

西安市自然资源和规划局临潼分局  
执法监察队  
2021 年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作。负责辖区内国土资源执法监察工作，建立动态巡查长效机制。所辖十二个自然资源规划所对各管辖区域定期或不定期进行动态巡查，对未取得任何合法手续占用耕地建设的行为予以制止并告知街办，实行全覆盖、无缝隙监管，坚决打击违法占地行为，把国土资源违法违规行为消灭在萌芽状态，保护耕地和基本农田不受破坏。

2. 参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；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违法建设认定工作。

3. 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；做好辖区土地行政执法工作。

4. 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。

西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队下设一个业务科室，具体为办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位

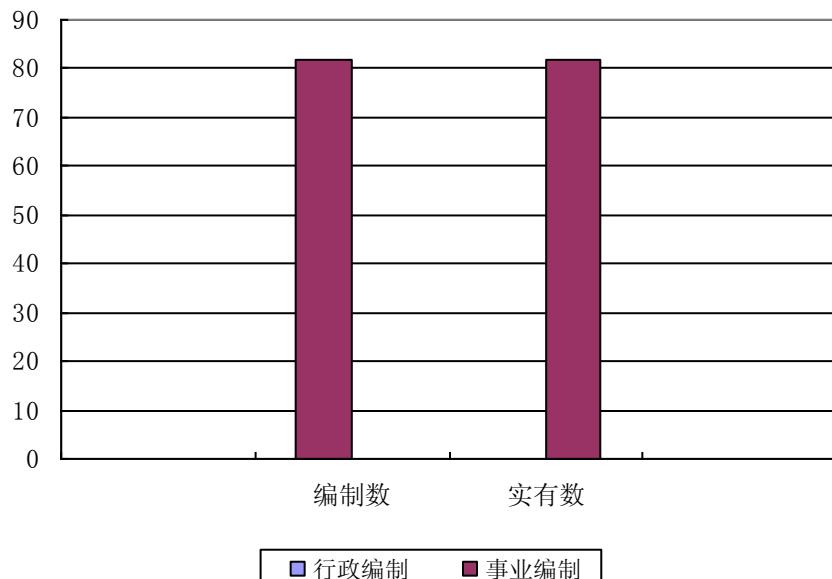
属于二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底, 本部门人员编制 82 人, 事业编制 82 人; 实有人员 82 人, 事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年部门人员情况表



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内 容	是否空	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按经济分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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	1,339.45	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		8.社会保障和就业支出	74.45
		9.卫生健康支出	36.07
		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	1,169.39
		19.住房保障支出	59.55
		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	1,339.45	本年支出合计	1,339.45
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	1,339.45	支出总计	1,339.45

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

制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

金额单位: 万元

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

制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

金额单位：万元

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

制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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
1. 一般公共预算财政拨款	1339.45	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		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	74.45	74.45	
		9. 卫生健康支出	36.07	36.07	
		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	1,169.39	1,169.39	
		19. 住房保障支出	59.55	59.55	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,339.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,339.45</b>	<b>1,339.45</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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
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						
<b>收入总计</b>	1,339.45	<b>支出总计</b>	1,339.45	1,339.45		

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入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

制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

金额单位: 万元

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

副部门：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

金额单位: 万元

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

制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
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、培训费的支出预算决算情况。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

制部门：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

金额单位：万元

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

部门：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

金额单位: 万元

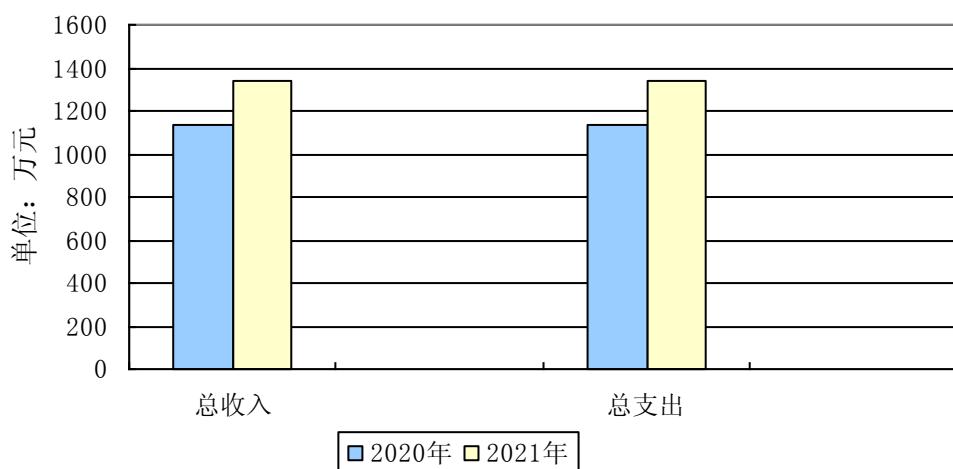
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1339.45 万元，与上年相比收、支总计增加 201.19 万元，增长 17.68%。主要是人员类收支增加以及增加了乱占耕地建房项目的支出。

