

西安市自然资源和规划局鄠邑分局 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

深入开展“违法图斑”、农村乱占耕地建房专项整治，加快构建“全覆盖、大联动”的新执法体系，全力维护自然资源管理良好秩序；狠抓秦岭“五乱”整治，开展专项整治，拆除违法用，恢复耕地。

通过重大项目包装等方式，争取永久基本农田保护任务15.95万亩，城镇开发边界内新增建设用地规模11平方公里，形成国土空间规划文本（初稿）；优化调整过渡期国土空间规划方案，增加水利、交通、工业等基础设施用地指标。

行政审批方面，实行综窗受理、并联审批，方便群众和企业办事，跑出优化营商环境“加速度”。全年审核项目设计方案20个，核发许可类证书29份，审批线路走径7条，办理临时用地2宗122亩。

国土空间规划方面，完成甘亭街道韩村、蒋村街道东寨村、渭丰街道祁村3个区级试点实用性村庄规划初步成果。做好避灾生态移民搬迁，推进灾后恢复重建和避灾搬迁。

（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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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工作。

8. 参与辖区村镇规划的管理及法律、法规的宣传；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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

按照2020年3月《西安市自然资源和规划局鄠邑分局机构编制有关事项的规定（试行稿）的通知》要求，我分局共设9个科室，分别为办公室、法规督查科、自然资源管理科（地质灾害防治科）、规划管理科、土地管理科、人事财务科、行政审批科、移民（脱贫）搬迁工作科、自然确权登记局。

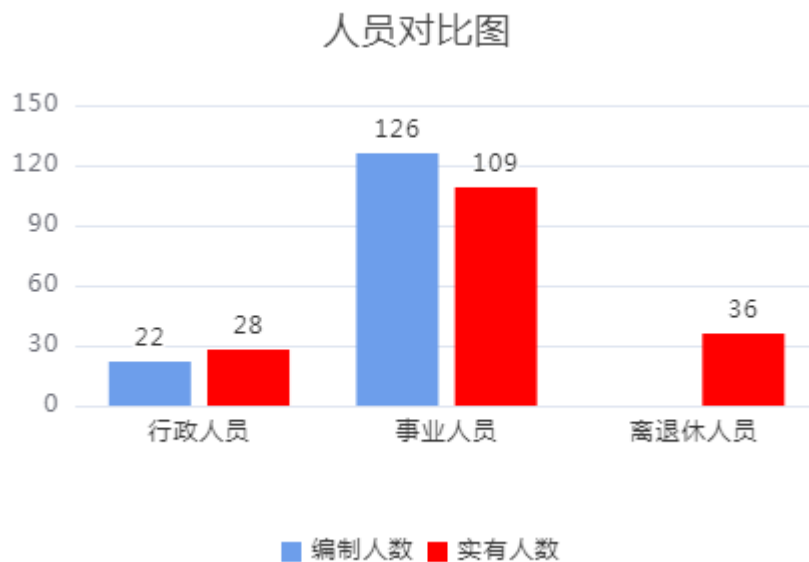
二、决算单位构成

纳入2022年度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鄠邑分局
2	西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站

三、人员情况

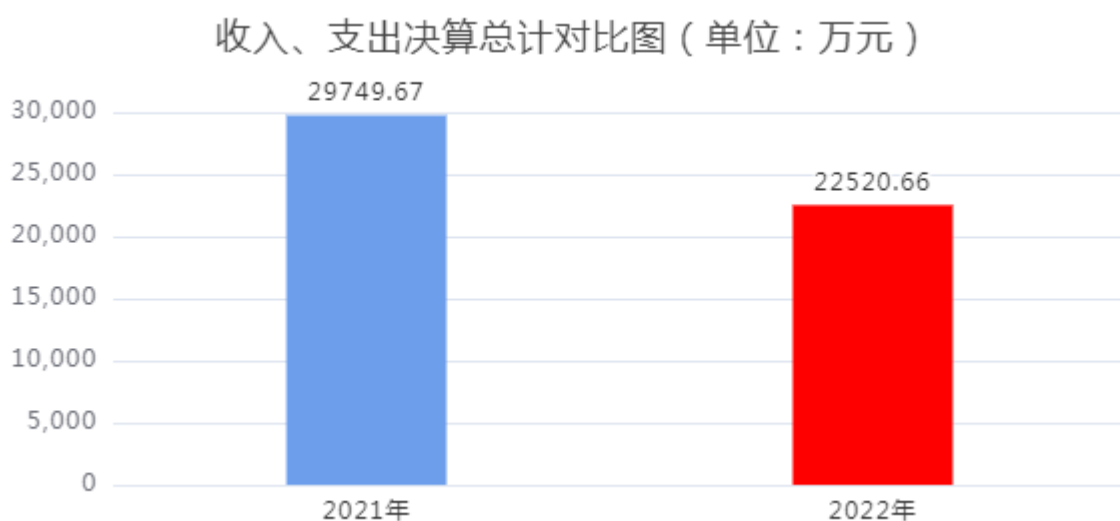
截至2022年底，本部门人员编制148人，其中行政编制22人、事业编制126人；实有人员137人，其中行政28人、事业109人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

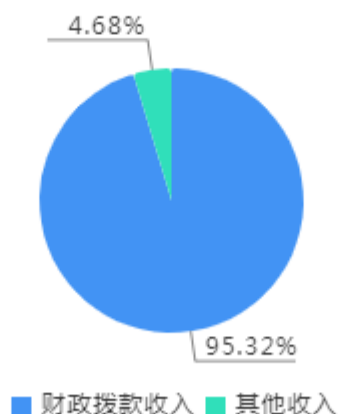
2022年度收入总计、支出总计均为22,520.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,229.01万元，下降24.3%，下降的主要原因是：政府性基金项目支出减少，占补平衡指标购买减少等。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计22,520.66万元，其中：财政拨款收入21,465.85万元，占95.32%；其他收入1,054.81万元，占4.68%。

