

西安市土地储备交易中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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等等。

（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

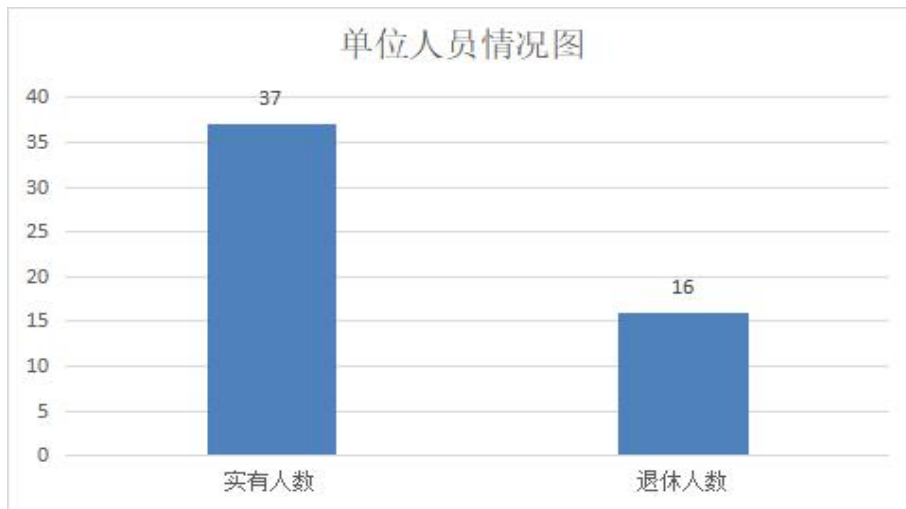
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，即为：

西安市土地储备交易中心本级:

序号	单位名称
1	西安市土地储备交易中心

三、部门人员情况

截止 2021 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 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

部门：西安市土地储备交易中心

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	737.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	269,225.39	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	
6. 经营收入		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	118,000.00	8. 社会保障和就业支出	96.75
		9. 卫生健康支出	23.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	387,225.39
		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	523.10
		19. 住房保障支出	94.00
		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	
本年收入合计	387,963.07	本年支出合计	387,963.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	387,963.07	支出总计	387,963.07

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：西安市土地储备交易中心

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		387,963.07	387,963.07						118,000.00
208	社会保障和就业支出	96.75	96.75						
20805	行政事业单位养老支出	96.75	96.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49						
210	卫生健康支出	23.81	23.81						
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64						
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28						
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35						
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17						
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17						
212	城乡社区支出	387,225.39	387,225.39						118,000.00
21208	城乡社区土地整理支出	387,225.39	387,225.39						118,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	386,153.12	386,153.12						118,000.00
2120806	土地出让业务支出	1,072.26	1,072.26						
220	自然资源事务支出	523.10	523.10						
22001	自然资源事务	523.10	523.10						
2200112	土地资源储备支出	523.10	523.10						
221	住房保障支出	94.00	94.00						
22102	住房改革支出	94.00	94.00						
2210201	住房公积金	69.60	69.60						
2210203	购房补贴	24.39	24.39						

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：西安市土地储备交易中心

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		387,963.07	737.68	387,225.39			
208	社会保障和就业支出	96.75	96.75				
20805	行政事业单位养老支出	96.75	96.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	55.26	55.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49				
210	卫生健康支出	23.81	23.81				
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35				
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17				
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17				
212	城乡社区支出	387,225.39		387,225.39			
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	387,225.39		387,225.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	386,153.12		386,153.12			
2120806	土地出让业务支出	1,072.26		1,072.26			
220	自然资源事务气象等支出	523.10	523.10				
22001	自然资源事务	523.10	523.10				
2200112	土地资源储备支出	523.10	523.10				
221	住房保障支出	94.00	94.00				
22102	住房改革支出	94.00	94.00				
2210201	住房公积金	94.00	94.00				
2210203	购房补贴	24.39	24.39				

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：西安市土地储备交易中心

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	737.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	269,225.39	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	96.75	96.75		
		9. 卫生健康支出	23.81	23.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	269,225.39		269,225.39	
		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	523.10	523.10		
		19. 住房保障支出	94.00	94.00		
		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				
本年收入合计	269,963.07	本年支出合计	269,963.07	737.68	269,225.39	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市土地储备交易中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	269,963.07	支出总计	269,963.07	737.68	269,225.39	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市土地储备交易中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		737.68	737.68	
208	社会保障和就业支出	96.75	96.75	
20805	行政事业单位养老支出	96.75	96.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49	
210	卫生健康支出	23.81	23.81	
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17	
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17	
220	自然资源海洋气象等支出	523.10	523.10	
22001	自然资源事务	523.10	523.10	
2200112	土地资源储备支出	523.10	523.10	
221	住房保障支出	94.00	94.00	
22102	住房改革支出	94.00	94.00	
2210201	住房公积金	69.60	69.60	
2210203	购房补贴	24.39	24.39	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市土地储备交易中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.65		0.65					

