

西安市自然资源和规划局临潼分局
土地复垦整理中心
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、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 2020 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 2020 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。

1. 为保护与合理利用土地提供服务。土地利用结构优化、滩涂、盐碱、荒草地等可利用宜农土地开发利用。
2. 完成西安市自然资源和规划局、区委、区政府、西安市自然资源和规划局临潼分局交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

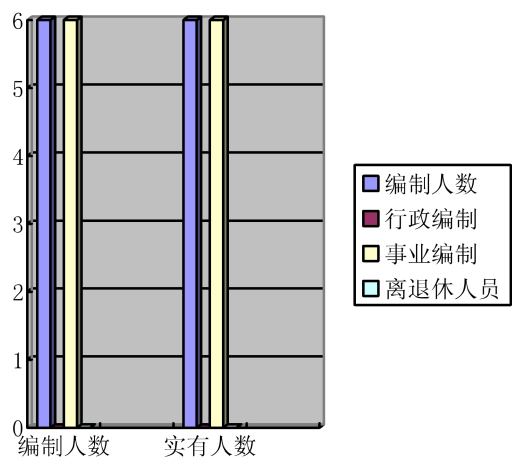
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本年度无“三公”
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营

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临潼分局土地复垦整理中心
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	1051.91	1. 一般公共服务支出	0.26
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		8. 社会保障和就业支出	6.62
		9. 卫生健康支出	1.77
		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	1043.25
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1051.91	本年支出合计	1051.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1051.91	支出总计	1051.91

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临潼分局土地复垦整理中心

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		1051.91	1051.91						
201	一般公共服 务支出	0.26	0.26						
20199	其他一般公 共服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公 共服务支出	0.26	0.26						
208	社会保障和 就业支出	6.62	6.62						
20805	行政事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.62	6.62						
210	卫生健康支 出	1.77	1.77						
21011	行政事业单 位医疗	1.77	1.77						
2101102	事业单位医 疗	1.77	1.77						
220	自然资源海 洋气象等支 出	1043.25	1043.25						
22001	自然资源事 务	1043.25	1043.25						
2200106	自然资源利 用与保护	980.27	980.27						
2200150	事业运行	62.98	62.98						

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临潼分局土地复垦整理中心

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		1051.91	71.38	980.53			
201	一般公共服务支出	0.26		0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62				
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	1.77	1.77				
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77				
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77				
220	自然资源海洋气象等支出	1043.25	62.98	980.27			
22001	自然资源事务	1043.25	62.98	980.27			
2200106	自然资源利用与保护	980.27		980.27			
2200150	事业运行	62.98	62.98				

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临潼分局土地复垦整理中心

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	1051.91	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
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	6.62	6.62		
		9. 卫生健康支出	1.77	1.77		
		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	1043.25	1043.25		
		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				
		23. 其他支出				

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临潼分局土地复垦整理中心

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	1051.91	本年支出合计	1051.91	1051.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	1051.91	支出总计	1051.91	1051.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

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		1051.91	71.38	69.56	1.81	980.53	
201	一般公共服务支出	0.26				0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62			
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	6.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	6.62			
210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77			
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77			
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77			
220	自然资源海洋气象等支出	1043.25	62.98	61.17	1.81	980.27	
22001	自然资源事务	1043.25	62.98	61.17	1.81	980.27	
2200106	自然资源利用与保护	980.27				980.27	
2200150	事业运行	62.98	62.98	61.17	1.81		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

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		71.38	69.56	1.81	
301	工资福利支出	69.56	69.56		
30101	基本工资	22.98	22.98		
30102	津贴补贴	5.69	5.69		
30107	绩效工资	32.46	32.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	6.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
302	商品和服务支出	1.81		1.81	
30201	办公费	1.60		1.60	
30211	差旅费	0.21		0.21	
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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临潼分局土地复垦整理中心

