

西安市自然资源和规划局临潼分局
(汇总)
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. 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。

2. 负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。

3. 负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。承担建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台；承担辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。（设立自然资源确权登记局的临潼、阎良、长安、高陵、鄂邑分局）

4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。承担辖区全民所有自然资源资产核算工作；承担辖区自然资源资产价值评估管理工作，依法收缴相关资产收益；承担辖区自然资源有偿使用制度并监督实施。

5. 负责辖区自然资源的合理开发利用。承担辖区自然资源市场监管和利用评价考核，落实节约集约利用。

6. 负责建立健全辖区国土空间规划体系。配合辖区国土空间规划编制并负责组织实施；负责辖区国土空间开发适宜性评价，建立辖区国土空间规划实施监测、评估和预警体系；

负责辖区的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的空间规划相关工作。

7. 负责辖区国土空间用途管制工作。承担辖区土地用途管制并监督实施，参与编制土地利用年度计划；承担辖区土地征收征用管理、建设用地预审、建设用地审批管理工作；承担辖区市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

8. 负责辖区统筹国土空间生态修复工作。配合辖区国土空间生态修复规划的编制并负责组织实施；承担辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担辖区生态保护补偿制度的实施。

9. 负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。承担辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责辖区市政交通和城市管线、轨道交通规划方案的审查工作；负责建设项目交通规划影响的评价审查；负责辖区综合交通等规划的编制工作；负责辖区交通市政规划管理并监督实施；负责辖区内市政交通工程、轨道交通工程的规划验收等工作。

11. 参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划，并督促乡镇政府及街办负责具体实施；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；负责辖区乡镇企业、乡村公共设施、公益事业和农村集中居住区工程建设项

目的乡村建设 规划许可及违法建设认定工作。

12. 负责辖区地质勘查行业和地质管理工作。承担辖区地质灾害预防和治理,及辖区地质灾害防治规划和防治方案的实施;承担辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;承担辖区群测群防、专业监测和预报预警等工作,负责开展辖区地质灾害工程治理工作;承担辖区地质灾害应急救援的技术支撑工作;监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;承担辖区古生物化石的监督管理。

13. 负责辖区矿产资源管理工作。负责辖区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批;负责辖区矿业权管理;会同有关部门,负责辖区保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作;承担辖区矿产资源合理利用和保护。

14. 负责辖区测绘地理信息管理工作。负责辖区基础测绘;负责辖区丙、丁级测绘资质单位的资质巡查、测绘成果质量监督检查等批后监管工作;负责辖区地图市场的监管工作;负责辖区测量标志保护;依法查处测绘地理信息市场和地图市场违法行为。

15. 负责对辖区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置;配合查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面重大违法案件;做好辖区土地、规划行政执法工作。

16. 承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

17. 负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。

18. 指导辖区林业管理工作。（涉林分局承担）

19. 负责辖区自然保护区、风景名胜区、地质公园的监督管理。做好辖区世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。（涉林分局承担）

20. 做好我局行政审批事权下放有关工作。

21. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设 10 个职能科室：党政办公室、监察室、地政规划科、耕保用地科、政策法规科、计划财务科、重点项目办公室、移民（脱贫）办公室、信访办公室、物业办公室。

二、部门决算单位构成

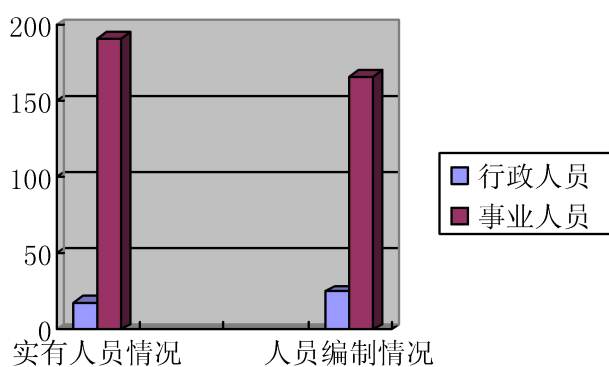
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局临潼分局（本级）
2	西安市自然资源和规划局临潼分局土地储备中心
3	西安市自然资源和规划局临潼分局矿产资源管理站

4	西安市自然资源和规划局临潼分局土地复垦整理中心
5	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队
6	西安市临潼区不动产登记服务中心
7	西安市临潼区不动产权籍调查中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 25 人、事业编制 166 人；实有人员 209 人，其中行政 18 人、事业 191 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

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（汇总）

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	4,374.62	1. 一般公共服务支出	0.78
2. 政府性基金预算财政拨款	25,304.04	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	229.55
		9. 卫生健康支出	59.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	25,304.04
		12. 农林水支出	35.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	3,746.41
		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	303.16
		23. 其他支出	
本年收入合计	29,678.66	本年支出合计	29,678.66
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	29,678.66	支出总计	29,678.66

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（汇总）

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		29,678.66	29,678.66						
201	一般公共服务支出	0.78	0.78						
20199	其他一般公共服务支出	0.78	0.78						
2019999	其他一般公共服务支出	0.78	0.78						
208	社会保障和就业支出	229.55	229.55						
20805	行政事业单位养老支出	229.55	229.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.55	229.55						
210	卫生健康支出	59.70	59.70						
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70						
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56						
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14						
212	城乡社区支出	25,304.05	25,304.05						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,304.05	20,304.05						
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,687.57	11,687.57						
2120802	土地开发支出	7,281.36	7,281.36						
2120805	补助被征地农民支出	1,335.12	1,335.12						