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

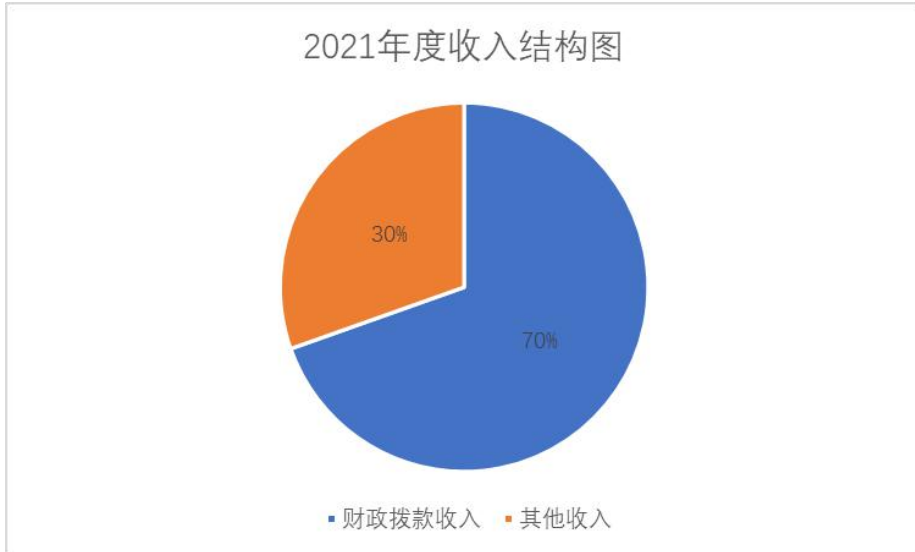
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 387963.07 万元，与上年相比收、支总计增加 58435.83 万元，增长 17%。主要是其他收支增加。



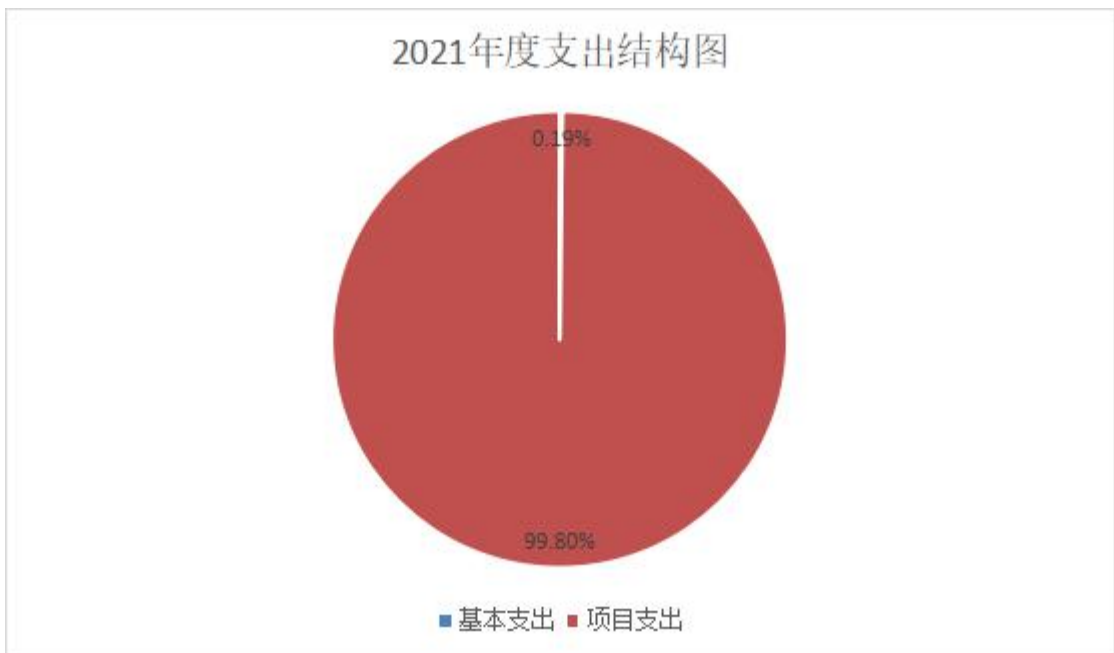
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 387963.07 万元，其中：财政拨款收入 269963.07 万元，占 69.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 118000 万元，占 30.42%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 387963.07 万元，其中：基本支出 737.68 万元，占 0.19%；项目支出 387225.39 万元，占 99.8%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

