

**西安市自然资源和规划局长安分局
土地储备中心
2021 年度部门决算公开说明**

保密审查情况：已审核

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

机构职能：贯彻执行国土资源管理的法律、法规和规章，拟定年度土地储备计划，落实储备土地征收、国有土地收购储备任务；承办储备用地征收补偿登记，落实征地补偿、安置工作；承担国有土地有关存量调查；承办储备国有土地的前期开发、经营策划等工作。

（二）内设机构。

西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心内设机构 4 个，为综合部、收储部、征收部、供应部。

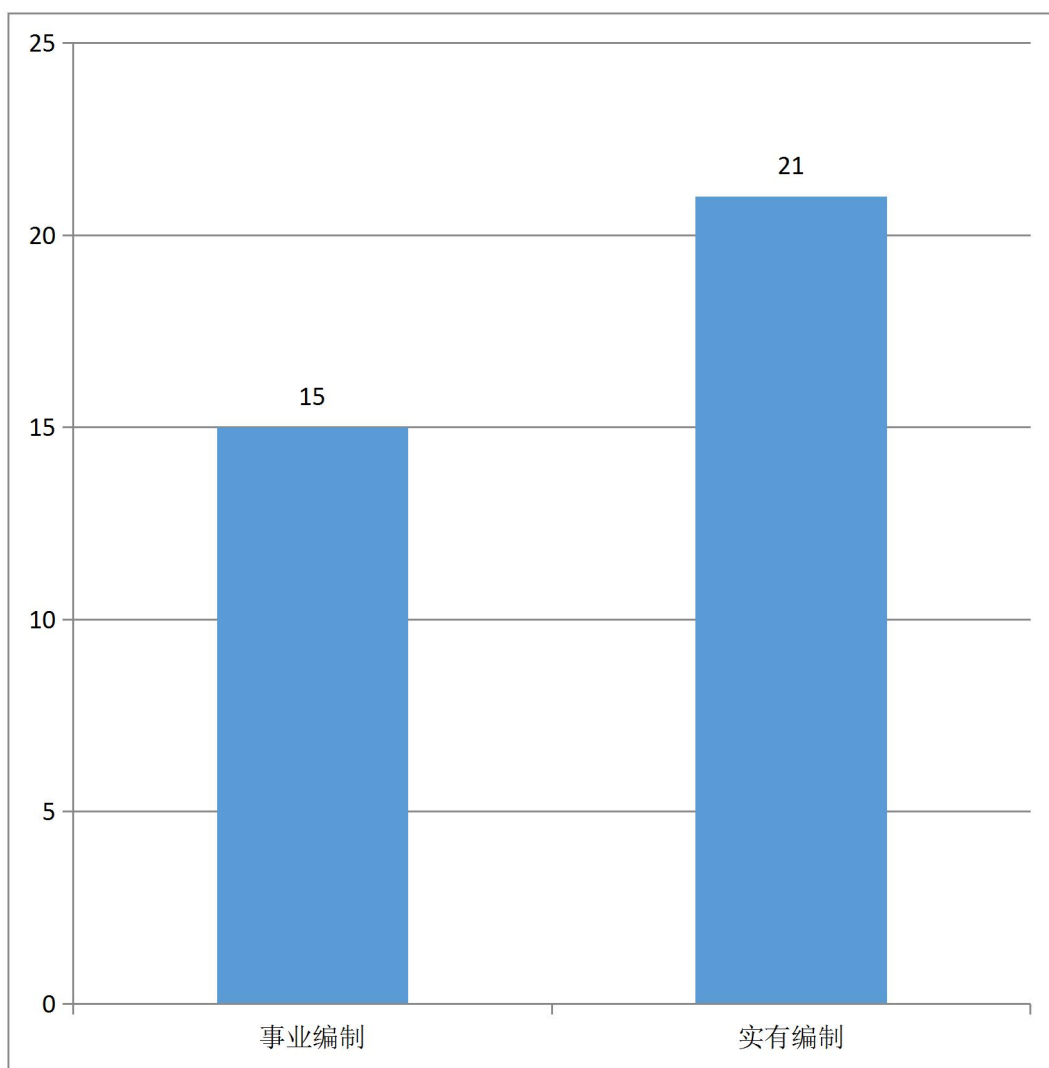
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2021 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	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

