

西安市自然资源和规划局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第一部分 单位概况

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全年，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。贯彻执行中央和省级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、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）内设机构。

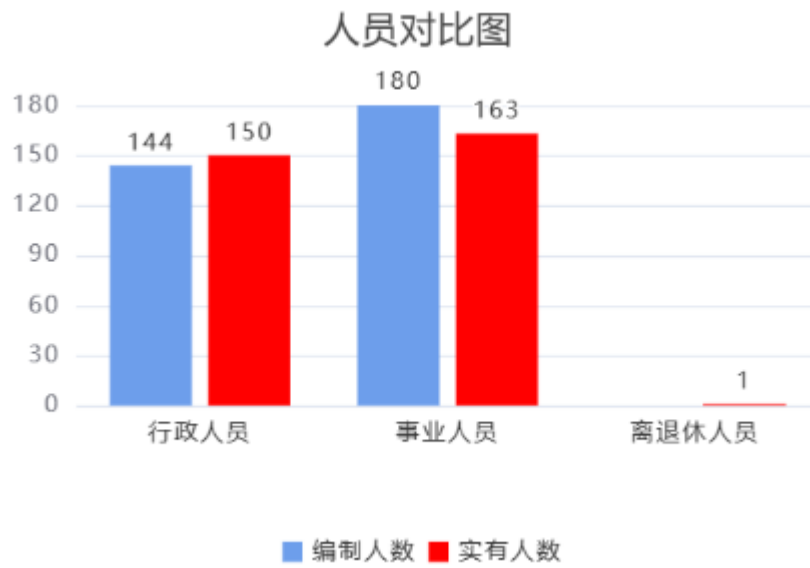
西安市自然资源和规划局内设30个处室，具体为：办公室、组织人事处、规划发展处（综合处）、政策法规处、自然资源督察办公室、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间总体规划处、国土空间详细规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、市政工程规划处、城市设计处、名城保护和风景名胜处、村镇规划处、耕地保护监督处、测绘地理信息局、地质勘查管理处、矿产资源保护监督管理处、植树造林处（市绿化委员会办公室）、森林资源管理处、林业改革发展处、科技发展与对外合作处（信息处）、重大工作推进处、财务与资金运用处、移民（脱贫）搬迁工作办公室、行政审批处、机关党委。

二、决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制324人，其中行政编制144人、事业编制180人；实有人员313人，其中行政150人、事业163人。单位管理的离退休人员1人。

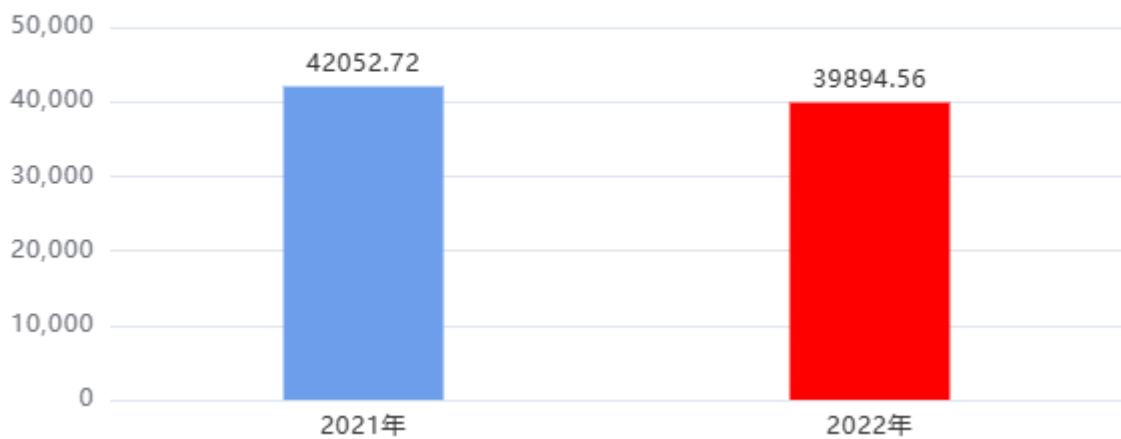


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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39,894.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,158.16万元，下降5.13%，下降的主要原因是：根据本单位实际工作安排，规划编制、自然资源利用与保护、建筑物违法普查等项目数量及经费减少，预算收支均减少。

