

西安市自然资源和规划局新城分局 2020 年度单位决算公开说明

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 2020 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
 - （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、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

(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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

西安市自然资源和规划局新城分局

2020 年度单位决算公开说明

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自然资源和规划局派出机构，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。分局所属事业机构有：资源规划执法监察队、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、2020 年度部门工作完成情况

（一）坚持党建统领，强化基层党组织主体作用

1. 分局党委坚持把巩固和深化基层党建工作作为中心工作，努力将党的基层组织的政治优势和组织优势转化为忠诚履职、使命担当的坚强力量。根据新城区委和市局党委的批复和要求及时组建分局党委，并按照现有党员数量和内设科（室）所编制设立了 3 个基层党支部，为增强政治功能奠定坚实的组织基础。

2. 组织全体党员干部全文学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，制定党建工作学习计划，教育引导全体党员干部牢记政治使命，坚定政治立场，把牢政治方向，不断增强政治敏锐性和鉴别力。深化“五好”党支部建设。按照“一岗双责”要求，不断明确和细化责任主体、责任内容、工作措施等，主动深入调研，勇于化解难题，不松劲、不懈怠、不拖拉，不掉队。

（二）持续用力推进，扎实开展以案促改工作

扎实开展肃清赵正永流毒和以案促改工作，先后召开党委、理论学习中心组学习、支部党员大会、局长办公会，制定了工

作方案、成立了工作专班，开展专项学习检视 8 次。

（三）实现脱贫攻坚，汇聚决战决胜磅礴力量

1. 根据全区扶贫工作需要，分局选派副处级调研员曹毅同志进驻蓝田县普化镇下杨寨村担任驻村工作队队长。在驻村期间，曹毅同志积极带领驻村干部配合县镇村开展脱贫工作，经常走村入户宣传相关政策，及时了解掌握帮扶对象的所思所想，主动与村组干部共同谋划脱贫致富之路。

2. 在疫情期间，分局始终牵挂着下杨寨村帮扶对象杨秉乾老人一家，适时到杨秉乾老人家中看望走访，送去米、面、油、肉等生活物资和棉被、衣物等。多方筹措疫情防控物资，为下杨寨村无偿赠予酒精、84 消毒液等防疫物资。

（四）掀起强大攻势，乘胜打赢扫黑除恶专项斗争

1. 根据区委组织部、区政法委、区民政局联合发布的《关于开展扫黑除恶专项斗争“五个一”专题活动的通知》，积极配合各街道，开展社区两委委员联审工作，今年累计审查两委委员 126 人，均未发现存在土地违法行为。

2. 广泛宣传开展扫黑除恶专项斗争，多次主动和市局、区扫黑办沟通，寻求扫黑除恶专项斗争的指导，起草、撰写扫黑除恶专项斗争相关信息汇报及各类总结、美篇等 10 余篇，研究制定扫黑除恶专项斗争相关工作方案等 2 份，为切实落实扫黑除恶专项斗争及重点行业领域专项整治各项工作任务奠定良好的基础。

（五）坚持规划引领，高标准编制首轮国土空间规划

1. 分局在新城区国土空间规划编制工作领导小组的直接指导下，周密部署，合理安排，主动加强与市局机关各业务处室、新城区政府各相关部门、各街道办和市规划院、市勘测院等技术单位沟通衔接，为高质量编制全区首轮国土空间规划奠定了良好的基础，确保了前期各项准备工作和基础数据收集的高标准完成。

2. 在编制工作实施过程中，分局紧紧围绕新城区“五优”发展战略和高质量发展要求，立足资源禀赋和环境承载能力，坚持一切从实际出发，优化国土空间格局，提高土地利用效率，通过盘活存量、挖潜提效，确保实现新城区首轮国土空间规划编制“将低效用地改造成高质量发展的高效用地”的目标。

（六）提高办事效率，全力推进年度重点工作项目建设

1. 分局先后3次与市土地储备中心和省国土资源厅进行工作对接，争取年度土地储备计划指标，确保了全区5个市级重点项目按计划圆满完成，取得了市级重点项目服务在全局系统名列前茅的佳绩。