21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	5,000.00	5,000.00						
2121301	城市公共设 施	5,000.00	5,000.00						
213	农林水支出	35.00	35.00						
21305	扶贫	35.00	35.00						
2130504	农村基础设 施建设	35.00	35.00						
220	自然资源海洋 气象等支出	3,746.41	3,746.41						
22001	自然资源事务	3,746.41	3,746.41						
2200101	行政运行	201.52	201.52						
2200104	自然资源规 划及管理	80.00	80.00						
2200106	自然资源利 用与保护	980.27	980.27						
2200109	自然资源调 查与确权登记	20.67	20.67						
2200113	地质矿产资 源与环境调查	16.66	16.66						
2200150	事业运行	2,026.94	2,026.94						
2200199	其他自然资 源事务支出	420.35	420.35						
224	灾害防治及应 急管理支出	303.16	303.16						
22406	自然灾害防治	303.16	303.16						
2240601	地质灾害防 治	303.16	303.16						

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（汇总）

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		29,678.66	2,517.72	27,160.94			
201	一般公共服务支出	0.78		0.78			
20199	其他一般公共服务支出	0.78		0.78			
2019999	其他一般公共服务支出	0.78		0.78			
208	社会保障和就业支出	229.55	229.55				
20805	行政事业单位养老支出	229.55	229.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.55	229.55				
210	卫生健康支出	59.70	59.70				
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70				
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14				
212	城乡社区支出	25,304.05		25,304.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,304.05		20,304.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,687.57		11,687.57			
2120802	土地开发支出	7,281.36		7,281.36			
2120805	补助被征地农民支出	1,335.12		1,335.12			

21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	5,000.00		5,000.00			
2121301	城市公共设 施	5,000.00		5,000.00			
213	农林水支出	35.00		35.00			
21305	扶贫	35.00		35.00			
2130504	农村基础设 施建设	35.00		35.00			
220	自然资源海洋 气象等支出	3,746.41	2,228.46	1,517.95			
22001	自然资源事务	3,746.41	2,228.46	1,517.95			
2200101	行政运行	201.52	201.52				
2200104	自然资源规 划及管理	80.00		80.00			
2200106	自然资源利 用与保护	980.27		980.27			
2200109	自然资源调 查与确权登记	20.67		20.67			
2200113	地质矿产资 源与环境调查	16.66		16.66			
2200150	事业运行	2,026.94	2,026.94				
2200199	其他自然资 源事务支出	420.35		420.35			
224	灾害防治及应 急管理支出	303.16		303.16			
22406	自然灾害防治	303.16		303.16			
2240601	地质灾害防 治	303.16		303.16			

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（汇总）

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	4,374.62	1. 一般公共服务支出	0.78	0.78		
2. 政府性基金预算财政拨款	25,304.04	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	229.55	229.55		
		9. 卫生健康支出	59.71	59.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	25,304.04		25,304.04	
		12. 农林水支出	35.00	35.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	3,746.41	3,746.41		
		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	303.16	303.16		
		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（汇总）

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	29,678.66	本年支出合计	29,678.66	4,374.62	25,304.04	
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	29,678.66	支出总计	29,678.66	4,374.62	25,304.04	

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（汇总）

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		4,374.62	2,517.72	2,442.12	75.59	1,856.90	
201	一般公共服务支出	0.78				0.78	
20199	其他一般公共服务支出	0.78				0.78	
2019999	其他一般公共服务支出	0.78				0.78	
208	社会保障和就业支出	229.55	229.55	229.55			
20805	行政事业单位养老支出	229.55	229.55	229.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.55	229.55	229.55			
210	卫生健康支出	59.70	59.70	59.70			
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70	59.70			
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	6.56			
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14	53.14			
213	农林水支出	35.00				35.00	
21305	扶贫	35.00				35.00	
2130504	农村基础设施建设	35.00				35.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,746.41	2,228.46	2,152.87	75.60	1,517.95	
22001	自然资源事务	3,746.41	2,228.46	2,152.87	75.60	1,517.95	
2200101	行政运行	201.52	201.52	180.36	21.17		
2200104	自然资源规划及管理	80.00				80.00	

2200106	自然资源利用 与保护	980.27				980.27	
2200109	自然资源调查 与确权登记	20.67				20.67	
2200113	地质矿产资源 与环境调查	16.66				16.66	
2200150	事业运行	2,026.94	2,026.94	1,972.51	54.43		
2200199	其他自然资源 事务支出	420.35				420.35	
224	灾害防治及应急 管理支出	303.16				303.16	
22406	自然灾害防治	303.16				303.16	
2240601	地质灾害防治	303.16				303.16	

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（汇总）

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		2,517.72	2,442.12	75.59	
301	工资福利支出	2,442.12	2,442.12		
30101	基本工资	861.60	861.60		
30102	津贴补贴	237.13	237.13		
30103	奖金	28.63	28.63		
30107	绩效工资	1,024.03	1,024.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.55	229.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.89	59.89		
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29		
302	商品和服务支出	75.59		75.59	
30201	办公费	28.95		28.95	
30202	印刷费	2.43		2.43	
30205	水费	0.62		0.62	
30206	电费	4.97		4.97	
30207	邮电费	3.54		3.54	
30211	差旅费	4.02		4.02	
30213	维修(护)费	3.02		3.02	
30214	租赁费	0.15		0.15	
30226	劳务费	6.94		6.94	
30239	其他交通费用	14.87		14.87	
30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09	