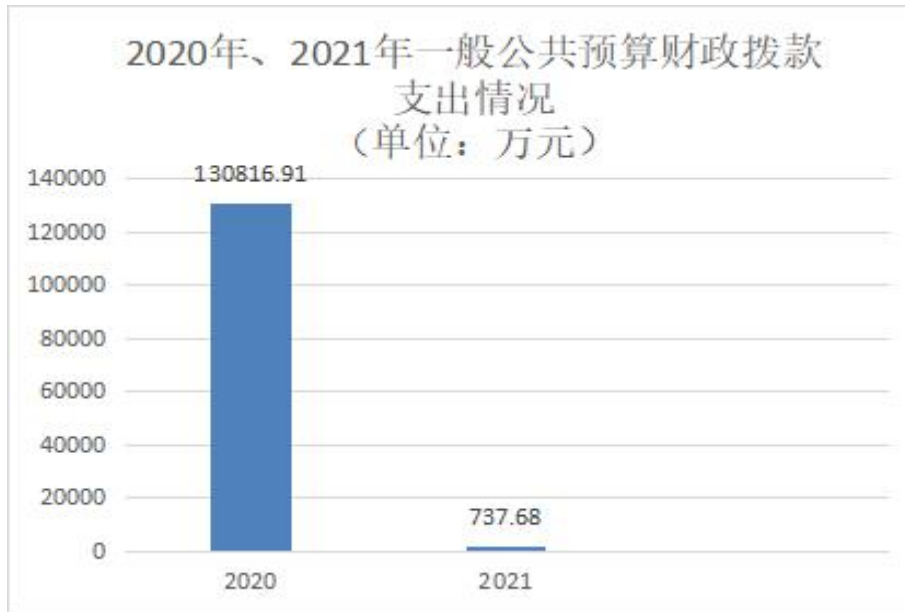
本年度财政拨款收入、支出总计均为 269963.07 万元，与上年相比收、支总计均减少 47213.52 万元，下降 14.88%。

主要原因是储备土地业务萎缩，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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 865.74 万元，支出决算 737.68 万元，完成预算的 85.2%，占本年支出合计的 0.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 130079.23 万元，下降 99.44%，主要原因是上年的市政府专项支出已经完成，本年已无此类专项支出；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。



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 55.26 万元，支出决算为 55.26 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

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 41.49 万元，支出决算为 41.49 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 9.28 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

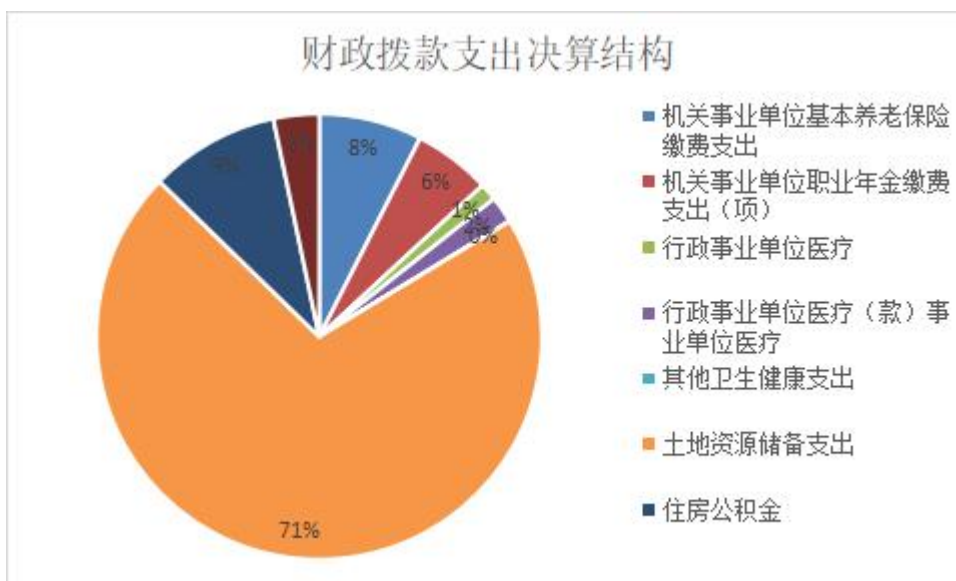
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