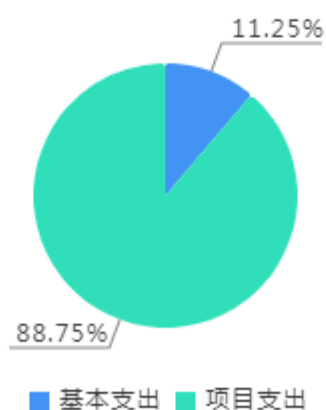
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计22,520.66万元，其中：基本支出2,534.6万元，占11.25%；项目支出19,986.05万元，占88.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,465.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,283.82万元，下降27.85%，下降的主要原因是：政府性基金项目支出减少，占补平衡指标购买减少等。

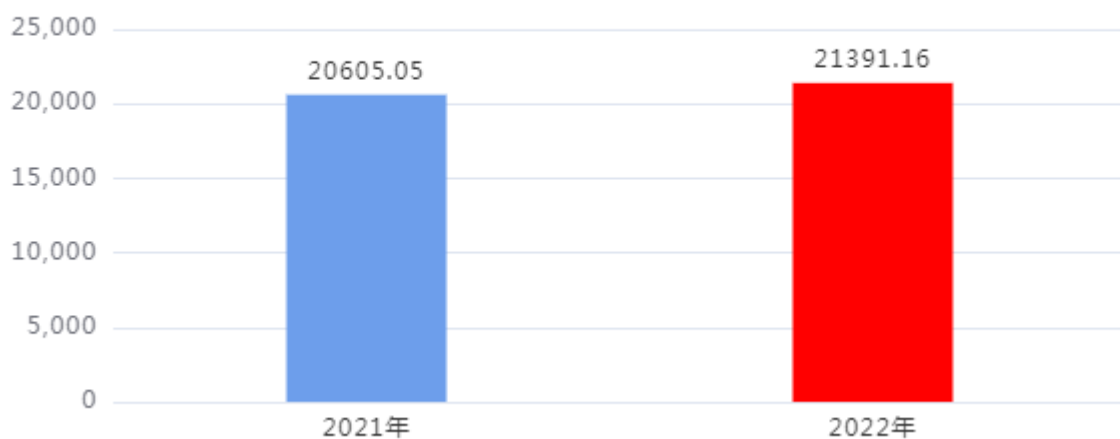
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2530.17万元，支出决算21,391.16万元，完成年初预算的845.44%，占本年支出合计的94.98%。与上年相比，财政拨款支出增加786.11万元，增长3.82%，增长的主要原因是：秦岭保护区矿业权退出补偿资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算135.27万元，支出决算150.98万元，完成年初预算的111.61%。决算数大于

年初预算数的原因是：2022年人员调入，养老增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.68万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的49.40%。决算数小于年初预算数的原因是：工伤保险等调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算56.98万元，支出决算55.53万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于年初预算数的原因是：机构改革遗留问题，退社保。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.45万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算61.02万元，支出决算64.72万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年人员调入。

6. 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1538.78万元，支出决算1,953.27万元，完成年初预算的126.94%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，工资等日常公用经费增加。

7. 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）。年初预算56.65万元，支出决算25万元，完成年初预算的44.13%。决算数小于年初预算数的原因是：自然资源规划项目支出减少。

8. 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94万元，支出决算17,642.86万元，完成年初预算的18769.00%。决算数大于年初预算数的原因是：秦岭保护区矿业权退出资金增加。

9. 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166万元，支出决算10.08万元，完成年初预算的6.07%。决算数小于年初预算数的原因是：财政资金困难，农村宅基地确权登记等项目尚未支出。

10. 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0.00万元，支出决算177.94万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初未预算，年中增加土地资源储备项目。

11. 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111.94万元，支出决算168.69万元，完成年初预算的150.70%。决算数大于年初预算数的原因是：人员调整。

12. 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）。年初预算48.85万元，支出决算73.85万元，完成年初预算的151.18%。决算数大于年初预算数的原因是：房租增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100.00%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算186.55万元，支出决算133万元，完成年初预算的71.29%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年区财政公积

金预算改革，个人部分由职工承担。

15. 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50万元，支出决算814.75万元，完成年初预算的1629.50%。决算数大于年初预算数的原因是：地质灾害防治专项资金增加。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算97.2万元。决算数大于年初预算数的原因是：新增蒋村地质灾害风险调查评价项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,534.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,844.49万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖金、住房公积金、抚恤金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费689.98万元，主要包括：其他交通费用、委托业务费、邮电费、水费、办公费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、印刷费、维修(护)费、差旅费、电费、手续费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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74.69万元，支出决算74.69万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算74.69万元，主要用于：违法用地测量及拆除、人员经费等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算55.45万元，支出决算685.04万元，完成预算的1245%。支出决算比上年减少126.11万元，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共725.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出725.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆11辆，其中应急保障用车11辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，2022年我单位落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化预算绩效管理责任，规范预算编制及预算调整。2022年项目立项规范，立项依据充分，资金使用规范合理，项目产出达到预期效果，有力保障了我局的各项职能履行。

本单位在部门决算中反映年度土地储备计划编制费等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19638.33万元，占部门预算项目支出总额的98.26%。

（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94，全年预算数4,964.45万元，执行数22234.33万元，完成预算的447.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2022年总体运行情况良好，地质灾害防治项目通过对全区地质灾害的监测预警、综合治理、风险防控，及地质灾害防治能力的提升，提高我区地质灾害防治能力，减轻全区地质灾害风险。紧紧围绕《不动产登记暂行条例》关于信息平台建设的要求，依据相关文件要求对各类不动产登记数据、信息平台、软件系统及网络资源进行整合集成，同时保证网络系统环境建设要符合网络安全保密技术的相关规定，满足不动产登记对网络安全保密的要求等。完

