

西安市自然资源和规划局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订全市自然资源和国土空间规划及测绘等法规草案，制定部门规章并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。拟订全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。拟订自然资源有偿使用制度并监督实施。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

7. 负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划。负责土地征收征用管理，负责建设用地预审和建设用地

管理，承担国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施。负责规划设计行业管理工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中省关于耕地保护相关政策，牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展

群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14. 根据授权，对区县政府、开发区管委会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。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。指导区县、开发区有关行政执法工作。

15. 牵头负责全市移民(脱贫)搬迁工作。

16. 负责林业管理工作。贯彻执行中省关于林业管理的法律法规，拟订全市林业管理方面的政策、规划、标准并组织实施。负责林业、湿地生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导林业有害生物防治、检疫工作，指导、监

督全民义务植树。组织编制并监督执行森林采伐限额，管理重点国有林区的国有森林资源。

17. 负责森林、湿地的监督管理。组织开展森林、湿地、荒漠等动态监测和评价。负责湿地资源的监督管理。负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业应对气候变化的相关工作。

18. 负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。负责生物多样性保护相关工作。

19. 负责推进林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地林木承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场、国有林区草原和基层林业基本建设和管理，组织指导林产业质量监督。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责退耕还林、天然林保护工作。监督管理林业资金和国有资产。

20. 负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的监督管理，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目有关工作。负责历史文化名城保护管理有关工作。

21. 指导、监督、协调林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

22. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

23. 推动自然资源、规划和林业领域科技发展和对外交流合作。开展自然资源、规划和林业领域对外合作。组织拟订并实施自然资源、规划和林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、规划和林业领域对外交流合作，组织协调有关对外合作条约、协定在全市的履行工作，参与处理涉外自然资源、规划和林业领域事务。

24. 完成市委、市政府交办的其他任务。

25. 职能转变。市资源规划局要落实中省市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

26. 关于地质灾害、森林防火等自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限做出决定，承担全市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调自然资源部门地质灾害、森林和草原火灾等防治工作，会同资源规划、水务等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾害报告制度，健全

自然灾害信息获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

市资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市资源规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）内设机构

西安市资源规划局内设 30 个处室，具体为：办公室、组织人事处、规划发展处（综合处）、政策法规处、自然资源督察办公室、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间总体规划处、国土空间详细规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、市政工程规划处、城市设计处、名城保护和风景名胜处、村镇规划处、耕地保护监督处、测绘地理信息局、地质勘查管理处、矿产资源保护监督管理处、植树

造林处(市绿化委员会办公室)、森林资源管理处、林业改革发展处、科技发展与对外合作处(信息处)、重大工作推进处、财务与资金运用处、移民(脱贫)搬迁工作办公室、行政审批处、机关党委。

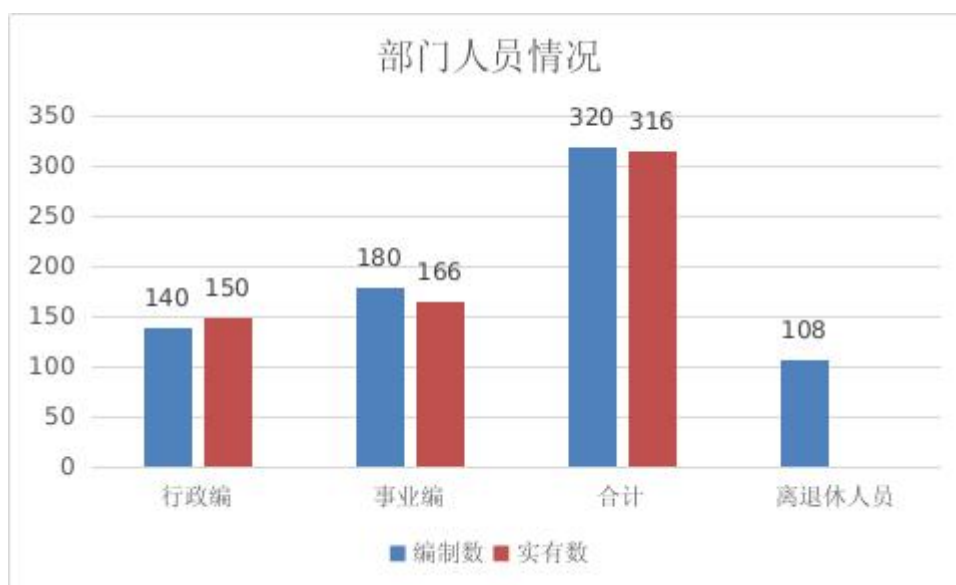
二、部门决算单位构成

纳入本年度本级决算编制范围的单位共 1 个，即为：西安市自然资源和规划局本级：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 320 人，其中行政编制 140 人、事业编制 180 人；实有人员 316 人，其中行政 150 人、事业 166 人。单位管理的离退休人员 108 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		
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：西安市自然资源和规划局（本级）

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	38,027.30	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,594.67	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	4.83
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	100.01	8. 社会保障和就业支出	692.44
		9. 卫生健康支出	190.81
		10. 节能环保支出	23.93
		11. 城乡社区支出	20,121.56
		12. 农林水支出	354.78
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	230.71
		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	15,320.88
		19. 住房保障支出	603.09
		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	3,082.85
		23. 其他支出	
本年收入合计	40,721.98	本年支出合计	40,625.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,330.73	年末结转和结余	1,426.84
收入总计	42,052.72	支出总计	42,052.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		40,721.98	40,621.97						100.01
205	教育支出	4.83	4.83						
20508	进修及培训	4.83	4.83						
2050803	培训支出	4.83	4.83						
208	社会保障和就业支出	692.44	692.44						
20805	行政事业部门养老支出	690.07	690.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.91	436.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.16	253.16						
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37						
210	卫生健康支出	190.81	190.81						
21011	行政事业部门医疗	190.81	190.81						
2101101	行政部门医疗	190.81	190.81						
211	节能环保支出	23.93	23.93						
21105	天然林保护	21.00	21.00						
2110599	其他天然林保护支出	21.00	21.00						
21106	退耕还林还草	2.93	2.93						
2110699	其他退耕还林还草支出	2.93	2.93						
212	城乡社区支出	20,121.59	20,121.57						0.01
21201	城乡社区管理事务	988.46	988.44						0.01
2120102	一般行政管理事务	988.46	988.44						0.01
21202	城乡社区规划与管理	16,459.13	16,459.13						
2120201	城乡社区规划与管理	16,459.13	16,459.13						
21203	城乡社区公共设施	79.32	79.32						
2120303	小城镇基础设施建设	79.32	79.32						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,552.19	1,552.19						
2120806	土地出让业务支出	1,552.19	1,552.19						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,042.49	1,042.49						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,042.49	1,042.49						
213	农林水支出	354.78	354.78						
21301	农业农村	5.00	5.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	5.00						
21302	林业和草原	349.78	349.78						

收入决算表（续）

公开 02 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教 育 收 费			
2130205	森林资源培育	221.52	221.52						
2130234	林业草原防灾减灾	128.26	128.26						
215	资源勘探工业信息等支出	230.71	230.71						
21505	工业和信息产业监管	230.71	230.71						
2150516	工程建设及运行维护	230.71	230.71						
220	自然资源海洋气象等支出	15,416.97	15,316.97						100.00
22001	自然资源事务	15,416.97	15,316.97						100.00
2200101	行政运行	5,193.79	5,193.79						
2200102	一般行政管理事务	100.00							100.00
2200104	自然资源规划及管理	28.81	28.81						
2200106	自然资源利用与保护	9,515.09	9,515.09						
2200109	自然资源调查与确权登记	503.05	503.05						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	76.23	76.23						
221	住房保障支出	603.08	603.08						
22102	住房改革支出	603.08	603.08						
2210201	住房公积金	469.32	469.32						
2210203	购房补贴	133.76	133.76						
224	灾害防治及应急管理支出	3,082.85	3,082.85						
22406	自然灾害防治	3,082.85	3,082.85						
2240601	地质灾害防治	3,082.85	3,082.85						

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		40,625.88	6,684.96	33,940.92			
205	教育支出	4.83	4.83				
20508	进修及培训	4.83	4.83				
2050803	培训支出	4.83	4.83				
208	社会保障和就业支出	692.44	692.44				
20805	行政事业部门养老支出	690.07	690.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.91	436.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.16	253.16				
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	190.81	190.81				
21011	行政事业部门医疗	190.81	190.81				
2101101	行政部门医疗	190.81	190.81				
211	节能环保支出	23.93		23.93			
21105	天然林保护	21.00		21.00			
2110599	其他天然林保护支出	21.00		21.00			
21106	退耕还林还草	2.93		2.93			
2110699	其他退耕还林还草支出	2.93		2.93			
212	城乡社区支出	20,121.57		20,121.57			
21201	城乡社区管理事务	988.44		988.44			
2120102	一般行政管理事务	988.44		988.44			
21202	城乡社区规划与管理	16,459.13		16,459.13			
2120201	城乡社区规划与管理	16,459.13		16,459.13			
21203	城乡社区公共设施	79.32		79.32			
2120303	小城镇基础设施建设	79.32		79.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,552.19		1,552.19			
2120806	土地出让业务支出	1,552.19		1,552.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,042.49		1,042.49			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,042.49		1,042.49			
213	农林水支出	354.78		354.78			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00		5.00			
21302	林业和草原	349.78		349.78			
2130205	森林资源培育	221.52		221.52			
2130234	林业草原防灾减灾	128.26		128.26			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2130234	林业草原防灾减灾	128.26		128.26			
215	资源勘探工业信息等支出	230.71		230.71			
21505	工业和信息产业监管	230.71		230.71			
2150516	工程建设及运行维护	230.71		230.71			
220	自然资源海洋气象等支出	15,320.88	5,193.79	10,127.09			
22001	自然资源事务	15,320.88	5,193.79	10,127.09			
2200101	行政运行	5,193.79	5,193.79				
2200102	一般行政管理事务	3.91		3.91			
2200104	自然资源规划及管理	28.81		28.81			
2200106	自然资源利用与保护	9,515.09		9,515.09			
2200109	自然资源调查与确权登记	503.05		503.05			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	76.23		76.23			
221	住房保障支出	603.08	603.08				
22102	住房改革支出	603.08	603.08				
2210201	住房公积金	469.32	469.32				
2210203	购房补贴	133.76	133.76				
224	灾害防治及应急管理支出	3,082.85		3,082.85			
22406	自然灾害防治	3,082.85		3,082.85			
2240601	地质灾害防治	3,082.85		3,082.85			