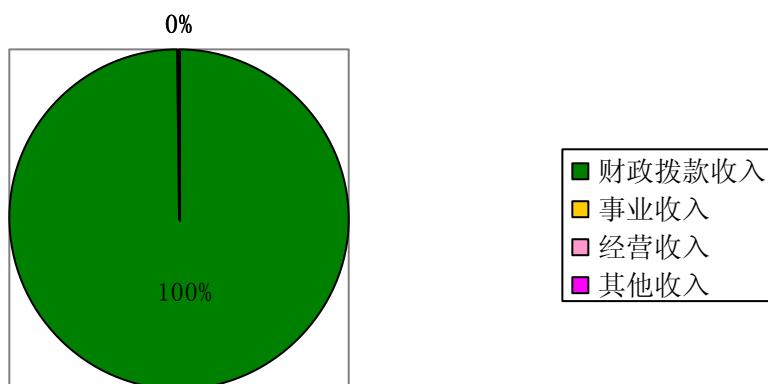
2021年度总收入、总支出上下年对比情况表



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1339.45 万元，其中：财政拨款收入 1339.45 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%。

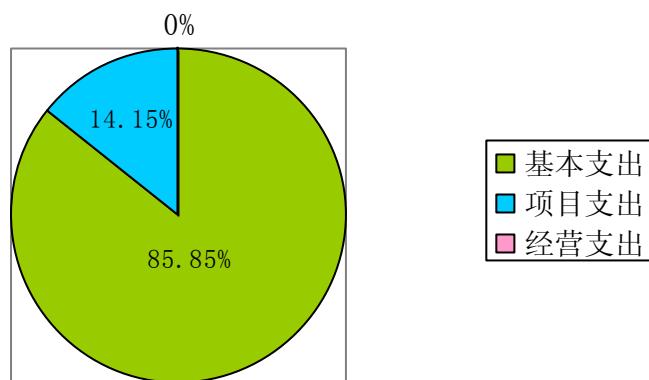
2021年收入情况表



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1339.45 万元，其中：基本支出 1149.89 万元，占 85.85%；项目支出 189.56 万元，占 14.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

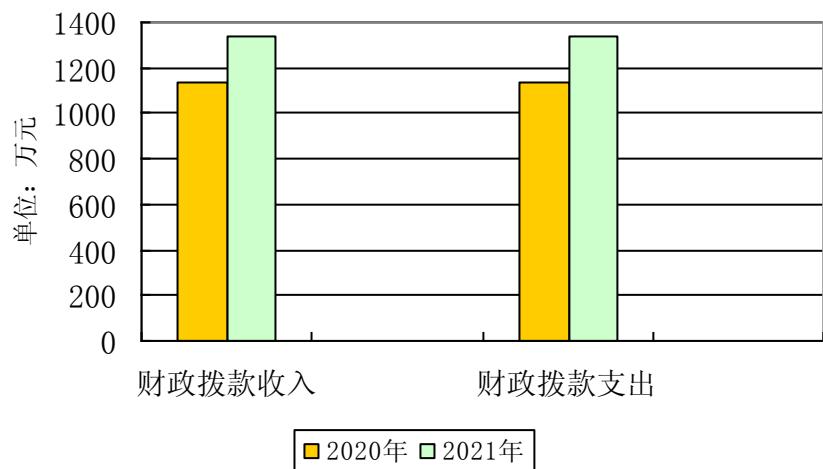
2021支出情况表



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1339.45 万元，与上年相比收、支总计各增加 201.19 万元，增长 17.68%。主要原因是人员类收支增加以及增加了乱占耕地建房项目的支出。

