

西安市自然资源和规划局新城分局 2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门完成工作完成情况

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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、培训费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出情况表

八、政府性基金预算收支情况表

九、政府采购情况表

西安市自然资源和规划局新城分局

2019 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

西安市自然资源和规划局新城分局是市、区政府组成部门，是新城区资源规划管理行政主管部门。年末单位机构编制数为 1 个，实有数为 1 个。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。
2. 负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。
3. 负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。
4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责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。配合做好辖区国土空间规划编制工作并负责组织实施；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。

9. 负责辖区生态保护工作。

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。

11. 参与辖区村镇规划的管理及法律、法规宣传工作，并督促乡镇政府及参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划。

12. 负责辖区地质勘查和地质管理工作。

13. 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。

14. 承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。

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

16. 做好我局行政审批事权下放有关工作。

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

根据上述职责，西安市自然资源和规划局新城分局内设机关科室有：办公室、人事财务科、法规督查科、自然资源

管理科、规划管理科、土地管理科、行政审批科。事业机构有：资源规划执法监察队、分局土地储备中心、民乐园资源规划所、解放门资源规划所、康复路资源规划所、长乐中路资源规划所、韩森路资源规划所。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年是全市自然资源和规划系统机构改革之年，也是资源规划新城分局“促融合、打基础”的关键之年。一年来，在各级党委的指导帮助下，分局始终坚持以“抓班子、带队伍、强业务、保稳定”为主线的工作总思路，在区委、区政府的正确领导下，确保了年度各项工作任务的圆满完成。

(一) 空间规划编制工作：今年以来，按照全市国土空间规划编制工作的统一部署，资源规划新城分局牵头与市资源规划局、中规院、市规划院、市勘测院等相关部门沟通衔接，主动做好编制调研的前期各项准备和基础数据收集工作，紧贴新城区实际和坚持“开门编”的工作要求，坚持以“将低效用地改造成高质量发展的高效用地”为目标，周密部署，合理安排，稳步推进全区首轮国土空间规划编制工作的全面开展。

(二) 扫黑除恶斗争工作：一是完善工作机制。根据各级党委扫黑除恶专项斗争工作统一部署，分局制定了《深入开展扫黑除恶“入户大走访线索大排查”活动实施方案》，大力开展宣传。组织开展了深入学习贯彻党的十九届四中全

会精神和新修订《土地法》宣传活动，集中开展进社区宣传活动两次、深入辖区用地单位宣传 5 轮。

(三)“三改一通一落地”工作：全年共完成旧厂区改造项目 2 个：西安杨森制药公司已 100% 完成搬迁；西安康华药业有限公司目前新工厂完成形象进度 99%，预计年底前 100% 完成搬迁。旧住宅区改造项目 8 个：东新街 149 号院和建银新园小区、同德巷 5 号院综合提升改造工程目前已完成 80%，预计年底前全面完工；新中小区、昌仁里 29 号院、中山门小区完成招标工作；东四路小区、安民里小区已完工。全年共配合区住建局、城管局、城棚改事务中心等部门完成各类方案审查 20 余次，为全区“三改一通一落地”工作发挥了职能部门的重要作用。

(四) 土地储备工作：一是落实 2019 年度土地储备计划的调整上报项目 22 个。按照市土地管理领导小组工作安排和要求，结合新城区实际，上报了 2019 年度土地储备计划，其中规划储备项目 1 个，指标储备项目 4 个，实物储备 13 个

(五) 房屋办证“处遗”工作：按照全市“处遗”工作要求，分局牵头对全区遗留房屋办证项目进行了摸底调查，共计涉及处遗项目 133 个、68897 户（商品房项目：8 个 7393 户；城棚改项目：24 个 27869 户；集资建房、房改房、经适房项目 101 个 33635 户）。