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（本级）

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	38,027.30	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,594.67	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	4.83	4.83		
		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	692.44	692.44		
		9. 卫生健康支出	190.81	190.81		
		10. 节能环保支出	23.93	23.93		
		11. 城乡社区支出	20,121.56	17,526.89	2,594.67	
		12. 农林水支出	354.78	354.78		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出	230.71	230.71		
		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	15,316.97	15,316.97		
		19. 住房保障支出	603.09	603.09		
		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	3,082.85	3,082.85		
		23. 其他支出				
本年收入合计	40,621.97	本年支出合计	40,621.97	38,027.30	2,594.67	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（本级）

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	619.37	年末财政拨款结转和结余	619.37	619.37		
一般公共预算财政拨款	619.37					
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	41,241.34	支出总计	41,241.34	38,646.67	2,594.67	

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：西安市自然资源和规划局（本级）

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		38,027.30	6,684.96	31,342.34
205	教育支出	4.83	4.83	
20508	进修及培训	4.83	4.83	
2050803	培训支出	4.83	4.83	
208	社会保障和就业支出	692.44	692.44	
20805	行政事业部门养老支出	690.07	690.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.91	436.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.16	253.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	190.81	190.81	
21011	行政事业部门医疗	190.81	190.81	
2101101	行政部门医疗	190.81	190.81	
211	节能环保支出	23.93		23.93
21105	天然林保护	21.00		21.00
2110599	其他天然林保护支出	21.00		21.00
21106	退耕还林还草	2.93		2.93
2110699	其他退耕还林还草支出	2.93		2.93
212	城乡社区支出	17,526.89		17,526.89
21201	城乡社区管理事务	988.44		988.44
2120102	一般行政管理事务	988.44		988.44
21202	城乡社区规划与管理	16,459.13		16,459.13
2120201	城乡社区规划与管理	16,459.13		16,459.13
21203	城乡社区公共设施	79.32		79.32
2120303	小城镇基础设施建设	79.32		79.32
213	农林水支出	354.78		354.78
21301	农业农村	5.00		5.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00		5.00
21302	林业和草原	349.78		349.78
2130205	森林资源培育	221.52		221.52
2130234	林业草原防灾减灾	128.26		128.26
215	资源勘探工业信息等支出	230.71		230.71
21505	工业和信息产业监管	230.71		230.71
2150516	工程建设及运行维护	230.71		230.71
220	自然资源海洋气象等支出	15,316.97	5,193.79	10,123.18
22001	自然资源事务	15,316.97	5,193.79	10,123.18

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：西安市自然资源和规划局（本级）

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
2200101	行政运行	5,193.79	5,193.79	
2200104	自然资源规划及管理	28.81		28.81
2200106	自然资源利用与保护	9,515.09		9,515.09
2200109	自然资源调查与确权登记	503.05		503.05
2200114	地质勘查与矿产资源管理	76.23		76.23
221	住房保障支出	603.08	603.08	
22102	住房改革支出	603.08	603.08	
2210201	住房公积金	469.32	469.32	
2210203	购房补贴	133.76	133.76	
224	灾害防治及应急管理支出	3,082.85		3,082.85
22406	自然灾害防治	3,082.85		3,082.85
2240601	地质灾害防治	3,082.85		3,082.85

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		6044.52	公用经费合计		640.44
301	工资福利支出	5,977.79	302	商品和服务支出	640.44
30101	基本工资	1,610.92	30201	办公费	131.41
30102	津贴补贴	1,557.78	30202	印刷费	4.38
30103	奖金	1,436.92	30206	电费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.91	30207	邮电费	11.00
30109	职业年金缴费	253.16	30209	物业管理费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	190.81	30211	差旅费	30.29
30112	其他社会保障缴费	2.37	30213	维修(护)费	0.50
30113	住房公积金	469.32	30214	租赁费	3.43
30199	其他工资福利支出	19.59	30216	培训费	5.79
303	对个人和家庭的补助	66.73	30217	公务接待费	1.64
30304	抚恤金	23.07	30227	委托业务费	19.86
30305	生活补助	42.80	30228	工会经费	53.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30231	公务用车运行维护费	17.06
			30239	其他交通费用	287.43
			30299	其他商品和服务支出	73.12

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。

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：西安市自然资源和规划局（本级）

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	25.00		5.00	20.00		20.00	5.00	37.9
决算数	18.70		1.64	17.06		17.06	3.88	5.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2,594.67	2,594.67		2,594.67	
212	城乡社区支出		2,594.68	2,594.68		2,594.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,552.19	1,552.19		1,552.19	
2120806	土地出让业务支出		1,552.19	1,552.19		1,552.19	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,042.49	1,042.49		1,042.49	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,042.49	1,042.49		1,042.49	

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 09 表

编制部门：西安市自然资源和规划局（本级）

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				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

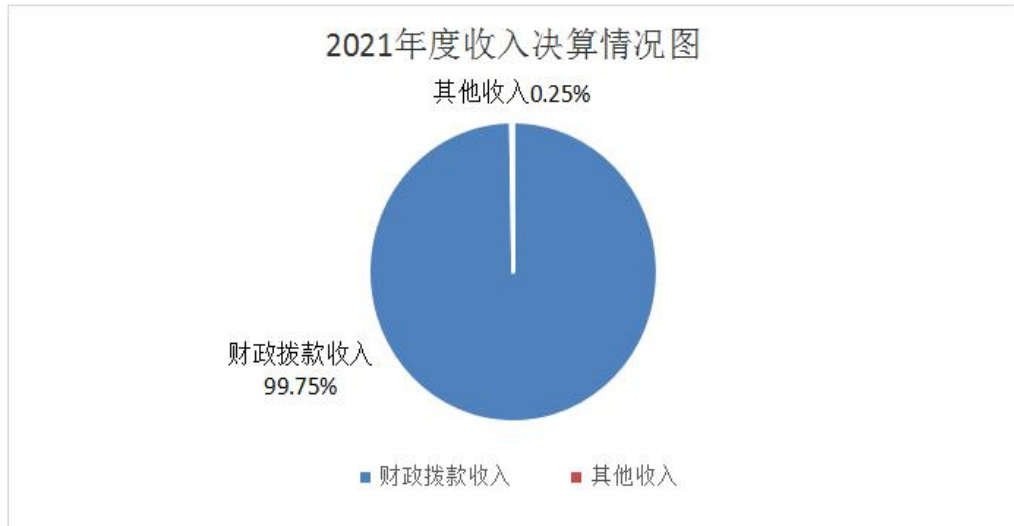
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 42052.72 万元，与上年相比收、支总计减少 20202.76 万元，下降 32.45%。主要是自然资源利用与保护、保障性安居工程支出等项目预算安排收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 40721.98 万元，其中：财政拨款收入 40621.97 万元，占 99.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 100.01 万元，占 0.25%。



三、支出决算情况说明

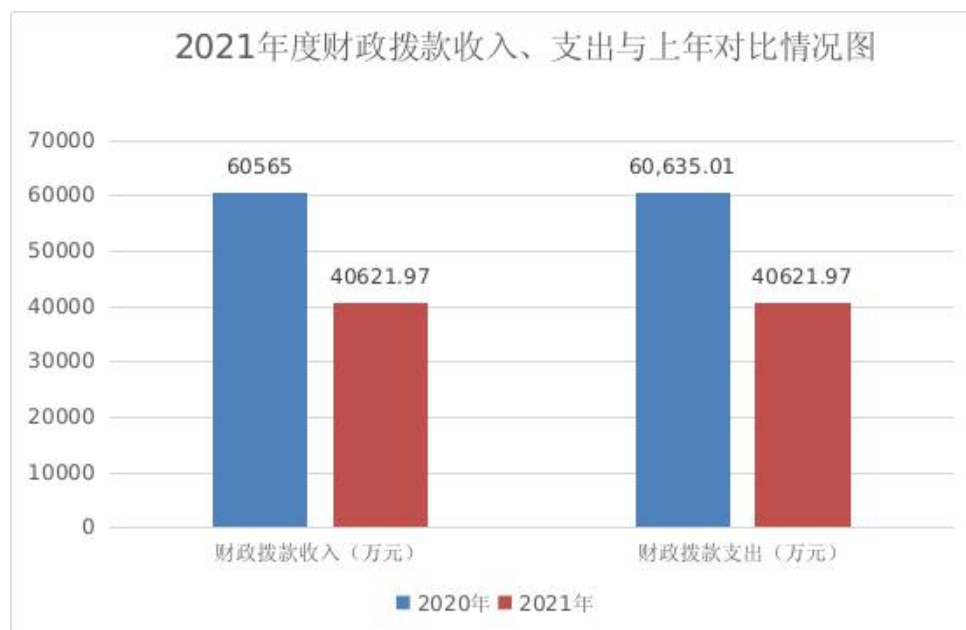
本年度支出合计 40625.88 万元,其中:基本支出 6684.96 万元,占 16.45%;项目支出 33940.92 万元,占 83.55%;经营支出 0 万元,占 0%。



