

西安市国土资源局未央分局

2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

我局的主要职能是认真贯彻落实土地、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。

（二）内设机构

工作机构设置为：原西安市国土资源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国土所，分别为西安市国土资源局未央分局执法监察队、西安市国土资源局未央分局土地储备中心。

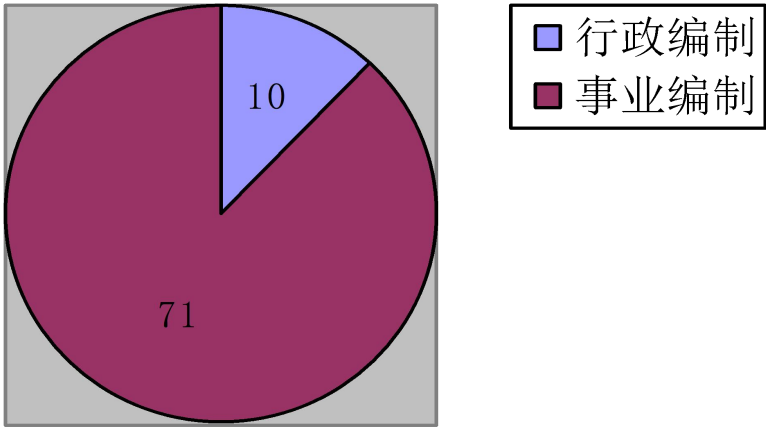
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

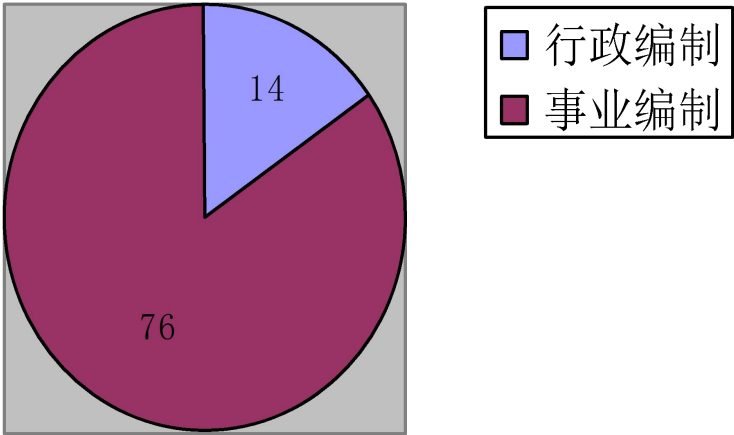
序号	单位名称
1	西安市国土资源局未央分局本级（机关）
2	西安市国土资源局未央分局执法监察队
3	西安市国土资源局未央分局土地储备中心

三、部门人员情况

截止 2019 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 90 人，其中行政 14 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 20 人。



2019年年底编制人数共81人



实有人数90人

第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市国土资源局未央分局

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	2,321.32	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	261.56	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	15.50
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	2,562.38
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2,582.88	本年支出合计	2,582.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,582.88	支出总计	2,582.88

注：本表反映部门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

编制部门：西安市国土资源局未央分局

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		2,582.88	2,321.32						261.56
211	节能环保支出	15.50	10.60						4.90
21103	污染防治	15.50	10.60						4.90
2110301	大气	15.50	10.60						4.90
213	农林水支出	5.00	5.00						0.00
21301	农业	5.00	5.00						0.00
2130152	对高校毕 业生到基层 任职补助	5.00	5.00						0.00
220	自然资源海 洋气象等支 出	2,562.38	2,305.72						256.66
22001	自然资源事 务	2,562.38	2,305.72						256.66
2200101	行政运行	1,320.20	1,315.45						4.75
2200102	一般行政 管理事务	278.45	197.85						80.60
2200104	自然资源 规划及管理	35.31	35.31						0.00
2200110	国土整治	587.46	416.84						170.62
2200112	土地资源 储备支出	3.94	3.94						0.00
2200150	事业运行	337.02	336.33						0.69

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：西安市国土资源局未央分局

金额单位：万元

项目		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		2,582.88	1,662.22	920.66			
211	节能环保支出	15.50	0.00	15.50			
21103	污染防治	15.50	0.00	15.50			
2110301	大气	15.50	0.00	15.50			
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00			
21301	农业	5.00	5.00	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	5.00	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,562.38	1,657.22	905.16			
22001	自然资源事务	2,562.38	1,657.22	905.16			
2200101	行政运行	1,320.20	1,320.20	0.00			
2200102	一般行政管理事务	278.45	0.00	278.45			
2200104	自然资源规划及管理	35.31	0.00	35.31			
2200110	国土整治	587.46	0.00	587.46			
2200112	土地资源储备支出	3.94	0.00	3.94			
2200150	事业运行	337.02	337.02	0.00			

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：西安市国土资源局未央分局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	2,321.32	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	0.00	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	10.60	10.60	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	5.00	5.00	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	2,305.72	2,305.72	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市国土资源局未央分局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	2,321.32	本年支出合计	2,321.32	2,321.32	0.00
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、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,321.32	支出总计	2,321.32	2,321.32	0.00

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市国土资源局未央分局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,321.32	1,656.78	1,558.45	98.33	664.54	2,321.32
211	节能环保支出	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60	10.60
21103	污染防治	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60	10.60
2110301	大气	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60	10.60
213	农林水支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
21301	农业	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,305.72	1,651.78	1,553.45	98.33	653.94	2,305.72
22001	自然资源事务	2,305.72	1,651.78	1,553.45	98.33	653.94	2,305.72
2200101	行政运行	1,315.45	1,315.45	1,243.44	72.01	0.00	1,315.45
2200102	一般行政管理事务	197.85	0.00	0.00	0.00	197.85	197.85
2200104	自然资源规划及管理	35.31	0.00	0.00	0.00	35.31	35.31
2200110	国土整治	416.84	0.00	0.00	0.00	416.84	416.84
2200112	土地资源储备支出	3.94	0.00	0.00	0.00	3.94	3.94
2200150	事业运行	336.33	336.33	310.01	26.32	0.00	336.33