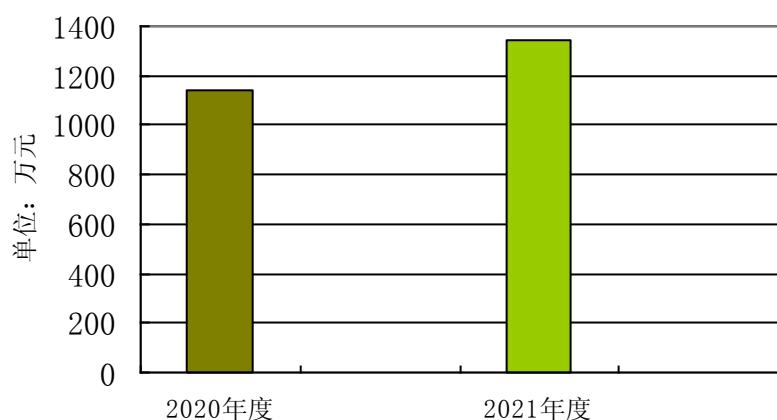
2021年财政拨款收入、支出上下年对比情况表



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

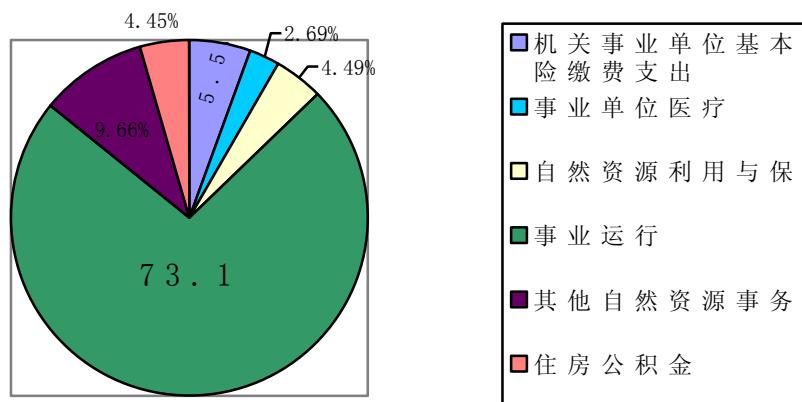
本年度财政拨款支出预算 1062.41 万元，支出决算 1339.45 万元，完成预算的 126.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 201.19 万元，增长 17.68%，主要原因是人员类收支增加以及增加了乱占耕地建房项目的支出。

2021年财政拨款支出上下年对比情况表



按照政府功能分类科目，其中：

决 算 支 出 情 况



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 80.79 万元, 支出决算 74.45 万元, 完成预算的 92.15%。决算数小于预算数的主要原因是因有人员正常退休。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算 24.44 万元, 支出决算 36.07 万元, 完成预算的 147.59%。决算数大于预算数的主要原因是因职工工资上调及事业单位医疗上调。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 36 万元, 支出决算 59.55 万元, 完成预算的 165.42%。决算数大于预算数的主要原因是因住房公积金缴存比例调整。

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)。

预算 90 万元, 支出决算 60.19 万元, 完成预算的 66.88%。决算数小于预算数的主要原因是因项目运行和时间原因, 未及时支出部分费用。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。

预算 610.78 万元, 支出决算 979.82 万元, 完成预算的

160.42%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员工资浮动及绩效增量的发放，还有根据国家政策职工工资有不同幅度的上涨。

## **6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。**

预算 180 万元，支出决算 129.37 万元，完成预算的 71.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目运行和时间原因，未及时支出部分费用。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1149.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1136.98 万元，主要包括：基本工资 278.36 万元、津贴补贴 108.84 万元、绩效工资 578.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.45 万元、职工基本医疗保险缴费 36.07 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 59.55 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 12.91 万元，主要包括：办公费 4.53 万元、邮电费 2.14 万元、维修（护）费 2.37 万元、其他商品和服务支出 3.87 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情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万

元，支出决算 0 万元，本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排为西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本单位本年度无公务用车购置费用支出。

### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，本单位本年度无公务用车运行维护费用支出。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，本单位本年度无公务接待费支出。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本单位本年度无培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本单位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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度事业运行经费预算 25.2 万元，支出决算 12.91 万元，完成预算的 51.23%。支出决算比上年减少 12.29 万元，主要原因是因为项目运行和时间原因，未及时支出部分费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 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 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）。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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是细化落实全面实施绩效管理部署，建立健全绩效管理办法，制定了《西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队预算事前绩效评估管理实施细则的通知》，二是

完善绩效评价评估指标体系，根据我单位实际制定了事前评估指标体系和绩效评价指标体系，绩效管理更加科学规范。

建立事前绩效评估机制，前移绩效管理关口，明确部门新增项目和增幅超过 20%的项目需开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，从源头上提高预算安排的科学性和精准性。由监察队队长负责预算绩效管理组织、指导并协调配合财政部门做好相关工作，业务人员是预算绩效管理的工作主体，负责预算管理工作的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 270 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 270 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

1. 西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （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自然资源利用与保护等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 自然资源利用与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 60.19 万元，完成预算的 66.88%。

项目绩效目标完成情况：2021 年共开展土地动态巡查 1700 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 836.91 万元。

