

西安市国土资源执法监察队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责土地、矿产资源法律、法规执行的监督检查；查处国土资源违法行为；负责国土资源违法案件的调查取证、现场勘查等工作，依法实施行政处罚，参与土地矿产秩序治理整顿；负责全市国土资源违法案件统计工作。

（二）内设机构

内设办公室、执法监察一科，执法监察二科、执法监察三科共四个科室。

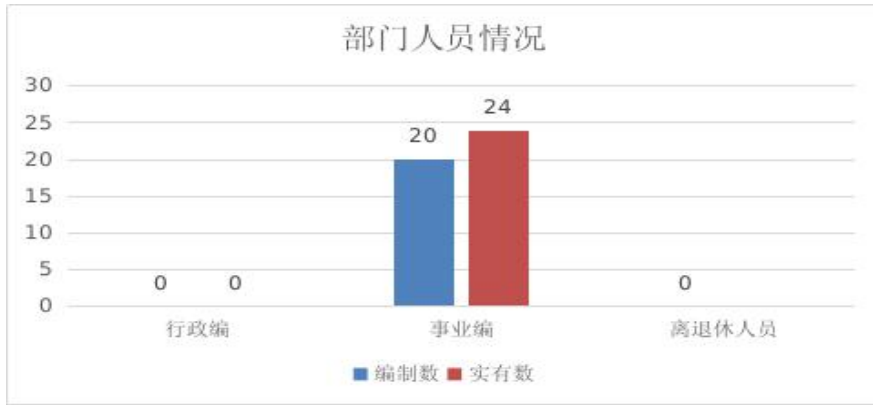
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市国土资源执法监察队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	604.07	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3.36
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	45.69
		9. 卫生健康支出	8.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	204.64
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	271.03
		19. 住房保障支出	70.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	604.07	本年支出合计	604.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	604.07	支出总计	604.07

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：西安市国土资源执法监察队

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		604.07	604.07						
205	教育支出	3.36	3.36						
20508	精修及培训	3.36	3.36						
2050803	培训支出	3.36	3.36						
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69						
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18						
210	卫生健康支出	8.50	8.50						
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50						
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50						
215	住房保障支出	204.64	204.64						
21505	工业和信息产业监管	204.64	204.64						
2150501	行政运行	204.64	204.64						
220	自然资源事务	271.03	271.03						
22001	自然资源事务	271.03	271.03						
2200101	行政运行	151.96	151.96						
2200102	一般行政管理事务	119.07	119.07						
221	住房保障支出	70.85	70.85						
22102	住房改革支出	70.85	70.85						
2210201	住房公积金	37.46	37.46						
2210203	购房补贴	33.39	33.39						

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：西安市国土资源执法监察队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		604.07	485.00	119.07			
205	教育支出	3.36	3.36				
20508	精修及培训	3.36	3.36				
2050803	培训支出	3.36	3.36				
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69				
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18				
210	卫生保健支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
215	资源勘探工业信息等支出	204.64	204.64				
21505	工业和信息产业监督	204.64	204.64				
2150501	行政运行	204.64	204.64				
220	自然资源和海洋气象等支出	271.03	271.03	119.07			
22001	自然资源事务	271.03	271.03	119.07			
2200101	行政运行	151.96	151.96				
2200102	一般行政管理事务	119.07		119.07			
221	住房保障支出	70.85	70.85				
22102	住房改革支出	70.85	70.85				
2210201	住房公积金	37.46	37.46				
2110203	购房补贴	33.39	33.39				

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：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	604.07	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.36	3.36		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	45.69	45.69		
		9. 卫生健康支出	8.50	8.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	204.64	204.64		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	271.03	271.03		
		19. 住房保障支出	70.85	70.85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	604.07	本年支出合计	604.07	604.07		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	604.07	支出总计	604.07	604.07		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		604.07	485.00	119.07
205	教育支出	3.36	3.36	
20508	精修及培训	3.36	3.36	
2050803	培训支出	3.36	3.36	
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
215	资源勘探工业信息等支出	204.64	204.64	
21505	工业和信息产业监督	204.64	204.64	
2150501	行政运行	204.64	204.64	
220	自然资源和海洋气象等支出	271.03	271.03	119.07
22001	自然资源事务	271.03	271.03	119.07
2200101	行政运行	151.96	151.96	
2200102	一般行政管理事务	119.07		119.07
221	住房保障支出	70.85	70.85	
22102	住房改革支出	70.85	70.85	
2210201	住房公积金	37.46	37.46	
2210203	购房补贴	33.39	33.39	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市国土资源执法监察队