6. 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 615.42 万元，支出决算为 523.10 万元，完成预算的 85.2%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出节约。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 69.60 万元，支出决算为 69.60 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 24.39 万元，支出决算为 24.39 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 737.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 709.07 万元，主要包括基本工资，津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 28.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待业务减少。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。预算与决算持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。预算与决算持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是公务接待业务减少。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元。主要是接待汉中市自然资源局 8 人、西咸新区资源规划局 16 人、牡丹江市自然资源局 5 人、葫芦岛市自然资源局 6 人、渭南市自然资源和规划局 5 人、宝鸡市自然资源和规划局 5 人，共计接待 6 个单位 47 人。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。预算与决算持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。预算与决算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 269225.39 万元，支出决算 269225.39 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 268153.12 万元，主要用于土地征收储备。

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）本年支出决算 1072.26 万元，主要用于储备土地出让前的勘测、规划、评估、公告等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 59.49 万元，支出决算 28.6 万元，完成预算的 48%。支出决算比上年减少 33 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1027.51 万元，其中：政府采购货物类支出 28.68 万元、政府采购服务类支出 998.83 万元。授予中小企业合同金额 1027.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 2.79%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 97.2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本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，出台《西安市土地储备交易中心财务管理制》；完善了绩效管理工作机制，涉及事前绩效评估、事中绩效运行监控管理、事后绩效评价管理及结果应用情况；明确了绩效管理职能，每个项目均有相关负责人，负责该项目预算申报、预算执行和事后项目评价，财务部为绩效管理负责机构，确定专人负责具体工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 269225.39 万元，占部门预算项目支出总额的 69.5%。其中：本单位无 2021 年度一般公共预算项目支出；组织对 2021 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 269225.397 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 387963.07 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映征地拆迁补偿项目、土地出让项目 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 95 分。项目全年预算数 285808.27 万元，执行数 268153.12 万元，完成预算的 93.82%。

项目绩效目标完成情况：完成 2021 年度收储土地，并达到收储土地入库条件，完成 2021 年土地收储任务。基本完成预算。

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。支出进度较为缓慢，无法在半年度和第三季度完成要求的支出进度。

下一步改进措施：努力细化下一年项目预算制定。制定详细的支出进度，根据情况及时调整，力求按照进度支付资金。

2. 项目二，土地出让项目绩效自评综述：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 1072.26 万元，执行数 1072.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：是收储土地达到土地供应条件，完成 2021 年土地供应出让。支出进度较为缓慢，无法在半年度和第三季度完成要求的支出进度。

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。制定详细的支出进度，根据情况及时调整，力求按照进度支付资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		征地拆迁补偿项目				
市级主管部门		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
项目资金 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）
		年度资金总额：				执行率（B / A）
		其中：市级财政资金		285808.27		268153.12
		其他资金				93.82%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	2021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	2021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2021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	93%完成支付目标	
	效益指标	经济效益指标	2021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	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用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

（2021年度）

项目名称		土地出让项目					
市级主管部门		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)			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		1072.26	1072.26	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			
	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	可供应出让宗数	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	2021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	2021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	2021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前提下	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	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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 288858.74 万元，执行数 269963.07 万元，完成预算的 93.46%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：较好完成重点项目的支出任务，完成年度土地收储和土地出让的工作。

存在的问题及原因：支出进度较慢，由于很多支出都为年底据实支出，导致支出多为年底发生。

下一步改进措施：在签订合同时，分季度或半年度支付。分月度进行支出统计和公示，及时提醒业务部门完成支出进度任务。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市土地储备交易中心

自评得分：93

(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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出387963.07万元，基本支出737.68万元，项目支出387225.39万元。								
(三) 简要概述当年市委市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。	$(269963.07 / 288858.74) * 100\% = 93.46\%$	100%	93.46%	8			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加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。	$288858.74 / 288858.74 * 100\% = 100\%$	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。	半年支出进度= $91565.8 / 269963.07 * 100\% = 33.92\%$ 前三季度支出进度= $93698.15 / 69963.07 * 100\% = 34.7\%$	半年支出进度45% 前三季度支出进度75%	33.92% 34.7%	0		支出进度慢，以后年度加强支出进度。	
		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。	$0 / 0 * 100\% - 100\% = 0$	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。	$0.65 / 1 * 100\% = 65\%$	100%	65%	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. 资产有在使用、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	5	5	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5	5			
		项目产出 (40分)	40	完成收储目标	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%未记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40			
效果	项目产出 (40分)	项目效益 (20分)	20	完成土地出让目标	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%未记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	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. “绩效指标分值”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

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。