

# 宝鸡市土地收购储备中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

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

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、贯彻执行土地管理、土地使用等方面的法律法规和方针政策，参与制定市区土地收购储备规划和年度收购储备计划。

2、受市自然资源和规划局委托，对城市规划区需要征用的集体建设用地和需要盘活、调整的存量土地依法进行征收、收回、收购、置换，建立土地储备库。

3、受市自然资源局委托，代表政府持有和管理储备土地资产，根据土地供应计划向社会提供储备土地。

4、负责进行储备土地的前期开发工作和经营性用地招标、拍卖、挂牌出让的工作。

## （二）内设机构

宝鸡市土地收购储备中心隶属于市自然资源局，是市财政二级预算管理的副县级参公事业单位。内设 2 个科室包括：土地收购整理科、土地储备交易科。

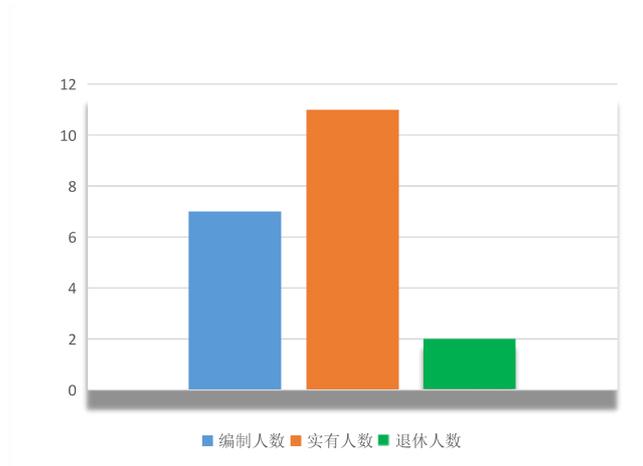
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市土地收购储备中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，实有人员 11 人，退休人员 2 人，退休人员已移交养老机构。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市土地收购储备中心

2021 年

金额单位：万元

		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	186.01	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,890.26	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.43
		9. 卫生健康支出	8.56
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4,890.26
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	162.24
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5,076.27	<b>本年支出合计</b>	5,076.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	5,076.49	<b>支出总计</b>	5,076.49

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

批复 02 表

编制部门：宝鸡市土地收购储备中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分类科目编码	科目名称				小 计	其 中 ：				
						教 育 收 费				
合计		5,076 .27	5,076 .27							
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21							
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21							
210	卫生健康支出	8.56	8.56							
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56							
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56							
212	城乡社区支出	4,890 .26	4,890 .26							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.0 0	662.0 0							
2120801	征地和拆迁补偿支出	457.0 0	457.0 0							
2120806	土地出让业务支出	205.0 0	205.0 0							
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,228 .26	4,228 .26							
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,228 .26	4,228 .26							
220	自然资源海洋气象等支出	162.2 4	162.2 4							
22001	自然资源事务	162.24	162.24							
2200101	行政运行	162.24	162.24							

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

批复 03 表

编制部门：宝鸡市土地收购储备中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,076.49	186.23	4,890.26			
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43				
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43				
210	卫生健康支出	8.56	8.56				
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
212	城乡社区支出	4,890.26		4,890.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.00		662.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	457.00		457.00			
2120806	土地出让业务支出	205.00		205.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,228.26		4,228.26			
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,228.26		4,228.26			
220	自然资源海洋气象等支出	162.24	162.24				
22001	自然资源事务	162.24	162.24				
2200101	行政运行	162.24	162.24				

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

批复 04 表

编制部门：宝鸡市土地收购储备中心

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	186.01	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4,890.26	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	15.43	15.43		
		9. 卫生健康支出	8.56	8.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4,890.26		4,890.26	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	162.24	162.24		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	5,076.27	<b>本年支出合计</b>	5,076.49	186.23	4,890.26	
年初财政拨款结转和结余	0.22	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.22					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	5,076.49	<b>支出总计</b>	5,076.49	186.23	4,890.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市土地收购储备中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		186.2 3	186.2 3		
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43		
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.43	15.43		
210	卫生健康支出	8.56	8.56		
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56		
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56		
220	自然资源海洋气象等支出	162.2 4	162.2 4		
22001	自然资源事务	162.2 4	162.2 4		
2200101	行政运行	162.2 4	162.2 4		