金额单位：万元

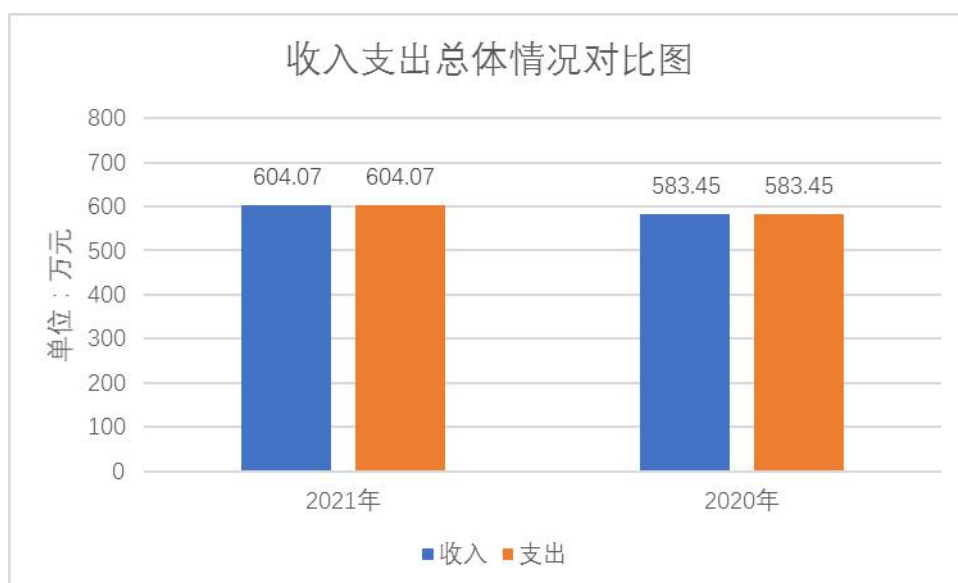
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00			5.00		5.00		4.42
决算数	5.00			5.00		5.00		3.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

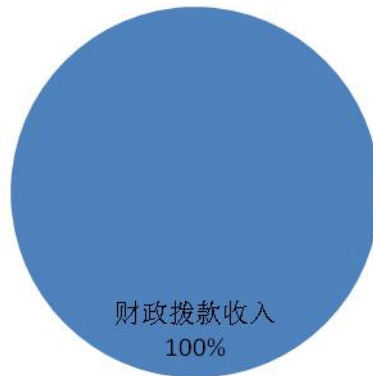
本年度收入、支出总计均为 604.07 万元，与上年相比收、支总计增加 20.62 万元，增长 3.53%。主要是项目支出收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 604.07 万元，其中：财政拨款收入 604.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

