

西安市自然资源和规划局鄠邑分局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

(一) 节约集约实现新突破。深入贯彻落实习近平总书记关于节约集约用地批示指示精神，成功创建“全国自然资源节约集约示范县”。

(二) 地灾防治获全国典型。推行地灾防范“三色”管理，建立地灾防范“四项机制”，实现地灾防治工作制度化、精准化、长效化，“5.31”黑山岔沟口崩塌处置入选全国避险典型案例。

(三) 构建耕地保护新体系。出台《耕地保护补偿激励制度》，构建“5+1+2”田长制管理模式，田长制做法被《自然资源报》等国家级媒体刊载。完成耕地和永久基本农田保护任务。

(四) 要素保障跑出加速度。围绕全市八个方面重点工作，挂图作战、清单管理，全力做好规划、报征和供应，承担的提升城市规划建设管理水平等7项任务全面完成。供应产业用地247亩，实现土地收益9326万元，出让住宅用地109.68亩，实现土地收益5.6亿元。

(五) 生态治理实现新增长。编制《鄂邑区国土空间生态修复规划》，一体化推进山水林田湖草沙项目，工程进度和资金拨付位列全市前列。完成涝峪教场矿等3个项目生态修复。

(一) 主要职责

- 贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划及测绘等法律、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、汇交管理等工作。

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。

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。

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；会同有关单位，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. 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、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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本级 |
| 2 | 西安市自然资源和规划及鄠邑区分局矿产资源管理站 |

三、部门人员情况

截至2023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133人，其中行政17人、事业116人。单位管理的离退休人员42人。

本年人员结构图

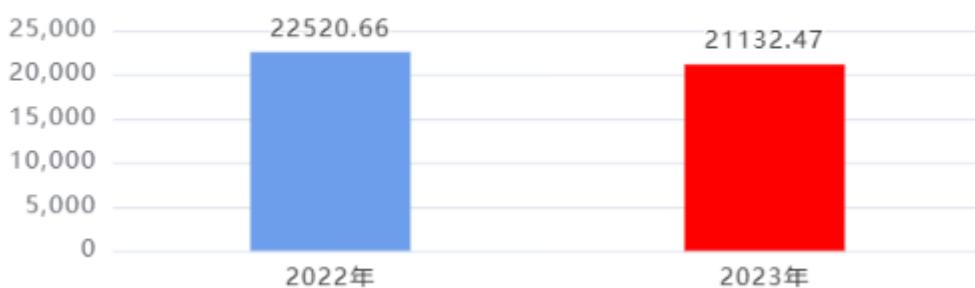


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为21,132.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,388.19万元，下降6.16%，下降的主要原因是：政府性基金预算项目支出减少，大棚房整治工程款减少。

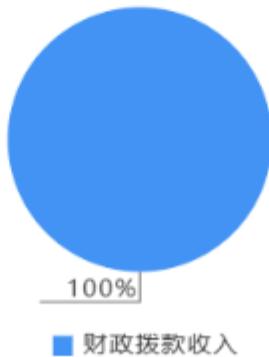
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计21,132.47万元，其中：财政拨款收入21,132.47万元，占100%。

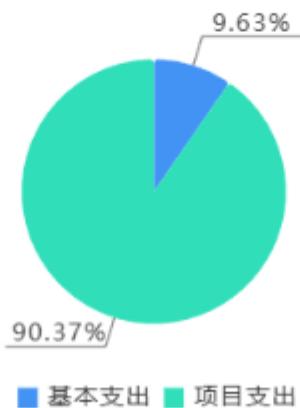
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21,132.47万元，其中：基本支出2,034.62万元，占9.63%；项目支出19,097.85万元，占90.37%。

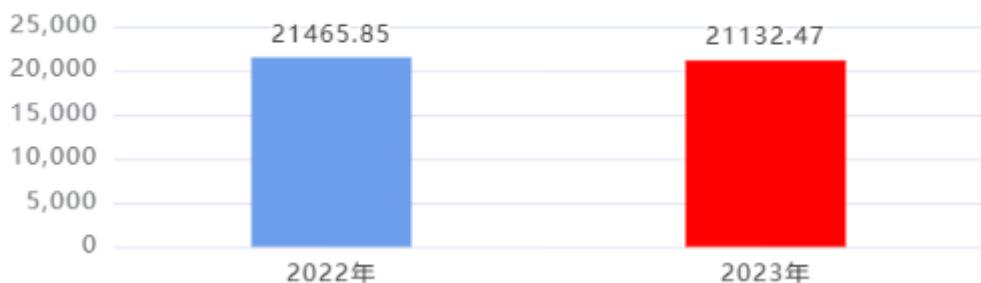
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,132.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少333.38万元，下降1.55%，下降的主要原因是：政府性基金项目支出减少，大棚房整治等工程支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