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 40621.97 万元,

与上年相比收、支总计各减少 19943.03 万元、20013.04 万元，下降 32.93%、33.01%。主要原因是自然资源利用与保护、保障性安居工程支出等项目预算安排收支减少。



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 38801.42 万元，支出决算 38027.30 万元，完成预算的 98.00%，占本年支出合计的 93.60%。与上年相比，财政拨款支出减少 17961.67 万元，下降 32.08%，主要原因是自然资源利用与保护、保障性安居工程支出等项目预算安排收支减少。



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 37.9 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 12.74%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，各种培训活动支出均减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 436.91 万元，支出决算 436.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 253.16 万元，支出决算 253.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 4.76 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 49.79%。决算数小于预算

数的主要原因是生育保险并入职工基本医疗保险中，不在此项目中支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）。预算 190.81 万元，支出决算 190.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。预算 22 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 95.45%。决算数与预算数基本持平。

7. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。预算 5 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 58.6%。决算数小于预算数的主要原因是汇率影响，支出减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 1256.21 万元，支出决算 988.44 万元，完成预算的 78.68%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，支出减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。预算 16459.13 万元，支出决算 16459.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算 79.32 万元，支出决算 79.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算 221.52 万元，支出决算 221.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算 128.26 万元，支出决算 128.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。预算 230.71 万元，支出决算 230.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 5566.72 万元，支出决算 5193.79 万元，完成预算的 93.30%。受疫情影响，会议活动、培训活动等支出减少；因机构转隶，人员划出，人员支出经费减少。

16. 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）。预算 28.81 万元，支出决算 28.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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）。预算 9515.09 万元，支出决算 9515.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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）。预算 503.05 万元，支出决算 503.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

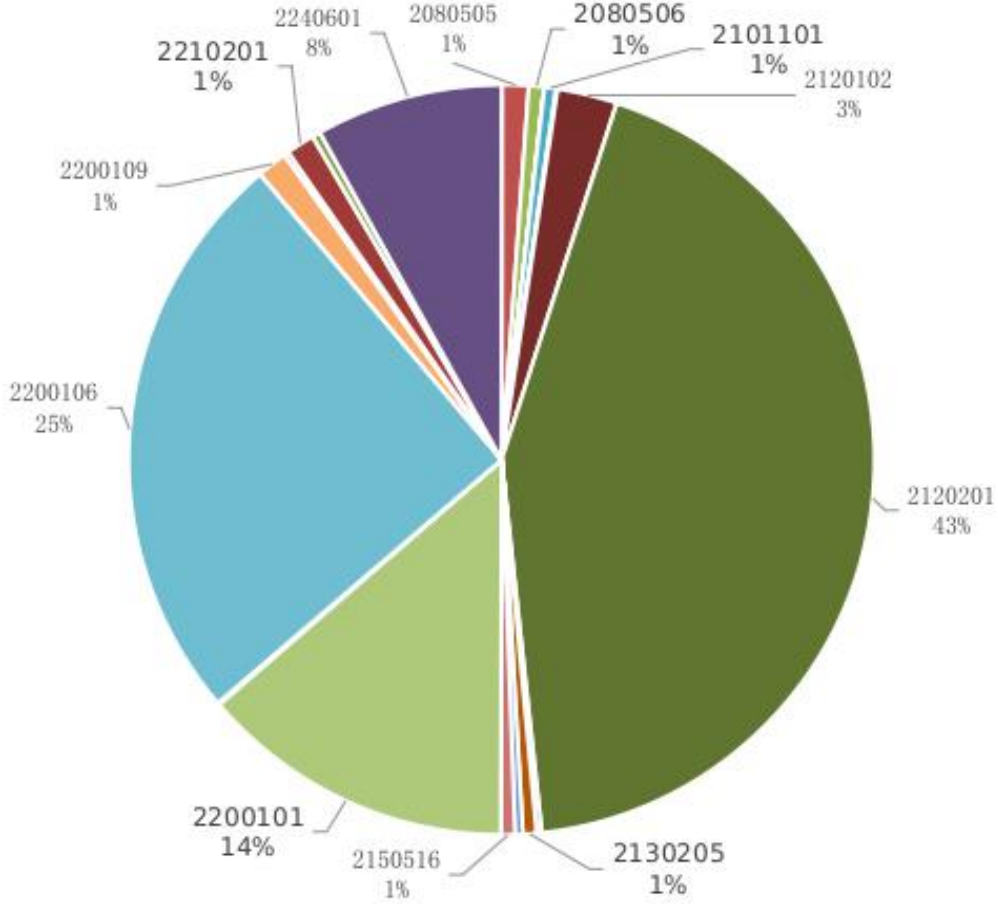
19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。预算 76.23 万元，支出决算 76.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 564.22 万元，支出决算 469.32 万元，完成预算的 83.18%。决算数小于预算数的主要原因是机构划转，部分人员转出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 133.76 万元，支出决算 133.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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）。预算 3082.85 万元，支出决算 3082.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2021年度财政拨款支出决算结构图（万元）



- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ■ 2050803 培训支出 | ■ 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| ■ 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | ■ 2089999 其他社会保障和就业支出 |
| ■ 2101101 行政单位医疗 | ■ 2110599 其他天然林保护支出 |
| ■ 2110699 其他退耕还林还草支出 | ■ 2120102 一般行政管理事务 |
| ■ 2120201 城乡社区规划与管理 | ■ 2120303 小城镇基础设施建设 |
| ■ 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 | ■ 2130205 森林资源培育 |
| ■ 2130234 林业草原防灾减灾 | ■ 2150516 工程建设及运行维护 |
| ■ 2200101 行政运行 | ■ 2200104 自然资源规划及管理 |
| ■ 2200106 自然资源利用与保护 | ■ 2200109 自然资源调查与确权登记 |
| ■ 2200114 地质勘查与矿产资源管理 | ■ 2210201 住房公积金 |
| ■ 2210203 购房补贴 | ■ 2240601 地质灾害防治 |

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 6684.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 6044.52 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、其他工资福利支出等支出，抚恤金生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 640.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

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 25 万元，支出决算 18.7 万元，完成预算的 74.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待工作及车辆外出使用等各种活动支出明显减少。

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部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未安排购置公务用车预算。

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 20 万元，支出决算 17.06 万元，完成预算的 85.3%，决算数较预算数减少 2.94 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理，简化出行。

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 5 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 32.8%，决算数较预算数减少 3.36 万元，主要原因是受疫情影响，减少公务接待支出费用。其中：

国内公务接待支出 1.64 万元。主要是本部门与国内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 124 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 37.9 万元，支出决算 5.79 万元，完成预算的 15.28%，决算数较预算数减少 32.11 万元，主要原因是受疫情影响，未组织大型培训活动。

（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 5 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 77.6%，决算数较预算数减少 1.12

万元，主要原因是受疫情影响，增加了视频会议，减少了会议费用的支出；严格落实八项规定，精简会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 2594.67 万元，支出决算 2594.67 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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 1552.19 万元，主要用于西安市高标准农田建设统一上图入库、西安市存量低效用地再开发调查及配套政策研究、西安市土地市场动态监测技术服务、西安市重要矿产资源分布调查和古生物化石调查评估等。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 1042.49 万元，主要用于西安市产业用地发展指引及总体布局规划、西安市实用性村庄规划编制细则及成果质检、西安市公共交通场站综合开发导则、绿色货运配送通道规划研究报告、西安市地铁站周边地块调查分析及规划管控研究、西安市城市发展实体地域和统计单元划定等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 731.48 万元，支出决算 660.44 万元，完成预算的 90.29%。支出决算比上年增加 143.40 万

元，主要原因是办公设备老旧，维修成本增加、物价上涨等因素。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 22094.41 万元，其中：政府采购货物类支出 236.50 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 21857.91 万元。授予中小企业合同金额 236.50 万元，占政府采购支出总额的 1.1%，其中：授予小微企业合同金额 236.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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，本部门机关及所属部门共有车辆 12 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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

本部门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《西安市自然资源和规划局预算管理办

法》和《西安市市级林业改革发展专项资金管理办法(试行)》等制度中，明确了绩效管理的工作机制。市级业务主管部门对所有预算项目支出、专项资金预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。年底各处室对项目执行情况进行绩效自评，市局组织对部门整体支出情况进行自评，抽取重点项目进行专项绩效评价。明确由局机关财务处牵头负责项目绩效评价工作，设定绩效管理岗位，并确定一名同志负责绩效评价管理工作。业务处室负责项目经费预算的编制和具体实施，根据项目执行进度情况，对本年度项目绩效情况进行自我评价，填写绩效评价表，撰写绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金33937.01万元，占部门预算项目支出总额的99.98%。其中：组织对2021年度一般公共预算16个项目支出开展了绩效自评，一级项目14个，二级项目2个，共涉及资金31342.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度政府性基金预算2个项目支出开展了绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金2594.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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 40625.88 万元。形成了 1 个部门整体自评表，为：西安市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表。

组织对西安市国土空间详细规划、西安市国土空间“一张图”实施监督信息系统建设等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3441.53 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映西安市城市规划编制项目、耕地开垦费项目、国家新型基础测绘建设西安试点项目等 6 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 西安市城市规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 10000 万元，执行数 9579.37 万元，完成预算的 95.79%。