公开 01 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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	505.60	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2798.77	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	0.40	8. 社会保障和就业支出	54.05
		9. 卫生健康支出	11.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2798.77
		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	403.90
		19. 住房保障支出	36.06
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3304.77	本年支出合计	3304.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.40	年末结转和结余	3.80
收入总计	3308.17	支出总计	3308.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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		3304.77	3304.37						0.40
208	社会保障和就业支 出	54.05	54.05						
20805	行政事业单位养老 支出	53.90	53.90						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	23.98	23.98						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	29.92	29.92						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	11.58	11.58						
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58						
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58						
212	城乡社区支出	2798.77	2798.77						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2798.77	2798.77						
2120801	征地和拆迁补偿 支出	266.30	266.30						
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	2532.47	2532.47						
220	自然资源海洋气象 等支出	404.30	403.90						0.40
22001	自然资源事务	404.30	403.90						0.40
2200109	自然资源调查与 确权登记	73.50	73.50						

2200150	事业运行	330.40	330.40						
2200199	其他自然资源事务支出	0.40							0.40
221	住房保障支出	36.06	36.06						
	住房改革支出	36.06	36.06						
	住房公积金	36.06	36.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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		3304.37	432.10	2872.27			
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05				
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	23.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	11.58	11.58				
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58				
212	城乡社区支出	2798.77		2798.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2798.77		2798.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	266.30		266.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2532.47		2532.47			
220	自然资源海洋气象等支出	404.30	330.40	73.50			
22001	自然资源事务	404.30	330.40	73.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	73.50		73.50			
2200150	事业运行	330.40	330.40				
221	住房保障支出	36.06	36.06				
22102	住房改革支出	36.06	36.06				

2210201	住房公积金	36.06	36.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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	505.60	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2798.77	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	54.05	54.05		
		9. 卫生健康支出	11.58	11.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2798.77		2798.77	
		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	403.90	403.90		
		19. 住房保障支出	36.06	36.06		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

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
本年收入合计	3304.37	本年支出合计	3304.37	505.60	2798.77	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3304.37	支出总计	3304.37	505.60	2798.77	

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：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		505.60	432.10	73.50
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	23.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
220	自然资源海洋气象等支出	403.90	330.40	73.50
22001	自然资源事务	403.90	330.40	73.50
2200109	自然资源调查与确权登记	73.50		73.50
2200150	事业运行	330.40	330.40	
221	住房保障支出	36.06	36.06	
22102	住房改革支出	36.06	36.06	
2210201	住房公积金	36.06	36.06	

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：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		432.10	421.50	10.60
301	工资福利支出	418.04	418.04	
30101	基本工资	90.74	90.74	
30102	津贴补贴	13.95	13.95	
30107	绩效工资	211.65	211.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	23.98	
30109	职业年金缴费	29.92	29.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	36.06	36.06	
302	商品和服务支出	10.60		10.60
30201	办公费	0.16		0.16
30210	差旅费	0.14		0.14
30226	劳务费	3.17		3.17
30227	委托业务费	1.83		1.83
30228	工会会费	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
30305	生活补助	3.45	3.45	

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：西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