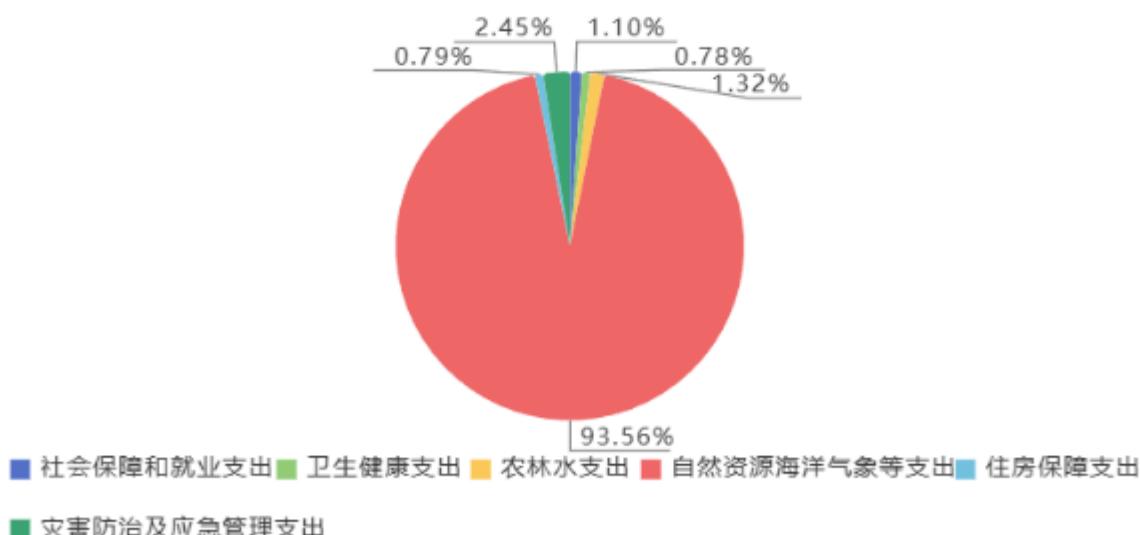
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,558.21万元，支出决算17,824.89万元，完成年初预算的500.95%。占本年支出合计的84.35%。与上年相比，财政拨款支出减少3,566.27万元，下降16.67%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算4.58万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的114.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加。

3. 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193.97万元，支出决算188.99万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

4. 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1.88万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的46.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，工伤保险等比较小，。

5. 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64.14万元，支出决算61.97万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

6. 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7.92万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的100%。

7. 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70.30万元，支出决算69.58万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算234.72万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

9.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1,867.02万元，支出决算1,855.38万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

10.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568.52万元，支出决算744.75万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡规划费增加，追加资金。

11.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25万元，支出决算13,831.06万元，完成年初预算的55324.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：矿产权退出补偿增加。

12.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323.35万元，支出决算23.21万元，完成年初预算的7.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：确权登记办理减少。

13.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147.87万元，支出决算174.88万元，完成年初预算的118.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资

调整，事业运行增加。

14. 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88.85万元，支出决算47.85万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：房租减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算144.20万元，支出决算140.61万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金个人部分由基本工资支出。

16. 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437.24万元，完成年初预算的874.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增地质灾害风险调查评价支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,034.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,960.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费74.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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3,307.58万元，支出决算3,307.58万元，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）土地开发支出（项）。本年支出决算2,657.83万元，主要用于：土地补偿款。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算35.27万元，主要用于：土地出让规划费。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算90.70万元，主要用于：土地复垦等。
4. 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523.79万元，主要用于：土地所有权登记等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：维修费稍有增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算1867.03万元，支出决算70.24万元，完成预算的3.76%。支出决算比上年减少614.80万元，下降的主要原因是：2023年支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共128.50万元，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128.50万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额128.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆11辆，其中应急保障用车11辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023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。2023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13个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16573.96万元，占部门预算项目支出总额的86.78%。组织对鄠邑区国土空间生态修复规划编制项目开展了部门重点评价，涉及预算资金192.63万元，从评价情况来看，本年度鄠邑区共安排财政资金192.63万，在项目招标中，陕西华地勘察设计咨询有限公司以191.80万元竞得该项目。根据总体目标和绩效指标，各项任务及指标均已完成。由于西安市级国土空间生态修复规划、鄠邑区国土空间总体规划以及鄠邑区山水项目实施方案在编制过程中不断有新的政策、要求和规定，本项目需要与相关规划进行充分衔接，因此需多次修改和完善成果内容。下一步，将继续加大督导力度，督促技术单位，加大人员投入，做好与相关规划的衔接，确保成果修改的及时性、内容的完整性、方法的科学性和数据的准确性。

（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96分，全年预算数4792.04万元，执行数21132.46万元，完成预算的440%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位2023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。完成矿业权退出资金补偿工作，资金的顺利拨付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。发现的问题及原因：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应及时按程序预算调减。

