

西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，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、部门决算单位构成

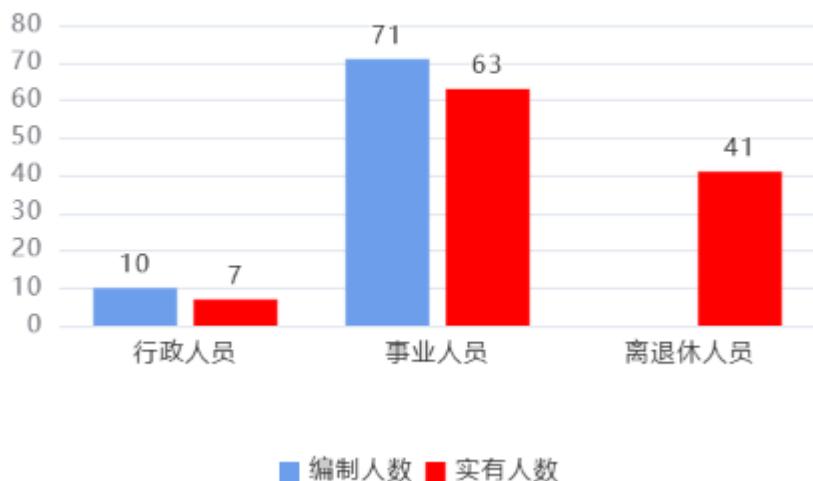
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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、部门人员情况

截至2024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70人，其中行政7人、事业63人。单位管理的离退休人员41人。

本年人员结构图

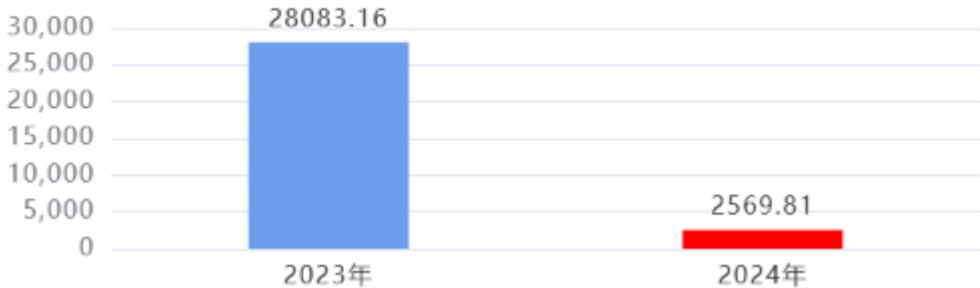


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,569.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25,513.35万元，下降90.85%，下降的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

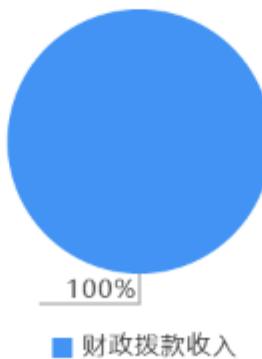
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,569.81万元，其中：财政拨款收入2,569.81万元，占100%。

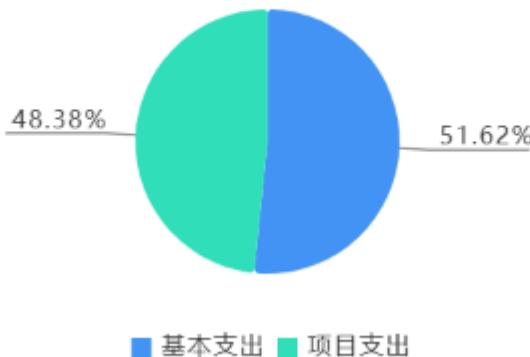
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,569.81万元，其中：基本支出1,326.45万元，占51.62%；项目支出1,243.37万元，占48.38%。

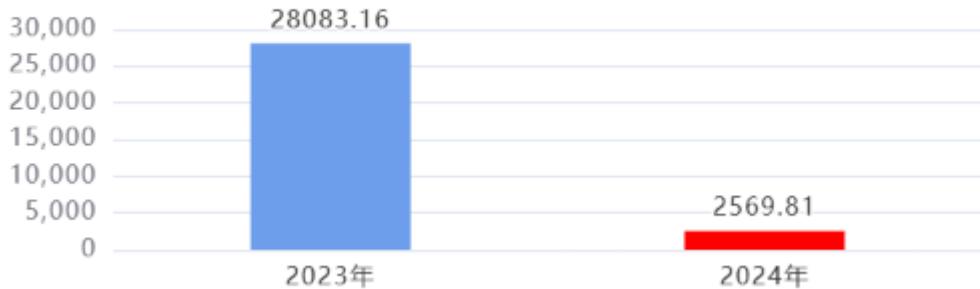
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,569.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25,513.35万元，下降90.85%，下降的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

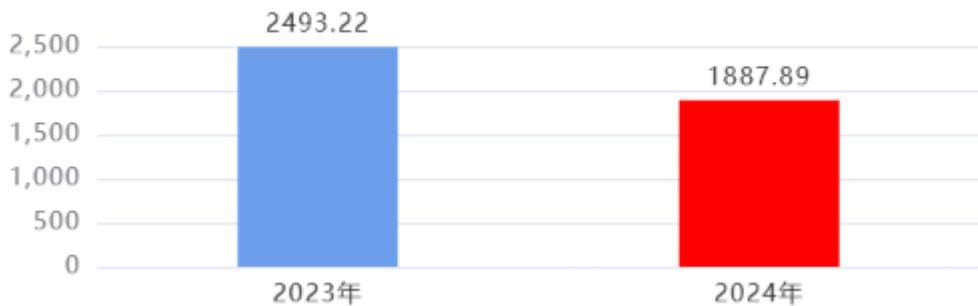
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



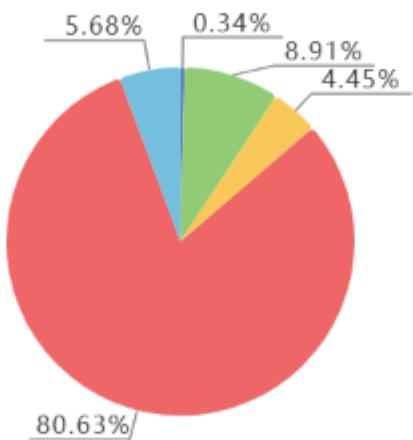
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,048.67万元，支出决算1,887.89万元，完成年初预算的92.15%。占本年支出合计的73.46%。与上年相比，财政拨款支出减少605.33万元，下降24.28%，下降的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.37万元，新增支出的主要原因是：因单位业务工作需要，专项业务支出增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.40万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的132.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员新增2人。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.52万元，支出决算3.35万