成全区宅基地和集体建设用地使用权确权登记，完成数据库的国家汇交等工作任务。发现的问题及原因：半部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标审核和绩效运行结果的应用有待进一步加强。下一步改进措施：一是对绩效目标按照预算管理级次进行分级审核，促进指标更加量化准确，二是充分应用绩效运行监控结果，对预算支出缩减以及无法实现绩效目标的，及时按程序预算调减。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市自然资源和规划局鄠邑分局									
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	保障人员经费	已完成		1360.22			2316.3		5	175%	5
	任务2	完成项目支出			3604.23			19918.03		5	552.63%	5
	金额合计									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：保障人员经费 目标2：完成不动产登记及信息平台建设工作 目标3：完成地质灾害防治工作，提升区域地质灾害防治能力 目标4.完成区域国土规划编制及土地储备计划编制 目标5：完成确权登记等工作						目标1完成情况：按时支付工资及社保 目标2完成情况：按进度完成 目标3完成情况：地质灾害防治能力提升 目标4完成情况：完成并且按进度支出 目标4完成情况：完成并且按进度支出					
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	完成项目数量		20个		25		10	9		
			质量指标	项目完成达标率		≥100%		≥95%		10	9	
		验收合格率		≥100%		≥95%		10	8			
		时效指标		预算执行及时率		≥100%		≥98%		10	9	
			成本指标	人员经费		1360.22万元		286.32完成		5	5	
		项目经费		3604.23万元		19918.03万元		5	5			
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
			预算执行保障单位正常运转		≥100%		≥100%		10	10		
		社会效益指标										
		生态效益指标	保护生态环境		完成		完成		20	20		
	可持续影响指标											
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%		10	9				
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映年度土地储备计划编制费项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年联合执法经费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数69.35万元，完成预算的57.79%。项目绩效目标完成情况：按照进度2022年12月前对我区部分认定违法建设项目进行了拆除。发现的问题及原因：只对部分认定违法建设项目进行了拆除。下一步改进措施：继续加大违法建设项目拆除力度。

2. 祖北村集体农用地农转建耕占税水利基金项目绩效自评综述：全年预算数177.94万元，执行数177.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地占用税1718771.22元、水利基金60664元，合计1779375.22元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 违法图斑测绘制图费用项目绩效自评综述：全年预算数90.64万元，执行数70.87万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：已完成该专项资金的使用。发现的问题及原因：财政拨款进度较慢，因资金未到位导致部分工作难以进行。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，根据资金用途及时做好资金支出计划。

4. 农村乱占耕地建房图斑整治拆除费用项目绩效自评综述：全年预算数678.79万元，执行数300万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：已完成该专项资金的使用。发现的问题及原因：财政拨款进度较慢，资金使用计划不够完善，虽然制定了使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

用。下一步改进措施：实施工作之前提前联系财政部门，方便日后工作顺利进展。

5. 年度土地储备计划编制费项目绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数31.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续推进土地储备编制项目。

6. 办公场所房屋租金及机关事业单位、规划所修缮自评综述：全年预算数48.85万元，执行数48.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年房租支付及修缮。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 农村乱占耕地建房问题排查整治自评综述：全年预算数58万元，执行数24.06万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：2022年底完成国家及市级下发的图斑摸排、系统上报、资料完善，对督察局及市级下发7月3日后疑似新增图斑的摸排、整治、资料完善。发现的问题及原因：未按照进度支付。下一步改进措施：及时跟财政沟通，及时完成资金支付。

8. 涝峪石岔沟石灰石矿矿山地质环境恢复治理项目项目绩效自评综述：全年预算数133.23万元，执行数133.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：无。

9. 普法及日常宣传培训费用项目绩效自评综述：全年预算数25万，执行数25万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成该专项资金的使用。发现的问题及原因：财政拨款进度较慢，因资金未到位导致部分工作难以进行。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通，及时掌握资金下拨情况，根据资金用途及

时做好资金支出计划，继续做好普法宣传工作。

10. 户县2015年度第二十七批次增减挂钩（地块五部分）、户县2014年度第四十批次农转用（地块一）土地征收项目绩效自评总述：全年预算数646万，执行数646万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节约集约用地提高土地利用率，加快城镇化建设，完成土地征收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高土地利用率，实现集约节约。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年联合执法经费							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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）	得分	
		年度资金总额	120	120	69.35	10	57.79	7	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	全面落实市委、市政府关于深入开展违法建设拆除整治攻坚行动的决策部署，根据资源规划部门巡察认定结果，对我区认定违法建设项目进行拆除。				对我区部分认定违法建设项目进行了拆除。 。				
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	拆除违法用地		10宗	7宗	20	18	
			指标2:						
								
		质量 指标	完成拆除并清理		合格	合格	10	10	
			指标2:						
								
		时效 指标	完成时间		2022年12月	2022年12月	10	10	
			指标2:						
								
		成本 指标	联合执法经费		≤120万	≤120万	10	8	
			指标2:						
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进经济发展		≥10%	≥10%	10	10	
			指标2:						
								
		社会效 益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效 益指标	保护生态环境		≥10%	≥10%	20	18	
			指标2:						
								
		可持续 影响指 标	指标1:						
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		祖北村集体农用地农转建耕占税水利基金							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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）	得分	
		年度资金总额	177.94	177.94	177.94	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	耕地占用税1718771.22元、水利基金60664元，合计1779375.22元				耕地占用税1718771.22元、水利基金60664元，合计1779375.22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	耕地占用税及水利基金		177.94万元	177.94万元	20	20	
			指标2:						
								
		质量 指标	按时交款		完成	完成	10	10	
			指标2:						
								