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：宝鸡市土地收购储备中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	人员 经费	公用 经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		186.23	182.64	3.59	
301	工资福利支出	182.59	182.59		
30101	基本工资	50.10	50.10		
30102	津贴补贴	45.59	45.59		
30103	奖金	34.70	34.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43		
30109	职业年金缴费	3.85	3.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56		
30113	住房公积金	18.36	18.36		
30199	其他工资福利支出	6.01	6.01		
302	商品和服务支出	3.59		3.59	
30201	办公费	0.67		0.67	
30207	邮电费	0.17		0.17	
30211	差旅费	1.35		1.35	
30228	工会经费	1.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
30309	奖励金	0.05	0.05		

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

批复 07 表

编制部门：宝鸡市土地收购储备中心

2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出 国(境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
预算数	4	5	6	7	8	9	10	
决算数	1	2	3	4	5	6	7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



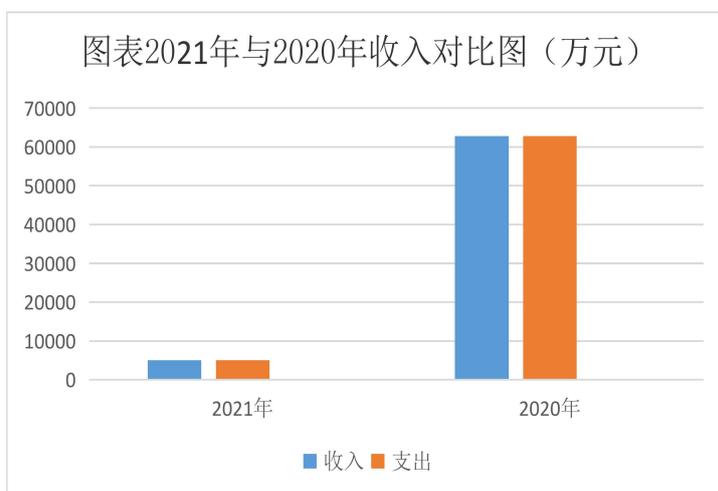


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

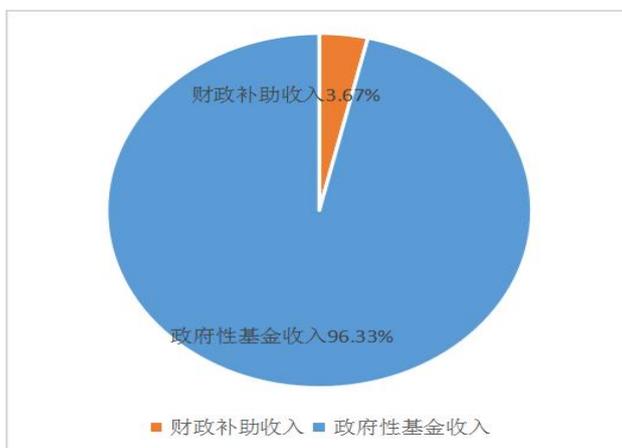
2021 年度本年收入合计 5076.27 万元，较上年减少 57733.46 万元，主要原因是项目减少。