元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数正常调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算122.19万元，支出决算113.65万元，完成年初预算的93.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数正常调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算40.08万元，新增支出的主要原因是：补发2024年前退休人员职业年金单位部分记实经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.29万元，支出决算26.68万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数正常调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.86万元，支出决算13.07万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数正常调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算42.19万元，支出决算44.24万元，完成年初预算的104.86%，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。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算676.15万元，支出决算655.18万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持

落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算579.12万元，支出决算508.46万元，完成年初预算的87.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

11. 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135.03万元，支出决算45万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

12. 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10.90万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的14.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

13. 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332.74万元，支出决算311.86万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.27万元，支出决算107.25万元，完成年初预算的110.26%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,326.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,264.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费61.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算681.92万元，支出决算681.92万元，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332.78万元，主要用于：明光路西侧储备土地项目快速理赔前期土地收储成本资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。本年支出决算349.14万元，主要用于：未央区未央湖环湖片区、大学城片区、西航产业片区相关规划第一笔费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算28.86万元，支出决算18.23万元，完成预算的63.17%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算28.14万元，支出决算18.23万元，完成预算的64.78%。决算数较预算数减少9.91万元，主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。主要用于：公务用车燃油费、保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.72万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：本年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。
国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算61.53万元，支出决算43.68万元，完成预算的70.99%。支出决算比上年减少7.79万元，下降的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，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）2024年度政府采购支出总额共432.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1.34万元、政府采购服务支出431.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额83.82万元，占政府采购支出合同总额的20%，其中：授予小微企业合同金额45.62万元，占授予中小企业合同金额的54.43%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的19.1%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆17辆，其中应急保障用车17辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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27个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2569.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对未央湖环湖片区、大学城片区及西航产业片区相关规划编制经费项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金349.14万元，从评价情况来看，基本按工作进度及预算进度完成，单位年度主要计划任务基本完成，各项目执行情况良好。

（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97，全年预算数2569.81万元，全年执行数2569.81万元，预算执行率为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
(2024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	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	总额	财政拨	其他资			
	任务1	全年决算总数	已完成	2,569.81	2,569.81	0	2,569.81	2,569.81	0	—	100%	—
		金额合计		2,569.81	2,569.81	0	2,569.81	2,569.81	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度 总体 目标 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2569.81万元。									目标1: 已基本保障 目标2: 按预算进度完成		
	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	
年度 绩效指 标完成 情况	产出 指标 (50 分)	数量指标	食堂采买次数			≥12次		已完成		3	3	
			局临聘人员人数			76人		已完成		3	2	
			水电费全年缴纳次数			≥12次		已完成		3	3	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		已完成		3	3	
			“三公”、公用经费控制率			≤100%		已完成		3	3	
			单位取暖及食堂运行正常			100%		已完成		3	3	
			临聘人员工资发放及时率			100%		已完成		3	3	
			运营维护正常			100%		已完成		3	3	
			用电正常			100%		已完成		3	3	
			用水正常			100%		已完成		3	3	
			保障工作正常开展			100%		已完成		3	3	
			在职人员控制率			100%		已完成		1	1	
			“三公”经费控制率			100%		已完成		0.5	0.5	
年度 绩效指 标完成 情况		时效指标	重点支出安排率			100%		已完成		0.5	0.5	
			支出合格率			100%		已完成		0.5	0.5	
			政府采购合格率			100%		已完成		0.5	0.5	
			执行时间			2024年1-12月		已完成		3	3	
		成本指标	预算执行及时率			100%		已完成		1	0	
			预算变更及调整的及时性			100%		已完成		2	2	
			年度重点工作办结率			100%		已完成		2	2	
		效益 指标 (30 分)	全年决算数			2569.81		已完成		5	4	
			保障单位业务正常开展			100%		已完成		5	5	
			优化未央国土空间格局			100%		已完成		5	5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会效益指标	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。			100%		已完成		5	5	
			计划执行年度			≥1年		已完成		5	5	
			工作人员满意度			≥95%		已完成		3	3	
		服务部门或对 象满意度指 标	服务部门或对象满意度			≥95%		已完成		3	3	
			群众满意度			≥95%		已完成		5	5	
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）（追加）、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）（追加）、国土运转经费（调剂）、处遗临聘人员经费（追加）、土地管理经费、未央湖环湖片区、大学城片区及西航产业片区相关规划编制经费、2024年第一季度高质量项目推进成效专项奖励资金、2023年三季度推进高质量项目建设及经济发展专项奖励资金、2023年第四季度高质量项目建设专项资金、快速理赔前期土地收储成本资金、国土运转经费、处遗专项工作经费、田长制宣传经费、信息化运行维护费、办公用房修缮、办公用房采暖经费、单位廉政灶采买经费、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）、处遗临聘人员经费、信息化运行维护费、土地储备资料整理经费、信息化运行维护费、国土执法专项工作经费、廉政灶采买经费、办公用房采暖、院外单位水电费等27个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）（追加）绩效自评综述：全年预算数31.77万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：为保障资源规划工作正常开展；根据未财函[2024]532号文件，追加临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）不足部分317685.18元。发现的问题及原因：因预算安排调整或实际需求变化，导致当年无支出。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性与精准性，确保资金安排与实际工作需求相匹配。

2. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）（追加）绩

效自评综述：全年预算数1.47万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：为保障资源规划工作正常开展；根据未财函[2024]532号文件，追加临聘人员劳务费（门卫、保洁、厨师）不足部分14724元。发现的问题及原因：因预算安排调整或实际需求变化，导致当年无支出。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性与精准性，确保资金安排与实际工作需求相匹配。

3. 国土运转经费（调剂）绩效自评综述：全年预算数13万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：根据未财函〔2024〕574号西安市未央区财政局《关于调剂下达资规未央分局项目经费的通知》，为解决我局日常运转需求，通过执法监察队年初预算“国土执法专项工作经费”项目，调剂本级2024年初预算“国土运转经费”指标130000元；保障我局日常运转及工作运行，补充本年经费不足。发现的问题及原因：因预算安排调整或实际需求变化，导致当年无支出。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性与精准性，确保资金安排与实际工作需求相匹配。

4. 处遗临聘人员经费（追加）绩效自评综述：全年预算数7.18万元，全年执行数2.23万元，预算执行率为31.06%。项目绩效目标完成情况：为保障处遗工作正常开展；根据未财函[2024]532号文件，追加处遗临聘人员经费不足部分71833.78元。发现的问题及原因：受工作任务调整或支付进度影响，执行率偏低。下一步改进措施：优化资金拨付流程，加快执行进度，提高预算执行效率。

5. 土地管理经费绩效自评综述：全年预算数137.86万元，全

年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：根据2024年“未财函〔2024〕357号西安市未央区财政局关于下达资规未央分局土地管理经费的通知”预算安排，土地管理经费预算安排为137.86万元。发现的问题及原因：因预算安排调整或实际需求变化，导致当年无支出。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性与精准性，确保资金安排与实际工作需求相匹配。