部门整体支出绩效自评表

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映.西安市鄠邑区白龙村委会西侧崩塌治理等11个项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 2020年综合防治项目绩效自评综述：全年预算数322.72万元，执行数231.13万元，完成预算的71.62%。项目绩效目标完成情况：该工程于2021年7月28日开工，2022年4月24日工程主体全部完工，2022年9月28日组织专家对该工程进行了现场踏勘，目前正按照专家组意见和村委会申请进行增修排水渠等工程。发现的问题及原因：该项目整体工程跨越时间较长。下一步改进措施：经过分析查实，该工程主体工程工期能够严格控制，但应后来村委会申请，和专家组现场踏勘，需对工程进行优化，充分考虑当地村民意愿，增修一些排水等设施，导致项目时间跨越较长。下一步将按照专家组意见抓紧时间进行增补工程的实施。

2. 西安市鄠邑区白龙村委会西侧崩塌治理项目绩效自评综述：全年预算数319.37万元，执行数87.891万元，完成预算的27.52%。项目绩效目标完成情况：该工程于2022年11月28日开工，2024年1月15日工程主体全部完工，于2024年1月26日组织专家对该工程进行了初步验收，目前正按照专家组意见进行整改并对增补工程进行设计、施工，以及对工程资料进行整理。发现的问题及原因：项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：综合原因分析为我区财政资金紧张，导致支付缓慢。建项目资金支付进度缓慢议区财政能够优先保障项目专项资金，提高资金支付进度。

3. 西安市鄠邑区曹村五组口皇庙崩塌治理项目绩效自评综

述：全年预算数181.63万元，执行数102.41万元，完成预算的56.39%。项目绩效完成情况：该工程于2022年10月28日开工，2023年11月10日工程主体全部完工，于2024年1月26日组织专家对该工程进行了初步验收，目前已按照专家组意见进行了整改，对工程资料进行了整理完善。发现的问题及原因：该工程从开工至完工跨越时间较长。经过分析查实，该工程在施工过程中与村民协调存在很大难度，导致施工期跨度大。下一步改进措施：下一步将按照初验专家组意见抓紧时间进行整改，并对增补工程进行设计、施工，对工程资料进行整理、完善。

4. 鄂邑区蒋村街道柳泉口村八组崩塌治理工程项目绩效自评
综述：全年预算数290.6万元，执行数73.18万元，完成预算的25.18%。项目绩效完成情况：该工程于2023年11月21日开工，2024年4月11日工程主体已全部完工，目前正在对剩余散水抹面和墙背回填；及对居民后院侧墙、棚子的恢复工作。计划在5月初对该工程进行初步验收。发现的问题及原因：该项目资金支付进度缓慢，综合原因分析为我区财政资金紧张，导致支付缓慢。下一步改进措施：建议区财政能够优先保障项目专项资金，提高资金支付进度。

5. 鄂邑区人民路西侧街坊控制性详细规划编制项目绩效自评
综述：全年预算数92.6万元，执行数37.04万元，完成预算的40%。项目绩效完成情况：2023年财政预算为100万元，经招标后下达的财政资金为92.6万元，已支付37.04万元，剩余未支付。发现问题及原因：项目支付进度缓慢，下一步改进措施：争取财政资金，提高支出进度。

6. 鄂邑区涝峪教场石灰岩矿废弃矿山地质环境治理项目绩效

自评综述：全年预算数100万元，执行数14.96万元，完成预算的15%。项目绩效完成情况：2023年9月22日，项目实际支出14.96万元，财政资金使用率15%，资金支付做到和备案文件一致、无挪用等现象。发现问题及原因：因全年矿业权退出及生态修复工作未结束，影响项目决算审计工作搁置。下一步改进措施：下一步将积极协调审计等相关部门，及时完成项目资金的兑付工作。

7. 石井镇移民搬迁安置社区项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：截止2023年1月28日，项目实际支出500万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 鄂邑区山前控制带石井街道等3个街道土地综合整治项目绩效自评综述：全年预算数2088.99万元，执行数2088.99万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：鄂邑区山前控制带石井街道等3个街道土地综合整治项目资金来自中省市区财政资金，资金投入为2088.99万元项目，按整体工作进度安排，项目共支付费用2088.99万元。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 基本农田巡查、测绘制图及城规违建认定项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数74.26万元，完成预算的33.75%。项目绩效完成情况：该项目2023年预算指标生效数2200000元，已申请支付数742601.02元，实际支付数742601.02元。发现问题及原因：需提高预算数，按预算加大拨付力度，及时拨付资金。下一步改进措施：在今后的工作中，一定要认真负责，提前谋划，严格按照财务制度要求，认真做好预算，依法依规廉洁高效开展