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（汇总）

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	96.00			96.00	90.00	6.00		
决算数	95.52			95.52	89.52	6.00		

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（汇总）

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			25,304.04	25,304.04		25,304.04	
212	城乡社区支出		25,304.05	25,304.05		25,304.05	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		20,304.05	20,304.05		20,304.05	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		11,687.57	11,687.57		11,687.57	
2120802	土地开发支 出		7,281.36	7,281.36		7,281.36	
2120805	补助被征地 农民支出		1,335.12	1,335.12		1,335.12	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121301	城市公共设 施		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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（汇总）

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

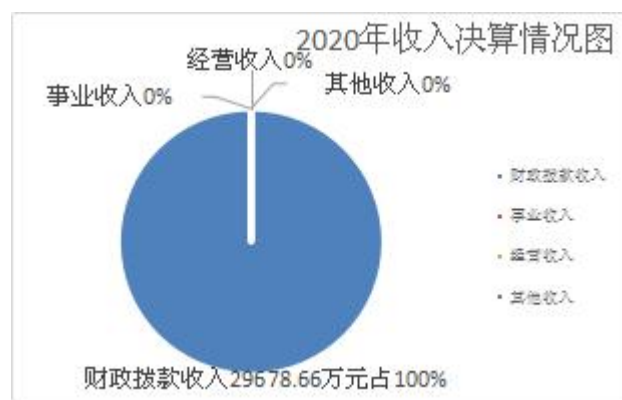
2020 年收入 29678.66 万元，比上年减少 5932.37 万元，主要原因是出让亩数及地块发生变化项目资金减少，年中有调出和退休人员，人员经费减少。

2020 年支出 29678.66 万元，比上年减少 5932.37 万元，主要原因是出让亩数及地块发生变化项目资金减少，年中有调出和退休人员，人员经费减少。



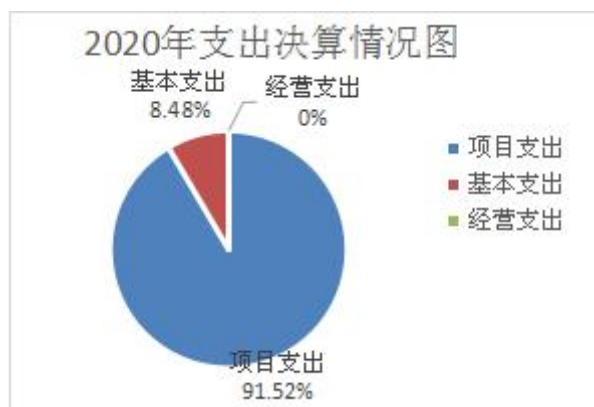
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 29678.66 万元，其中：财政拨款收入 29678.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

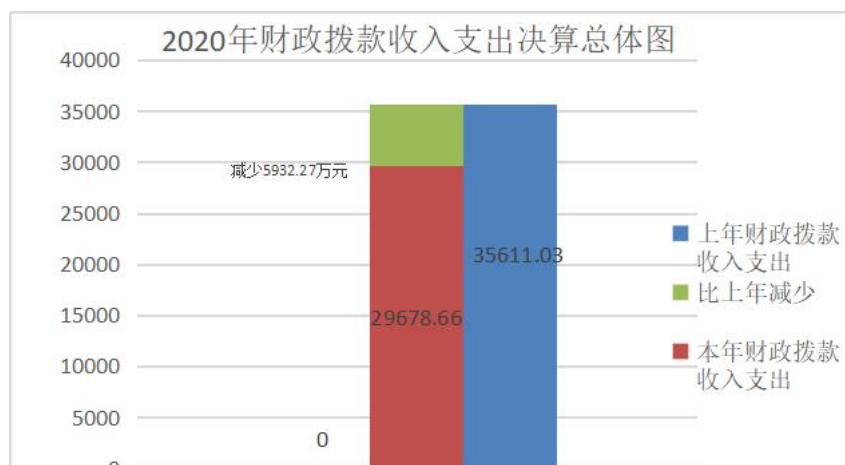
2020 年支出合计 29678.66 万元，其中：基本支出 2517.72 万元，占 8.48%；项目支出 27160.94 万元，占 91.52%；经营支出 0 万元。



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 29678.66 万元，比上年减少 5932.37 万元，主要原因是出让亩数及地块发生变化项目资金减少，年中有调出和退休人员，人员经费减少。

2020 年财政拨款支出 29678.66 万元，比上年减少 5932.37 万元，主要原因是出让亩数及地块发生变化项目资金减少，年中有调出和退休人员，人员经费减少。。



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 29678.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5932.37 万元，减少 16.66%，主要原因是出让亩数及地块发生变化项目资金减少，年中有调出和退休人员，人员经费减少。



(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 62703.30 万元，支出决算为 29678.66 万元，完成预算的 47.33%。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 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付财政云平台配备打印机，年中追加的项目支出。

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 236.11 万元，支出决算为 229.55 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数大于预算数的主要原因是调整比例。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