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市国土资源局未央分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,656.78	1,558.45	98.33	1,656.78
301	工资福利支出	1,536.34	1,536.33	0.00	301
30101	基本工资	450.33	450.33	0.00	30101
30102	津贴补贴	344.90	344.90	0.00	30102
30103	奖金	446.40	446.40	0.00	30103
30107	绩效工资	28.10	28.10	0.00	30107
30108	机关事业单位基本养老保险	118.93	118.93	0.00	30108
30109	职业年金缴费	4.69	4.69	0.00	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	0.00	30110
30113	住房公积金	111.27	111.27	0.00	30113
302	商品和服务支出	98.34	0.00	98.33	302
30201	办公费	34.27	0.00	34.27	30201
30205	水费	0.33	0.00	0.33	30205
30206	电费	2.70	0.00	2.70	30206
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38	30207
30209	物业管理费	21.10	0.00	21.10	30209
30213	维修(护)费	0.25	0.00	0.25	30213
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17	30217
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20	30227
30228	工会经费	23.24	0.00	23.24	30228
30231	公务用车运行维护费	1.91	0.00	1.91	30231
30239	其他交通费用	13.79	0.00	13.79	30239
303	对个人和家庭的补助	22.11	22.11	0.00	303
30302	退休费	4.96	4.96	0.00	30302
30309	奖励金	0.43	0.43	0.00	30309
30399	其他对个人和家庭的补助	16.72	16.72	0.00	30399

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。

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：西安市国土资源局未央分局

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		
预算数	4.16	0.00	1.66	2.50	0.00	2.50	1.00	2.50
决算数	2.08	0.00	0.17	1.91	0.00	1.91	0.07	0.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市国土资源局未央分局

金额单位：万元

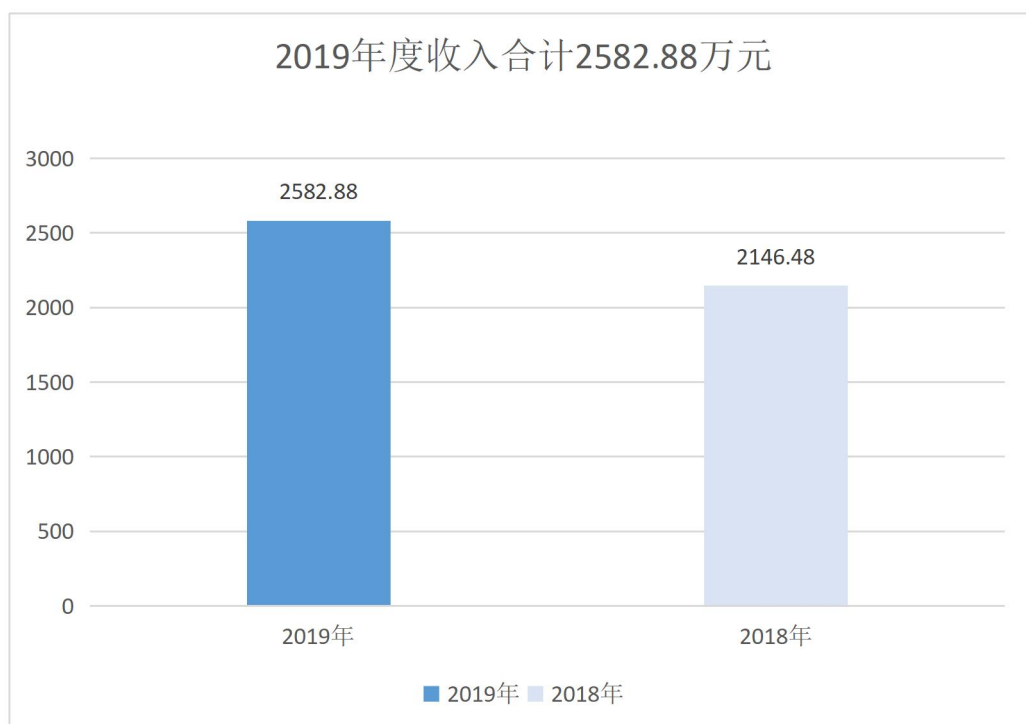
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

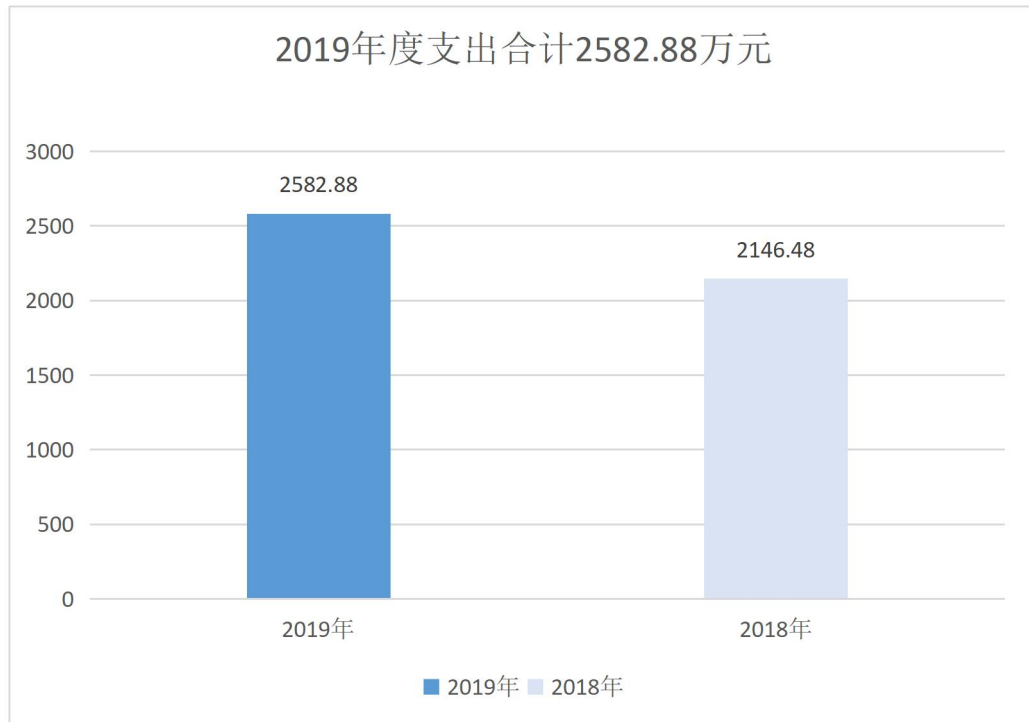
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度收入合计 2582.88 万元，较上年增加 436.40 万元，较上年增加 20.33%，增加主要原因是工资福利支出人员正常调资及业务运行需要；

