

# 西安市自然资源和规划局（汇总） 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市自然资源和规划局作为城市综合能级提升牵头单位，以市委九个方面重点工作为抓手，全力推动资源规划各项重点任务。2022年城市综合能级提升56项牵头任务全部按计划节点完成，九个方面重点工作涉及资源规划的111项任务全部按期完成。

### （一）主要职责。

一是履行全民所有土地、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。

二是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。实施自然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。

三是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。

四是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。

五是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。

六是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。

七是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。

八是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。

九是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。

十是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。

十一是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。

十二是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。

十三是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。

十四是根据授权，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。

十五是牵头负责全市移民(脱贫)搬迁工作。

十六是负责林业管理工作。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。

十七是负责森林、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。

十八是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。

十九是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。

二十是负责自然保护区、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。

二十一是指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，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。

二十二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。

二十三是推动自然资源、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。

二十四是完成市委、市政府交办的其他任务。

二十五是职能转变。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。

二十六是关于地质灾害、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。

西安市自然资源和规划局内设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。局属预算事业单位15个，分别为西安市土地储备交易中心（参公单位）、西安市国土资源执法监察队（参公单位）、陕西周至国家级自然保护区管理

局（参公单位）、西安市林木病虫害防治检疫站（参公单位）、西安市野生动植物保护管理站（参公单位）、秦岭终南山世界地质公园管理中心（全额事业单位）、西安市地质环境监测站（全额事业单位）、西安市不动产登记服务中心（全额事业单位）、西安市不动产信息档案管理中心（全额事业单位）、西安市不动产权籍调查中心（全额事业单位）、西安市林木种苗工作站（全额事业单位）、西安市湿地保护管理中心（全额事业单位）、西安市小王涧国有生态林场（全额事业单位）、西安市城市规划展览馆（全额事业单位）、西安市自然资源和规划信息中心（差额事业单位）。

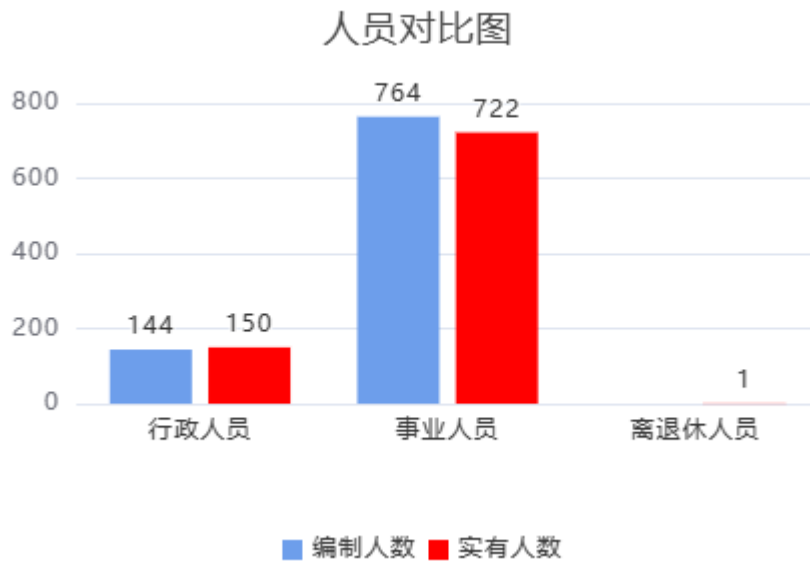
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共16个，包括本级及所属15个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局本级（机关）
2	西安市土地储备交易中心
3	西安市国土资源执法监察队
4	陕西周至国家级自然保护区管理局
5	西安市林木病虫害防治检疫站
6	西安市野生动植物保护管理站
7	秦岭终南山世界地质公园管理办公室
8	西安市地质环境监测站
9	西安市不动产登记服务中心
10	西安市不动产信息档案管理中心
11	西安市不动产权籍调查中心
12	西安市林木种苗工作站
13	西安市湿地保护管理中心
14	西安市小王涧国有生态林场
15	西安市城市规划展览馆
16	西安市自然资源和规划信息中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制908人，其中行政编制144人、事业编制764人；实有人员872人，其中行政150人、事业722人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为804,825.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加354,382.53万元，增长78.67%，增长的主要原因是：一是2022年纳入市区联合储备土地增多，土地收储业务增加，土地储备收支增加；二是人员绩效、社保基数调整，人员基本支出增加；三是部分中央省级项目实施周期跨年度，上年度未完成项目结转至本年度继续执行。

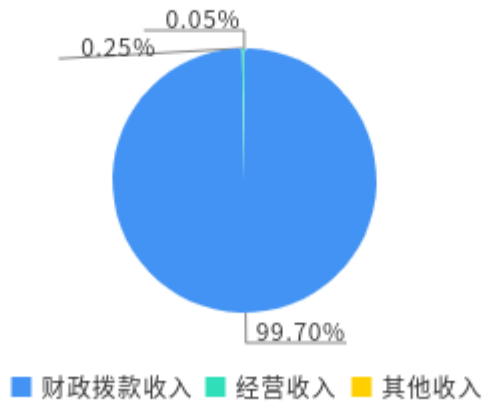
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计803,803.16万元，其中：财政拨款收入801,375.92万元，占99.7%；经营收入2,018.3万元，占0.25%；其他收入408.94万元，占0.05%。

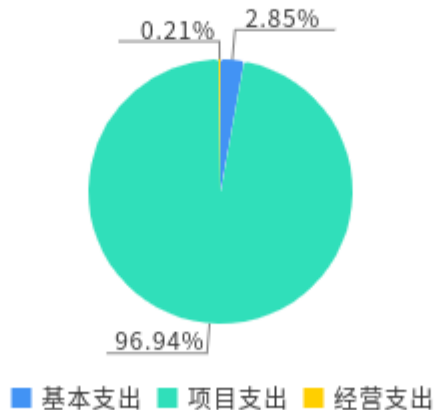
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计803,185.19万元，其中：基本支出22,860.17万元，占2.85%；项目支出778,617.92万元，占96.94%；经营支出1,707.1万元，占0.21%。

支出结构图

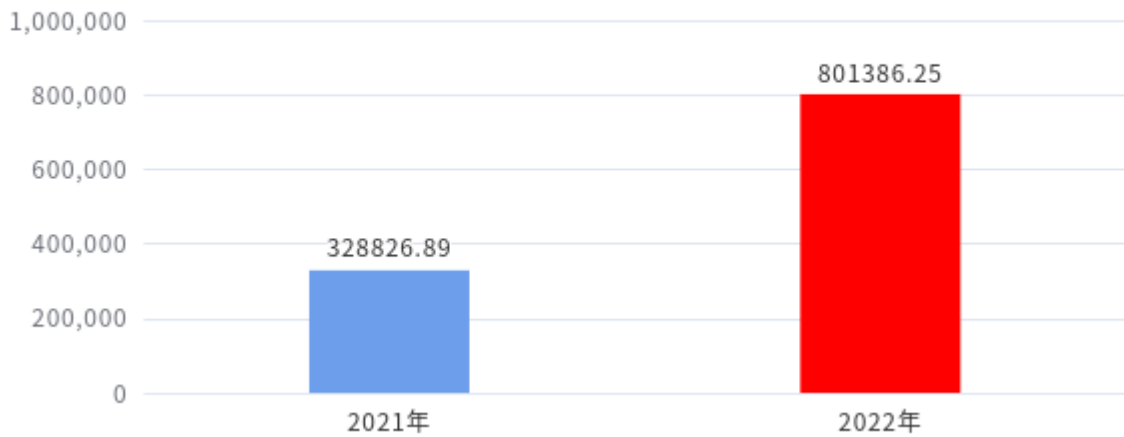


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为801,386.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加472,559.36万元，增长143.71%，增长的主要原因是：一是2022年纳入市区联合储备土地增多，土地收储业务增加，土地储备收支增加；二是人员绩

效、社保基数调整，人员基本支出增加；三是部分中央省级项目实施周期跨年度，上年度未完成项目结转至本年度继续执行。

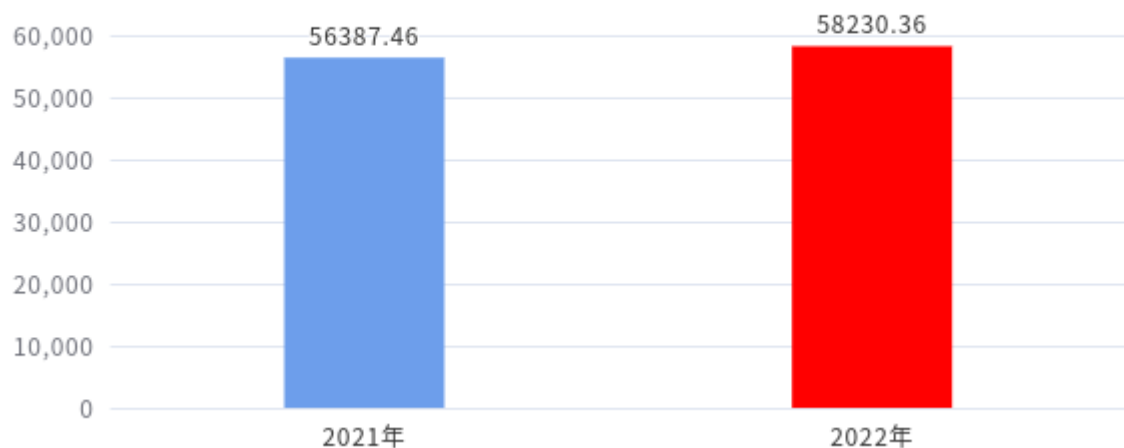
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算69330.93万元，支出决算58,230.36万元，完成年初预算的83.99%，占本年支出合计的7.25%。与上年相比，财政拨款支出增加1,842.9万元，增长3.27%，增长的主要原因是：一是人员绩效、社保基数调整，人员基本支出增加；二是部分中央省级项目实施周期跨年度，上年度未完成项目结转至本年度继续执行。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算73.4万元，支出决算73.4万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算127.96万元，支出决算47.07万元，完成年初预算的36.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情等客观因素影响，培训批次和人员均相应减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算1600万元，支出决算1,048.24万元，完成年初预算的65.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设等项目跨年度实施，上年度未完成，本年度继续实施。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.3万元，支出决算6.3万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1082.43万元，支出决算1,064.88万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于退休、调出人员，实有人数减少，基本养老保险缴费支出减少。

6. 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）。年初预算621.04万元，支出决算604.96万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初



预算数的主要原因是：由于退休、调出人员，实有人数减少，职业年金缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算11.39万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于退休、调出人员，实有人数减少，伤残抚恤支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算14.12万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的52.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于退休、调出人员，实有人数减少，其他社会保障和就业支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算324万元，支出决算313.53万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于退休、调出人员，实有人数减少，行政单位医疗支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算173.88万元，支出决算161.79万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于退休、调出人员，实有人数减少，事业单位医疗支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算163.09万元，支出决算159.12万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于退休、调出人员，实有人数减少，公务员医疗补助支出减少。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算297.75万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：周至自然保护区本底调查项目为中央项目，上年度未按计划实施完成，本年度继续实施。

13. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算55.8万元，支出决算29.53万元，完成年初预算的52.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数减少，社会保险补助减少。

14. 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）。年初预算5万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的46.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市日元贷款植树造林项目属于对外贷款，受汇率变化影响较大。

15. 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）。年初预算1322.44万元，支出决算769.94万元，完成年初预算的58.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少非必要支出，一般行政管理事务减少。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算124.99万元，支出决算124.99万元，完成年初预算的100%。

17. 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）。年初预算15323.9万元，支出决算15,275.17万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：规划编制项目政府采购竞价结余。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算55万元，支出决算8.88万元，完成年初预算的16.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市城市规划展览馆未正常开馆，部分项目于资金未支出。

19. 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）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算2213.03万元，支出决算3,083.13万元，完成年初预算的139.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市林木病虫害防治检疫站绩效工资调增，人员经费增加。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18万元，支出决算16.58万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市林木病虫害防治检疫站新增执法车辆更新计划，公务用车购置议价结余。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算2115.27万元，支出决算2,039.43万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市湿地保护管理中心、西安市林木种苗站、西安市小王涧国有生态林场三个单位人员和公用经费结余。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算10019.87万元，支出决算133.44万元，完成年初预算的1.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市级林业改革发展专项资金中下达至相关区县、开发区的资金不在此项决算数据中体现。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算48万元，支出决算143.88万元，完成年初预算的299.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市林木种苗站林业产业等职能工作开展需要，年中新实施林业产业技术推

广和宣传项目。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算29.8万元，支出决算143.48万元，完成年初预算的481.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市小王涧国有生态林场森林资源管护业务量上升，费用增加。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算147.34万元，支出决算147.34万元，完成年初预算的100%。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算1219.01万元，支出决算573.45万元，完成年初预算的47.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市野生动植物保护管理站和陕西周至国家级自然保护区管理局本底调查项目受疫情及施工期天气等因素影响，部分工作未按计划实施。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算551.50万元，支出决算88.65万元，完成年初预算的16.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市湿地保护管理中心湿地动态监测建设项目因客观原因发生变更，项目撤销。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算670.8万元，支出决算537.59万元，完成年初预算的80.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年雨水较多，森林防火项目防火材料未采购，项目资金结余。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

（项）。年初预算216.64万元，支出决算271.8万元，完成年初预算的125.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市小王涧国有生态林场新增大型修缮及基础设施建设项目支出。

32. 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）。年初预算230.72万元，支出决算230.71万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村宅基地权籍调查和登记数据仓库建立项目政府采购竞价结余。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算8049.5万元，支出决算7,941.72万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市自然资源和规划局以及西安市国土资源执法监察队人员经费和运行经费结余。

34. 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）。年初预算227.19万元，支出决算226.68万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执法监察项目采购结余。

35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算7016.64万元，支出决算6,851.94万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：土地业务费等项目采购结余。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算81.54万元，支出决算80.4万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：自然资源督察信息监测技术支撑项目采购竞价结余。

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算264.05万元，支出决算223.56万元，完成年初预算的84.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：地质灾害预警项目实际执行产生资金结余。

38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算90万元，支出决算75.76万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增的系统内部审计和绩效评价项目议价结余。

39. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算327.9万元，支出决算327.9万元，完成年初预算的100%。

40. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算906.06万元，支出决算795.24万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市土地储备中心人员经费结余。

41. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算2995.13万元，支出决算4,627.38万元，完成年初预算的154.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市不动产登记中心、西安市不动产权籍调查中心、西安市信息档案管理中心、秦岭终南山世界地质公园管理办公室、西安市地质环境检测站等五个单位基本工资增资，工资支出增加。

42. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算6177.86万元，支出决算5,745.11万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市不动产登记中心、西安市不动产权籍调查中

心、西安市信息档案管理中心、秦岭终南山世界地质公园管理办公室四个单位项目结余经费。

43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算1000万元，支出决算1,000万元，完成年初预算的100%。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1263.20万元，支出决算1,351.78万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员及岗位薪级晋升，住房公积金支出增加。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算545.22万元，支出决算545.22万元，完成年初预算的100%。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算1807.92万元，支出决算1,012.21万元，完成年初预算的55.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，白鹿原西南坡地质灾害风险调查未开展。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22,860.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21,336.44万元，主要包括：绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、医疗费补助、抚恤金、奖金、住房公积金、津贴补贴、其他工资福利支出。

(二) 公用经费1,523.73万元, 主要包括: 印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、邮电费、会议费、手续费、劳务费、公务接待费、物业管理费、电费、工会经费、委托业务费、租赁费、其他交通费用、取暖费、福利费、培训费、水费、专用材料费、其他商品和服务支出、差旅费、办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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743,145.56万元, 支出决算743,145.56万元, 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)征地和拆迁补偿支出(项)。本年支出决算738,676.97万元, 主要用于: 土地征地拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。本年支出决算2,667.45万元, 主要用于: 土地出让、土地收储、土地市场交易等相关业务支出。

3. 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1,801.14万元, 主要用于: 地下管网信息平台更新维护、地质灾害综防体系建设、国土空间规划等项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支, 已公开空表。



## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算116.88万元，支出决算88.16万元，完成预算的75.43%，决算数较预算数减少28.72万元，主要原因是：受疫情影响，部分公务接待事务未开展，公车使用次数减少，公务接待支出减少。决算数较上年减少的主要原因是2022年度贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市国土资源执法监察队、西安市林木病虫害防治检疫站等单位购置公务用车2辆，预算35.98万元，支出决算34.48万元，完成预算的95.83%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是：按实际成交价支付，差异为议价结余。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算70万元，支出决算52.96万元，完成预算的75.66%，决算数较预算数减少17.04万元，主要原因是：进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算10.9万元，支出决算0.72万元，完成预算的6.61%，决算数较预算数减少10.18万元，主要原因是：受疫情影响，部分公务接待活动未开展。其中：