2. 土地指标储备1宗24亩（石油机械有限公司棚户区改造项目）正在办理供地前手续。完成土地实物储备2宗191.4亩（三府湾村城中村改造项目六合窑地块、杨森厂改造项目）；1宗6.9亩正在中止挂牌（三府湾村城中村改造项目明大地块）；1宗16.2亩正在审议出让方案（红华仪器厂）；其余4宗共计

229.68 亩正在办理供地前期手续（西光厂东南角项目，韩南、韩北城中村改造项目 DK2，中医医院及周边棚户区改造项目，石油机械有限公司棚户区改造项目）。

（七）提升城市形象，全面开展迎十四运建设

分局结合全市“十项重点工作”和“迎十四运”工作职能分工，统筹做好公园、绿地、水体等自然生态的规划保护，坚守生态保护红线。注重贯彻“存量规划、品质规划”的编制思路，紧扣“中优”发展定位，落实“五优”发展战略，在规划编制中为未来发展打好基础、留足空间，为未来发展画好蓝图。

（八）优化营商环境，努力推进资源规划创新发展

分局结合职能任务分工，先后出台《关于优化营商环境工作的实施方案》《关于规范营商环境工作信息报送工作的通知》等一系列工作举措，将优化营商环境和承接事权下放、服务重大项目结合起来，通过提前介入服务、公开办事程序、简化办理流程等具体举措，全面实现服务工作透明化、便捷化、网络化。

（九）主动化解矛盾，实现信访维稳工作“双无”目标

全年共办理人民网地方留言 14 件、信访投诉 35 件（自然资源部交办 10 件，陕西省信访系统 25 件）；办理 12345 市民热线工单 25 件、96100 市民热线工单 336 件，实现了办结率、满意率两个百分之百的工作目标。通过严格落实信访事项首办责任制，切实发挥好分局化解矛盾纠纷的主体作用，坚持综合施

策、分类处理，扎实做好信访事项的处置和矛盾化解工作，有效地维护了广大事民合法权益和社会和谐稳定，确保了上半年信访工作“双无”目标的实现（无赴省进京、无集体越访）。

（十）坚持依法行政，守红线谋发展形成合力

结合部门工作职能和区域工作实际，大力开展“走上街头”、“深入社区”、“爬上墙体”活动，利用各种形式，抓住一切机会，努力推进《城乡规划法》《土地法》学法用法普法宣传全覆盖。利用五路口人流量大的特点，在向市民展示近年来规划成果的同时，也充分展现依法行政的严肃性和坚决遏制违建行为的高压态势。全年分局共办理规划竣工验收 5 件，受理行政诉讼案件 6 件、行政复议 1 件、信息公开 16 件、受理并办结 12366 违法线索 3 件、下达违法建设认定函 190 份。

三、部门决算单位构成

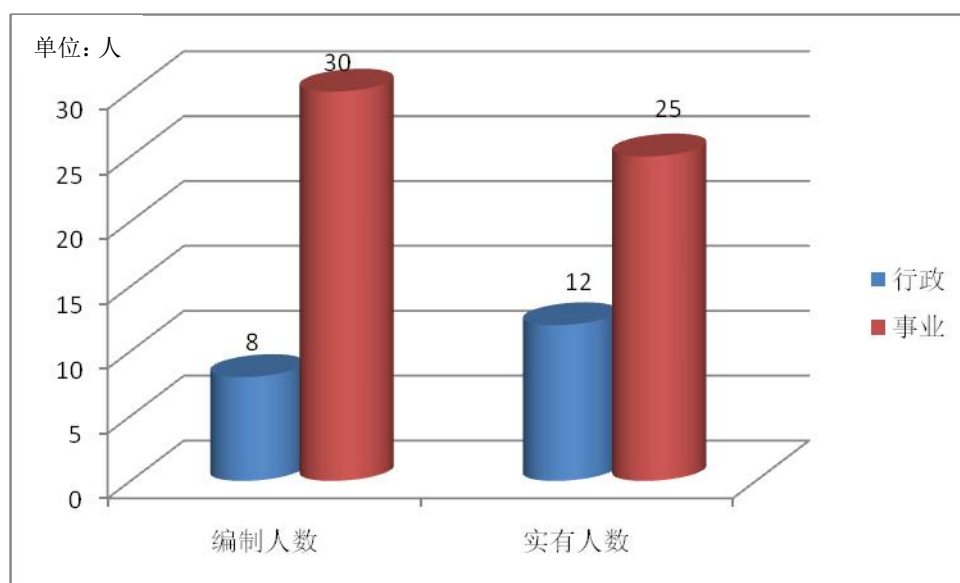
纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的只包括本级决算单位。