2021 年度本年支出合计 5076.49 万元，比上年 57733.22 万元，主要原因是项目减少。



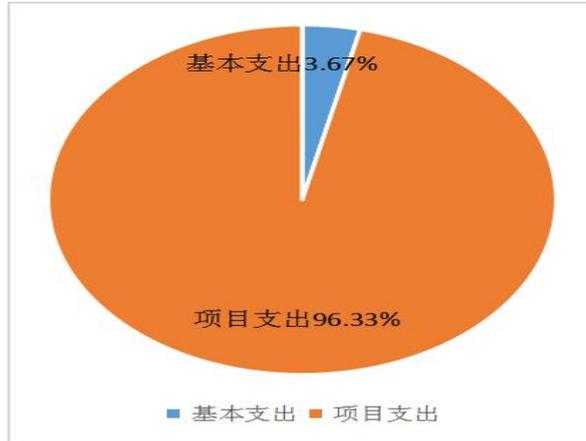
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5076.27 万元，其中：财政拨款收入 186.01 万元，3.66 占%； 政府性基金收入 4890.26 万元，占 96.33%。



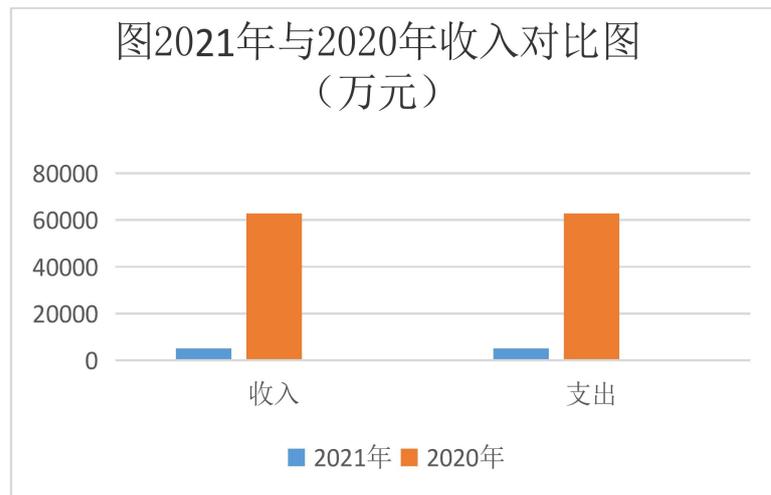
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5076.49 万元，其中：基本支出 186.23 万元，占 3.67%；项目支出 4890.26 万元，占 96.33%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

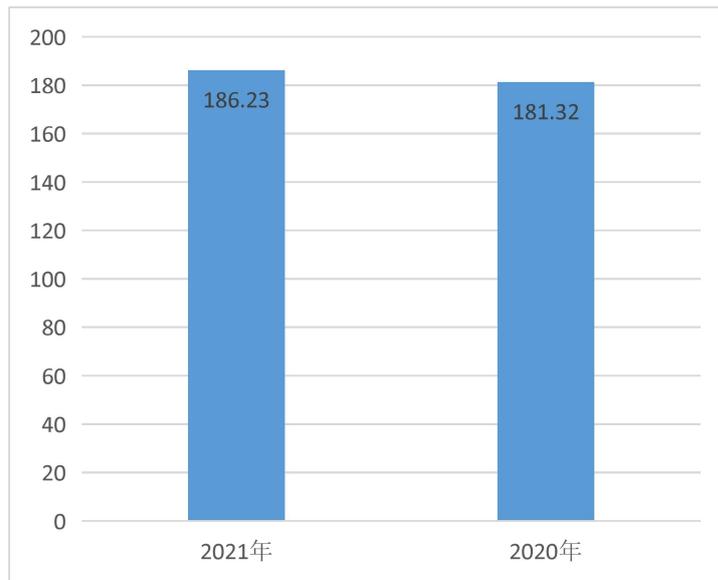
2021 年度本年收入合计 5076.27 万元，较上年减少 57733.46 万元，主要原因是项目减少，本年支出合计 5076.49 万元，比上年 57733.22 万元，主要原因是项目减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出186.23万元，占本年支出合计的3.67%。与上年相比，财政拨款支出增加4.91万元，主要原因是人员工资调整。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