国内公务接待支出0.72万元。主要是本部门西安市林木病虫害防治检疫站等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作指导美国白蛾防控工作发生的接待支出。共接待国内来访组团1个，来宾10人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算122.63万元，支出决算55.15万元，完成预算的44.97%，决算数较预算数减少67.48万元，主要原因是根据单位2022年工作开展需要，增加林草湿地调查检测培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算19.92万元，支出决算10.55万元，完成预算的52.96%，决算数较预算数减少9.37万元，主要原因是疫情影响，压减林业防灾减灾相关会议规模。决算数较上年增加的主要原因是根据单位当年工作开展需要，增加规划会议计划。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,216.18万元，支出决算1,216.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加155.18万元，主要原因是：办公设备老旧及物价上涨等因素，引起维修成本增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共24,435.85万元，其中：政府采购货物支出1,508.43万元、政府采购工程支出918.22万

元、政府采购服务支出22,009.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12,251.45万元，占政府采购支出合同总额的50.14%，其中：授予小微企业合同金额3,392.33万元，占授予中小企业合同金额的27.69%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的95.83%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的36.4%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的48.21%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆38辆，其中机要通信用车5辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车2辆，其他用车6辆，主要是执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，在局机关和直属单位建立健全了绩效管理相关制度，出台《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）》等制度办法，明确了绩效管理工作相关要求，落实了绩效管理工作机制。本部门组织局系统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。通过绩效自评、重点项目专项绩效评价等方式，在局系统明确了绩效管理岗位职责，设立绩效评价岗位，切实落实财政资金项目绩效自评和重点项目绩效评价工作。

本部门在部门决算中反映规划专项业务费项目、西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目、市规委会运行资金等33个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金767109.61万元，占部门预算项目支出总额的98.52%。

组织对本部门2022年度主管的林业改革发展专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额10000万元。

组织对自然资源应用软件正版化及升级等项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金325.3万元，从评价情况来看，2022年自然资源应用软件正版化及升级采购项目工作目标明确清晰，业务和预算管理基本规范，已完成和现有报表匹配的软件版本升级、ARCGISserver版本升级和地理信息软件采购、FMEServer版本升级、文档服务授权购买及数据加密工具套件授权购买。经过项目建设，有效提升资源规划的信息化水平和安全能力，在公文流转、行政审批过程中发挥了巨大的作用，落实软件正版化工作，提高政府公信力，营造良好的正版化环境，充分发挥正版软件保障作用，提高抵御风险能力，加快提升信息化安全水平，确保政府信息安全。最大限度降低系统受到攻击风险，减少后期处理成本，提前做好准备，对可能发生风险提出预警。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.01，全年预算数789987.12万元，执行数786324.62万元，完成预算的

99.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年以来西安市自然资源和规划局主要从以下六个方面较好地完成了年度各项工作，实现了部门年度绩效总体目标，达到了预期的工作成效，无论从社会效益、经济效益、生态效益还是可持续影响等方面来，都取得了较好的效果。

#### 1. 精准发力服务稳住经济大盘。

一是加强资源要素保障。坚决贯彻党中央“经济要稳住”精神，落实国务院稳住经济一揽子政策措施要求和省市相关工作部署，从强化规划用地保障、缓解企业负担、激发市场活力、优化营商环境、推进重大项目建设等方面，一系列保障措施为全市经济稳定提供有力要素保障。

二是有效保障重点项目。围绕省委、省政府“高质量项目建设推进年”安排，以开年就是冲刺的姿态和举措，建立“三色四限”管理机制，逐项目编制重点项目手续办理方案，每周跟踪汇总项目进展，推动手续快速精准办理。

三是助力现代化基础设施建设。协调推进市级《排水（雨水）防涝综合规划》《“十四五”综合交通发展规划》等8个专项规划编制。加快保障西安东站、西延、西康、西十高铁等重大工程。建立市政管线“一张图”平台，补测补绘地下管线，构建地下管线全链条规划管理体系。

四是主动稳控土地市场。坚持科学研判、靠前作为，坚决贯彻“稳地价、稳房价、稳预期”要求，因城施策、适时出台“调整房地联动模式”“取消自持、配建政策”“设定住宅用地最高限价，严控溢价率”“加快土地供应节奏”“优化城棚改项目手续办理”等一系列调控政策有力保障房地产市场健康发展和人民

群众住有所居。

## 2. 加快构建国土空间开发保护新格局。

一是初步编制完成国土空间总体规划。“三区三线”划定成果已获得自然资源部批复，为我市今后十五年长远的空间发展格局奠定了坚实基础。已形成《西安市国土空间总体规划（2021-2035年）》草案公示文件，12月中旬已通过市规划委员会审议通过，目前依程序逐级上报审查。

二是加快推进详细规划编制。构建国土空间详细规划“单元导则+地块详则”两层级编制体系，将城镇开发边界内按照行政区划、结合社区及15分钟生活圈划分406个单元，并编制形成单元导则初步成果。制定详细规划技术标准与准则、详细规划管理规定、过渡期推进建设项目实施指导意见、用地兼容与土地混合使用指引等制度文件，进一步加强详规编制和管控。

三是加快落实西安都市圈规划。紧紧围绕西咸互联互通、西安—咸阳一体化、西渭融合发展三大战略，成立资源规划西咸分局，编制《西安-西咸新区基础设施互联互通规划》，将新区纳入全市资源规划“一盘棋”统筹。主动对接咸阳、渭南两市资源规划部门，建立国土空间规划对接协调机制，形成对接事项工作清单，实现“三区三线”划定成果衔接，推动三市空间一体化发展。

四是充分发挥资源规划力量助力乡村振兴。高标准完成20个实用性村庄规划试点编制工作，创新性地提出五类十一型的分类标准，完成我市村庄分类完善优化工作。出台《西安市实用性村庄规划编制指引及成果规范》，进一步规范实用性村庄规划编制技术标准。强力推动我局乡村振兴各项工作顺利完成，确保高质

量完成乡村振兴工作的目标任务。

### 3. 坚决守住耕地红线和粮食安全底线。

一是落实最严格耕地保护制度。两办印发《西安市关于全面建立耕地保护田长制的实施方案》，全面建立市、区县、镇街、村四级田长，构建“横向到边、纵向到底”耕地保护监管新格局。

二是加大资源规划督察执法力度。针对西安督察局反馈问题整改持续用力，共完成796个问题整改工作。压茬推进农村乱占耕地建房整治、扫黑除恶、卫片执法检查、秦岭区域“五乱”整治、秦岭生态环境保护专项整治、打击破坏野生动植物专项整治、林业种苗“双打”等行业整治专项行动。

### 4. 持续加强自然资源保护修复。

一是加快自然资源一体化保护修复。编制完成我市《国土空间生态修复规划》，发布《湿地保护规划（2021-2030年）》。组织开展“西安市黄河流域矿山地质环境综合调查”，进一步摸清了全市平原地区矿山底数。

二是全面推动林长制。创造性提出“123456”工作模式，发挥森林资源保护牵总作用。秦岭北麓植被恢复工程造林4300亩，基本消灭了宜林荒山，有效拓展了全市绿色生态空间。构建了森林资源“一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数据”评价的管理系统。秦岭国家公园设立工作有序推进。鄠邑区松材线虫病疫情成功扑灭，在全省创造了县级疫区摘帽纪录。

### 5. 持续优化营商环境。

一是着力破解“办证难”问题。印发《关于处理不动产登记遗留问题的具体措施(试行)》（市处遗办发〔2022〕1号），《西

安市城棚改安置住房遗留问题整改工作方案》（市处遗办发〔2022〕5号），针对各类问题细化制定操作指南和模板，为处遗工作推进奠定了坚实基础。聚焦“办证难”问题。

二是优化不动产登记。联合4部门印发《新建商品房“交房即交证”的指导意见》，全市有41个1.8万户商品房项目实现了“交房即交证”，经验做法在全省复制推广。推行购房人自行申请办理商品房所有权转移登记，办结238个项目共1.5万余户登记手续。

三是深化审批服务。统一制定政务服务事项的办事指南和受理审查标准，压缩自由裁量空间；建立资源规划“互联网+政务服务”门户网站。印发《关于优化过渡期规划条件相关业务的通知》，明确规划条件技术审查与行政确认分离，充分下放事权，将行政确认程序时限压缩至20个工作日内。

## 6. 抓深抓实资源规划综合改革。

一是推动“标准地+承诺制”改革。创新“事先做评价”“事前定标准”“事中作承诺”“事后强监管”四步工作法，加强“区域评估”成果应用，建立差异化“区域评估”事项清单，有效破解传统土地资源配置中的体制性障碍。

二是深化“一码管地”改革。实现系统与政务服务网、市工建系统、“多测合一”平台等互联互通。在系统运用中，将批而未供和闲置土地全部“上图入库”，逐宗完善处置方案和清单，建立倒计划逼机制，促进处置消化。“一码管地”系统被评为2021年度数字西安建设优秀成果和最佳实践案例，并被中国自然资源报和全国优化营商环境简报报道推广。

三是强化测绘地理信息服务。以114平方公里二维传统数据改



造和64平方公里实景三维数据生产为基础，搭建实景三维西安服务平台，为全市提供统一的数字空间底座，高质量完成国家新型基础测绘建设试点任务。

发现的问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，个别预算绩效目标指标数仍未进行量化；二是预算执行进度前三季度较慢，虽说年度预算执行进度达到要求，但前二、三季度预算执行率距离要求还有差距，绩效管理制度和工作机制还需要进一步完善；三是随着绩效管理工作的逐步开展，局系统绩效评价制度还需要根据中省市相关政策进一步建立健全。

下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理相关制度，继续强化预算绩效目标管理，细化、量化绩效目标，并将绩效目标分解为具体工作计划；二是加强项目预算资金支付均衡性，加强项目管理，做好支付与绩效双监控；三是建立健全绩效评价制度，在下年度的预算编制工作中，本部门将时刻跟踪本级项目及所属二级预算单位项目的实施进度，强化绩效考核结果应用，做好绩效评价工作。

# 西安市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			西安市自然资源和规划局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本运行保障	人员经费及单位运行经费支付	完成	23712.56	23,712.56		22860.17	22860.17		—	96.41%	—
城乡社区	加快构建国土空间开发保护新格局、持续提升城市规划管控水平	提高	761326.43	761,326.43		759324.53	759324.53		—	99.74%	—
资源勘探工业信息支出	推进全市农村宅基地确权调查和登记,实施信息化管理服务	完成	230.72	230.72		230.71	230.71			100.00%	
住房保障支出	维护棚改政策连续性和安置工作稳定性	完成	2909.49	2,909.49		2897	2897		—	99.57%	—
灾害防治及应急管理	推进地质灾害综合防治体系建设和地面沉降、地裂缝及地下水监测达到预期目标	完成	1807.92	1,807.92		1012.21	1012.21			55.99%	
金额合计			789987.12	789987.12		786324.62	786324.62		10	99.54%	9.5
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	<p>目标1: 加快构建国土空间开发保护新格局</p> <p>目标2: 持续提升城市规划管控水平</p> <p>目标3: 全力保障城市高质量发展</p> <p>目标4: 用长牙齿的硬措施严格落实耕地保护制度</p> <p>目标5: 加强生态整体保护和系统修复</p> <p>目标6: 强化矿产资源管理和灾害防治</p> <p>目标7: 扎实提升测绘地理信息服务能力</p> <p>目标8: 全面深化资源规划领域重点改革</p> <p>目标9: 全力推进法治建设</p>					<p>目标1: 团结村、三学街、航天基地、幸福林带等约45.7平方公里重点片区完成详细规划编制。全市城镇开发边界外1473个村庄细分为五类11型, 20个实用性村庄规划试点全部编制完成。制定《西安市国土空间规划城市设计导则》《西安市居住区公建配套指南》《西安市建筑设计导则》, 推进全市全域空间品质化;</p> <p>目标2: 划定国土空间“三区三线”, 获自然资源部批准并正式启用, 中心城区范围扩大至766平方公里, 奠定了我市今后十五年高质量发展的空间格局, 持续提升城市规划管控水平;</p> <p>目标3: 强化自然资源要素保障支撑, 聚焦全市高质量发展大局, 及时出台复工复产“15条”、稳经济“20条”、促平稳“6条”三轮措施, 精准发力服务稳住经济大盘, 全力保障城市高质量发展;</p> <p>目标4: 全面建立以保护耕地和永久基本农田为目标的田长制, 设立5000万专项奖补资金, 落实最严格耕地保护制度, 完成2.58万亩耕地后备资源调查, 全面夯实粮食安全根基;</p> <p>目标5: 编制完成《国土空间生态修复规划》, 发布《湿地保护规划》, 完成秦岭地区6个历史遗留矿山、2个有责任主体矿山共1087亩生态修复治理任务, 统筹推进生态保护修复;</p> <p>目标6: 构建形成覆盖全市484处在册隐患点的“空-天-地”一体化调查监测网络(卫星定位基准站24处、铁塔高精度视频监控12处、普通型野外监测站345处), 落实地质灾害防治“闭环管理”模式, 广大党员干部躬身一线、严防死守, 转移群众2.44万人, 连续11年实现“零伤亡”;</p> <p>目标7: 国家新型基础测绘建设西安试点顺利通过自然资源部验收, 试点以114平方公里二维传统数据改造和64平方公里实景三维数据生产为基础, 搭建实景三维西安服务平台, 为全市提供统一的数字空间底座, 有效提升了全市测绘地理信息服务能力;</p> <p>目标8: 全面推行依法行政和依法施政, 法律服务局系统为重大行政决策、规范性文件等进行法律方面的论证和风险评估, 降低决策风险和成本, 有效提高依法行政的决策质量。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 2022年完成收储土地的面积	4825亩	4825亩	5	5				
			指标2: 地质灾害在册隐患点	460处	483处	4	4				
			指标3: 工资支付率	100%	100%	4	4				
			指标4: 完成秦岭北麓恢复植被工程造林面积	0.43万亩	0.43万亩	4	3.5				
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 收储土地达到入库的条件	100%	100%	4	4				
			指标2: 人员履职能力	提升	提升	3	3				
			指标3: 地质灾害预警准确率	≥90%	92%	4	4				
	产出指标(50分)	时效指标	指标1: 地质灾害防治 地面沉降地裂缝及地下水监测	2022年全年	2022年全年	4	4				
			指标2: 土地收储任务	2022年全年	2022年全年	3	3				
			指标3: 森林防火时间	2022年全年	2022年全年	3	3				
		成本指标	指标1: 一般公共服务支出	78.4万元	73.4万元	1	0.94				
			指标2: 教育支出	104.62万元	47.07万元	1	0.5				
			指标3: 文化旅游体育与传媒支出	1928万元	1048.24万元	2	1.1				
成本指标	指标4: 社会保障和就业支出	1735.28万元	1690.27万元	2	1.95						
	指标5: 卫生健康支出	667.93万元	634.43万元	1	0.95						
	指标6: 节能环保支出	900.97万元	329.62万元	1	0.4						

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	成本指标	指标7: 城乡社区支出	761326.43万元	759324.53万元	2	1.99		
			指标8: 农林水支出	9758.05万元	7192.77万元	2	1.47		
			指标9: 资源勘探工业信息等支出	230.72万元	230.71万元	1	1		
			指标10: 自然资源海洋气象等支出	27962.17万元	26895.67万元	2	1.92		
			指标11: 住房保障支出	2909.49万元	2897万元	2	1.99		
			指标12: 灾害防治及应急管理支出	1807.92万元	1012.21万元	2	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 消除地质灾害隐患点	≥90%	93%	3	3		
			指标2: 全市森林火灾受害率	≤5%	0%	3	3		
			指标3: 林业灾害率	≤5%	0%	3	3		
		社会效益指标	指标1: 提供保障性安居工程用地, 支持应对房价过快上涨, 满足中低收入家庭住房需求	长期	长期	3	3		
			指标2: 土地执法办案	长期	长期	3	2.6		
			指标3: 地质灾害防治率	≥90%	92%	3	2.7		
		生态效益指标	指标1: 丰富生物多样性	长期	长期	3	2.6		
			指标2: 提高自然保护区管理水平	长期	长期	3	2.6		
		可持续影响指标	指标1: 土地征地拆迁影响时间	土地出让前90日	土地出让前90日	3	2.6		
			指标2: 种苗繁育率	≥90%	92%	3	2.6		
			指标3: 生态环境	长期	长期	3	2.6		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		总分						100	93.01