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 2020 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 37 人，其中行政 12 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 32 人。



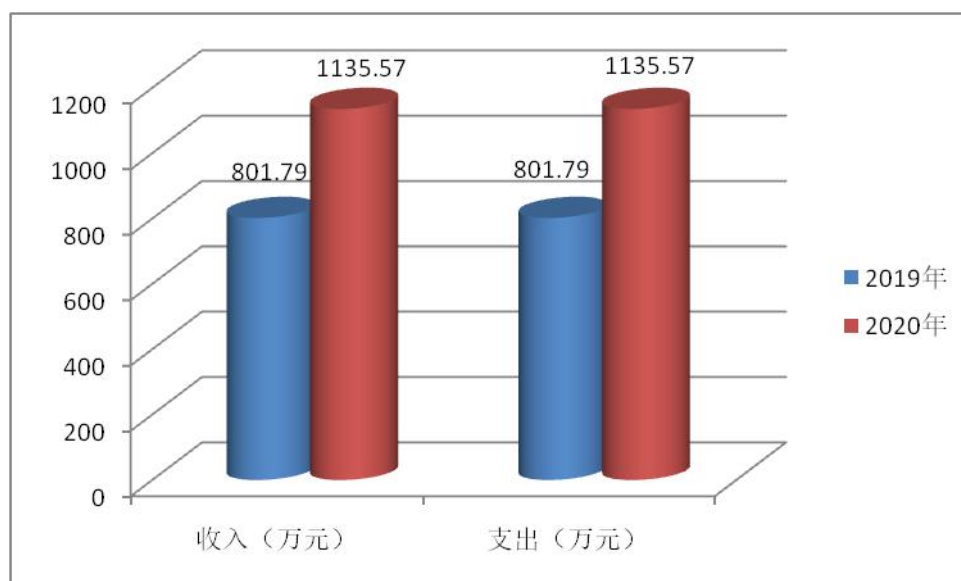
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度收入总计 1135.57 万元，2019 年总收入 801.79 万元，较上年增加 333.78 万元，同比增加 41.63%，主要原因是国土空间规划编制项目经费增加。

2. 2020 年度支出总计 1135.57 万元，2019 年总支出 801.79 万元，较上年增加 333.78 万元，同比增加 41.63%，主要原因是国土空间规划编制项目经费增加。

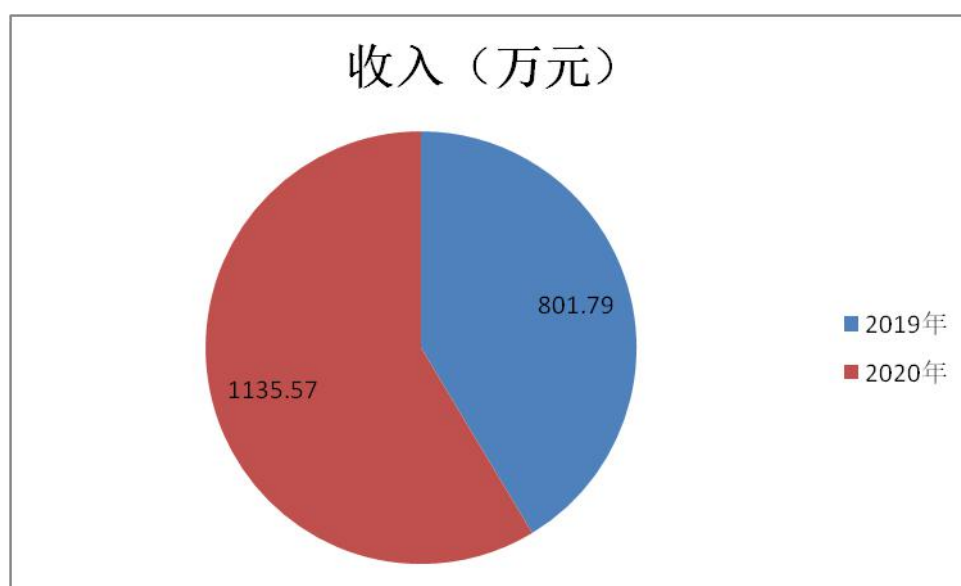
2020 年度总收入、总支出上下年对比情况图



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 1135.57 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较上年增加 333.78 万元，同比增加 41.63%，主要原因是国土空间规划编制项目经费增加。