6. 未央湖环湖片区、大学城片区及西航产业片区相关规划编制经费绩效自评综述：全年预算数1168万元，全年执行数349.14万元，预算执行率为29.89%。项目绩效目标完成情况：构建总体发展战略，实现区域协同发展；梳理区域产业体系，优化提升产业功能；重塑活力城市空间，塑造标志性北门户；兼顾各方经济利益，平衡片区整体开发；创新土地整备模式，推动城市有效更新。发现的问题及原因：受项目前期准备、招标采购周期等因素影响，执行进度滞后。下一步改进措施：提前谋划项目，优化审批流程，强化过程管理，加快执行进度。

7. 2024年第一季度高质量项目推进成效专项奖励资金绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市未央区财政局关于下达2024年第一季度高质量项目推进成效专项奖励资金的通知》（未财函〔2024〕273号）及区政府《关于2024年一季度经济运行情况的通报》（未政发〔2024〕10号）文件精神，下达2024年第一季度高质量项目推进成效专项奖励资金5万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保政策红利及时兑现。

8. 2023年三季度推进高质量项目建设及经济发展专项奖励资

金绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市未央区财政局关于下达新开工企业奖补资金、高质量项目建设及经济发展专项奖励的通知》（未财函〔2024〕358号），下达2023年三季度推进高质量项目建设及经济发展专项奖励资金3万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保政策红利及时兑现。

9. 2023年第四季度高质量项目建设专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据未政发〔2024〕6号《西安市未央区人民政府关于全区2023年经济运行情况的通报》及未财函〔2024〕105号《西安市未央区财政局关于下达2023年第四季度高质量项目建设专项资金的通知》，下达2023年第四季度高质量项目建设专项资金3万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保政策红利及时兑现。

10. 快速理赔前期土地收储成本资金绩效自评综述：全年预算数332.78万元，全年执行数332.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：快速理赔清退企业垫资费用总共332.779645万元，其中养老保险金233.5989万元，利息99.180745万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保政策红利及时兑现。

11. 国土运转经费绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数9.7万元，预算执行率为97%。项目绩效目标完成情况：根据2024年预算“二上”安排，国土运转经费安排为100000元。发现的问题及原因：执行率略低于预期，主要因部分费用延迟支付。

下一步改进措施：优化资金支付流程，提高执行效率。

12. 处遗专项工作经费绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数2.7万元，预算执行率为54%。项目绩效目标完成情况：根据2024年预算“二上”安排，处遗专项工作经费安排为50000元。发现的问题及原因：受工作任务调整或支付进度影响，执行率偏低。下一步改进措施：优化资金拨付流程，加快执行进度，提高预算执行效率。

13. 田长制宣传经费绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：根据未央区田长制实施方案，为加大耕地保护工作宣传，加大面向社会特别是广大农村的宣传力度，提高村组田长的业务水平，组织开展的耕地保护宣传活动，需申请资料费用30000元。发现的问题及原因：因预算安排调整或实际需求变化，导致当年无支出。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性与精准性，确保资金安排与实际工作需求相匹配。

14. 信息化运行维护费绩效自评综述：全年预算数5.79万元，全年执行数5.5万元，预算执行率为95%。项目绩效目标完成情况：根据2024年“一下”安排，信息化运行维护费预算安排为57900元。发现的问题及原因：执行率略低于预期，主要因部分维护费用延迟支付。下一步改进措施：优化资金支付流程，提高执行效率。

15. 办公用房修缮绩效自评综述：全年预算数21.34万元，全年执行数1.34万元，预算执行率为6.28%。项目绩效目标完成情况：1. 按照建设项目规划及时完成施工。改善满足分局用电设备安全节能环保。2. 按建设项目规划及时竣工并及时投入使用。符

合相关要求，有效解决办公场所用电安全，改善办公环境，满足日常生活需要。3. 办公楼防水修缮质保完成。发现的问题及原因：受项目审批、施工周期等因素影响，执行率偏低。下一步改进措施：提前谋划项目，优化审批流程，强化过程管理，加快执行进度。

16. 办公用房采暖经费绩效自评综述：全年预算数14万元，全年执行数6万元，预算执行率为42.86%。项目绩效目标完成情况：根据2024年预算”一下“安排，办公用房采暖经费预算安排为14万元。发现的问题及原因：受政府“过紧日子”要求影响，对一般性支出进行了压减。下一步改进措施：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行合理压减。

17. 单位廉政灶采买经费绩效自评综述：全年预算数50.56万元，全年执行数42.05万元，预算执行率为83.17%。项目绩效目标完成情况：根据2024年”一下“预算安排，单位廉政灶采买经费预算安排为50.56万元，其中一般公共预算安排43.13万元，汇集资金账户安排7.43万元。发现的问题及原因：受政府“过紧日子”要求影响，对一般性支出进行了压减。下一步改进措施：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行合理压减。

18. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）绩效自评综述：全年预算数373.2万元，全年执行数346.73万元，预算执行率为92.9%。项目绩效目标完成情况：1. 为保障资源规划工作正常开展；2. 根据未财函[2024]532号文件，临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）为373.2万元。发现的问题及原因：执行率略低

于预期，主要因部分人员工资社保发放存在时间差。下一步改进措施：优化资金支付流程，提高执行效率。

19. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）绩效自评综述：全年预算数19.12万元，全年执行数19.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 为保障资源规划工作正常开展；2. 根据未财函[2024]532号文件，临聘人员劳务费（门卫、保洁、厨师）为19.12万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保政策红利及时兑现。

20. 处遗临聘人员经费绩效自评综述：全年预算数26.75万元，全年执行数26.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 为保障处遗工作正常开展；2. 根据未财函[2024]532号文件，处遗临聘人员经费为26.75万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保政策红利及时兑现。

21. 信息化运行维护费绩效自评综述：全年预算数2.16万元，全年执行数1.8万元，预算执行率为83.33%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减；当年产生经费未全部支付。下一步改进措施：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行合理压减。

22. 国土执法专项工作经费绩效自评综述：全年预算数114万元，全年执行数31.7万元，预算执行率为27.81%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减。下一步改进措施：落实政府“过紧日子”常态化要

求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行合理压减。

23. 廉政灶采买经费绩效自评综述：全年预算数16.88万元，全年执行数11.19万元，预算执行率为66.29%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减；当年产生经费未全部支付。下一步改进措施：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行合理压减。

24. 办公用房采暖绩效自评综述：全年预算数2.3万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减。下一步改进措施：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行合理压减。