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项业务费项目、西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作项目等33个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市自然资源和规划局规划专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数6836.84万元，执行数6830.91万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是构建了国土空间规划体系，推动空间规划落地实施，增强城市辐射带动能力，形成国土空间开发保护新格局，提升城市精细化治理水平，支持国家中心城市建设；二是推进西安都市圈加快建设，加强都市圈“四市一区”国土空间规划编制统筹衔接，实现国土空间开发保护“一张图”，筑牢西安都市圈同城化发展根基。高标准完成20个实用性村庄规划试点编制工作，推动乡村振兴，助力打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村；三是加快自然资源一体化保护修复，有效拓展全市绿色生态空间。四是优化城市布局，提升城市风貌，传承历史文化特色，提升城市形象及人居环境质量。发现的问题及原因：年初预算数部分资金未分配，由于部门政府指令性任务没有及时列入项目库，导致部分年初预算未分配，资金进行了调减。下一步改进措施：加强规划项目库日常动态管理，及时足额分配项目资金，加大对规划编制和执行的投入力度，提升城市规划管理水平。

2. 西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作项目绩效自评综述：全年预算数195万元，执行数195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了西安市全民

所有自然资源资产所有权委托代理机制研究；二是完成了西安市全民所有自然资源资产配置规则研究；三是完成了全民所有自然资源领域生态产品价值实现机制研究；四是完成了西安市储备土地创新发展机制研究；五是完成了西安市13区县全民所有自然资源资产清查统计和资产核算；六是完成了西安市市级全民所有自然资源资产清查统计和资产核算试点成果质检。项目的产出指标、效益指标和满意度指标均达到了年初设定要求。发现的问题及原因：年初预算测算与最后招标成交价差异较大，在做项目预算时没有充分考虑市场竞价因素，因此数据有差异，并调减预算。下一步改进措施：加强项目预算精细化管理，充分考虑市场竞价因素。

3. 市级市规委会运行资金项目绩效自评综述：全年预算数169.8万元，执行数14.15万元，完成预算的8.33%。项目绩效目标完成情况：提高我市国土空间规划水平，确保国土空间规划依法、规范、有序实施。发现的问题及原因：项目执行率较低。受疫情影响，全国各地专家无法大规模聚集召开会议，影响了项目资金的执行，并调减了预算。下一步改进措施：科学合理的测算会议组织的规模、人次，拓宽会议组织的方式；推进项目实施，加快资金使用效率。

4. 地质灾害管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1807.92万元，执行数1012.21万元，完成预算的55.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成了西安地区地面沉降地裂缝及地下水监测工作，提交监测报告，资金支付完毕；二是有效提升了地质灾害防治能力，保障人民生命财产安全；三是完成了地质灾害综合防治体系建设年度工作。发现的问题及原因：受自然环境因素

影响较大，施工缓慢，同时该项目为跨年度项目，部分项目未达到合同支付要求。下一步改进措施：严格按照当年实际可支出的金额编制预算，加强项目管理，提高项目执行率；做好项目常态化项目储备，提前谋划，加强项目管理。

5. 资源规划“一张图”更新维护项目绩效自评综述：全年预算数838.89万元，执行数832.67万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：一是根据新增需求对数据库表结构扩容，动态监测数据库运行状态；二是优化中间件场景应用，实现规划文本、图册等非结构化数据的高效存储等；三是调整优化规划成果的编审流程，对代码进行迭代升级和有效版本管理等；四是增设云端服务器环境，扩充现有服务器资源；五是定期开展主机安全加固、等级保护测评、数据库入侵检测等；六是结合业务需求，开展智能选址、在线制图等应用，与一码管地、实时体检、实景三维等系统深度融合；七是已对0.3米、0.5米和0.8米遥感影像开展了影像校正、镶嵌、均色拼接等技术处理工作，形成全域标准化产品数据。发现的问题及原因：存在项目验收资料以及审核验收不规范等问题。下一步改进措施：完善项目验收管理办法，部门要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、验收标准等，为项目质量提供保障。

6. 森林火灾风险普查项目绩效自评综述：全年预算数247.39万元，执行数171.5万元，完成预算的69.32%。项目绩效目标完成情况：完成了森林火灾风险普查的样地复查等工作。发现的问题及原因：受疫情及天气影响，其中部分项目本年度未实施、未按计划完成支付。下一步改进措施：加强项目管理，及时跟踪项目

实施情况，根据实际情况调整项目。

7. 法律顾问服务项目绩效自评综述：全年预算数245万元，执行数236万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：法律顾问能够在行政机关作出行政行为时提供专业的法律咨询意见，为重大行政决策、规范性文件等进行法律方面的论证和风险评估，降低决策风险和成本，提高决策质量。发现的问题及原因：项目工作量年初设定值和实际完成值有一定差异，由于前期法律协调工作量大，因此立案率下降，数量指标值不饱和。下一步改进措施：合理设置年度数量指标值，并形成考核，与预算金额挂钩。

8. 市级村庄规划编制试点项目绩效自评综述：全年预算数250.75万元，执行数250.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了20个市级村庄规划编制试点。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 西安市村庄分类项目绩效自评综述：全年预算数203.52万元，执行数203.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了西安市城镇开发边界外行政村进行充分深入调研，分析摸清了村庄基本情况，科学严谨的划分了村庄类别，针对不同类型村庄制定了实用性村庄规划编制要求。项目的产出指标、效益指标和满意度指标均达到了年初设定要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 城市道路工程用地定点及引测高程项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年城市道路工程、城市管线改造工程地形图、管线图；完成了城市道路工程进行用地定点测量，引测高程及放中桩测量。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

11. 西安市城镇空间建设指引项目绩效自评综述：全年预算数1051.7万元，执行数1051.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提出了市域范围城镇体系规划内容；二是完成了中心城区范围加强城镇建设用地管控、确定主要功能布局；三是确定了交通、绿地系统、住房政策等相关要求与总体布局；四是确定了市政设施体系发展目标及各类设施布局；五是确定了综合防灾与公共安全保障体系；六是划定了旧区范围，确定旧区有机更新的原则和方法；七是提出了地下空间开发利用的原则和建设方针、确定空间发展时序；八是提出了都市圈需协同发展的内容；九是提出了西安中心城区与西咸新区、富阎一体化地区、渭南主城等与西安发展联系紧密的区域协同发展措施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 西安市地下综合管网信息平台更新及2022年、2023年维护项目绩效自评综述：全年预算数417万元，执行数417万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设了二三维一体化的管网数据库，建设了西安市地下综合管网信息平台升级工作(包含5个子系统)，完成了2022年系统维护和数据更新工作，为政府部门和权属单位提供全方位的地下综合管网信息平台服务，辅助了业务开展。发现的问题及原因：绩效目标的设置不够精准。下一步改进措施：加强项目绩效评价，科学合理设定绩效目标，强化绩效考核结果的应用。

13. 西安市地质灾害智能防治体系提升建设项目绩效自评综述：全年预算数348.19万元，执行数296.25万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：完成了项目前期需求调研，完成项



目立项、资金评审，开展项目设计报告编制。发现的问题及原因：受天气等自然因素影响较大，项目实施进度缓慢，项目调研力度有待提高。下一步改进措施：一是根据实际自然环境及时制定新的项目实施方案，保证项目顺利开展，提高项目执行进度；二是加大项目调研力度，推进项目进展。

14. 西安市空间发展战略实施规划（西安市国土空间近期建设规划2021-2025）项目绩效自评综述：全年预算数269.66万元，执行数269.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目库和近期建设范围，纳入国土空间规划“一张图”。发现的问题及原因：存在验收资料以及审核验收不规范的问题。下一步改进措施：加强项目管理，完善项目验收程序，加强项目资料的保管及监督。

15. 西安市农村宅基地权籍调查和登记数据仓库建设项目绩效自评综述：全年预算数230.72万元，执行数230.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市数据仓库建设，全面掌握了我市农村宅基地使用权人、面积、位置、用途等信息，完成了对农村宅基地数据的分析，为政府宏观管控提供决策依据及数据支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 市管棚户区改造项目财政资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了任家庄、祥和居、安仁坊等改造项目资金的支付。发现的问题及原因：部分棚改遗留问题解决进度缓慢，沟通机制不健全。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调，推进历史遗留问题尽快消化。

17. 西安市城市地价动态监测项目绩效自评综述：全年预算数237.4万元，执行数237.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续维护了西安市地价监测体系，形成了一期季度、一期年度西安市城市地价动态监测表格、图件、文字等成果并上报，定期对社会发布了地价监测信息，实现了西安市土地市场地价变化动态监测，为政府决策提供了技术和数据支撑。发现的问题及原因：由于该项目属于延续项目，当年采购第四季度至第二年第一至第三季度期间数据，因此将采购结余进行了调减。下一步改进措施：加强项目管理，持续跟进绩效执行。

18. 西安市自然资源和规划局2022年自然资源应用软件正版化及升级采购项目绩效自评综述：全年预算数325.3万元，执行数319.24万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：局长办公会和档案系统等重要事项均依托于图文一体化办公系统。随着时间推移及业务量的不断上升，系统建设初期采购的相关软件存在授权到期、版本过低和未授权等问题。通过对相关软件进行系统授权和升级，确保了系统持续可靠稳定、数据安全。发现的问题及原因：正版化推进只在局本级实现，在局系统内还需持续推进。下一步改进措施：持续推进局系统内正版化的推进及优化，防范法律风险，提高政府公信力。

19. 土地征地拆迁补偿费用项目绩效自评综述：全年预算数739055万元，执行数738676.97万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：本年重点开展了幸福路地区联合储备项目、西电项目、团结村片区联合储备项目等，并拨付征地拆迁补偿支出。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够精细化。下一步改进措施：结合实际开展的项目工作细化绩效指标，量化指标值，

提高绩效编制的精确度和准确性。

20. 土地市场交易相关费用项目绩效自评综述：全年预算数588.93万元，执行数387.94万元，完成预算的64.34%。项目绩效目标完成情况：（1）出具土地价格评估、地价分析报告30宗，为土地出让底价确定提供依据；（2）在媒介发布出让公告27则，准确反映拟出让宗地信息；（3）对签订的合同提供法律咨询意见，与法院对接法律纠纷事宜。发现的问题及原因：对于绩效自评的结果运用程度不足。下一步改进措施：提高对绩效结果的重视程度，将绩效结果运用到预算编制中，提高预算编制的水平。

21. 大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数1900万元，全年执行数1063.6万元，执行率55.98%。项目绩效目标完成情况：一是完善基层单位基础设施，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设进程；二是提升保护区生物多样性及自然科普的普及率。发现的问题及原因：受疫情和天气等原因影响，项目未按计划实施。下一步改进措施：一是科学谋划项目实施计划，做好预判工作；二是积极与上级部门沟通、请示，缩短项目审核时间。

22. 大熊猫国家公园周至管理分局勘界立标项目绩效自评综述：全年预算数212.91万元，全年执行数212.91万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成边界测绘，明确保护区管辖范围；二是提高社区群众资源保护参与度；三是提高林区群众收入水平；四是保护生物多样性，促进生态可持续发展。发现的问题及原因：一是对项目整体规划不够充分，决策科学性不足；二是天气和疫情因素影响，项目进展缓慢。下一步改进措施：一是强化项目谋划储备，加快推进项目前期；二是坚持实际

研判、实时跟进、动态调整的原则，保障项目尽快落地建设，抢时间、赶进度、提效率，全程搞好服务，促进项目建设提质增效。

23. 不动产数据整合二期项目绩效自评综述：全年预算数771万元，执行数771万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数据整合二期项目为不动产登记业务提供良好的不动产数据基础，提高中心服务社会能力，具有良好的社会效益。纸质资料电子化，实现了资源节约。发现的问题及原因：项目节点完成情况反馈不足。下一步改进措施：及时跟进每个节点项目完成情况。

24. 市级不动产权籍调查成果审核项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数192.33万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：全年分八批完成了对2022年所有处遗项目及日常审核通过的不动产权籍调查测绘成果的抽检及复测复核工作，对每批复测复核项目按照抽检清单、验收报告、结算验收的内容建立项目档案。事后抽检的复测复核模式，进一步提高了市本级测绘调查企业质量控制意识，引起了测绘企业的高度重视；对不动产测绘投诉项目的复测复核，进一步积累了投诉处理经验，形成了成熟的不动产测绘投诉处理机制。复测复核项目的实施，在一定程度上保障了群众的购房权益，同时减少了后期信访投诉的风险。发现的问题及原因：一是房产类测绘项目存在抽检比例小，不能全面反映用于登记的测绘成果数据的质量情况；二是信访投诉类的测绘项目存在的不确定性，影响资金支付计划。下一步改进措施：一是重点抽查与全面抽查相结合，全类型抽检不动产权籍调查成果审核项目，对密切关系群众利益的测绘项目进行重点

抽查；二是对有信访投诉风险的项目，提前摸排，合理编制预算。

25. 西安市第一次野生植物资源调查项目绩效自评综述：全年预算数203.2万元，执行数203.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过调查，更新、充实西安市野生植物资源和植被的基本信息，在物种和群落两个层面上，评估西安野生植物保护和自然保护区工程建设成效，本项目需要3年时间才能完成，需最后一年做完外业调查和内业整理工作后，才能出版专著。目前已完成公开招标、合同签订等工作，支付项目阶段性成果款项203.2万元。发现的问题及原因：由于该项目为野外作业，受天气等外在影响比较大，一定程度上影响了项目的实施进度。下一步改进措施：一是加强项目管理，提前谋划，根据环境变化及时调整工作计划，提高项目执行效率。二是通过多种方式和渠道进行调查，收集原始数据，加快项目实施进度。

26. 不动产登记责任保险和法律服务项目绩效自评综述：全年预算数123万元，执行数113.9万元，完成预算的92.60%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，具体为完成行政诉讼等办件数量109件，确保登记机关依法行政，购买登记责任险，高效化解和分担了登记风险。发现的问题及原因：因为疫情原因，未按照项目计划组织不动产登记业务法律知识培训，未完成项目绩效目标。下一步改进措施：根据项目历年执行情况，制定合理、精准的绩效目标，加强预算绩效管理，认真落实责任主体，强化绩效监督工作。

27. 不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目自评综述：全年预算数330万元，执行数272.74万元，完成预算的82.65%。项

目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，具体为采购完成8条专用网络光纤线路的租赁及4台不动产登记业务终端自助设备的购置工作，对单位信息机房及电子办公设备硬件设施进行日常维护，确保办事大厅不动产业务登记系统运行平稳及办公设施设备运行无故障率达到97%。发现的问题及原因：不动产登记网络信息机房及电子办公设备硬件设施维护项目跨年度执行，该项目尾款须在下一年度支付。下一步改进措施：根据具体项目历年执行情况，加强项目预算编制工作，严格按照预算编制相关规定和要求，精准细化具体项目预算编制，提高预算编制水平。

28. 不动产登记办事大厅租赁运行维护项目自评综述：全年预算数1419万元，执行数1245.22万元，完成预算的87.75%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，已完成城南办事大厅办公场地租赁及大厅基础设施系统的正常运行维护，使办事大厅基础设施系统正常运行率达到96%，确保中心各办事大厅、窗口及各项基础性保障工作能够正常顺利开展，提升群众满意度。发现的问题及原因：因业务工作调整，城西便民服务点未设立，与之对应的场地租赁、装修及物业服务等相关项目未开展。下一步改进措施：根据中心年度工作计划，提前谋划，加强项目预算编制工作，做好项目前期调研，项目预算编制做到量化、细化、合理、合规，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

29. 不动产登记业务经费项目自评综述：全年预算数401.5万元，执行数354.29万元，完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，已制作不动产登记业务及政策宣传片4部，完成不动产登记业务资料数据加工处理405万张，保障办事大厅打印耗材正常补给，确保不动产登记业务正常开展。发

现的问题及原因：因为疫情原因，业务技能提升培训项目未实施。下一步改进措施：拓宽培训手段，线上与线下培训相结合，完成培训计划。

30. 不动产继承登记业务公证项目自评综述：全年预算数350万元，执行数300万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，已完成公证核查报告2015份及继承权公证书203份。发现的问题及原因：因非公证继承情况复杂、年代久远等因素，需对当事人提供的证明材料进行调查、取证、核实等，非公证继承业务核查人员数量少，导致出具单件公证核查报告周期过长。下一步改进措施：一是优化非公证继承核查报告审核流程，提高办事效率，并要求第三方公证处增加非公证继承业务核查人员数量，整体缩短单件公证核查报告出具周期；二是根据历年项目执行情况，合理安排项目预算，加强预算编制工作，严格按照预算编制相关规定和要求，尽可能做到量化、细化、合理、合规，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

31. 不动产证书及证明购置项目自评综述：全年预算数79.76万元，执行数77.44万元，完成预算的97.09%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，已购买产权证书14万本及产权证明20万份，及时向符合要求的企业及群众发放产权证书或证明。发现的问题及原因：产权证书与证明的采购数量发生变化，产权证书与证明根据实际缮证情况，采购数量做出相应调整。下一步改进措施：根据历年产权证书、证明缮证情况，合理安排项目预算，合理预估产权证书与证明的采购数量。