2020 年度总收入上下年对比情况图



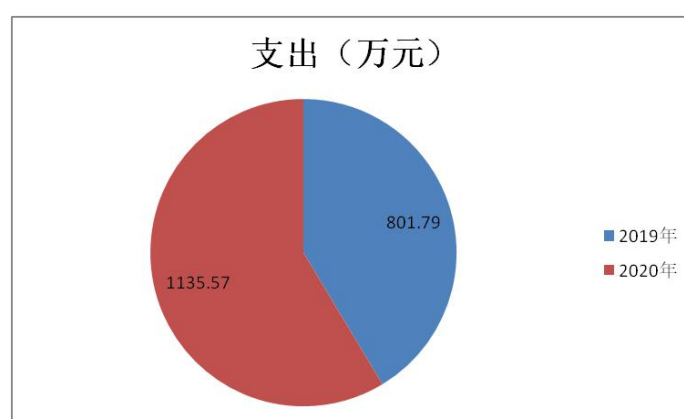
三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1135.57 万元，其中：

1. 基本支出 720.83 万元，占总支出的 63.48%，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 676.17 万元和公用经费 44.66 万元，较上年增加 83.41 万元，增加 13.09%，主要原因是年度考核奖增加。

2. 项目支出 414.74 万元，占总支出的 36.52%，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 250.37 万元，增加 152.32%，主要原因是国土空间规划编制项目经费增加。

2020 年度总支出上下年对比情况图



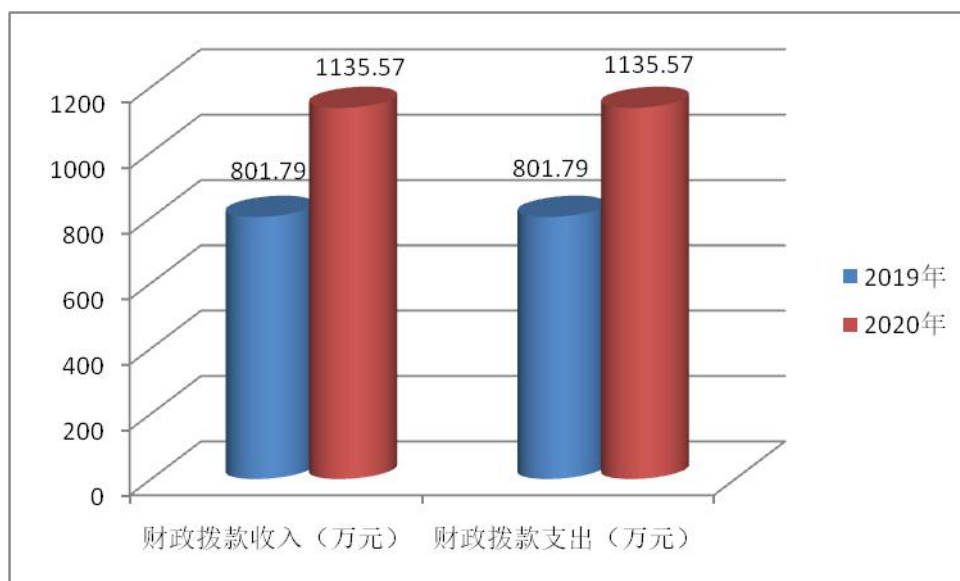
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度财政拨款收入 1135.57 万元，较上年增加 333.78 万元，同比增加 41.63%，主要原因是目标考评奖和国土空间规划编制项目经费增加。