25. 院外单位水电费绩效自评综述：全年预算数2.3万元，全年执行数1.81万元，预算执行率为78.7%。项目绩效目标完成情况：按进度完成。发现的问题及原因：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减。下一步改进措施：落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行合理压减。

26. 信息化运行维护费绩效自评综述：全年预算数5.9万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：根据2024年“一下”预算安排，信息化运行维护费预算安排为59000元。发现的问题及原因：因预算安排调整或实际需求变化，导致当年无支出。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性与精准

性，确保资金安排与实际工作需求相匹配。

27. 土地储备资料整理经费绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数1.63万元，预算执行率为32.6%。项目绩效目标完成情况：根据2024年“一下”预算安排，土地储备资料整理经费预算安排为5万元。发现的问题及原因：受项目前期准备、招标采购周期等因素影响，执行进度滞后。下一步改进措施：提前谋划项目，优化审批流程，强化过程管理，加快执行进度。

临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）（追加）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）（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 (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	31.77	31.77	0	10	0	8	
	其中：当年财政拨款	31.77	31.77	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、为保障资源规划工作正常开展； 2、根据未财函[2024]532号文件，追加临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）不足部分317685.18元。			1、为保障资源规划工作正常开展； 2、根据未财函[2024]532号文件，追加临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）不足部分317685.18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 (50分)	数量指标	临聘人员数量	70人	70人	7	7	
			岗位安排数量	70人	70人	7	7	
	质量指标	聘用人员稳定程度		≥80%	≥80%	7	7	
		聘用人员绩效考核合格率		≥90%	≥90%	7	7	
	时效指标	临聘工资发放时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	7	7	
		单位业务承办时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	7	7	
	成本指标	临聘人员工资及社保成本经费		31.77万元	0	8	0	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升资源规划工作规范程度	100%	100%	7	7	
			保障临聘工资正常发放	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	弥补工作人员缺口	≥1年	≥1年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）（追加）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）（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 (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	1.47	1.47	0	10	0	8	
	其中：当年财政拨款	1.47	1.47	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、为保障资源规划工作正常开展 2、根据未财函[2024]532号文件，追加临聘人员劳务费（门卫、保洁、厨师）不足部分14724元。			1、为保障资源规划工作正常开展 2、根据未财函[2024]532号文件，追加临聘人员劳务费（门卫、保洁、厨师）不足部分14724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 (50分)	数量指标	食堂服务供应商	1家	1家	9	9	
			物业服务供应商	1家	1家	9	9	
		质量指标	服务合格率	≥90%	≥90%	8	8	
	时效指标	物业服务保障年度	2024年1月—12月	2024年1月—12月	8	8		
		食堂服务保障年度	2024年1月—12月	2024年1月—12月	8	8		
	成本指标	临聘人员劳务费（门卫、保洁、厨师）成本经费	14724元	0	8	0	基本按照预算进度执行	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	食堂服务正常保障	100%	100%	10	10	
			物业服务正常保障	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	弥补工作人员缺口	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

国土运转经费（调剂）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国土运转经费（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 (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		13	13	0	10	0	
	其中：当年财政拨款		13	13	0	—	0	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、根据未财函〔2024〕574号西安市未央区财政局《关于调剂下达资规未央分局项目经费的通知》，为解决我局日常运转需求，通过执法监察队年初预算“国土执法专项工作经费”项目，调剂本级2024年初预算“国土运转经费”指标130000元。 2、保障我局日常运转及工作运行，补充本年经费不足。				1、根据未财函〔2024〕574号西安市未央区财政局《关于调剂下达资规未央分局项目经费的通知》，为解决我局日常运转需求，通过执法监察队年初预算“国土执法专项工作经费”项目，调剂本级2024年初预算“国土运转经费”指标130000元。 2、保障我局日常运转及工作运行，补充本年经费不足。			
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	运转保障项目	18项	18项	8	8	
			采买购置次数	≤18次	≤18次	8	8	
		质量指标	工作运转正常、运行维护正常	100%	100%	9	9	
			电话通讯正常	100%	100%	9	9	
		时效指标	维持正常运转保障时间	2024年1月—12月	2024年1月—12月	8	8	
		成本指标	国土运转经费	≤13万元	≤13万元	8	0	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	10	10	
			办公用品利用率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	履职基础、服务能力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

处遗临聘人员经费（追加）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	处遗临聘人员经费（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 (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		7.18	7.18	2.23	10	31.06%	
	其中：当年财政拨款		7.18	7.18	2.23	—	31.06%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、为保障处遗工作正常开展； 2、根据未财函[2024]532号文件，追加处遗临聘人员经费不足部分71833.78元。				1、为保障处遗工作正常开展； 2、根据未财函[2024]532号文件，追加处遗临聘人员经费不足部分71833.78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 (50分)	数量 指标	处遗临聘人员数量	6人	6人	8	8	
			处遗临聘岗位安排数量	6人	6人	8	8	
	质量 指标	聘用人员稳定程度		≥ 80%	≥ 80%	8	8	
		聘用人员绩效考核合格率		≥ 90%	≥ 90%	8	8	
	时效 指标	临聘工资发放时间		2024年1月 —12月	2024年1月 —12月	6	6	
		处遗业务承办时间		2024年1月 —12月	2024年1月 —12月	6	6	
	成本 指标	处遗临聘人员工资及社保经费		7.18万元	22901.54元	6	2	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	处遗工作规范程度	100%	100%	10	10	
			临聘工资保障年度	≥ 1年	≥ 1年	10	10	
	可持续 影响 指标	履职基础、服务能力		≥ 1年	≥ 1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100	95		

土地管理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		土地管理经费							
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 (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	137.86	137.86	0	10	0	8		
	其中: 当年财政拨款	137.86	137.86	0	—	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	根据2024年“未财函〔2024〕357号西安市未央区财政局关于下达资规未央分局土地管理经费的通知”预算安排,土地管理经费预算安排为137.86万元。			根据2024年“未财函〔2024〕357号西安市未央区财政局关于下达资规未央分局土地管理经费的通知”预算安排,土地管理经费预算安排为137.86万元。					
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	
	数量 指标	《未央区土地征收成片开发方案》成果		1份	1份	5	5		
		《未央区土地征收成片开发方案》专题研究		3份	3份	4	4		
		质量 指标	执行情况		100%	100%	9	9	
	时效 指标		初步成果阶段		2024年	2024年	8	8	
			中期成果阶段		2024年	2024年	8	8	
			最终成果阶段		2025年	2025年	8	8	
	成本 指标	土地成片开发费用		130.061万元	130.061万元	4	0	基本按照预算进度执行	
		土地供应矢量数据交汇建库费用		7.8万元	7.8万元	4	0		
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保证业务正常开展		100%	100%	15	15		
		项目持续发挥作用的期限		≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10		
总分					100	90			