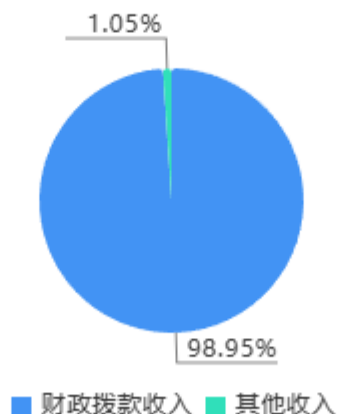
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计39,011.75万元，其中：财政拨款收入38,602.81万元，占98.95%；其他收入408.94万元，占1.05%。

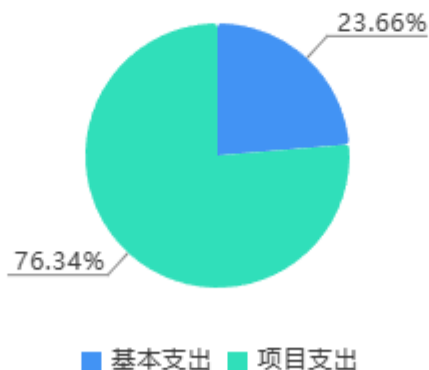
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计38,704.98万元，其中：基本支出9,158.75万元，占23.66%；项目支出29,546.23万元，占76.34%。

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38,613.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,628.2万元，下降6.37%，下降的主要原因是：根据本单位实际工作安排，规划编制、自然资源利用与保护、建筑物违法普查等项目数量及经费减少，财政拨款预算收支均减少。

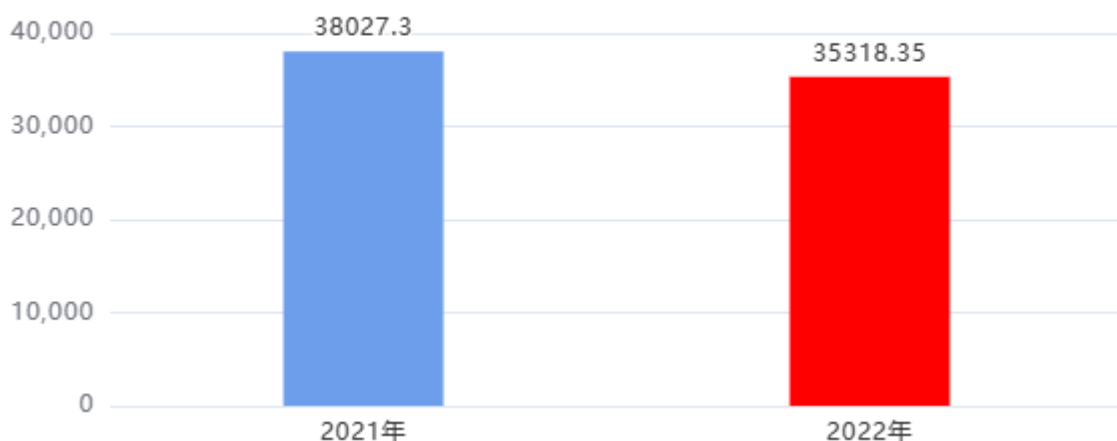
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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36743.5万元，支出决算35,318.35万元，完成年初预算的96.12%，占本年支出合计的91.25%。与上年相比，财政拨款支出减少2,708.95万元，下降7.12%，下降的主要原因是：根据本单位实际工作安排，规划编制、自然资源利用与保护、建筑物违法普查等项目数量及经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算21.2万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的43.63%。决

算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央八项规定，严格培训费支出管理，同时受疫情相关因素的影响，自然资源规划及管理相关培训由线下培训改为线上培训，培训费支出减少。

2. 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%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算439.27万元，支出决算439.27万元，完成年初预算的100%。

4. 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251.31万元，支出决算238.21万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在在职转退休以及人员调出情况，实有人数减少，职业年金缴费支出减少。

