

# 千阳县土地收购储备中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审核

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

全县土地整理、复垦、开发项目规划、设计、预算和申报、实施，执行转让和土地储备政策。

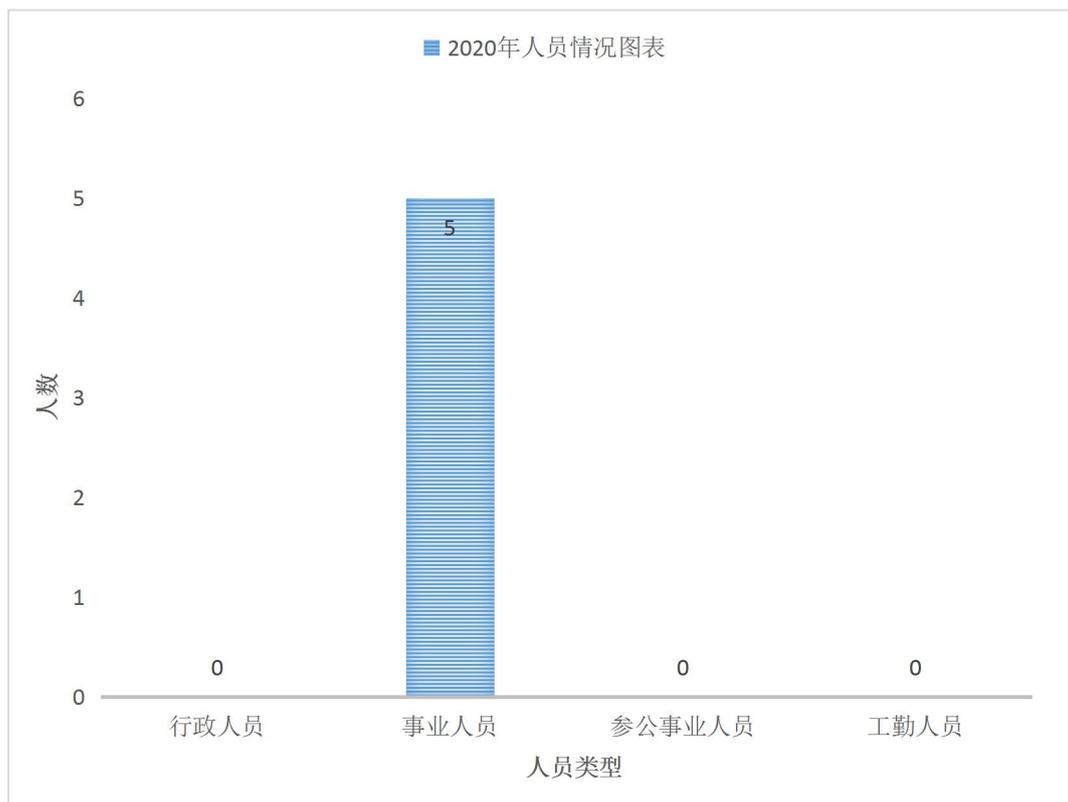
### (二) 内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	千阳县土地收购储备中心

## 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出 预算 财政拨款支出
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	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县土地收购储备中心

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	65.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1234.24	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1349.14
		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	699.03
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1299.96	<b>本年支出合计</b>	2048.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	784.36	年末结转和结余	36.14
<b>收入总计</b>	2084.32	<b>支出总计</b>	2084.32

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：千阳县土地收购储备中心

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		1299.96	1299.96						
212	城乡社 区支出	1234.24	1234.24						
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	1234.24	1234.24						
2120899	其他 国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	1234.24	1234.24						
220	自然资 源海洋 气象等 支出	65.72	65.72						
22001	自然资 源事务	65.72	65.72						
2200150	事业 运行	65.72	65.72						

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：千阳县土地收购储备中心

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		2048.17	65.72	1982.45			
212	城乡社区支出	1349.14		1349.14			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1349.14		1349.14			
2120804	农村基础设 施建设支出	114.9		114.9			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	1234.24		1234.24			
220	自然资源海洋 气象等支出	699.03	65.72	633.31			
22001	自然资源事务	699.03	65.72	633.31			
2200106	自然资源利 用与保护	633.31		633.31			
2200150	事业运行	65.72	65.72				