		时效 指标	完成时间		2022年12月	2022年12月	10	10	
			指标2:						
								
		成本 指标	两项费用		177.94万元	177.94万元	10	10	
			指标2:						
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进经济发展		≥10%	≥10%	10	10	
			指标2:						
		社会效 益指标	指标1:						
			指标2:						
		生态效 益指标	保护生态环境		≥10%	≥10%	10	8	
			指标2:						
								
	可持续 影响指 标	稳定农村土地承包关系年数		年	年	10	8		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	96	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		违法图斑测绘制图费用							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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）	得分	
		年度资金总额	90.64	90.64	70.87	10	78%	8	
		其中：当年财政拨款	70.87			—		—	
		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				
	全年预计违法图斑测绘制图费用90.64万元，用于图斑整治和测绘支出。				已完成部分图斑整治，涉及测绘项目已联系第三方公司。				
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	指标1：违法用地图斑		40宗	40宗	20	18	
			指标2：						
		质量指标	指标1：完成中央环保督查反馈问题点位整改及整改消号		100%	100%	10	9	
			指标2：						
		时效指标	指标1：完成时间		2022年1月1日	2022年1月1日	10	8	
			指标2：						
	成本指标	指标1：测绘制图费用		906447元	906447元	10	9		
		指标2：							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：确保“米袋子，菜篮子，水缸子，城镇后花园”不受影响		100%	100%	30	28	
			指标2：						
	可持续影响指标	指标1：							
		指标2：							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		95%	95%	10	9		
		指标2：							
总分						100	89		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村乱占耕地建房图斑整治拆除费用							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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）	得分	
		年度资金总额	678.68	678.68	300.00	10	44%	6	
		其中：当年财政拨款	300			—		—	
		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				
	本年度预期整治拆除费用678.68万元，用于农村乱占耕地建房图斑整治拆除费用。				图斑整治已完成60%				
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	指标1：拆除违法建筑		200宗	200宗	20	18	
			指标2：恢复耕地面积		150.48亩	150.48亩			
		质量指标	指标1：验收合格		合格	合格	10	8	
			指标2：						
		时效指标	指标1：完成时间		2021年5月18日	2021年5月18日	10	9	
			指标2：						
		成本指标	指标1：违法用地拆除费和造价咨询费		6786791.04元	6786791.04元	10	9	
			指标2：						
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：促进经济发展		10%	10%	15	14	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：生态平衡和生态系统的良性、高效循环		85%	85%	15	14	
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
								
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：职责履行满意度和服务水平满意度		95%	95%	10	10	
			指标2：						
总分						100	88		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			年度土地储备计划编制费						
主管部门			西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局	
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）	得分
			年度资金总额	32	31.99	31.99	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	32	31.99	31.99	10	100%	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			
	在市人民政府要求时间范围内完成我区年度土地储备计划编制，确保我区土地储备供应工作按计划有序实施，促进土地资源高效配置和合理利用。					已全部完成			
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	指标1：编制数量		1项	1项	10	10	
			指标2：						
		质量指标	指标1：完成土储编制		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：时效指标		2021年12月20日前	2021年12月20日前	10	10	
			指标2：						
	成本指标	指标1：编制成本		≤16万	≤16万	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进土地资源高效配置		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：提高土地产能		≥20%	≥20%	10	10	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：生态类项目纳入率		≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：全年土地储备按计划有序实施		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：						
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：用地单位满意度		≥98%	≥98%	10	10
	指标2：								
								