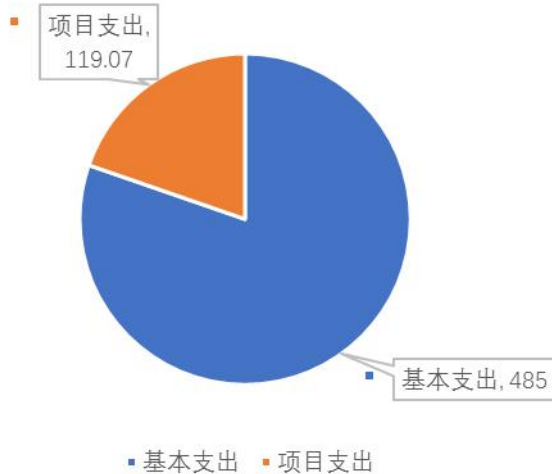
2021年收入情况占比表



三、支出决算情况说明

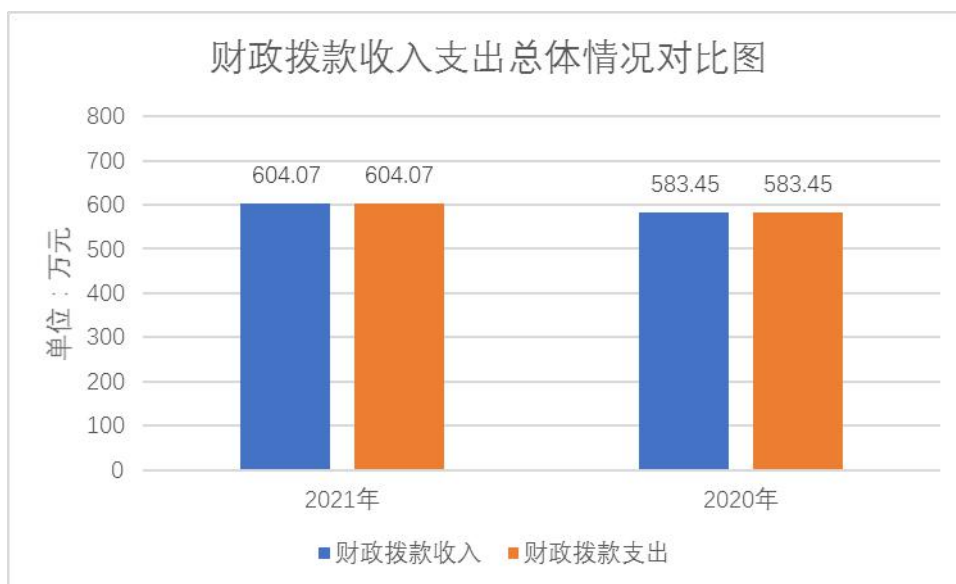
本年度支出合计 604.07 万元，其中：基本支出 485.00 万元，占 80.29%；项目支出 119.07 万元，占 19.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出情况占比表



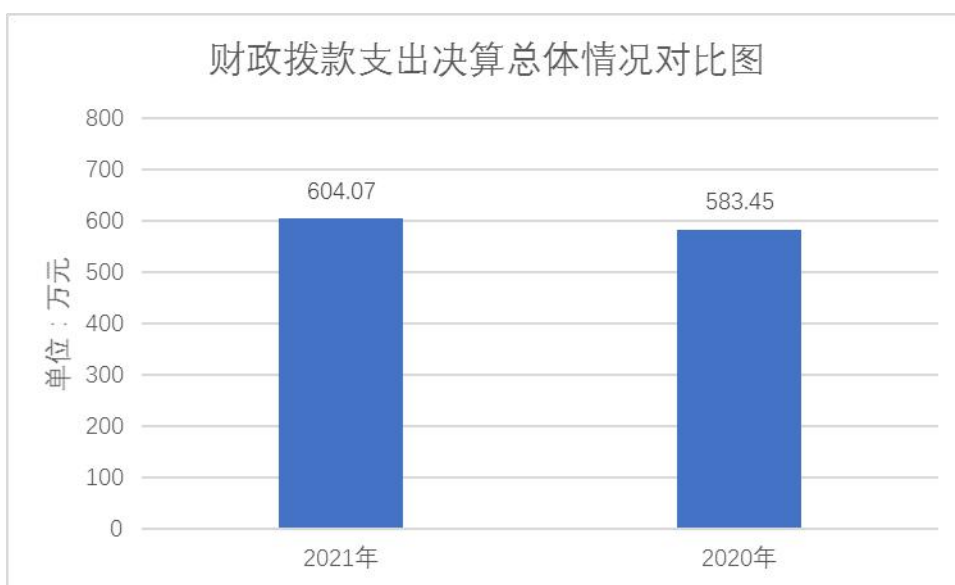
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 604.07 万元，与上年相比收、支总计各增加 20.62 万元，增长 3.53%。主要原因是基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 682.24 万元，支出决算 604.07 万元，完成预算的 88.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.62 万元，增长 3.53%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 4.42 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 70.02%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响部分人员未参加培训活

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 32.90 万元，支出决算 30.51 万元，完成预算的 104.43%。决算数小于预算数的主要原因是有 5 人调出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 16.45 万元，支出决算 15.18 万元，完成预算的 104.43%。决算数小于预算数的主要原因是有 5 人调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 8.50 万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 100%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。预算 220.75 万元，支出决算 204.64 万元，完成预算的 92.70%。决算数小于预算数的主要原因是