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

编制部门： 千阳县土地收购储备中心

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
1. 一般公共预算 财政拨款	65.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1234.24	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1349.14		1349.14	
		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	65.72	65.72		
		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				
		24. 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：千阳县土地收购储备中心

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
<b>本年收入合计</b>	1299.96	<b>本年支出合计</b>	1414.86	65.72	1349.14	
年初财政拨款 结转和结余	114.9	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	114.9					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	1414.86	<b>支出总计</b>	1414.86	65.72	1349.14	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县土地收购储备中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>65.72</b>	64.97	0.75	
301	工资福利支出	0.00	64.97	0.00	
30101	基本工资	0.00	25.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.29	0.00	
30103	奖金	0.00	7.50	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	5.76	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	3.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.07	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.32	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.75	
30201	办公费	0.00	0.00	0.40	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.35	

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：千阳县土地收购储备中心

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								
决算数								

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：千阳县土地收购储备中心

金额单位：万元

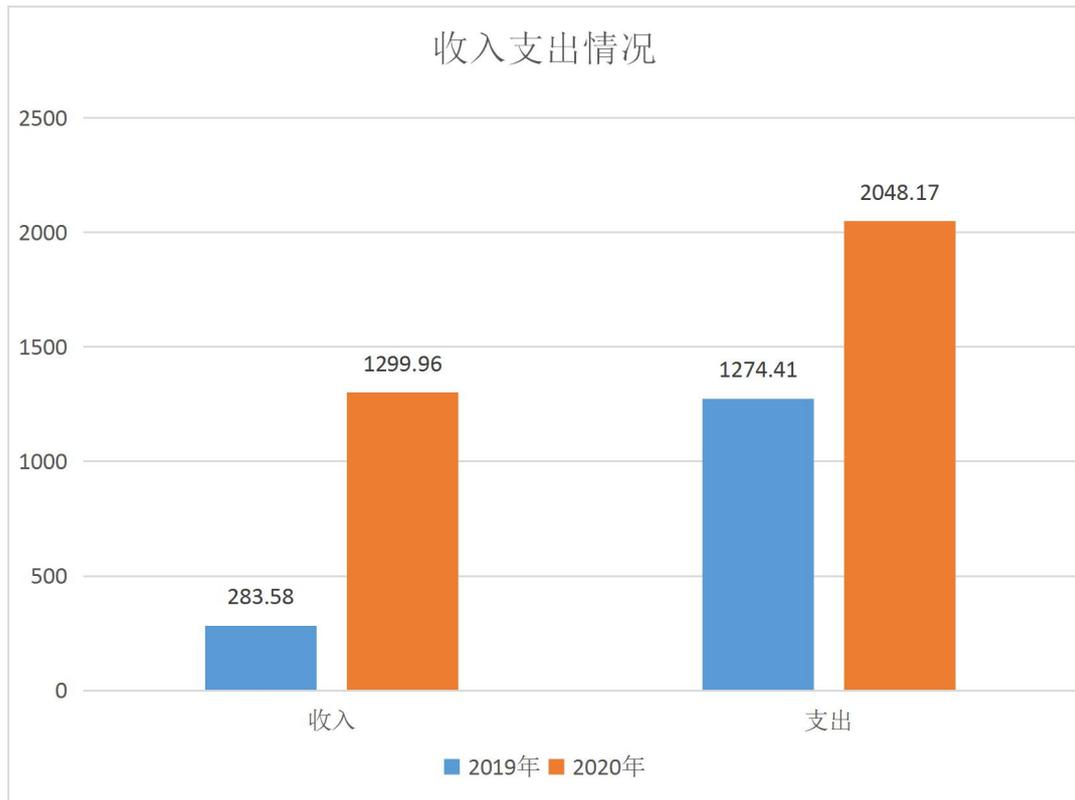
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		114.90	1,234.24	1,349.14	0.00	1,349.14	
212	城乡社区支出	114.90	1,234.24	1,349.14	0.00	1,349.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.90	1,234.24	1,349.14	0.00	1,349.14	
2120804	农村基础设施建设支出	114.90	0.00	114.90	0.00	114.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,234.24	1,234.24	0.00	1,234.24	