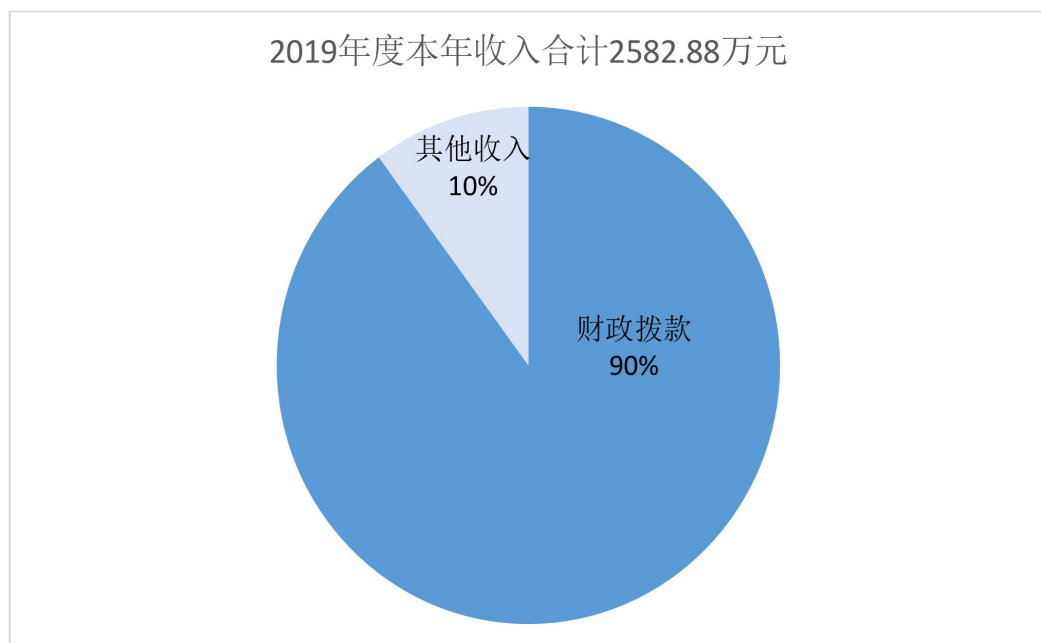


（二）2019 年度支出合计 2582.88 万元，较上年增加 436.40 万元，较上年增加 20.33%，增加主要原因是工资福利支出人员正常调资及业务运行需要。



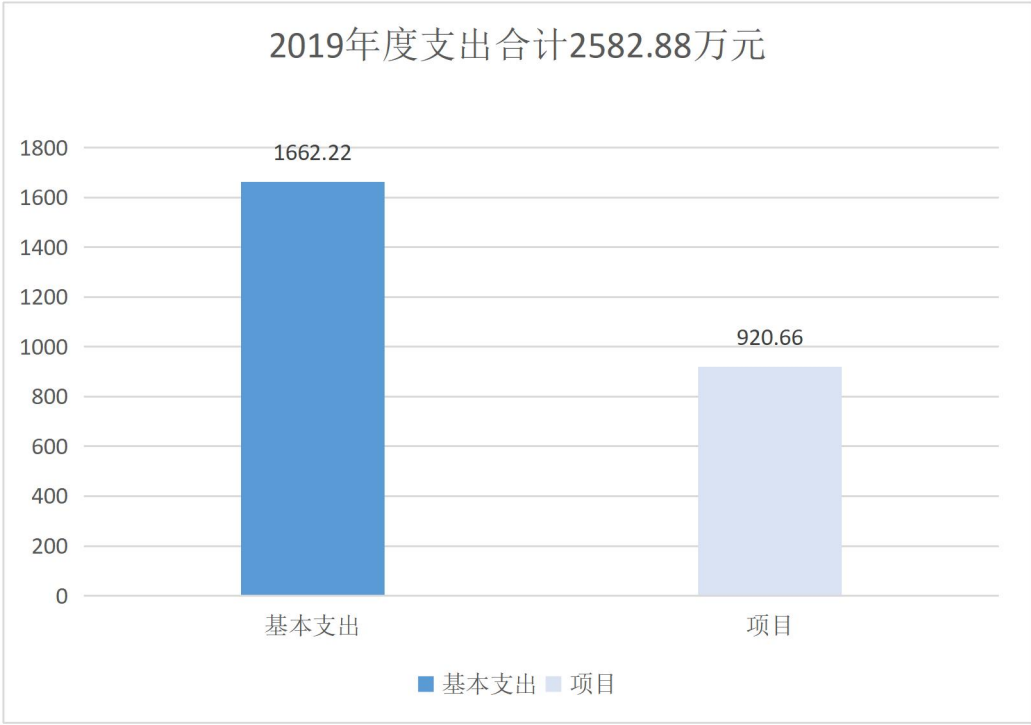
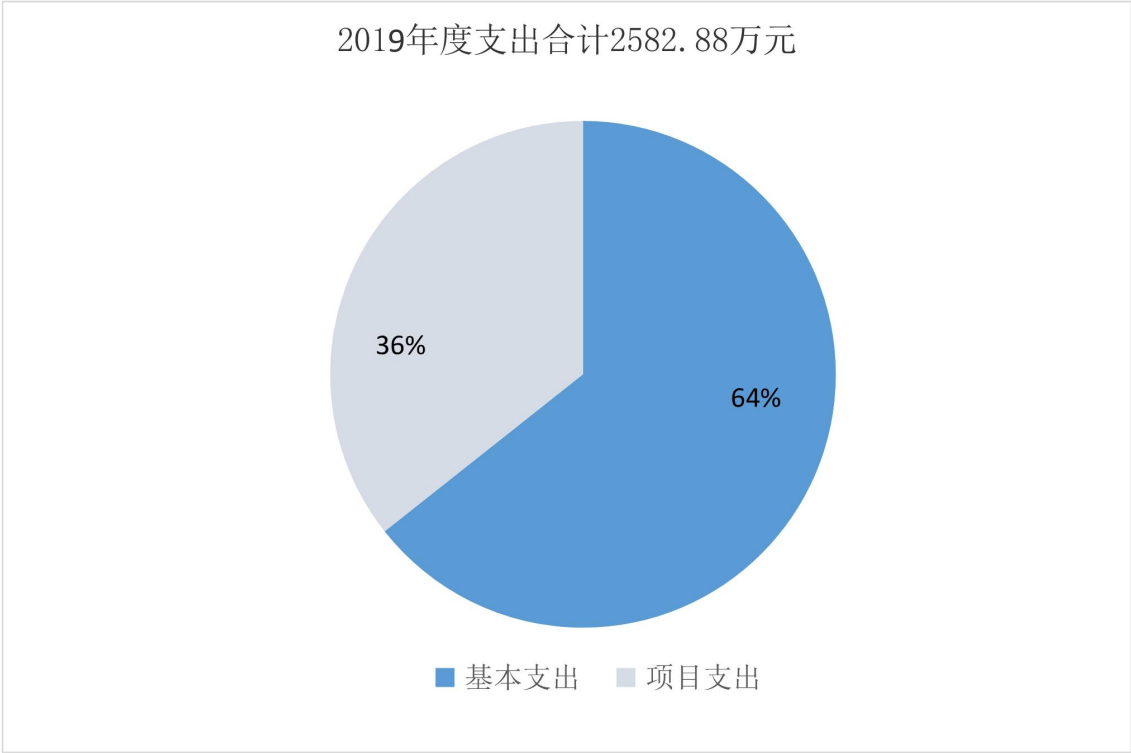
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2582.88 万元，其中：财政拨款收入 2321.32 万元，占 89.88%；其他收入 261.56 万元，占 10.12%。