项目绩效目标完成情况：优秀。项目的产出指标、效益指标和满意度指标均达到了年初预定要求。

存在的问题及其原因：在执行过程中，由于项目财政评审和招投标与预算资金有差额，导致实际支付金额和预算金额不一致。

下一步改进措施：加强项目管理，优化财务工作流程。

2. 2021 年度耕地开垦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 95 分。项目全年预算数 8640.19 万元，执行数 8640.197 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：优秀。项目的产出指标、效益指标和满意度指标均达到了年初预定要求。

存在的问题及其原因：目前，耕地开垦费的收缴与相关费职责和权限用已经下沉区县。

下一步改进措施：加强对区县政策指导。

3. 国家新型基础测绘建设西安试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 4026.56 万元，执行数 4026 万元，完成预算的 99.98%。

项目绩效目标完成情况：优秀。项目的产出指标、效益指标和满意度指标均达到了年初预定要求。

存在的问题及其原因：该项目属于跨年度项目，2021 年是项目启动阶段，2022 年才能完成项目整体工作。

下一步改进措施：扎实做好项目管理工作。

4. 西安市 2020 年度土地变更调查与遥感监测工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 302.53 万元，执行数 293.05 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：良好。项目的产出指标、效益指标和满意度指标均达到了年初预定要求。

存在的问题及其原因：在执行过程中，由于项目财政评审和招投标与预算资金有差额，导致实际支付金额和预算金额不一致。

下一步改进措施：加强项目管理，优化财务工作流程。

5. 西安市巩固提升国家森林城市创建成果项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 7986.16 万元，执行数 7850.16 万元，完成预算的 98.3%。

项目绩效目标完成情况：优秀。项目的产出指标、效益指标和满意度指标均达到了年初预定要求。

存在的问题及其原因：在执行过程中，由于项目财政评审和招投标与预算资金有差额，导致实际支付金额和预算金额不一致。

下一步改进措施：加强项目管理，优化财务工作流程。

6. 西安市自然资源和规划局 2021 年苗木花卉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2500 万元，执行数 2484.02 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：优秀。项目的产出指标、效益指标和满意度指标均达到了年初预定要求。

存在的问题及其原因：在执行过程中，由于项目财政评审和招投标与预算资金有差额，导致实际支付金额和预算金额不一致。

下一步改进措施：加强项目管理，优化财务工作流程。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市自然资源和规划局 2021 年规划专项资金				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施部门	西安市自然资源和规划局	
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:	10000	9579.37	95.79%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成本部门重点规划工作以及市委市政府临时安排的指令性规划任务。			完成本部门重点规划工作以及市委市政府临时安排的指令性规划任务 29 项。		
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 (项)	完成市委、市政府安排的规划相关工作	29	29	
		质量指标	按时向上级部门提交成果	按时报送	完成	
		时效指标	按时完成	按时完成	完成	
		成本指标 (万元)	财政预算资金	10000	9579.37	因财政评审和招标投标结果与预算金额的差异导致差额, 改进措施: 加强沟通优化工作流程
	效 益 指 标	经济效益指标	持续推进基础设施补短板、促升级。	长期	完成	
		社会效益指标	加强与周边城市规划衔接、融合发展, 不断提升对陕西、对西北发展的带动能力。	长期	完成	
		生态效益指标	加快打造高品质城市绿道, 新增城市绿地面积。	长期	完成	
		可持续影响指标	完善智慧城市架构体系, 让城市更智慧、治理更高效、生活更便捷。	长期	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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部门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		2021 年耕地开垦费					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施部门	西安市自然资源和规划局		
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:	8640.19	8640.19	100%		
		其中: 市级财政资金	8640.19	8640.19			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	8640.19 万元			8640.19 万元			
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	拟从淳化县自然资源局购买耕地和粮食产 能	46.29 公顷耕地 和 75.0722 万 公斤粮食产能	100%		
		质量指标	实行耕地数量、粮食产能和水田面积 3 类 指标核销制落实耕地占补平衡。	46.29 公顷耕地 和 75.0722 万 公斤粮食产能	100%		
		时效指标					
		成本指标 (万元)	使用财政资金	8640.19	8640.19		
	效益 指标	经济效益指标	用于农业土地开发财政投入以及社会资 金, 金融资本等各类资金投入土地综合政 治补充和改造耕地。	完成	完成		
		社会效益指标	促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。	完成	完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	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部门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		国家新型基础测绘建设西安试点项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施部门		西安市自然资源和规划局
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:		4026	4026	100%
		其中: 市级财政资金		4026	4026	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		
	完成产品体系设计与政策标准编制、试验区数据生产、基础地理实体数据库建设、实景三维西安服务体系建设、示范应用与知识服务			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	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	试验区数据生产(平方公里)	150	150	
			产品体系设计与政策标准编制(项)	6	6	
			示范应用(项)	3	3	
			知识服务和关键技术应用(项)	6	6	
		质量 指标	基础地理实体数据库完成率	100%	100%	
			实景三维西安服务体系完成率	100%	100%	
		时效 指标	产品体系设计与政策标准编制完成时限	1个月	1个月	
			示范应用完成时限	3个月	3个月	
			试验区数据生产完成时限	1个月	1个月	
			基础地理实体数据库完成时限	2个月	2个月	
		成本 指标 (万元)	产品体系设计与政策标准编制	54	54	
			示范应用、知识服务和关键技术应用	1551	1551	
	试验区数据生产		958	958		
	基础地理实体数据库		636	636		
	效益 指标	经济效益指标	明确新型基础测绘技术标准,为新型基础测绘全面推广提供优化方案	长期	长期	
		社会效益指标	为政府机关行政决策和公众生活服务提供基于实景三维的新型解决方案	长期	长期	
		可持续影响指标	进一步节约新型基础测绘实施的成本,提高地理信息决策服务的便捷性和准确性	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	政府部门认可度	大于98%	大于98%	
			群众满意度	大于98%	大于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部门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		西安市2020年度土地变更调查与遥感监测工作				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施部门		西安市自然资源和规划局
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:		302.53	293.05	97%
		其中:市级财政资金		302.53	293.05	97%
		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13个区县的国土变更调查成果市级核查与汇总			全部达成预期指标		
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	全市变更调查成果核查与汇总项目数	13	13	
		质量指标	成果通过省、部核查差错率	<2%	<2%	
		时效指标	按部、省时间节点提交成果	100%	100%	
		成本指标	预算资金(万元)	293.05	293.05	
	效 益 指 标	经济效益 指标	准确掌握全市土地利用变化情况,为经济社会发展提供数据支撑	支撑率 ≥90%	支撑率 ≥90%	
		社会效益 指标	为耕地保护、自然资源执法提供数据支撑率	≥90%	≥90%	
		生态效益 指标	掌握土地利用变化趋势,实现耕地数量、质量、生态三位一体保护提供支撑率	≥90%	≥90%	
		可持续影 响指标	提升自然资源信息认知度	不断提高	不断提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>95%	>95%	
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部门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		西安市巩固提升国家森林城市创建成果项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施部门		西安市自然资源和规划局
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:	7986.16	7850.16		98.3%
		其中:市级财政资金	7986.16	7850.16		98.3%
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 管护造林面积 2.75 万亩。 2. 完成秦岭北麓恢复植被工程造林 0.75 万亩。 3. 在全市范围内开展松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测普查和疫情除治。			1. 管护造林面积 2.75 万亩。 2 秦岭北麓恢复植被工程造林 0.75 万亩。 3. 在全市范围内开展了松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测普查和疫情除治工作。		
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	管护造林面积	2.75 万亩	2.75 万亩	
			工程造林面积	7500 亩	7500 亩	
			林业有害生物监测普查面积	500 万亩	500 万亩	
			主要病虫害防治面积	20 万亩	33 万亩	
		质量指标	工程造林苗木成活率	90%	90%	
			管护林木留存率	≥95%	96.54%	
			重大林业有害生物监测覆盖	合格率 100%	合格率 100%	
			重大林业有害生物防治效果	合格率≥85%	90%	
		时效指标	完成工程造林时限	12 月	12 月	
			重大林业有害生物监测普查和防控的准备期、执行期、总结期	每年 1 月-3 月, 4 月-9 月, 10 月-12 月	全部达成预期指标	
	成本指标	“五路”两侧增绿美化工程市级财政拨款	3103.66 万元	3103.66 万元		
		秦岭北麓恢复植被工程市级财政拨款	1746.5 万元	1746.5 万元		
		拨付林业有害生物防治补助项目资金	1500 万元	1500 万元		
	效益 指标	经济效益指标	通过重大林业有害生物防治, 间接挽回经济损失	约 2 亿元	全部达成预期指标	
		社会效益指标	对减少雾霾有促进作用(是否)	是	是	
生态效益指标		增加合格造林面积	7500 亩	7500 亩		
		森林病虫害成灾率	≤4%	0.18%		
可持续影响指标	后期管护	一年建设期, 三年管护期	全部达成预期指标			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	林区农户满意度	90%	90%		
		林业有害生物防治辖区民众满意率	≥95%	95%		
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部门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		西安市自然资源和规划局 2021 年苗木花卉项目				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施部门		西安市自然资源和规划局
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:	2500	2484.02		99.00%
		其中: 市级财政资金	2500	2484.02		99.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 扶持 20 家苗木花卉市级龙头企业和骨干企业项目发展; 2. 完成 2021 年扬州世园会西安园展园建设,			1. 扶持 27 家苗木花卉市级龙头企业和骨干企业项目发展; 2. 2021 年扬州世园会西安园展园建设完成。		
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	2021 年扬州世园会西安园展园场地建设	完工	完工	
			扶持苗木花卉市级龙头企业和骨干企业项目发展	20 家	27 家	
		质量指标	展园建设质量	达到方案标准, 通过竣工验收	达到方案标准, 通过竣工验收	
			项目建设质量	达到方案标准, 通过验收	达到方案标准, 通过验收	
			项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
		时效指标	展园竣工验收时限	2021 年 3 月底	2021 年 3 月底	
			成本指标	市级专项资金	2500 万	2484.02 万
	效益指标	经济效益指标	促进苗木花卉一二三产业融合发展	≥2 亿元	4 亿元	
		社会效益指标	对提升城市形象, 提高人民生活质量有促进作用 (是否)	是	是	
		生态效益指标	对减少雾霾有促进作用 (是否)	是	是	
		可持续影响指标	促进林业产业可持续发展 (是否)	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意率	≥90%	95%	
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部门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