32. 购房补贴经费项目自评综述：项目全年预算数500万元，

执行数419.91万元，完成预算的83.98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，已发放购房补贴户数960户。发现的问题及原因：项目预算编制精准性有待进一步提高。下一步改进措施：结合往年购房补贴申请情况及金额核定情况，合理测算项目资金需求，合理安排预算资金。

33. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：全年预算数287.32万元，执行数287.08万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：接收使用44名劳务派遣人员，补充不动产登记工作缺口。发现的问题及原因：预算资金效益有待进一步发挥。下一步改进措施：强化绩效考核结果应用，提高劳务派遣人员的素质。



## 市级规划专项业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市资源规划局规划专项业务费							
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10000.00	6836.84	6830.91	10	99.91%	7		
	其中：当年财政拨款	10000.00	6836.84	6830.91	—	99.91%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	围绕“十四五”发展规划目标任务，服务九个方面重点工作和城市高质量发展持续推进基础设施补短板、促升级；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；加快打造高品质生态宜居城市，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。			构建了国土空间规划体系，推动空间规划落地实施，增强城市辐射带动能力，形成国土空间开发保护新格局，提升城市精细化治理水平，支持国家中心城市建设。推进西安都市圈加快建设，加强都市圈“四市一区”国土空间规划编制统筹衔接，实现国土空间开发保护“一张图”，筑牢西安都市圈同城化发展根基。高标准完成20个实用性村庄规划试点编制工作，推动乡村振兴，助力打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村。加快自然资源一体化保护修复，有效拓展全市绿色生态空间。优化城市布局，提升城市风貌，传承历史文化特色，提升城市形象及人居环境质量。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成市委、市政府安排的规划相关工作任务量	32项	30项	10	8	偏差原因：2个项目未按计划实施完成，业务水平有待提高； 改进措施：加强政府采购政策学习，提高项目管理水平。	
		质量 指标	按时向上级部门提交成果	60个工作日	60个工作日	5	4		
		时效 指标	按时完成	2022年	2022年	5	4		
		成本 指标		“三河一山”绿道详细规划及重点区域城市设计	150.43万元	150.43万元	1	1	
				西安市城市体检自检报告编制项目	32万元	32万元	1	1	
				西安市中心城区国土空间详细规划单元导则（b标段）	1388万元	555.2万元	1	0.5	偏差原因：2个项目未按计划实施完成，业务水平有待提高； 改进措施：加强政府采购政策学习，提高项目管理水平。
				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）	840万元	336万元	1	0.5	偏差原因：2个项目未按计划实施完成，业务水平有待提高； 改进措施：加强政府采购政策学习，提高项目管理水平。
				关中城市群核心区轨道交通线网规划项目	383.2万元	383.2万元	1	1	
				西安市中运量公共交通规划项目	173.4万元	173.4万元	1	1	
				2019-2021年西安市交通发展年度报告编制项目	22.51万元	22.5万元	1	1	
				西安市国土空间生态修复调查和规划编制	561万元	561万元	1	1	
				西安市国土空间总体规划审查工作经费	99万元	99万元	1	1	
				西安市城市设计管控体系及城市设计导则	353万元	353万元	1	1	
	西安市建筑设计导则	49万元	49万元	1	1				

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	西安市历史村镇保护发展规划	224.15万元	224.15万元	1	1	
			全域耕地保护规划	34.5万元	34.5万元	1	1	
			西安市存量更新专项规划	197.5万元	197.5万元	1	1	
			市级村庄规划编制试点	250.75万元	250.75万元	1	1	
			西安市国土空间规划年度体检评估工作(2021)	252万元	252万元	1	1	
			西安市秦岭天然林保护规划编制	32.38万元	19.43万元	1	1	
			“三河一山”绿道设计效果检查服务项目	217.5万元	217.5万元	1	1	
			“三河一山”绿道近期建设任务市级统一设计项目	302.5万元	302.5万元	1	1	
			西安市林业局直属森林经营单位林地保护利用规划编制	38.5万元	23.1万元	1	1	
			西安市竖向规划	476.51万元	476.51万元	1	1	
			西安市工业区块线专项规划	272万元	272万元	1	1	
			北院门历史文化街区保护规划编制工作	71.68万元	71.58万元	1	1	
			全域土地综合整治资源调查	450万元	396.55万元	1	1	
			西安市工业遗产清单及数字化档案建设	40.92万元	39.95万元	1	1	
			历史文化遗产保护传承与空间规划重点实验室建设	492.16万元	492万元	1	1	
			西安市轨道交通与用地一体化发展专项规划	461万元	461万元	1	1	
			西安城市“实时体检评估”试点项目	180万元	180万元	1	1	
			西安市过渡期国土空间规划	267万元	133.5万元	1	1	
	西安市城市更新专项规划	157.53万元	157.53万元	1	1			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力增强城市经济发展能级，打造高质量发展的西部经济强市。	长期	长期	10	10	
社会效益指标		传承弘扬中华优秀传统文化，打造彰显中华文明的世界人文之都宣传率	≥95%	95%	10	10		
生态效益指标		当好秦岭卫士，打造人与自然和谐共生的美丽家园。	长期	长期	10	10		
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府及各部门认可，市民满意，业务及专业人员认可，群众认可度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	92	

市级西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	230.40	195.00	195.00	10	100%	9.7	
	其中:当年财政拨款	230.40	195.00	195.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:完成西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制研究; 目标2:完成西安市全民所有自然资源资产配置规则研究; 目标3:完成全民所有自然资源领域生态产品价值实现机制研究; 目标4:完成西安市储备土地创新发展机制研究; 目标5:西安市13区县全民所有自然资源资产清查统计和资产核算; 目标6:西安市市级全民所有自然资源资产清查统计和资产核算试点成果质检。			目标1:完成了西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制研究; 目标2:完成了西安市全民所有自然资源资产配置规则研究; 目标3:完成了全民所有自然资源领域生态产品价值实现机制研究; 目标4:完成了西安市储备土地创新发展机制研究; 目标5:完成了西安市13区县全民所有自然资源资产清查统计和资产核算; 目标6:完成了西安市市级全民所有自然资源资产清查统计和资产核算试点成果质检。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:项目参与人员数量	31人	31人	5	5	
			指标2:专家验收会议次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1:自然资源部数据质检通过率	100%	100%	5	5	
			指标2:西安市验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:执行时间	2022年度	2022年度	3	3	
		成本指标	指标1:资料收集成本	4万元	4万元	3	3	
			指标2:内业费用	80万元	80万元	3	3	
			指标3:调查分析费用	4万元	4万元	5	5	
			指标4:数据库建设及成果整合成本	18万元	18万元	6	6	
			指标5:研究报告编制成本	70万元	70万元	5	5	
	指标6:成果入库成本		19万元	19万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:西安市13区县清查数据掌握准确率	100%	100%	10	10	
			指标2:重点项目落地实施完成率	100%	100%	5	5	
			指标3:西安市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制等4个课题研究完成率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1:完成了西安市13区县清查基础数据库建设	西安市全域	西安市全域	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:机关职工满意度	97%	99%	5	5	
			指标2:用地单位满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	99.7		

# 市级市规委会运行资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市规委会运行资金项目							
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	224.8	169.8	11.02	10	6.49%	1	
		其中:当年财政拨款	224.8	169.8	11.02	—	6.49%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	邀请规委会入库专家评审,讨论西安城市规划编制会议,提高我市国土空间规划编制和管理水平,确保国土空间规划依法、规范、有序实施。				受疫情影响,未按照项目申报情况及时召开大型会议,将会议调整为小型专家验收会,降低了运行成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	召开市规委会、专业委员会会议	20次	20次	15	15		
		质量指标	受市政府委托,对相关议题进行审议,并向市政府提出审议意见	完成	完成	15	15		
		时效指标	预算执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15		
		成本指标	规委会会议经费	169.8万元	11.02万元	5	3.5	偏差原因:受疫情影响,部分大型会议未召开,调整为小型专家验收会。 改进措施:加强项目管理,及时根据突发情况执行新的项目实施方案。	
	效益指标(30分)	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	确保国土空间规划依法、规范、有序实施完成率	≥98%	98%	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	89.50	

# 市级地质灾害管理工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	地质灾害管理工作经费							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1198.24	1807.92	1012.21	10	55.99%	5.56	
	其中:当年财政拨款	1198.24	1807.92	1012.21	—	55.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一、完成西安地区地面沉降地裂缝及地下水监测； 二、提升地质灾害防治能力； 三、完成地质灾害综合防治体系建设任务。			一、完成了西安地区地面沉降地裂缝及地下水监测工作，提交监测报告，资金支付完毕； 二、有效提升了地质灾害防治能力，保障人民生命财产安全； 三、完成了地质灾害综合防治体系建设年度工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	隐患点群测群防普及率	≥95%	100%	4	4	
			演练场次	≥180次	493次	2	2	
			培训场次	≥160次	503次	2	2	
			监测报告	1次/年	1次/年	2	2	
		质量 指标	规范合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标	完成期	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	西安地区地面沉降地裂缝及地下水监测	253.8万元	253.8万元	10	10	
	地质灾害综合防治体系建设		1554.12万元	818.41万元	10	8	偏离原因:受自然条件因素影响,项目施工缓慢,影响执行率;改进措施:强化项目管理,及时制定新的实施方案,提高项目执行率。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众财产损失率	0%	0%	10	10	
		社会效益指标	人员伤亡率	0%	0%	10	10	
		生态效益指标	地质灾害防治能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	防灾减灾能力	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总 分						100	93.56

## 市级资源规划“一张图”更新维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		资源规划“一张图”更新维护项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	838.89	838.89	832.67	10	99.26%	9.9	
	其中：当年财政拨款	838.89	838.89	832.67	—	99.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>更新维护现有数据，逐步扩大数据规模，形成自然资源“底图”“底板”，辅助日常管理决策；持续开展“一平台一系统”日常维护，更好地为规划编制、审批、实施、监督，自然资源用途管制、开发利用等提供强有力的技术支持，有效提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。</p>			<p>1. “一平台一系统维护部分” 主要完成内容：一是根据新增需求对数据库表结构扩容，动态监测数据库运行状态，二是优化中间件场景应用，全新梳理Nginx代理映射表，实现复杂网络环境的部署应用，并利用MinIO技术提供的海量、安全、低成本、高可靠的云服务，实现规划文本、图册等非结构化数据的高效存储等；三是调整优化规划成果的编审流程，对代码进行迭代升级和有效版本管理等；四是增设云端服务器环境，扩充现有服务器资源，动态监测资源运行效率，将数据资源和程序分级部署；五是定期开展主机安全加固、等级保护测评、数据库入侵检测等；六是结合业务需求，基于“一张图”优化“合规性检测”功能，开展智能选址、在线制图等应用，与一码管地、实时体检、实景三维等系统深度融合；</p> <p>2. 数据采购部分 主要完成内容：已对0.3米、0.5米和0.8米遥感影像开展了影像校正、镶嵌、均色拼接等技术处理工作，形成全域标准化产品数据。电子地图数据已上图入库。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：年度图件输出数量	≥6000幅	5800幅	5	3	偏离原因：实际完成工作量小； 改进措施：严谨科学测算项目，提高项目绩效产出。
			指标2：年度系统维护保障次数	≥100次	100次	10	10	
		质量 指标	指标1：合规性审查报告的准确率	≥98%	100%	9	9	
			指标2：“一平台一系统”维护具备较为全面的解决方案更新率	≥98%	98%	10	10	
		时效 指标	指标1：电子底图、遥感影像等基础数据进行共享利用率	≥98%	98%	5	5	
			指标2：服务时间	1年	1年	5	5	
	成本 指标	指标1：电子地图和遥感影像采购	340万元	333.83万元	3	3		
		指标2：“一平台一系统”维护部分	498.89万元	498.84万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：实现数据共享利用，减少数据重复利用，节约资源	≥80个数据层/年	80个数据层/年	5	5	
			指标2：促进国土空间规划实施智慧化管控，保障自然资源管理科学化、现代化	长期	长期	5	5	
			指标3：通过不断更新维护为国土空间规划实施监督提供有力技术支持，提升城市智慧化管理水平	长期发挥规划对城市的引领和管控作用	长期发挥规划对城市的引领和管控作用	5	5	
		社会 效益 指标	指标1：为全市各部门提供数据申请和共享服务，促进自然资源数据共享和利用	≥3个单位/月	3个单位/月	5	5	
			指标2：通过对系统的维护，为国土空间规划编制、用途管制、开发利用提供有力的支撑，服务地方经济发展	≥10个单位/月	10个单位/月	4	4	
		可持续 影响 指标	指标1：通过对数据持续的更新，为城市建设发展提供统一底图、底板精确率	≥95%	95%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：自然资源内部部门满意度、市级部门满意度。	≥95%	95%	5	5	
			指标2：社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	97.90	

## 市级森林火灾风险普查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林火灾风险普查						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	247.39	247.39	171.50	10	69.32%	6.93
		其中：当年财政拨款	247.39	247.39	171.50	—	69.32%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提供全市林业系统森林火灾风险普查服务			完成了森林火灾风险普查的样地复查等工作				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 提供全市林业系统森林火灾风险普查服务	≥100次	100次	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1: 灾险率	≤0.5%	0%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1: 编制时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1: 外业调查、内业分析、编制普查报告	247.39万元	171.5万元	12.5	6.93	偏离原因: 受天气影响, 项目执行进度慢, 预算执行率低; 改进措施: 加强项目管理, 提高项目绩效产出, 及时兑付资金。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1: 保护林区林木资源安全	长期	长期	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1: 降低全市森林火灾受害率	≤0.9‰	0%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	指标1: 确保全市森林覆盖率	≥85%	85%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
总 分						100	83.86	

## 市级法律顾问服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律顾问服务项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	245.00	245.00	236.00	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	245.00	245.00	236.00	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	法律顾问能够在行政机关作出行政行为时提供专业的法律咨询意见，为重大行政决策、规范性文件等进行法律方面的论证和风险评估，降低决策风险和成本，提高决策质量。			按照预期目标要求，基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：行政诉讼案件	700件	662件	5	4	偏离原因：严控收案量与败诉率，胜诉率则相应提升； 改进措施：合理编制项目指标值。
			指标2：行政复议案件	200件	130件	5	4	
			指标3：法律意见书	80份	67份	5	4	
		质量 指标	胜诉率	≥80%	84.40%	5	5	
		时效 指标	指标1：行政诉讼答辩状	≤15日	15日	5	5	
			指标2：行政复议答复书	≤10日	10日	5	5	
			指标3：出具法律意见书	≤5日	5日	5	5	
		成本 指标	指标1：顾问费	195万元	186万元	5	5	
			指标2：诉讼费	50万元	50万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1：规避法律风险	完成	完成	5	5	
			指标2：防范法律纠纷	完成	完成	5	5	
			指标3：规范行政行为	完成	完成	5	5	
		生态效益 指标						
可持续影 响 指标	全民法制教育普及宣传率	≥90%	90%	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分					100	97		



## 市级村庄规划编制试点项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村庄规划编制试点项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	250.75	250.75	250.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250.75	250.75	250.75	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
		完成20个市级村庄规划编制试点			完成了20个市级村庄规划编制试点			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村庄规划试点数量	≥95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	完成村庄规划编制试点工作	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022年完成市级村庄规划编制试点	完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	市级村庄规划编制试点	250.75万元	250.75万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕	长期	长期	7.5	7.5	
		社会效益指标	通过村庄产业规划，带动村民致富	长期	长期	7.5	7.5	
		生态效益指标	绿水青山就是金山银山理念普及率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	探索实用性村庄规划编制的路径和方法。	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在村庄规划编制过程中，村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	100	

## 市级西安市村庄分类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市村庄分类项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	203.50	203.50	203.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	203.50	203.50	203.50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对西安市城镇开发边界外行政村进行充分深入调研，分析摸清村庄基本情况，科学严谨划分村庄类别，针对不同类型村庄制定实用性村庄规划编制要求。				完成了西安市城镇开发边界外行政村进行充分深入调研，分析摸清了村庄基本情况，科学严谨的划分了村庄类别，针对不同类型村庄制定了实用性村庄规划编制要求。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	城镇开发边界外村庄分类完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	将城镇开发边界外村庄分为集聚提升、城郊融合、特色保护、搬迁撤并四类完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	2022年城镇开发边界外村庄分类完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	西安市村庄分类	203.5万元	203.5万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	通过村庄分类，针对不同类型村庄发展需求提出规划编制要求完成率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	通过村庄分类，编制实用性村庄规划，践行绿水青山就是金山银山理念	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	在县（区）域布局规划中明确村庄分类，为编制实用性村庄规划提出编制要求	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	在村庄分类过程中，村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	100.00	