有 5 人调出。

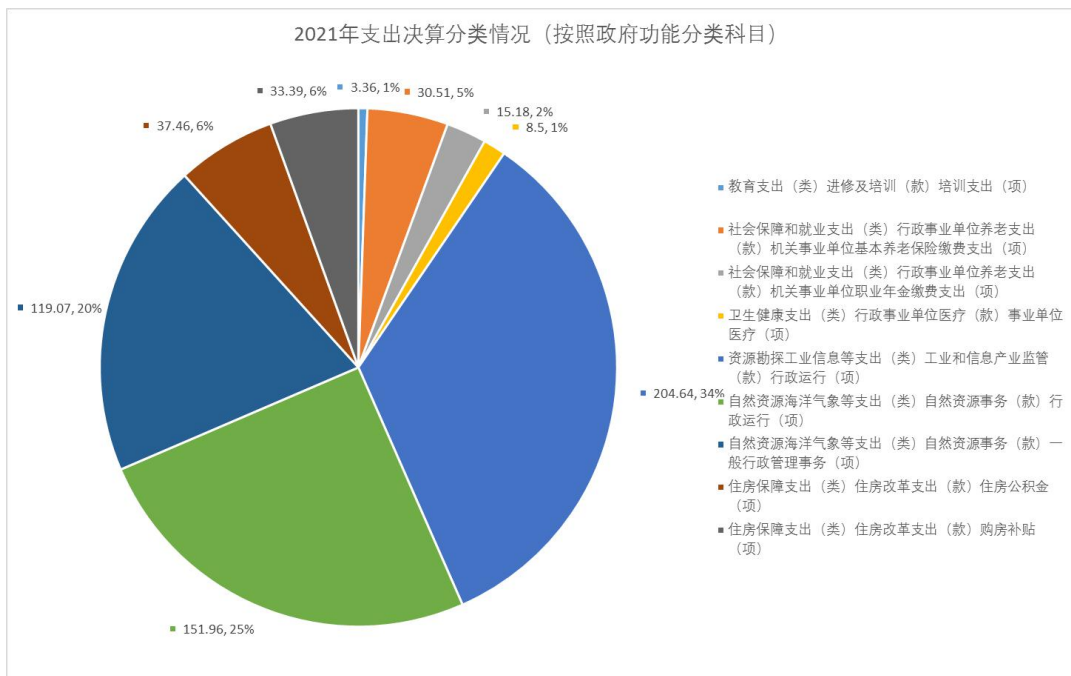
6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算 207.56 万元，支出决算 151.96 万元，完成预算的 73.21%。决算数小于预算数的主要原因是有 5 人调出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 135.02 万元，支出决算 119.07

万元，完成预算的 73.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 39.28 万元，支出决算 37.46 万元，完成预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 预算 17.36 万元，支出决算 33.39 万元，完成预算的 192.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 421.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 63.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.00 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.42 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 76.02%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是因疫情参加培训人员减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 45.20 万元，支出决算 43.44 万元，完成预算的 96.11%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 85.01 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 85.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；在出台的《财务管理办法》种完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能机构和人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 119.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 119.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2021 年无政府性基金支出。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 604.07 万元。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映卫片执法检查等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 卫片执法检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 50.76 万元，执行数 50.5 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况：已完成全年目标任务。

存在的问题及其原因：年度内需按既定目标加快支出进度。

下一步改进措施：合理预算，科学安排支出进度。

2. 执法办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 66.5 万元，执行数 53.33 万元，完成预算的 80.2%。

