

西安市自然资源和规划局未央分局（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023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、部门决算单位构成

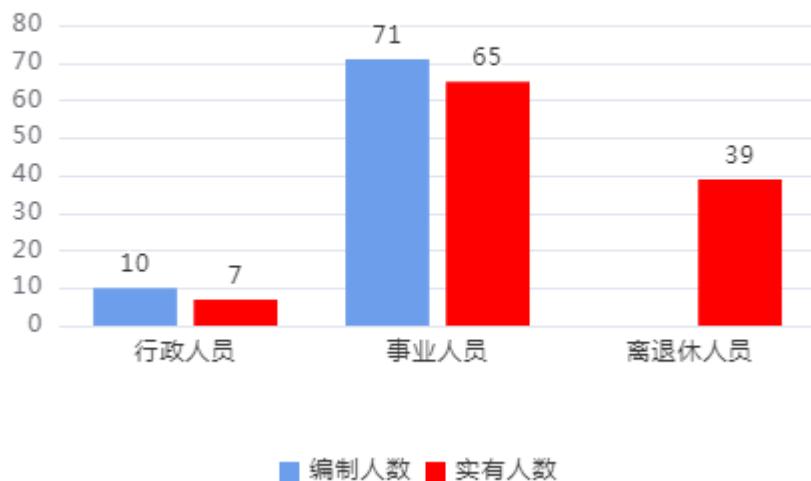
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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2023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72人，其中行政7人、事业65人。单位管理的离退休人员39人。

本年人员结构图

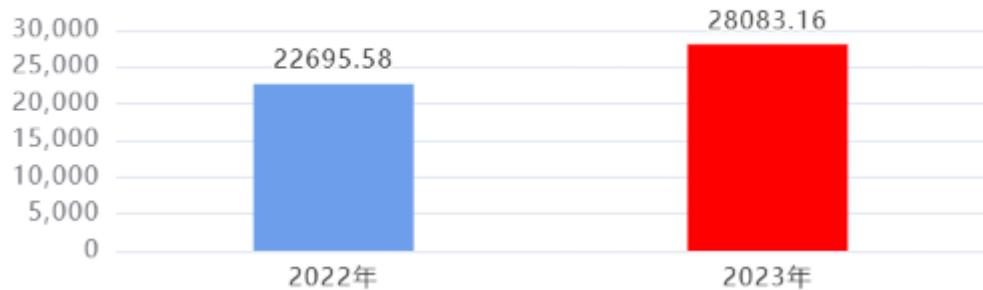


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为28,083.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,387.58万元，增长23.74%，增长的主要原因是：专项业务工作经费运行需求、人员正常调资及社保基数正常调整。

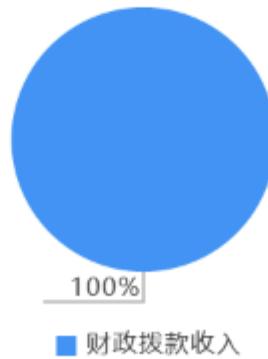
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计28,083.16万元，其中：财政拨款收入28,083.16万元，占100%。

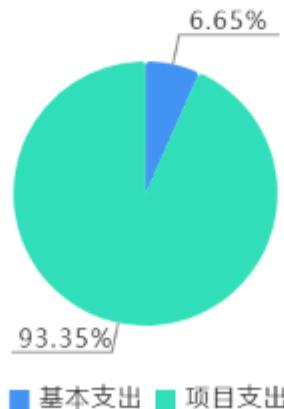
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计28,083.16万元，其中：基本支出1,867.28万元，占6.65%；项目支出26,215.87万元，占93.35%。

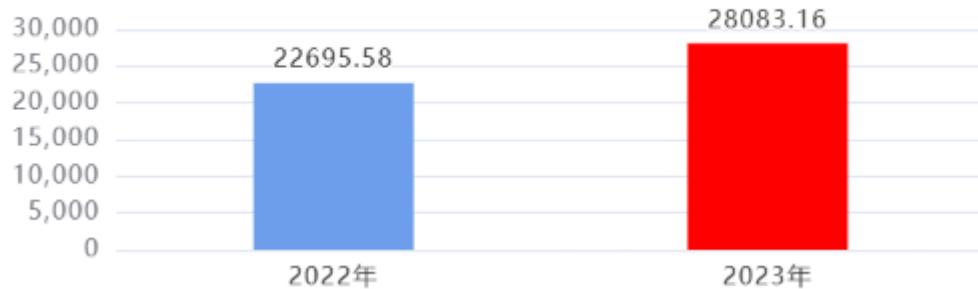
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为28,083.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,387.58万元，增长23.74%，增长的主要原因是：专项业务工作经费运行需求、人员正常调资及社保基数正常调整。