5. 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4.76万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的43.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在在职转退休以及人员调出情况，实有人数减少，其他社会保障和就业实际支出减少。

6. 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200万元，支出决算198.46万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在在职转退休以及人员调出情况，实有人数减少，行政单位医疗支出减少。

7. 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65.66万元，支出决算65.66万元，完成年初预算的100%。

8.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：造林日元贷款项目属于对外贷款，受汇率变化影响较大，实际利息支出少。

9.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967.18万元，支出决算769.94万元，完成年初预算的79.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作情况，严控经费使用，规划业务费中的维修（护）及其他商品和服务支出减少，一般行政管理事务支出减少。

10.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：资源规划“一张图”更新维护项目按照政府采购规定程序进行竞价，属于竞价正常结余。

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

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算53.2万元，支出决算53.2万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算34.8万元，支出决算29.6万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：森林资源一张

图融合汇总项目政府采购竞价结余，以及封山禁牧项目受疫情影响未能按期开展，森林资源管理支出减少。

14. 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454.26万元，支出决算365.95万元，完成年初预算的80.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全市森林火灾风险普查服务费项目按政府采购竞价实施，竞价正常结余。

15. 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80万元，支出决算79.5万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市林长制办公室搬迁至局机关办公楼内，办公场所费用和工作经费支出减少。

16. 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：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正常结余。

17. 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7516.19万元，支出决算7,438.75万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在在职转退休以及人员调出情况，实有人数减少，人员经费支出减少。

18. 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：受疫情和规划业务实际工作量，规委会会议未按

计划召开，自然资源规划及管理支出减少。

19. 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98.6%。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项目按规定实施政府采购竞价，竞价正常结余。

20. 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：资源规划系统部门绩效评价管理和内部审计项目议价结余。

21. 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%。

22. 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%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算585.95万元，支出决算585.95万元，完成年初预算的100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算174.8万元，支出决算174.8万元，完成年初预算的100%。

25. 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1,807.92万元，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：受疫情及施工期天气环境等客观因素影响，地质灾害防治等项目未按计划实施或验收推迟，未达到合同约定付款条件，地质灾害防治支出减少。

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9,158.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,422.11万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金、住房公积金、抚恤金、其他工资福利支出、职业年金缴费、基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、生活补助、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、离休费。

（二）公用经费736.64万元，主要包括：租赁费、工会经费、其他交通费用、培训费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修(护)费、公务用车运行维护费、委托业务费、邮电费、会议费、劳务费。

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3,284.46万元，支出决算3,284.46万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算1,483.32万元，主要用于：土地出让业务费项目支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算1,801.14万元，主要用于：地下管网信息平台更新维护、地质灾害智能防治体系提升建设、城市排水雨水防涝综合规划设计等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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35万元，支出决算20.44万元，完成预算的58.4%，决算数较预算数减少14.56万元，主要原因是：严格三公经费管理，结合单位实际工作开展情况，减少公务用车出行次数，公务用车运行维护费用支出减少。决算数较上年增加的主要原因是车用燃油价格上涨，以及部分公务用车使用年限较长，公务用车燃料及维修费用支出增加。

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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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30万元，支出决算20.44万元，完成预算的68.13%，决算数较预算数减少9.56

万元，主要原因是：认真贯彻落实政府“过紧日子”要求，严格公务用车运行维护管理，结合单位实际工作开展情况，减少公务用车出行次数，公务用车运行维护费用支出减少。

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5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：严格执行公务接待管理办法，根据单位实际工作需要，当年无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算30.00万元，支出决算9.25万元，完成预算的30.83%，决算数较预算数减少20.75万元，主要原因是认真落实中央八项规定，严格培训费支出管理，加之受疫情影响，自然资源规划及管理相关培训由原计划的线下培训改为网络培训，因此培训费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是根据单位2022年工作需要，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14.56万元，支出决算8.51万元，完成预算的58.45%，决算数较预算数减少6.05万元，主要原因是认真落实政府“过紧日子”要求，严格会议经费管理，坚持厉行勤俭节约，转变会议开展方式，会议费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是根据单位当年工作需要，增加城市交通与市政设施等规划相关会议计划，支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算736.64万元，支出决算736.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加96.2万元，主要原因是：根据单位实际工作情况需求，一是会议、培训方式变更，新增会议室网络设施；二是办公设备使用年限较长，维修成本增加；三是受物价上涨等因素影响，办公耗材支出增加。

