10分	10分	
总分					100	96分		

# 其他交通费用项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		其他交通费用						
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 ( A )	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	11.00	11.00	8.39	10	76.30%	
		其中 : 当年财政拨款	11.00	11.00	8.39	—	76.30%	
		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			
	实际完成情况				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 ( 50分 )	数量指标	运行车辆数	运行车辆数	5辆车	15分	15分	
		质量指标	车辆出勤率	车辆出勤率	≥95%	10分	10分	
		时效指标	预算支出进度	2022年1月-12月	已完成	15分	15分	
		成本指标	总成本 : 燃油费、保险费、维修费	总成本11万元	已基本完成	10分	9分	
	效益指标 ( 30分 )	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	15分	15分	
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	15分	15分	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	10分	10分	
总分					100	97分		

# 网络维修（维护）费项目绩效自评表

( 2022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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	3.00	3.00	2.59	10	86.33% 9分	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.59	—	86.33% —	
		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			
	实际完成情况				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 （50分）	数量指标	网络维修（维护）个数	2022年1月-12月维护2条专线网络	100%	15分	15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	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	已完成	15分	15分	
		成本指标	维修维护成本	总成本3万元	已基本完成	10分	10分	
	效益指标 （30分）	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%	15分	15分	
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	15分	15分	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	10分	10分	
总分					100	99分		

# 院外单位水电费项目绩效自评表

( 2022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 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	5.50	5.50	2.44	10	44.40%	7分
		其中 : 当年财政拨款	5.50	5.50	2.44	—	44.40%	—
		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			
	实际完成情况				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 ( 50分 )	数量指标	全年水电费缴纳次数	≥12次	12次	15分	15分	
		质量指标	水电保障率	100%	已完成	10分	10分	
		时效指标	2022年度水电费 , 按协议要求执行	2022年1月-12月	已完成	15分	15分	
		成本指标	总成本 : 水费、电费	总成本 5.5 万元	基本完成	10分	7分	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障执法工作正常运转	保障执法工作正常运转	已完成	15分	15分	
		可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	15分	15分	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	10分	10分	
总分					100	94分		

# 土储运转工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		土储运转工作经费						
主管部门	145001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 ( 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	6万元	6万元	1.81万元	10	30%	3	
	其中 : 当年财政拨款	6万元	6万元	1.81万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	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				
	为保障我单位2022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6.6万元。			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 ( 50分 )	数量 指标	办公面积	1000m <sup>2</sup>	按进度完成	15	15	
			电话数	3台				
		质量 指标	保障日常工作开展	100%	按进度完成	15	15	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	按进度完成	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	土储运转工作经费成本	6.6万元	30%	10	3	
		社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	86		

# 其他交通费用项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		其他交通费用							
主管部门		145001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 ( 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	4.4	4.4	0.98	10	30%	3	
		其中 : 当年财政拨款	4.4	4.4	0.98	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金	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				
	为保障我单位2022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4.4万元。				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 ( 50 分 )	数量指标	公务用车数量	4辆	按进度完成	15	15		
		质量指标	公务用车正常出勤率	100%	按进度完成	15	15		
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	按进度完成	10	10		
		成本指标	公务车辆的燃油费及保险费等总成本	4.4万元	30%	10	3		
		效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保证单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	
		满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	86	

(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

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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了2个直属事业单位收支情况。

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）86265947。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表

## 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（汇总）

金额单位：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	2,182.76	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	20,512.82	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20,512.82
	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	2,180.52
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2.24
	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	
	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	22,695.58	<b>本年支出合计</b>	57	22,695.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	22,695.58	<b>总计</b>	60	22,695.58

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未央分局（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,695.58	22,695.58						
212	城乡社区支出	20,512.82	20,512.82						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,141.39	20,141.39						
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,121.16	20,121.16						
2120806	土地出让业务支出	20.23	20.23						
21210	国有土地收益基金安排的支出	371.43	371.43						
2121001	征地和拆迁补偿支出	371.43	371.43						
220	自然资源海洋气象等支出	2,180.52	2,180.52						
22001	自然资源事务	2,180.52	2,180.52						
2200101	行政运行	973.25	973.25						
2200102	一般行政管理事务	431.59	431.59						
2200106	自然资源利用与保护	352.92	352.92						
2200112	土地资源储备支出	2.79	2.79						
2200150	事业运行	419.97	419.97						
222	粮油物资储备支出	2.24	2.24						
22201	粮油物资事务	2.24	2.24						
2220150	事业运行	2.24	2.24						

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未央分局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,695.58	1,395.46	21,300.13			
212	城乡社区支出	20,512.82		20,512.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,141.39		20,141.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,121.16		20,121.16			
2120806	土地出让业务支出	20.23		20.23			
21210	国有土地收益基金安排的支出	371.43		371.43			
2121001	征地和拆迁补偿支出	371.43		371.43			
220	自然资源海洋气象等支出	2,180.52	1,393.22	787.30			
22001	自然资源事务	2,180.52	1,393.22	787.30			
2200101	行政运行	973.25	973.25				
2200102	一般行政管理事务	431.59		431.59			
2200106	自然资源利用与保护	352.92		352.92			
2200112	土地资源储备支出	2.79		2.79			
2200150	事业运行	419.97	419.97				
222	粮油物资储备支出	2.24	2.24				
22201	粮油物资事务	2.24	2.24				
2220150	事业运行	2.24	2.24				

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未央分局（汇总）

金额单位：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	1	2,182.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,512.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,512.82		20,512.82	
	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	2,180.52	2,180.52		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.24	2.24		
	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				
	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	22,695.58	<b>本年支出合计</b>	59	22,695.58	2,182.76	20,512.82	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>22,695.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22,695.58</b>	<b>2,182.76</b>	<b>20,512.82</b>	

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未央分局（汇总）

金额单位：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	2,182.76	1,395.46	787.30
220	自然资源海洋气象等支出	2,180.52	1,393.22	787.30
22001	自然资源事务	2,180.52	1,393.22	787.30
2200101	行政运行	973.25	973.25	
2200102	一般行政管理事务	431.59		431.59
2200106	自然资源利用与保护	352.92		352.92
2200112	土地资源储备支出	2.79		2.79
2200150	事业运行	419.97	419.97	
222	粮油物资储备支出	2.24	2.24	
22201	粮油物资事务	2.24	2.24	
2220150	事业运行	2.24	2.24	

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未央分局（汇总）

金额单位：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	1,292.96	302	商品和服务支出	55.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	426.69	30201	办公费	21.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	185.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	335.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	70.27	30205	水费	1.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.51	30206	电费	5.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	2.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.95	30209	物业管理费	1.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.79	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,339.47					公用经费合计	55.99

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未央分局（汇总）

金额单位：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		20,512.82	20,512.82		20,512.82	
212	城乡社区支出		20,512.82	20,512.82		20,512.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20,141.39	20,141.39		20,141.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20,121.16	20,121.16		20,121.16	
2120806	土地出让业务支出		20.23	20.23		20.23	
21210	国有土地收益基金安排的支出		371.43	371.43		371.43	
2121001	征地和拆迁补偿支出		371.43	371.43		371.43	

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未央分局（汇总）

金额单位：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			

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未央分局（汇总）

金额单位：万元

项目	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										
决算数										

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。
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。