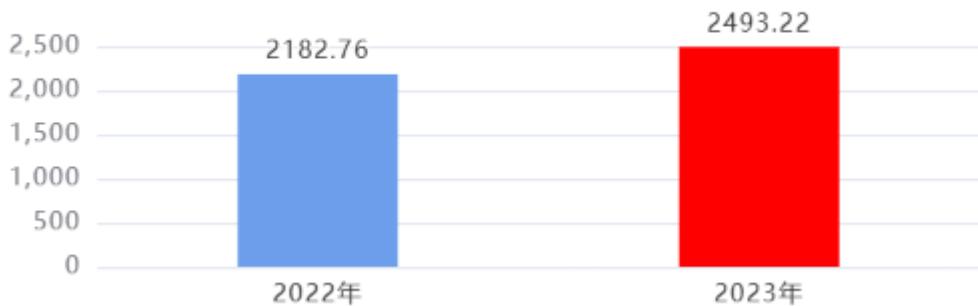
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



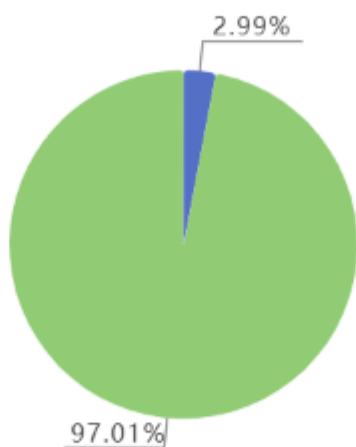
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,188.28万元，支出决算2,493.22万元，完成年初预算的113.94%。占本年支出合计的8.88%。与上年相比，财政拨款支出增加310.46万元，增长14.22%，增长的主要原因是：专项业务工作经费运行需求、人员正常调资及社保基数正常调整。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 自然资源海洋气象等支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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74.67万元，新增支出的主要原因是：补发2022年12月31日前退休人员职业年金单位部分记实经费。
2. 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1,049.85万元，支出决算1,269.83万元，完成年初预算的120.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常增资、奖金补发及社保基数正常调整。
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517.56万元，支出决算553.18万

元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因单位业务工作需要，专项业务支出增加。

4. 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81.18万元，支出决算61.53万元，完成年初预算的75.79%，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。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算100.58万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的9.75%，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。

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5.66万元，支出决算1.42万元，完成年初预算的25.09%，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。

7. 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433.45万元，支出决算522.78万元，完成年初预算的120.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因单位业务工作需要，专项业务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,867.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,793.12万元，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74.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2023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25,589.94万元，支出决算25,589.94万元，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25,153.48万元，主要用于：赵村土地储备项目资金、红旗村储备土地项目资金。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算381.90万元，主要用于：未央区国土空间总体规划编制费用。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1.61万元，主要用于：处遗工作经费。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算44.28万元，主要

用于：基本农田核实整改补足工作经费。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算8.67万元，主要用于：2021年度国土变更调查工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算37.99万元，支出决算19.86万元，完成预算的52.28%，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。决算数较上年增加的主要原因是：公车经费统一由“其他交通费用”调整至“公务用车运行维护费”科目列支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36.93万元，支出决算19.86万元，完成预算的53.78%。决算数较预算数减少的主要原因是：坚持落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费支出。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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.07万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算67.37万元，支出决算51.47万元，完成预算的76.40%。支出决算比上年增加8.14万元，增长的主要原因是：公车经费统一由“其他交通费用”调整至“公务用车运行维护费”科目列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共623.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出43.40万元、政府采购服务支出579.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额432.35万元，占政府采购支出合同总额的69.37%，其中：授予小微企业合同金额140.38万元，占授予中小企业合同金额的32.47%；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67.08%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆25辆，其中应急保障用车4辆，其他用车21辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023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。

本单位在部门决算中反映国土运转经费等24个项目的绩效自评结果，涉及预算资金26215.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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28083.16万元，执行数28083.16万元，完成预算的100%。本年度本单位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

