

附件 1

西安市土地储备交易中心  
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

李永

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

西安市土地储备交易中心是2006年4月经西安市机构编制委员会批准成立（市编发〔2006〕9号）的西安市自然资源和规划局所属事业单位。中心主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关土地管理的法律、法规和规章；具体落实市政府下达的土地征用、收购储备、补充耕地和土地开发整理年度计划；承办征地补偿登记，落实征地补偿、安置等事宜；开展存量和闲置国有土地调查，依法实施收回、收购、置换和储备；承办储备国有土地的前期开发、经营策划与包装；负责土地成本核算与资金管理；负责国有土地使用权的拍卖、招标、挂牌出让的具体事务性工作；对国有土地使用权的转让、出租、抵押、作价出资、联营、入股等提供前期服务；负责房地产市场信息收集与交流，承办土地交易中介服务。

### (二) 内设机构。

我单位下设五个部门，分别是：征购储备部、二级市场、策划开发部、计划财务部、综合部。

## 二、部门决算单位构成

我单位为是自然资源和规划局下属二级预算单位。

### **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中事业编制 37 人；实有人员 37 人，其中事业 37 人。单位管理的离退休人员 16 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	我单位无三公经费支出
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	我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 收入支出决算总表

编制部门：

公开01表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	130,816.53	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	186,360.06	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	12,350.65	8. 社会保障和就业支出	84.67
		9. 卫生健康支出	13.29
		10. 节能环保支出	0.26
		11. 城乡社区支出	328,260.06
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,069.28
		19. 住房保障支出	100.06
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	329,527.24	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.38	年末结转和结余	0.00
收入总计	329,527.62	支出总计	329,527.62

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

编制部门：

公开 02 表  
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		329,527.24	317,176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.65
208	社会保障和就业支出	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328,260.07	316,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
21203	城乡社区公	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	共设施								
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	198,260.07	186,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	197,218.80	185,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
2120806	土地出让业务 支出	1,041.27	1,041.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		329,527.62	1,267.56	328,260.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328,260.07	0.00	328,260.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198,260.07	0.00	198,260.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	197,218.80	0.00	197,218.80	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,041.27	0.00	1,041.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,069.28	1,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1,069.28	1,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,069.28	1,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营 预算财政 拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	130,816.53	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	186,360.06	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	84.67	84.67	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	13.29	13.29	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.26	0.26	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	316,360.06	130,000.00	186,360.06	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	618.62	618.62	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	100.06	100.06	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	317,176. 59	本年支出合计	317,176 .97	130,816. 90	186,360.06	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.38	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.38					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	317,176. 97	支出总计	317,176 .97	130,816. 90	186,360.06	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		130,816.90	816.90	755.09	61.82	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	84.68	84.68	84.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.63	83.63	83.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
2110101	行政运行	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
21203	城乡社区公共设施	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	

220	自然资源海洋气象等支出	618.62	618.62	556.80	61.82	0.00	
22001	自然资源事务	618.62	618.62	556.80	61.82	0.00	
2200112	土地资源储备支出	618.62	618.62	556.80	61.82	0.00	

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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

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		816.90	755.09	61.82	
301	工资福利支出	0.00	752.64	0.00	
30101	基本工资	0.00	413.96	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	173.08	0.00	
30103	奖金	0.00	6.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	50.48	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	33.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	48.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	12.94	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	61.82	
30201	办公费	0.00	0.00	57.79	
30204	手续费	0.00	0.00	0.38	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.65	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.45	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.45	0.00	
合计		816.90	755.09	61.82	
301	工资福利支出	0.00	752.64	0.00	
30101	基本工资	0.00	413.96	0.00	

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		0.00	186,360.06	186,360.06	0.00	186,360.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	186,360.07	186,360.07	0.00	186,360.07	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	186,360.07	186,360.07	0.00	186,360.07	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	0.00	185,318.80	185,318.80	0.00	185,318.80	0.00
2120806	土地出让业 务支出	0.00	1,041.27	1,041.27	0.00	1,041.27	0.00

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。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少情况，因为储备土地业务萎缩，加之疫情导致土地储备业务开展缓慢，导致收入总体减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少情况，因为储备土地业务萎缩，加之疫情导致土地储备业务开展缓慢，导致支出总体减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 329527.24 万元，其中：财政拨款收入 317176.59 万元，占 96.25%；其他收入 12350.65 万元，占 3.75%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 329527.62 万元，其中：基本支出 1267.56 万元，占 0.38%；项目支出 328260.06 万元，占 99.62%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，因为储备土地业务萎缩，加之疫情导致土地储备业务开展缓慢，导致财政拨款收入总体减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。因为储备土地业务萎缩，加之疫情导致土地储备业务开展缓慢，导致财政拨款支出总体减少。

## 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。

2020 年财政拨款支出 317,176.59 万元，占本年支出合计的 96.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 213044.67 万元，减少 40.18%，主要原因是因为储备土地业务萎缩，加之疫情导致土地储备业务开展缓慢，导致财政拨款支出减少。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 329527.62 万元，支出决算为 329527.62 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 50.48 万元，支出决算为 50.48 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 33.15 万元，支出决算为 33.15 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 13.29 万元，支出决算为 13.29 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。