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 年单位决算情况说明

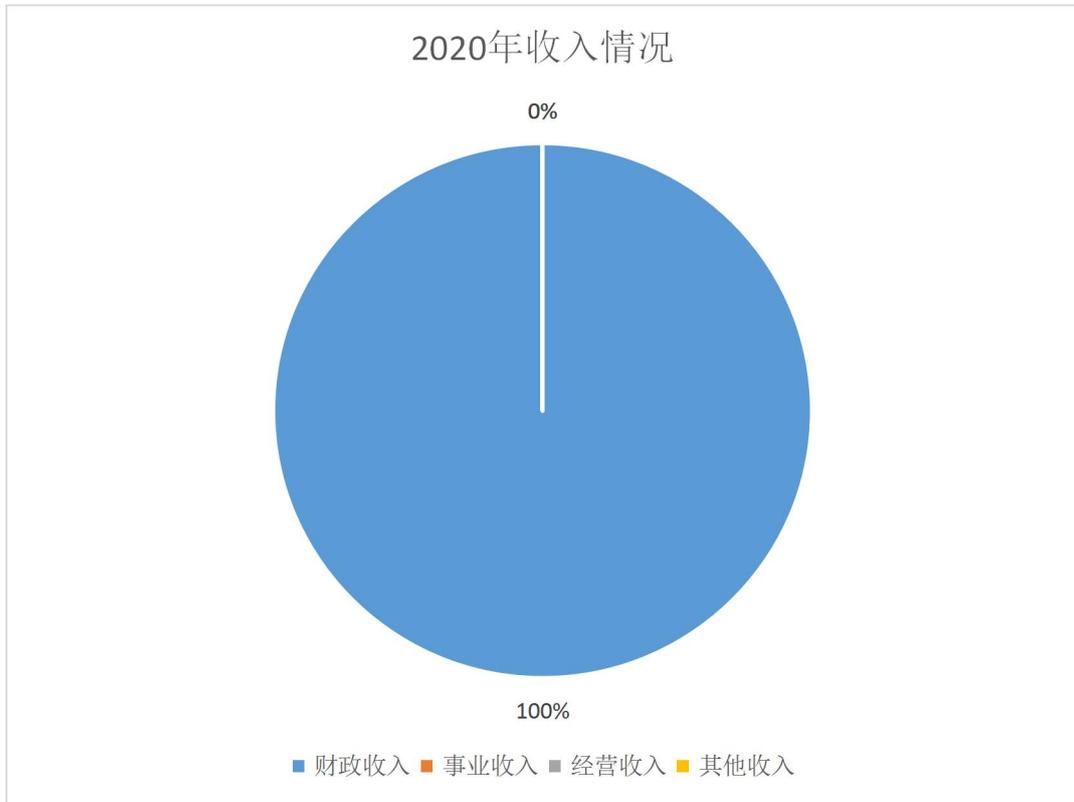
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长 1016.38 万元，原因：2020 组织实施项目增加，2019 年城乡增减挂钩项目项目建设资金于 2020 年年初拨付。