金额单位：万元

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

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

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临潼分局土地复垦整理中心

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				

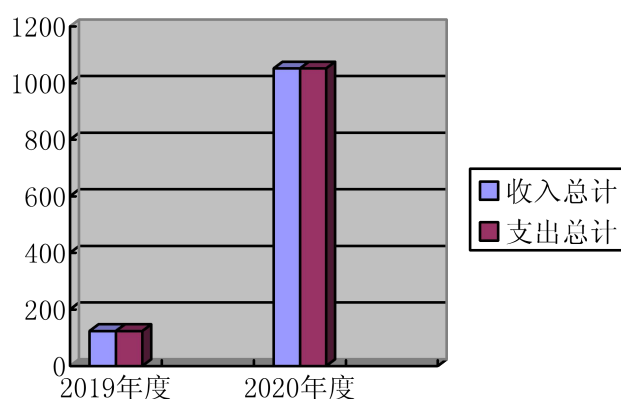
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

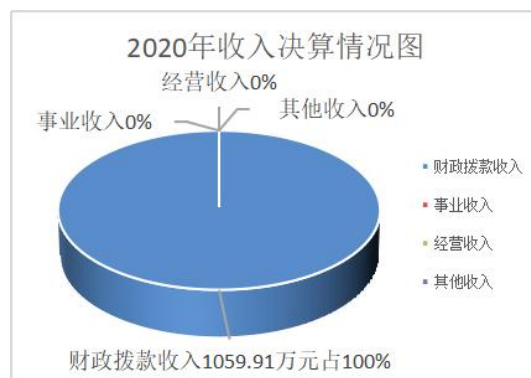
2020 年收入总计 1051.91 万元，比上年增加了 928.89 万元，增加的主要原因是项目资金的增加。

2020 年支出总计 1051.91 万元，比上年增加 928.89 万元，增加主要原因是项目资金的增加。



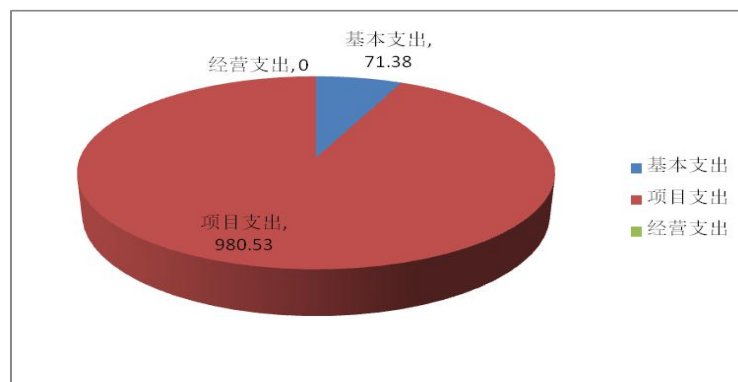
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1051.91 万元，其中：财政拨款收入 1051.91 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

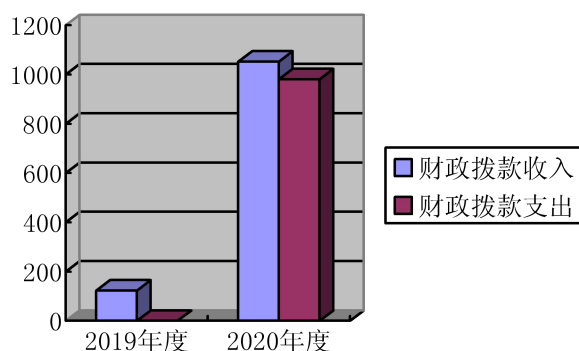
2020 年支出合计 1051.91 万元，其中：基本支出 71.38 万元，占 7%；项目支出 980.53 万元，占 93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1051.91 万元，比上年增长 928.89 万元，主要增长原因是有项目资金的增加。