行政单位医疗年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%。

事业单位医疗年初预算为 56.78 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于预算数的主要原因是 2 人调出 1 人退休。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 180.15 万元，支出决算为 201.52 万元，完成

年初预算的 111.86%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员经费。

**6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
自然资源规划及管理（项）。**

自然资源规划及管理年初预算为 100 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费减少支出。

**7. 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 90 万元，支出决算为 980.27 万元，完成年初预算的 1089.19%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目资金。

**8. 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）。**

年初预算为 80.36 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 25.72%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

**9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
地质矿产资源与环境调查（项）。**

年初预算为 60 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 27.77%。决算数小于预算数的主要原因是未完成支付。

**10. 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 1429.24 万元，支出决算为 2026.94 万元，完成年初预算的 141.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。

年初预算为 600 万元，支出决算为 420.35 万元，完成年初预算的 70.05%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费减少支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 303.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2517.72 万元，包括：人员经费支出 2442.12 万元和公用经费支出 75.59 万元。

人员经费 2442.12 万元，主要包括基本工资 861.6 万元；津贴补贴 237.13 万元；奖金 28.63 万元；绩效工资 1024.03 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 229.55 万元；职工基本医疗保险缴费 59.89 万元；其他社会保障缴费 1.29 万元。

公用经费 75.59 万元，主要包括办公费 28.95 万元；印刷费 2.43 万元；水费 0.62 万元；电费 4.97 万元；邮电费 3.54

万元；差旅费 4.02 万元；维修（护）费 3.02 万元；租赁费 0.15 万元；劳务费 6.94 万元；其他交通费 14.87 万元；其他商品和服务支出 6.09 万元。

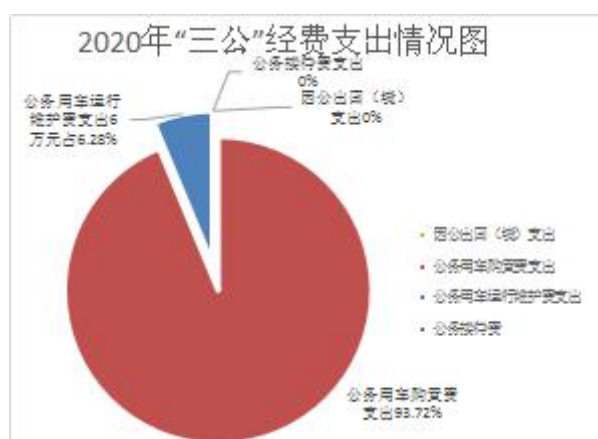
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 96 万元，支出决算为 95.52 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数主要原因是公务用车购置费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 89.52 万元，占 93.72%；公务用车运行维护费支出决算 6 万元，占 6.28%；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 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 12 台，预算为 90 万元，支出决算为 89.52 万元，完成预算的 99.47%。决算数小于预算数主要原因是公务用车购置费降低。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 21.94 万元，支出决算为 21.17 万元，完成预算的 96.49%。决算数比预算数减少 0.77 万元，主要原因是年中调出 2 人、退休 1 人，其他交通费支出减少。

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，本部门机关共有车辆 14 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 2 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 12 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 12 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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1856.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 3 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 25304.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 扶贫项目-农村基础设施建设(2130504)绩效自评综述：

项目全年预算数 0 万元，执行数 35 万元，完成预算的 3500%。
项目绩效目标完成情况：深入开展易地扶贫搬迁、避灾生态搬迁工作，45 户易地扶贫搬迁户已全部完成旧宅腾退工作，腾退率为 100%，并已全部完成复耕复绿任务，复绿率 100%。发现的问题及原因：认真开展中央专项巡视反馈意见整改工作，把摆脱贫困、精准脱贫当成头等大事和第一民生工程，坚决克服“假”的问题，不搞“虚假式”脱贫、“算账式”脱贫，切实强化贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想的政治自觉、思想自觉、行动自觉。下一步改进措施：全面贯彻上级关于脱贫攻坚工作的重要指示和部署，切实做好联户帮扶工作；配合区发改委，做好我区 45 户易地扶贫搬迁户后续帮扶提升工作，为搬迁群众快速融入、稳定脱贫提供有力保障，确保搬迁群众早日实现“搬得出，稳得住，能致富”。

2. 自然资源事务项目-自然资源规划及管理（2200104）

绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 80 万元，完成预算的 80%。

项目绩效目标完成情况：准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度土地变更调查与遥感监测工作，保持全区土地调

查数据现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。

发现的问题及原因：应在日常变更工作基础上完成。

下一步改进措施：全面更新区级土地调查数据库。

3. 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。

4. 临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查项目绩效自评综述：项目年初未纳入预算，执行数 20.67 万元。

项目绩效目标完成情况：完成试点任留街办农村宅基地的外业权籍调查，已进行后期信息入库及内业资料上报审核。

发现的问题及原因：“房地一体”工作经费问题多次与区政府对接，经区财政局审核按照项目合同约定分阶段进行拨付采购资金，下一步随着工作全面铺开，资金能否按时拨付对中心后期工作顺利开展、按时完成提出严峻考验。

下一步改进措施：积极与区政府、区财局对接，按期拨付采购资金，保障后期工作顺利开展。

5. 自然资源海洋气象等支出（2200113）项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 16.66 万元。