## 市级城市道路工程用地定点及引测高程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市道路工程用地定点及引测高程项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、对2022年城市道路工程、城市管线改造等工程提供地形图、管线图； 2、对城市道路工程进行用地定点测量，引测高程及放中桩测量。			完成了2022年城市道路工程、城市管线改造等工程地形图、管线图； 完成了城市道路工程进行用地定点测量，引测高程及放中桩测量。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	2022年、2023年城市新建及改建的道路工程、城市管网等工程提供地形图、管线图、高清图影像图及红线图的基础资料数量	≥30个	30个	8	8	
			城市道路工程用地定点测量、引测高程及放中桩测量工作次数	≥50次	50次	8	8	
			测量的道路边界测量工作次数	≥50次	50次	8	8	
		质量 指标	项目验收合格率	≥98%	98%	8	8	
		时效 指标	测绘时间	2022年-2023年	2022年-2023年	9	9	
		成本 指标	测绘成本	300万元	300万元	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	西安市区域经济建设，为国民经济建设服务	长期	长期	7	7	
		社会效益 指标	为城市道路改造的规划、设计、施工、管理提供基础数据完整率	≥90%	90%	7	7	
		生态效益 指标	提高城市出行效率，减少机动车尾气排放	长期	长期	7	7	
		可持续 影响指标	提高我市城市建设水平和加强城市精细化管理工作	长期	长期	9	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总 分						100	100

### 市级西安市城镇空间建设指引项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市城镇空间建设指引项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1051.70	1051.70	1051.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1051.70	1051.70	1051.70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 提出市域范围城镇体系规划内容； 2. 中心城区范围加强城镇建设用地管控、确定主要功能布局； 3. 确定交通、绿地系统、住房政策等相关要求与总体布局； 4. 确定市政设施体系发展目标及各类设施布局； 5. 确定综合防灾与公共安全保障体系； 6. 划定旧区范围，确定旧区有机更新的原则和方法； 7. 提出地下空间开发利用的原则和建设方针、确定空间发展时序； 8. 提出都市圈需协同发展的内容； 9. 提出西安中心城区与西咸新区、富阎一体化地区、渭南主城等与西安发展联系紧密的区域协同发展措施； 10. 对老城地区保护与发展现状进行综合评估； 11. 制定老城地区保护与更新城市设计引导； 12. 编制老城地区重要片区和节点设计引导。			1. 提出了市域范围城镇体系规划内容； 2. 完成了中心城区范围加强城镇建设用地管控、确定主要功能布局； 3. 确定了交通、绿地系统、住房政策等相关要求与总体布局； 4. 确定了市政设施体系发展目标及各类设施布局； 5. 确定了综合防灾与公共安全保障体系； 6. 划定了旧区范围，确定旧区有机更新的原则和方法； 7. 提出了地下空间开发利用的原则和建设方针、确定空间发展时序； 8. 提出了都市圈需协同发展的内容； 9. 提出了西安中心城区与西咸新区、富阎一体化地区、渭南主城等与西安发展联系紧密的区域协同发展措施； 10. 对老城地区保护与发展现状进行了综合评估； 11. 制定了老城地区保护与更新城市设计引导； 12. 编制了老城地区重要片区和节点设计引导。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	西安市城镇空间建设指引专项报告份数	≥1份	1份	5	5	
			相关重大问题专题研究报告份数	≥9份	9份	5	5	
		质量 指标	西安市城镇空间建设指引专项报告完成率	≥85%	85%	5	5	
			相关重大问题专题研究报告完成率	≥85%	85%	5	5	
		时效 指标	专项报告编制完成周期	≤12个月	12个月	5	5	
			报告有效期限	至2035年	至2035年	5	5	
			研究报告编制完成周期	≤12个月	12个月	5	5	
			研究有效期限	2022年至2035年	2022年至2035年	5	5	
		成本 指标	西安市城镇空间建设指引专项报告	1051.7万元	1051.7万元	5	5	
			相关重大问题专题研究报告	270万元	270万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对西安市域1009.6平方公里城镇空间提出保护和利用规划指引，减少投资浪费，提高投资效率，最大化土地资源综合收益；提出大西安都市圈需协同发展的内容及措施，减少重复投资，充分利用资源	明确指引成果	明确指引成果	3.75	3.75	
			提升未来西安市国土空间开发利用与保护的科学与前瞻性	明确指引成果	明确指引成果	3.75	3.75	
		社会效益 指标	协调西安市各项城镇空间开发建设，提高城市功能布局、设施布局的合理性	明确指引成果	明确指引成果	3.75	3.75	
			为西安市塑造更好的城市环境，把握宏观发展方向，推动产业、经济、社会均衡发展	明确指引成果	明确指引成果	3.75	3.75	
		生态效益 指标	提升绿地总量和质量，加强城市通风降低空气污染	明确指引成果	明确指引成果	3.75	3.75	
			降低城市污染总排放量、保护与修复城区河道生态功能	明确指引成果	明确指引成果	3.75	3.75	
		可持续影 响 指标	提升城市整体发展效率，向绿色化、生态化方向持续改善	明确指引成果	明确指引成果	3.75	3.75	
			对西安市中长期发展所面临的问题与采取的措施做出预判准确率	≥80%	80%	3.75	3.75	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

市级西安市地下综合管网信息平台更新及2022年、2023年维护项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	西安市地下综合管网信息平台更新及2022年、2023年维护项目							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	417.00	417.00	417.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	417.00	417.00	417.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设二三维一体化的管网数据库,建设西安市地下综合管网信息平台升级工作(包含5个子系统),完成2022年系统维护和数据更新工作,为政府部门和权属单位提供全方位的地下综合管网信息平台服务,辅助业务开展.			建设了二三维一体化的管网数据库,建设了西安市地下综合管网信息平台升级工作(包含5个子系统),完成了2022年系统维护和数据更新工作,为政府部门和权属单位提供全方位的地下综合管网信息平台服务,辅助了业务开展.				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	二三维一体化数据库建设 数量	1个	1个	10	10	
			1个平台5个子系统建设数 量	6个	6个	10	10	
		质量 指标	项目成果质量准确率	≥98%	98%	10	10	
		时效 指标	按照合同日期完成相关建 设	完成	完成	10	10	
		成本 指标	信息平台更新成本	417万元	417万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	为全市相关政府部门和权 属单位提供管网信息服务, 辅助业务开展	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	提高城市出行效率,减少 机动车尾气排放宣传普及 率	≥98%	98%	10	10	
		可持续影 响指标	为城市地下管理、安全、 应急决策保驾护航	持续进行	持续进行	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总 分					100	100	

## 市级西安市地质灾害智能防治体系提升建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市地质灾害智能防治体系提升建设项目							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	348.19	348.19	296.25	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	348.19	348.19	296.25	—	85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成项目前期需求调研，完成项目立项、资金财审，开展项目设计报告编制。			完成了项目前期需求调研，完成项目立项、资金财审，开展项目设计报告编制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成项目前期需求调研区县数量	11个区县	11个区县	7	7	
			完成风险区汇总区县数量	11个区县	11个区县	7	7	
		质量 指标	项目立项完成率	≥98%	98%	6	6	
			资金评审完成率	≥98%	98%	6	6	
		时效 指标	项目开展时间	2022年	2022年	12	12	
		成本 指标	开展项目设计报告编制完成率	≥98%	98%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民群众生命健康安全程度,促进社会稳定和经济发展。	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	保护地质环境	完成	完成	10	10	
		可持续影响 指标	提高地质灾害防灾、减灾、救灾能力宣传普及率	≥90%	90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	政府决策科学有效性	完成	完成	10	10	
			涉灾区域人民群众满意度	≥90%	90%			
	总 分					100	98	

## 市级西安市空间发展战略实施规划(2021-2025)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市空间发展战略实施规划(西安市国土空间近期建设规划)(2021-2025)							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	269.66	269.66	269.66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	269.66	269.66	269.66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.形成近期综合性、实施性、整体性的行动计划; 2.完成项目库和近期建设范围,纳入国土空间规划“一张图”; 3.协调落实相关部门批复的专项规划。			1.形成了近期综合性、实施性、整体性的行动计划; 2.完成了项目库和近期建设范围,纳入国土空间规划“一张图”; 3.协调落实了相关部门批复的专项规划。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	编制《西安市空间发展战略实施规划(西安市国土空间近期建设规划)(2022-2025年)》完成率	≥98%	98%	12.5	12.5	
		质量 指标	市资源规划局专题会验收通过率	≥98%	98%	12.5	12.5	
		时效 指标	预算执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	内业分析,编制规划	897.85万元	269.66万元	12.5	6	偏差原因:该项目为跨年度项目,当年目标已实现; 改进措施:合理设置绩效目标值。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	各区县、各部门调研工作完成率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	提出近期城市绿地建设、环境保护和整治的行动计划和项目库	完成	完成	10	10	
		可持续影响 指标	推进西安空间发展战略实施,支撑西安国家中心城市建设	完成	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	93.50	

市级西安市农村宅基地权籍调查和登记数据仓库建设项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		西安市农村宅基地权籍调查和登记数据仓库建设项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	230.72	230.72	230.72	10	100.00%	9
		其中:当年财政拨款	230.72	230.72	230.72	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过统一的数据建库标准,建立全市农村宅基地权籍调查和登记数据仓库,汇总各区县数据,全面掌握我市农村宅基地使用权人、面积、位置、用途等信息,通过数据仓库对农村宅基地数据进行分析,为政府宏观管控提供决策依据及数据支撑。			完成了全市数据仓库建设,全面掌握了我市农村宅基地使用权人、面积、位置、用途等信息,完成了对农村宅基地数据的分析,可为政府宏观管控提供决策依据及数据支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	数据仓库与展示平台	≥1套	1套	12.5	12.5	
		质量 指标	满足对数据的清洗、转换、加载;满足数据的统计分析及成果展示率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效 指标	数据更新频率,数据发布及时率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		成本 指标	数据仓库建设成本	230.72万元	230.72万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	辅助政府对农村宅基地的宏观管控率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	为农村宅基地应登尽登提供数据与技术支撑率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	通过数据分析,确保农村宅基地符合生态保护红线、永久基本农田等控制线管控要求	完成	完成	5	5	
		可持续影 响 指标	通过数据分析、监督核查实现对全市宅基地数据的有效管控	≥95%	95%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99



## 市级市管棚户区改造项目财政资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市管棚户区改造项目财政资金项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成任家庄、祥和居、安仁坊的物业费、维修费等相关建设资金。			完成了任家庄、祥和居、安仁坊的物业费、维修费等相关建设资金。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成祥和居质保金、设备检测款、监理费、造价咨询费、垫付资金利息等工程款项目数量	22项	22项	10	10	
			完成祥和居、东窑坊幼儿园合同纠纷案诉讼代理案件数量	2项	2项	5	5	
			完成乐居场测绘项目数量	1项	1项	5	5	
		质量 指标	祥和居、东窑坊诉讼案件判决胜诉率	≥98%	98%	5	5	
			祥和居工程建设符合相关规范合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效 指标	祥和居、东窑坊诉讼案件判决时间	2022年	2022年	5	5	
			祥和居竣工决算出具报告	2022年	2022年	5	5	
		成本 指标	祥和居项目工程款	931.21万元	931.21万元	2.5	2.5	
			祥和居幼儿园合同纠纷案及反诉案代理费	7.5万元	7.5万元	2.5	2.5	
			东窑坊幼儿园合同纠纷案代理费	3万元	3万元	2.5	2.5	
	乐居场测绘费		58.28万元	58.28万元	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	年初任家庄、祥和居、安仁坊的物业费、维修费等相关建设资金完成率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	提升城市形象，维护安置群众合法权益	长期	长期	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		支持并促进城市发展	长期	长期	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	安置群众	≥90%	90%	10	9	偏离原因：部分遗留问题解决进度缓慢； 改进措施：加强各单位沟通，提高办事效率	
总分						100	99	

## 市级西安市城市地价动态监测项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年西安市城市地价动态监测项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	254.48	237.40	237.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	254.48	237.40	237.40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	持续维护西安市地价监测体系,按期形成西安市城市地价动态监测表格、图件、文字等成果并上报,定期对社会发布地价监测信息,实现西安市土地市场地价变化动态监测,为政府决策提供技术和数据支撑。			持续维护了西安市地价监测体系,形成了一期季度、一期年度西安市城市地价动态监测表格、图件、文字等成果并上报,定期对社会发布了地价监测信息,实现了西安市土地市场地价变化动态监测,为政府决策提供了技术和数据支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:标准宗地地价评估技术要点表	446份	446份	4	4	
			指标2:标准宗地地价评估报告	446份	446份	4	4	
			指标3:地价动态监测指标调查表(年度)	1份	1份	4	4	
			指标4:土地(年度)供需情况调查表	1份	1份	4	4	
			指标5:级别地价更新情况调查表	1份	1份	4	4	
			指标6:区片地价更新情况调查表	1份	1份	5	5	
			指标7:土地交易样本分布图	3份	3份	5	5	
			指标8:标准宗地范围、基准地价更新情况确认函	2份	2份	5	5	
		质量 指标	按照相关规定完成地价动态监测工作完成率	≥90%	90%	5	5	
		时效 指标	按时限完成2022年西安市城市地价动态监测项目	2022年	2022年	5	5	
	成本 指标	项目预算资金	237.40万元	237.40万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为市政府进行西安市房地产价格管控、经济管理和土地政策制定提供参考	≥95%	≥95%	8	8	
		社会效益 指标	直观反映西安市城市地价变化情况,了解地产市场动态,成果通过中国城市地价监测网向社会发布。	≥95%	98%	8	8	
		生态效益 指标	及时反映土地市场信息,为土地市场调控提供参考	完成	完成	7	7	
		可持续影响 指标	支持后续地价监测相关工作	长期	长期	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:主管部门满意率	90%	90%	5	5	
			指标2:社会公众满意率	80%	80%	5	5	
总 分						100	100	

## 市级2022年自然资源应用软件正版化及升级采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自然资源应用软件正版化及升级采购项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	325.30	325.30	319.24	10	98.14%	9	
	其中：当年财政拨款	325.30	325.30	319.24	—	98.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>“一张图”、建设用地报批、土地供应、规划条件审核、局长办公会和档案系统等重要事项均依托于图文一体化办公系统。随着时间推移及业务量的不断上升，系统建设初期采购的相关软件存在授权到期、版本过低和未授权等问题。需要通过对相关软件进行系统授权和升级，确保系统持续可靠稳定、数据安全。</p>			已完成版本升级和系统授权				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：系统升级完成次数	≥100次	100次	3	3	
			指标2：系统授权完成次数	≥100次	100次	3	3	
		质量 指标	指标1：实现“一张图”系统正版化完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：部分业务系统正版化完成率	≥98%	98%	5	5	
		时效 指标	指标1：提供数据处理、分析能力	长期	长期	10	10	
		成本 指标	指标1：和现有报表匹配的软件版本升级（1包）	59万元	57.96万元	5	5	
			指标2：FME Server版本升级（2包）	35万元	34.6万元	4	4	
			指标3：数据加密工具套件购买授权（3包）	70万元	66万元	5	5	
			指标4：文档中台服务购买授权（4包）	60万元	59.5万元	5	5	
			指标5：ARCGIS server版本升级及地理信息软件采购（5包）	101.3万元	101.18万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：减少后期处理成本	完成	完成	5	5	
			指标2：提前做好准备，对可能发生风险的提出预警	完成	完成	5	5	
		社会效益 指标	指标1：有助于政府公信力，营造良好的正版化环境	优化社会环境	优化社会环境	4	4	
			指标2：有助于社会正版化体系完善，完善以正版化为基础的监管机制	有效监管	有效监管	4	4	
		生态效益 指标	指标1：依法依规抵制使用盗版的行为完成率	≥98%	98%	3	3	
			指标2：充分发挥正版软件保障作用，提高抵御风险能力	提高风险抵抗力	提高风险抵抗力	3	3	
		可持续影 响 指标	指标1：加快提升信息化安全水平完成率	≥98%	98%	3	3	
			指标2：提供正版化软件支持服务	长期	长期	3	3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业、群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.00		