金额单位：万元

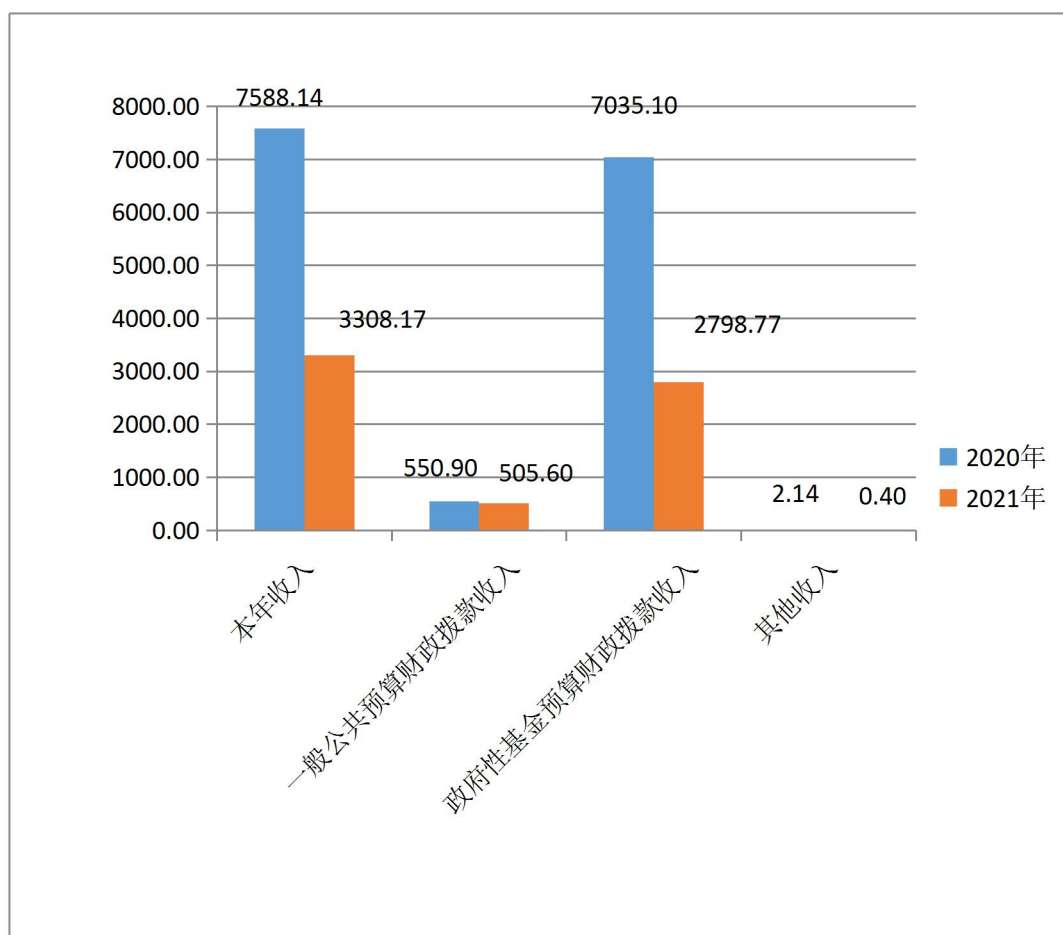
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.60			3.60		3.60		
决算数	3.48			3.48		3.48		