未央湖环湖片区、大学城片区及西航产业片区相关规划编制经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未央湖环湖片区、大学城片区及西航产业片区相关规划编制经费					
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 (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	1168	1168	349.14	10	29.89%	8
	其中: 当年财政拨款	1168	1168	349.14	—	29.89%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	构建总体发展战略, 实现区域协同发展; 梳理区域产业体系, 优化提升产业功能; 重塑活力城市空间, 塑造标志性北门户; 兼顾各方经济利益, 平衡片区整体开发; 创新土地整备模式, 推动城市有效更新。				构建总体发展战略, 实现区域协同发展; 梳理区域产业体系, 优化提升产业功能; 重塑活力城市空间, 塑造标志性北门户; 兼顾各方经济利益, 平衡片区整体开发; 创新土地整备模式, 推动城市有效更新。		
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
绩效指标 (50分)	数量指标	《未央东部片区(含未央湖片区、大学城片区及西航产业片区)协同发展规划》成果	1份	1份	2	2	
		《未央东部片区(含未央湖片区、大学城片区及西航产业片区)协同发展规划》专题研究	3份	3份	2	2	
		《未央湖环湖片区土地整备及城市设计》成果	1份	1份	2	2	
		《未央湖环湖片区土地整备及城市设计》专题研究	1份	1份	2	2	
		《西航片区土地整备、街道空间活力提升及实施详细规划研究》成果	2份	2份	2	2	
		《西航片区土地整备、街道空间活力提升及实施详细规划研究》专题研究	1份	1份	1	1	
	质量指标	合同执行率	100%	100%	4	4	
		问题纠错率	100%	100%	4	4	
		报告质量达标率	100%	100%	4	4	
	时效指标	初步成果阶段	2024年	2024年	3	3	
		中期成果阶段	2024年	2024年	3	3	
		最终成果阶段	2025年	2025年	3	3	
效益指标 (30分)	成本指标	未央东部片区(含未央湖片区、大学城片区及西航产业片区)协同发展规划	1,200,000.00元	0	2	0	基本按照预算进度执行
		未央东部区域产业发展及片区功能提升专题研究	800,000.00元	0	2	0	基本按照预算进度执行
		未央东部区域综合交通评估及提升规划策略专题研究	1,200,000.00元	0	2	0	基本按照预算进度执行
		未央东部片区城市更新改造专题研究	960,000.00元	3491400元	2	1	基本按照预算进度执行
		未央湖环湖片区土地整备及经济可行性分析专题研究	400,000.00元	0	2	0	基本按照预算进度执行
		未央湖环湖片区详细城市设计	2,470,000.00元	0	2	0	基本按照预算进度执行
		西航片区土地整备及经济可行性分析专题研究	400,000.00元	0	2	0	基本按照预算进度执行
		西航片区示范街道空间活力提升规划设计	800,000.00元	0	2	0	基本按照预算进度执行
		西航片区实施详细规划研究	3,450,000.00元	0	2	0	基本按照预算进度执行
	社会效益指标	提升城市形象	100%	100%	8	8	
		推动社会公平	100%	100%	8	8	
		提高服务能级	100%	100%	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效改善辖区人居环境、优化产业类型		≥5年	≥5年	6	6
		人民群众满意度		≥85%	≥85%	10	10
总分					100	81	

2024年第一季度高质量项目推进成效专项奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一季度高质量项目推进成效专项奖励资金							
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 (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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据《西安市未央区财政局关于下达2024年第一季度高质量项目推进成效专项奖励资金的通知》(未财函〔2024〕273号)及区政府《关于2024年一季度经济运行情况的通报》(未政发〔2024〕10号)文件精神,下达2024年第一季度高质量项目推进成效专项奖励资金5万元。			根据《西安市未央区财政局关于下达2024年第一季度高质量项目推进成效专项奖励资金的通知》(未财函〔2024〕273号)及区政府《关于2024年一季度经济运行情况的通报》(未政发〔2024〕10号)文件精神,下达2024年第一季度高质量项目推进成效专项奖励资金5万元。				
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 (50分)	数量指标	项目付款次数	≥1次	≥1次	10	10	
			高质量项目	≥1项	≥1项	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			项目实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	2024年第一季度高质量项目推进成效专项奖励资金	≤5万元	≤5万元	10	10
			社会效益指标	保障高质量项目建设及发展	100%	100%	15	15
			可持续影响指标	高质量项目建设影响的积极作用	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2023年三季度推进高质量项目建设及经济发展专项奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年三季度推进高质量项目建设及经济发展专项奖励资金							
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 (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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据《西安市未央区财政局关于下达新开工企业奖补资金、高质量项目建设及经济发展专项奖励的通知》(未财函〔2024〕358号)，下达2023年三季度推进高质量项目建设及经济发展专项奖励资金3万元。			根据《西安市未央区财政局关于下达新开工企业奖补资金、高质量项目建设及经济发展专项奖励的通知》(未财函〔2024〕358号)，下达2023年三季度推进高质量项目建设及经济发展专项奖励资金3万元。				
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 (50分)	数量指标	项目付款次数	≥1次	≥1次	10	10	
			高质量项目	≥1项	≥1项	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	2023年三季度推进高质量项目建设及经济发展专项奖励经费	≤3万元	≤3万元	10	10	
			保障高质量项目建设及发展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	高质量项目建设影响的积极作用	≥1年	≥1年	15	15	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	总分		100	100		

2023年第四季度高质量项目建设专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第四季度高质量项目建设专项资金							
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 (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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据未政发〔2024〕6号《西安市未央区人民政府关于全区2023年经济运行情况的通报》及未财函〔2024〕105号《西安市未央区财政局关于下达2023年第四季度高质量项目建设专项资金的通知》，下达2023年第四季度高质量项目建设专项资金3万元。				根据未政发〔2024〕6号《西安市未央区人民政府关于全区2023年经济运行情况的通报》及未财函〔2024〕105号《西安市未央区财政局关于下达2023年第四季度高质量项目建设专项资金的通知》，下达2023年第四季度高质量项目建设专项资金3万元。			
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 (50分)	数量 指标	项目付款次数	≥1次	≥1次	10	10	
			高质量项目	≥1项	≥1项	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	高质量项目建设专项经费	≤3万元	≤3万元	10	10	
		社会效益 指标	保障高质量项目建设及发展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	高质量项目建设影响的积极作用	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