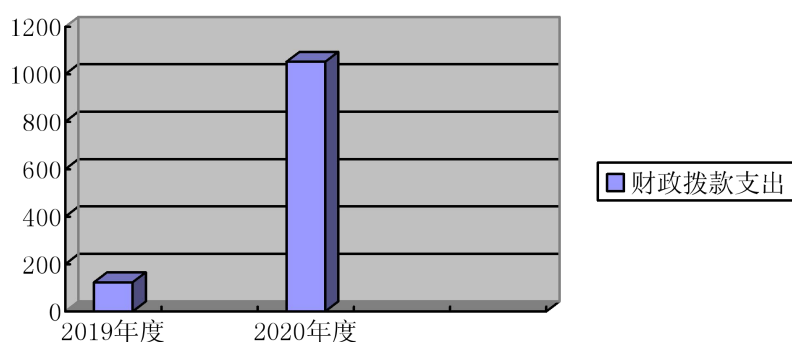
2020 年财政拨款收入总计 1051.91 万元，比上年增长 928.89 万元，主要增长原因是有项目资金的增加。



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。

2020 年财政拨款支出 1051.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 928.89 万元，增长 755%，主要原因是增加了项目资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 72.91 万元，支出决算为 1051.91 万元，完成预算的 1442%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是购买了财政云专用打印机。

2. 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）。

年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 44.52 万元，支出决算为 62.98 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

5. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 980.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 71.38 万元，包括：人员经费支出 69.56 万元和公用经费支出 1.81 万元。

人员经费 69.56 万元，主要包括基本工资 22.98 万元，津贴补贴 5.69 万元，绩效工资 32.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.62 万元，职工基本医疗保险缴费 1.77 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元。

公用经费 1.81 万元，主要包括办公费 1.60 万元，差旅费 0.21 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；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。

2020 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。主要原因是本年度无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元。支出决算为 0 万元，主要原因是本年度无公务用车维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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。主要原因是本年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位为全额事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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）。2020 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 980.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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。

西安市临潼区渭河平原废弃露天矿山生态修复项目
（2200106）项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 980.27 万元。项目绩效目标完成情况：完成了 10 公顷的矿山修复。发现的问题及原因：项目设计批复晚，导致项目开工时间延后。下一步改进措施：抓紧施工，合理安排工序。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			西安市临潼区渭河平原废弃露天矿山生态修复				
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	980.27		
			其中：财政资金	0	980.27		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	修复矿山面积10公顷				修复矿山面积10公顷		
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	修复图斑个数		3	3	
		质量指标	修复后与周边生态状况和谐度		提升	提升	
		时效指标	完成时间		2020年12月	2020-12-1	
		成本指标	对3个废弃矿山进行修复		1000万	1000万	
	效益 指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	实施区域群众安全感		提升	提升	
		生态效益指标	实施区域生态状况		改善	改善	
		可持续影响指标	实施区域生态环境		改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		80%	80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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 88 分。部门整体支出全年预算数 72.91 万元，执行数 1051.91 万元，完成预算的 1442%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：为保护与合理利用土地提供服务。土地利用结构优化•滩涂、盐碱、荒草地等可利用宜农土地开发利用。

一、工作完成情况

1、根据《陕西省自然资源厅关于做好渭河平原重点城市周边废弃露天矿山生态修复项目的通知》（陕自然资发〔2020〕14 号），我区渭河平原露天矿山生态修复共涉及 24 个图斑，面积约 65 公顷，其中废弃建筑用花岗岩矿 12 个图斑，面积 35.9 公顷，涉及我区斜口、秦陵街办。废弃砖瓦用粘土矿 12 个图斑，面积 28.99 公顷，涉及我区行者、西泉街办。

2020 年 9 月 2 日，区政府以临政办发〔2020〕77 号成立了主管副区长为组长，自然资源、财政、审计、环保、秦保和各相关街办为成员的项目领导小组，协调项目施工中遇到的各类问题，保证项目顺利施工。2020 年 9 月 30 日、10 月 30 日该项目分两批在陕西省政府采购网进行了公开招标，10 月 9 日、11 月 4 日四个中标施工单位已全部进场施工。