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16,665.95万元，其中：政府采购货物支出141.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16,524.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,606.13万元，占政府采购支出合同总额的39.64%，其中：授予小微企业合同金额1,602.94万元，占授予中小企业合同金额的24.26%；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100%，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0%，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39.12%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，主要是执法执勤车辆。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0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度本单位认真开展预算绩效管理工作，强化资金使用的主体责任和效率意识，全力推进预算绩效管理体系构建。对预算执行情况和绩效目标实现“双监控”，有力推进了绩效监控与绩效目标、绩效评价有效衔接。通过预算项目实施，一是精准发力服务稳住经济大盘；二是加快构建国土空间开发保护新格局；三是坚决守住耕地红线和粮食安全底线；四是持续加强自然资源保护修复；五是持续优化营商环境；六是抓深抓实资源规划综合改革。

本单位在部门决算中反映西安市资源规划局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等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18856.23万元，占部门预算项目支出总额的64.06%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数41953.63万元，执行数38704.98万元，完成预算的92.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是精准发力服务稳住经济大盘，加强资源要素保障，有效保障重点项目，助力现代化基础设施建设，主动稳控土地市场；二是加快构建国土空间开发保护新格局，初步编制完成国土空间总体规划，加快推进详细规划编制，落实西安都市圈规划，充分发挥资源规划力量助力乡村振兴；三是坚决守住耕地红线和粮食安全底线，落实最严格耕地保护制度加大资源规划督察执法力度；四是持续加强自然资源保护修复，加快自然资源一体化保护修复，全面推动林

长制发挥森林资源保护牵总作用，有效拓展了全市绿色生态空间。发现的问题及原因：一是受疫情等客观因素影响，项目推进较为缓慢，预算执行率均衡性有待提高；二是项目绩效管理水平有待提高，随着绩效管理工作持续推进，对绩效管理的政策水平和制度设计提出了更高的要求；三是部分项目存在资料归集不规范、不完整的问题，项目审核流程有待进一步优化。下一步改进措施：一是进一步全面实施预算执行和绩效管理，建立科学、合理的项目预算支出绩效评价管理体系，提高项目资金支付均衡性和绩效管理水平；二是加强预算编制，依据设定的绩效目标，严格绩效监控，提高资金执行效率；三是建立健全项目验收制度和流程，及时、规范、完整归集项目验收资料。

西安市自然资源和规划局单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称		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				
基本经费	保障职工工资、社保等正常发放,保障机关正常运转。	完成	9265.48	9265.48	0	9158.75	9158.75	0	—	98.85%	—	
规划专项业务费	构建国土空间规划体系,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。	完成	6,836.84	6,836.84	0	6,830.91	6,830.91	0	—	99.91%	—	
城建专项资金	城市建设维护规划专项资金支出,森林防务物资储备专项支出。	完成	3,275.72	3,275.72	0	3,246.59	3,246.59	0	—	99.11%	—	
林业改革发展专项资金	展国土空间绿化,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。	完成	10,000.00	10,000.00	0	8,571.72	8,571.72	0	—	85.72%	—	
政府性基金支出	保障土地出让业务支出经费,及其他城市基础设施配套费安排的支出。	完成	3,913.34	3,913.34	0	3,284.46	3,284.46	0	—	83.93%	—	
自然资源规划与管理	保障规委会会议正常召开,项目合同尾款按期支付等。	完成	7,823.36	6,531.61	1291.75	6,779.88	6,677.71	102.17	—	86.66%	—	
资源规划“一张图”更新维护	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。	完成	838.89	838.89	0	832.67	832.67	0	—	99.26%	—	
金额合计			41,953.63	40,661.88	1291.75	38,704.98	38,602.81	102.17	10	92.26%	9.5	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>目标1: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,不断提升西安对陕西、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。</p> <p>目标2:对资源规划“一张图”更新维护项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判。通过绩效评价,强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、健全支出项目和资金管理制度、优化资金配置以及提高公共服务水平。</p> <p>目标3:开展国土空间绿化,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。</p>						<p>目标1: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和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。</p> <p>目标2:对资源规划“一张图”更新维护项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判。通过绩效评价,强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、健全支出项目和资金管理制度、优化资金配置以及提高公共服务水平。</p> <p>目标3:通过实施本专项资金支持的各项目,有力地促进了全市林业发展,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,巩固创建国家森林城市成果;开展重大林业有害生物防控,有效保护了全市森林资源安全;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。</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	完成规划编制数量			32个	30个	10	9			
		质量指标	城市规划编制合格率			≥90%	90%	10	10			
		时效指标	预算执行时间			2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10			
		成本指标	2022年预算资金			41953.63万元	38704.98万元	20	18			
效益指标(30分)	经济效益指标	自然资源保护覆盖率			≥95%	95%	10	9.5				
	社会效益指标	完成土地市场监管任务			完成	完成	10	9				
	生态效益指标	完成规划林业资源和林业生态保护管理任务			完成	完成	5	5				
	可持续影响指标	完成规划林业资源的持续性管理			完成	完成	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度			≥95%	95%	10	10				
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市资源规划局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工作项目等18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。

