

西安市自然资源和规划局雁塔分局 2021 年部门决算(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

市资源规划局明确分局主要职责、内设机构及局属事业单位。我局主要职责为贯彻执行宣传国家、省市有关自然资源、国土空间规划等法律法规，负责辖区内自然资源调查监测评价、自然资源合理开发利用、规划编制、耕地保护以及地质灾害防治、土地规划行政执法等工作。

（二）内设机构。

我局现有内设机构 7 个，为办公室、法规督察科、自然资源管理科、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科；局属事业单位为资源规划执法监察队，土地储备中心以及等驾坡、曲江、大雁塔、长延堡、小寨路、电子城共 6 个资源规划所，此外，根据工作需要，我局临时设立了漳浒寨、杜城工作组。

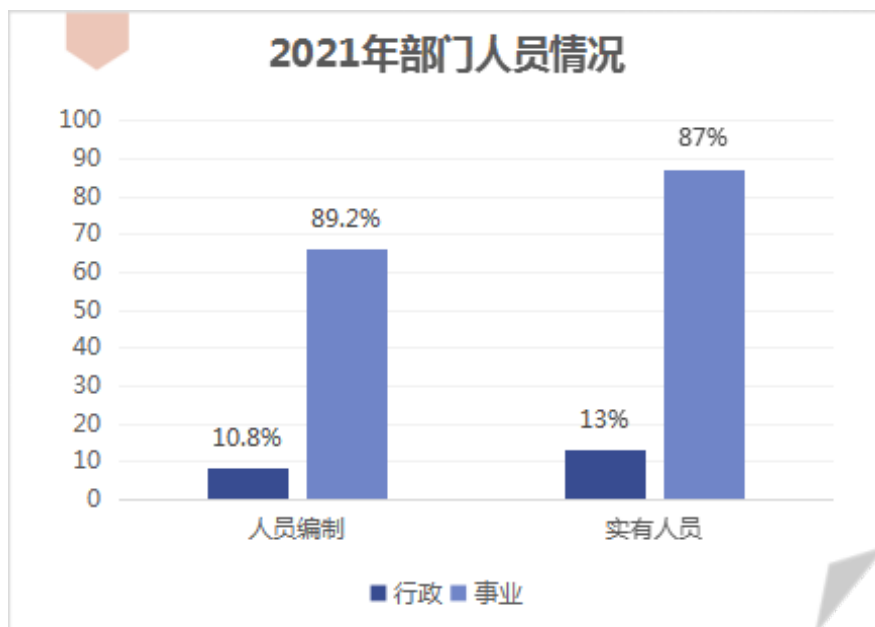
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 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雁塔分局（本级）
2	西安市自然资源和规划局雁塔分局执法监察队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 8 人、事业编制 66 人；实有人员 100 人，其中行政 13 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 2021 年度部门决算

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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市自然资源和规划局雁塔分局

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	1871.44	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	0.70	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	1862.38
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	19.92
		23. 其他支出	
本年收入合计	1872.14	本年支出合计	1882.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.25	年末结转和结余	0.09
收入总计	1882.39	支出总计	1882.39

注：本表反映本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雁塔分局

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		1872.14	1872.44						0.70
220	自然资源海洋气象等支出	1,852.21	1,851.51						0.70
22001	自然资源事务	1,377.77	1,377.07						0.70
2200101	行政运行	1,300.80	1,300.10						0.70
2200150	事业运行	10.68	10.68						
2200199	其他自然资源事务支出	66.29	66.29						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	474.44	474.44						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	474.44	474.44						
224	灾害防治及应急管理支出	19.92	19.92						
22406	自然灾害防治	19.92	19.92						
2240601	地质灾害防治	19.92	19.92						

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市自然资源和规划局雁塔分局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,882.30	1,786.09	96.21			
220	自然资源海洋气象等支出	1,862.37	1,786.08	76.28			
22001	自然资源事务	1,387.96	1,339.79	48.17			
2200101	行政运行	1,300.80	1,300.80				
2200102	一般行政管理事务	10.19		10.19			
2200150	事业运行	10.68	10.68				
2200199	其他自然资源事务支出	66.29	28.31	37.98			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	474.41	446.29	28.11			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	474.41	446.29	28.11			
224	灾害防治及应急管理支出	19.92		19.92			
22406	自然灾害防治	19.92		19.92			
2240601	地质灾害防治	19.92		19.92			