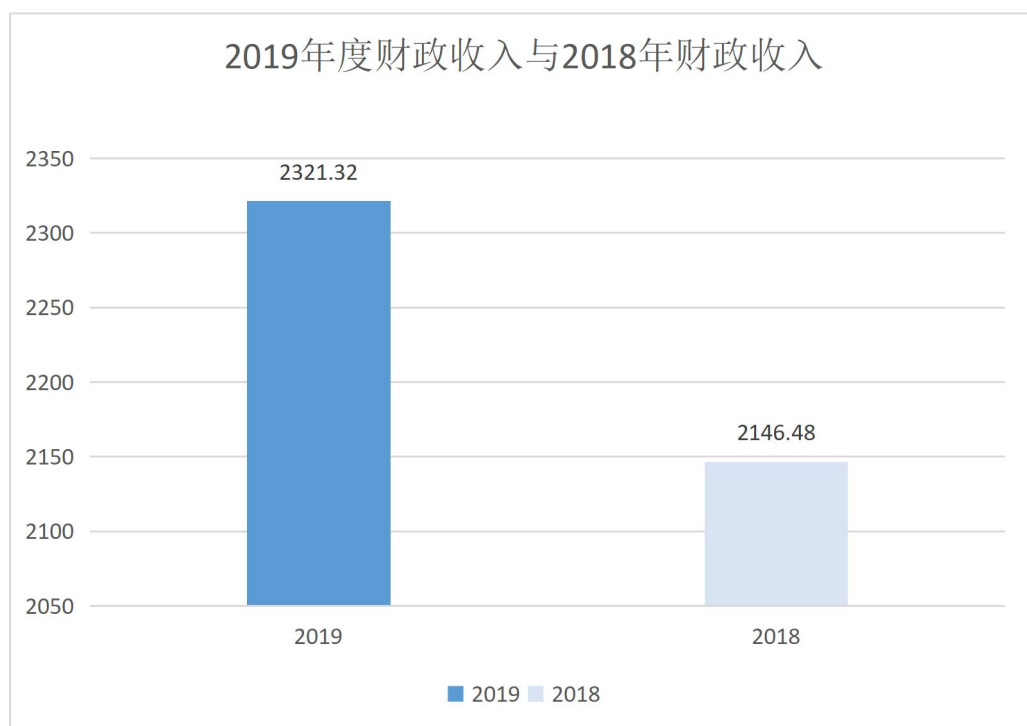
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2582.88 万元，其中：基本支出 1662.22 万元，占 64.35%；项目支出 920.66 万元，占 35.65%。

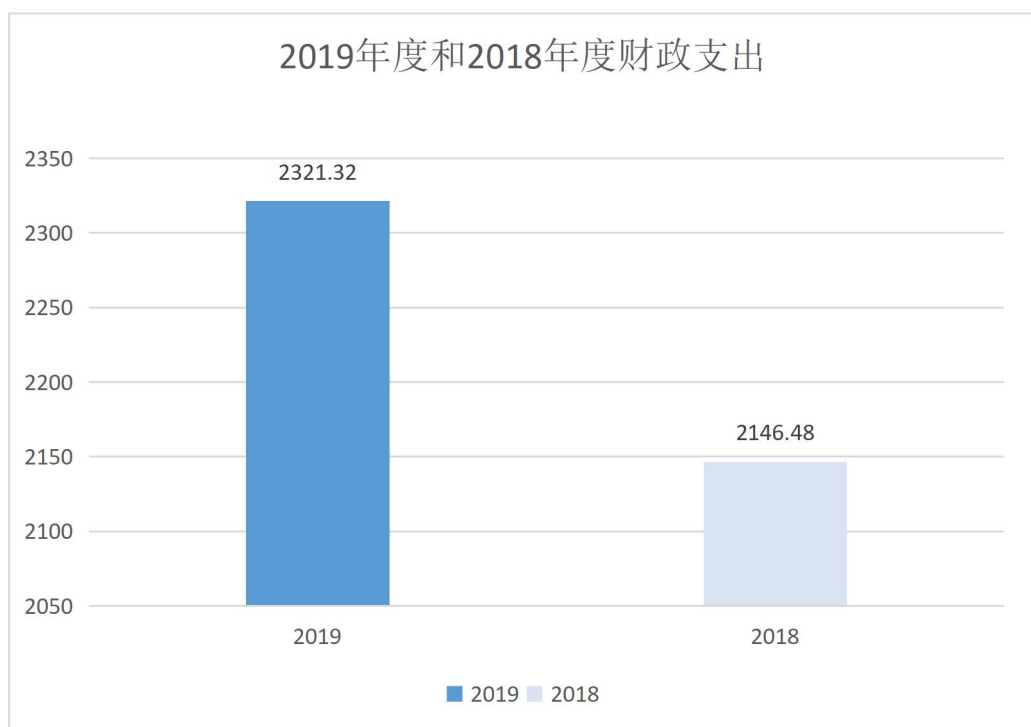


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 2321.32 万元，总体情况及比上年增长 174.84 万元，增加主要原因是工资福利支出人员正常调资及业务运行需要。