12 个废弃砖瓦用粘土矿已部分作为建设用地使用或拟作为建设用地使用，建设单位已自行对原有矿坑进行恢复，场地基本平整。12 个废弃建筑用花岗岩矿，各施工单位已完成总

工程量的约 85%，LT05、LT06 有关施工调整变更内容市局已批复，其余覆土、喷播等工程内容因为大气污染污染防治、气候寒冷等原因需要等天气转暖后实施，我中心将在合适时机组织施工单位完成剩余工程量，并积极组织进行竣工验收等相关工作。

2、2020 年 8 月区政府转来《西安市临潼区交口街道办事处西安市临潼城建（集团）有限公司关于在交口街道孙赵村设立“十四运”及十项重点工作项目专用消纳场的请示》（临交办字〔2020〕32 号）。经我中心勘察，该地块位于交口街道孙赵村，图斑面积约 47 亩，2018 年土地利用现状为采矿用地，土地利用总体规划用途为一般农地区和生态环境安全控制区。区政府相关领导批示“请严格按照相关审批程序办理”。

砖厂所在的孙赵村集体表决同意对该砖厂进行复垦，恢复耕种，涉及的 15 户群众土地权属清晰无争议，临潼区水务局和生态环境局临潼分局对该项目也提出了意见建议，同意项目实施。2020 年 10 月 29 日分局组织召开评审会，设计方案经专家评审通过，目前项目设计方案已审批，由交口街办和城建集团组织实施。

发现的问题及原因：

1、渭河平原露天矿山生态修复项目任务重，施工难度大，工期短，项目实施要以政府牵头，秦保、财政、审计、纪检、水利、交通、城管、环保和街办等多部门配合，以解决施工中遇到的各类问题，建议项目实施要强化领导小组职能，充分发

挥领导小组协调、沟通作用，加大项目管理人员培训力度，加强项目管理人员配置，为保证项目进度如期完成项目打好基础。

2、要重视项目前期勘测设计，充分征求相关部门、街办和群众意见，充分列支项目实施有关协调费、补偿费等，项目设计方案要进行充分论证，项目实施需要的黄土、石材等充分进行市场调研，保证项目预算切实可行。

下一步改进措施：

1、做好渭河平原露天矿山生态修复项目的后期养护工作，完成项目的验收、管护、审计等相关工作。

2、做好交口等复垦项目的设计方案批复、项目验收等工作。

3、做好临潼区耕地占补平衡的补充耕地挂钩工作。

4、做好领导交办的其他临时性工作。

2020年度本单位实际支出1051.91万元，其中社会保障和就业支出6.62万元；卫生健康支出1.77万元；一般公共服务支出0.26万元；自然资源海洋气象等支出1043.25万元。						
根据《陕西省自然资源厅关于做好渭河平原重点城市周边废弃露天矿山生态修复项目的通知》（陕自然资发〔2020〕14号），我区渭河平原露天矿山生态修复共涉及24个图斑，面积约65公顷，其中废弃建筑用花岗岩矿12个图斑，面积35.9公顷，涉及我区斜口、秦陵街办。废弃砖瓦用粘土矿12个图斑，面积28.99公顷，涉及我区行行者、西泉街办。						
评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$1442\%=(1051.91/72.91)\times 100\%$	100%	1442%	10		
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。	$1442\%=(1051.91/72.91)\times 100\%$	5%	1442%	0	年终追加的矿山修复项目费用	规范指标体系建设
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；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率45%，前三季度进度率80%	100%		5		
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。				0	因为没有其他收入，所以预算编制没有编入其他收入预算	
“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%	100%	5		
全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	3项全部符合	按制度执行	按制度执行	5		
全部符合5分，有1项不符扣2分。	5项全部符合	按制度执行	按制度执行	15		
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	80%	30	在实际工作中有不可抗力导致没有按质量完成	绩效指标今后设置必须严谨
		100%	90%	18	由于预期和实际存在差异性	指标考核必须切合实际

示中的指标，并根据重要程度赋权。
示实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建

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。