项目绩效目标完成情况: 实现年初目标任务, 顺利实现“零伤亡”工作任务。

发现的问题及原因: 区地质灾害防治科室的专业技术人员偏少, 装备配置不足, 更新困难, 地质灾害防治工作收到制约, 从而导致地质灾害防治在预防、应急、抢险等环节上出现被动局面。按照职能主要承担地质灾害应急技术支持工作, 缺少专业技术人员, 日常防治培训宣传比较单一, 没有充分利用微信等新媒体进行宣传, 加之换届及人员调整, 培训次数不够, 基层防灾人员防灾减灾和知识较为薄弱。

下一步改进措施: 继续深入开展地质灾害风险调查, 落实日常防治措施, 加强日常宣传培训, 提高群众日常防范意识, 强化街办、部门及单位防灾减灾措施落实, 全面落实各项地质灾害防范措施。

6. 自然资源事务项目-其他自然资源事务支出 (2200199)

绩效自评综述: 项目全年预算数 600 万元, 执行数 420.35 万元, 完成预算的 70.06%。

项目绩效目标完成情况: (1) 不断加强土地动态巡查与监管, 持续推进“铁腕治霾、保卫蓝天”工作。(2) 2020 我区已完成计划内储备土地供应 9 宗, 面积 85.7304 公顷。(3) 实现我区交易、登记、缴税“一厅式办公”, 本着服务群众的宗旨, 不动产登记中心实现办证平台信息化, 数据共享, 为群

众大大缩短办证时限，行政效能明显提升。（4）通过项目实施统一购买了由国土资源部统一监制，发布统一样式，规定印制标准的《不动产权证书》《不动产登记证明》，保证不动产权证书和登记证明的质量，保护不动产权利人的合法权益及交易安全。（5）不动产登记存量数据整合专项费用完成合同签订内容，履行合同约定支付 5%的合同尾款。

发现的问题及原因：（1）受地理位置和交通等客观因素和巡查还不是特别到位等主观因素的影响，还不能完全杜绝违法占地行为的发生。（2）未按储备计划完成土地供应。（3）不动产登记平台配套技术支持还有待改善。（4）不动产权证书及登记证明有少量损坏情况。

下一步改进措施：（1）完善执法监察责任机制，完成土地卫片执法、例行督察整改、乱占耕地建房整治等，遏制土地违法行为，发现一起查处一起，有效将违法行为遏制在萌芽状态。（2）争取严格按照储备计划完成供应（3）完善不动产登记平台网络管理制度，加强对平台技术支持的要求，尽快建成一个高标准、高要求的团队，给群众提供更优质的服务。（4）加强不动产权证书及登记证明的管理。

7. 西安市临潼区新丰街办坡张村叶坡组地质灾害治理项目（2240601）绩效自评综述：项目全年预算 0 万元。执行数 303.16 万元

项目绩效目标完成情况：完成削坡 51343 方，M10 浆砌石 2000 方。

发现的问题及原因：宣传力度不到位。

下一步改进措施：加强宣传力度。

本部门在部门决算中反映 3 个政府性基金项目绩效自评结果。

1. 政府性基金-征地拆迁补偿项目（2120801）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部分达成预期指标并具有一定效果。项目全年预算数 15655 万元，执行数 11687.57 万元，完成预算的 74.66%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度完成土地收储面积 305.2543 亩，持续推进土地供给侧结构性改革任务落实，顺利完成土地出让收入 92050 万元，为我区经济社会全面发展、协调、可持续发展做出了重大贡献。

发现的问题及原因：未能按照储备计划供应土地。

下一步改进措施：争取严格储备计划完成收储项目的征地和拆迁。

1. 政府性基金-土地开发支出项目（2120802）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，未达成预期指标且效果较差。项目全年预算数 38860 万元，执行数 7281.36 万元，完成预算的 18.74%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度完成土地收储面积 305.2543 亩，持续推进土地供给侧结构性改革任务落实，顺利完成土地出让收入 92050 万元，为我区经济社会全面发展、协调、可持续发展做出了重大贡献。

发现的问题及原因：未能按照储备计划供应土地。

下一步改进措施：争取严格按照储备计划完成土地的供应。

2. 政府性基金-安置被征地农民项目（2120805）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，未达成预期指标且效果较差。项目全年预算数 5349.1 万元，执行数 1335.12 万元，完成预算的 24.96%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度完成土地收储面积 305.2543 亩，持续推进土地供给侧结构性改革任务落实，顺利完成土地出让收入 92050 万元，为我区经济社会全面发展、协调、可持续发展做出了重大贡献。

发现的问题及原因：未能按照储备计划供应土地。

下一步改进措施：争取严格按照储备计划完成土地的供应。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			扶贫项目				
主管部门			西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局	
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:	0	35		
			其中: 财政资金	0	35		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	深入开展易地扶贫搬迁、避灾生态搬迁工作				全区45户易地扶贫搬迁户已全部完成旧宅腾退工作，腾退率为100%，并已全部完成复耕复绿任务，复绿率100%		
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	易地扶贫搬迁、避灾生态搬迁		1次	100%	
		质量指标	旧宅腾退率		100%	100%	
		时效指标	搬迁完成		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	落实产业帮扶及就业扶持政策		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥100%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		土地变更调查				
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局	
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:	100	80		80%
		其中: 财政资金	100	80		80%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度土地变更调查与遥感监测工作，保持全区土地调查数据现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。			为准确掌握全区土地利用变化情况，开展年度土地变更调查与遥感监测工作，保持全区土地调查数据现势性，深化“一张图”和国土资源综合监管平台建设与应用，实现国土资源“以图管地”。		
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	全国土地变更调查工作应在日常变更工作基础上完成	100	80	节约经费减少支出
		质量指标	全面更新区级土地调查数据库	100%	80%	节约经费减少支出
		时效指标	2020年度	2020.1月-12月	2020.1月-12月	
		成本指标	办公费、电费、劳务费、其他商品服务支出	100	80	节约经费减少支出
	效益 指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展	促进	促进	
		社会效益指标	以图管地，完善国土资源节约集约利用	100%	80%	
		生态效益指标	不适应			
		可持续影响指标	提升国土资源利用	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高了为民办事的有效性	≥90%	≥90%	
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。