各项工作。

10. 临聘人员工资和保安服务费项目绩效自评综述：全年预算数372万元，执行数372万元，完成预算的100%. 项目绩效完成情况：截止2023年，项目到位资金372万元，财政资金落实372万元，资金到位率：100%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 土地协管网格员工资项目绩效自评综述：年初预算312万元，8月解散网格员，全年预算数158.3万元，执行数158.3万元，完成预算的100%. 项目绩效完成情况：截止2023年8月，项目到位资金153.8万元，财政资金落实153.8万元，资金到位率：100%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|----|----------|
| 项目名称 | 鄂邑区2020年度综合防治体系建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 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) |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | 322.7192 | 322.7192 | 231.130678 | 10 | 71.62% |
| | 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。 | | | | 五凤滑坡治理工程主体已完工，现正按照专家现场踏勘意见开展周边一些补充工程。 | | |
| 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 |
| | 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 | 已完成工程质量合格 | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | ≥120日历天 | 主体工程已完成 | 10 | 9 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 资金投入量 | | 322.7192万元 | 322.7192万元 | 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 | 保护95人87间房的安全 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 不影响居民生活 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 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 | 充分体现党和政府“以人为本”的思想，必将为全面建成小康社会作出贡献。 | | 100% | 100% | 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 | 97 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------|
| 项目名称 | | 鄂邑区蒋村街道白龙村委会西侧崩塌治理工程 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 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 | 319.37 | 319.37 | 87.891 | — | 27.52% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 319.37 | 319.37 | 87.891 | — | 27.52% |
| | | 上年结转资金 | | | | | |
| 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，减轻地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全。 | | | 主体工程已完成，并进行了初验；目前按照专家意见增加一些辅助工程。 | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 施工项目 | ≥1处 | 1处 | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 满足国家规范要求 | 100% | 已完成工程质量合格 | 20 | 19 |
| | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 施工工期 | ≥112天 | 主体工程开工至完工跨越时间较长 | 10 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 资金投入量 | ≥319.37万元 | 319.37万元 | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 保护人民群众财产 | ≥546万元 | ≥546万元 | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保护70人78间房的安全 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 不影响居民生活 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 生态效益 指标 | 防止崩塌造成坡体破坏，水土流失加剧，植被损失。 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| | 可持续 影响 指标 | 充分体现党和政府“以人为本”的思想，必将为全面建成小康社会作出贡献。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|------------------------------------|------------------|--------|--------------|-----------------------|
| 项目名称 | 西安市鄠邑区曹村五组口皇庙崩塌治理 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | | | | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | |
| | 上年结转资金 | 181.63 | 181.63 | 102.414436 | — | 56.39% | 6 |
| | 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，减轻地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全。 | | | 工程已完成并通过专家组初步验收。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 施工项目 | ≥1处 | 1处 | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 满足国家规范要求 | 100% | 工程质量合格 | 20 | 20 |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 施工工期 | ≥84天 | 主体工程开工至完工跨越时间较长 | 10 | 9 | 施工过程中与村民协调中存在难度，导致工期延 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 资金投入量 | ≥181.63万元 | 181.63万元 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保护人民群众财产 | ≥660万元 | ≥660万元 | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护71人69间房的安全 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不影响居民生活 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 防止崩塌造成坡体破坏，水土流失加剧，植被损失。 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | 满意度指标 (10分) | 充分体现党和政府“以人为本”的思想，必将为全面建成小康社会作出贡献。 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 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 | 95 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|--|
| 项目名称 | | 鄂邑区蒋村街道柳泉口村八组崩塌治理工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | | | | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 290.6 | 290.6 | 73.1855 | — | 25.18% | 3 | |
| | 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 | | | | |
| | 通过治理工程的实施，有效提高地灾隐患点的预防能力，减轻地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全。 | | | 主体工程已完成，正在整理资料，准备迎接初步验收。 | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 施工项目 | ≥1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 满足国家规范要求 | 100% | 已完成工程质量合格 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 施工工期 | ≥100天 | 在工期内 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金投入量 | ≥290.6万元 | 290.6万元 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保护人民群众财产 | ≥550万元 | ≥550万元 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护51人，54间房的安全 不影响居民生活 | 100% 100% | 100% 100% | 5 5 | 5 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 防止崩塌造成坡体破坏，水土流失加剧，植被损失。 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 充分体现党和政府“以人为本”的思想，必将为全面建成小康社会作出贡献。 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 项目实施区受益人群满意度 附近村民生产生活满意度 | 90% 90% | 90% 90% | 5 5 | 5 5 | |
| 满意度 指标 (10分) | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|----------------|-----------------|------|-----------------|
| 项目名称 | 鄠邑区人民路西侧街坊控制性详细规划编制 | | | | | | | |
| 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 | 1000000 | 926000 | 370400 | 10 | 0.4 | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 926000 | 926000 | 370400 | — | 0.4 | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 城市设计专项规划编制为提高我区城市建设水平，塑造城市风貌特色，完善城市规划建设管理。 | | | 按照国家省市级部门要求正在有序推进该项工 作 | | | | |
| 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：项目预算 | ≤1000000元 | 926000元 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标1：该项目招标过程 | 符合相关法律法规 规定 | 符合相关法律法规 规定 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | 指标1：编制完成时间 | 2023年12月底 | 2023年12月底 | 12.5 | 12 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标1：编制成本(财政拨款部分) | ≤926000元 | 926000元 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指 标 (30分) | 经济效 益指标 | 指标1：提升区域内城市配套 建设和建设，使地块得到合理使 用，有效提升土地价值和经 济效益 | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：城市建设水平 | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效 益指标 | 指标1：适当配套绿地提升区 域内生态效益 | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1：促进鄠邑区商住用地 可持续发展 | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：服务单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.5 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|----------------|---------|---|--------------|------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 鄠邑区涝峪教场石灰岩矿废弃矿山地质环境治理项目 | | | | | | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | | 100 | 100 | 14.96 | 10 | 15% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | 14.96 | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 消除矿山地质灾害隐患，恢复周边环境。 | | | 项目已完成竣工验收，消除矿山地质灾害隐患，恢复周边环境，在很大程度上改善秦岭生态环境。 | | | | |
| 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 |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | | 矿山治理项目工程质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 矿山治理项目工程完工时间 | 按期完成 | 按期完成 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 省级财政补助治理经费 | 100 | 100 | 15 | 15 | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 治理点矿山地质灾害治理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 恢复耕地草地林地面积 | 10.36公顷 | 10.36公顷 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 秦岭北麓植被覆盖率 | 85% | 85% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 治理区周边群众满意度 (%) | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 石井镇移民搬迁安置社区项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市自然资源和规划鄠邑分局 | | | 实施单位 | | 移民科 | |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 鄠邑区“十三五”易地扶贫搬迁总规模为218户731人，石井安置社区于2017年7月开工建设，按照区委、区政府安排由区资源规划分局、区住建局负责项目协调和建设，2017年12月底完成项目建设任务，2018年5月向搬迁群众“交钥匙”，目前已将社区移交景区管理局进行管理。 | | | | 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 | 218户731人 | 1 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量 指标 | 项目规划占地40亩，共建设246套移民搬迁安置房、避灾搬迁安置房及其配套设施，总面积22081平方米，经验收，质量为合格。 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效 指标 | 2017年7月7日开工建设，2017年12月19日1-12号楼完成竣工验收，验收结果合格，2018年5月2日完成竣工验收备案，5月15日向搬迁群众集中“交钥匙”。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本 指标 | 项目实际决算造价为90828103.8元（其中含旧宅腾退补助费用691万元），其中中央预算内资金到位584.8万元，省移民开发开发集团贷款及政府债券资金3469万元，不足部分由区财政解决。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 易地扶贫搬迁是解决“一方水土不能养育一方人”的地区群众脱贫致富的重要手段，目前移民搬迁的218户群众搬迁入住后均已脱贫。搬迁群众的生活条件得到极大改善，交通出行便利，子女就近入学，社会保障等各个方面得到了改善。 | 98% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益 指标 | 秦岭北麓生态环境持续改善 | 98% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续 影响指标 | 改善搬迁群众生活和安全住房。 | 95% | 95% | 10 | 10 | 无 |
| | 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 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目绩效自评表