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1871.44	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	1851.49	1851.49		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	19.92	19.92		
		23. 其他支出				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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雁塔分局

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1871.44	本年支出合计	1871.41	1871.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03		
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						
收入总计	1871.44	支出总计	1871.44	1871.44		

注：本表反映本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：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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		1,871.41	1,785.39	1577.95	207.44	86.01	
220	自然资源海洋气象 等支出	1,851.48	1,785.38	1577.95	207.44	66.09	
22001	自然资源事务	1,377.07	1,339.09	1131.66	207.44	37.98	
2200101	行政运行	1,300.10	1,300.10	1092.66	207.44		
2200150	事业运行	10.68	10.68	10.68			
2200199	其他自然资源事务 支出	66.29	28.31	28.31		37.98	
22099	其他自然资源海洋 气象等支出	474.41	446.29	446.29		28.11	
2209999	其他自然资源海 洋气象等支出	474.41	446.29	446.29		28.11	
224	灾害防治及应急管 理支出	19.92				19.92	
22406	自然灾害防治	19.92				19.92	
2240601	地质灾害防治	19.92				19.92	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市自然资源和规划局雁塔分局

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		1,785.39	1,567.27	218.12	
301	工资福利支出	1,563.02	1,563.02		
30101	基本工资	474.84	474.84		
30102	津贴补贴	240.50	240.50		
30103	奖金	380.03	380.03		
30107	绩效工资	32.71	32.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.86	92.86		
30109	职业年金缴费	50.48	50.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.20	70.20		
30111	公务员医疗补助缴费	10.78	10.78		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	199.77	199.77		
30199	其他工资福利支出	10.83	10.83		
302	商品和服务支出	218.12		218.12	
30201	办公费	49.60		49.60	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	2.06		2.06	
30206	电费	6.52		6.52	
30207	邮电费	7.71		7.71	
30213	维修(护)费	7.85		7.85	
30226	劳务费	24.86		24.86	

30227	委托业务费	6.60		6.60	
30228	工会经费	73.70		73.70	
30231	公务用车运行维护费	14.24		14.24	
30239	其他交通费用	24.96		24.96	
303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26		
30305	生活补助	4.26	4.26		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市自然资源和规划局雁塔分局

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	19.80			19.80	0	19.80		
决算数	19.80			19.80	0	19.80		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市自然资源和规划局雁塔分局

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：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市自然资源和规划局雁塔分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

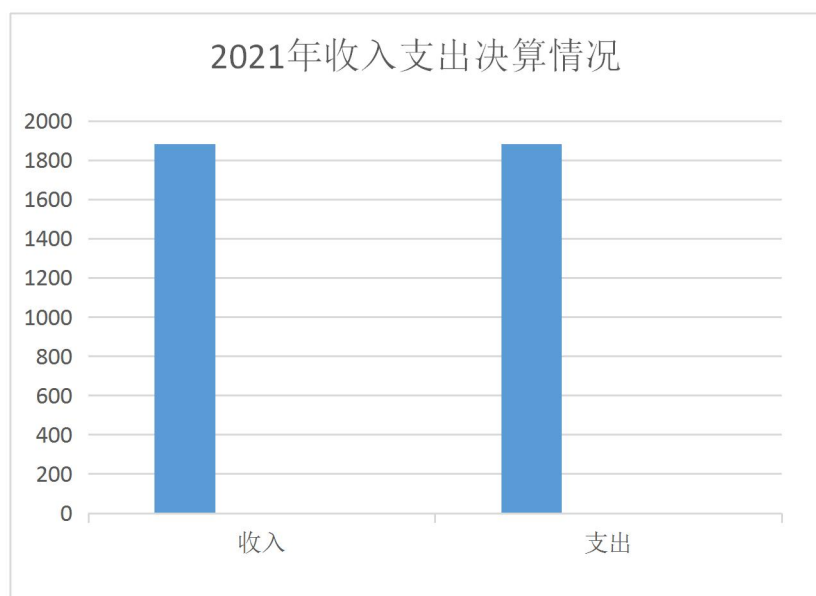
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