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	不适用				
		社会效 益	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，如没有请填写无。						

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作专项费用				
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位	西安市临潼区不动产权籍调查中心	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	20.67		
			其中：财政资金		20.67		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
					加快推进我区宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记发证工作，查清农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋权属情况，整合农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库，为不动产登记信息基础管理平台运行提供数据		
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	调查户数			6500户	
		质量指标	验收合格率			100%	
		时效指标	执行时间		2020.4.28-2020.6.28	60天	
		成本指标	合同总价		合同总价10%	20.67	按合同约定付款
	效益指标	经济效益	不涉及				
		社会效益指标	完成农村宅基地和集体建设用地的确权调查工作，加快确权登记发证工作			长期	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	整合农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库			长期	
满意指标	服务对象	服务对象满意度			> 95%		
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						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			地质矿产资源与环境调查				
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矿产资源管理站	
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：	60	16.66		
			其中：财政资金	60	16.66		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实现地质灾害“零”伤亡				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	保护群众		423户	423户	
		质量指标	施工质量合格率		>95%	>95%	
		时效指标	项目建成通过率		>95%	>95%	
		成本指标	项目投资		16.66万	16.66万	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	减少威胁		良好	良好	
		生态效益 指标	提高项目周边生态环境		良好	良好	
		可持续影响 指标	持续时间		1年以上	1年以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受威胁群众		满意	满意	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			土地卫片执法检查、例行督察				
主管部门			西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市自然资源和规划局临潼分局	
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:	260	200	76.92%	
			其中: 财政资金	260	200	76.92%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	过开展国家土地督察西安局下发的季度卫片，全面做好土地执法检查工作，发现、制止和查处违法用地，强力整改土地违法问题。开展外业核查，收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等，逐件整改到位。起到全面纠正和解决全区土地管理及利用方面存在的问题作用。				过开展国家土地督察西安局下发的季度卫片，全面做好土地执法检查工作，发现、制止和查处违法用地，强力整改土地违法问题。开展外业核查，收集相关影像、视频、批准文件及查处卷宗等，逐件整改到位。起到全面纠正和解决全区土地管理及利用方面存在的问题作用。		
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	卫片执法检查、例行督察整改工作		4次/年	4次/年	节约经费减少支出
		质量指标	能更好的保护国土资源		100%	100%	
		时效指标	2020年度		2020.1月 -12月	2020.1月 -12月	
		成本指标	办公费、咨询费、差旅费、其他商品和服务支出		260	200	节约经费减少支出
	效益 指标	经济效益 指标	促进区域经济健康发展		促进	促进	
		社会效益 指标	遏制土地违法行为，保护国土资源		良好	良好	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	促进社会和谐发展		长期	长期	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			土地储备挂牌				
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储备中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20	6.09	30.45%	
			其中: 财政资金	20	6.09	30.45%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、计划完成土地前期开发500亩； 2、计划完成挂牌出让10次。				全年完成项目支出30.45%		
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	土地储备前期开发、土地挂牌出让		500亩、 10次	500亩、 10次	
		质量指标	确保土地前期开发500亩；土地挂牌 出让10次		100%	100.00%	
		时效指标	全年		全年		
		成本指标	土地储备前期开发、土地挂牌出让		20万	6.09万	压缩开支
	效益 指标	经济效益 指标	通过土地的前期开发，确保土地“净 地”供应，为我区经济和城市发展提		保证用地 质量；确	保证用地 质量；确	
		社会效益 指标	通过土地的前期开发，确保土地“净 地”供应，为我区经济和城市发展提		确保“七 通一平”	确保“七 通一平”	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提升供应土地质量；保证用地供给。		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度；供地对象满意度		大于95%	大于95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			不动产登记服务中心信息网络维护费				
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位	西安市临潼区不动产登记服务中心	
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:	41.3172	26.0772	63.11%	
			其中: 财政资金	41.3172	26.0772	63.11%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	我区正式实现交易、登记、缴税“一厅式办公”，本着服务群众的宗旨，不动产登记中心实现办证平台信息化，数据共享，为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升。				实现了我区交易、登记、缴税“一厅式办公”，本着服务群众的宗旨，不动产登记中心实现办证平台信息化，数据共享，为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升。		
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	不动产登记系统网络维护费一套		41.3172	26.0772	未完成支付
		质量指标	系统故障率		≤1%	≤1%	
		时效指标	执行指标		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	不动产登记网络信息维护费		41.3172	26.0772	未完成支付
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	提升营商环境		>99%	>99%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	办理不动产权证及登记证		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意度		≥95%	≥95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			购买不动产权证书和登记证明				
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位	西安市临潼区不动产登记服务中心	
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:	6.04	5.2	86.00%	
			其中: 财政资金	6.04	5.2	86.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	《不动产权证书》《不动产登记证明》由国土资源部统一监制，发布统一样式，规定印制标准，保证了不动产权证书和登记证明的质量，保护不动产权利人的合法权益，保证不动产交易安全。				通过项目实施完成购买由国土资源部统一监制，发布统一样式，规定印制标准的《不动产权证书》《不动产登记证明》保证了不动产权证书和登记证明的质量，保护不动产权利人的合法权益，保证不动产交易安全。		
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	不动产权证书及登记证明		22000	22000	
		质量指标	证书合格率		>98%	>98%	
		时效指标	执行指标		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	不动产权证书及登记证明		6.04	5.2	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	登记工作正常运转		100%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	办理不动产权证及登记证		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意度		≥95%	≥95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他自然资源事务支出				
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执法监察队	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	390	166.94	42.80%	
			其中: 财政资金	390	166.94	42.80%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加大动态巡查力度，对违法占地案件早发现、早制止、早报告；完成区政府或市国土局组织开展的各项专项整治行动工作；把年度新增违法占用耕地比例控制在15%以下，				全年共开展土地动态巡查次数1800余次，实际消除违法占地宗数达85%以上。		
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	土地执法动态巡查次数		1800次	100%	
			土地违法案件专项整治次数		9次	6次	上级部门开展专项整治行动具有即时性和不确定性
			卫片整治违法占地宗数比例		85%	100%	
		质量指标	整治违法占地情况		90%	100%	
			消除下发违法占地图斑比例		85%	100%	
		时效指标	开始时间		2020. 1. 1	2020. 1. 1	
			完成时间		2020. 12. 31	2020. 12. 31	
		成本指标	其他自然资源事务工作经费		390万元	166. . 94万元	由于项目运行和时间原因未及时支出部分费用，加强指标规范及时支出
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	有效制止违法占地行为和保护耕地情况		良好	良好	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	有效的保护了耕地的数量		良好	良好	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		85%	85%以上	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			西安市临潼区新丰街办坡张村叶坡组地质灾害治理项目				
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位		
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	0	303. 16		
			其中: 财政资金	0	303. 16		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	消除该村45户群众的地质灾害威胁				已消除该村群众的地质灾害威胁		
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	保护群众个数		45	45	
		质量指标	施工质量合格率		>95%	>95%	
		时效指标	完成时间		2020年12月		
		成本指标	项目投资		303. 16万	303. 16万	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	减少威胁		良好	良好	
		生态效益 指标	提高项目周边生态环境		良好	良好	
		可持续影 响指标	持续时间		5年以上	5年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受威胁群众		满意	满意	
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，如没有请填写无。						