| (2023年度) | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------------------|--|----------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 鄠邑区山前控制带石井街道等3个街道土地综合整治项目 | | | | | | | |
| 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 | 2088.99 | 2088.99 | 2088.99 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2088.99 | 2088.99 | 2088.99 | — | 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 | | | | |
| | 完成生态保护修复总面积 678.23hm ² , 其中土地综合整治绩效达到 678.23hm ² | | | 完成生态保护修复总面积 678.23hm ² , 其中土地综合整治绩效达到 678.23hm ² | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 指标1: 土地综合整治(公顷) | 678.23 | 678.23 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 工程质量优良率 | ≥30% | 35% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 工程按时完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 土地综合整治单位(万元/hm ²) | 3.08 | 3.08 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 工程投入/产出比(%) | — | — | — | — | |
| | | | 指标2: 项目带动相关产业增值(万元) | — | — | — | — | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 增加农民收入 | — | — | — | — | |
| | | | 指标2: 增加就业机会 | — | — | — | — | |
| | | | 指标3: 降低生产成本, 增强抗灾能力 | — | — | — | — | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标1: 园地节水灌溉(公顷) | 100.11 | 100.11 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 水土保水保肥(公顷) | 10.67 | 10.67 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 后期管护持续时间 | ≥3年 | ≥3年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 区域生态功能稳定可持续时间 | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 项目实施满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------|---|--------------|----|-----------|-------------------------|
| 项目名称 | 基本农田巡查、测绘制图及城规违建认定 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 2200000 | | 742601.02 | — | 33.75% | |
| | 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 | | | | |
| | 为了对基本农田实行特殊保护，促进农业生产和经济社会的可持续发展，加大基本农田保护巡查力度，坚决拆除违建，加大查处力度。 | | | 为了对基本农田实行特殊保护，促进农业生产和经济社会的可持续发展，加大基本农田保护巡查力度，坚决拆除违建，加大查处力度。 | | | | |
| 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 | 资源规划所数量 | 11个 | 11个 | 5 | 5 | |
| | | | 各所职工灶 | 4个 | 4个 | 5 | 5 | |
| | | | 基本农田动态巡查车辆 | 13台 | 13台 | 5 | 5 | |
| | | 质量 时效 指标 | 违建整治 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 完成时间 | 2023 | 2023 | 5 | 4 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 巡查车辆巡查维护费 | 62万元 | 23万元 | 5 | 5 | |
| | | | 日常办公及办案经费 | 4万元 | 4万元 | 5 | 5 | |
| | | | 拆除制图认定测量费用 | 81万 | 270万 | 10 | 7 | 预算数偏少，实际拨付少，无法兑付全部完成工作量 |
| | | | 整治其他费用 | 41万元 | 41万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标1: | 保护耕地 | 提升 | 30 | 30 | |
| | 生态效益指标 | 社会效 益指标 | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效 益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效 益指标 | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 临聘人员工资和保安服务费 | | | | | | | |
| 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 | 372 | 372 | 372 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 372 | 372 | 372 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 落实区委、区政府和市资源规划局工作安排部署，保证各项重点项目顺利落地 | | | 保障全年临聘人员工资支付 | | | | |
| 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 | 人员数量 | 85人 | 85人 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 协助完成土地整治工作 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 时效指标 | 2023年全年 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 保障人员工资 | 300万/年 | 300万/年 | 5 | 5 | |
| | | | 办公费及差旅费等 | 72万/年 | 72万/年 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------|-------|-------|----|----|--|
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 人民群众满意度 | 》 95% | 》 95% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | 100 | 100 | | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|--------------|-----------------|--------|-----------------|----|
| 项目名称 | 土地协管网格员工工资 | | | | | | |
| 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 | 312 | 153.8 | 153.8 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 312 | 153.8 | 153.8 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 落实区委、区政府和市资源规划局工作安排部署，保证各项重点项目顺利落地 | | | 保障全年土地协管网格员工资支付 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人员数量 | 60人 | 60人 | 15 | 15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 协助完成土地整治工作 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 时效指标 | 2023年全年 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 保障人员工资 | 250万/年 | 120万/年 | 3 | 3 |
| | | | 办公费及差旅费等 | 65/年 | 33万/年 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------|-------|-------|----|----|--|
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 人民群众满意度 | 》 95% | 》 95% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | 96 | 96 | | | |