快速理赔前期土地收储成本资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	快速理赔前期土地收储成本资金							
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 (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	332.78	332.78	332.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	332.78	332.78	332.78	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	快速理赔清退企业垫资费用总共 332.779645 万元，其中养老保险金 233.5989 万元，利息 99.180745 万元。			快速理赔清退企业垫资费用总共 332.779645 万元，其中养老保险金 233.5989 万元，利息 99.180745 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 (50分)	数量 指标	土地收储面积	55.9035 亩	55.9035 亩	8	8	
			快速理赔清退垫资费用企业	1家	1家	8	8	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	8	8	
	效益指标 (30分)	成本 指标	养老保险金经费	233.5989 万元	233.5989 万元	9	9	
			利息费用	99.180745 万元	99.180745 万元	9	9	
		社会效益 指标	保障快速理赔清退企业垫资费用工作顺利完成	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

国土运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国土运转经费						
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 (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	10	10	9.7	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.7	—	97%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据2024年预算“二上”安排，国土运转经费安排为100000元。				根据2024年预算“二上”安排，国土运转经费安排为100000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 (50分)	数量指标	采买购置次数	≤12次	≤12次	13	13	
		质量指标	工作运转正常、运行维护正常	100%	100%	13	13	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12	12	
	效益指标 (30分)	成本指标	用于维持正常运转的项目经费	100000元	97171.86元	12	10	基本按照预算进度执行
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行及影响年度	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

处遗专项工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		处遗专项工作经费						
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		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	5	5	2.7	10	54%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.7	—	54%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据2024年预算“二上”安排，处遗专项工作经费安排为50000元。			根据2024年预算“二上”安排，处遗专项工作经费安排为50000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 (50分)	数量指标	采买购置次数	≤12次	≤12次	13	13	
		质量指标	维持处遗专项工作正常运转	100%	100%	13	13	
		时效指标	处遗专项工作经费实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12	12	
		成本指标	用于维持正常运转的项目经费	50000元	27316元	12	7	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障处遗专项工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	处遗专项工作执行及影响年度	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

田长制宣传经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		田长制宣传经费						
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 (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	3	3	0	10	0%	7	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据未央区田长制实施方案，为加大耕地保护工作宣传，加大面向社会特别是广大农村的宣传力度，提高村组田长的业务水平，组织开展的耕地保护宣传活动，需申请资料费用30000元。				根据未央区田长制实施方案，为加大耕地保护工作宣传，加大面向社会特别是广大农村的宣传力度，提高村组田长的业务水平，组织开展的耕地保护宣传活动，需申请资料费用30000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 (50分)	数量指标	田长制宣传次数	1次	1次	13	13	
		质量指标	验收合格率；按合同要求执行	100%	100%	13	13	
		时效指标	实施时间、验收时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12	12	
		成本指标	田长制宣传经费	30000元/次	0	12	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	根据未央区田长制实施方案，加大耕地保护工作宣传	100%	100%	10	10	
			未央区全面建立耕地保护田长制	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	85	

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化运行维护费						
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 (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	5.79	5.79	5.5	10	95%	9	
	其中: 当年财政拨款	5.79	5.79	5.5	—	95%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据2024年“一下”安排, 信息化运行维护费预算安排为57900元。			根据2024年“一下”安排, 信息化运行维护费预算安排为57900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 (50分)	数量 指标	网络维修维护个数	≤2次	≤2次	10	10	
		质量 指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间、验收时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	网络光纤服务费	48000元/年	48000元/年	10	9	基本按照预算进度执行
			“一张图”系统维护费	9900元/年	9900元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障网络运行正常	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行及影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

办公用房修缮项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房修缮						
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 (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	21.34	21.34	1.34	10	6.28%	8	
	其中：当年财政拨款	21.34	21.34	1.34	—	6.28%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 按照建设项目规划及时完成施工。改善满足分局用电设备安全节能环保。 2. 按建设项目规划及时竣工并及时投入使用。符合相关要求，有效解决办公场所用电安全，改善办公环境，满足日常生活需要。 3. 办公楼防水修缮质保完成。			1. 按照建设项目规划及时完成施工。改善满足分局用电设备安全节能环保。 2. 按建设项目规划及时竣工并及时投入使用。符合相关要求，有效解决办公场所用电安全，改善办公环境，满足日常生活需要。 3. 办公楼防水修缮质保完成。				
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	建设、改造、修缮长度	700米	700米	5	5	
			建设、改造、修缮处数	25处	25处	5	5	
		质量 指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间、验收时间	2024年4-6月	2024年4-6月	10	10	
	成本 指标	用电线路项目预算控制数		200000元	200000元	10	0	基本按照预算进度执行
		办公楼防水修缮项目质保金		13424元	13424元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障施工安全、单位用电不受影响	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	88		

办公用房采暖经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房采暖经费						
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 (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	14	14	6	10	42.86%	9	
	其中:当年财政拨款	14	14	6	—	42.86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据2024年预算”一下“安排,办公用房采暖经费预算安排为14万元。			根据2024年预算”一下“安排,办公用房采暖经费预算安排为14万元。				
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 (50分)	数量 指标	燃气费全年缴纳次数	≥1次	≥1次	15	15	
		质量 指标	采暖保障率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	采暖保障时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	燃气费、维护费	14万元/年	14万元/年	10	5	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024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 (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	50.56	50.56	42.05	10	83%	9	
	其中: 当年财政拨款	43.13	43.13	34.62	—	80.26%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	7.43	7.43	7.43	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据2024年”一下“预算安排, 单位廉政灶采买经费预算安排为50.56万元, 其中一般公共预算安排43.13万元, 汇集资金账户安排7.43万元。			根据2024年”一下“预算安排, 单位廉政灶采买经费预算安排为50.56万元, 其中一般公共预算安排43.13万元, 汇集资金账户安排7.43万元。				
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 (50分)	数量 指标	食堂采买次数	≥12次	≥12次	10	10	
		质量 指标	单位取暖及食堂运行正常	100%	100%	10	10	
		时效 指标	食堂运行及采买时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	分局食堂采买总费用	41万元/年	41万元/年	10	8	基本按照预算进度执行
			资源规划所食堂采买总费用	8.56万元/年	8.56万元/年	5	4	基本按照预算进度执行
			食堂用天然气总费用	1万元/年	1万元/年	5	5	
	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	廉政灶保障年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
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 (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	373.2	373.2	346.73	10	92.90%	9	
	其中：当年财政拨款	373.2	373.2	346.73	—	92.90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、为保障资源规划工作正常开展； 2、根据未财函[2024]532号文件，临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）为373.2万元。			1、为保障资源规划工作正常开展； 2、根据未财函[2024]532号文件，临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）为373.2万元。				
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 (50分)	数量指标	临聘人员数量	70人	70人	7	7	
			岗位安排数量	70人	70人	7	7	
		质量指标	聘用人员稳定程度	≥80%	≥80%	7	7	
			聘用人员绩效考核合格率	≥90%	≥90%	7	7	
	时效指标	临聘工资发放时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	7	7	
		单位业务承办时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	7	7	
	成本指标	临聘人员工资及社保经费		373.2万元	346.73万元	8	7	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升资源规划工作规范程度	100%	100%	7	7	
			保障临聘工资正常发放	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	弥补工作人员缺口	≥1年	≥1年	8	8	
满意度指标 (10分)	临聘工资保障年度		≥1年	≥1年	8	8		
	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