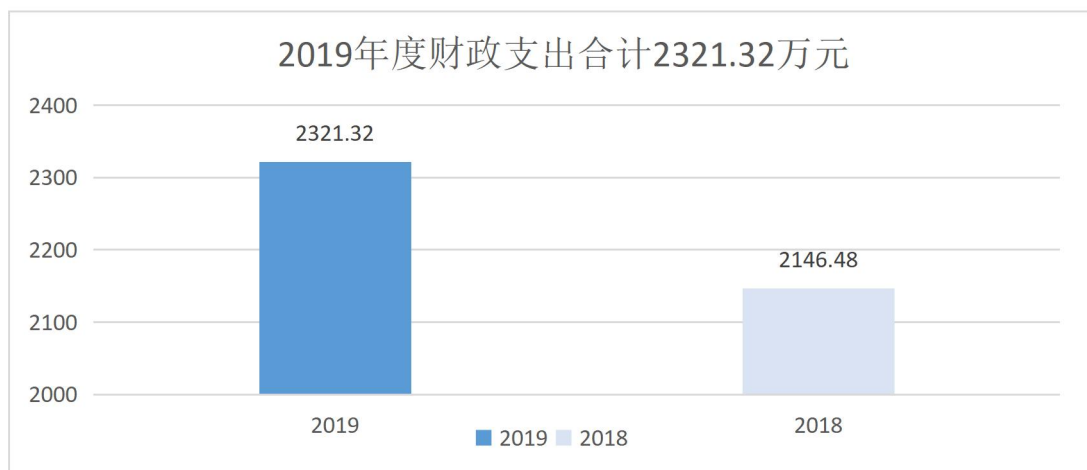
2019 年度财政拨款支出为 2321.32 万元，总体情况及比上年增长 174.84 万元，增加主要原因是工资福利支出人员正常调资及业务运行需要。



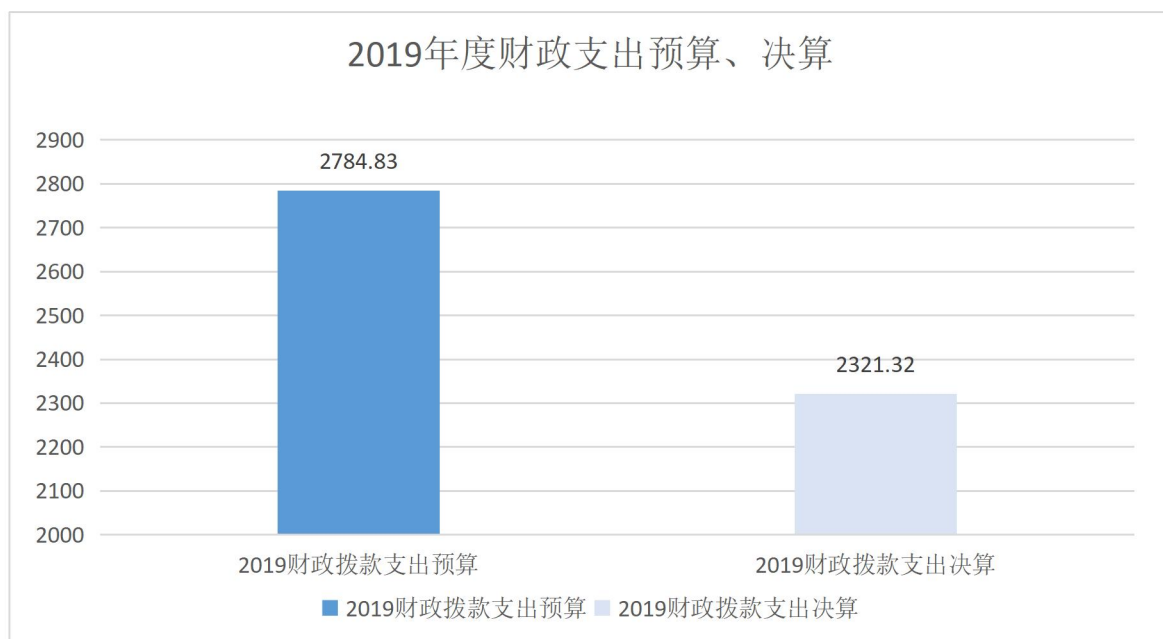
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 2321.32 万元，占本年支出合计的 89.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 174.84 万元，增长 8.14%，主要原因是工资福利支出人员正常调资及业务运行需要。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度财政拨款支出年初预算为 2784.83 万元，支出决算为 2321.32 万元，完成年初预算的 83.35%。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）

年初预算为 1138.99 万元整，决算支出为 1315.45 万元整，完成年初预算的 115.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资。

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）

年初预算为 373.62 元整，决算支出为 336.33 万元整，

完成年初预算的 90.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3、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）

年初预算为 285.33 万元整，决算支出为 197.85 万元整，完成年初预算的 69.34%，决算数小于预算数的主要原因是我单位例行勤俭节约，严格控制公用经费支出；

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
国土整治（项）

年初预算为 916.10 万元整，决算支出为 416.84 万元整，完成年初预算的 45.50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位例行勤俭节约，严格控制公用经费支出；