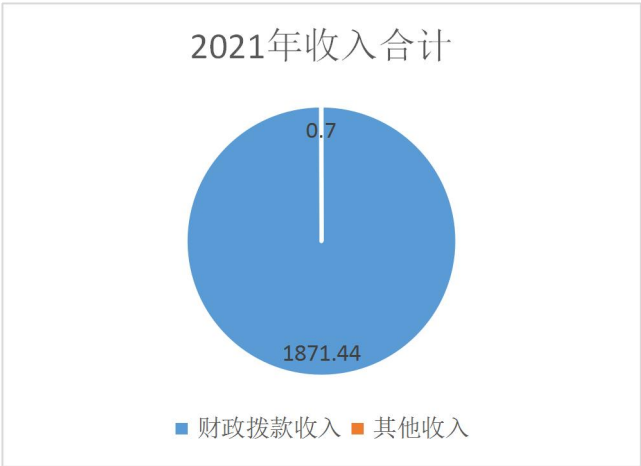
1、2021 年总收入为 1882.39 万元，其中财政拨款 1871.44 万元，其他收入 0.70 万元，年初结转 10.25 万元。与上年比较总收入减少 1833.16 万元，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少，年初结转减少。

2、2021 年总支出为 1882.39 万元，其中基本支出为 1786.09 万元，项目支出 96.21 万元，年末结转 0.09 万元，比上年总支出减少 1833.16 万元，造成减少的主要原因是政府性基金财政拨款支出减少，年初结转减少。



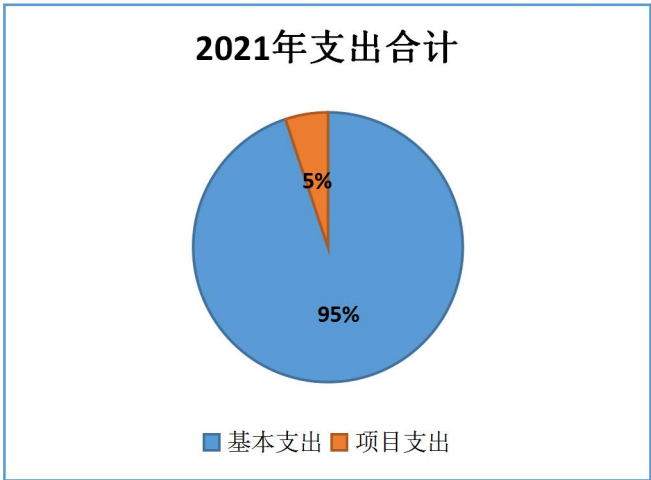
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1872.14 万元，其中：财政拨款收入 1871.44 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.70 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1882.30 万元，其中：基本支出 1786.09 万元，占 94.89%；项目支出 96.21 万元，占 5.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

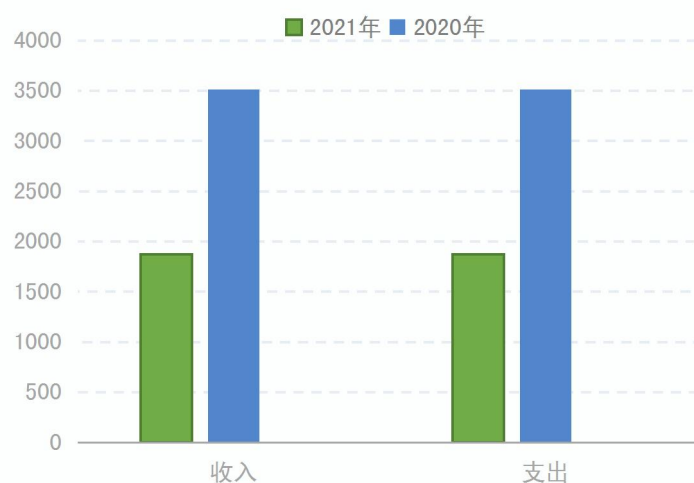


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1871.44 万元，其中财政拨款收入 1871.44 万元，本年度比上年度减少 1643.60 万元，占比 46.75%，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少，年初结转减少。

2021 年度财政拨款支出 1871.41 万元，其中财政拨款支出 1871.41 万元，年末结余 0.03 万元。本年度比上年度减少 1643.60 万元，主要原因是政府性基金财政拨款支出减少，年初结转减少。