## 市级土地征地拆迁补偿费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地征地拆迁补偿费用						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市土地储备交易中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	299450.00	739055.00	738676.97	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	299450.00	739055.00	738676.97	—	99.95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标：完成储备范围内土地征收、拆迁安置补偿，以及国有土地收购工作，确保土地界址四至明确、权属清晰，没有法律经济纠纷。			目标完成情况：本年重点开展了幸福路地区联合储备项目、西电项目、团结村片区联合储备项目等，并拨付征地拆迁补偿支出。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	开展土地收储项目个数	10个	10个	15	15	
		质量 指标	储备土地达到土地供应条件合格率	≥98%	99%	10	10	
		时效 指标	成本年度土地储备征收时限	1年	1年	10	10	
		成本 指标	2022年度土地征迁款费用	≤739055万元	738709.15万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	预测储备土地出让收入与实际土地出让收入比率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益 指标	政府对城建统一建设用地市场的调控和保障能力	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境，提升城市品质	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	促进土地资源的高效配置和合理利用	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

## 市级土地市场交易相关费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地市场交易相关费用						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市土地储备交易中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	589.00	589.00	378.94	10	64.34%	6.4	
	其中：当年财政拨款	589.00	589.00	378.94	—	64.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 出具土地价格评估报告, 地价分析报告, 为土地出让底价确定提供依据; 目标2: 在媒介发布市级出让公告, 准确反映拟出让宗地信息; 目标3: 对签订的合同提供法律咨询意见, 与法院对接法律纠纷事宜。			目标1完成情况: 出具土地价格评估、地价分析报告30宗, 为土地出让底价确定提供依据; 目标2完成情况: 在媒介发布出让公告27则, 准确反映拟出让宗地信息; 目标3完成情况: 对签订的合同提供法律咨询意见, 与法院对接法律纠纷事宜。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 市级储备地地价评估分析报告数量	30宗	30宗	4	4	
			指标2: 市级土地出让、转让公告发布数量	27则	27则	4	4	
			指标3: 市级储备地地灾评估宗数	3宗	3宗	2	2	
		质量 指标	指标1: 出具宗地地价评估报告及土地供应分析报告合格率	≥98%	99%	4	4	
			指标2: 土地出让公告发布合格率	≥98%	99%	4	4	
			指标3: 地质灾害危险性评估合格率	≥98%	99%	2	2	
			指标4: 法律诉讼败诉率	0%	0%	2	2	
		时效 指标	指标1: 房地产价格评估及地价分析完成时间	20日内	20日内	4	4	
			指标2: 地质灾害危险性评估报告完成时间	1个月内	1个月内	4	4	
		成本 指标	指标1: 房地产价格评估及地价分析费用	≤180万元	176.71万元	5	5	
			指标2: 土地出让公告发布费用	≤100万元	95.09万元	5	5	
			指标3: 地质灾害危险性评估费用	≤28万元	27.34万元	5	5	
			指标4: 法律咨询服务及诉讼费用	≤106万元	88万元	5	5	
		绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	出具的地价评估可参考时限	≥1年	1年	10
社会效益指标	完善城市功能, 提升城市面貌			提升	提升	10	10	
生态效益指标	进行地灾危险性预测及提出措施有效年限			≥1年	1年	5	5	
可持续影响指标	市本级土地市场健康平稳发展影响时间			长期	长期	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.4	

## 市级大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大熊猫国家公园周至管理分局基础设施建设项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		陕西周至国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1900.00	1063.60	10	55.98%	5	
	其中：当年财政拨款	0	300.00	178.00	—	59.33%	—	
	上年结转资金	0	1600.00	885.50	—	55.34%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成国家公园保护管理设施及基础设施建设，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设进程。			完成情况：完成了大熊猫国家公园管理设施及基础设施建设中巡护哨卡维修、生态厕所建设、污水处理设备购置、基础设施维修一二三标段、国家公园大门及门禁系统建设项目；森林半专业扑火队业务用房及技术用房项目主体已封顶；“云智能”管控及信息化生态链建设、巡护道路维修项目按照合同进度正在抓紧实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	基础设施维修单位	9个	9个	15	15	
		质量指标	完成项目验收合格率	≥96%	96%	15	15	
		时效指标	项目如期完成率	≥90%	90%	10	4	偏差原因：受疫情和天气等原因影响，项目未按计划实施。改进措施：一是科学谋划项目实施计划，做好预判工作；二是积极与上级部门沟通、请示，缩短项目审核时间。
		成本指标	扑火队业务用房成本	≤251.9万元	251.9万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	辖区群众就业率	>50%	60%	10	10	
		社会效益指标	提升秦岭的生物多样性及文化的普及率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设进程	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响指标	完善单位保护设施，提升保护管理水平	提升	提升	10	9	偏差原因：因疫情和天气原因，项目未能按计划实施，导致基础设施未及时更新，保护管理水平有待提升。改进措施：科学制定计划，提前做好项目前期准备工作。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	88		

市级大熊猫国家公园周至管理分局勘界立标项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	大熊猫国家公园周至管理分局勘界立标项目							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		陕西周至国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	212.91	212.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	212.91	212.91	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成勘界立标设计、安装、技术服务等工作； 目标2：购置勘界立标工作仪器设备采购，如无人机、计算机、移动硬盘等设备。			目标1完成情况：完成内业设计1项、边界（界点）测绘1项、界桩制作及埋设120个、区桩制作埋设45个、界碑制作安装10面（含界牌8套）、吊牌制作安装（吊牌5面、铜牌11面）、基本图制作1项和数据库建设1项、II型界牌制作与安装7个； 目标2完成情况：购置无人机2架、计算机2台、移动硬盘4个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	边界测绘	1项	1项	15	15	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目如期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	技术服务费用	≤212.91万元	212.91万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济指标	增加林区群众收入	>60%	70%	10	10	
		社会效益指标	社区群众资源保护参与度	≥90%	95%	10	10	
			生态效益指标	明确保护区管辖范围	≥98%	98%	5	5
		可持续影响指标	勘界数据数据使用	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 市级不动产数据整合二期项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产数据整合二期						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产信息档案管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	771.00	771.00	771.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	771.00	771.00	771.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：不动产登记历史档案整理完成50%； 目标2：不动产籍调查库建设完成50%； 目标3：不动产登记库建设完成50%； 目标4：房管系统遗留数据处理进度达到80%； 目标5：房管历史登记簿遗留数据处理进度达到80%。			目标1：完成52%不动产登记历史档案整理任务； 目标2：完成55%不动产籍调查库建设任务； 目标3：完成50%不动产登记库建设任务； 目标4：完成80%房管系统遗留数据处理； 目标5：完成85%房管历史登记簿遗留数据处理。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：数字化整理房产登记档案卷数	280万卷	280万卷	10	10	
			指标2：各项问题数据处理	全部	全部	10	10	
		质量 指标	指标1：年度数据整合工作抽检合格率	≥95%	98%	5	5	
			指标2：不动产基础数据准确率	≥90%	90%	5	5	
		时效 指标	完成项目2022年的建设内容	2022年底	2022年底	10	10	
		成本 指标	项目2022年建设成本	≤771万元	771万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1：不动产纸质档案管理 水平	提高	提高	5	5	
			指标2：不动产档案电子化率	≥92%	90%	10	8	偏差原因：部分老档案暂未完成电子化； 改进措施：梳理历史档案，逐步推进整体电子化率。
		生态效益 指标	纸质资料电子化，资源节约率	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	指标1：档案查询便捷度	提升	提升	5	5	
	指标2：规范不动产档案管理 电子化工作		长期	长期	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	业务使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98



### 市级不动产权籍调查成果审核项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市市本级不动产权籍调查成果审核						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产权籍调查中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	192.33	10	96.17%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	192.33	—	96.17%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 房产类权籍调查成果审核项目按照5%左右的比例进行抽检; 目标2: 土地类权籍调查成果审核项目按照5%左右的比例进行抽检。			目标1: 完成房产抽检135幢, 共抽检342.7万平方米, 抽检率为3.83%; 目标2: 完成土地抽检14个项目, 共163个界址点, 抽检率为11.67%。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 房产类抽检数量	176幢	135幢	4	3	偏差原因: 每年受理不同类型的测绘成果数量不确定, 根据实际业务量调整抽查类型比例。改进措施: 提前谋划, 做细做实预算, 缩小执行差距。
			指标2: 土地类抽检数量	6个	14个	4	3	偏差原因: 每年受理不同类型的测绘成果数量不确定, 根据实际业务量调整抽查类型比例。改进措施: 提前谋划, 做细做实预算, 缩小执行差距。
			指标3: 信访复核	5个	5个	2	2	偏差原因: 每年受理不同类型的测绘成果数量不确定, 根据实际业务量调整抽查类型比例。改进措施: 提前谋划, 做细做实预算, 缩小执行差距。
		质量 指标	指标1: 房产类报告合格率	100%	≥99%	4	3.9	
			指标2: 土地类报告合格率	100%	100%	4	4	
			指标3: 信访复核合格率	100.00%	100.00%	2	2	
		时效 指标	指标1: 不动产测绘投诉类复核	5个工作日内完成	5个工作日内完成	5	5	
			指标2: 不动产权籍调查成果审核项目	1个月内完成	1个月内完成	5	5	
		成本 指标	指标1: 不动产测绘投诉类复核	16.68万元	7.12万元	10	9.5	偏差原因: 每年受理不同类型的测绘成果数量不确定, 根据实际业务量调整抽查类型比例。改进措施: 提前谋划, 做细做实预算, 缩小执行差距。
	指标2: 不动产权籍调查成果审核项目		176.52万元	185.21万元	10	9.5	偏差原因: 每年受理不同类型的测绘成果数量不确定, 根据实际业务量调整抽查类型比例。改进措施: 提前谋划, 做细做实预算, 缩小执行差距。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 房产测绘成果符合《房产测量规范》要求合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 地籍调查成果满足《地籍调查规范》要求合格率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 满足登记要求合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 畅通不动产测绘投诉处理机制完成率	100%	100%	5	5	
生态效益 指标								
可持续影响 指标		指标1: 提高市本级不动产测绘成果质量和不动产登记质量时间	3-5年	3-5年	4	4		
	指标2: 形成不动产测绘投诉调查复核成熟机制时间	3-5年	3-5年	4	4			
	指标3: 做到让市民省时、省力、省钱, 切实做到便民利民	长期	长期	2	2			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	权调机构、登记机构、不动产权利人满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	96.9		

## 市级第一次野生植物资源调查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市第一次野生植物资源调查						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市野生动植物保护管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	203.2	203.2	203.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	203.2	203.2	203.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>通过调查，更新、充实西安市野生植物资源和植被的基本信息，在物种和群落两个层面上，评估西安野生植物保护和自然保护区工程建设成效，把握人工种植培育状况，认清影响和威胁野生植物和植物群落的因素，为有效保护、合理利用野生植物资源以及生物多样性保护提供可靠的决策依据。</p>			<p>通过调查，更新、充实西安市野生植物资源和植被的基本信息，在物种和群落两个层面上，评估西安野生植物保护和自然保护区工程建设成效。本次调查获取了大量重要数据，为今后出版专著提供支撑资料。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	制作植物腊叶标本数量	500个	500个	12	12	
		质量 指标	项目阶段性验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	预算执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	13	13	
		成本 指标	动植物调查检测成本	203.2万元	203.2万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保护生物多样性	长期	长期	8	8	
		社会效益 指标	公众保护野生植物的意识提高率	≥90%	90%	8	8	
		生态效益 指标	提高西安市野生植物资源和生态环境状况	长期	长期	7	7	
		可持续影响 指标	《西安市野生植物资源及保护现状》专著可供参考时间	≥3年	≥5年	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 市级不动产登记责任保险和法律服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产登记责任保险和法律服务项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产登记服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	123.00	123.00	113.90	10	92.60%	9.26	
	其中：当年财政拨款	123.00	123.00	113.90	—	92.60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	处理行政诉讼等办件数量100件。			完成行政诉讼等办件数量109件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	行政诉讼等办件数量	100件	109件	20	20	
		质量指标	行政诉讼败诉率	≤10%	4.70%	10	10	
		时效指标	服务期	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	专业法律咨询服务费用	93.6万元	84.5万元	5	4.51	偏差原因：项目采购招标正常结余。
	不动产登记责任险		29.4万元	29.4万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	畅通不动产登记投诉处理机制	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保不动产登记依法进行	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业群众办理满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98.77		

## 市级不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产登记服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	330.00	330.00	272.74	10	82.65%	8.26	
	其中:当年财政拨款	330.00	330.00	272.74	—	82.65%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 租赁8条专用网络光纤线路; 目标2: 购买4台不动产登记业务终端自助设备; 目标3: 对办事大厅办公设施设备进行日常维护, 办公设施设备无故障率达到97%以上。			目标1: 已租赁8条专用网络光纤线路; 目标2: 已购买4台不动产登记业务终端自助设备; 目标3: 办事大厅办公设施设备无故障率达到97%。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 租赁专用网络光纤线路条数	8条	8条	5	5	
			指标2: 购买不动产登记业务终端自助设备台数	4台	4台	5	5	
		质量 指标	指标1: 设备无故障率	≥97%	97%	10	10	
			指标2: 系统平稳运行率	≥97%	99%	10	10	
		时效 指标	指标1: 系统重大故障恢复时间	≤4小时	≤4小时	5	5	
			指标2: 提升工作效率, 时间平均解决时间	≤12小时	≤12小时	5	5	
	成本 指标		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护费用	330万元	272.74万元	10	8.26	偏差原因: 不动产登记网络信息机房及电子办公设备硬件设施维护项目跨年度执行, 该项目尾款须在下一年度支付; 改进措施: 根据具体项目历年执行情况, 加强项目预算编制工作, 严格按照预算编制相关规定和要求, 精准细化具体项目预算编制, 提高预算编制水平。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	不动产登记系统正常运行率	≥95%	98%	15	15	
生态效益 指标								
可持续影响 指标		不动产工作正常有效运行	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业及群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	96.52	

## 市级不动产登记办事大厅租赁运行维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	不动产登记办事大厅租赁运行维护项目							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产登记服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1419.00	1419.00	1245.22	10	87.75%	8.78	
	其中:当年财政拨款	1419.00	1419.00	1245.22	—	87.75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 租赁城南办事大厅办公场地; 目标2: 办事大厅基础设施系统正常运行率达到95%。			目标1: 完成城南办事大厅办公场地租赁; 目标2: 办事大厅基础设施系统正常运行率达到96%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 各办事大厅正常运行天数	240天/年	240天/年	10	10	
			指标2: 便民服务点	2个	1个	10	5	偏差原因: 城西便民服务点未设立。
		质量指标	办事大厅基础设施系统正常运行率	≥95%	96.00%	10	10	
		时效指标	服务期	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	不动产登记办事大厅租赁运行维护费用	1419万元	1245.22万元	10	8.78	偏差原因: 城西便民服务点未设立。 改进措施: 根据中心年度工作计划, 提前谋划, 加强项目预算编制工作, 做好项目前期调研, 项目预算编制做到量化、细化、合理、合规, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升市营商环境改善率	≥35%	35%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升政府窗口形象	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	92.56		

## 市级不动产登记业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产登记业务经费项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产登记服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	401.50	401.50	354.29	10	88.24%	8.82	
	其中：当年财政拨款	401.50	401.50	354.29	—	88.24%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：制作4部不动产登记业务及政策宣传片； 目标2：不动产登记业务资料数据加工处理约400万张； 目标3：购买晒鼓、粉盒、色带等耗材50万元。			目标1：完成不动产登记业务及政策宣传片4部； 目标2：完成不动产登记业务资料数据加工处理405万张； 目标3：已购买晒鼓、粉盒、色带等耗材50万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作部不动产登记业务及政策宣传片数量	4部	4部	10	10	
		质量指标	指标1：业务完成合格率	≥95%	98%	10	10	
			指标2：业务规范化程度	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	正常业务办结时间	5个工作日	5个工作日	10	10	
	成本指标	不动产登记业务经费	401.5万元	354.28万元	10	8.82	偏差原因：项目预算金额与执行金额差距较大，因为疫情原因，业务技能提升培训项目未实施；改进措施：根据中心年度工作计划，提前谋划，加强项目设置合理性，做好项目前期调研，使项目预算编制合理、合规，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	不动产登记相关政策知晓率	≥95%	98.0%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不动产登记营商环境改善	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	97.64		

## 市级不动产继承登记业务公证项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不动产继承登记业务公证项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产登记服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		350.00	350.00	300.00	10	85.71%	8.57
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	300.00	—	85.71%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：出具公证核查报告3000份； 目标2：出具继承权公证书300份。			目标1：已完成公证核查报告2015份； 目标2：已完成继承权公证书203份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出具公证核查报告数量	3000份	2015份	5	3.36	偏差原因：核查报告及继承权公证书出具时间过长。 改进措施：优化非公证继承核查报告及继承权公证书审核流程，提高办事效率，缩短公证核查报告及继承权公证书出具周期。
			出具继承权公证书数量	300份	203份	5	3.38	偏差原因：核查报告及继承权公证书出具时间过长。 改进措施：优化非公证继承核查报告及继承权公证书审核流程，提高办事效率，缩短公证核查报告及继承权公证书出具周期。
		质量指标	指标1：出具公证核查报告的准确率	≥95%	100%	10	10	
			指标2：出具继承权公证书的准确率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	服务时间	2022年	2022年	10	10		
	成本指标	不动产继承登记业务公证费用	350万元	300万元	10	8.57	偏差原因：支出受实际业务量的影响较大。 改进措施：根据历年项目执行情况，合理安排项目预算，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众办理继承业务成本下降率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	因非公证继承登记错误引发的行政诉讼案件下降率	≤30%	30%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		对非公证继承业务开展发挥有效作用	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保群众公证继承办理满意	≥95%	96%	10	10		
总分						100	93.88	