总分							100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公场所房屋租金及机关事业单位、规划所修缮							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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）	得分	
		年度资金总额	48.85	48.85	48.85	10	100%		
		其中：当年财政拨款	48.85	48.85	48.85	10	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				
	按照合同约定、符合相关要求、有效改善办公环境、方便服务群众				完成房租支付及修缮				
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	指标1：租赁办公场所		3处	3处	10	10	
			指标2：修缮办公场所		6处900平方米	6处900平方米	10	10	
		质量指标	指标1：修缮合格率		≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：办公场所房屋租金及修缮按期完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
		成本指标	指标1：总费用		≤48.85	≤48.85	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力		提升	提升	30	28	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥96%	≥96%	10	9	
			指标2：						
总分						100	97		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村乱占耕地建房问题排查整治							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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）	得分	
		年度资金总额	58	58	24.06	10	41%	6	
		其中：当年财政拨款	58	58	24.06	10	41%	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				
	项目的实施按时完成了国家及市级下发的图斑摸排、系统上报、资料完善，对督察局及市级下发7月3日后疑似新增图斑的摸排、整治、资料完善，有效的遏制了农村乱占耕地建房行为的发生。				2022年底完成国家及市级下发的图斑摸排、系统上报、资料完善，对督察局及市级下发7月3日后疑似新增图斑的摸排、整治、资料完善				
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	指标1：制作工作、技术方案		1项	1项	10	10	
			指标2：图斑套合数据分析		12199个	10000个	10	8	
		质量指标	指标1：图斑验收通过率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：完成时限		12月底	12月底	10	10	
			指标2：						
		成本指标	指标1：数据整理		≤28万	≤28万	5	4	
			指标2：制作工作、技术方案		≤30万	≤30万	5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：乱占耕地建房减少率		≥20%	≥20%	20	15	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：生态类项目纳入率		≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：						
	指标2：								
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	指标1：用地单位满意度		≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：						
.....									
总分						100	87		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		涝峪石岔沟石灰石矿矿山地质环境恢复治理项目							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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）	得分	
		年度资金总额	133.23	133.23	133.23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	133.23	133.23	133.23	10	100%	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				
	进行废弃矿山地质环境恢复治理工程，消除地灾隐患，修复矿山，有效保护当地人民群众生命财产安全。				废弃矿山地质环境有效恢复，消除地灾隐患，有效保护当地人民群众生命财产安全。				
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	修复废弃矿山数量		1个	1个	10	10	
			消除崩塌隐患		1个	1个	10	10	
		质量指标	项目工程质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2021年6月底	2021年6月25日	10	10	
		成本指标	项目资金投入量		133.23万元	133.23万元	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效保护当地人民群众生命财产安全		≥90%	90%以上	10	10	
		社会效益指标	矿山地质灾害治理率		≥90%	90%以上	10	10	
		生态效益指标	恢复林地面积		≥1公顷	2.76公顷	5	5	
		可持续影响指标	治理成果发挥效益		≥5年	5年以上	5	5	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域人民群众满意度		≥90%	90%以上	10	10	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普法及日常宣传培训							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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）	得分	
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	10	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				
	本年度预期普法及日常宣传培训费用25万元				100%				
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	指标1：宣传培训次数		12次	100%		10	
			指标2：咨询法律法规		200起	100%			
			指标3：案件审核		230件	100%			
			指标4：案件出庭应诉		23起	100%			
		质量指标	指标1：提升群众耕地破坏保护意识、促进依法行政		≥90%			10	
		时效指标	指标1：宣传、培训、法律事务咨、法制审核、案件出庭应诉		全年			15	
			指标2：工作完成时限		≥90%				
		成本指标	指标1：印制宣传片、法律汇编、培训手册、普法宣传日常培训、制作广告牌		16			15	
			指标2：耕地破坏专家鉴定费用		13				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提升群众保护耕地的意识，促进依法行政；保护耕地资源提高耕地质量		≥90%			15	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：提升群众保护耕地的意识，促进依法行政；依法打击破坏耕地的行为提高耕地保护意识		≥90%			5	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
		指标2：							
	可持续发展影响指标	指标1：提升群众保护耕地意识，促进依法行政		≥90%			5		
指标2：									
满意度指标 （10分）		服务对象满意度指标	指标1：提升群众保护耕地意识；促进依法行政；咨询、审核单位满意度		≥90%		10		
	指标2：								
总分							100	90	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		户县2015年度第二十七批次增减挂钩（地块五部分）、户县2014年度第四十批次农转用（地块一）土地征收						
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局	
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)	得分	
	年度资金总额	646	646	646	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	646	646	646	10	100%	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				
	节约集约用地提高土地利用，加快城镇化建设			完成土地征收				
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	指标1：地块面积	62.4675亩	62.4675亩	10	8	
			指标2：地块数	2	2	10	9	
		质量指标	指标1：完成土地征收	≥100%	≥100%	10	9	
			指标1：完成土地征收时间	2022年7月底	2022年7月底	10	10	
		成本指标	指标1：资金投入量	646万元	646万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：被征地群众合法权益保障程度	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：项目实施后周边环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：集约土地资源提高土地使用率	提升	提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被征地群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2020年省级矿业权价款退还和退出补偿资金项目等7个专项资金项目进行自评，涉及预算金额9208.47万元。

1. 2020年省级矿业权价款退还和退出补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：650万元已全部拨付企业。

2. 秦岭地区矿业权退出补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数34.83万元，执行数34.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：34.83万元已全部拨付企业。

3. 2021年第二批秦岭地区矿业权退出补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数1521万元，执行数1521万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1521万元已全部拨付企业。

4. 2021年秦岭保护区矿业权退出补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数5944.14万元，执行数5944.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：5944.138万元已全部拨付企业。

5. 鄂邑区蒋村镇风险调查评价项目绩效自评综述：全年预算数98万元，执行数97.2万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：无。

6. 鄂邑区2021年度综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：无。

7. 鄂邑区2020年度综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数910.5万元，执行数818.91万元，完成预算的89.94%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：尽快完成专家提

出的补充工程，完成5%质保金及补充工程款的支付，提升项目绩效。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年省级矿业权价款退还和退出补偿						
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站	
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	650	650	650	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	650	650	650	—		—
		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			
	按照《陕西省涉及保护区矿业权有序退出的指导意见》（陕政办发〔2018〕39号）、《西安市矿业权退出管理办法》（市资源发〔2019〕249号）和《西安市秦岭北麓采矿权出让收益退还工作实施方案》（市资源发〔2020〕174号）（陕财办资环函发〔2021〕27号）文件精神等有关规定，完成矿业权有序退出。				已全部拨付企业。			
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	采矿权	9个	9个	10	10	
			探矿权	5个	5个	10	10	
		质量 指标	有序退出	100%	100%	10	10	
			时效 指标	按时按进度	100%	100%	10	10
		成本 指标		退补资金（万元）	650	650	10	10
			效益指标 （30分）	经济效 益指标				
	社会效 益指标	依法对有关矿业权人作出合理补偿		有序退出	有序退出	15	15	
	生态效 益指标	牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念		按要求完成	按要求完成	15	15	
		可持续 影响 指标						
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	治理区周边满意度（%）	》95%	》95%	10	10	
	总分						100	100