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。

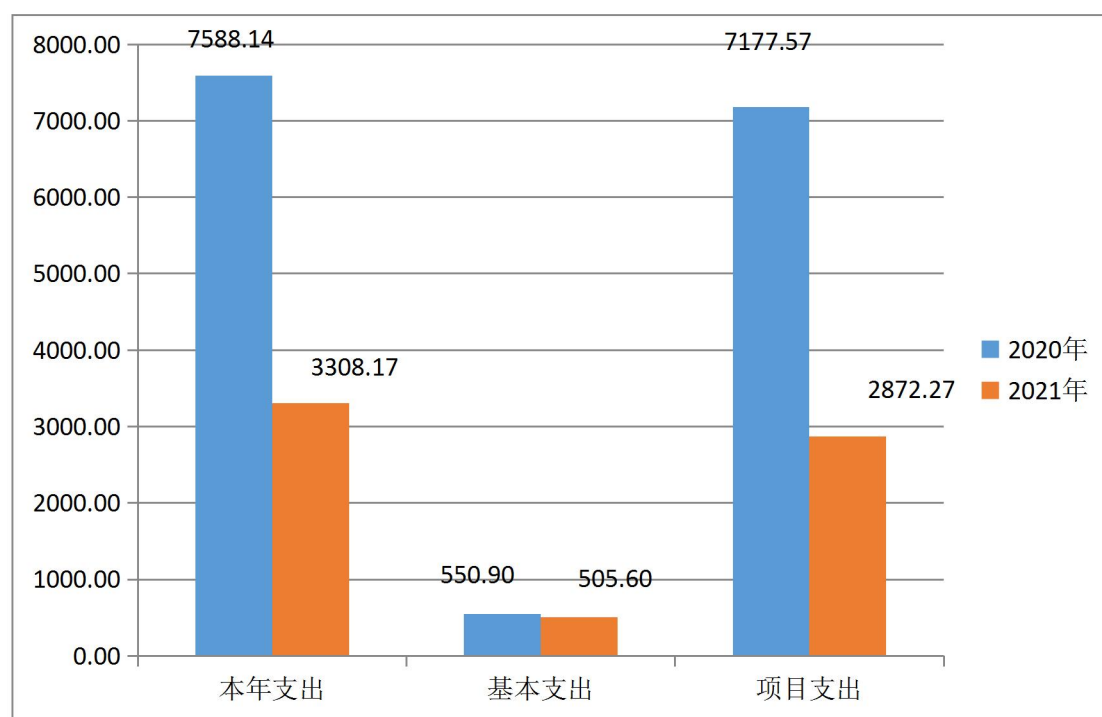
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3308.17 万元，较上年减少 4279.97 万元，下降 56.40%，减少的主要原因为一般公共与财政拨款收入减少 45.30 万元，减少原因为人员标准降低；政府性基金预算财政拨款收入减少 4378.80 万元，减少原因项目支出减少；其他收入减少 1.74 万元，减少原因为利息收入减少。

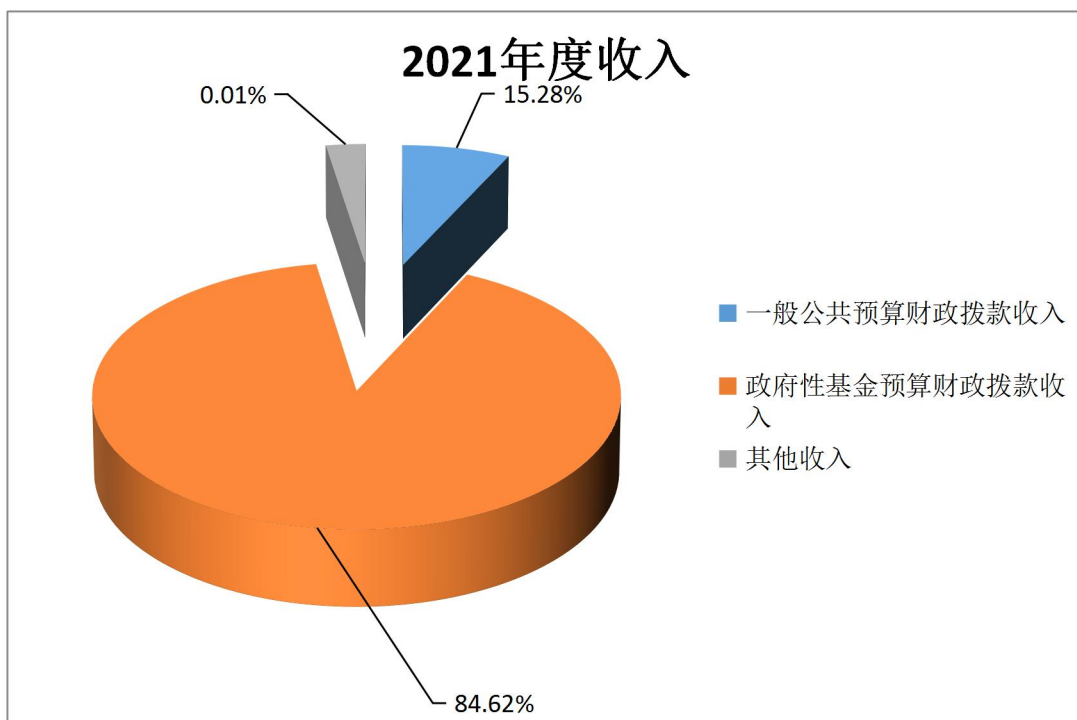


2021 年度支出总计 3308.17 万元，较上年减少 4277.38 万元，下降 56.39%，主要原因为基本支出增加 23.67 万元、增加原因人员标准提高；项目支出减 4305.30 万元，减少原因为政府性基金预算财政拨款项目支出减少。