## 市级不动产证书及证明购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	不动产证书及证明购置项目								
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产登记服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	149.76	79.76	77.44	10	97.09%	9.71		
	其中：当年财政拨款	149.76	79.76	77.44	—	97.09%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：购买产权证书33万本； 目标2：购买产权证明13万份。			目标1：已购买产权证书14万本； 目标2：已购买产权证明20万份。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：不动产证书本数	33万本	14万本	10	4.24	偏差原因：产权证书与证明的采购数量发生变化，原因是年中交回项目部分预算资金，产权证书与证明根据实际鉴证情况，采购数量做出相应调整。 改进措施：根据历年产权证书、证明鉴证情况，合理安排项目预算，合理预估产权证书与证明的采购数量。	
			指标2：不动产证明份数	13万份	20万份	10	10	偏差原因：产权证书与证明的采购数量发生变化，原因是年中交回项目部分预算资金，产权证书与证明根据实际鉴证情况，采购数量做出相应调整。 改进措施：根据历年产权证书、证明鉴证情况，合理安排项目预算，合理预估产权证书与证明的采购数量。	
		质量 指标	指标1：不动产证书及证明发放及时率	100%	100%	5	5		
			指标2：不动产证书及证明印制质量	100%	100%	5	5		
		时效 指标	发放时间	2022年	2022年	10	10		
		成本 指标	不动产证书及证明购置费用	149.76万元	77.44万元	10	5.17	偏差原因：产权证书与证明的采购数量发生变化，原因是年中交回项目部分预算资金，产权证书与证明根据实际鉴证情况，采购数量做出相应调整。 改进措施：根据历年产权证书、证明鉴证情况，合理安排项目预算，合理预估产权证书与证明的采购数量。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	业主不动产权益保障率	≥98%	100%	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	不动产登记工作正常有效运行	长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业及办事群众满意度	≥95%	96%	10	10		
	总分						100	89.12	



## 市级购房补贴经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购房补贴经费项目						
主管部门		西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产登记服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	419.91	10	83.98%	8.40	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	419.91	—	83.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 购房补贴发放户数1000户。				目标1: 已发放购房补贴户数960户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放户数	1000户	960户	10	9.6	偏差原因：根据实际申请户数发放，每年的申请量不确定。 改进措施：建立购房补贴发放台账，科学测算发放量，提高预算精准度。
		质量指标	发放准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	5个工作日内	5个工作日内	20	20	
		成本指标	发放额度	500万元	419.91万元	10	8.50	偏差原因：根据申报情况及核定金额数发放，每年的申请量不确定。 改进措施：建立购房补贴发放台账，科学测算发放量，提高预算精准度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策落实率	≥98%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护政府公信力	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获得补贴资金，提升群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	86.50	

## 市级劳务派遣人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	劳务派遣人员经费项目							
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产登记服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	287.32	287.32	287.08	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	287.32	287.32	287.08	—	99.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 劳务派遣人数44名。			目标1: 已接受44名劳务派遣人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 派遣人员数量	44	44	10	10	
			指标2: 岗位安排数量	44	44	10	10	
		质量指标	派遣人员业务水平合格率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	单件业务承办时间	5个工作日	5个工作日	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员经费	287.32万元	287.08万元	10	9.99	偏差原因: 项目采购招标正常结余。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	日均办件量提升程度	≥30%	35%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	弥补登记人员缺口	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	99.98	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的林业改革发展专项资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额10000万元。

西安林业改革发展市级专项资金绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数8571.72万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：项目的产出指标、效益指标和满意度指标均达到了年初设定要求。通过实施本专项资金支持的各项项目，有力地促进了全市林业发展。一是开展重点区域绿化，养护了已实施项目造林苗木，新增了造林地块；二是开展重大林业有害生物防控，有效保护了全市森林资源安全；三是开展林业科技推广和林业产业发展项目，提升我市林业产业发展水平。发现的问题及原因：林业改革专项资金涉及二次分配，由于项目征集进行层层审核，最后满足条件的林业项目预算合计数低于预算95%。下一步改进措施：广泛宣传林业政策，提高涉林区县和单位申报林业项目积极性，加强项目管理和优化，使专项资金足额投入林业产业，推动林业经济社会发展。

# 西安林业改革发展市级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度林业改革发展专项资金						
主管部门(处室)						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10000.00	10000.00	8571.72	10	85.70%	8.6	
	其中:当年财政拨款	10000.00	10000.00	8571.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展国土绿化,巩固创建国家森林城市成果;开展重大林业有害生物防控,有效保护森林资源安全;开展森林生态效益补偿,提升森林资源管护水平;加快发展林业产业,提升林业产业发展水平。			通过实施本专项资金支持的各项项目,有力地促进了全市林业发展。完成重点林业工程造林后期管护面积3.4万亩,完成秦岭北麓恢复植被工程造林面积0.43万亩。开展重大林业有害生物防控,有效保护了全市森林资源安全。开展了24个重点项目建设,完成特色经济林提升改造3万亩,带动了苗木花卉、经济林、中药材等相关产业发展建设。对全市1.48万株古树名木进行了养护,古树名木健康成活率达到99.95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成工程造林面积	0.43万亩	0.43万亩	4	4	
			指标2:完成重点林业工程造林后期管护	≥3.4万亩	3.4万亩	4	4	
			指标3:林业有害生物防治监测面积	≥273万亩	292万亩	4	4	
			指标4:特色经济林提升改造面积	3万亩	3万亩	4	4	
			指标5:林业产业重点项目	≥20个	24个	4	4	
			指标6:养护古树名木	1.48万株	1.48万株	4	4	
		质量指标	指标1:苗木成活率	≥95%	95.11%	4	4	
			指标2:重大林业有害生物监测覆盖率	≥90%	95%	4	4	
			指标3:林业科技示范点产量增长率	≥6.5%	6.50%	4	4	
			指标4:古树名木健康存活率	≥95%	≥99.95%	4	4	
	时效指标	完成时限	2022年12月	2022年12月	5	5		
	成本指标	林业改革发展专项资金	10000万元	8571.72万元	5	4.3	偏离原因:部分项目补助标准提高或国家提出新要求,原预算由市财政收回后,按新标准、新要求执行。部分项目根据实际情况需跨年度实施。改进措施:加强预算编制精准度。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	造林项目累计总投资	≥2亿元	3.9亿元	8	8	
		社会效益指标	增加就业人数	≥100人	408人	8	8	
生态效益指标		是否促进生态多样性保护	是	是	7	7		
可持续影响指标		是否促进林业可持续发展	是	是	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:施工企业满意率	≥90%	93.20%	3	3		
		指标2:监测普查机构满意度	≥95%	95.97%	3	3		
		指标3:林农林企满意度	≥90%	94.75%	4	4		
总分					100	97.9		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对自然资源应用软件正版化及升级采购等1个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《自然资源应用软件正版化及升级采购项目支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映16个预算单位的数据汇总情况。

4. 2022年新成立西安市国土整治和生态修复中心，为西安市自然资源和规划局所属二级预算单位。截至2022年年底，该单位相关手续还未办理完成，不涉及预算资金，因此不在2022年度决算体现。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86787063。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,230.36	一、一般公共服务支出	31	73.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	743,145.56	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	47.07
六、经营收入	6	2,018.30	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,048.24
八、其他收入	8	408.94	八、社会保障和就业支出	38	1,690.27
	9		九、卫生健康支出	39	634.43
	10		十、节能环保支出	40	329.62
	11		十一、城乡社区支出	41	759,324.53
	12		十二、农林水支出	42	7,285.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	230.71
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	26,904.91
	19		十九、住房保障支出	49	2,897.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,012.21
	23		二十三、其他支出	53	1,707.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	803,803.16	<b>本年支出合计</b>	57	803,185.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	3.51
年初结转和结余	29	1,022.14	年末结转和结余	59	1,636.60
<b>总计</b>	30	804,825.30	<b>总计</b>	60	804,825.30

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	803,803.16	801,375.92			2,018.30		408.94
201	一般公共服务支出	73.40	73.40					
20199	其他一般公共服务支出	73.40	73.40					
2019999	其他一般公共服务支出	73.40	73.40					
205	教育支出	47.07	47.07					
20508	进修及培训	47.07	47.07					
2050803	培训支出	47.07	47.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048.24	1,048.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24	1,048.24					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24	1,048.24					
208	社会保障和就业支出	1,690.27	1,690.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,676.14	1,676.14					
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.88	1,064.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.96	604.96					
20808	抚恤	6.72	6.72					
2080802	伤残抚恤	6.72	6.72					
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42					
210	卫生健康支出	634.43	634.43					
21011	行政事业单位医疗	634.43	634.43					
2101101	行政单位医疗	313.53	313.53					
2101102	事业单位医疗	161.79	161.79					



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	159.12	159.12					
211	节能环保支出	329.62	329.62					
21104	自然生态保护	297.75	297.75					
2110499	其他自然生态保护支出	297.75	297.75					
21105	天然林保护	29.53	29.53					
2110502	社会保险补助	29.53	29.53					
21106	退耕还林还草	2.34	2.34					
2110699	其他退耕还林还草支出	2.34	2.34					
212	城乡社区支出	759,324.53	759,324.53					
21201	城乡社区管理事务	894.93	894.93					
2120102	一般行政管理事务	769.94	769.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.99	124.99					
21202	城乡社区规划与管理	15,275.17	15,275.17					
2120201	城乡社区规划与管理	15,275.17	15,275.17					
21203	城乡社区公共设施	8.88	8.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.88	8.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741,344.42	741,344.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	738,676.97	738,676.97					
2120806	土地出让业务支出	2,667.45	2,667.45					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,801.14	1,801.14					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,801.14	1,801.14					
213	农林水支出	7,292.77	7,192.77					100.00
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	7,287.77	7,187.77					100.00
2130201	行政运行	3,083.13	3,083.13					
2130202	一般行政管理事务	16.58	16.58					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
2130204	事业机构	2,039.43	2,039.43					
2130205	森林资源培育	233.44	133.44					100.00
2130206	技术推广与转化	143.88	143.88					
2130207	森林资源管理	143.48	143.48					
2130209	森林生态效益补偿	147.34	147.34					
2130211	动植物保护	573.45	573.45					
2130212	湿地保护	88.65	88.65					
2130213	执法与监督	9.00	9.00					
2130234	林业草原防灾减灾	537.59	537.59					
2130299	其他林业和草原支出	271.80	271.80					
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	27,204.62	26,895.67					308.94
22001	自然资源事务	27,204.62	26,895.67					308.94
2200101	行政运行	7,941.72	7,941.72					
2200102	一般行政管理事务	226.68	226.68					
2200104	自然资源规划及管理	6,851.94	6,851.94					
2200106	自然资源利用与保护	80.40	80.40					
2200107	自然资源社会公益服务	223.56	223.56					
2200108	自然资源行业业务管理	75.76	75.76					
2200109	自然资源调查与确权登记	327.90	327.90					
2200112	土地资源储备支出	795.24	795.24					
2200150	事业运行	4,627.38	4,627.38					
2200199	其他自然资源事务支出	6,054.05	5,745.11					308.94
221	住房保障支出	2,897.00	2,897.00					
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00					
2210103	棚户区改造	1,000.00	1,000.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1,897.00	1,897.00					
2210201	住房公积金	1,351.78	1,351.78					
2210203	购房补贴	545.22	545.22					
224	灾害防治及应急管理支出	1,012.21	1,012.21					
22406	自然灾害防治	1,012.21	1,012.21					
2240601	地质灾害防治	1,012.21	1,012.21					
229	其他支出	2,018.30				2,018.30		
22999	其他支出	2,018.30				2,018.30		
2299999	其他支出	2,018.30				2,018.30		

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	803,185.19	22,860.17	778,617.92		1,707.10	
201	一般公共服务支出	73.40	73.40				
20199	其他一般公共服务支出	73.40	73.40				
2019999	其他一般公共服务支出	73.40	73.40				
205	教育支出	47.07	24.19	22.88			
20508	进修及培训	47.07	24.19	22.88			
2050803	培训支出	47.07	24.19	22.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24			
208	社会保障和就业支出	1,690.27	1,690.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,676.14	1,676.14				
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.88	1,064.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.96	604.96				
20808	抚恤	6.72	6.72				
2080802	伤残抚恤	6.72	6.72				
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42				
210	卫生健康支出	634.43	634.43				
21011	行政事业单位医疗	634.43	634.43				
2101101	行政单位医疗	313.53	313.53				
2101102	事业单位医疗	161.79	161.79				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	159.12	159.12				
211	节能环保支出	329.62		329.62			
21104	自然生态保护	297.75		297.75			
2110499	其他自然生态保护支出	297.75		297.75			
21105	天然林保护	29.53		29.53			
2110502	社会保险补助	29.53		29.53			
21106	退耕还林还草	2.34		2.34			
2110699	其他退耕还林还草支出	2.34		2.34			
212	城乡社区支出	759,324.53	124.99	759,199.54			
21201	城乡社区管理事务	894.93	124.99	769.94			
2120102	一般行政管理事务	769.94		769.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.99	124.99				
21202	城乡社区规划与管理	15,275.17		15,275.17			
2120201	城乡社区规划与管理	15,275.17		15,275.17			
21203	城乡社区公共设施	8.88		8.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.88		8.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741,344.42		741,344.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	738,676.97		738,676.97			
2120806	土地出让业务支出	2,667.45		2,667.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,801.14		1,801.14			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,801.14		1,801.14			
213	农林水支出	7,285.70	5,030.75	2,254.95			
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	7,280.70	5,030.75	2,249.95			
2130201	行政运行	3,083.13	3,083.13				
2130202	一般行政管理事务	16.58		16.58			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2130204	事业单位	2,039.43	1,947.62	91.81			
2130205	森林资源培育	226.37		226.37			
2130206	技术推广与转化	143.88		143.88			
2130207	森林资源管理	143.48		143.48			
2130209	森林生态效益补偿	147.34		147.34			
2130211	动植物保护	573.45		573.45			
2130212	湿地保护	88.65		88.65			
2130213	执法与监督	9.00		9.00			
2130234	林业草原防灾减灾	537.59		537.59			
2130299	其他林业和草原支出	271.80		271.80			
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	26,904.91	13,385.14	13,519.77			
22001	自然资源事务	26,904.91	13,385.14	13,519.77			
2200101	行政运行	7,941.72	7,941.72				
2200102	一般行政管理事务	226.68		226.68			
2200104	自然资源规划及管理	6,851.94		6,851.94			
2200106	自然资源利用与保护	80.40		80.40			
2200107	自然资源社会公益服务	223.56		223.56			
2200108	自然资源行业业务管理	75.76		75.76			
2200109	自然资源调查与确权登记	327.90		327.90			
2200112	土地资源储备支出	795.24	795.24				
2200150	事业运行	4,627.38	4,627.38				
2200199	其他自然资源事务支出	5,754.35	20.80	5,733.54			
221	住房保障支出	2,897.00	1,897.00	1,000.00			
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00			
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	1,897.00	1,897.00				
2210201	住房公积金	1,351.78	1,351.78				
2210203	购房补贴	545.22	545.22				
224	灾害防治及应急管理支出	1,012.21		1,012.21			
22406	自然灾害防治	1,012.21		1,012.21			
2240601	地质灾害防治	1,012.21		1,012.21			
229	其他支出	1,707.10				1,707.10	
22999	其他支出	1,707.10				1,707.10	
2299999	其他支出	1,707.10				1,707.10	