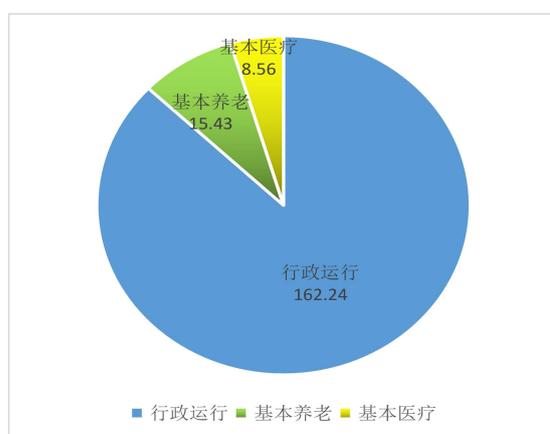
2021年财政拨款支出预算为186.01万元，支出决算为186.23万元，完成预算的100.11%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.21万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本医疗保险支出（项）。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数，。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 162.24 万元，支出决算为 162.24 万元，完成年初预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 186.23 万元，包括：人员经费支出 182.64 万元和公用经费支出 3.59 万元。

**人员经费** 182.64 万元，主要包括基本工资 50.1 万元，津贴补贴 45.59 万元，奖金 34.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.43 万元，职业年金缴费 8.35 万元，职工基本医疗保险缴费 8.56 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 18.36 万元，其他工资福利支出 6.01 万元。

公用经费 3.59 万元，主要包括办公费 0.67 万元，邮电费 0.17 万元，差旅费 1.35 万元，工会经费 1.4 万元，对个人和家庭的补助 0.05 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年无三公经费支出，并以公开空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 4890.26 万元，本年支出 4890.26 万元，年末结转结余 0 万元。具体支出如下：

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 457 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 4228.26 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 205 万元，主要用于土地出让业务支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 3.56 万元,支出决算为 3.56 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本三维政府采购支出总额共 0 万元,其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 10 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆(其中公务用车保有 0 量),其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆(其中公务用车购置 0 辆); 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,制定了项目资金使用管理规定;完善了绩效管

理工作机制，本单位预算管理制度涵盖了预算编制、执行、调整、监督、考核、决算各预算流程环节；明确了绩效管理职能，本年度人员编制 7 人，实有人员 11 人，退休人员 2 人，退休人员已移交养老机构。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 4890.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算编制准确率较高，“三公”经费控制较好，单位资产管理较规范。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 土地收储中心决算中项目绩效自评结果。

1、征地和拆迁补偿-土地成本返还项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 457 万元，执行数 457 万元。主要产出和效果：完成了单位的征地拆迁及拆迁户过渡安置、土地收储及土地报批、土地成本核算、等工作目标任务。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	征地和拆迁补偿项目			
市级主管部门	宝鸡市自然资源和规划局	实施单位	宝鸡市土地收购储备中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	457	457	100%
	其中：省级财政资金			

		市级财政资金	457	457	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	搞效工作完成 2021 年土地出让			搞效工作完成 2021 年土地出让		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成土地出让环节成本核算工作	完成土地出让业务流程	完成	
			市本级存量用地成本核算工作	完成土地成本核算	完成	
			完成国有建设用地存量用地收储	完成土地收购	完成	
		质量指标	收储工作顺利推进	有所提高	完成	
			促进土地出让工作积极推进	有所提高	完成	
			促进存量用地成本核算高效完成	有所提高	完成	
		时效指标	提高土地出让工作效率	规定时间内完成	完成	
			提高土地收储工作效率	规定时间内完成	完成	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	100%	100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	有效有效土里供应率	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	保证土地收益最大化, 提高财政收入	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥95%	≥97%	
		.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2、征地和拆迁补偿-土地征收补偿项目绩效自评综述：  
 目全年预算数 4228.26 万元，执行数 4228.26 万元，完成预算书的 100%。主要产出和效果：响应市政府主城区老旧企业“退城入园”号召，保障了我市关于中铁宝桥天元实业公司搬迁技改项目落实，完成土地征收补偿。