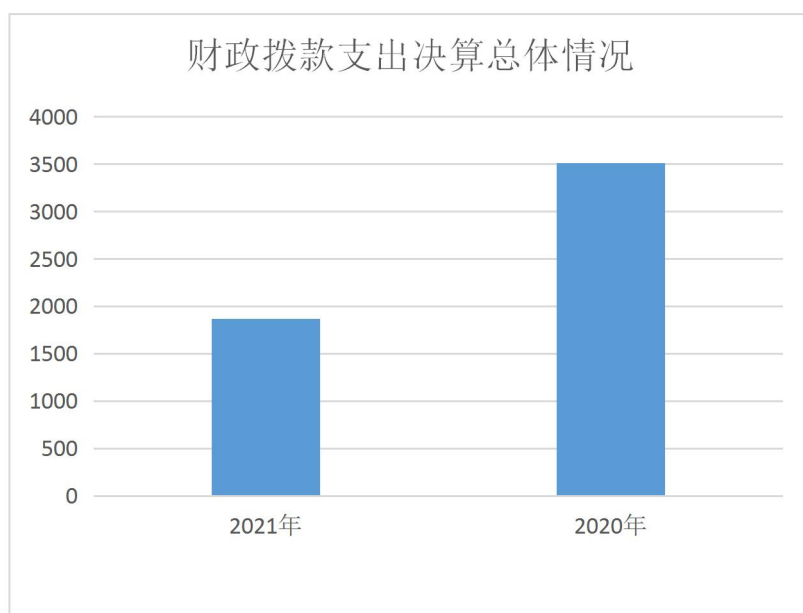
2021年财政拨款收入支出决算较上年对比



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。

2021 年财政拨款支出 1871.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1643.60 万元，减少 46.76%，主要原因是政府性基金财政拨款支出减少，年初结转减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2655.72 万元，支出决算为 1871.41 万元，完成预算的 70.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 1513.21 万元，支出决算为 1300.1 万元，完成预算的 85.99%。决算数小于预算数的原因为部分项目没有完结，款项未支付，项目结转下年。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 10.68 万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

预算为 637.50 万元，支出决算为 66.29 万元，完成预算的 10.40%。决算数小于预算数的原因为部分项目没有完结，款项未支付，项目结转下年。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他自然资源海洋气象等支出

预算为 474.41 万元，支出决算为 474.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）灾害防治及应急管理支出

预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1785.39 万元，包括：人员经费支出 1567.27 万元和公用经费支出 218.12 万元。

人员经费 1567.27 万元。主要包括：（30101）基本工资 474.84 万元，（30102）津贴补贴 240.5 万元，（30103）奖金 380.03 万元，（30107）绩效工资 32.71 万元，（30108）机关事业单位基本

养老保险缴费 92.86 万元，（30109）职业年金缴费 50.48 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 81.01 万元，（30113）住房公积金 199.77 万元，（30305）对个人和家庭补助 4.26 万元，（30199）其他工资福利支出 10.83 万元。

公用经费 218.12 万元。主要包括：（30201）办公费 49.6 万元，（30204）手续费 0.03 万元，（30205）水费 2.06 万元，（30206）电费 6.52 万元，（30207）邮电费 7.71 万元，（30213）维修费 7.85 万元，（30206）劳务费 24.86 万元，（30227）委托业务费 6.60 万元，（30228）工会经费 73.70 万元，（30231）公务用车运行维护费 14.24 万元，（30239）其他交通费用 24.96 万元。