(2023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	完成	28083.16	28083.16		28083.16	28083.16		—	100%	—
	金额合计			28083.16	28083.16		28083.16	28083.16		10	10	
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 目标2: 完成预算支出3213万元。 目标3: 为土地供应提供储备保障。 依法实施土地收购、储备工作、管理土地收购资金, 促进全区经济发展。 总成本163.14万 目标4: 保障国土执法工作正常运转、基本综合执法职能的实现, 总成本417.79万元。						目标1: 保障单位正常运转, 基本职能的实现 目标2: 已完成支出3213万元。 目标3: 完成总成本163.14万元。 目标4: 保障了国土执法工作正常运转、基本综合执法职能的实现, 总成本417.79万元。					
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	在职		98人		98人		2	2		
			离退休		44人		44人		1	1		
			局临聘人员人数		55人		55人		1	1		
			食堂采买次数;		≥12次		≥12次		2	2		
			物业服务面积		6600m ²		6600m ²		2	2		
			水电费全年缴纳次数		≥12次		≥12次		4	4		
			办公面积		约1000m ²		约1000m ²		3	3		
			人员数量		34人		34人		2	2		
			公用经费		11项		11项		1	1		
			专项业务费		8项		8项		1	1		
	年度绩效指标完成情况	质量指标	信息化运行维护次数		≥12次		≥12次		4	4		
			在职人员控制率, 临聘人员工资发放及时率		≤100%		≤100%		4	4		
			“三公”、公用经费控制率		≤100%		≤100%		4	4		
			单位取暖及食堂运行正常		100%		100%		3	3		
			用电用水正常		100%		100%		3	3		
			重点支出安排率		100%		100%		4	4		
			预算执行及时率		100%		100%		3	3		
	效益指标(30分)	时效指标	实施时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3	3		
			成本指标		项目支出总费用		28083.16万元		3	3		
			社会效益指标		保障单位业务正常开展		100%		3	3		
			优化未央国土空间格局		100%		95%		3	1		
			保障本局的正常运转, 主管全区地籍地政工作。		100%		100%		4	4		
			目标责任考核成果		优		优		3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保障本单位执法工作正常运转, 排查整治本区范围内土地违法、信访举报等工作, 切实防范违法违规行为发生		100%		98%		4	3		
			目标责任考核成果		优		优		3	3		
			可持续影响指标		项目发挥作用期限		≥1年		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%		≥95%		3	3		
			服务部门或对象满意度		≥95%		≥95%		3	3		
			群众满意度		≥95%		≥95%		4	4		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国土运转经费等24个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房采暖经费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，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。

2. 办公用房修缮项目绩效自评综述：全年预算数45.40万元，执行数43.40万元，完成预算的96%。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. 处遗临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数22.29万元，执行数21.30万元，完成预算的96%。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. 处遗专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.97万元，完成预算的99%。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. 处遗专项工作经费2项目绩效自评综述：全年预算数27万

元，执行数1.61万元，完成预算的6%。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。

6. 单位廉政灶采买项目绩效自评综述：全年预算数42.18万元，执行数37.17万元，完成预算的88%。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. 耕地管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数129.2万元，执行数44.28万元，完成预算的34%。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. 规划管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数608万元，执行数381.9万元，完成预算的62%。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. 国土调查及确权专项经费项目绩效自评综述：全年预算数321.88万元，执行数8.67万元，完成预算的3%。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. 国土监测工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100.58

万元，执行数9.81万元，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. 国土运转经费项目经费项目绩效自评综述：全年预算数41.52万元，执行数40.14万元，完成预算的97%。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. 临聘购买服务费项目绩效自评综述：全年预算数55.91万元，执行数55.91万元，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. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数360.13万元，执行数329.14万元，完成预算的91%。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。

14. 土地储备征迁工作经费项目绩效自评综述：全年预算数457.51万元，执行数444.15万元，完成预算的97%。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。

15. 土地管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数19.27

万元，执行数0万元，完成预算的0%。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。

16. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数5.79万元，执行数0万元，完成预算的0%。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。

17. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数19.3万元，完成预算的92%。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。

18. 廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数14.60万元，执行数12.87万元，完成预算的88.15%。项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。发现问题及原因：全年支出均衡良好。下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

19. 国土执法专项经费项目绩效自评综述：全年预算数60.00万元，执行数43.97万元，完成预算的73.28%。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。

20. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数2.16万

元，执行数2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。发现问题及原因：全年支出均衡良好。下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算支出完成率。

21. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数3.50万元，执行数2.53万元，完成预算的72.29%。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。

22. 办公用房采暖经费项目绩效自评综述：全年预算数2.52万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障工作顺利实施，日常工作正常运转。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。

23. 土地储备资料整理经费项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数1.4196万元，完成预算的40.56%。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。

24. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数2.16万元，执行数0万元，完成预算的0%。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。

办公用房采暖经费项目绩效自评表

(2023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×100%)		
		年度资金总额		14	14	14	10	100%		
		其中：当年财政拨款		9.7586	9.7586	9.7586	—	100%		
		上年结转资金				—	—	—		
		其他资金		4.2414	4.2414	4.2414	—	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					
	为保障我局2023年全年工作运转正常，办公用房采暖总成本为14万元				为保障我局2023年全年工作运转正常，办公用房采暖总成本为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	取暖面积		约6400平方	约6400平方	15	15		
		质量 指标	集中供热率		100%	≥95%	15	15		
		时效 指标	采暖供给及时率		100%	≥95%	10	10		
		成本 指标	采暖费用		14万元	14万元	10	10		
	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	项目发挥作用期限		≥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			