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			征地和拆迁补偿支出				
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储备中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	15655	11687.57	74.66%	
			其中: 财政资金	15655	11687.57	74.66%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以“完善土地储备制度，加强土地调控。规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力”为目的，开展征地和拆迁补偿支出项目。土地使用权出让收入安排支出土地及地面附着物、拆迁的补偿，给付到位，				全年实际完成项目支出的74.66%		
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	土地补偿支出		1项	1项	
		质量指标	确保土地及地面附着物、拆迁的补偿 给付到位		100%	100%	
		时效指标	全年		全年	全年	
		成本指标	土地补偿支出		15655万 元	11687.57 万元	出让亩数减少
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	土地使用权出让收入安排支出及地面 附着物、拆迁的补偿，有利于安定社		社会影响 力提升	社会影响 力提升	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目持续发挥时限		5年以上	5年以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	征地群众满意度		大于95%	大于95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			土地开发支出				
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储备中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	38860	7281.36	18.74%	
			其中: 财政资金	38860	7281.36	18.74%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	土地开发前期配套, 完成地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设, 并进行土地平整, 满足必要的“通平”要求。土地开发配套费用388600000元, 项目的实施有利于净地出让, 确保用地质量, 确保土地供给, 为企业发展提供更好环境。为临潼的经济发展做出贡献。				全年完成项目支出18.74%		
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	土地前期配套支出		1项	1项	
		质量指标	确保土地前期配套到位		100%	100%	
		时效指标	全年		全年	全年	
		成本指标	土地开发配套费用		38860万 元	7281.36 万元	出让亩数减少
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	土地开发前期费用有利于净地出 让, 为企业发展提供更好环境。		社会影响 力提升	社会影 响力提	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目持续发挥时限		5年以上	5年以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	供地群众满意度		大于95%	大于95%	
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, 如没有请填写						

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			安置被征地农民				
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储备中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5349.1	1335.12	24.96%	
			其中: 财政资金	5349.1	1335.12	24.96%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	政府土地征用、储备收购、补充耕地及土地开发整理年度计划和任务落实。安置被征地农民费用53491000元。通过申报的安置被征地农民支出项目能够为土地收储工作起到社会安定，人民安居的作用。确保被征地农民安置到位，有利于社会团结和临潼经济发展。				全年实际项目支出24.96%		
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	安置被征地农民		1项	1项	
		质量指标	确保被征地农民安置到位		100%	100%	
		时效指标	全年		全年	全年	
		成本指标	安置被征地农民		5349.1万元	1335.12万元	出让亩数减少
	效益 指标	经济效					
		社会效益	安置被征地农民有利于社会安定，人民安居		社会影响力提升	社会影响力提升	
		生态效益					
		可持续影响指	项目持续发挥时限		5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象 满意度	安置农民满意		大于95%	大于95%	
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，如没有请填写无。						