(六) 优化营商环境工作：为推进优化营商环境工作，

一是大力推行“倒上门”服务。坚持领导带队上门服务机制，规划科、用地科每月“倒上门”服务不少于1次，得到建设单位和群众的好评；二是坚持主动排忧解难。2019年以来，为做好政务热线和群众信访工作，新城分局设立了分管领导、办公室领导双重监督岗和接收员、热线专干、业务科室三级响应体系，迄今共处理市12345、区96100政务热线270余件，满意率、及时响应率超过95%，网上信访10件，政府信息公开申请5件，满意率达到100%。

（七）全区“三调”工作：西安市新城区第三次全国国土调查项目2018年12月1日起进行前期资料收集与整理分析工作，完成了城镇地籍调查成果、地籍区划定成果、宗地统一代码升级成果、不动产数据整合成果、已建成和规划的地铁线路坐标、城市规划成果、部分文物保护资料、生态保护红线勘界定标数据、批地供地清单、民政乡（镇）级行政区域界线、2017年度土地变更调查成果及影像数据、界线数据、不一致图斑数据等15种基础数据资料。

（八）党风廉政建设工作：一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据市局党委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案要求，分局成立了领导小组，制定下发了实施方案和学习教育计划，召开了动员部署会，党委共组织集体学习12次，各支部开展固定党日活动18次，党员干部撰写心得体会50余篇，结合建党98周年组织开展了

书画展，评比表彰了优秀党员和优秀党务工作者。三是夯实主体责任，层层传导压力。同时，坚持定期召开党风廉政建设工作形势分析会，听取各党支部工作汇报，查找薄弱环节，防控廉政风险，开展廉政提醒谈话、发送廉政短信和明察暗访及对违纪行为“零容忍”的措施，确保了中央八项规定精神落地生根。

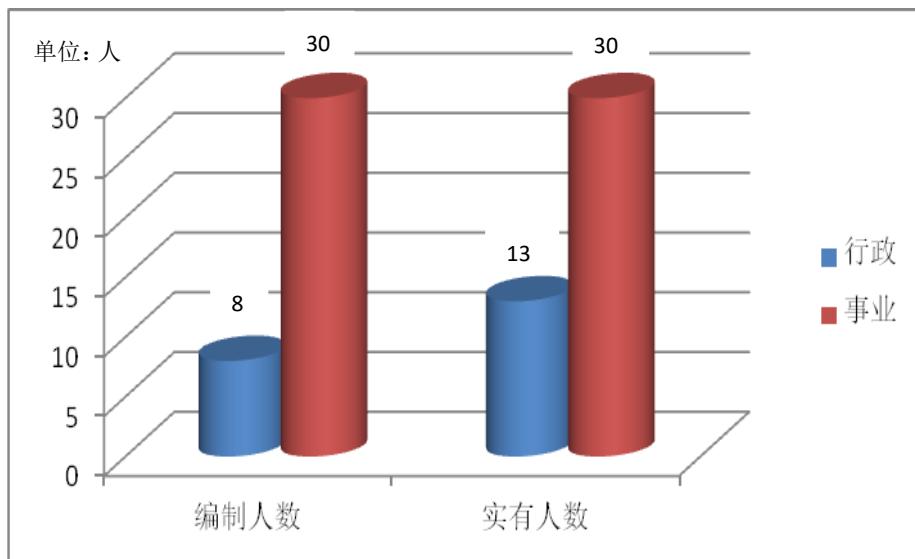
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的只包括本级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局新城分局本级

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 8 人、事业编制 30 人；年末实有人员 43 人，其中行政 13 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 30 人。