区级临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）						
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 (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	19.12	19.12	19.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.12	19.12	19.12	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、为保障资源规划工作正常开展 2、根据未财函[2024]532号文件，临聘人员劳务费（门卫、保洁、厨师）为19.12万元。				1、为保障资源规划工作正常开展 2、根据未财函[2024]532号文件，临聘人员劳务费（门卫、保洁、厨师）为19.12万元。			
	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	食堂服务供应商	1家	1家	9	9	
			物业服务供应商	1家	1家	9	9	
		质量指标	服务合格率	≥90%	≥90%	8	8	
			物业服务保障年度	2024年1月—12月	2024年1月—12月	8	8	
		时效指标	食堂服务保障年度	2024年1月—12月	2024年1月—12月	8	8	
			成本指标	临聘人员劳务费（门卫、保洁、厨师）费用	19.12万元	19.12万元	8	8
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	食堂服务正常保障	100%	100%	10	10	
			物业服务正常保障	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	弥补工作人员缺口	≥1年	≥1年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	100		

处遗临聘人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	处遗临聘人员经费							
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 (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	26.75	26.75	26.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.75	26.75	26.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、为保障处遗工作正常开展； 2、根据未财函[2024]532号文件，处遗临聘人员经费为26.75万元。			1、为保障处遗工作正常开展； 2、根据未财函[2024]532号文件，处遗临聘人员经费为26.75万元。				
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 (50分)	数量指标	处遗临聘人员数量		6人	6人	8	8	
		处遗临聘岗位安排数量		6人	6人	8	8	
	质量指标	聘用人员稳定程度		≥ 80%	≥ 80%	8	8	
		聘用人员绩效考核合格率		≥ 90%	≥ 90%	8	8	
	时效指标	临聘工资发放时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	6	6	
		处遗业务承办时间		2024年1月—12月	2024年1月—12月	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	处遗临聘人员工资及社保成本数		26.75万元	26.75万元	6	6	
		提升处遗工作规范程度		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	临聘工资保障年度		≥ 1年	≥ 1年	10	10	
		履职基础、服务能力		有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100	100		

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化运行维护费							
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	2.16	2.16	1.8	10	83.33%	9		
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	1.8	—	83.33%	—		
	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	2条	2条	15	15		
		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	10		
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	15	15		
		成本 指标	维修维护经费	2.16万元	1.8万元	10	9	落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减；当年产生经费未全部支付	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障执法工作正常运转	100%	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	
	总分						100	98	

国土执法专项工作经费项目绩效自评表

(2024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		西安市自然资源和规划局未央分局执法监察队		
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	114	114	31.70	10	27.81%	8		
	其中：当年财政拨款	114	114	31.70	—	27.81%	—		
	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	≥30次	15	15		
		质量指标	测绘完成率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	按预算进度完成	2024年1月-12月	2024年1月-12月	15	15		
		成本指标	测量费、拆除费、鉴定费、法律服务费、6.25宣传费等	114万元	114万元	10	8	落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减	
		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	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	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，群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	基本保障工作人员满意度
	总分						100	95	

廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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	16.88	16.88	11.19	10	66.29%	8	
	其中：当年财政拨款	14.27	14.27	9.69	—	67.90%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金	2.61	2.61	1.50	—	57.47%	—	
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	12次	15	15	
		质量指标	采购合格率, 卫生安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年度食堂采买, 按预算进度执行	2024年1月-12月	2024年1月-12月	15	15	
		成本指标	食堂采买, 扶贫平台采买经费	16.88万元	16.88万元	10	8	落实政府“过紧日子”常态化要求, 集中财力保运转保重点工作, 对一般性支出进行了压减; 当年产生经费未全部支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

办公用房采暖项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房采暖							
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	2.30	2.30	0.00	10	0%	1		
	其中：当年财政拨款	2.30	2.30	0.00	—	0%	—		
	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	燃气费全年缴纳次数	≥2次	0次	15	14	落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减	
		质量指标	采暖保障率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2024年度采暖费，按预算执行	2024年1月-12月	2024年1月-12月	15	15		
		成本指标	燃气费、维护费	2.52万元	0万元	10	1	落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障执法工作正常运转	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	
	总分						100	81	

院外单位水电费项目绩效自评表

(2024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	2.30	2.30	1.81	10	78.70%	9	
	其中：当年财政拨款	2.30	2.30	1.81	—	78.70%	—	
	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				
绩效 指标	实际完成情况				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	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	15	
		质量 指标	水电保障率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2024年度水电费，按协议要求执行	2024年1月-12月	2024年1月-12月	15	15	
		成本 指标	院外单位水电费	2.3万元	1.81万元	10	9	落实政府“过紧日子”常态化要求，集中财力保运转保重点工作，对一般性支出进行了压减
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障执法工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行维护费							
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 (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	5.9	5.9	0	10	0	8	
	其中：当年财政拨款	5.9	5.9	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据2024年“一下”预算安排，信息化运行维护费预算安排为59000元。				根据2024年“一下”预算安排，信息化运行维护费预算安排为59000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 (50分)	数量指标	网络维修维护个数	≤2次	≤2次	12	12	
		质量指标	维修率	100%	100%	14	14	
		时效指标	实施期限	2024年1月-12月	2024年1月-12月	12	12	
		成本指标	维修维护经费标准	5.9万元/年	5.9万元/年	12	0	原因：未产生网络维修相关费用；改进措施：严格按照预算安排执行。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障土地储备工作正常运作	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	86	

土地储备资料整理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		土地储备资料整理经费								
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 (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		5	5	1.63	10	32.60%	9		
	其中：当年财政拨款		5	5	1.63	—	32.60%	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
	其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	根据2024年“一下”预算安排，土地储备资料整理经费预算安排为5万元。				根据2024年“一下”预算安排，土地储备资料整理经费预算安排为5万元。					
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 (50分)	数量 指标	办公面积		1000m ²	1000m ²	10	10		
			采购次数		≥12次	≥12次	10	10		
		质量 指标	保障日常工作开展		100%	100%	8	8		
			合同执行率		100%	100%	8	8		
		时效 指标	实施期限		2024年1月-12月	2024年1月-12月	8	8		
		成本指 标	土地储备资料整理经费		5万元/年	5万元/年	6	2	原因：财政资金紧张，预算执行进度较慢；改进措施：严格按照预算安排执行。	
		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	项目持续发挥作用的期限		≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95			