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	1000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1000.00		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：片区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		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,318.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,284.46	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	9.25
六、经营收入	6		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	
八、其他收入	8	408.94	八、社会保障和就业支出	38	685.88
	9		九、卫生健康支出	39	264.11
	10		十、节能环保支出	40	2.34
	11		十一、城乡社区支出	41	19,329.56
	12		十二、农林水支出	42	626.18
	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	14,783.98
	19		十九、住房保障支出	49	1,760.75
	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	
	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	
本年收入合计	27	39,011.75	本年支出合计	57	38,704.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	882.80	年末结转和结余	59	1,189.58
总计	30	39,894.56	总计	60	39,894.56

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,011.75	38,602.81					408.94
205	教育支出	9.25	9.25					
20508	进修及培训	9.25	9.25					
2050803	培训支出	9.25	9.25					
208	社会保障和就业支出	685.88	685.88					
20805	行政事业单位养老支出	683.78	683.78					
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	439.27	439.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.21	238.21					
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	264.11	264.11					
21011	行政事业单位医疗	264.11	264.11					
2101101	行政单位医疗	198.46	198.46					
2101103	公务员医疗补助	65.66	65.66					
211	节能环保支出	2.34	2.34					
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	19,329.56	19,329.56					
21201	城乡社区管理事务	769.94	769.94					
2120102	一般行政管理事务	769.94	769.94					
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					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,483.32	1,483.32					
2120806	土地出让业务支出	1,483.32	1,483.32					
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	633.25	533.25					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	628.25	528.25					100.00
2130205	森林资源培育	153.20	53.20					100.00
2130207	森林资源管理	29.60	29.60					
2130234	林业草原防灾减灾	365.95	365.95					
2130299	其他林业和草原支出	79.50	79.50					
215	资源勘探工业信息等支出	230.71	230.71					
21505	工业和信息产业监管	230.71	230.71					
2150516	工程建设及运行维护	230.71	230.71					
220	自然资源海洋气象等支出	15,083.69	14,774.74					308.94
22001	自然资源事务	15,083.69	14,774.74					308.94
2200101	行政运行	7,438.75	7,438.75					
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					
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					
2200199	其他自然资源事务支出	308.94						308.94
221	住房保障支出	1,760.75	1,760.75					
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	760.75	760.75					