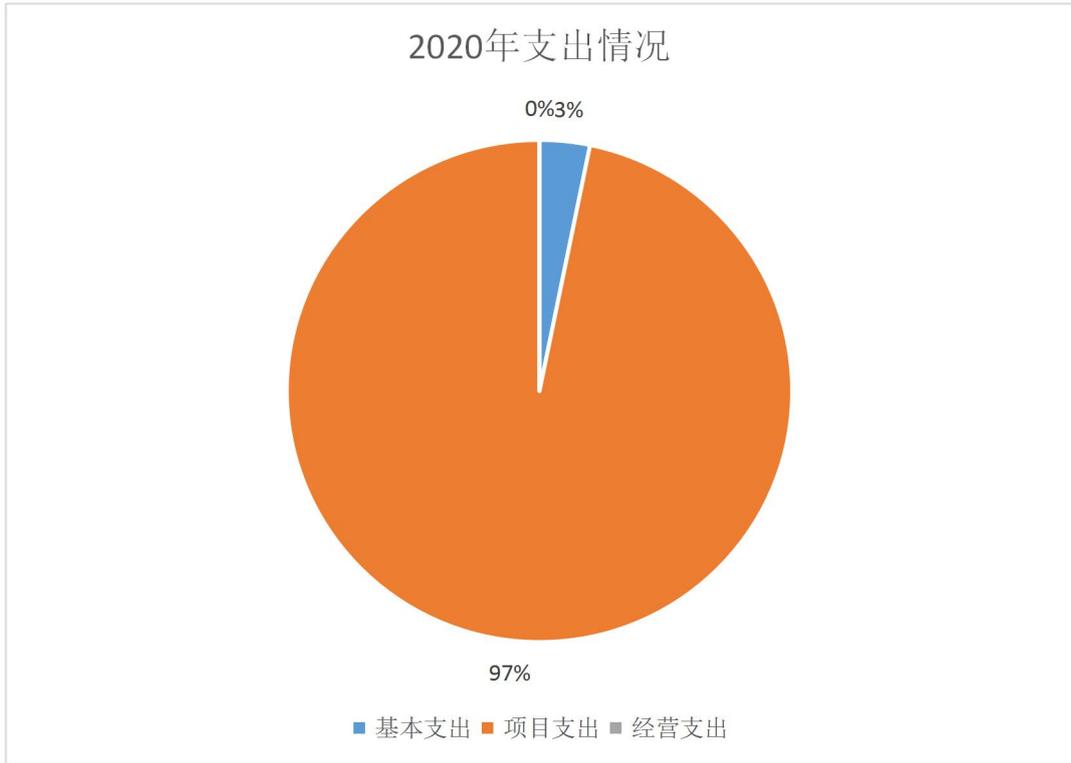
2020 年支出总体情况及比上年增长 773.76 万元，原因：2020 组织实施项目增加。

### 二、收入决算情况说明



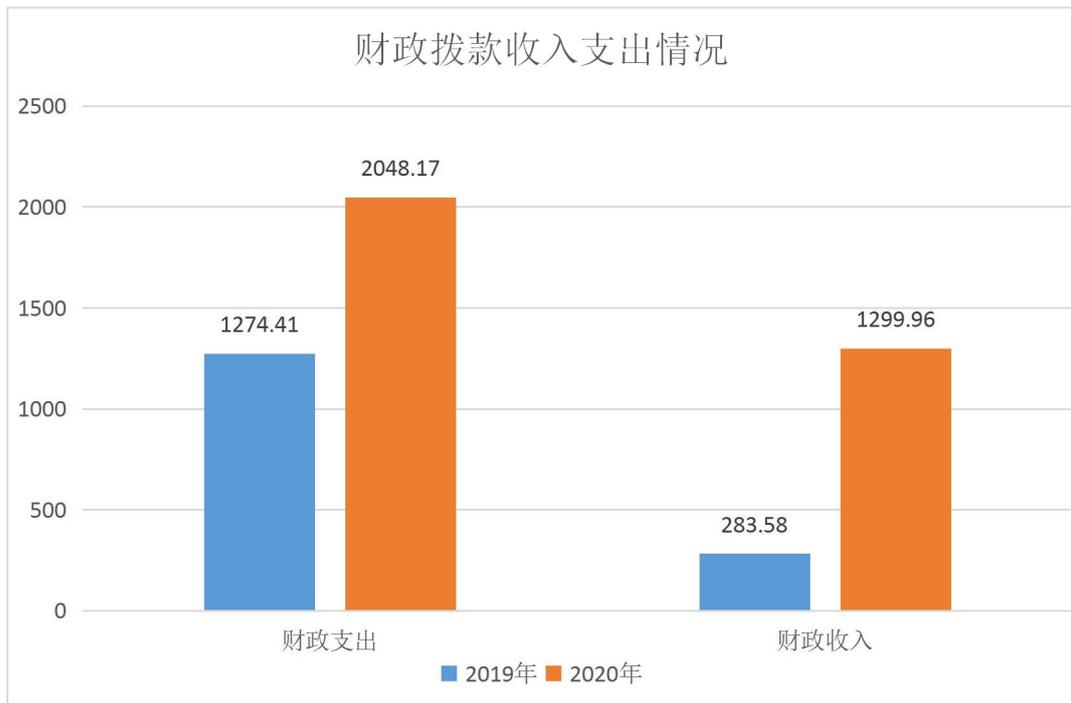
2020年收入合计1299.96万元,其中:财政拨款收入1299.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