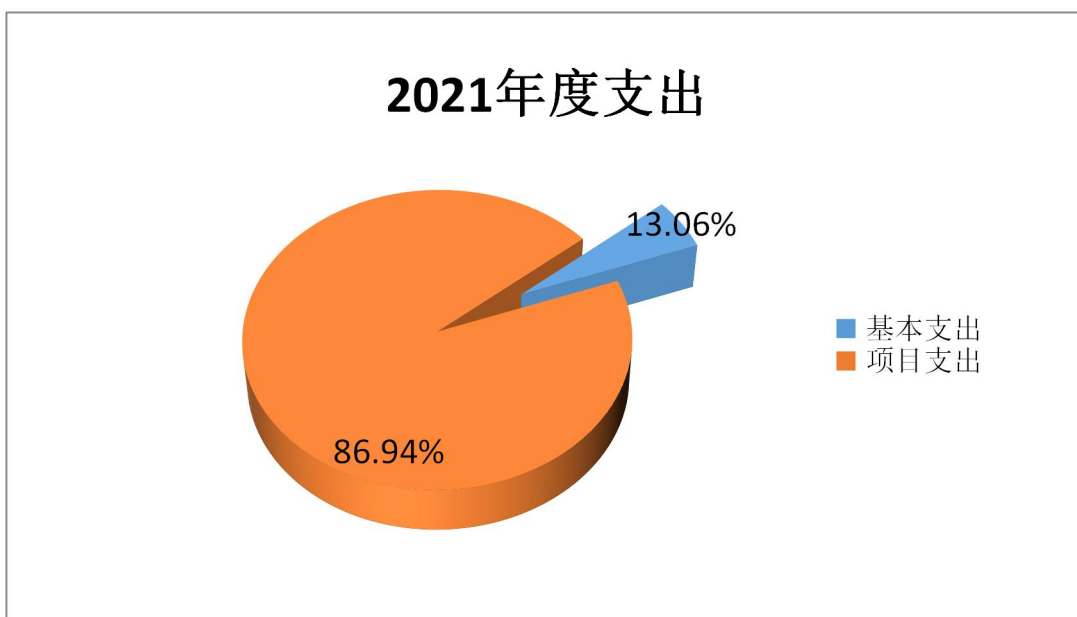
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3308.17 万元，财政拨款收入 3304.77 万元，占 99.90%，其中一般公共预算财政拨款收入 505.60 万元，占 15.28%，政府性基金财政拨款收入 2798.77 万元，占 84.62%；其他收入 0.40 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