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
 （2021 年度）

专项（项目）名称		土地储备专项债券项目				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4228.26	4228.26		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	4228.26	4228.26		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成对搬迁企业土地收购前期资金支付			完成老城区企业搬迁项目实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	推进成土地收购	完成	完成	
			推进企业搬迁	完成	完成	
		质量指标	土地收储工作积极推进	有所提高	有所提高	
			土地收购补偿积极推进	有所提高	有所提高	
		时效指标	提高土地收储工作	规定时间内完成	完成	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	100%	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	有效有效土里供应率，提高土里利用率	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	保证土地收益最大化，提高财政收入	显著提升	显著提升	
生态效益指标						

	可 持 续 影 响 指 标					
		.....				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 ≥95%	≥97%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3、土地出让业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数205万元，执行数205万元。主要产出和效果：2021年度公告出让土地77宗，成交62宗，流拍15宗，地总面积3711.52亩，成交总价款13.61亿元，比目标任务确定的成交价款8亿元超出5亿元，超额完成了此项刚性目标任务，保证了我市重点项目用地供给。同时我们严格执行成本核算、地价评估、招拍挂出让的程序，出让宗地成交价款全额入库，按照规定程序审核退还土地取得成本，确保了国有建设用地出让规范运行，杜绝了政府收益流失。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		土地出让业务项目					
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		205	205	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		205	205	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保了国有建设用地出让规范运行保证了我市重点			超额完成了此项刚性目标任务			

		项目用地供给，					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	公告出让土地 77 宗,成交 62 宗,流拍 15 宗, 出让成交宗地总面积 3711.52 亩	3711.52 亩	完成		
			成交总价款 13.61 亿元,	13.61 亿元	完成		
			标任务确定的成交价款 8 亿元超出 5.61 亿元,	8 亿元	完成		
		质量指标	超额完成了土地出让目标任务	全面完成	完成		
		时效指标	提高土地出让工作效率	规定时间内完成	完成		
	成本指标	费用控制在财政资金范围以内	100%	100%			
		.....					
	效益指标	经济效益指标	保证土地收益最大化,提高财政收入	显著提升	显著提升		
		社会效益指标	确保了国有建设用地出让规范运行				
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥95%	≥97%			
	.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

### (三) 部门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 98 分,单位整体支出全年预算数 5076.27 万元,执行数 5078.46

万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从支出绩效整体来看运行良好，我单位按照《预算法》，完善相关制度，按照一般公共预算要求，严控“三公经费”支出，没有超预算支出的情况，预算支出有力地保障了单位正常运转和重点工作的推进。发现的问题及原因：财务人员力量不足，年龄老化。近几年，随着财政改革的不断推进，财务软件不断升级、更新，需要财务人员不断学习适应新形势的要求，特别是财政云系统运行以来，由于系统运行不太流畅，导致工作效率下降。下一步改进措施：进一步加强学习，不断提高财务工作的能力和水平。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

填报单位:				自评得分:							
(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 贯彻执行土地管理、土地使用等方面的法律法规和方针政策,参与制定市区土地收购、储备规划和年度收购储备计划。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度支出合计5076.49万元,其中:基本支出186.23万元,占3.67%;项目支出4890.26万元,占96.33%;基本支出186.23万元,占3.67%;项目支出4890.26万元,占96.33%;按照年度目标任务,狠抓工作落实,做好土地供应和闲置土地处置,保障经济发展。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	2021年决算表	100	100	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的资金追加、追减或结构调整的总额和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算调整数:一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2021年决算表	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=上半年实际支出/(上半年结余+上半年执行中追加追减)+100%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出/(上年结余+前三季度实际支出+本年部门预算结余+本年部门预算追加追减)+100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	进度率≥70%	90%	3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	0	0	5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	完全符合	0	0	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、重复支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	完全符合	0	0	5		
		项目产出(40分)	40								
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	40								
		项目效益(20分)	20								

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。