（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。

本部门对办公用房修缮经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优”。详见所附报告《办公用房修缮经费项目支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,887.89	一、一般公共服务支出	31	6.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	681.92	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	168.17
	9		九、卫生健康支出	39	83.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	681.92
	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	1,522.12
	19		十九、住房保障支出	49	107.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	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	
本年收入合计	27	2,569.81	本年支出合计	57	2,569.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,569.81	总计	60	2,569.81

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：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,569.81	2,569.81						
201	一般公共服务支出	6.37	6.37						
20104	发展与改革事务	6.37	6.37						
2010499	其他发展与改革事务支出	6.37	6.37						
208	社会保障和就业支出	168.17	168.17						
20805	行政事业单位养老支出	168.17	168.17						
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09						
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08						
210	卫生健康支出	83.98	83.98						
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98						
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68						
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07						
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24						
212	城乡社区支出	681.92	681.92						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.78	332.78						
2120801	征地和拆迁补偿支出	332.78	332.78						
21210	国有土地收益基金安排的支出	349.14	349.14						
2121099	其他国有土地收益基金支出	349.14	349.14						
220	自然资源海洋气象等支出	1,522.12	1,522.12						
22001	自然资源事务	1,522.12	1,522.12						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200101	行政运行	655.18	655.18					
2200102	一般行政管理事务	508.46	508.46					
2200106	自然资源利用与保护	45.00	45.00					
2200112	土地资源储备支出	1.63	1.63					
2200150	事业运行	311.86	311.86					
221	住房保障支出	107.25	107.25					
22102	住房改革支出	107.25	107.25					
2210201	住房公积金	107.25	107.25					

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）

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	2,569.81	1,326.45	1,243.37			
201	一般公共服务支出	6.37		6.37			
20104	发展与改革事务	6.37		6.37			
2010499	其他发展与改革事务支出	6.37		6.37			
208	社会保障和就业支出	168.17	168.17				
20805	行政事业单位养老支出	168.17	168.17				
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09				
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08				
210	卫生健康支出	83.98	83.98				
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98				
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68				
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07				
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24				
212	城乡社区支出	681.92		681.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.78		332.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	332.78		332.78			
21210	国有土地收益基金安排的支出	349.14		349.14			
2121099	其他国有土地收益基金支出	349.14		349.14			
220	自然资源海洋气象等支出	1,522.12	967.04	555.08			
22001	自然资源事务	1,522.12	967.04	555.08			

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
2200101	行政运行	655.18	655.18				
2200102	一般行政管理事务	508.46		508.46			
2200106	自然资源利用与保护	45.00		45.00			
2200112	土地资源储备支出	1.63		1.63			
2200150	事业运行	311.86	311.86				
221	住房保障支出	107.25	107.25				
22102	住房改革支出	107.25	107.25				
2210201	住房公积金	107.25	107.25				

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,887.89	一、一般公共服务支出	33	6.37	6.37		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	681.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.17	168.17		
	9		九、卫生健康支出	41	83.98	83.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	681.92		681.92	
	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	1,522.12	1,522.12		
	19		十九、住房保障支出	51	107.25	107.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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				
本年收入合计	27	2,569.81	本年支出合计	59	2,569.81	1,887.89	681.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,569.81	合计	64	2,569.81	1,887.89	681.92	

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）

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	1,887.89	1,326.45	561.45
201	一般公共服务支出	6.37		6.37
20104	发展与改革事务	6.37		6.37
2010499	其他发展与改革事务支出	6.37		6.37
208	社会保障和就业支出	168.17	168.17	
20805	行政事业单位养老支出	168.17	168.17	
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	
210	卫生健康支出	83.98	83.98	
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98	
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24	
220	自然资源海洋气象等支出	1,522.12	967.04	555.08
22001	自然资源事务	1,522.12	967.04	555.08
2200101	行政运行	655.18	655.18	
2200102	一般行政管理事务	508.46		508.46
2200106	自然资源利用与保护	45.00		45.00
2200112	土地资源储备支出	1.63		1.63
2200150	事业运行	311.86	311.86	
221	住房保障支出	107.25	107.25	
22102	住房改革支出	107.25	107.25	

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
2210201	住房公积金	107.25	107.25	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,209.20	302	商品和服务支出	61.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.17	30201	办公费	15.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.65	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.66	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.16	30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.90	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.96	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,264.81			公用经费合计				61.63

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）

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		681.92	681.92			681.92
212	城乡社区支出		681.92	681.92			681.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		332.78	332.78			332.78
2120801	征地和拆迁补偿支出		332.78	332.78			332.78
21210	国有土地收益基金安排的支出		349.14	349.14			349.14
2121099	其他国有土地收益基金支出		349.14	349.14			349.14

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	28.86		28.14		28.14	0.72				
决算数	18.23		18.23		18.23					

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

办公用房修缮经费项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 因我局机关办公楼、二楼大会议室、档案资料室因年久失修,基础设施陈旧等存在安全隐患,已影响了正常办公使用。为保障正常办公,我分局对办公设施进行屋面防水进行修缮。项目过程中财政年初预算共 21.34 万元,全年执行数 1.34 万元,占全年预算数的 6%。

(二)我局办公楼防水修缮相关事宜经多次与区财政局协商,最终确定对局机关办公楼屋顶(含第四层卫生间防水处理)、档案资料室以及二楼大会议室屋顶防水层修缮处理和二楼连廊雨棚更换,并建议将总工程量分为 A、B 两个标段组织实施。其中 A 标段修缮范围:局机关办公楼屋顶、档案资料室以及二楼大会议室屋顶防水层修缮处理和二楼连廊雨棚更换;B 标段修缮范围:局机关办公楼第四层卫生间防水处理。A 标段尾款支付金额为 10880.45 元、B 标段尾款支付金额 2542.88 元,共计金额 13423.33 元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 针对 AB 标段施工方,要求优化工程资源配置,减少成本浪费,确保项目预算高效使用,强化工程全周期管控,及时发现并解决质量、进度、安全隐患。

(二) 绩效评价按照开工验收及竣工验收报告实施。

三、综合评价情况及评价结论

本工程进场材料均符合图纸涉及国家现行规范要求，施工过程质量可控，安全生产工作良好。

我方对两个标段的验收结论为：两家单位已按施工图完成了合同约定的施工内容，施工质量符合相关验收规范要求。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 的有关规定，监理单位对工程施工质量进行了认真检查核验，经检查工程质量均验收合格，同意申报竣工验收。

四、绩效评价指标分析

(一) 此项目经分局党委会通过后开始实施。

(二) 此项目由西安市长安区细柳古建筑工程有限公司和秦汉新城嘉麟智诚建筑工程部负责组织施工，工程质量监督由陕西方得项目管理有限公司指派技术人员对施工过程进行全程质量把关，20余名施工人员经过近三周的连续工作，工程已经竣工完成。