存在的问题及其原因：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。

下一步改进措施：继续加大巡查力度，加强土地管理，争取发展村民干部对违法占地行为进行举报的措施，尽可能制止违法占地行为的发生。

2. 其他自然资源事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 129.37 万元，完成预算的 71.87%。

项目绩效目标完成情况：农村乱占耕地建房专项整治工作方面，积极落实督察局下发 238 (部协调机制 72 个，督察局 166 个) 个图斑的专项核查和整治工作，组织全区开展两轮集中整治工作，拆除违法占用耕地 51 宗，恢复耕地面积 423.22 亩，其余已按照要求整治到位。对市专办排查出的

197 个乱占耕地图斑进行审核鉴别，按照相关安排部署正在有序开展。

公共资源整治工作进展情况，今年，我区共上报未查处到位违法案件 53 宗，面积 111.12 亩，耕地面积 49.29 亩。截至目前，已全部结案。

积极开展 2020 年土地卫片整改工作，土地卫片执法上半补充图斑 215 个已经下发至分局，目前已核查完成，顺利通过省厅验收。

存在的问题及其原因：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。

下一步改进措施：继续加大巡查力度，加强土地管理，争取发展村民干部对违法占地行为进行举报的措施，尽可能制止违法占地行为的发生，减少违法卫星图斑的宗数。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		自然资源利用与保护					
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:		60.19	66.88%		
		其中: 财政资金		60.19	66.88%		
		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。动态巡查主要靠十二个自然资源规划所, 其他工作经费包括十二个自然资源规划所巡查车辆的油费、维修和保养等相关费用。			全年共开展土地执法动态巡查次数1700余次, 发现案件制止率和上报率90%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	动态巡查次数	1750次	100%		
		质量指标	动态巡查发现案件制止率和上报率	≥95%	100%		
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1		
			完成时间	2021. 12. 3	2021. 12. 3		
	效益 指标	成本指标	自然资源利用与保护经费	90	60.19	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。	
		经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	有效制止违法占地行为	良好	良好		
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	最大程度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 标	群众满意度	80%以上	100%		
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

(2021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:	180	129.37	71.87%	
		其中: 财政资金	180	129.37	71.87%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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，保护耕地和基本农田不受破坏。			完成上级部门组织开展的各项专项整治行动工作，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	专项整治行动次数	6次	3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	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	2021.1.1	2021.1.1	
	完成时间		2021.12.3	2021.12.3		
	效 益 指 标	成本指标	其他自然资源事务支出	180	129.37	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。
		经济效益 指标	不涉及			
		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		不涉及				
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 标	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。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队部门整体 1 个二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 270 万元，执行数 189.56 万元，完成预算的 70.21%。

本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：农村乱占耕地建房专项整治工作方面，积极落实督察局下发 238（部协调机制 72 个，督察局 166 个）个图斑的专项核查和整治工作，组织全区开展两轮集中整治工作，拆除违法占用耕地 51 宗，恢复耕地面积 423.22 亩，其余已按照要求整治到位。对市专办排查出的 197 个乱占耕地图斑进行审核鉴别，按照相关安排部署正在有序开展。

积极开展 2020 年土地卫片整改工作，土地卫片执法上半年补充图斑 215 个已经下发至分局，目前已核查完成，顺利通过省厅验收。

存在的问题及原因：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。

下一步改进措施：继续加大巡查力度，加强土地管理，争取发展村民干部对违法占地行为进行举报的措施，尽可能制止违法占地行为的发生，减少违法卫星图斑的宗数。

### 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市自然资源和规划局临潼分局执法监察队

自评得分：91

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。	(1339.45/1062.41)*100%	100%	126.08%	10		
		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。	(277.04/1062.41)*100%	5%	26.10%	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/（上年结转+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/（上年结转+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。	半年支出进度率63.04%，前三季度支出进度率94.56%	半年支出进度率63.04%，前三季度支出进度率75%	半年支出进度率63.04%，前三季度支出进度率94.56%	5		
		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。	0/0*100%-100%	≤20%	-100%	5		
	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	(0/0)*100%	≤100%	0.5			
		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.资产有偿使用、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。	三项全部符合	按制度执行	按制度执行	5		
		预算管理(15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。 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。	全部符合资金使用规定	按规定执行	按规定执行	5		
		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。	见具体项目目标自评表		38	部分预算项目执行不彻底，改进措施：通过学习实践设置更加科学合理的绩效指标提高预算编制	探索设置更加科学、可量化的绩效指标	
		项目效益(20分)	20			见具体项目目标自评表		18			

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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

## 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.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 4.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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 5.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。