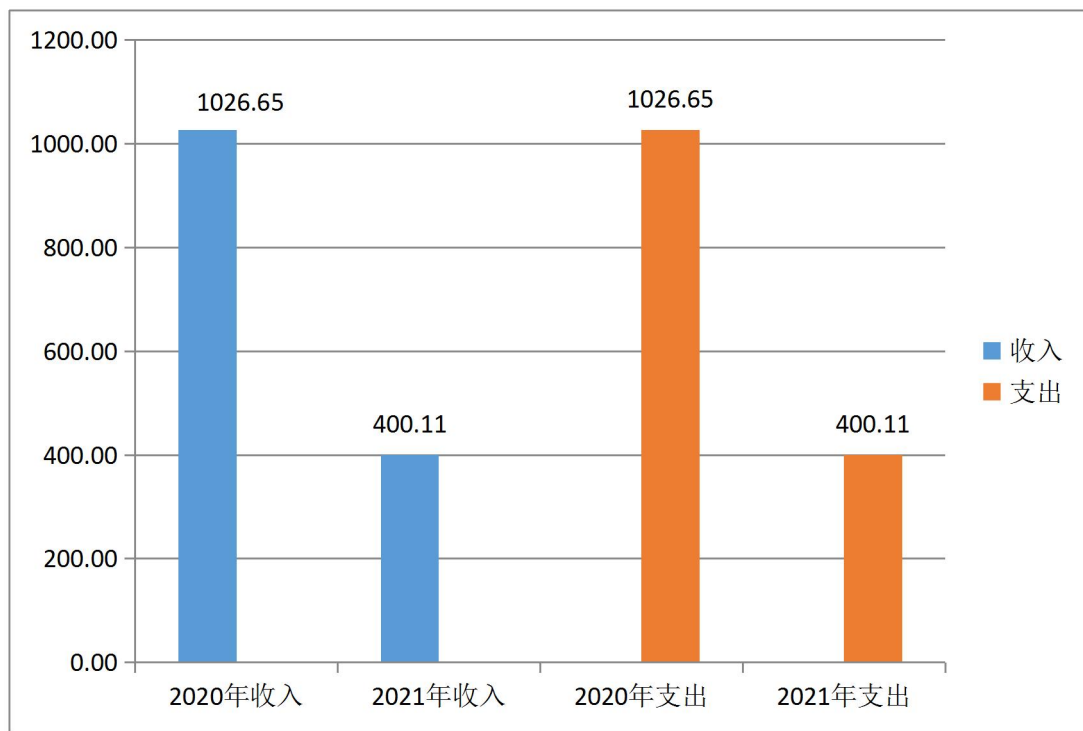
2021 年度支出合计 3308.17 万元,其中:基本支出 432.10 万元,占 13.06%; 项目支出 2872.27 万元,占 86.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

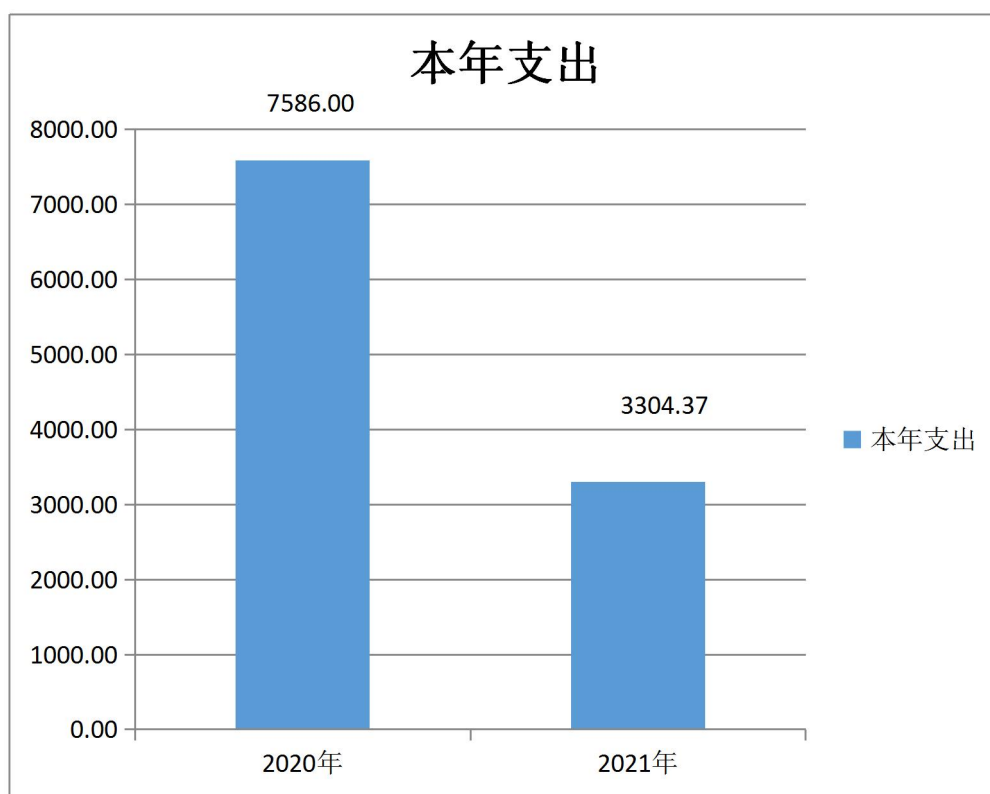
2021 年度财政拨款收入总计 3304.37 万元，较上年减少 4281.23 万元，下降 56.44%，主要原因为政府性基金预算财政拨款收入减少。