办公用房修缮项目绩效自评表

(2023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×100%)	得分
	年度资金总额		45.396	45.396	43.4021	10	96%	9
	其中：当年财政拨款		45.396	45.396	43.4021	—	96%	—
	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2023年全年工作正常运转，办公用房修缮总预算安排为45.3960万元				为保障2023年全年工作正常运转，办公用房修缮总支出额为43.4021万元			
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	办公楼修缮面积	约132平方米	约132平方米	15	15	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	修缮费用	45.396万元	43.4021万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	

处遗临聘人员经费项目绩效自评表

(2023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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	16.2148	22.2874	21.2953	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	16.2148	23.2874	21.2953	—	96%	—	
	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				
	为保证除以工作正常运转，临聘人员工资23.2874万元			为保证除以工作正常运转，临聘人员工资 21.2953万元				
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	结算次数	6次	6次	15	15	
		质量 指标	发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	临聘人员工资费用	23.2874万 元	21.2953万 元	10	9	基本按照预算进 度执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	

处遗专项工作经费项目绩效自评表

(2023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×100%)	得分		
	年度资金总额	3	3	2.9744	10	99%	9		
	其中：当年财政拨款	3	3	2.9744	—	99%	—		
	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2023年全年工作正常运转，处遗专项工作经费总成本3万元				为保障2023年全年工作正常运转，处遗专项工作经费总成本2.9744万元				
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	采买购置次数	12次	12次	15	15		
		质量指标	运维合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	处遗工作运转总费用	3万元	2.9744万元	10	9	基本按照预算进度执行	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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		

处遗专项工作经费2项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		处遗专项工作经费2						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	27	27	1.6085	10	6%	1	
	其中：当年财政拨款	27	27	1.6085	—	6%	—	
	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				
	为保证处遗办业务正常运转，共需27万处遗专项工作经费			为保证处遗办业务正常运转，共支1.6085万元处遗专项工作经费				
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	15	15	
		质量 指标	运维合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
			成本 指标	处遗工作运转总费用	27万元	1.6085万元	10	1
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	82	

单位廉政灶采买项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位廉政灶采买						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	42.18	42.18	37.17	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款	36.18	36.18	31.27	—	86%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金	6	6	5.9	—	98%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为保证2023年1-12月工作正常运转，单位廉政灶采买预算总成本42.18万元。			为保证2023年1-12月工作正常运转，单位廉政灶采买预算总成本37.17万元。				
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	15	15	
		质量 指标	天然气及食堂采买	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	项目总费用	41.18万元	37.17万元	10	8	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	

耕地管理专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		耕地管理专项经费						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	129.2	129.2	44.28	10	34%	3	
	其中：当年财政拨款	129.2	129.2	44.28	—	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2023年1-12月工作正常运转。耕地管理专项经费总成本为129.2万元			为保障2023年1-12月工作正常运转。耕地管理专项经费总成本为44.28万元				
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	耕地管理涉及面积	19021亩	19021亩	15	15	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	耕地管理专项经费总费用	129.2万元	44.28万元	10	3	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执项目发挥作用期限	≥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	86		

规划管理专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划管理专项经费						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	608	608	381.9	10	62%	6	
	其中：当年财政拨款	608	608	381.9	—	62%	—	
	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				
	为保证2023年1-12月工作正常运行，规划管理专项经费2023年总预算为608万。			为保证2023年1-12月工作正常运行，规划管理专项经费完成额为381.9万元。				
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	完成合同约定成果数量内容	100%	100%	15	15	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间	2023年1月 -2023年12 月	2023年11月 -2023年12 月	10	10	
		成本 指标	规划管理专项经费	608万元	381.9万元	10	6	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化未央国土空间格局	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	92		

国土调查及确权专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土调查及确权专项经费						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	321.88	321.88	8.67	10	3%	1	
	其中：当年财政拨款	321.88	321.88	8.67	—	3%	—	
	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2023年1-12月工作正常运行，国土调查及确权专项经费总成本为321.88万元			为保障2023年1-12月工作正常运行，国土调查及确权专项经费完成8.67万元				
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	调查及分类更新行政村数量	35个	35个	15	15	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	国土调查及确权专项经费	321.88万元	8.67万	10	1	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	82		

国土监测工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土监测工作经费							
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×100%)	得分		
	年度资金总额	100.58	100.58	9.81	10	10%	1		
	其中：当年财政拨款	100.58	100.58	9.81	—	10%	—		
	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					
	国土监测工作经费包含国土空间监测、卫星监测尾款、国土变更调查与耕地资源分类更新共计100.58万元			国土监测工作经费包含国土空间监测、卫星监测尾款、国土变更调查与耕地资源分类更新共计9.81万元					
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	结算次数	3次	3次	15	15		
		质量 指标	监测合格率	100%	100%	15	15		
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本 指标	总费用	100.58万元	9.81万元	10	1	基本按照预算进度执行	
		效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	82		