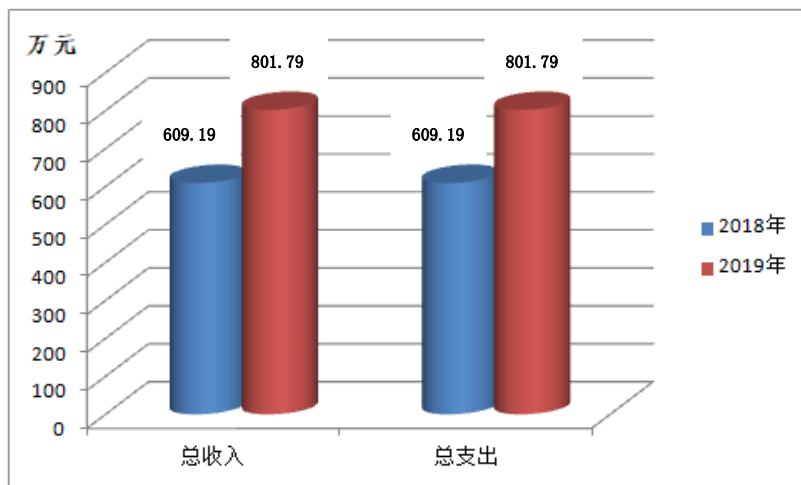
第二部分 2019 年度收入支出决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度收入总计 801.79 万元， 2018 年收入总计 609.19 万元， 较上年增加 192.6 万元，同比增加 31.62%， 主要原因是：目标考评奖增加。

2. 2019 年度支出总计 801.79 万元， 2018 年支出总计 609.19 万元， 较上年增加 192.6 万元，同比增加 31.62%， 主要原因是目标考评奖增加。

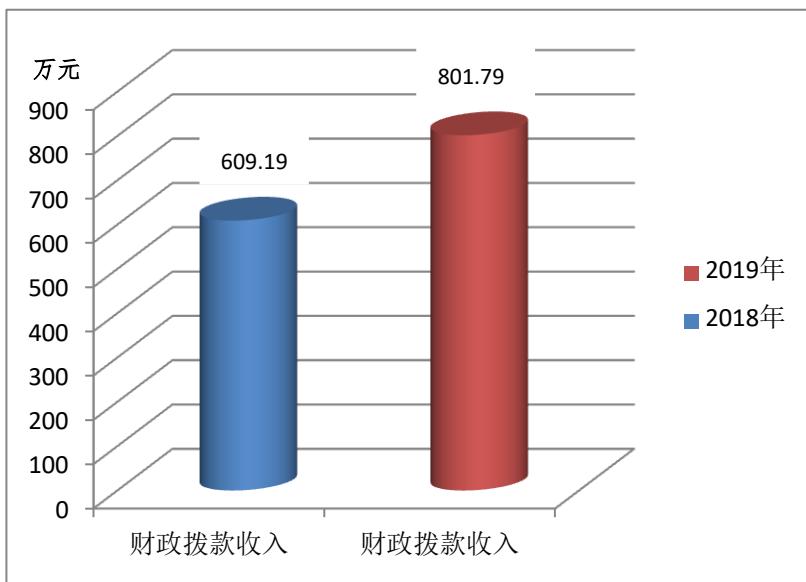
2019 年度总收入、总支出上下年对比情况图



二、2019 度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 801.79 万元，全部为财政拨款收入，较上年增加 192.6 万元，同比增加 31.62%， 主要原因是上年发的目标奖未列入支出。

2019 年度总收入决算情况图

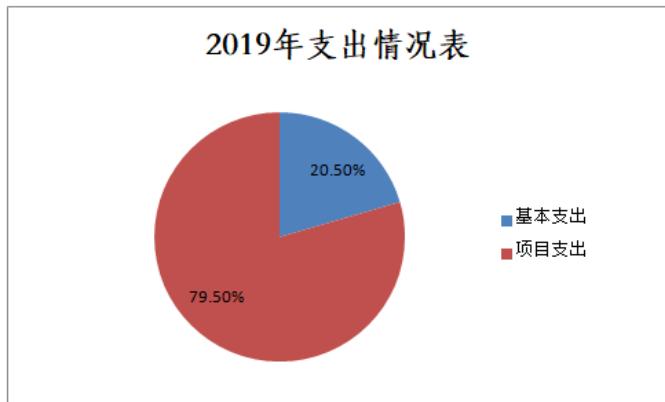


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 801.79 万元，其中：

1. 基本支出 637.42 万元，占总支出的 79.5%，是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，包括人员经费 589.85 万元和公用经费 47.57 万元，较上年增加 153.53 万元，增加 31.72%，主要原因是上年发的目标奖未列入支出。