5、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）

年初预算为 36.3 万元整，决算支出为 35.31 万元整，完成年初预算的 97.27%，决算数与预算数基本持平；

6、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）

年初预算为 14 万元整，决算支出为 3.94 万元整，完成年初预算的 28.14%，决算数小于预算数的主要原因是我单位例行勤俭节约，严格控制公用经费支出；

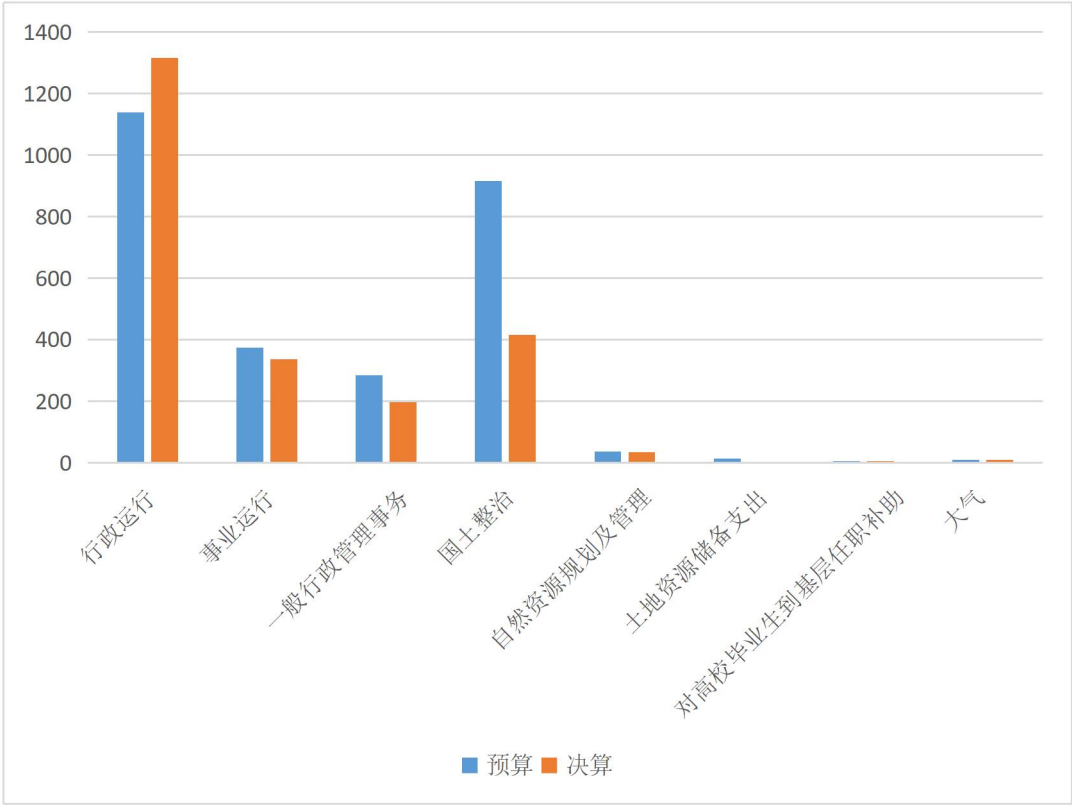
7、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层

任职补助（项）

年初预算为 5 万元整，决算支出为 5 万元整，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

科目年初预算为 10.60 万元整，决算支出为 10.60 万元整，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,656.78 万元，包括：人员经费支出 1,558.45 万元和公用经费支出 98.33 万元。

人员经费 1,558.45 万元，主要包括基本工资 450.33 万元，津贴补贴 344.90 万元，奖金 446.40 万元，绩效工资 28.10

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 118.93 万元， 职业年金缴费 4.69 万元，职工基本医疗保险缴费 31.72 万元，住房公积金 111.27 万元，对个人和家庭的补助 22.11 万元。

公用经费 98.33 万元，主要包括办公费 34.27 万元，物业管理费 21.10 万元，工会经费 23.24 万元，公务用车运行维护费 1.91 万元，其他交通费用 13.79 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总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.16 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 2.08 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.91 万元，占 91.82%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 8.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

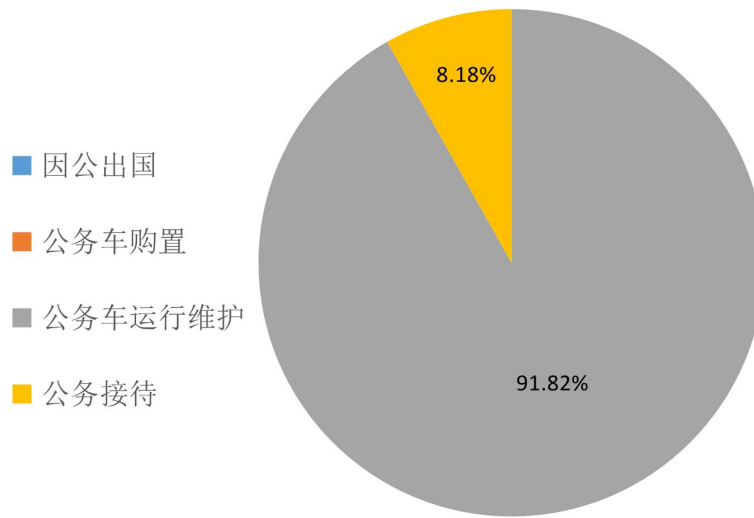
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.5 元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 76.4%，决算数较预算数减少 0.59 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。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 28 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待批次 2 次，人数 6 人。预算为 1.66 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 10.24%，决算数较预算数减少 1.49 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。

2019年度“三公”财政拨款支出决算



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 15.60%，决算数较预算数减少 2.11 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。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.07 万元完成预算的 7%，决算数较预算数减少 0.93 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 年一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 920.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年无政府性基金预算。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2582.88 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、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 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 24.07 万元，完成预算的 80%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好，但项目支出结余率达 20%，项目支出完成率偏低。

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、固定资产购置项目绩效自评综述：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 8.5 万元，执行数 43.09 万元，完成预算的 500%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好。

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、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 100 分。项目全年预算数 303.09 万元，执行数 248.51 万元，完成预算的 122%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好。

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、日常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 分。项目全年预算数 117.3 万元，执行数 91.96 万元，完成预算的 78%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好，但项目支出结余率达 20%，项目支出完成率偏低。

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、维修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 99 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.58 万元，完成预算的 97%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好，但项目支出结余率达 20%，项目支出完成率偏低。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

6、委托业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 100 分。项目全年预算数 87.2 万元，执行数 383.98 万元，完成预算的 440%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

7、固定资产购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.3 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 85%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好，但项目支出

完成率偏低。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

8、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 100 分。项目全年预算数 14.44 万元，执行数 15.53 万元，完成预算的 108%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好，但项目支出结余率达 20%，项目支出完成率偏低。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

9、其他交通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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点

建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10、日常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 95 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 18.2 万元，完成预算的 52%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好，但项目支出结余率达 20%，项目支出完成率偏低。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

11、委托业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 98 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 61.7 万元，完成预算的 87%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点

建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好，但项目支出结余率达 20%，项目支出完成率偏低。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

12、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 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 2.79 万元，完成预算的 27.9%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好，但项目支出结余率达 20%，项目支出完成率偏低。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

13、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 93 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1.15 万元，完成预算的 28.75%。

主要产出和效果：保障日常工作正常运转。

通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成。

发现的问题及原因：全年支出均衡度良好，但项目支出结余率达 20%，项目支出完成率偏低。

下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 2784.83 万元，执行数 2582.88 万元，完成预算的 92.74%。

主要产出和效果：

1、完成率：2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均已完成；

2、及时率：2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内完成；

3、完成质量：2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重

点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成；

4、成本节约率：2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均按照财政经费预算标准核定成本与实际支出；