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76分。部门整体支出全年预算数62703.30万元，执行数29678.66万元，完成预算的47.33%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1.紧紧围绕《西安市村庄规划编制工作方案》和《临潼区实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作2020年市考指标月分解表》要求，积极推动村庄规划修编试点工作开展。2.全区共建有3个集中安置点，分别为小金街办小金新村集中安置点，穆寨街办西王坡东岳新村集中安置点，仁宗街办土桥集中安置点。截至目前，已全部按计划完成集中安置任务。项目管理方面，全区3个安置社区项目实施方案、立项批复、“三证一书”、环境影响评价、建设用地审批文件等前期手续齐全，45户易地扶贫搬迁户新房于2017年底全部建成，并于2018年6月实现全部入住；项目工程质量通过检查验收全部合格，我区45户易地扶贫搬迁户新房不存在地基沉陷、变形，房屋主体结构变形，墙体开裂，墙漆、墙砖脱落等现象。搬迁户新房水、电、路等设施通畅，路基无变形；配套设施方面，3个集中安置点水、电、路、视、讯等基础设施以及公厕、排污设施、垃圾转运、绿化等公共服务设施已全部到位；旧宅腾退方面，目前，45户易地扶贫搬迁户已全部完成旧宅腾退工作，腾退率为100%，并已全部完成复耕复绿任务，复绿率100%，

此外，45 户已经全部完成登记发证工作；在联户帮扶工作中，定期与代王街办及村组做好沟通联系，组织分局骨干力量每月至少四次“一对一”帮扶（原帮扶户为 61 户，有 5 户相继去世，目前帮扶户为 56 户），全面对标贫困户脱贫，严格执行贫困户认定和退出标准，实行动态管理，增添工作举措，真正实现扶重点、重点扶，确保国家扶贫政策的有效落实。3. 有序推进农用地转用及土地征收上报审批工作，全力做好省市区重点项目、集中开工重大项目的用地服务保障。4. 加快推进不动产登记改革，认真落实企业群众办事绿色通道，推出上门服务、延时服务等便民措施，积极与区房管、税务等部门沟通协调，调整工作机制，不断压缩办结时限。5. 2020 年共开展土地动态巡查 1800 余次，对违法用地实施全方位覆盖。加强土地违法案件查处，收缴罚款 2279.28 万元。深入开展季度土地卫片执法检查工作，自然资源部共下发我区 12 个图斑，其中合法图斑 2 个，违法图斑 3 个，未变化图斑 7 个，违法图斑中，涉及违法占地案件 1 宗，都已立案查处，宅基地 8 户，已移交农业农村部门查处。规范全区粘土砖厂开采，督促指导三场落实治污减霾及安全生产各项措施，继续加大秦岭保护区动态巡查，保持高压态势，杜绝非法采石挖沙。积极做好违建别墅问题清查整治、农家乐整治工作、“四改两拆”工作、扫黑除恶

专项斗争等工作，均已完成我局工作任务。整治违法占地情况达到 90%以上，消除违法占地宗数达到 85%以上。

发现的问题及原因： 1. 面临建设用地供需矛盾依旧突出，存量用地处置工作压力较大问题。部分储备计划内项目征地拆迁进展缓慢，影响土地供应。 2. 平台配套技术支持有待改善。

下一步改进措施： 1. 我区批而未供土地任务重，情况复杂，遗留问题较多，分局将继续强化处置力度，积极与市级、区级各相关部门及园区、街办对接，倒排工期限时督办，全力推进批而未供土地处置工作的有效落实，切实从根本上解决土地供应中存在的问题。 2. 加强对人员专业培训，提高技术服务水平，为群众提供更优质的服务。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市自然资源和规划局临潼分局
(汇总)

自评得分: 76分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.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。 2.负责辖区自然资源调查监测评价工作,承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作,承担辖区自 2020年部门实际支出29678.66万元,其中:其他一般公共服务支出0.78万元;机关事业单位基本养老保险 缴费2229.55万元;行政单位医疗6.56万元;事业单位医疗53.14万元;征地和拆迁补偿支出11687.57万							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标值	实际完 成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标 分析与建 议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$47.33\% = \left(\frac{29678.66}{62703.30} \right) \times 100\%$	100%	47.33%	0		
		预算调整率(5分)	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)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	$47.33\% = \left(\frac{29678.66}{62703.30} \right) \times 100\%$	100%	47.33%	0		
		支出进度率(5分)	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。	$47.33\% = \left(\frac{14839.33}{31351.65} \right) \times 100\%$	100%	47.33%	2		
		预算编制准确率(5分)	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。				0	因为没有其他收入,故预算编制没有编入其他收入预算	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	$99.5\% = (95.52/96) \times 100\%$	<100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有在使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	按制度执行	按制度执行	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	按制度执行	按制度执行	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。	见具体项目绩效目标自评表	93%	39		部分预算项目执行不彻底,改进措施:通过培训学习,设置更加科学、合理的绩效指标,充分反映实际情况,提高预算编制精准度。	
		项目效益(20分)	20			见具体项目绩效目标自评表	95%	20			

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。