2. 项目支出 164.37 万元，占总支出的 20.5%，是为完成特定的工作任务，在基本之外发生的支出，较上年增加 39.07 万元，增加 31.18%，主要原因是一般行政管理事务增加。

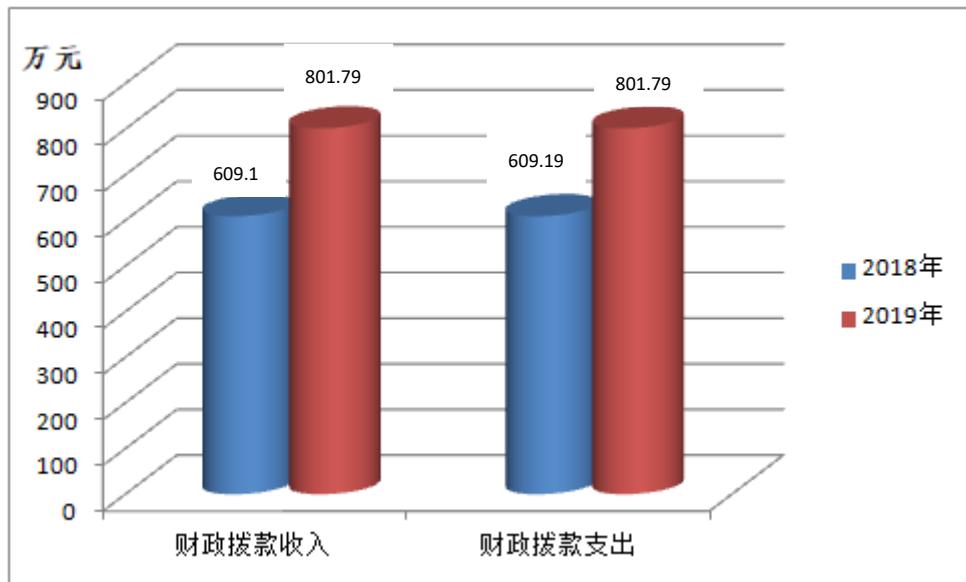


四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019年度财政拨款收入801.79万元，较上年增加192.6万元，同比增加31.62%，主要原因是上年发的目标奖未列入支出。

2. 2019年度财政拨款支出801.79万元，较上年增加192.6万元，同比增加31.62%，主要原因是上年发的目标奖未列入支出。

2019年度财政拨款收入、支出上下年对比情况图

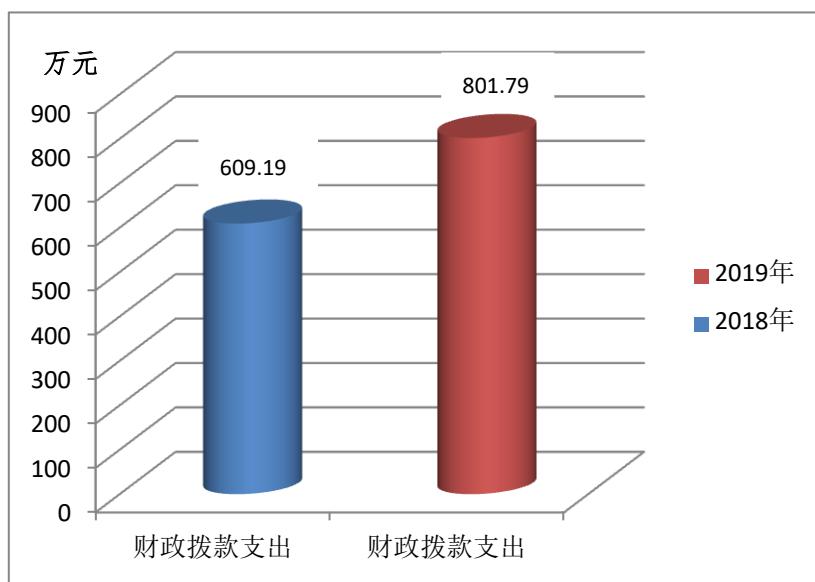


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出总体情况说明

2019 年度财政拨款支出 801.79 万元，占本年支出合计的 100%，较上年增加 192.6 万元，同比增加 31.62%，主要是上年发的目标奖未列入支出。