项目绩效目标完成情况：全年目标任务已完成。

存在的问题及其原因：年度内需按既定目标加快支出进度。

下一步改进措施：合理预算，科学安排支出进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		卫片执法检查项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		
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:	50.76	50.5	99.50%	
		其中: 市级财政资金	50.76	50.5	99.50%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，尤其是重点保护永久基本农田、可以长期稳定利用耕地和稀土等战略性矿种。			通过组织开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、县域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为，按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，督促各地早发现、早制止、严查处，检验各地严格规范公正文明执法情况，落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。		
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	信息提取、底图制作、地类核查、数据建库	10万个图斑	100000	
		质量指标	通过中，省验收、图斑质量合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成内外业核查工作、完成成果汇总	2023年12月31日前		
		成本指标	信息提取、底图制作、地类核查、数据建库	533292	533292	
	效益 指标	经济效益 指标	最大限度避免违法占地整改造成的社会资源浪费。		完成	
		社会效益 指标	降低自然资源违法行为对生态环境的破坏			
		生态效益 指标	降低自然资源违法行为对生态环境的破坏			
		可持续影响指标	提升全社会依法用地意识			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	卫片违法比例	<15	<10	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		执法办案业务费项目						
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位				
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:				66.5	53.33	80.20%
		其中：市级财政资金				66.5	53.33	80.20%
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	完成各项执法工作任务。				已完成各项工作任务。			
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	勘测费、协勤费、宣传等		66.5万元	53.33万元		
		质量指标	完成全年目标任务		完成	已完成		
		时效指标	2021年12月底前完成。		完成	已完成		
		成本指标	66.5万元		66.5万元	53.33万元		
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境、保障土地市场持续向好					
		社会效益指标	减少违法		15	10		
		生态效益指标	保护耕地					
		可持续影响指标	查处违法案件无复议、应诉发生		0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		98	98		
说明	无							

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 2 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 682.24 万元，执行数 604.07 万元，完成预算的 88.54%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1、2021 年，我被表彰为“全省自然资源系统扫黑除恶专项斗争先进单位”。

2、以卫片执法和动态巡查为抓手，加强秦岭区域“乱搭乱建”和“乱采乱挖”违法线索发现和核查力度，先后印发了《关于加强秦岭北麓区域动态巡查工作的通知》《关于全面摸排秦岭“五乱”问题的通知》等文件，建立健全秦岭区域“两乱”长效管控机制。

3、按照《西安市蓝天保卫战 2021 年工作方案》任务分工，继续做好砂石场、粘土砖厂扬尘污染防治工作，下发了《西安市 2021 年违法砂石场整治工作方案》，对违法砂石场实施常态化监管，加强日常巡查检查力度，发现一宗取缔一宗。

4、为认真贯彻落实行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度，我队制定下发了《关于印发规范和加强行政执法十一项制度的通知》，从行政执法公示、全过程记录、案卷管理等十一个方面对行政执法工作相

关程序进行完善，确保行政执法三项制度顺利推行。

存在的问题及原因：

部分区县违法占用耕地数量较大，比例较高，没有做到“零容忍”；违法案件查处工作进展较为缓慢。

下一步改进措施：

认真贯彻中省市关于自然资源管理及耕地保护工作的最新要求和决策部署，继续坚持最严格的耕地保护制度，以严防新增为重要手段，严肃查处自然资源违法行为，为我市高质量发展作出积极贡献。一是进一步提高抓好耕地保护工作的思想认识。二是进一步采集全市高清遥感影像。反复核发新的疑似图斑，建立“月卫片、日督导、双清零、时报告、周通报”工作制度，始终坚持常抓不懈，落实整改，切实维护自然资源管理秩序。三是坚持“零容忍”遏制增量。举一反三，强化日常检查，严格网格管理，落实属地责任，确保“如实上报、及时制止、及时处置”，对不作为、乱作为的人和事进行严肃处理，形成打击违法的震慑力；四是进一步抓好宣传引导。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市国土资源执法监察队

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责土地、矿产资源法律、法规执行的监督检查；查处国土资源违法行为；负责国土资源违法案件的调查取证、现场勘查等工作。依法实施行政处罚，参与土地矿产秩序治理整顿；负							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2021年全年支出604.07万元，其中：基本支出485.00万元、项目支出119.07万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作											
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)预算完成情况。 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。	$88.54\% = (604.07 / 682.24) \times 100\%$	100%	88.54%	7		
		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。	$11.46\% = ((604.07 - 682.24) / 682.24) \times 100\%$	≤5%	11.46%	0	部分项目活动因受新冠疫情影响未及	时开展
		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。	半年进度：进度率在40%(含)和45%之间，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率在40%(含)和45%之间，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率在40%(含)和45%之间，前三季度进度：进度率在60%(含)和75%之间。	3	部分项目活动因受新冠疫情影响未及	时开展
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0 < 20%		0	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$100\% = (5.00 / 5.00) \times 100\%$	<100%	100.00%	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理(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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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%未记分； 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。	≥95%	≥95%	≥95%	38		
		项目效益(20分)	20			≥95%	≥95%	≥95%	19		

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，指标值是否可获得，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。