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
2210201	住房公积金	585.95	585.95					
2210203	购房补贴	174.80	174.80					
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：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	38,704.98	9,158.75	29,546.23			
205	教育支出	9.25	9.25				
20508	进修及培训	9.25	9.25				
2050803	培训支出	9.25	9.25				
208	社会保障和就业支出	685.88	685.88				
20805	行政事业单位养老支出	683.78	683.78				
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	439.27	439.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.21	238.21				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	264.11	264.11				
21011	行政事业单位医疗	264.11	264.11				
2101101	行政单位医疗	198.46	198.46				
2101103	公务员医疗补助	65.66	65.66				
211	节能环保支出	2.34		2.34			
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	19,329.56		19,329.56			
21201	城乡社区管理事务	769.94		769.94			
2120102	一般行政管理事务	769.94		769.94			
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			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,483.32		1,483.32			
2120806	土地出让业务支出	1,483.32		1,483.32			
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	626.18		626.18			
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	621.18		621.18			
2130205	森林资源培育	146.13		146.13			
2130207	森林资源管理	29.60		29.60			
2130234	林业草原防灾减灾	365.95		365.95			
2130299	其他林业和草原支出	79.50		79.50			
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	14,783.98	7,438.75	7,345.23			
22001	自然资源事务	14,783.98	7,438.75	7,345.23			
2200101	行政运行	7,438.75	7,438.75				
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			
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			
2200199	其他自然资源事务支出	9.24		9.24			
221	住房保障支出	1,760.75	760.75	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	760.75	760.75				

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
2210201	住房公积金	585.95	585.95				
2210203	购房补贴	174.80	174.80				
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：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	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	35,318.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,284.46	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	9.25	9.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	685.88	685.88		
	9		九、卫生健康支出	41	264.11	264.11		
	10		十、节能环保支出	42	2.34	2.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	19,329.56	16,045.11	3,284.46	
	12		十二、农林水支出	44	533.25	533.25		
	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	14,774.74	14,774.74		
	19		十九、住房保障支出	51	1,760.75	1,760.75		
	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				
本年收入合计	27	38,602.81	本年支出合计	59	38,602.81	35,318.35	3,284.46	
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				
总计	32	38,613.14	总计	64	38,613.14	35,328.68	3,284.46	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	35,318.35	9,158.75	26,159.61
205	教育支出	9.25	9.25	
20508	进修及培训	9.25	9.25	
2050803	培训支出	9.25	9.25	
208	社会保障和就业支出	685.88	685.88	
20805	行政事业单位养老支出	683.78	683.78	
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	439.27	439.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.21	238.21	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	264.11	264.11	
21011	行政事业单位医疗	264.11	264.11	
2101101	行政单位医疗	198.46	198.46	
2101103	公务员医疗补助	65.66	65.66	
211	节能环保支出	2.34		2.34
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	16,045.11		16,045.11
21201	城乡社区管理事务	769.94		769.94
2120102	一般行政管理事务	769.94		769.94
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
213	农林水支出	533.25		533.25

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
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	528.25		528.25
2130205	森林资源培育	53.20		53.20
2130207	森林资源管理	29.60		29.60
2130234	林业草原防灾减灾	365.95		365.95
2130299	其他林业和草原支出	79.50		79.50
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	14,774.74	7,438.75	7,335.99
22001	自然资源事务	14,774.74	7,438.75	7,335.99
2200101	行政运行	7,438.75	7,438.75	
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
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
221	住房保障支出	1,760.75	760.75	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	760.75	760.75	
2210201	住房公积金	585.95	585.95	
2210203	购房补贴	174.80	174.80	
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：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局（本级）

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	8,210.85	302	商品和服务支出	736.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,542.06	30201	办公费	249.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,375.90	30202	印刷费	9.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,630.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	238.21	30207	邮电费	12.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	65.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	28.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	585.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	132.33	30214	租赁费	5.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	211.26	30215	会议费	1.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.37	30216	培训费	9.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34.87	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	4.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.44	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	286.86	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	140.52	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.45	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	8,422.11					公用经费合计	736.64

注：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		3,284.46	3,284.46		3,284.46	
212	城乡社区支出		3,284.46	3,284.46		3,284.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,483.32	1,483.32		1,483.32	
2120806	土地出让业务支出		1,483.32	1,483.32		1,483.32	
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：本表反映单位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（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市自然资源和规划局（本级）

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	35.00		30.00		30.00	5.00	14.56	30
决算数	20.44		20.44		20.44		8.51	9.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。