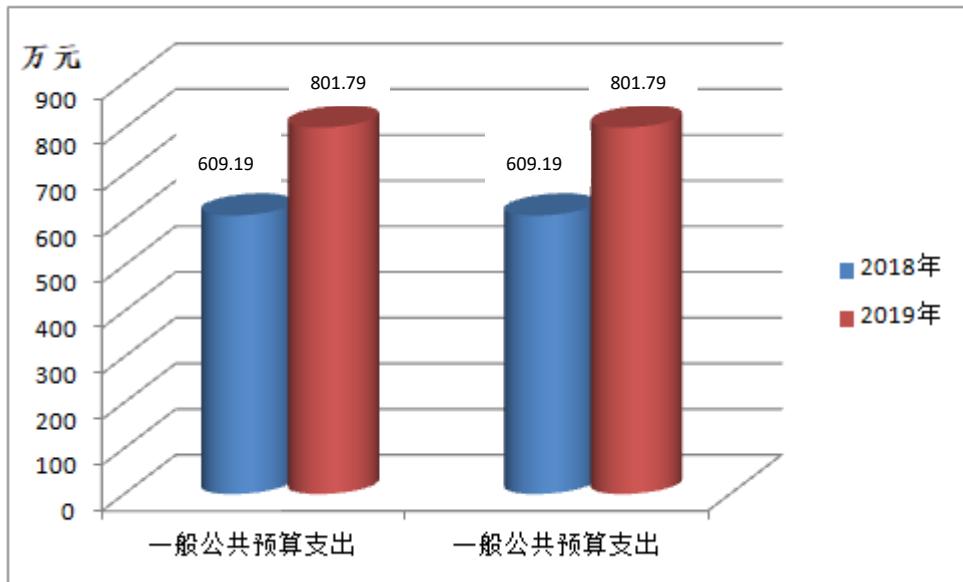
一般公共预算财政拨款支出图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 801.79 万元，支出决算为 801.79 万元，完成年初预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：行政运行年初预算为 637.42 万元，支出决算为 637.42 万元，完成年初预算的 100%。项目支出年初预算为 164.37 万元，支出决算为 164.37 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年一般公共预算财政拨款支出上、下年对比情况图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.42 万元，包含：人员经费支出 589.85 万元和公用经费支出 47.57 万元，较上年增加 153.53 万元，增加 31.72%，主要原因是上年发的目标奖未列入支出。

人员经费 589.85 万元，主要包括：其本工资 245.98 万元，津贴补贴 60.92 万元，奖金 9.77 万元，绩效工资 27.61 万元，机关事业单位其本保险缴费 46.48 万元，职工基本医疗缴费 13.14 万元，其他社会保障缴费 0.96 万元，住房公积金 15.68 万元，医疗费 2.4 万元，其他工资福利支出 5.34 万元，生活补助 2 万元，奖励金 159.56 万元。

公用经费 47.57 万元，主要包括：办公费 1.64 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.39 万元，电费 1.43 万元，邮电费 1.78 万元，取暖费 8.06 万元，差旅费 1.55 万元，工会经费 7.34

万元，公车运行维护费 5.85 万元，其他交通费用 19.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 5.85 万元，较上年同期增加 0.29 万元，增加 5.21%，完成预算数的 78%。决算数较预算数减少 1.65 万元，减少 22%，主要是减少公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 5.85 万元，占“三公”经费支出 100%，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算 0 万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 0 万元。