本部门共组织 2021 年度部门（部门）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市自然资源和规划局本级。

根据年初设定的绩效目标，西安市自然资源和规划局机关本级自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 38801.42 万元，执行数 38027.3 万元，完成预算的 98 %。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：完成了本部门国土空间详细规划阶段性成果和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设等市委市政府安排的重点工作，启动国家新型基础测绘建设西安试点项目，为西安资源规划管理提供有力支撑，为城市管理提供数据资源共享。

存在的问题及原因：预算执行率还有待于进一步提高，主要是受疫情及经济增速放缓影响，以及厉行节约，政府过紧日子等方面的影响，2021 年业务资金规模均进行了压减。

下一步改进措施：严格按照中省市等相关政策法规和预算管理要求，提高预算编制质量，提高项目管理和预算执行质量，做好预算执行和绩效管理“双监控”政策，不断提高资金支付效率和项目绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市自然资源和规划局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				市资源规划局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源、规划和林业工作的方针政策和决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、规划和林业工作的集中统一领导								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年预算支出40625.88万元, 其中基本支出金额6684.96万元, 项目支出金额33940.92万元(一般公共预算金额31342.34万元, 政府性基金预算金额2594.67万元)								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				启动国土空间详细规划编制及国土空间规划“西安市国土空间规划一张图实施监督系统”建设								
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=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式为决算报表	95%	95%	9			
		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调整、追减或结构调整的资金总和(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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式为决算报表	2%	2%	5			
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×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=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式为预算一体化信息系统	半年进度: 50% 前三季度进度: 75%	半年进度: 51% 前三季度进度: 76%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数-100% 数据获取方式为决算数据	0	0	4			
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”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100% 数据获取方式为决算数据	80%	74.80%	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。	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	全部符合	4			
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制度的规定; 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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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	全部符合	4		
		项目产出(40分)	40	履职尽责(60分)	20	项目效益(20分)	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。	是否完成预算年初设定任务	是否完成预算年初设定任务	完成	38	
										汇率变动、财政评审、招投标等程序, 导致预算金额和实际执行金额有一定的差额。改进措施: 进一步加强预算管	根据工作实际, 设立更加科学、合理的量化指标。	

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2021 年度的西安市国土空间详细规划编制项目、西安市国土空间“一张图”实施监督信息系统建设等 2 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 3441.8 万元。

1. 西安市空间详细规划编制项目综合评价得分 97，评价等级为“优”，西安市国土空间详细规划编制为西安提供了空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，建立了适应新形势西安整体发展、内容全面、层级分明、刚弹适度的详细规划体系。落实了西安的战略定位，为保护古城风貌，传承历史文脉，改善人居环境，完善城市基本服务功能，加强精细化管理，创建和谐宜居的国家中心城市提供了规划依据。

2. 西安市国土空间“一张图”实施监督信息系统建设。评价得分 96.5，评价等级为“优”。西安市国土空间“一张图”实施监督信息系统建设使本部门立足精细化管理，建立“全要素+全覆盖”一张图。落实了“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的指示要求，以国土空间基础信息平台为载体，依据相关标准规范，积极整合国土、规划、林业等数据，完成多种格式、多种坐标系的数据整理、转换、分析工作，建立了基础地理、遥感影像、国土空间规划、永久基本农田、三维实景等多个核心数据库，形成自然资源大数据体系和“一张图”实施监督信息系统。

附件：

1. 西安市国土空间详细规划编制项目绩效评价报告
2. 西安市国土空间“一张图”实施监督信息系统建设项目绩效评价报告

西安市国土空间详细规划编制 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目部门简况

西安市国土空间详细规划编制项目由西安市自然资源和规划局负责。西安市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源、规划和林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、规划和林业工作的集中统一领导。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订全市自然资源和国土空间规划及测绘等法规草案，制定部门规章并监督检查执行情况。

(二) 项目的基本情况

国土空间详细规划编制项目按照内容及片区分三个标段分年度实施，分别是 A 标段《西安市国土空间详细规划编制——技术标准及重点片区、开发区片区单元导则》，预算金额 21.47 万元；B 标段《西安市中心城区国土空间详细规划单元导则》，预算金额 1388 万元；C 标段《西安市中心城区外单元导则及数据库建立》，预算金额 840 万元。主要工作

内容包括五个部分：第一部分基础研究；第二部分为《西安市国土空间详细规划编制指引及相关研究》；第三部分为《西安市国土空间规划标准与准则》；第四部分为《西安市国土空间详细规划单元导则》；第五部分为专家咨询与评审。主要分为三个阶段，第一阶段为2020年12月至2021年6月国土空间详细规划前期研究阶段、第二阶段为2021年4月至2023年2月单元规划编制阶段、第三阶段为2023年3月至2023年底上报审查阶段。

(三) 项目决策情况

2020年7月6日，西安市自然资源和规划局向市政府提出《关于申请国土空间详细规划专项资金的请示》（市资源字〔2020〕317号）。2020年7月25日，市政府领导关于申请国土空间详细规划专项资金作出批示。西安市财政局《关于下达2021年市级部门综合预算的通知》（市财发〔2021〕6号）安排该项目预算为2249.47万元，全部纳入财政一般公共预算管理。

(四) 绩效目标设定情况

1. 总体目标

完成西安市国土空间详细规划（单元层面）编制工作，建立一个国土空间规划体系下，适应新形势西安整体发展，内容全面、层级分明、刚弹适度的详细规划体系。落实西安的战略定位，保护古城风貌，传承历史文脉，改善人居环境，

完善城市基本服务功能，加强精细化管理，创建和谐宜居的国家中心城市。

2. 阶段性目标

目标 1：建立“单元-地块”详细规划分层管理机制，合理确定详细规划编制内容、深度及成果格式规范，统一详细规划编制的技术标准，确定底线要素的刚性管控方式，在详细规划编制中强化标准统一、刚性传导、弹性发展，提升规划科学性、适应性与能动性。

目标 2：落实市级、区级国土空间总体规划对于详细规划的要求，加强国土空间总体规划与详细规划的传导衔接机制研究，确定详细规划层面的传导内容及方式，推动规划层层细化落实，有效指导地块具体开发建设行为。

目标 3：结合重点片区及开发区不同发展需求，以编制单元为载体，形成差异化的管控方式。统筹衔接各类专项规划，实现统一管理、协同布局、系统更新、重点治理，着力增加详细规划的整体性、协调性、可操作性。

目标 4：完成西安市重点片区、开发区片区、中心城区、中心城区外单元导则编制；

目标 5：国土空间详细规划现状数据、成果数据的建库

二、项目资金实际使用情况分析

（一）项目资金安排落实情况

2021 年该项目安排预算金额 2247.47 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析

2021 年安排预算金 2247.47 万元均已支付。

(三) 项目资金管理情况分析

该项目严格按照西安市自然资源和规划局财务管理相关制度执行。履行了预算申报，资金拨付、项目验收等程序，完成了年初预定目标。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

西安市国土空间详细规划编制项目招投标情况如下：该项目列入年度预算专项资金的规划编制项目，由西安市自然资源和规划局负责招投标、实施监管、组织验收等全过程的工作。项目按照内容及片区分三个标段分年度实施。项目 A 标段主要负责项目技术标准及西安市重点片区、开发区片区单元导则编制工作，项目 B 标段负责西安市中心城区国土空间详细规划单元导则编制工作，项目 C 标段负责西安市中心城区外单元导则编制及数据库建立工作。西安市自然资源和规划局开展项目和各有关部门、部门之间的协调工作，对整体项目的进度、计划、质量等活动进行宏观监督和管理。并严格执行《西安市规划编制项目专项资金管理办法》及政府采购的相关规定，专款专用，切实贯彻落实党的十九大“关于实施全面绩效管理”的决策部署，按照各个年度的专项资金整体绩效目标表，在组织预算执行中做好绩效监控，确保

绩效目标如期实现。

(二) 项目管理情况分析

在西安市自然资源和规划局的组织、管理下，基本能够贯彻国家的各项法律法规，遵照项目程序办理了各项审批程序。由于项目的编制范围为《西安市国土空间总体规划》确定的城镇开发边界，目前开发边界尚不确定，详细规划的编制范围随之不确定。但最新的详细规划编制成果已同步于总体规划，且已通过专家验收。项目在保障城市利益、公共利益、人民群众利益的大前提下，科学编制规划，及时梳理问题，坚守底线、红线，保证路网密度符合规范要求，保障人民群众的最大利益。项目管理制度建设、日常检查监督管理、质量成本控制、风险管理严格按照国家及省市相关政策法规执行。