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,230.36	一、一般公共服务支出	33	73.40	73.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	743,145.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	47.07	47.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,048.24	1,048.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,690.27	1,690.27		
	9		九、卫生健康支出	41	634.43	634.43		
	10		十、节能环保支出	42	329.62	329.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	759,324.53	16,178.97	743,145.56	
	12		十二、农林水支出	44	7,192.77	7,192.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	230.71	230.71		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	26,895.67	26,895.67		
	19		十九、住房保障支出	51	2,897.00	2,897.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,012.21	1,012.21		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>801,375.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>801,375.92</b>	<b>58,230.36</b>	<b>743,145.56</b>	
年初结转和结余	28	10.33	年末结转和结余	60	10.33	10.33		
一般公共预算财政拨款	29	10.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	801,386.25	<b>总计</b>	64	801,386.25	58,240.69	743,145.56	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	58,230.36	22,860.17	35,370.19
201	一般公共服务支出	73.40	73.40	
20199	其他一般公共服务支出	73.40	73.40	
2019999	其他一般公共服务支出	73.40	73.40	
205	教育支出	47.07	24.19	22.88
20508	进修及培训	47.07	24.19	22.88
2050803	培训支出	47.07	24.19	22.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,048.24		1,048.24
208	社会保障和就业支出	1,690.27	1,690.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,676.14	1,676.14	
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.88	1,064.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.96	604.96	
20808	抚恤	6.72	6.72	
2080802	伤残抚恤	6.72	6.72	
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	
210	卫生健康支出	634.43	634.43	
21011	行政事业单位医疗	634.43	634.43	
2101101	行政单位医疗	313.53	313.53	
2101102	事业单位医疗	161.79	161.79	
2101103	公务员医疗补助	159.12	159.12	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
211	节能环保支出	329.62		329.62
21104	自然生态保护	297.75		297.75
2110499	其他自然生态保护支出	297.75		297.75
21105	天然林保护	29.53		29.53
2110502	社会保险补助	29.53		29.53
21106	退耕还林还草	2.34		2.34
2110699	其他退耕还林还草支出	2.34		2.34
212	城乡社区支出	16,178.97	124.99	16,053.98
21201	城乡社区管理事务	894.93	124.99	769.94
2120102	一般行政管理事务	769.94		769.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.99	124.99	
21202	城乡社区规划与管理	15,275.17		15,275.17
2120201	城乡社区规划与管理	15,275.17		15,275.17
21203	城乡社区公共设施	8.88		8.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.88		8.88
213	农林水支出	7,192.77	5,030.75	2,162.02
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	7,187.77	5,030.75	2,157.02
2130201	行政运行	3,083.13	3,083.13	
2130202	一般行政管理事务	16.58		16.58
2130204	事业机构	2,039.43	1,947.62	91.81
2130205	森林资源培育	133.44		133.44
2130206	技术推广与转化	143.88		143.88
2130207	森林资源管理	143.48		143.48
2130209	森林生态效益补偿	147.34		147.34
2130211	动植物保护	573.45		573.45
2130212	湿地保护	88.65		88.65

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130213	执法与监督	9.00		9.00
2130234	林业草原防灾减灾	537.59		537.59
2130299	其他林业和草原支出	271.80		271.80
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	26,895.67	13,385.14	13,510.53
22001	自然资源事务	26,895.67	13,385.14	13,510.53
2200101	行政运行	7,941.72	7,941.72	
2200102	一般行政管理事务	226.68		226.68
2200104	自然资源规划及管理	6,851.94		6,851.94
2200106	自然资源利用与保护	80.40		80.40
2200107	自然资源社会公益服务	223.56		223.56
2200108	自然资源行业业务管理	75.76		75.76
2200109	自然资源调查与确权登记	327.90		327.90
2200112	土地资源储备支出	795.24	795.24	
2200150	事业运行	4,627.38	4,627.38	
2200199	其他自然资源事务支出	5,745.11	20.80	5,724.31
221	住房保障支出	2,897.00	1,897.00	1,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00
22102	住房改革支出	1,897.00	1,897.00	
2210201	住房公积金	1,351.78	1,351.78	
2210203	购房补贴	545.22	545.22	
224	灾害防治及应急管理支出	1,012.21		1,012.21
22406	自然灾害防治	1,012.21		1,012.21
2240601	地质灾害防治	1,012.21		1,012.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,854.11	302	商品和服务支出	1,523.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,197.42	30201	办公费	416.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,947.34	30202	印刷费	25.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,804.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,965.88	30205	水费	6.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068.64	30206	电费	38.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	607.05	30207	邮电费	24.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	473.31	30208	取暖费	12.51	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	176.45	30209	物业管理费	17.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	85.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,383.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	224.36	30214	租赁费	6.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	482.34	30215	会议费	3.75	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.37	30216	培训费	24.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.57	312	对企业补助	
30304	抚恤金	59.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	66.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.42	30227	委托业务费	76.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	125.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.96	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	438.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	334.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	47.87	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	21,336.44					公用经费合计	1,523.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		743,145.56	743,145.56		743,145.56	
212	城乡社区支出		743,145.56	743,145.56		743,145.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		741,344.42	741,344.42		741,344.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		738,676.97	738,676.97		738,676.97	
2120806	土地出让业务支出		2,667.45	2,667.45		2,667.45	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,801.14	1,801.14		1,801.14	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,801.14	1,801.14		1,801.14	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	116.88		105.98	35.98	70.00	10.90	19.92	122.63
决算数	88.16		87.44	34.48	52.96	0.72	10.55	55.15

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 西安市自然资源应用软件正版化及升级采购项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简况

自然资源应用软件正版化及升级采购项目由西安市自然资源和规划局科技发展及对外合作处（信息处）负责。西安市自然资源和规划局科技发展及对外合作处（信息处）负责组织开展全市自然资源和国土空间规划及地理信息测绘发展前瞻性、战略性研究和重大公共政策、重大问题调查研究，起草重要文件文稿。组织实施重大科技工程及创新能力建设，承担科技成果和信息化管理工作。组织开展对外交流合作，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。

### （二）项目的基本情况

自然资源应用软件正版化及升级采购项目建设背景，随着时间推移及业务量的不断上升，系统建设初期采购的相关软件存在授权到期、版本过低和未授权等问题。如不尽快对相关软件进行系统授权和升级，将会遇到系统不稳定、安全受到攻击、无法获取厂家技术支持等问题。西安市财政局《关于下达 2022 年市级部门综合预算的通知》（市财发〔2022〕6 号）安排该项目预算为 325.3 万元，全部纳入财

政一般公共预算管理。

主要分为五个采购内容分为五个包段进行招标采购，具体内容如下：

- 1、和现有报表匹配的软件版本升级（一包）
- 2、FME Server 版本升级（二包）
- 3、数据加密工具套件购买授权（三包）
- 4、文档中台服务购买授权（四包）
- 5、ARCGIS server 版本升级和地理信息软件采购（五包）

预算金额 319.235 万元，五个包段资金分配情况如下表：

序号	包段	中标单位	中标价
1	第一包	西安易应创科技有限公司	346,000.00
2	第二包	北京世纪安图数码科技发展有限责任公司	579,550.00
3	第三包	南京吉印信息科技有限公司	660,000.00
4	第四包	西安遂想网络信息科技有限公司	595,000.00
5	第五包	易智瑞信息技术有限公司	1,011,800.00
	合计		3,192,350.00

### （三）项目决策情况

项目依据《政府机关使用正版软件管理办法》（国办发[2013]88号）、西安市版权局关于印发《西安市2022年推进使用正版软件工作实施方案》的通知（市版权函[2022]1号）实施，2022年9月29日西安市自然资源和规划局局长办公会议纪要（30）同意实施该项目。

### （四）绩效目标设定情况

1. 总体目标

2022年，全局的“一平台、一系统”由开发转为运行和维护阶段，根据信创要求，相关系统将由政务内网转为政务外网，数据加密和数据加密问题亟需解决。根据目前面临的问题及信息化建设需要，对相关软件进行授权和版本升级，以避免发生系统不可预知风险。推行自然资源应用软件正版化及升级采购可确保信息系统安全，减少系统风险，还可推动全局系统正版化工作。

## 2. 阶段性目标

该项目2022年4月份启动执行，12月份结束。

## 3. 项目产出指标

基本完成局机关30个处室和局领导办公设备软件正版化。

## 4. 项目效果指标

局机关基本实现正版软件化，维护政府形象，防范法律风险。

## 二、项目资金使用及管理情况分析

### （一）项目资金安排落实情况

2022年该项目安排预算金额325.3万元。实际总中标价319.235万元。

### （二）财政资金实际使用情况分析

2022年安排预算金按照合同标的319.235万元均已完成支付。

### （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**

2022 年自然资源应用软件正版化及升级采购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。项目按照内容分五个标段经过招投标分别由五家单位实施。第一包由西安易应创科技有限公司负责实施；第二包由北京世纪安图数码科技发展有限责任公司；第三包由南京吉印信息科技有限公司负责实施；第四包由西安遂想网络信息科技有限公司负责实施；第五包由易智瑞信息技术有限公司负责实施。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。自然资源应用软件正版化及升级采购项目工作目标明确清晰，业务和预算管理基本规范，已完成和现有报表匹配的软件版本升级、ARCGIS server 版本升级和地理信息软件采购、FME Server 版本升级、文档中台服务授权购买及数据加密工具套件授权购买。经过项目建设，有效提升资源规划的信息化水平和安全能力，在公文流转、行政审批过程中发挥了巨大的作用，落实软件正版化工作，提高政府公信力，营造良好的正版化环境，有助于社会正版化体系完善，完善以正版化为基础的监管机制，充分发挥正版软件保障作用，提高抵御风险能力，加快提升信息化安全水平，确保政府信息安全。最大限度降低系统受到攻击风险，减少后期处理成本，提前做好准备，对可能发生风险的提出预警。

#### **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 99 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	20	100.00%
产出	30	30	100.00%
效益	30	29	96.67%
合计	100	99	99.00%

### （一）项目实施后的主要绩效

自然资源应用软件正版化及升级采购项目有效提升资源规划的信息化水平和安全能力，在公文流转、行政审批过程中发挥了巨大的作用，落实软件正版化工作，提高政府公信力，营造良好的正版化环境，有助于社会正版化体系完善，完善以正版化为基础的监管机制，充分发挥正版软件保障作用，提高抵御风险能力，加快提升信息化安全水平，确保政府信息安全。最大限度降低系统受到攻击风险，减少后期处理成本，提前做好准备，对可能发生风险的提出预警。

### （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%。

项目依据依据《政府机关使用正版软件管理办法》（国办发[2013]88 号）、西安市版权局关于印发《西安市 2022 年推进使用正版软件工作实施方案》的通知（市版权函[2022]1 号）实施，2022 年 9 月 29 日西安市自然资源和规划局局长办公会议纪要（30）同意实施该项目。项目立项，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“组织开展全市自然资源和国土空间规划及地理信息测绘发展前瞻性、战略性研究和重大公共政策、重大问题调查研究，起草重要文件文稿。组织实施重大科技工程及创新能力建设，承担科技成果和信息化管理工作”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%。

依据《政府机关使用正版软件管理办法》（国办发[2013]88号）、西安市版权局关于印发《西安市2022年推进使用正版软件工作实施方案》的通知（市版权函[2022]1号）实施，2022年9月29日西安市自然资源和规划局局长办公会议纪要（30）同意实施该项目。西安市财政局《关于下达2022年市级部门综合预算的通知》（市财发（2022）6号）安排该项目预算为325.3万元，全部纳入财政一般公共预算管理。

## 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三类一级指标，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。

### 3. 资金投入

“资金投入”标准分值6分，从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两方面进行评价，实际得分6分，得分率100.00%。

(1) 预算编制科学性，标准分值4分，实际得分4分，得分率100%。

项目资金预算根据采购软件的功能进行比较科学的分配。帆软报表软件进行版本升级，软件的主要功能是将数据以报表形式展现，提供填报、汇总、统计分析等功能；ArcGIS server 版本升级；提供用地范围地图展示、空间查询、地类查询分析等功能；FME Server 版本升级，提供自动化处理和数据质检服务；文档中台服务购买授权，提供在线文档预览功能、文件在线编辑、文件格式转换功能；数据加密工具套件购买授权，包括数据水印、数据加密、数据权限管控等工具，预算编制科学合理。

(2) 资金分配合理性，标准分值2分，实际得分2分，得分率100%。

项目2022年度总预算323.3万元，分五个标段进行招标，根据采购内容确定投标金额，经过招投标确认总价319.235万元，资金分配合理。

### 4. 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 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
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	4	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
		合同管理规范	2	2	100%
合计			20	20	100%

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%。

包段	采购内容	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
第一包	和现有报表匹配的软件版本升级	34.60	34.60	100%	100%
第二包	FME Server 版本升级	57.955	57.955	100%	100%
第三包	数据加密工具套件购买授权	66.00	66.00	100%	100%
第四包	文档中台服务购买授权	59.50	59.50	100%	100%
第五包	ARCGIS server 版本升级和地理信息软件采购	101.18	101.18	100%	100%
合计		319.235	319.235	100%	100%

一是资金到位率，标准分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

2022 年，项目预算资金 323.3 万元，实际根据合同中标金额实际到位 319.235 万元，资金到位率 100%。

二是预算执行率，标准分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

2022 年项目预算资金 323.3 万元，实际根据合同中标金额实际到位 319.235 万元，预算执行率 100%。

三是资金使用合规性，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。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

一是管理制度健全性，标准分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。

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。

二是制度执行有效性，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、招投标文件、中标通知书、合同、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。

三是合同管理规范，标准分值2，实际得分2分，得分率100%。

自然资源应用软件正版化及升级项目预算项目申报表、招投标资料、项目合同、验收、绩效自评报告、采购合同审批手续等资料齐全。合同管理规范。

(3) 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30分，实际得分30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	8	8	100%
	质量指标	质量达标率	8	8	100%
	时效指标	完成及时性	8	8	100%

	成本指标	成本节约率	6	6	100%
合计			30	30	100%

具体完成情况分析如下：

### 一是产出数量

“产出数量”标准分值 8 分，从“实际完成率”进行评价，评价得分 8 分，得分率 100%。

项目产出情况如下表：

序号	工作任务	实际完成情况	完成率
1	和现有报表匹配的软件版本升级	已完成	100%
2	FME Server 版本升级	已完成	100%
3	数据加密工具套件购买授权	已完成	100%
4	文档中台服务购买授权	已完成	100%
5	ARCGIS server 版本升级和地理信息软件采购	已完成	100%

### 二是产出质量

“产出质量”标准分值 8 分，从质量达标率进行分析，评价得分 8 分，得分率 100%。

自然资源应用软件正版化及升级项目供应商根据合同约定按时完成项目所有工作内容，提供的软件均为正版软件，完成了软件安装与试运行和软件操作培训工作，提供的在线数据质量检查技术方案，数据质量检查模块功能完备完善，满足项目需求，软件运行稳定，系统功能满足合同中要求的必须满足的条件，2022 年 12 月 22 日，自然资源应用软件正版化及升级项目通过验收，合格率 100% 。

### 三是产出时效



“产出时效”标准分值 8 分，从“完成及时性”的完成情况进行分析，评价得分 8 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，项目在 2022 年度预算执行期内完成采购计划并通过验收，产出时效达标。

#### 5. 产出成本

“产出成本”标准分值 6 分，从“成本节约率”方面的完成情况进行分析，实际得分 6 分。

自然资源应用软件正版化及升级项目预算资金 325.3 万元，经招标实际金额 319.235 万元。节约 6.065 万元。

6. 项目效益类指标由 5 个二级指标和 5 个三级指标构成，标准分值 30 分，实际得分 29 分，得分率为 96.67%。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
效益指标(30分)	经济效益	经济效益指标	6	6	100%
	社会效益	社会效益指标	6	6	100%
	生态效益	生态效益指标	6	6	100%
	可持续性	可持续性指标	6	5	83.33%
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	6	6	100%
合计			30	29	96.67%

具体完成情况分析如下：

(1) 经济效益指标分值 6 分，评价得分 6 分。

项目实施后可以最大限度降低系统受到攻击风险，减少后期处理成本，提前做好准备，对可能发生风险的提出预警，提高工作效率。

(2) 社会效益指标分值 6 分，评价得分 6 分。

项目实施后有助于提升政府公信力，营造良好的正版化环境，有助于社会正版化体系完善，完善以正版化为基础的监管机制。

(3) 生态效益指标分值 6 分，评价得分 6 分。

项目的实施可依法依规抵制使用盗版的行为，充分发挥正版软件保障作用，提高抵御风险能力。

(4) 可持续性指标分值 6 分，评价得分 5 分。

项目的实施提供正版化软件支持服务，加快提升信息化安全水平。但因应用软件是不断持续更新升级的，可持续性随着时间的推移需要不断的投入资金，酌情扣减 1 分，评价得分 5 分。

## 7. 服务对象满意度

依照招标公告及合同要求，高质量高标准完成应用软件正版化及升级工作，依法依规抵制使用盗版的行为，充分发挥正版软件保障作用，提高抵御风险能力，获得政府相关部门及群众认可。

## 五、存在的主要问题

考虑正版化推行工作是持续性的不断优化的工作，酌情扣 1 分。

## **六、改进工作的建议**

我局将在系统内不断加强正版化推进与优化工作，不断提升政府办公形象，维护政府公信力。

## **七、需要说明的其他问题**

无。