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的全区乡村建设总体规划及12个乡村建设示范村乡村实用性规划编制等2个区级专项资金进行自评，涉及预算金额11577.4万元。

1. 全区乡村建设总体规划及12个乡村建设示范村乡村实用性规划编制专项资金项目绩效自评综述：全年预算数293.4万元，执行数234.72万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：全区乡村建设总体规划及12个乡村建设示范村乡村实用性规划编制工作已完成，待审批。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 全区乡村建设总体规划及12个乡村建设示范村乡村实用性规划编制专项资金项目绩效自评综述：全年预算数11284万元，执行数11284万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年4月，西安市政府向鄠邑区下达矿业权退补资金11284万元。按照2023年4月25日区政府专题会议纪要精神，将上述11284万元用于黄柏峪建筑石料矿采矿权退出补偿。发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 全区乡村建设总体规划及12个乡村建设示范村乡村实用性规划编制 | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------|-----------------|-------------|
| 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鄂邑分局 | |
| 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 | 2934000 | 2934000 | 2347200 | 10 | 0.8 | 9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2934000 | 2347200 | 2347200 | — | 0.8 | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加快推进全区乡村建设总体规划及12个乡村建设示范村乡村实用性规划编制工作。 | | | | 按照国家省市级部门要求正在有序推进该项工作 | | | |
| 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：项目预算 | ≤3000000元 | 2934000元 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：该项目招标过程 | 符合相关法律法规 | 符合相关法律法规 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：编制完成时间 | 2023年12月底 | 2023年12月底 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：编制成本 | ≤2934000元 | 2934000元 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：提高经济效益 | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高城市建设水平 | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：提高生态效益 | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：促进鄂邑区可持续发展 | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023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 | 11284 | 11284 | 11284 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 11284 | 11284 | 11284 | — | — | — |
| | 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《陕西省涉及自然保护区内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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 采矿权 | 1个 | 1个 | 15 | 15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 有序退出 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 时效 指标 | 按时按进度 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 退补资金(万元) | 11284 | 11284 | 15 | 15 |
| | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象 | 治理区周边满意度(%) | | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|--|--|-----|-----|--|--|
| | 指标 (10分) | 象满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