2. 2020 年度财政拨款支出 1135.57 万元，较上年增加 333.78 万元，同比增加 41.63%，主要原因是目标考评奖和国土空间规

划编制项目经费增加。

2020 年度财政拨款收入、支出上下年对比情况图

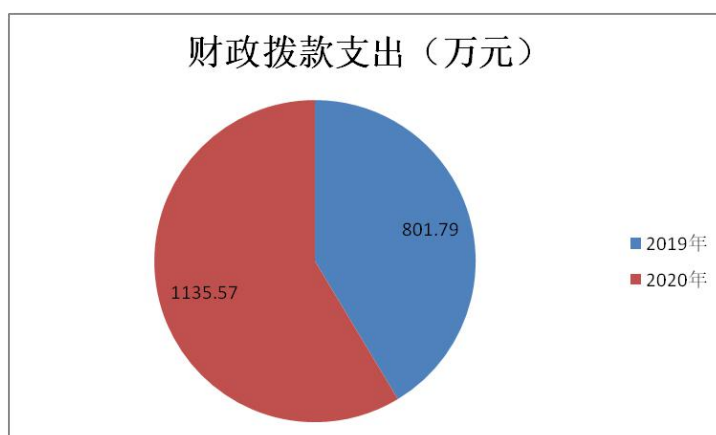


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款支出 1135.57 万元，占本年支出合计的 100%，较上年增加 333.78 万元，同比增加 41.63%，主要原因是目标考评奖和国土空间规划编制项目经费增加。

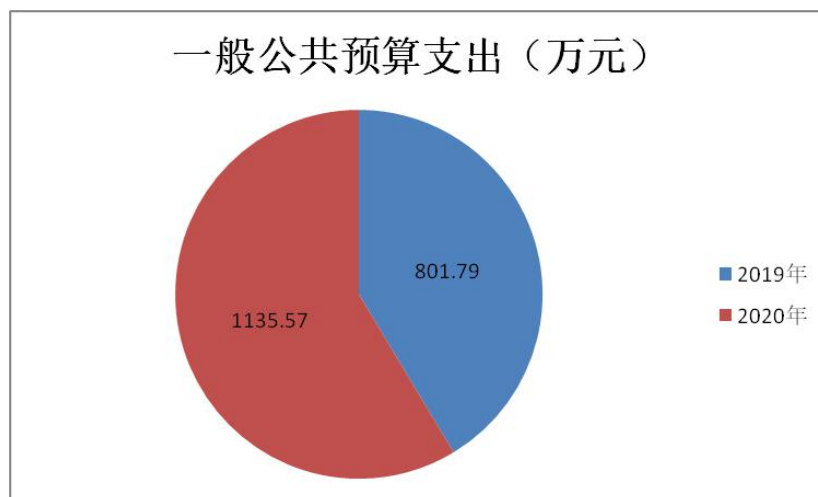
2020 年一般公共预算财政拨款支出图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1511.77 万元，支出决算为 1135.57 万元，完成年初预算的 75.12%。按支出功能分类科目，其中：行政运行年初预算为 720.83 万元，支出决算为 720.83 万元，完成年初预算的 100%。项目支出年初预算为 790.94 万元，支出决算为 414.74 万元，完成年初预算的 52.44%，因国土空间规划编制阶段性成果未验收，剩余资金未付。

2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 720.83 万元，包含：人员经费支出 676.17 万元和公共经费支出 44.66 万元，较上年增加 83.41 万元，增加 13.09%，主要原因是目标考核奖增加。

人员经费 720.83 万元，主要包括：其本工资 215.58 万元，

津贴补贴 40.87 万元，奖金 5.16 万元，绩效工资 76.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.57 万元，职工基本医疗保险缴费 16.26 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 44.48 万元，生活补助 12.06 万元，奖励金 218.96 万元。

公用经费 44.66 万元，主要包括：办公费 14.78 万元，印刷费 3.19 万元，水费 0.24 万元，电费 2.39 万元，邮电费 1.97 万元，差旅费 3.2 万元，工会经费 4.24 万元，公车运行维护费 2.77 万元，其他交通费用 11.88 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 2.77 万元，较上年同期减少 3.08 万元，减少 52.65%，完成预算数的 36.93%。决算数较预算数减少 4.73 万元，减少 63.07%，主要原因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

2020 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 2.77 万元，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2020 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

2020 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

2020 年公务用车运行维护费预算为 7.5 万元, 支出决算为 2.77 万元, 完成预算的 36.93%。决算数较预算数减少 4.73 万元, 减少 63.07%, 主要原因是减少公务用车运行维护费开支。