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭地区矿业权退出补偿资金							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站		
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	34.83	34.83	34.83	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	34.83	34.83	34.83	—		—	
		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				
	按照省、市关于矿业权有偿退出的要求，依法对有关矿业权人作出合理补偿。				已全部拨付企业。				
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	采矿权		9个	9个	10	10	
			探矿权		5个	5个	10	10	
		质量指标	完成矿业权有序退出		按文件要求	100%	10	10	
		时效指标	按时完成		按文件要求	100%	10	10	
		成本指标	退补资金		4538.83万元	4538.83万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	按照省、市关于矿业权有偿退出的要求，依法对有关矿业权人作出合理补偿		按文件执行	按文件执行	15	15	
		生态效益指标	牢固树立“绿水青山就是金山银山”		按文件执行	按文件执行	15	15	
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		》95%	》95%	10	10	
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年秦岭保护区矿业权退出补偿							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站		
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	1521	1521	1521	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1521	1521	1521	—		—	
		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				
	按照省、市关于矿业权有偿退出的要求，依法对有关矿业权人作出合理补偿。				已全部拨付企业。				
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	矿业权退出补偿金额		1521	1521	10	10	
		质量指标	矿业权有序退出		100%	100%	10	10	
		时效指标	矿业权有序退出		100%	100%	15	15	
		成本指标	矿业权退出补偿金额		1521	1521	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	秦岭生态提升率		≥5%	≥5%	15	15	
		可持续影响指标	生态文明建设提升率		≥5%	≥5%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2021年秦岭保护区矿业权退出补偿						
主管部门			西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站	
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	5944.138	5944.138	5944.138	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5944.138	5944.138	5944.138	—		—
			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			
	按照省、市关于矿业权有偿退出的要求，依法对有关矿业权人作出合理补偿。					已全部拨付企业。			
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	采矿权		9个	9个	10	10	
			探矿权		5个	5个	10	10	
		质量指标	有序退出		按文件执行	按文件执行	10	10	
		时效指标	按时完成		按文件执行	按文件执行	10	10	
		成本指标	退补资金		5944.14万元	5944.14万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	按照省、市关于矿业权有偿退出的要求，依法对有关矿业权人作出合理补偿		按文件执行	按文件执行	15	15	
		生态效益指标	树立“绿水青山就是金山银山”理念		按文件执行	按文件执行	15	15	
		可持续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		>95%	>95%	10	10		
总分							100	100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		鄠邑区蒋村镇风险调查评价							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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）	得分	
		年度资金总额	98	98	97.2	10	99.18%	10	
		其中：当年财政拨款	98	98	97.2	10	99.18%	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				
	通过城镇风险调查评价，有效提高地灾隐患点的预防能力，减轻地质灾害风险，保障全区国民经济发展。				通过风险调查评价，将调查区划分为等级防治区，针对单体地灾点和风险区提出了切实可行的风险管控建议。				
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	城镇风险调查评价		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	技术成果		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2021年12月底	按时完成	10	10	
		成本指标	资金投入量		98万元	97.2	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指导区域建设避开隐患		≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	减轻地灾风险, 提高地灾防治能力		提高	提高	10	10	
		生态效益指标	项目实施区的生态环境		改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	群众生命财产安全得到有效保障		提升	提升	5	5	
								
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目实施区受益人群满意度		≥90%	≥90%	10	10	
								
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		鄠邑区2021年度综合防治体系建设							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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）	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	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				
	通过实施排危除险工程，以及“平战结合”技术支撑服务，可以有效提高基层防灾工作能力，提升防灾技术水平，保护群众生命财产安全。				实施排危除险工程，保护当地群众生命财产安全；实施“平战结合”技术支撑服务，有效提高基层防灾工作能力，提升防灾技术水平。				
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	技术支撑人员		≥3人	3人	5	5	
			排危除险工程		≥1处	1处	5	5	
		质量 指标	服务质量		100%	100%	10	10	
			工程质量		合格	合格	10	10	
		时效 指标	项目完成时间		2022年12月底	已完成	10	10	
		成本 指标	资金投入量		50万元	50万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保护群众生命财产安全		≥90%	≥90%	10	10	
		社会效 益指标	防灾技术水平		提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	项目实施区的地质环境和自然环境		改善	改善	5	5	
		可持续 影响 指标	保护人民群众生命财产不受威胁，提高基层防灾工作能力		提升	提升	5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目实施区受益人群满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		鄠邑区2020年度综合防治体系建设							
主管部门		西安市自然资源和规划局鄠邑分局			实施单位		西安市自然资源和规划局鄠邑分局		
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）	得分	
		年度资金总额	910.5	910.5	818.91	10	89.94%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	910.5	910.5	818.91	10	89.94%	9	
		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					
	通过治理工程的实施，有效提高地灾隐患点的预防能力；通过升级群测群防系统和提高镇街能力建设，有效提高基层防灾工作能力和防灾技术水平。			通过治理工程的实施，有效提高地灾隐患点的预防能力；通过升级群测群防系统和提高镇街能力建设，有效提高基层防灾工作能力和防灾技术水平。					
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	地质灾害治理工程		≥1个	1个	10	10	
			群测群防系统常规维护		≥15处	33处	10	10	
								
		质量指标	工程质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2021年12月底	主体工程已完成	10	9	按照专家意见需完成一些补充工程
	成本指标	资金投入量		910.5万元	910.5万元	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减少人民群众因灾害造成生命财产损失		≥1800万元（潜在经济损失）	避免了当地人民群众生命财产损失	10	10	
								
		社会效益指标	消除地灾隐患，保障群众生命财产安全		提升	提升	10	10	
								
		生态效益指标	项目实施区的地质环境和自然环境		改善	改善	5	5	
								
	可持续影响指标	群众生命财产安全得到有效保障		提升	提升	5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目实施区受益人群满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年第二批秦岭地区矿业权退出补偿资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年第二批秦岭地区矿业权退出补偿资金项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

财政对鄠邑区涝峪郭清铅锌矿矿山地质环境恢复治理项目开展了重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”，详见所附报告《鄠邑区涝峪郭清铅锌矿矿山地质环境恢复治理项目绩效自评报告》。

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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市自然资源和规划局鄠邑分局本级、西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站单位收支情况。

4. 2022年年初预算单位无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84817199。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 2022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鄠邑分局

金额单位：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	21,391.16	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	74.69	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	1,054.81	八、社会保障和就业支出	38	151.81
	9		九、卫生健康支出	39	127.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	74.69
	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	21,121.49
	19		十九、住房保障支出	49	133.00
	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	911.95
	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	22,520.66	本年支出合计	57	22,520.66
使用非财政拨款结余	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	22,520.66	总计	60	22,520.66