四、项目绩效情况

本次绩效评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，按四类评价指标分值相加确定。等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

根据本项目评价指标，在对评价证据汇总分析的基础上，经评价小组评议打分，本项目绩效评价综合得分为 97 分，评价结果为“优秀”。

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	20	20	100.00%
过程	20	19	95.00%
产出	40	40	100.00%
效益	20	18	90.00%
合计	100	97	97.00%

(一) 项目实施后的主要绩效

西安市国土空间详细规划编制是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。全市国土空间详细规划编制工作，明确西安市国土空间详细规划的规划目标为建立一个国土空间规划体系下，适应新形势西安整体发展、内容全面、层级分明、刚弹适度的详细规划体系。

(二) 项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，标准分值 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100.00%
		立项程序规范性	3	3	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4	100.00%
		绩效指标明确性	3	3	100.00%
	资金投入	预算编制科学性	4	4	100.00%
		资金分配合理性	2	2	100.00%
合计			20	20	100.00%

具体完成情况分析如下：

1. 项目立项

“项目立项”标准分值 7 分，从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”等两方面进行评价，实际得分 7 分，得分率 100%。

(1) 立项依据充分性，标准分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

项目依据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、《西安市办好第十四届全运会加强城市规划建设管理加快国家中心城市建设步伐项目工作方案》（市办字〔2019〕193号）、西安市人民政府办公厅关于印发《西安市国土空间规划编制工作方案》的通知（市政办发〔2020〕1号）等文件要求，立项符合行业发展规划和政策要求。

项目立项与西安市自然资源和规划局“负责组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，拟订相关专项规划编制和管理标准等工作”的职责范围相符，属于部门履职所需，立项依据相对充分。

(2) 立项程序规范性，标准分值 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。

2020年7月6日，西安市自然资源和规划局《关于申请国土空间详细规划专项资金的请示》（市资源字〔2020〕317

号), 申请对国土空间详细规划编制费用专项列支, 以确保规划编制工作顺利开展。

2020年7月20日, 市政府办公厅将请示转市财政局研究提出意见。

2020年7月17日, 西安市财政局安排建议, 市资源规划局“国土空间详细规划”项目, 先进行预算评审, 确定资金规模。

2020年7月20日, 市政府办公厅提出拟办意见, 请市资源规划局、市财政局统筹安排国土空间详细规划编制费用, 保障编制工作按期完成。

2. 绩效目标

“绩效目标”标准分值7分, 从“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”等两方面进行评价, 实际得分7分, 得分率100.00%。

(1) 绩效目标合理性, 标准分值4分, 实际得分4分, 得分率100%。

项目绩效目标合理, 已将项目绩效目标细化分解为四类一级指标, 清晰, 除效益指标外, 其余指标均可衡量, 目标与实际工作内容相关, 项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

(2) 绩效指标明确性, 标准分值3分, 实际得分3分, 得分率100%。

绩效指标有效细化分解了项目绩效目标，基本具有清晰、可衡量的指标值，且指标基本与项目目标任务数或计划数相对应。

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，标准分值 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%
		资金使用合规性	6	6	100%
	组织实施	管理制度健全性	4	3	75%
		制度执行有效性	4	4	100%
		合同管理规范性	2	2	100%
合计			20	19	95%

具体完成情况分析如下：

1. 资金管理

“资金管理”标准分值 10 分，从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三个方面进行评价，实际得分 10 分，得分率 100%。

项目名称	预算金额 (万元)	资金到位金额 (万元)	实际支出金额 (万元)	资金到 位率	预算执 行率
西安市国土空间详细规划编制-技术标准及重点片区、开发区片区单元导则项目（A 标段）	21.47	21.47	21.47	100%	100%
西安市中心城区国土空间详细规划单元导则（B 标段）	1388	1388	1388	100%	100%

项目名称	预算金额 (万元)	资金到位金额 (万元)	实际支出金额 (万元)	资金到 位率	预算执 行率
西安市中心城区外国 土空间详细规划单元 导则及数据库建立(C 标段)	840	840	840	100%	100%
合计	2247.47	2247.47	2247.47	100%	100%

(1) 资金到位率，标准分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

2021 年，项目预算资金 2247.47 万元，实际到位 2247.47 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率，标准分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

2021 年项目预算资金 2247.47 万元，项目实际支出 2247.47 万元，预算执行率 100%。

(3) 资金使用合规性，标准分值 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。

查看项目对外支付凭证，凭证后附财政授权支付凭证、费用报销单、发票、局长办公会议纪要、合同。支付阶段性验收款时后附专家评审验收资料、西安市自然资源和规划局项目验收单。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性，标准分值 4 分，实际得分 3 分，得分率 75%。

为加强市级规划编制项目专项资金管理，不断提高专项资金使用效益，发挥规划引领作用，根据《西安市市级财政专项资金管理办法》西安市自然资源和规划局和西安市财政局制定了《西安市规划编制项目专项资金管理办法》。2021 年 10 月西安市自然资源和规划局印发了《财务管理办法》、《预算管理办法》、《政府采购管理办法》、《内部审计工作制度》等四个制度。财务和业务管理制度合法、合规，为项目顺利实施提供了制度保障。

根据《西安市规划编制项目专项资金管理办法》第九条，项目验收办法由市资源规划局另行制定。但市资源规划局尚未制定项目验收办法，制度尚不完整，酌情扣减 1 分。

(2) 制度执行有效性，标准分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

评价小组查看了项目相关制度及项目资料，包括预算报告、预算评审报告、采购需求、招投标文件、中标通知书、合同、设计方案、验收资料、会计凭证等资料。项目实施过程中的预算编制、招标、合同签订等程序均遵守制度规定，资料齐全并及时归档。

项目产出类指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，标准分值 42 分，实际得分 42 分，得分率为 100%。得分情况

如下:

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分	得分率
产出指标	数量指标	实际完成率	14	14	100%
	质量指标	质量达标率	14	14	100%
	时效指标	完成及时性	7	7	100%
	成本指标	成本节约率	5	5	100%
合计			40	40	100%

具体完成情况分析如下:

1. 产出数量

“产出数量”标准分值 14 分，从“实际完成率”进行评价，评价得分 14 分，得分率 100%。

项目产出情况如下表。

序号	工作任务	任务指标值	实际完成情况	完成率
1	指标 1:《西安市国土空间详细规划编制指引》及相关研究	≥1	项目已编制完成《西安市国土空间详细规划编制指引》，并完成了 38 个专题研究	100%
2	指标 2:《西安市国土空间规划标准与准则》文本	≥1	已完成	100%
3	指标 3:《西安市国土空间详细规划重点片区及开发区单元导则》说明书、文本、图册等	≥3	已完成	100%
4	指标 4:《西安市中心城区国土空间详细规划单元导则项目》说明书、文本、图册等	≥6	已完成	100%
5	指标 5:《西安市中心城区外单元导则》说明书、文本、图册等	≥10	已完成	100%
6	指标 6:西安市城市建设强度分区专项规划研究	≥1	已完成	100%
7	指标 7:国土空间详细规划现状数据库	≥1	已完成	100%
8	指标 8:《单元导则》审查报告	≥19	已完成	100%

2. 产出质量

“产出质量”标准分值 14 分，从质量达标率进行分析，评价得分 14 分，得分率 100%。

2021 年 12 月 14 日，西安市自然资源和规划局组织有关专家对项目 A 标段阶段性成果进行专家评审，专家一致认为，阶段性成果已到达验收标准。1 西安市自然资源和规划局组织有关专家对项目 B 标段、C 标段阶段性成果进行专家评审，专家组认为基本完成阶段性成果任务。针对专家验收存在的问题，后续进行了修改完善。

序号	工作任务	任务指标值	标准分值	实际得分
1	指标 1:《西安市国土空间详细规划编制指引》及相关研究	≥95%	2	2
2	指标 2:《西安市国土空间规划标准与准则》	≥95%	2	2
3	指标 3:《西安市国土空间详细规划重点片区及开发区单元导则》	≥95%	1	1
4	指标 4:《西安市中心城区国土空间详细规划单元导则项目》	≥95%	2	2
5	指标 5:《西安市中心城区外单元导则》	≥95%	3	3
6	指标 6:《西安市城市建设强度分区专项规划》	≥95%	1	1
7	指标 7:国土空间详细规划现状数据库够顺利入库	≥95%	2	2
8	指标 8: 审查报告能保障规划质量, 辅助行政审批	≥95%	1	1

3. 产出时效

“产出时效”标准分值 7 分，从“完成及时性”的完成情况进行分析，评价得分 7 分，得分率 100%。

“完成及时性”指标结合工作方案及工作任务进度安排，与实际产出完成时间进行评析，具体对比如下表所示。项目

的任务完成及时性总体较好。

4. 产出成本

“产出成本”标准分值 5 分，从“成本节约率”方面的完成情况进行分析，实际得分 5 分。

项目效益类指标由 5 个二级指标和 16 个三级指标构成，标准分值 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分	得分率
绩效指标（20分）	经济效益 （3分）	提高土地利用价值	1	1	100%
		吸引外来投资	1	1	100%
		提升市场活力	1	1	100%
	社会效益 （4分）	完善城市各项设施配套，提升市民居住环境质量	1	1	100%
		改善城市道路交通环境，方便市民出行	1	1	100%
		强化城市生态保护，提高城市居住品质	1	1	100%
		引导城市有机更新，提高市民幸福感	1	1	100%
	生态效益 （3分）	强化三区三线传导，落实生态区保护	1	1	100%
		通过城市有机更新及生态修复手段，改善城市生态环境	1	1	100%
		构建城市绿地系统，增加绿地总量	1	1	100%
	可持续性 （3分）	完善城市基础设施和公共服务设施，提升城市魅力值	1	1	100%
		统一规划编制，指导后续规划工作的开展，提高工作效率	1	1	100%
		数据库持续更新，为	1	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	标准分 值	实际得 分	得分率
		规划信息化管理提供支撑			
	服务对象满意度(6分)	政府认可度	2	2	100%
		设计部门、建设部门认可度	2	1.2	60%
		市民满意度	3	1.8	60%
合计			20	18	90%