决算数较去年减少 3.08 万元, 减少 52.65%, 主要原因是公务用车运行维护费减少。

4、公务接待费支出情况说明

2020 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

2020 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

2020 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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 44.66 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 44.66 万元，完成预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出较上年减少 2.91 万元，下降 6.12%，主要原因是有转为退休人员。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 295.01 万元，其中：政府采购货物类支出 25.08 万元、政府采购服务类支出 250.8 万元、政府采购工程类支出 19.13 万元；授予中小企业合同金额 250.8 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 44.21 万元，占政府采购支出总额的 15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）本部门 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公务预算 5 个项目开展了绩效自评。其中：单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 250.8 万元。

（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 90 分，项目全年预算数 790.94 万元，执行数 414.74 万元，完成预算的 52.44%，主要是因为国土空产是规划编制项目阶段性成果未验收，剩余资金未支付。

主要产出和效果：目前已编制完成了新城区国土空间现状评估；按照要求参加西安市自然资源和规划局组织的市区级联动会，完成市级“5+1”专项核查，提交局总规处阶段性成果；参加全市低效用地普查工作推进视频会，进行城镇低效用地核查和信息完善工作；编制完成城镇开发边界内单元导则专项规划，按照要求完善开发边界内单元格修正工作，并将相关成果汇报西安市自然资源和规划局。

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：建议加强预算管理，提升预算约束力，提高预算执行效率。对项目实施中的变化及时调整工作安排，避免项目延期执行，避免财政资金闲置，充分发挥财政资金使用效益，有效保障部门职能作用的实现。增强财务部门与业务部门的有效沟通，及时组织项目实施，提高部门预算执行率和资金支付效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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：	80.91 万元	80.91 万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	80.91 万元	80.91 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		61.2 万元	61.2 万元	
			委托业务费		19.71 万元	19.71 万元	
	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	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

（2020 年度）

专项（项目）名称			国土空间规划编制项目			
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：	627 万元	250.8 万元	40%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	627 万元	250.8 万元	40%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要工作内容有：按照基数转换规则，进行全区现状基数转换；积极对接市级下发的各专项用地标准，深入梳理公共服务设施、开敞空间、绿地、防灾设施等研究，细化用地方案；核实细化开发边界，新城行政辖区面积 30.14 平方公里，整体纳入城镇开发边界，其中涉及城镇建设不适宜区（地震断裂带）0.34 平方公里，城镇建设适宜区面积 29.8 平方公里。完善区国土空间用地布局方案和编制内容；为加强土地集约节约利用，对市级下发低效用地进行研判，并对区低效用地进行普查，建立一表一库报送市级部门。			按照市级部门相关要求持续推进。主要工作内容有：按照基数转换规则，进行全区现状基数转换；积极对接市级下发的各专项用地标准，深入梳理公共服务设施、开敞空间、绿地、防灾设施等研究，细化用地方案；核实细化开发边界，新城行政辖区面积 30.14 平方公里，整体纳入城镇开发边界，其中涉及城镇建设不适宜区（地震断裂带）0.34 平方公里，城镇建设适宜区面积 29.8 平方公里。完善区国土空间用地布局方案和编制内容；为加强土地集约节约利用，对市级下发低效用地进行研判，并对区低效用地进行普查，建立一表一库报送市级部门。		
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	用地规模	30.13 平方公里	30.13 平方公里	
		质量指标	会议审查	市级审查	市级审查	
		时效指标	开工时间	2019 年 10 月	2019 年 10 月	
		成本指标	规划编制	179.2 万元	179.2 万元	
			智慧平台建设	71.6 万元	71.6 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	品质提升	符合市级专项要求	符合市级专项要求	
		生态效益指标	绿化体系	不低于第四轮总规指标	不低于第四轮总规指标	
		可持续影响指标	规划期限	2021-2035 年	2021-2035 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	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		办公设备购置				
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：	30.08 万元	30.08 万元	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	30.08 万元	30.08 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，提高办事效率。			报废一批固定资产，购置一批资产。		
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	电脑台数	31 台	31 台	
			家具	1 批	1 批	
			空调	2 部	2 部	
		质量指标	是否合格	合格	合格	
		时效指标	购置时间	全年	5 至 10 月	
		成本指标	资产购置费	30.08 万元	30.08 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	是	是	
		生态效益指标	环保节能率	90%以上	90%以上	
		可持续影响指标	可使用周期	7 年	7 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	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