8. 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）。预算为 130000 万元，支出决算为 130000 万元，完成预算的 100%。

9. 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）。预算为 618.62 万元，支出决算为 618.62 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 48.29 万元，支出决算为 48.29 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 51.77 万元，支出决算为 51.77 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 816.91 万元，包括：人员经费支出 755.09 万元和公用经费支出 61.82 万元。

人员经费 755.09 万元，主要包括基本工资 413.96 万元，津贴补贴 173.08 万元，奖金 6.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.48 万元，职业年金缴费 33.15 万元，职工基本医疗保险缴费 13.29 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 48.29 万元，其他工资福利支出 12.94 万元，生活补助 2.45 万元。

公用经费 61.82 万元，主要包括办公费 57.79 万元，手续费 0.38 万元，委托业务费 3.65 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无“三公”经费财政拨款支出决算，并已公开空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）安排的支出征地和拆迁补偿支出（项）185318.8 万元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）土地出让业务支出（项）1041.27 万元

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。



## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为61.82万元，支出决算为61.82万元，完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1305.44万元，其中政府采购服务类支出1305.44万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0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；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。

根据预算绩效管理要求，组织对2020年度政府性基金预算2个项目支出开展了绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金186360.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位组织对2020年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金329527.62万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目一，征地拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 185318.8 万元，执行数 185318.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成收储土地 3457 亩，并达到收储土地入库条件，完成 2020 年土地收储任务。

存在的问题及其原因：项目预算制定不够细化，对下一年项目实施情况了解不够充分。

下一步改进措施：努力细化下一年项目预算制定。

项目二，土地出让项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1041.27 万元，执行数 1041.27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成供应出让宗数 21 宗，供应土地面积 804.723 亩，完成 2020 年土地出让任务。

存在的问题及其原因：项目预算制定不够细化，对下一年项目实施情况了解不够充分。

下一步改进措施：努力细化下一年项目预算制定。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 96 分。全年预算数 329527.62 万元，执行数 329527.62 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：100%完成预算执行情况。

发现的问题及原因：预算执行进度较慢。

下一步改进措施：努力提高年中预算执行情况。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		土地出让项目					
市级主管部门					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:					
		其中: 市级财政资金		1041.27	1041.27	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		
	加大土地储备工作力度, 确保储备土地市场供应量				完成当年制定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	可供出让宗数		100%完成供地数量	100%完成供地数量	
		质量指标	收储土地所达到的供地条件		100%七通一平	100%七通一平	
		时效指标	2020年储备土地出让计划完成的比率		完成率达100%	100%完成	
		成本指标	2020年支付收储土地所需资金		100%完成支付目标	100%完成支付目标	
	效益指标	经济效益指标	2020年可供应面积		100%完成土地供应目标	100%完成土地供应目标	
		社会效益指标	开展土地征收工作对被征地农民所产生的社会效益		100%在保障失地农民合法权益的	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		征地拆迁补偿项目					
市级主管部门					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:					
		其中: 市级财政资金		185318.8	185318.8	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			
	为确保土地储备工作顺利开展, 保障全市土地市场平稳健康发展			完成当年制定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	2020年完成收储土地的面积		100%完成供地面积	100%完成供地面积	
		质量指标	收储土地达到入库的条件		100%符合规划、产权清晰	100%符合规划、产权清晰	
		时效指标	2020年土地收储任务完成的比率		完成率达到100%	完成率达到100%	
		成本指标	完成2020年土地收储任务所需支付的征地拆迁等费用		100%完成支付目标	100%完成支付目标	
	效益指标	经济效益指标	2020年度储备土地实施出让可上缴财政的土地出让收入		100%完成目标收入	100%完成目标收入	
		社会效益指标	收储土地产生的社会效益		100%完成提供保障性安居工程用地量	100%完成提供保障性安居工程用地量	
		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					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市土地储备交易中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				具体落实市政府下达的土地征用、收购储备、补充耕地和土地开发整理年度计划；承办征地补偿登记，落实征地补偿、安置等事宜；开展存量和闲置国有土地调查，依法实施收回、收购、置换和储备；承办储备国有土地的前期开发、经营策划与包装；负责土地成本核算与资金管理；负责国有土地使用权的拍卖、招标、挂牌出让的具体事务性工作；对国有土地使用权的转让、出租、抵押、作价出资、联营、入股等提供前期服务；负责房地产市场信息收集与交流，承办土地交易中介服务等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出329527.62万元，基本支出1267.56万元，项目支出328260.06万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$329527.62/329527.62*100\%=100\%$	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增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$329527.62/329527.62*100\%=100\%$	100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率 $329527.62/329527.62*100\%=100\%$ 半年进度 $246.9/329527.62*100\%=0.07\%$ 前三季度 $25086.54/329527.62*100\%=7.61\%$			1		
		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。	$11900/11900*100\%-100\%=0\%$	0%	0%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$0/0*100\%=100\%$	100%	100%	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项不符扣2分，扣完为止。			5			

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	收储土地面积	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	完成收储目标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	出让土地价款		完成土地出让目标	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。