国土运转经费项目绩效自评表

(2023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×100%)	得分	
	年度资金总额	25	41.5172	40.1389	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	25	41.5172	40.1389	—	97%	—	
	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				
	用于维持正常工作运转的费用41.5172万元			用于维持正常工作运转的费用40.1389万元				
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	采购次数	12次	12次	15	15	
		质量 指标	维持工作正常运转	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工作时间	2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
		成本 指标	用于维持正常工作运转的费 用成本	41.5172万 元	40.1389万 元	10	9	基本按照预算进 度执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	

临聘购买服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘购买服务费						
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局		
项目资金 (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×100%)	得分	
	年度资金总额	55.9056	55.9056	55.9056	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.9056	55.9056	55.9056	—	100%	—	
	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				
	2023年1-12月工作顺利实施，食堂、物业共11人，总成本为55.9056万元			2023年1-12月工作顺利实施，食堂、物业共11人，总成本为55.9056万元				
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	局临聘人员人数	11人	11人	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	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	工资总费用	55.9056万元	55.9056万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门	西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局		
项目资金 (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×100%)	得分	
	年度资金总额	299.3156	360.1276	329.1396	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	299.3156	360.1276	329.1396	—	91%	—	
	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2023年1-12月工作顺利实施，临聘人员按照编办审批人数为55人，总成本为360.1276万元			为保障2023年1-12月工作顺利实施，临聘人员按照编办审批人数为55人，总成本为329.1396万元				
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	局临聘人员人数	55人	55人	15	15	
		质量 指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	临聘人员工资及社保成本数	360.1276万元	329.1396万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	

土地储备征迁工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地储备征迁工作经费						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	457.51	457.51	444.1499	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	457.51	457.51	444.1499	—	97%	—	
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2023年1-12月工作正常运转，2023年土地储备征迁工作经费总成本为457.5051万元				为保障2023年1-12月工作正常运转，2023年土地储备征迁工作经费总成本为444.1499万元			
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	支付数量	2	2	15	15	
		质量 指标	征迁完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	2023年土地储备征迁工作经费	457.51万元	444.1499万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	

土地管理专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地管理专项经费						
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×100%)	得分
	年度资金总额	19.2686	19.2686	0	10	0%	0	0
	其中：当年财政拨款	19.2686	19.2686	0	—	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			
	为保证2023年工作正常开展，土地管理专项经费总预算为19.2686万元				为保证2023年工作正常开展，土地管理专项经费总支出额0万元			
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	坐标转换个数	约3093个	约3093个	10	10	
		质量 指标	按要求完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	土地管理专项经费总金额	19.2686万元	0万元	10	0	基本按照预算进度执行
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	80	

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2023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×100%)	得分		
	年度资金总额	5.79	5.79	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	5.79	5.79	0	—	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				
	为保障2023全年工作正常运行，信息化运行维护费总成本为5.79万元				为保障2023全年工作正常运行，信息化运行维护费总成本为0万元				
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	信息化运行范围	未央区	未央区	15	15		
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本 指标	信息化运行维护费总费用	5.79万元	0万元	10	0	基本按照预算进度执行	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	100%	95%	10	8	
	总分						100	78	

院外单位水电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		院外单位水电费							
主管部门		西安市自然资源和规划局未央分局			实施单位		西安市自然资源和规划局未央分局		
项目资金 (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×100%)	得分		
		年度资金总额	21	21	19.3	10	92%		
		其中: 当年财政拨款	21	21	19.3	—	92%		
		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2023年1-12月工作顺利实施,我单位院外单位水电费总成本为21万元				为保障我局2023年1-12月工作顺利实施,我单位院外单位水电费总成本为19.3万元				
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	用电量	约400000度	约400000度	7.5	7.5		
			用水量	10345吨	10345吨	7.5	7.5		
		质量指标	用水正常、用电正常率	100%	100%	15	15		
			时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	电费、水费成本	21万元	19.3万元	10	9	基本按照预算进度执行
			社会效益指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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	100%	95%	10	8	
	总分					100	96		

廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2023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		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	14.60	14.60	12.87	10	88.15%	9
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	—	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	1.60	1.60	—	—	—	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障工作正常开展				保障工作正常开展			
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	实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	15	15	
		成本指标	总费用	12.87万元	12.87万元	10	9	
	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	项目发挥作用期限	≥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	基本保障工作人员满意度
总分					100	98		

国土执法专项工作经费项目绩效自评表

(2023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	60.00	60.00	43.97	10	73.28%	9
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	43.97	—	73.28%	—
		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			
	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				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			
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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	15	15	
		成本指标	总费用	43.97万元	43.97万元	10	9	
	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	项目发挥作用期限	≥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	10	基本保障工作人员满意度
总分					100	98		