3、公务用车运行维护费支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算

为 5.85 万元，完成预算的 78%。决算数较预算数减少 1.65 万元，减少 22%，主要原因是减少公务用车运行维护费开支。

决算数较去年增加 0.29 万元，增加 5.21%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

4、公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公务预算 3 个项目开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一

项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 3 个，评价数量 139 万元。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本部门 2019 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 156.42 万元，执行数 139 万元，完成预算的 88.86%。

主要产出和效果：完成了新城区管辖范围的违法用地查处以及违法案件查处，确保了大家的正常办公需求，完成了年度各项工作任务。

发现问题及原因：年初项目预算编报存在不够科学严谨，更不够全面，项目实施的前期调研准备工作不够充分，影响了预算指标金额。

下一步改进措施：加强预算编制管理工作，充分做好各项目的前期调研工作，提高资金的使用效率，完成年度目标任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		土地业务费及违法案件查处				
区级主管部门		西安市自然资源和规划局 新城分局		实施单位	西安市自然资源和规划局 新城分局	
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	54 万元	54 万元	100%	
		其中:市级财政资金				
		区县财政资金	54 万元	54 万	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	弥补日常公用经费不足，开展土地征收、批后监管、违法业务查处、违规建设认定、地质灾害防治等业务。			1.完成了年初上报的非税收入征收计划； 2.完成了违法案件查处。3.完成了其他各项土地监察工作任务。		
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	管辖面积	22 平方公里	22 平方公里	
			查处违法案件数量	50 余起	50 余起	
		质量指标	通过审核率	合格	合格	
	时效指标	管辖时间	全年	全年		
	成本指标	土地业务费	47 万	47 万		
	效益指标	经济效益指标	服务区域经济发展	是	是	
		社会效益指标	是否规范土地市场	是	是	
生态效益指标						
可持续影响指标	管理周期	一年	一年			
满意度指标	服务对象	市民满意度	95%以上	95%以上		
	满意度指标					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		各所办公场所租赁费				
区级主管部门		西安市自然资源和规划局 新城分局		实施单位	西安市自然资源和规划局 新城分局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额：	27 万元	27 万元	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	27 万元	27 万	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	解决办公场所办公用房需求，便于规范辖区管理。		2019 年 5 个所分别在不同地方租赁办公用房。			
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	租赁面积	670 m ²	670 m ²	
		质量指标	租赁场所是否合格	合格	合格	
	时效指标	租赁时间	全年	全年		
	成本指标	租赁费	27 万	27 万		
	效益指标	经济效益指标	服务区域经济发展	是	是	
		社会效益指标	是否利于辖区管理	是	是	
生态效益指标	是否规范区域土地管理	是	是			
可持续影响指标	租赁周期	一年	一年			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	95%以上		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		劳务派遣费				
区级主管部门		西安市自然资源和规划局 新城分局	实施单位	西安市自然资源和规划局 新城分局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	58 万元	58 万元	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	58 万元	58 万	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保证正常工作需求，弥补在编人员不足。		全年临聘人员 17 人，分别在不同科室工作。			
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	聘用人数	17 人	17 人	
		质量指标	聘用人员是否合格	良好	良好	
	时效指标	聘用时间	全年	全年		
	成本指标	劳务费	58 万	58 万		
	效益指标	经济效益指标	服务区域经济发展	是	是	
		社会效益指标	提高工作效率	是	是	
	生态效益指标	构建和谐社会	是	是		
可持续影响指标	聘用周期	一年	一年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	领导满意度	95%以上	95%以上		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市自然资源和规划局新城分局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	<ol style="list-style-type: none">1. 贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。2. 负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报、发布。3. 负责辖区自然资源和不动产确权登记工作。4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。5. 负责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。配合做好辖区国土空间规划编制工作并负责组织实施；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。9. 负责辖区生态保护工作。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。11. 参与辖区村镇规划的管理及法律、法规宣传工作，并督促乡镇政府及参与拟订辖区街办及村镇规划管理工作计划。12. 负责辖区地质勘查和地质管理工作。13. 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。14. 承担辖区“十三五”移民（脱贫）搬迁工作。15. 负责辖区城市设计、建筑设计、城市更新和城市雕塑、名城保护的规划管理工作。
------------------	---