5、社会效益：2019 年国土未央分局较好的完成了年初制定的各项工作任务，社会管理和公共服务能力及局系统干部职工履职尽责能力得到了进一步提高。

主要工作绩效是：

2019 年西安市自然资源和规划局未央分局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，

（一）耕地保护任务圆满完成。

（二）“蓝天碧水净土青山保卫战”成效突出。

（三）污染地块得到有效遏制。

（四）土地储备任务顺利完成。

（五）重点建设项目保障有力。

（六）土地执法成效突出。

发现的问题及原因：

通过对我局 2019 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算执行方面

全年支出均衡度良好，但项目支出结余率超 20%，项目支出完成率偏低。

（二）固定资产管理方面

1、资产完整性方面

由于历史原因，我局部分资产处置或流失，未办理相关审批手续造成资产完整性方面的不足。

2、资产管理方面

待报废固定资产不及时履行报废手续，处置规范性不足。

（三）群众满意度方面

由于政策原因，有些业务办理中仍有不尽如人意的方面，特别是在行政执法过程中有些群众不理解，所以造成在群众满意度上受到影响。

下一步改进措施：

（一）是认真做好预算编制工作。预算前要认真细致地开展调研并进行科学论证，进一步加强局内部机构的预算管理意识，提高预算编制的准确性、科学性和严谨性。

（二）是加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

（三）是加强固定资产的管理，对于报废资产及时履行报废手续，提高资产处置的规范性。

（四）是加强政策法规的宣传力度，提高工作效率和服务质量，增强群众满意度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			车辆运行维护费				
区级主管部门			未央区国土局		实施单位	未央区国土局本级	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	30 万元	24.07 万元	80%	
			其中：区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标			运行车辆数	12 辆	
		质量指标			验收合格率； 车辆出勤率；	100%； 100%	
		时效指标			执行时间	2019 年 1-12 月	
		成本指标			总成本；燃油 费；保险费。	30 万元； 22.8 万元； 7.2 万元。	
	效益 指标	经济效益 指标			为保障工作顺 利开展	100%	
		社会效益 指标			为保障日常工 作正常运转	100%	
		可持续影 响指标			执行年度	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标			具体指标	工作人员 满意度≥ 95%	
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		固定资产购置				
区级主管部门		未央区国土局		实施单位	未央区国土局本级	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8.5 万元	43.09 万元		500%
		其中：区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		台式电脑；沙发；办公桌椅；饮水机；挂式空调；文件柜；投影仪；触控一体机；衣柜茶柜；消毒柜。	2；1；1；2；2；4；1；1；1；5	
		质量指标		采购合格率；验收合格率	100%；100%	
		时效指标		执行时间	2019 年 1-12 月	
		成本指标		总成本；台式电脑；沙发；办公桌椅；饮水机；挂式空调；文件柜；投影仪；触控一体机；衣柜茶柜；消毒柜。	8.5 万元；1 万元；0.3 万元；0.15 万元；0.1 万元；0.6 万元；0.3 万元；1.8 万元；3.5 万元；0.1 万元；0.6 万元。	
	效益指标	经济效益指标		为保障工作顺利开展	100%	
		可持续影响指标		执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		具体指标	工作人员满意度 ≥95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			劳务费				
区级主管部门			未央区国土局		实施单位	未央区国土局本级	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	303.09 万元	248.51 万元		122%
			其中：区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为保障工作顺利实施，全年招聘临聘工作人员、土地协管员、公益性岗位等共 71 人。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标			为保障工作顺利实施，招聘临聘人员、垃圾清洁工、公益性岗位、土地协管员工资及社保、返聘人员、局临聘人员取暖费、降温、各所临聘人员工资。	71 人	
		质量指标			及时发放率；人员出勤率%；发放合格率%。	100%；100%；100%	
		时效指标			执行时间；	2019 年 1-12 月	按月发放