鄠邑区国土空间生态修复规划编制项目。评价得分100分，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《鄠邑区国土空间生态修复规划编制项目项目绩效评价报告》（报告名称应与所附文档标题一致）。

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. 西安市自然资源和规划局鄠邑分局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还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. 2023年年初预算单位无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2023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（汇总）

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 | 17,824.89 | 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 | 3,307.58 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 195.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 139.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,307.58 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 234.72 |
| | 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 | 16,677.13 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 140.61 |
| | 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 | 437.24 |
| | 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 | 21,132.47 | 本年支出合计 | 57 | 21,132.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 21,132.47 | 总计 | 60 | 21,132.47 |

注：本表反映部门本年度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。

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（汇总）

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 | 21,132.47 | 21,132.47 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.71 | 195.71 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.84 | 194.84 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.62 | 0.62 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.99 | 188.99 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.47 | 139.47 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.47 | 139.47 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.97 | 61.97 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.58 | 69.58 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,307.58 | 3,307.58 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,307.58 | 3,307.58 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,657.83 | 2,657.83 | | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 35.27 | 35.27 | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 90.70 | 90.70 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 523.79 | 523.79 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 234.72 | 234.72 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 234.72 | 234.72 | | | | | | |

| 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 |
| 2130505 | 生产发展 | 234.72 | 234.72 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16,677.13 | 16,677.13 | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 16,677.13 | 16,677.13 | | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,855.38 | 1,855.38 | | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 744.75 | 744.75 | | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 13,831.06 | 13,831.06 | | | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 23.21 | 23.21 | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 174.88 | 174.88 | | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 47.85 | 47.85 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.61 | 140.61 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.61 | 140.61 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.61 | 140.61 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 437.24 | 437.24 | | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 437.24 | 437.24 | | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 437.24 | 437.24 | | | | | | |

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（汇总）

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 | | 21,132.47 | 2,034.62 | 19,097.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.71 | 195.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.84 | 194.84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.99 | 188.99 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.47 | 139.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.47 | 139.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.97 | 61.97 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.58 | 69.58 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,307.58 | | 3,307.58 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,307.58 | | 3,307.58 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,657.83 | | 2,657.83 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 35.27 | | 35.27 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 90.70 | | 90.70 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 523.79 | | 523.79 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 234.72 | | 234.72 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 234.72 | | 234.72 | | | |

| 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 |
| 2130505 | 生产发展 | 234.72 | | 234.72 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16,677.13 | 1,558.82 | 15,118.30 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 16,677.13 | 1,558.82 | 15,118.30 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,855.38 | 1,383.95 | 471.44 | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 744.75 | | 744.75 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 13,831.06 | | 13,831.06 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 23.21 | | 23.21 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 174.88 | 174.88 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 47.85 | | 47.85 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.61 | 140.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.61 | 140.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.61 | 140.61 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 437.24 | | 437.24 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 437.24 | | 437.24 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 437.24 | | 437.24 | | | |

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（汇总）

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收入 | 1 | 17,824.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,307.58 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 195.71 | 195.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 139.47 | 139.47 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,307.58 | | 3,307.58 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 234.72 | 234.72 | | |
| | 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 | 16,677.13 | 16,677.13 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 140.61 | 140.61 | | |
| | 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 | 437.24 | 437.24 | | |
| | 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 | 21,132.47 | 本年支出合计 | 59 | 21,132.47 | 17,824.89 | 3,307.58 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 21,132.47 | 合计 | 64 | 21,132.47 | 17,824.89 | 3,307.58 | |

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

公开05表

编制部门：西安市自然资源和规划局鄠邑分局（汇总）

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 | 17,824.89 | 2,034.62 | 15,790.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.71 | 195.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.84 | 194.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.62 | 0.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.99 | 188.99 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.47 | 139.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.47 | 139.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.97 | 61.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.58 | 69.58 | |
| 213 | 农林水支出 | 234.72 | | 234.72 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 234.72 | | 234.72 |
| 2130505 | 生产发展 | 234.72 | | 234.72 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16,677.13 | 1,558.82 | 15,118.30 |
| 22001 | 自然资源事务 | 16,677.13 | 1,558.82 | 15,118.30 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,855.38 | 1,383.95 | 471.44 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 744.75 | | 744.75 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 13,831.06 | | 13,831.06 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 23.21 | | 23.21 |
| 2200150 | 事业运行 | 174.88 | 174.88 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 47.85 | | 47.85 |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.61 | 140.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.61 | 140.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.61 | 140.61 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 437.24 | | 437.24 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 437.24 | | 437.24 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 437.24 | | 437.24 |