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鄠邑分局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22, 520. 66	21, 465. 85					1, 054. 81
208	社会保障和就业支出	151. 81	151. 81					
20805	行政事业单位养老支出	150. 98	150. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 98	150. 98					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83					
210	卫生健康支出	127. 70	127. 70					
21011	行政事业单位医疗	127. 70	127. 70					
2101101	行政单位医疗	55. 53	55. 53					
2101102	事业单位医疗	7. 45	7. 45					
2101103	公务员医疗补助	64. 72	64. 72					
212	城乡社区支出	74. 69	74. 69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74. 69	74. 69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74. 69	74. 69					
220	自然资源海洋气象等支出	21, 121. 49	20, 066. 69					1, 054. 81
22001	自然资源事务	21, 106. 49	20, 051. 69					1, 054. 81
2200101	行政运行	1, 953. 39	1, 953. 27					0. 13
2200104	自然资源规划及管理	25. 00	25. 00					
2200106	自然资源利用与保护	17, 646. 17	17, 642. 86					3. 31
2200109	自然资源调查与确权登记	10. 08	10. 08					
2200112	土地资源储备支出	823. 94	177. 94					646. 00

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
2200150	事业运行	168.69	168.69					
2200199	其他自然资源事务支出	479.22	73.85					405.37
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	133.00	133.00					
22102	住房改革支出	133.00	133.00					
2210201	住房公积金	133.00	133.00					
224	灾害防治及应急管理支出	911.95	911.95					
22406	自然灾害防治	911.95	911.95					
2240601	地质灾害防治	814.75	814.75					
2240699	其他自然灾害防治支出	97.20	97.20					

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鄠邑分局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22, 520. 66	2, 534. 60	19, 986. 05			
208	社会保障和就业支出	151. 81	151. 81				
20805	行政事业单位养老支出	150. 98	150. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 98	150. 98				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83				
210	卫生健康支出	127. 70	127. 70				
21011	行政事业单位医疗	127. 70	127. 70				
2101101	行政单位医疗	55. 53	55. 53				
2101102	事业单位医疗	7. 45	7. 45				
2101103	公务员医疗补助	64. 72	64. 72				
212	城乡社区支出	74. 69		74. 69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74. 69		74. 69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74. 69		74. 69			
220	自然资源海洋气象等支出	21, 121. 49	2, 122. 09	18, 999. 41			
22001	自然资源事务	21, 106. 49	2, 122. 09	18, 984. 41			
2200101	行政运行	1, 953. 39	1, 953. 39				
2200104	自然资源规划及管理	25. 00		25. 00			
2200106	自然资源利用与保护	17, 646. 17		17, 646. 17			
2200109	自然资源调查与确权登记	10. 08		10. 08			
2200112	土地资源储备支出	823. 94		823. 94			

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
2200150	事业运行	168.69	168.69				
2200199	其他自然资源事务支出	479.22		479.22			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	133.00	133.00				
22102	住房改革支出	133.00	133.00				
2210201	住房公积金	133.00	133.00				
224	灾害防治及应急管理支出	911.95		911.95			
22406	自然灾害防治	911.95		911.95			
2240601	地质灾害防治	814.75		814.75			
2240699	其他自然灾害防治支出	97.20		97.20			

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鄠邑分局

金额单位：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	1	21,391.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	151.81	151.81		
	9		九、卫生健康支出	41	127.70	127.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.69		74.69	
	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	20,066.69	20,066.69		
	19		十九、住房保障支出	51	133.00	133.00		
	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	911.95	911.95		
	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	21,465.85	本年支出合计	59	21,465.85	21,391.16	74.69	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,465.85	总计	64	21,465.85	21,391.16	74.69	

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鄠邑分局

金额单位：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	21,391.16	2,534.48	18,856.68
208	社会保障和就业支出	151.81	151.81	
20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.98	150.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	127.70	127.70	
21011	行政事业单位医疗	127.70	127.70	
2101101	行政单位医疗	55.53	55.53	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103	公务员医疗补助	64.72	64.72	
220	自然资源海洋气象等支出	20,066.69	2,121.96	17,944.73
22001	自然资源事务	20,051.69	2,121.96	17,929.73
2200101	行政运行	1,953.27	1,953.27	
2200104	自然资源规划及管理	25.00		25.00
2200106	自然资源利用与保护	17,642.86		17,642.86
2200109	自然资源调查与确权登记	10.08		10.08
2200112	土地资源储备支出	177.94		177.94
2200150	事业运行	168.69	168.69	
2200199	其他自然资源事务支出	73.85		73.85
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	133.00	133.00	
22102	住房改革支出	133.00	133.00	

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
2210201	住房公积金	133.00	133.00	
224	灾害防治及应急管理支出	911.95		911.95
22406	自然灾害防治	911.95		911.95
2240601	地质灾害防治	814.75		814.75
2240699	其他自然灾害防治支出	97.20		97.20

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鄠邑分局

金额单位：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	1,800.67	302	商品和服务支出	689.00	310	资本性支出	0.98
30101	基本工资	524.35	30201	办公费	35.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243.37	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	0.98
30103	奖金	352.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	268.23	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.98	30206	电费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	64.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	36.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	119.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	401.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		1,844.49	公用经费合计					689.98

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鄠邑分局

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
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		74.69	74.69		74.69	
212	城乡社区支出		74.69	74.69		74.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74.69	74.69		74.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		74.69	74.69		74.69	

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鄠邑分局

金额单位：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			

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鄠邑分局

金额单位：万元

项目	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	1.73		1.73		1.73			
决算数	1.73		1.73		1.73			