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2023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		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	2.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—	100.00%	—
		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			
	项目实施主要用于网络维修，保障执法工作的正常运转				项目实施主要用于网络维修，保障执法工作的正常运转			
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)专线网络个数	2条	2条	15	15	
		质量指标	安防报警维修维护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运维时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	15	15	
		成本指标	维修维护费用	2.16万元	2.16万元	10	10	
	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	项目发挥作用期限	≥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	基本保障工作人员满意度
总分						100	100	

院外单位水电费项目绩效自评表

(2023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)	
		年度资金总额	3.50	3.50	2.53	10	72.29%	
		其中:当年财政拨款	3.50	3.50	2.53	—	72.29%	
		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			
	项目主要用于全年水电费用缴纳,保障执法工作正常运转				项目主要用于全年水电费用缴纳,保障执法工作正常运转			
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	15	
		质量指标	水电保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	15	15	
	效益指标 (30分)	成本指标	总费用	2.53万元	2.53万元	10	9	
		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	项目发挥作用期限	≥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	9	基本保障工作人员满意度
总分					100	97		

办公用房采暖经费项目绩效自评表

(2023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		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	2.52	2.52	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	2.52	2.52	0.00	—	0.00%	—	
	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				
	项目主要用于全年燃气费用缴纳，保障执法工作正常运转。			项目主要用于全年燃气费用缴纳，保障执法工作正常运转。				
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	
		质量指标	采暖保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	15	15	
		成本指标	总费用	2.52万元	0万元	10	0	
	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	项目发挥作用期限	≥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	9	基本保障工作人员满意度
总分					100	78		

土地储备资料整理经费项目绩效自评表

(2023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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		3.5	3.5	1.4196	10	41%	4	
	其中：当年财政拨款		3.5	3.5	1.4196	—	41%	—	
	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				
	为保障我单位2023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3.5万元				为保障我单位2023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1.4196万元				
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	15	15		
		质量 指标	保障日常工作开展	100%	100%	15	15		
		时效 指标	实施时间	2023年1月— 12月	2023年1月— 12月	10	10		
		成本 指标	土地储备资料整理经费	3.5万元	1.4196万元	10	4	基本按照预算进度执行	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	100%	≥95%	10	10		
	总分					100	88		

信息化运行维护费项目绩效自评表

(2023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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	2.16	2.16	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	2.16	2.16	0	—	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			
	为保证2023年1-12月工作正常运行，信息化运行维护总成本为2.16万元				为保证2023年1-12月工作正常运行，信息化运行维护总成本为0万元			
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	信息化运行范围	土地储备中 心	土地储备中 心	15	15	
		质量 指标	专网线路正常运行	100%	100%	15	15	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
		成本 指标	信息化运行维护总费用	2.16万元	0万元	10	0	基本按照预算进度 执行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位业务正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥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	100%	≥95%	10	10	
总分					100	80		

（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

本部门对国土执法专项工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《国土执法专项工作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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 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 2023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	2,493.22	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	25,589.94	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	74.67
	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	25,589.94
	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	2,418.55
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	28,083.16	本年支出合计	57	28,083.16
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	28,083.16	总计	60	28,083.16

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	28,083.16	28,083.16						
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67						
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67						
212	城乡社区支出	25,589.94	25,589.94						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,589.94	25,589.94						
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,153.48	25,153.48						
2120802	土地开发支出	381.90	381.90						
2120803	城市建设支出	1.61	1.61						
2120814	农业生产发展支出	44.28	44.28						
2120815	农村社会事业支出	8.67	8.67						
220	自然资源海洋气象等支出	2,418.55	2,418.55						
22001	自然资源事务	2,418.55	2,418.55						
2200101	行政运行	1,269.83	1,269.83						
2200102	一般行政管理事务	553.18	553.18						
2200106	自然资源利用与保护	61.53	61.53						
2200109	自然资源调查与确权登记	9.81	9.81						
2200112	土地资源储备支出	1.42	1.42						
2200150	事业运行	522.78	522.78						

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	28,083.16	1,867.28	26,215.87			
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67				
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67				
212	城乡社区支出	25,589.94		25,589.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,589.94		25,589.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,153.48		25,153.48			
2120802	土地开发支出	381.90		381.90			
2120803	城市建设支出	1.61		1.61			
2120814	农业生产发展支出	44.28		44.28			
2120815	农村社会事业支出	8.67		8.67			
220	自然资源海洋气象等支出	2,418.55	1,792.62	625.94			
22001	自然资源事务	2,418.55	1,792.62	625.94			
2200101	行政运行	1,269.83	1,269.83				
2200102	一般行政管理事务	553.18		553.18			
2200106	自然资源利用与保护	61.53		61.53			
2200109	自然资源调查与确权登记	9.81		9.81			
2200112	土地资源储备支出	1.42		1.42			
2200150	事业运行	522.78	522.78				