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（汇总）

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 | 1,957.48 | 302 | 商品和服务支出 | 74.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 555.49 | 30201 | 办公费 | 5.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.17 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 530.21 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 271.62 | 30205 | 水费 | 0.68 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.99 | 30206 | 电费 | 5.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 10.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.90 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.62 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | 10.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 140.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.63 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.63 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 399 | | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.97 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.66 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,960.11 | 公用经费合计 | | | | | 74.51 |

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（汇总）

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 | | 3,307.58 | 3,307.58 | | 3,307.58 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 3,307.58 | 3,307.58 | | 3,307.58 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3,307.58 | 3,307.58 | | 3,307.58 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 2,657.83 | 2,657.83 | | 2,657.83 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 35.27 | 35.27 | | 35.27 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 90.70 | 90.70 | | 90.70 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 523.79 | 523.79 | | 523.79 | |

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（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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（汇总）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | |
| 决算数 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | |

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

鄠邑区国土空间生态修复规划编制项目项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

为深入贯彻落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》、《陕西省自然资源厅关于做好市、县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（陕自然资修复发〔2020〕34号）和《西安市国土空间生态修复调查和规划（2021-2035年）编制工作方案》（市资源发〔2022〕31号），西安自然资源和规划局鄠邑分局按照年度工作计划安排，开展《鄠邑区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》编制工作。

本年度鄠邑区共安排财政资金192.6169万元，年度总体目标为完成编制工作方案、完成前期调研、完成规划初步成果编制、规划初步成果通过专家评审、规划初步成果完成征求意见征求，完成相应的产出指标、绩效指标、满意度指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年度，按整体工作进度安排，支付规划编制费191.8万元。在项目开展过程中，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有

关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年5月，组织召开鄠邑区国土空间生态修复规划编制工作部署会，明确规划编制工作方案、需要研究的重大问题和重点研究方向。确定成立鄠邑区生态修复规划编制工作领导小组，由市自然资源和规划局鄠邑分局牵头，联合区发改、财政、生态环境、水务、农业农村、秦保等部门共同完成规划编制工作。2023年6月，组织开展调研和基础资料收集工作，先后实地踏勘14个街道存在生态问题的重点地段，同时先后对接区水务局、区秦保局、区农业农村局、区气象局及区生态环境局等多个重要部门，召开生态修复规划编制工作座谈会，听取各方意见，现场收集各类基础资料。2023年7月至9月，完成规划初步成果编制工作，并不断衔接西安市国土空间生态修复规划、鄠邑区国土空间总体规划和鄠邑山水项目实施方案，完善和调整初步成果内容。2023年10月，通过线上线下相结合的方式组织召开专家评审会，规划初步成果顺利通过评审。2023年12月，征求区发改、财政、水务、农业农村、生态环境以及各街道办对规划初步成果的意见和建议。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标：完成规划文本 1 套，完成规划图件 1 套，完成规划说明书 1 套，完成规划数据库 1 套。

质量指标：规划文本的科学性、准确性 $\geq 98\%$ ，规划图件的科学性、准确性 $\geq 98\%$ ，规划说明书的科学性、准确性 $\geq 98\%$ ，规划数据库的科学性、准确性 $\geq 98\%$ 。

时效指标：按时完成规划初步成果编制工作。

成本指标：规划文本 50 万元；规划说明书 50 万元；规划图集 50 万元；规划数据库 42.6169 万元。

经济效益指标：实施区域产生的生态价值提升达到 90%。

社会效益指标：生态文明理念普及率达到 90%。

生态效益指标：实施区域生态环境质量提升达到 90%。

可持续影响指标：规划指导下城市人居生态品质提升达到 90%。

服务对象满意度指标：规划实施区域受益人群满意度达到 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度鄠邑区共安排财政资金 192.6169 万，在项目招标中，陕西华地勘察设计咨询有限公司以 191.8 万元竞得该项目。根据总体目标和绩效指标，各项任务及指标均已完成。

由于西安市级国土空间生态修复规划、鄠邑区国土空间总体规划以及鄠邑区山水项目实施方案在编制过程中不断有新的政

策、要求和规定，本项目需要与相关规划进行充分衔接，因此需多次修改和完善成果内容。下一步，将继续加大督导力度，督促技术单位，加大人员投入，做好与相关规划的衔接，确保成果修改的及时性、内容的完整性、方法的科学性和数据的准确性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目调研期间，技术单位深入街道和区级相关业务部门实地调研座谈，将该项目的有关情况向社会和业务部门进行说明，主要包括本项目编制必要性和意义、编制的主要内容和技术思路、编制的重点和难点以及主要成果。我局工作人员通过各种形式征询和研讨，提高各方主体参与生态修复工作的积极性，同时取得公众的理解与支持，让公众知悉项目情况。

五、其他需要说明的问题

无。

附：鄠邑区国土空间生态修复规划编制项目区级专项资金
(项目)绩效自评表

西安市自然资源和规划局鄠邑分局

2024年4月16日