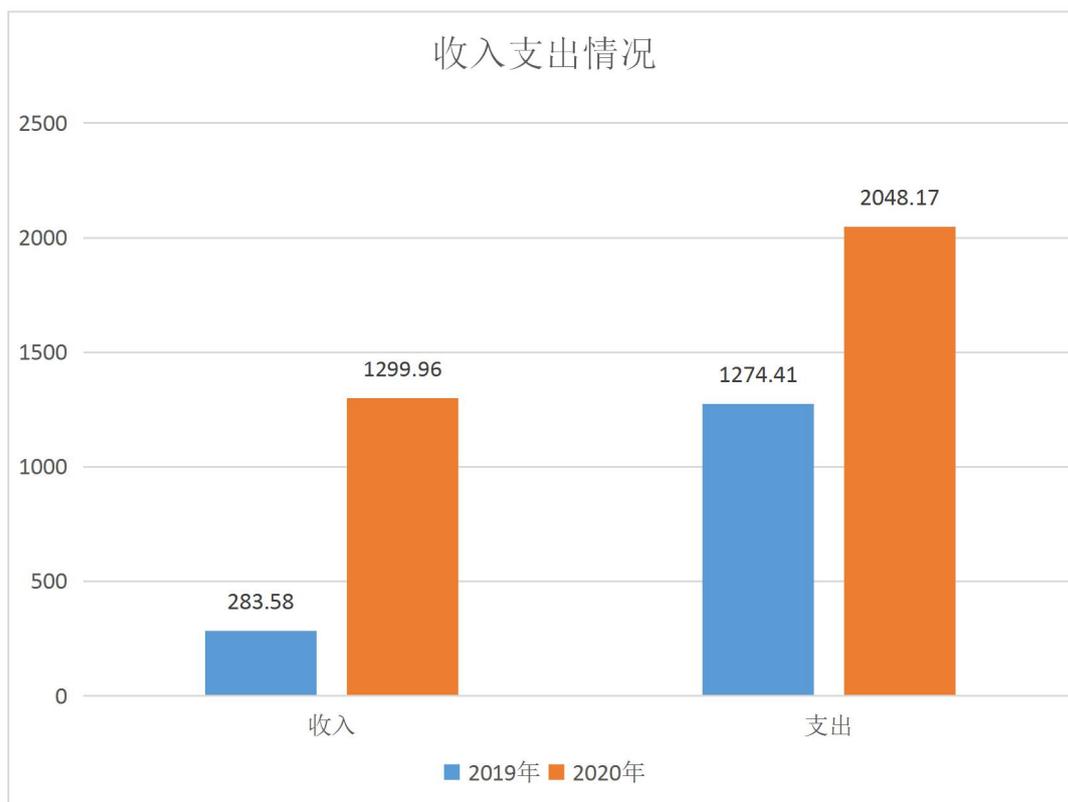
### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计2048.17万元，其中：基本支出65.72万元，占3%；项目支出1982.45万元，占97%；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





2020年财政拨款收入总体情况比上年增长1016.38万元，原因：2020组织实施项目增加，2019年城乡增减挂钩项目项目建设资金于2020年年初拨付。

2020年财政拨款支出总体情况比上年增长773.76万元，原因：2020组织实施项目增加。

## 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2048.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加773.76万元，增长60.72%，主要原因是2020组织实施项目增加，2020年拨付了2019年实施的增减挂钩项目资金。

## **(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 2048.17 万元，支出决算为 2048.17 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：城乡社区支出 1349.14 万元、自然资源海洋气象等支出 699.03 万元。

### **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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。**

预算为 1234.24 万元，支出决算为 1234.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **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)农村基础设施建设支出(项)。**