（2020 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 机新城分局
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：	33.82 万元	33.82 万元	100%
			其中：市级财政资 金			
			区县财政资金	33..82 万 元	33.82 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	30 平方公里	30 平方公 里	
		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	27.82 万元	27.82 万元	
			律师咨询费	6 万元	6 万元	
	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	是否符合生态发 展	是	是	
		可持续影响 指标	管理周期	一年	一年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	95%以上	95%以上	
说明	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		五路口办公室及会议室装修				
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：	20 万元	19.13 万元	95.6%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	20 万元	19.13 万	95.6%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为职工提供良好的办公环境			为职工提供良好的办公环境		
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	办公室 会议室	2 间	2 间	
		质量指标	装修是否合格	合格	合格	
		时效指标	装修时间	全年	11-12 月	
	成本指标	土建工程费	13.97 万元	13.97 万		
		电气工程费	5.16 万元	5.16 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续使用	5 年	5 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	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

(2020 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: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定。 2. 负责辖区自然资源调查监测评价工作。承担辖区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。承担辖区自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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020 年度实际支出 1135.57 万元, 主要是基本养老缴费支出 45.57 万元, 其他社会保障和就业支出 0.24 万元, 行政事业单位医疗支出 16.26 万元, 自然资源事务行政运行 720.83 万元, 一般行政管理事务 414.74 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	2020 年是资源规划系统机构改革后的第一年, 也是“迎全运”城市建设全面提升的攻坚之年, 只争朝夕、真抓实干, 不断提升城市规划建设管理水平, 努力为加快国家中心城市建设步伐发挥作用。1. 坚持党建统领, 强化基层党组织主体作用 2. 持续用力推进, 扎实开展以案促改工作。2. 扎实开展肃清赵正永流毒和以案促改工作, 先后召开党委会、理论学习中心组学习、制定了工作方案、成立了工作专班, 开展专项学习检视 8 次。3. 主动担当作为, 展现疫情防控铁军责任担当从大年初三开始全体人员取消休假, 王宏鑫局长带领 25 名党员干部配合街办、社区开始“大排查”和“敲门行动”。4. 分局选派副处级调研员曹毅同志进驻蓝田县普化镇下杨寨村担任驻村工作队队长。在驻村期间, 曹毅同志积极带领驻村干部配合县镇村开展脱贫工作。5. 坚持规划引领, 高标准编制首轮国土空间规划, 确保了前期各项准备工作和基础数据收集的高标准完成。6. 提高办事效率, 全力推进年度重点工作项目建设。分局先后 3 次与市土地储备中心和省国土资源厅进行工作对接, 确保了全区 5 个市级重点项目按计划圆满完成。7. 提升城市形象, 全面开展迎十四运建设。分局结合全市“十项重点工作”和“迎十四运”工作职能分工, 统筹做好公园、绿地、水体等自然生态的规划保护, 坚守生态保护红线。8. 结合工作特点和实际, 大力开展“走上街头”、“深入社区”、“爬上墙体”活动, 利用各种形式向市民展示近年来规划成果。9. 今年以来, 分局共办理规划竣工验收 5 件, 受理行政诉讼案件 6 件、行政复议 1 件、信息公开 16 件、受理并办结 12366 违法线索 3 件、下达违法建设认定函 190 份。

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	未完成原因与措施	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%（含）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=（1135.57/1511.77）×100%	100%	75%	7.5	2020年国土空间规划阶段验收剩余资金未交回。	
		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（因国家政策、上级政府不可抗力或本级政府临时交办等特殊情况除外）。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=（22/1511.77）×100%	5%	1.4%	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	未完成原因与措施	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=（11.5.57/1511.77）×100%	100%	75%	3.8	2020年国土规划阶段成果未收，资金交回。	
		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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=（2.77/7.5）×100%	≤100%	37%	2	减少公务运行开支	
		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	按制执行	按制执行	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 改进措施	绩效指标 分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用规 合性(5分)	5	部门(单位)是否使用符合管 预算(资金)是否财务使用 相关制度规定,考核部门金 理反映和预算情况。法度 以(单位)运行国家财管项 的规范符合国管有办金的 1.符合财定;2.完整;3.重 规和定以管及理审的批程 定资金;2.完整的批程序 资有完手;3.重估论 定;完整;3.重估论 和有手;3.重估论 目开支;4.符合部预 证;批复的截 算不存 存虚 在支 情列 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	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				36.7	国土空间 规划编制 阶段性成 果未验收	
		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。											

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）