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			劳务费			
区级主管部门			未央区国土局	实施单位	未央区国土局本级	
		成本指标		总成本；招聘临聘人员，人均工资；垃圾清运人员工资，人均工资；公益性岗位、土地协管员，人均工资；返聘人员，人均工资；各所临聘人员工资，人均工资。	303.092 万元；15 万元，2500 元/月；12 万元，1000 月/元；26.4792 万元，3740 元/月；3.6 万元，3000 元/月；18.5 万元，3083 元/月。	
	效益指标	经济效益指标		为保障日常工作正常运转	100%	
	指标	可持续影响指标		执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		具体指标	工作人员满意度≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			日常运行维护费				
区级主管部门			未央区国土局		实施单位	未央区国土局本级	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	117.3 万元	91.96 万元	78%	
			其中：区县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标			为保障工作顺利 开展，全年 保障日常运行 维护费。	3 项	
		质量指标			验收合格率	100%；	
		时效指标			执行时间	2019 年 1-12 月	
		成本指标			总成本；办公 经费；水电电 话费；物业管 理费。	117.3 万元； 22.3 万元；49 万；46 万。	
	效益 指 标	经济效益 指标			日常运行维护 保障工作的顺 利运行	100%	
		可持续影 响指标			执行年度	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			具体指标	工作人员满 意度≥95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			维护维修费				
区级主管部门			未央区国土局		实施单位	未央区国土局本级	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	14 万元	13.58 万元	97%	
			其中：区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标			为保障日常工作，进行维修维护业务	7 个	
		质量指标			验收合格率	100%	
		时效指标			执行时间	2019 年 1-12 月	按协议要求执行
		成本指标			总成本；三所办公场所维修维护；四所办公场所维修维护；锅炉维护；监控维护；下水道污水清理费；小型修缮；消防器材。	14 万；0.45 万元；0.5 万元；0.82 万元；1.1 万元；0.42 万元；10.32 万元；0.39 万元	
	效益指标	经济效益指标			为保障日常工作正常运转	100%	
		可持续影响指标			执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			具体指标	工作人员满意度 ≥95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			委托业务费				
区级主管部门			未央区国土局		实施单位	未央区国土局本级	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	87.2 万元	383.98 万元	440%	
			其中：区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标			为保障工作顺利开展，因工作需要委托业务	6 项	
		质量指标			验收合格率；按协议要求执行率；	100%；100%	
		时效指标			执行时间	2019 年 1-12 月	按协议要求时间执行
		成本指标			总成本；宣传；后勤管理承包费；食堂服务费；法律服务费；体检；印刷费。	87.2 万元；14 万元，32.45 万元，24.75 万元，11 万元，5 万元	
	效益指标	经济效益指标			为保障日常工作正常运转	100%	
		社会效益指标			为保障日常工作正常运转	100%	
		可持续影响指标			执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			具体指标	工作人员满意度≥95%	
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			固定资产购置				
区级主管部门			未央区国土局		实施单位	西安市国土资源局未央分局 执法监察队	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1.3 万元	1.1 万元	85%	
			其中：区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标		办公设备购置数量	10		
		质量指标		采购合格率；验收合格率	100%		
		时效指标		按协议要求时间执行	2019 年 1 月-12 月		
		成本指标		总成本；文件柜；电视机；一体机；扫描仪	总成本 1.3 万元；文件柜 0.45 万元；电视机 0.3 万元；一体机 0.3 万元；扫描仪 0.25 万元。		
	效益指标	经济效益指标		为保障工作顺利开展	100%		
		社会效益指标		为保障工作顺利开展	100%		
		可持续影响指标		执行年度	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标		具体指标	工作人员满意度≥95%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		劳务费					
区级主管部门		未央区国土局		实施单位	西安市国土资源局未央分局 执法监察队		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	14.44 万元	15.53 万元		108%	
		其中：区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标		为保障工作顺利实施，单位招聘临聘人员、安保人员、保洁人员等人员工资。	4 人		
		质量指标		及时发放率；人员出勤率；发放合格率。	100%		
		时效指标		执行时间	2019 年 1 月-12 月	按协议要求时间执行	
		成本指标		总成本；安保人员；厨师人员；保洁人员工资。	总成本 14.44 万元；安保人员 6.24 万元；厨师人员 5.4 万元；保洁人员 2.4 万元；取暖费、降温费 0.4 万元。		
	效益指标	经济效益指标		为保障日常工作正常运转	100%		
		社会效益指标		为保障日常工作正常运转	100%		
		可持续影响指标		执行年度	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度≥95%			
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			其他交通费				
区级主管部门			未央区国土局		实施单位	西安市国土资源局未央分局 执法监察队	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	15 万元	15 万元	100%	
			其中：区县财政资金				
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标			运行车辆数	6 辆车	
		质量指标			车辆出勤率	100%	
		时效指标			执行时间	2019 年 1 月 -12 月	
		成本指标			总成本：燃油 费；保险费。	总车本 15 万元；燃油 费 11.4 万 元；保险费 3.6 万元。	
	效 益 指 标	经济效益 指标			为保障日常工 作正常运转	100%	
		社会效益 指标			为保障日常工 作正常运转	100%	
		可持续影 响指标			执行年度	≥1 年	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标			工作人员满 意度≥95%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			日常运行维护费			
区级主管部门			未央区国土局		实施单位	西安市国土资源局未央分局 执法监察队
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	35 万元	18.2 万元	52%
			其中：区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		为保障工作顺利开展，全年保障日常运行维护费	3 项	
		质量指标		验收合格率	100%	
		时效指标		执行时间	2019 年 1 月-12 月	
		成本指标		总成本：办公费，水电电话费；物业管理费。	总成本 35 万元；办公费 9.2 万元；水电电话费 9.2 万元；物业管理费 16.6 万元。	
	效益指标	经济效益指标		日常运行维护保障工作顺利运行	100%	
		社会效益指标		日常运行维护保障工作顺利运行	100%	
		可持续影响指标		执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度≥95%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			委托业务费				
区级主管部门			未央区国土局		实施单位	西安市国土资源局未央分局 执法监察队	
项目资金（万元）				全年预 算数(A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	71 万元	61.7 万元	87%	
			其中：区县财政资金				
			其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标			为保障工作顺利开展，因工作需要 进行委托业务。	5 项	
		质量指标			验收合格率，按 协议要求执行	100%	
		时效指标			执行时间	2019 年 1 月-12 月	
		成本指标			总成本；6.25 宣传费；立案诉 讼费；制图出图 费；专家鉴定 费；测量勘测 费。	总成本 71 万元； 6.25 宣传费 10 万 元；立案诉讼费 0.5 元；制图出图 费 19 万元；专家 鉴定费 1.5 万元； 测量勘测费 40 万 元。	
	效益 指标	经济效益 指标			日常运行维护 保障工作顺利 运行	100%	
		社会效益 指标			为保障日常工 作正常运转	100%	
		可持续影 响指标			执行年度	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			工作人员满意 度≥95%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			车辆运行维护费				
区级主管部门			未央区国土局		实施单位	西安市国土资源局未央分局 土地储备中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10 万元	2.79 万元	27.9%	
			其中：区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标			车辆运行数	4 辆车	
		质量指标			车辆出勤率； 验收合格率； 维修维护及时率	100%；100%； 100%	
		时效指标			执行时间	2019 年 1-12 月	
		成本指标			总成本；车辆 运行维护费	每辆车 2.5 万元	
		社会效益指标			保障日常工作 正常运作	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标			执行年度	≥1 年		
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标			工作人员满意度≥95%		
						
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			劳务费				
区级主管部门			未央区国土局		实施单位	西安市国土资源局未央分局 土地储备中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	4 万元	1.15 万元	28.75%	
			其中：区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标			招聘临聘人员	1 人	
		质量指标			出勤率；发放及时率；发放合格率	100%；100%；100%	
		时效指标			执行时间	2019 年 1-12 月	
		成本指标			总成本；招聘临聘人员工资，人均工资	4 万元；4 万元，3333 元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			保障日常工作正常运作	100%	
		社会效益指标			保障日常工作正常运作	100%	
		可持续影响指标			执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			临聘人员满意度 ≥95%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市国土资源局未央分局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					通过项目实施 2019 年我局耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作均在工作时限要求内，按照工作要求圆满完成						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					耕地保护任务、“蓝天碧水净土青山保卫战”、污染地块有效遏制、土地储备任务、重点建设项目、土地执法工作。						
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	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	2784.83	2582.88	8	无	无

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	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
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	预算执行(25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	年终决算	2784.83	2582.88	4	无	无
		预算	5	部门预算中除财政拨款外的其他收	预算编制准确率≤20%，得5分。	年终决算	0	261.56	0	无	无

		编制准确率（5分）		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%。	预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。						
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	4.16	2.08	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

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
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	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	年终决算	全部符合	全部符合	5	无	无

		分)		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。							
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;	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)	20		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	完成	20	无	无
备注: 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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 102.83 万元，支出决算为 98.33 万元，完成预算的 95.62%。决算数较预算数减少 4.5 万元，主要原因是本单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 285.70 万元，其中政府采购货物类支出 15.5 万元、政府采购服务类支出 270.2 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 28 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。