2021 年度财政拨款支出总计 3304.37 万元，较上年减少 4281.23 万元，下降 56.44%，主要原因为政府性基金预算财政拨款项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 3304.37 万元，支出决算 3304.37 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 4281.63 万元，下降 56.44%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。



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（项）。

预算为 25.70 万元，支出决算为 23.98 万元，完成预算的 93.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休 2 人。

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 12.85 万元，支出决算为 29.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金记实部分。

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 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休 2 人。

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 12.23 万元，支出决算为 11.58 万元，完成预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休 2 人。

5. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 266.30 万元，决算数大于预算数的主要原因增加政府性基金预算财政拨款项目支出。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2532.47 万元，决算数大于预算数的主要原因增加政府性基金预算财政拨款项目支出。

7. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 73.50 万元。决算数大于预算数的主要原因追加项目支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

预算为 183.06 万元，支出决算为 330.40 万元，完成预算的 179.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 38.55 万元，支出决算为 36.06 万元，完成预算的 93.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.10 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 421.50 万元，主要包括本工资 90.74 万元、津贴补贴 13.95 万元、绩效工资 211.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.98 万元、职业年金缴费 29.92 万元、职工基本医疗保险缴费 11.58 万元、住房公积金 36.06 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、生活补助 3.45 万元。

（二）公用经费 10.60 万元，主要包括办公费 0.16 万元、差旅费 0.14 万元、劳务费 3.17 万元、委托业务费 1.83 万元、工会会费 1.82 万元、公务用车运行维护费 3.48 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 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.60 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 96.67%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是节约公务用车运行开支。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 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，主要原因是本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 3.60 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是节约公务用车运行开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排公务接待预算。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 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，主要原因是本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，主要原因是本年度无一般公共预算安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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 2798.77 万元，支出决算 2798.77 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）征地拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 266.30 万元，主要用于储备项目征地和拆迁补偿。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 2532.47 万元，主要用于储备项目征地和拆迁补偿；相关税费及前期费用支出。

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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，。主要原因是本年度无机关运行经费预算；支出决算较上年增加 0 万元，主要原因是上下年都无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 73.50 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、

政府采购服务类支出 73.50 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 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 2 辆，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 2 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。

我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，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，强化单位财务管理工作。为提高资金的管理和使用，严格按照年初预算批复的资金用途使用，对项目资金的管理做到事前、事中、事后绩效评价，政府采购项目按照政府集中采购制度要求进行公示，接受群众监督，财务工作的，设置了财务负责人、审核、会计、出纳（经办）

岗位，明确岗位职责，提高财务工作效率。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 73.50 万元，占部门预算项目支出总额的 2.22%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点项目完成效果“优”，有力的保障了我区储备土地项目的顺利实施。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映长安区城镇标定地价体系服务费 1 个项目绩效自评结果。

长安区城镇标定地价体系服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 75.40 万元，执行数 73.50 万元，完成预算的 97.48%，项目绩效目标完成情况优。