具体完成情况分析如下：

1. 经济效益

(1) 通过西安市国土空间详细规划的强度分区专题成果的管控、以 TOD 模式引领西安市用地开发导向，从而提升城市重点地区及枢纽轨道交通站点周边用地的开发强度，提高土地利用价值。

(2) 通过有序、科学、高质量的城市规划编制工作，引领城市发展，塑造城市特色风貌，以城市设计引领城市空间环境塑造，改善城市环境，吸引外来投资，塑造良好的城市经济发展环境。

(3) 通过合理的规划编制与实施工作，改善城市空间与发展环境，塑造良好的市场营商环境，为城市经济发展提供良好的市场保障与基础。

2. 社会效益

(1) 依托国土空间总体规划与详细规划的相关成果，通过城市基础设施配套专项规划，完善城市各项设施配套，在单元导则与地块详则层面落实各项设施配套要求，提升居民

生活环境质量，促进城市健康发展。

(2) 依托国土空间总体规划与详细规划的相关成果，通过城市交通设施配套专项规划，完善城市各级道路，在单元导则与地块详则层面落实各级道路要求，改善城市道路交通环境，方便市民出行。

(3) 依托国土空间总体规划与详细规划的相关成果，通过城市生态保护专项规划，完善城市各类生态环境保护要求与标准制定，并在单元导则及规划方案编制过程中，提出相应的保护要求与控制要求，切实强化城市生态环境保护，保障城市生态安全。

(4) 依托国土空间总体规划与详细规划的相关成果，通过城市更新专项规划，确定全市老旧街区、老旧居住、老旧工业仓储、老旧商业、城中村（棚户区）、其他更新区等亟待更新区域的规模、等级、性质等要素，结合分区规划与详细规划，制定城市更新的相关要求，促进城市物质空间改善并提升环境品质，带动城市有机更新。

3. 生态效益

(1) 依托国土空间总体规划三区三线划定，在详细规划单元导则及地块详则编制过程中落实城镇开发边界、永久基本农田、生态环境保护线及相应的管控要求。

(2) 通过国土空间详细规划单元导则城市更新及生态修复专题研究，构建生态保护相关策略，指导国土空间详细规

划地块详则编制。

(3)通过国土空间详细规划单元导则城市绿线及绿地系统专题研究，明确单元导则编制中市区级及社区级人均绿地指标，确保城市绿地总量。

4. 可持续性

(1)通过国土空间详细规划单元导则公共服务设施和市政基础设施专题研究，明确单元导则编制中强制指标的落地，有利于指导下层级地块详则的编制。

(2)通过对西安市国土空间详细规划的规划编制、准则建立等方面工作标准的统一，对详细规划的导则编制、成果建库、成果审查等方面规划工作的开展，可以显著提高工作效率。

(3)根据城市发展动态，及时更新现状基础信息数据库，包括人口、建筑、用地、市政、交通、公服等相关数据，为单元导则编制信息化管理和查询提供支撑。

5. 服务对象满意度

(1)依照招标公告及合同要求，高质量高标准完成规划编制工作，与规划主管部门构建联动机制，形成科学规划成果，获得政府相关部门认可。

(2)在规划编制过程中，设计部门之间积极沟通、通力合作，对接相应成果，获得设计部门认可。

(三) 项目绩效目标未完成原因及分析

1. “组织实施”指标分值10分，从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面进行评价，评价得分9分，得分率90%。

2. 项目尚未针对建设部门开展满意度调查，酌情扣减0.8分。

3. 由于目前规划仅取得阶段性成果，尚未对公众进行公示，未针对市民进行满意度调查，酌情扣减1.2分。

五、存在的主要问题

根据《西安市规划编制项目专项资金管理办法》第九条，项目验收办法由市资源规划局另行制定。但市资源规划局尚未制定项目验收办法，制度尚不完整。

六、改进工作的建议

为了提高西安市国土空间详细规划编制项目支出专项资金及其他同类资金的使用绩效，完善项目建设与管理措施，针对评价过程中发现的问题，提出如下建议：

项目目前尚处于阶段性验收阶段，应制定项目验收管理办法，明确验收责任部门、验收条件、验收程序、验收的主要内容、验收标准，为项目质量提供保障。

八、需要说明的其他问题

无。

西安市国土空间“一张图”实施监督信息系统建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目部门简况

西安市国土空间“一张图”实施监督信息系统建设项目由西安市自然资源和规划局负责。西安市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源、规划和林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、规划和林业工作的集中统一领导。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订全市自然资源和国土空间规划及测绘等法规草案，制定部门规章并监督检查执行情况。

（二）项目的基本情况

西安市国土空间“一张图”实施监督信息系统建设项目是按照《自然资源部信息化建设总体方案》和 2020 年全国自然资源工作会议确定的重点任务来进行建设，是以第三次国土调查数据为基础，采用国家统一的测绘基准，实现全市域国土空间基础数据的整合，以及各类空间管控要素精准落地，形成覆盖全市、动态更新、权威统一的资源规划“一张

图”，确保“发展目标、用地指标、空间坐标”相一致，为规划编制、实施、用途管制、开发利用、生态修复提供技术支撑，并与自然资源部、省厅进行互联互通，按照要求向部里面上报数据，真正实现“一张蓝图干到底”，有效提升国土空间治理能力现代化水平。

（三）项目决策情况

西安市国土空间“一张图”实施监督信息系统建设项目经过西安市政府批准，通过构建国土空间规划大数据体系、各级各类规划成果数据库共同形成国土空间规划“一张图”底板数据，建立国土空间规划指标模型体系，实现对规划编制的辅助、规划成果的校核以及规划实施情况的监测预警。具体实施内容分为以下七个方面：（1）大数据分析研究成果库建设（2）规划成果数据库建设及成果管理（3）国土空间“一张图”应用，构建资源浏览、专题图制作、对比分析、查询统计、叠加分析和成果共享六大功能（4）国土空间规划指标体系建设（5）实施监督信息各子系统建设（6）系统服务接口及平台运行管理建设（7）软硬件建设。以第三次全国国土调查成果为基础，整合国土空间规划编制所需的各类空间关联数据，形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图，作为国土空间规划编制的工作基础。建设完善省、市、县各级国土空间基础信息平台，以一张底图为基础，整合叠加各级各类国土空间规划成果，实现各类空间管控要素

精准落地，形成覆盖全国、动态更新、权威统一的全国国土空间规划“一张图”，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供法定依据。基于平台，同步推动省、市、县各级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，为建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制提供信息化支撑。

根据《西安市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目可行性报告》中的资金预算，资金用于大数据分析研究、国土空间规划成果建库、指标模型体系、监督信息各子系统、平台接口与管理、软硬件采购六方面。2021年12月基本建设完成并通过专家验收。

（四）绩效目标设定情况

1. 总体目标

其总体绩效目标是在自然资源“一张图”“一平台”基础上，同步推进国土空间规划一张图实施监督系统，实现对国土空间规划编制、核查、审批、实施、监测、评估、预警管理过程的支撑，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。

2. 阶段性目标

阶段性的绩效目标为：

（1）第一阶段：2020年12月31日前，完成系统基础搭建，并取得一定阶段性成果。

(2) 第二阶段：2021年12月31日前，基本完成合同建设内容且项目成果交付。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实情况

2021年12月31日该项目预算安排资金1192.06万元，资金来源为100%政府财政拨款。

(二) 财政资金实际使用情况分析

2021年预算安排资金已经全部按程序对外拨付。

(三) 项目资金管理情况分析

该项目严格按照西安市自然资源和规划局财务管理相关制度执行。履行了预算申报，资金拨付、项目验收等程序，完成了年初预定目标。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

该项目列入年度预算专项资金的规划编制项目，由西安市自然资源和规划局负责招投标、实施监管、组织验收等全过程的工作，主要领导牵头开展项目和各有关部门、部门之间的协调工作，对整个项目建设过程的进度、计划、质量等活动进行宏观监督和管理。并严格执行《西安市规划编制项目专项资金管理办法》及政府采购的相关规定，专款专用，切实贯彻落实党的十九大“关于实施全面绩效管理”的决策部署，按照各个年度的专项资金整体绩效目标表，在组织预

算执行中做好绩效监控，确保绩效目标如期实现。

（二）项目管理情况分析

该项目列入年度预算专项资金的规划编制项目，专项资金由市资源规划局、市财政局共同管理，市财政部门负责专项资金的预算编制、审核、资金拨付及绩效评价；市资源规划局负责项目征集、项目审核、编制资金使用计划、项目总体把关。