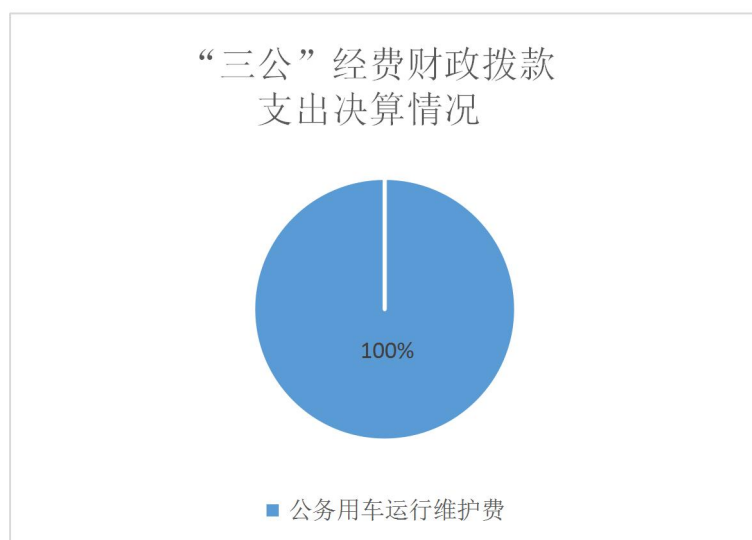
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成预算的 100%。本年决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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 19.80 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数较上年决算数（增加）减少 0 万元。主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数较上年决算数（增加）减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置情况。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 9 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元，完成预算的 100%，本年决算数较上年决算数减少 2.2 万元。主要原因是 2021 年核销了一辆公务车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数较上年决算数（增加）减少 0 万元。主要原因是无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数较上年决算数（增加）减少 0 万元。主要原因是无培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数较上年决算数（增加）减少 0 万元。主要原因是无会议费用。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 207.44 万元，支出决算为 207.44 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 46.67 万元，占比 29.03%，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 26.23 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 26.23 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 3 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 46.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.23%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映地质灾害防治等 3 个项目绩效自评结果。

1. 地质灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求支付。
2. 厨房经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求支付。
3. 长延堡所租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 10.19 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：已按要求支付。发现的问题及原因：国土空间规划项目市评估结果暂未完结，该项目结转至下一年。下一步改进措施：进一步精准预算，严格支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			地质灾害防治				
区级主管部门			西安市自然资源和规划局雁塔分局		实施单位	西安市自然资源和规划局雁塔分局	
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：	6	6	100%	
			其中：区级财政资金	6	6	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	自然灾害防治及应急管理，确保人民群众生命财产安全。				已按实际既定目标完成。		
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	地质灾害隐患点培训		12	12	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按时编制并启动2021年度实施方案		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年		提升	提升	
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度		大于92%	大于92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

项目名称			厨房经费				
区级主管部门			西安市自然资源和规划局雁塔分局		实施单位	西安市自然资源和规划局雁塔分局	
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	30		100%
			其中：区级财政资金	30	30		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障正常工作运转。				已按实际既定目标完成。		
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	正常工作运转		100%	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年度实施		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	经济效益能力		提升	提升	
		社会效益指标	提升工作运转能力		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度		大于92%	大于92%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

项目名称			长延堡所租赁费				
区级主管部门			西安市自然资源和规划局雁塔分局		实施单位	西安市自然资源和规划局雁塔分局	
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：	12	10.19	85%	
			其中：区级财政资金	12	10.19	85%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障工作正常运转。				已按实际既定目标完成。		
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	保障12人工作需要		12人	12人	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年度实施		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	经济效益能力较过去两年		提升	提升	
		社会效益指标	社会效益能力		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度		大于98%	大于98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 2655.72 万元，执行数 1871.41 万元，完成预算的 70.47%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：大部分项目已按要求完成。发现的问题及原因：国土空间规划项目市评估结果暂未完结，款项未支付，该项目结转至下一年。下一步改进措施：进一步精准预算，严格支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门: 西安市自然资源和规划局雁塔分局

自评分数: 86分

(一) 简要概述部门职能与职责。					我局主要职责为贯彻执行宣传国家、省市有关自然资源、国土空间规划等法律法规, 负责辖区内 自然资源调查监测评价、自然资源合理开发利用、规划编制、耕地保护以及地质灾害防治、土地 规划行政执法等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021 年我局基本支出总额约1786.09 万元, 项目支出约96.21万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、完成国土空间规划一期项目。2、提高地质灾害综合防治能力。						
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	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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10)	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	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。		2196.81	1454.14	4	国土空间规划项目评估结果暂未定	
		预算调整率 (5)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数=部门(单位)在本	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。		0	0	5		
		支出进度率 (5)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度				3		
		预算编制准确率 (5)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分		20%	20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5)	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	“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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5)	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	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5)	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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		
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; 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		100%	95%	35		
		项目效益 (20分)	20				100%	95%	19		

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。