项目绩效目标完成情况：完成 2021 年辖区标定地价体系建设及农村土地定级与估价编制工作，构建科学规范价格公示制度。发现问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂未有下一步整改措施。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			长安区城镇标定地价体系服务费项目			
主管部门			西安市自然资源和规划局长安分局		实施单位	西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心
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：	75. 40	73. 50	100
			其中：财政资金	75. 40	73. 50	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	
	2021 年完成辖区标定地价体系建设及农村土地定级与估价编制工作，支付编制费 73. 50 万元				完成情况：100%	
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	长安区城镇标定地价体系编制费	宗数	1 宗	
		质量指标	合同执行率：政府采购执行率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本：编制费用	73. 50 万元	73. 50 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成辖区标定地价体系建设及农村土地定级与估价编制工作，构建科学规范价格公示制度	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	
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: 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 、综合评价等级为“优”，全年预算数 3304.37 万元，执行数 3304.37 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩，我单位组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年重点工作进展顺利，全年开展了外环高速（长安段）、西十高铁、西安市中医院南院区、梦想小镇、110KV 香积变电站、太乙变电站、郭杜北村棚户区改造、辛驾坡村棚户区改造、大居安村棚户区改造、西寨村棚户区改造、地铁二号线潏河停车场等 11 个项目 7253.9805 亩土地征收前期工作，目前外环高速、梦想小镇等 5 个项目正在组卷上报，其余 6 个项目正在加快履行法定程序。为进一步规范我区土地征收工作流程，有效提高土地征收报批工作效率，我局草拟了《关于进一步规范土地征收报批工作流程明晰工作职责的通知》，目前正在局内进行讨论修改，待定稿后将及时呈报区政府进行审签。1、已完成太乙变电站、香积变电站 2 个项目土地征收。2、西寨村村改、郭北村村改、大居安村村改、高新学院三期 4 个项目正在土地征收预公告。3、水已完成磨村村改、上塔坡村村改 2 个项目土地征收和社会稳定风险评审。4、西安广播电视大学、常宁体育中心 2 个项目正进行土地现状调查。发现问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂未有下一步整改。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市自然资源和规划局长安分局土地储备中心

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	为国家建设和土地开发提供土地储备服务。编制土地储备、招标、拍卖计划, 实施土地储备、招标、拍卖交易活动。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	部门支出主要是: 政府性基金财政拨款项目支出, 占总支出的 84.70%, 人员经费及办公经费支出仅占总支出的 15.30%
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	全年开展了外环高速(长安段)、西十高铁、西安市中医院南院区、梦想小镇、110KV 香积变电站、太乙变电站、郭杜北村棚户区改造、辛驾坡村棚户区改造、大居安村棚户区改造、西寨村棚户区改造、地铁二号线满河停车场等 11 个项目 7253.9805 亩土地征收前期工作, 目前外环高速、梦想小镇等 5 个项目正在组卷上报, 其余 6 个项目正在加快履行法定程序。为进一步规范我区土地征收工作流程, 有效提高土地征收报批工作效率, 我局草拟了《关于进一步规范土地征收报批工作流程明晰工作职责的通知》, 目前正在局内进行讨论修改, 待定稿后将及时呈报区政府进行审签。1、已完成太乙变电站、香积变电站 2 个项目土地征收。2、西寨村城改、郭北村城改、大居安村城改、高新学院三期 4 个项目正在土地征收预公告。3、水已完成磨村城改、上塔坡村城改 2 个项目土地征收和社会稳定风险评审。4、西安广播电视大学、常宁体育中心 2 个项目正进行土地现状调查。

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。	预算完成率 3304.77/30 2.55*100%= 1092.23%	302.55 万元	3304.77 万元	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追加、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。	预算调整率 10417.51/3 02.55*100% =3443.24%	302.55 万元	3304.77 万元	0		

过程		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 3304.77/1041 7.51*100%=31.72%； 半年出进度 3304.77/1041 7.51*100%/2=15.86% 前三季度支出进度 3304.77/1041 7.51*100%/4=7.93%	302.55 万元	3304.77 万元	0		
		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。	0.4/0.4*100%=100%	0.40 万元	0.40 万元	5		
	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。	“三公”经费 控 制 率 3.48/3.60*100%=96.67%	3.60 万元	3.48 万元	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。	全部符合			5		

		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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度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。	资金使用合规				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标	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%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;					40		
		项目效益 (20分)	20	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	未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq *$)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$\leq *$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					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。

我单位 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。