	<p>16. 做好我局行政审批事权下放有关工作。</p> <p>17. 完成市自然资源和规划局、区委、区政府交办的其他事项。</p>
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019年度实际支出 801.79 万元, 主要是基本养老缴费支出 42.62 万元, 其他社会保障和就业支出 0.45 万元, 行政事业单位医疗支出 11.61 万元, 其他行政事业单位医疗支出 1.53 万元, 自然资源事务行政运行 581.21 万元, 一般行政管理事务 164.37 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	<p>2019年我局在区委、区政府的正确领导下, 确保了年度各项工作任务的圆满完成。1. 完成了国土空间规划编制工作的前期准备和基础数据收集工作。2. “三改一通三落地”工作: 全年共完成旧厂区改造项目 2 个: 西安杨森制药公司已 100% 完成搬迁; 西安康华药业有限公司目前新工厂完成形象进度 99%, 预计年底前 100% 完成搬迁。全年共配合区住建局、城管局、城棚改事务中心等部门完成各类方案审查 20 余次, 为全区“三改一通一落地”工作发挥了职能部门的重要作用。3. 土地储备工作: 一是落实 2019 年度土地储备计划的调整上报项目 22 个。按照市土地管理领导小组工作安排和要求, 结合新城区实际, 上报了 2019 年度土地储备计划, 其中规划储备项目 1 个, 指标储备项目 4 个, 实物储备 13 个。4. 房屋办证“处遗”工作: 按照全市“处遗”工作要求, 分局牵头对全区遗留房屋办证项目进行了摸底调查, 共计涉及处遗项目 133 个、68897 户(商品房项目: 8 个 7393 户; 城棚改项目: 24 个 27869 户; 集资建房、房改房、经适房项目 101 个 33635 户)。5. 优化营商环境工作: 为推进优化营商环境工作, 一是大力推行“倒上门”服务。坚持领导带队上门服务机制, 规划科、用地科每月“倒上门”服务不少于 1 次, 得到建设单位和群众的好评; 二是坚持主动排忧解难。三是认真做好政务热线、网上信访等群众关切工作。2019 年以来, 为做好政务热线和群众信访工作, 新城分局设立了分管领导、办公室领导双重监督岗和接收员、热线专干、业务科室三级响应体系, 迄今共处理市 12345、区 96100 政务热线 270 余件, 满意率、及时响应率超过 95%, 网上信访 10 件, 政府信息公开申请 5 件, 满意率达到 100%。6. 党风廉政建设工作: 一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据市局党委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案要求, 分局成立了领导小组, 制定下发了实施方案和学习教育计划, 召开了动员部署会, 党委共组织集体学习 12 次, 各支部开展固定党日活动 18 次。</p>

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。	预算完成率=(801.79/826.99)×100%	100%	97%	9	2019年固购置资产采购未办完毕，预算交回财政	
		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额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级政府部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(25.2/822.69)×100%	5%	3%	5		

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)	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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(801.79/826.99)×100%	100%	97%	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。	无其他收入			5	没有其他收入预算	

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
过程 预算管理(15分)		“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映考核部门（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。	“三公”经费控制率=(5.85/7.5)×100%	≤100%	78%	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。	3项全部符合	按制度执行	按制度执行	5		

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
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,部门以反映和考核部门(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规章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。	5项全部符合	按制度执行	按制度执行	5		
效果	履行尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				36		
		项目效益(20分)	20						20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度本部门机关运行经费支出 47.57 万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出，支出决算为 47.57 万元，完成预算的 100%。

2019 年机关运行经费较上年增加 1.37 万元，增长 0.2%。主要原因是其他交通费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出情况。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。

5. 一般公共预算财政拨款收入：指市财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。

6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

第四部分 部门决算公开表格

(见附件)

西安市自然资源和规划局新城分局

2020 年 10 月 23 日