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	2,493.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,589.94	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	74.67	74.67		
	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	25,589.94		25,589.94	
	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	2,418.55	2,418.55		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	28,083.16	本年支出合计	59	28,083.16	2,493.22	25,589.94	
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	28,083.16	合计	64	28,083.16	2,493.22	25,589.94	

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	2,493.22	1,867.28	625.94
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67	
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67	
220	自然资源海洋气象等支出	2,418.55	1,792.62	625.94
22001	自然资源事务	2,418.55	1,792.62	625.94
2200101	行政运行	1,269.83	1,269.83	
2200102	一般行政管理事务	553.18		553.18
2200106	自然资源利用与保护	61.53		61.53
2200109	自然资源调查与确权登记	9.81		9.81
2200112	土地资源储备支出	1.42		1.42
2200150	事业运行	522.78	522.78	

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）

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	1,740.00	302	商品和服务支出	74.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.96	30201	办公费	19.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	763.88	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	69.64	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.75	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.90	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	30209	物业管理费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	53.12	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	10.40	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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,793.12	公用经费合计					74.17

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		25,589.94	25,589.94			25,589.94
212	城乡社区支出		25,589.94	25,589.94			25,589.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,589.94	25,589.94			25,589.94
2120801	征地和拆迁补偿支出		25,153.48	25,153.48			25,153.48
2120802	土地开发支出		381.90	381.90			381.90
2120803	城市建设支出		1.61	1.61			1.61
2120814	农业生产发展支出		44.28	44.28			44.28
2120815	农村社会事业支出		8.67	8.67			8.67

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	37.99		36.93		36.93	1.07				
决算数	19.86		19.86		19.86					

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

公开稿

自然资源和规划局未央分局国土执法专项 工作经费部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实国家及省市关于自然资源管理和国土执法的相关政策要求，严守耕地保护红线，规范土地利用秩序，有效遏制违法用地行为，切实维护辖区自然资源资产安全和生态环境稳定，西安市自然资源和规划局未央分局下属执法监察队牵头实施 2023 年度国土执法专项工作经费项目。本项目通过合理安排专项工作经费，保障国土执法过程中的土地测绘、违法用地排查整治、执法巡查、案件查处等重点工作开展，提升国土执法规范化、精准化水平，助力构建长效监管机制，促进区域土地资源可持续利用。

（二）项目预算算

1. 资金来源：项目资金为当年财政拨款，金额 60.00 万元，无上年结转资金及其他资金来源，属于国土执法类专项资金项目，主管部门为西安市自然资源和规划局未央分局，实施单位为分局执法监察队。

2. 预算执行情况：项目年初预算数 60.00 万元，全年预算数 60.00 万元，实际执行数 43.97 万元，预算执行率 73.28%。资金主要用于土地测绘、执法巡查、违法用地排查整治、案件查处等国土执法相关工作，严格按照专项资金使用规范

拨付，做到专款专用，无闲置、截留、挤占、挪用等违规情况，确保资金使用合规有序。

(三) 项目绩效目标

1. 总体目标：通过规范使用国土执法专项工作经费，保障国土执法各项工作顺利推进，全面排查整治辖区内违法用地行为，有效防范违法用地风险，提升国土执法效能和监管水平，维护土地管理秩序和自然资源资产安全，促进土地资源合理利用和生态环境可持续发展。

2. 具体目标：数量目标：土地测绘工作量不少于 30 次，为违法用地认定、案件查处提供精准数据支撑。质量目标：测绘完成率不低于 95%，确保测绘数据真实、准确、规范，满足执法工作需求。时效目标：2023 年 1 月-12 月按预算进度完成各项执法工作及经费使用，保障执法工作及时推进。成本目标：总费用控制在 43.97 万元以内，实现资金高效合理使用。效益目标：全面排查整治辖区内违法用地情况，违法用地防范成效达到 100%；项目发挥作用期限不低于 1 年，构建长效监管机制；工作人员满意度和群众满意度均不低于 95%，提升执法工作认可度和社会公信力。

二、综合评价情况及评价结论

(一) 总体评价结论

经综合考评，2023 年度国土执法专项工作经费项目绩效评价综合得分 98 分，评价等级为“优”。项目实施严格遵循国家及省市关于自然资源管理、国土执法的相关政策要求及财政专项资金管理规定，立项依据充分、绩效目标明确、

管理流程规范。通过专项工作经费的保障，国土执法各项工作顺利推进，违法用地行为得到有效整治，执法效能显著提升，取得了良好的社会效益和可持续影响，工作人员及群众满意度较高。但在预算执行率、成本控制精细化等方面仍有小幅提升空间，需进一步优化完善。