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

2022 年第二批秦岭地区矿业权退出补偿资金项目绩效评价报告

一、项目概况

2022 年 10 月 31 日，西安市财政局《关于调整秦岭地区矿业权退出补偿资金的函》（市财函【2022】1908 号）下达我区 2022 年第二批秦岭地区矿业权退出补偿资金 8477.595391 万元。2022 年 11 月 15 日，区财政局向区政府上报了《关于 2022 年第二批秦岭地区矿业权退出补偿资金分配方案的意见》，经区政府同意，将上述 8477.595391 万元用于黄柏峪建筑石料矿采矿权退出补偿。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2022 年 12 月，区财政资金落实 8477.595391 万元，资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 8477.595391 万元，财政资金使用率 100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无挪用等现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。按照 2022 年 11 月 30 日区政府《关于研究 2022 年第二批秦岭地区矿业权退出补偿资金支付工作》专题会议纪要要求（2022 年第（16）号），结合我区与瑞德宝尔公司签订的《黄柏峪建筑石料矿退出补偿协议》，2022 年 12 月 2 日，我局向西安瑞德宝尔公司拨付矿业权退出补偿款 8477.595391 万元。

（二）项目管理情况分析。我分局严格按程序，积极配

合区财政及时完成黄柏峪建筑石料矿相关退补工作。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

2022 年第二批秦岭地区矿业权退出补偿资金 8477.595391 万元项目总体评价结果为“较好”。项目的实施有效消除矿业权退出不利影响，有利于区域经济和谐稳定发展。

（二）主要指标分析。

（1）预算为 8477.595391 万元，实际到位资金 8477.595391 万元，实际支出 8477.595391 万元，预算执行率 100%。

（2）项目实施后产生的经济、社会及生态效益显著，通过实施该项目，有效消除矿业权退出不利影响，有利于区域经济和谐稳定发展。

（4）通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 90%以上。

五、需要说明的其他问题

无。

西安市自然资源和规划局鄠邑分局

2023 年 8 月 31 日

涝峪郭清铅锌矿矿山地质恢复治理项目 绩效评价报告

一、项目概况

2020年3月2日，陕西省自然资源厅下发了《关于下达2019年秦岭地区矿山生态修复项目的通知》（陕自然资发〔2020〕8号），下达我区涝峪郭清铅锌矿矿山地质环境恢复治理项目省级财政专项资金90万元。2020年6月29日，市自然资源和规划局下发了《关于印发〈西安市加强矿山地质环境恢复和综合治理实施方案〉的通知》（市资源发〔2020〕111号），将郭清铅锌矿生态修复项目列入2020年省级市场化矿山生态修复试点。2020年8月10日，资源规划鄠邑分局、区财政局联合向区政府上报了《关于郭清铅锌矿矿山地质环境恢复治理工程及弃渣拍卖有关事项的请示》，经区政府同意，对涝峪郭清铅锌矿矿山剩余可利用弃渣在公共交易平台进行公开拍卖，并收取价款，用于拨付涝峪郭清铅锌矿矿山地质环境恢复治理项目各类款项。该项目最终申请资金预算为425万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止2022年12月，区财政资金落实425万元，资金到位率100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止2022年12月31日，项目实际支出405.3714万元，剩余资金19.6286万元（其中监理费14.15万元尚未支出）财政全部收回，财政资

金使用率 95.38%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无挪用等现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目 2020 年 7 月进行该项目勘查设计招标，2020 年 9 月进行该项目施工、监理公开招标，中标单位分别为机械工业勘察设计研究院有限公司陕西核工业工程勘察院有限公司、西安地质矿产勘查开发院有限公司；2020 年 11 月 2 日项目开工，2021 年 8 月 14 日全部竣工，8 月 16 日邀请专家对工程进行了初步验收，8 月 25 日市局组织专家对该项目工程进行了竣工验收并通过。

（二）项目管理情况分析。我分局要求施工单位严格按照地质灾害治理工程各项标准严格施工，委托监理单位对现场施工进行全程监理，分局工作人员定期对施工情况进行督导检查，推进项目建设进度，有效保证了工程质量。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

涝峪郭清铅锌矿矿山地质环境恢复治理项目总体评价结果为“较好”。项目的实施将消除沟内地质灾害隐患，修复矿山，有效保护矿山生态。

（二）主要指标分析。

（1）年初预算为 425 万元，实际到位资金 425 万元，实际支出 405.3714 万元，预算执行率 95.38%。

（2）项目计划修复废弃矿山 2 个，实际完成修复矿山 2

个；计划矿山生态修复面积 3.12 公顷，实际修复 3.12 公顷；矿山弃渣进行拍卖转化为经济价值用于项目施工，弃渣利用率 100%。项目计划于 2021 年 8 月底完工，实际于 2021 年 8 月 14 日完工，经市资源规划局组织专家验收，质量合格。项目总预算 515 万元（其中省级财政专项资金 90 万元，区级财政资金 425 万元），2021 年均已保质、保量如期经完成，决算支出 509.5214 万元，成本节约率 1.06%。

（3）项目实施后产生的经济、社会及生态效益显著，通过实施该项目，实施区域地质灾害隐患得到有效治理，矿山生态状况有所改善，植被覆盖率提高。

（4）通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 90%以上。

五、存在的主要问题

在项目实施过程中，由于郭清铅锌矿矿山地质环境恢复治理项目范围内银洞沟狭长坡陡、原矿区道路部分损毁，加之 2020 年冬季受雨雪冰冻天气影响、2021 年春季多次降雨影响、个别村民阻挡、当地派出所调解、沟口临时堆料场场地有限、郭清村出村路硬化等原因，致使沟内弃渣不能按计划转运，进而影响恢复治理项目盖板涵的进展，导致工期稍微延迟。

六、改进工作的建议

我们将在以后的项目绩效申报过程中，深入学习研究，

准确填报各类项目指标，准确反映项目计划及实施内容，以达到较好的绩效。

七、需要说明的其他问题

无。

西安市自然资源和规划局鄠邑分局

2023 年 8 月 11 日