四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效

西安市国土空间“一张图”实施监督信息系统建设使本部门立足精细化管理，建立“全要素+全覆盖”一张图。资源规划工作业务涉及面广、技术复杂，面对这些难题，西安市资源规划局深入贯彻落实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的指示要求，以国土空间基础信息平台为载体，依据相关标准规范，积极整合国土、规划、林业等数据，完成多种格式、多种坐标系的数据整理、转换、分析工作，建立了基础地理、遥感影像、国土空间规划、永久基本农田、三维实景等多个核心数据库，形成自然资源大数据体系和“一张图”实施监督信息系统。“一张图”实施监督信息系统，可为全市提供电子地图、高分辨率影像、城规、土规、城市建设控制线等现状数据和规划数据的实时查询、对比分析。随着智慧城市和数字政务技术的成熟应用，西安市资源

规划局依托“一张图”实施监督信息系统，在更广阔的领域积极探索数字政务应用。在“一张图”实施监督信息系统中，上传招商引资项目意向边界后，系统可自动与刚性管控要素进行叠加分析，出具分析报告，为项目前期选址阶段提供合规性预审查服务，增强选址的效率和精度。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

本次绩效评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过评价指标量化得分进行综合评判，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，按四类评价指标分值相加确定。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

根据本项目评价指标，在对评价证据汇总分析的基础上，经评价小组评议打分，本项目绩效评价综合得分为96.5分，评价结果为“优秀”。

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	20	18.50	92.50%
过程	20	20	100.00%
产出	30	30	100.00%
效益	30	28	93.33%
合计	100	99.60	96.50%

项目决策类指标由六个二级指标构成，标准分值20分，实际得分19.60分，得分率为98%。具体完成情况分析如下：

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性，标准分值4分，实际得分4分。立项依据有：《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）；《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）；《李明远批转西安市自然资源和规划局关于西安市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统建设情况的报告》。立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于自然资源和规划局履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不存在与相关部门同类项目或内部相关项目重复的现象，故本项指标实际分值为满分。

(2) 立项程序规范性，标准分值3分，实际得分2.5分。该项目2019年10月完成项目建设方案的编制，2019年12月通过市大数据局组织的立项评审，2020年4月通过市财政局的预算评审。立项过程资料有：2019年11月22日提交《西安市政府投资信息化项目建设申报表》，2019年11月26日向市大数据局提交《西安市自然资源和规划局关于西安市国土空间

基础信息平台及“一张图”实施监督系统技术评审的函》，具备《项目申报书》、《西安市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目可行性报告》、预算项目申报表、《李明远批转西安市自然资源和规划局关于西安市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统建设情况的报告》等。审批文件和材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估和集体决策。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性，标准分值4分，实际得分3分。该项目具备《2020年专项资金整体绩效目标表》和《市级预算（项目）绩效目标自评表》（2021年度），建立了目标产出指标和效益指标体系，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标的投资规模、周期和效果与预算确定的项目投资额、资金进度和投资周期基本匹配。

(2) 绩效指标明确性，标准分值3分，实际得分3分。根据该项目的《2020年专项资金整体绩效目标表》和《市级预算（项目）绩效目标自评表》（2021年度），自然资源和规划局提出的绩效指标包括产出类指标、成本类指标、效益指标和满意度指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标能量化的均已量化，不能以量化形式表述的采用定性表述。量化的指标便于获取和计算，且与项目目标任务数完全

匹配，故本项指标实际分值3分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性，标准分值4分，实际得分4分。该项目在《西安市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目可行性报告》中，提出了资金预算方案。预算编制与项目立项投资规模、周期、效果一致；预算编制的参数恰当，预算测算正确，预算编制准确；预算编制的投资额或资金分配恰当，与项目投资额和资金基本匹配，故此项指标实际分值4分。

(2) 资金分配合理性，标准分值2分，实际得分2分。该项目是财政专项资金，严格按照《西安市规划编制项目专项资金管理办法》及政府采购相关规定执行，专款专用，资金分配额度合理，故此项指标实际分值2分。

项目过程管理类指标由五个二级指标构成，标准分值20分，实际得分20分，得分率为100.00%。具体完成情况分析如下：

1. 资金管理

(1) 资金到位率，标准分值2分，实际得分2分。该项目严格按照项目进度分三次支付款项，资金到位率100%，故此项指标实际分值2分。

(2) 预算执行率，标准分值2分，实际得分2分。项目预算资金按照计划执行，故此项指标实际分值2分。

(3) 资金使用合规性，标准分值6分，实际得分6分。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《西安市规划编制项目专项资金管理办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故此项指标实际分值6分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性，标准分值4分，实际得分4分。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，业务制度和财务制度架构齐全，内容完整，合法、合规。故此项指标实际分值4分。

(2) 制度执行有效性，标准分值6分，实际得分6分。经检查项目实施过程中的预算编制、招标、合同签订等程序管理，未发现有违反制度的情况；项目支出无调整；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施部门、人员资质符合要求，实施管理过程中无违反管理规定的情况；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。故此项指标实际分值6分。

项目产出类指标由三个二级指标构成，标准分值30分，实际得分28分，得分率为93.33%。具体完成情况分析如下：

1. 产出数量：实际完成率。标准分值8分，实际得分8分。国土空间规划“一张图”实施监督信息系统功能模块开发计

划数量为10个，实际完成10个。故此项指标实际分值为8分。

2. 产出质量，质量达标率。标准分值10分，实际得分9分。国土空间规划“一张图”实施监督信息系统目前处于试运行状态，经检查测试报告，测试从功能性、可靠性、易用性三大质量特性对软件进行整体评价，经过多轮回归测试，各个子系统均没有严重程度为“关键”和“严重”的缺陷，“平均”缺陷的占有率不到5%，测试目标均达成；易用性测试的各个操作均通过测试，用户界面测试的各个操作均通过测试；所以国土空间规划“一张图”实施监督信息系统正常运行率 $\geq 95\%$ ，系统测试的正常运行率符合要求。经访谈相关使用人员，在使用过程中未出现使用故障。

3. 产出时效：完成及时性。标准分值12分，实际得分11分。经检查测试报告，并发测试人数为1000，数据查询响应时间 ≤ 3 秒，图形数据读取时间 ≤ 5 秒；经访谈使用人员，均反映系统运行维护响应时间 ≤ 20 分钟，符合要求。规划成果整理及建库、指标模型体系建设均在2020年底建成并经专家阶段性验收，系统具备对国土空间规划实施监测预警的功能，国土空间规划编制数据能够及时更新，符合设计要求。故此项指标实际分值为11分。

项目效益类指标由五个二级指标构成，标准分值30分，实际得分30分，得分率为100.00%。具体完成情况分析如下：

1. 项目实施经济效益，标准分值6分，实际得分6分。西

安市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统能够提供国土空间规划“一张图”应用、国土空间规划分析评价、国土空间规划成果审查与管理、国土空间规划监测评估预警、应用以及指标模型管理等的支持应用功能，达到设计要求。故此项指标实际分值6分。

2. 项目实施社会效益，标准分值6分，实际得分6分。西安市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统能够有效支撑国土空间规划编制、审批、实施、监测评估预警全过程，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。故此项指标实际分值为6分。

3. 项目实施生态效益，标准分值6分，实际得分6分。西安市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统基于区域资源、生态、环境、灾害等数据基础上形成的资源环境承载能力评价、国土空间开发适宜性评价成果和编制成果，对资源环境科学开发利用和生态保护具有重大意义。故此项指标实际分值为6分。

4. 可持续性影响指标，标准分值6分，实际得分6分。西安市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统能够对国土空间规划实施情况展开长期监测、定期评估和及时预警，达到设计要求。故此项指标实际分值为6分。

5. 项目满意度，标准分值6分，实际得分6分。西安市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统得到了部里的认可。

经检查自然资源规划公众号的宣传文章《西安市：让自然资源管理工作“更聪明”》、《中国自然资源报》的宣传文章《西安局数字化改革让管理“更聪明”初步形成“调查监测+监管决策+政务服务”体系》，并访谈业务人员，均表示对该信息系统的高度认可。故此项指标实际分值为6分。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

1. 立项程序规范性指标中未见针对该项目的风险评估过程资料，扣分0.5分，故本项指标实际分值为2.5分。

2. 绩效目标合理性指标中投资规模、周期和效果与预算确定的项目投资额、资金进度和投资周期基本匹配，酌情扣分1分，故本项指标实际分值3分。

3. 产出质量，质量达标率指标中，由于处于试运行期，酌情扣分1分，故此项指标实际分值为9分。

4. 产出时效指标中，由于处于试运行期，酌情扣分1分，故此项指标实际分值为9分。

五、存在的主要问题

西安市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目支出专项资金在实现对国土空间规划编制、核查、审批、实施、监测、评估、预警管理过程的支撑，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平等方面取得了较好成效，但仍存在以下不足之处：

（一）项目决策方面

1. 设置了绩效目标，但部分指标未设置量化绩效目标。对于经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等方面的效益未设置相应的细化的、可测评的量化指标，也未进行科学的统计研究。

2. 前期风险评估不足。该项目事前调研程序已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策。但未见风险评估相关文件。

（二）项目过程方面

1. 未建立绩效问责机制。

2. 主管部门对实施部门主要以事后验收为主，无实施过程执行追踪监测的佐证资料。。

六、改进工作的建议

为了提高西安市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目支出专项资金的使用绩效，完善项目建设与管理措施，针对评价过程中发现的问题，提出如下建议：

（一）项目决策方面

1. 对于经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等方面的效益设置相应的细化的、可测评的量化指标。

2. 重视前期风险评估工作。项目事前调研程序要齐全，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策程序。

(二) 项目管理方面

1. 建立绩效问责机制。

2. 主管部门对实施部门的实施过程执行追踪监测，并保留佐证资料。专家验收时提出的改进建议，后续要进一步监督和改进，并保留相关资料。

七、需要说明的其他问题

无。

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：指部门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。