（二）指标评分表

表 2-1：2023 年度国土执法专项工作经费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	28.00	93.33%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	98.00	98.00%
绩效评价得分：98 分综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项紧密围绕国土执法工作核心任务，契合国家及地方关于自然资源保护、土地管理的相关政策要求，针对辖区内违法用地防控、土地资源监管的实际需求，分局执法监察队通过实地调研、数据分析等方式，全面掌握辖区土地利用现状及违法用地风险点，经充分论证、集体研究后启动实施，立项程序规范合规。绩效目标设定科学合理，数量、质量、时效、成本等指标与国土执法工作核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，符合绩效目标设定规范。资金分配严格按照执法工作重点、测绘工作量、整治任务量等因素精准测算，分配逻辑科学，确保资金精准匹配执法需求。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

1. 资金管理规范有序：制定了《国土执法专项工作经费管理办法》，明确资金使用范围、拨付流程及监管责任，实行专款专用、专账核算，通过规范的财务审核流程，确保资金使用安全、合规。但项目预算执行率为73.28%，未达到100%的预期目标，主要原因是部分执法任务推进节奏慢于预期，导致相关经费未能及时支出，该指标扣1分。

2. 项目管理严谨规范：建立了“任务部署一分工落实—过程管控—成果验收”的全流程管理机制，明确各环节责任主体和操作标准。在土地测绘、违法用地排查整治等工作中，严格执行相关技术规范和执法程序，通过制定工作方案、明确时间节点、定期调度推进等方式，确保各项工作有序开展。同时，建立执法工作档案管理制度，对测绘报告、巡查记录、案件材料等进行规范归档。

3. 监督检查全面到位：构建了“事前审核—事中监控—事后评估”的全链条监管体系，事前严格审核工作方案、经费使用计划，确保符合政策要求和工作实际；事中通过定期检查、现场督导等方式，跟踪工作进展和资金使用情况，及时发现并协调解决实施过程中遇到的问题；事后组织专项评估小组，对工作成效、资金使用效益进行全面评估。同时，畅通社会监督渠道，公开执法流程、举报电话等信息，接受群众及社会各界监督，确保项目实施全过程公开透明。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 28 分）

1. 数量目标圆满完成：全年完成土地测绘工作量不少于30次，超额达成年初设定目标，为违法用地认定、案件查处提供了精准、有效的数据支撑，保障了执法工作的顺利推进。

2. 质量目标全面达标：测绘完成率达到95%，所有测绘工作均严格按照相关技术规范开展，测绘数据真实、准确、完整，通过专业审核验收，完全满足违法用地排查、案件查处等执法工作需求，确保了执法工作的科学性和公正性。

3. 时效目标按时达成：严格按照2023年1月-12月的既定时间节点推进各项执法工作，土地测绘、违法用地排查整治、案件查处等工作均在规定期限内完成，经费使用与工作推进节奏基本匹配，确保了执法工作的及时性和有效性。

4. 成本目标基本可控：总费用实际支出43.97万元，与设定成本目标一致，资金使用严格按照预算及工作需求核算，无超标准、无预算支出情况。但在成本管控精细化方面仍有提升空间，部分环节经费使用规划不够细致，导致少量资金使用效率未达到最优。

(四) 项目效益情况 (赋分 30 分, 得分 30 分)

1. 社会效益显著：项目的实施实现了辖区内违法用地情况全面排查整治，违法用地防范成效达到100%，有效遏制了违法占地、违规建设等行为，规范了土地利用秩序，守住了耕地保护红线和生态保护底线。通过严厉查处违法用地案件，形成了强大震慑效应，增强了群众和企业的依法用地意识，维护了自然资源管理的严肃性和权威性，为区域经济社会高质量发展提供了坚实的土地资源保障。

2. 可持续影响良好：项目发挥作用期限不低于1年，通过专项工作的开展，进一步完善了国土执法监管机制，提升了执法队伍专业能力，积累了丰富的执法工作经验。同时，通过排查整治与宣传引导相结合，推动形成了“政府监管、企业自律、群众参与”的国土执法长效机制，对长期维护土地管理秩序、促进土地资源可持续利用具有重要意义。

3. 满意度指标：通过问卷调查、座谈访谈等方式收集工作人员及群众反馈，满意度均达到95%以上。工作人员对专项经费的保障力度、使用流程的便捷性给予充分肯定，认为经费及时到位为执法工作提供了有力支持，提升了工作效率；群众对违法用地整治成效、执法工作的规范性和公正性表示认可，认为违法用地行为的减少改善了生活环境和城市面貌，对执法工作的整体满意度较高。

四、主要经验及做法

五、存在的问题及原因分析

无。