预算为 114.9 万元，支出决算为 114.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **3. 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 65.72 万元，支出决算为 65.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **4. 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)。**

预算为 633.31 万元，支出决算为 633.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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65.72万元，包括：人员经费支出64.97万元和公用经费支出0.75万元。

**人员经费**64.97万元，主要包括2200150事业运行支出。30101基本工资25.55万元、30102津贴补贴14.29万元、30103奖金7.5万元、30107绩效工资1.55万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5.76万元、30109职业年金缴费2.88万元、30110职工基本医疗保险缴费3.04万元、30112其他社会保障缴费0.07万元，30113住房公积金4.32万元。

**公用经费**302商品和服务支出0.75万元，主要包括办公费30201办公费0.4万元、30213维修(护)费0.35万元。

## 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0%。决算数较预算数减少(0万元，主要原因是我单位2020年未发生“三公”经费财政拨款支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位2020年无出国支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位没有购置公务用车。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出预算为1234.24万元，上年结转114.9万元，支出决算为1349.14万元，完成预

算的 100%。按照政府功能分类科目，城乡社区支出 1349.14 万元。

**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）农村基础设施建设支出（项）。**

上年结转 114.9 元，支出决算为 114.9 元，完成结转的 100%，决算数与结转数持平。

**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）。**

预算为 1234.24 万元，支出决算为 1234.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**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 81.12 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 81.12 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 81.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

**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 1 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 1 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1534.69 万元，均为政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、草碧镇上店村等 2 镇 7 村，城关镇侯家坡村等 5 镇 6 村，崔家头镇等 4 镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目绩效自评综述：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 816.69 万元，执行数 516.24 万元，完成预算的 63.21%。项目绩效目标完成情况：项目实施土地平整，水土保持，生态环境保护，生产道路整修等，增加了耕地面积，提高耕地质量，缓解人需矛盾，改善农业生产结构和土地利用方式，促进农村经济发展，农业增效，农民增收，同时美化村容村貌，也可有效控制区域水土流失，改善人民生产生活环境，为当地社会经济发展打下良好的基础。

2、2013-2015年3个城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目绩效自评综述：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718万元，执行数546.84万元，完成预算的76.16%。项目绩效目标完成情况：通过土地复垦项目的实施，使项目区的耕地面积增加，农业基础设施得到健全，农业生产条件和生态环境得到改善，配合农业产业结构调整，项目区耕地的经济效益将显著提高。强有力的助推脱贫攻坚；提高农业生产，推动社会持续发展；有效缓解人地矛盾，促进耕地保护；实现城乡统筹发展和资源合理利用。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		草碧镇上店村等2镇7村,城关镇侯家坡村等5镇6村,崔家头镇等4镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目					
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	千阳县土地收购储备中心		
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:		816.69	516.24	63%	
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金		816.69	516.24	63%	
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新增耕地面积778.93亩			新增耕地面积541.78亩			
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	增加耕地面积		778.93亩	541.78亩	崔家头镇等4镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目因三调数据维护,项目无法实施。
		质量指标	增加了耕地面积,提高耕地质量		778.93亩	541.78亩	崔家头镇等4镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目因三调数据维护,项目无法实施。
		成本指标	该项目预算价款8166900.00元,其中:工程施工费6846000.00元,其他费用1083000元,不可预见费237900.00元		816.69万元	516.24	崔家头镇等4镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目因三调数据维护,项目无法实施。
	效益 指标	经济效益 指标	耕地面积明显增加,农业基础设施得到健全,农业生产条件和生态环境得到改善,耕地的经济效益将显著提高。		≥90%	100%	
		社会效益 指标	助推脱贫攻坚;提高农业生产,推动社会持续发展;有效缓解人地矛盾,促进耕地保护;实现城乡统筹发展和资源合理利用。		≥95%	100%	
		生态效益 指标	农作物生产趋于合理,提高项目区生产作业,提高了土地利用,改善了道路质量。		≥95%	100%	
		可持续影响 指标	新增耕地长期种植		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	—26— 周边村民满意度		≥98%	100%	
	说明		请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2013-2015年3个城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	千阳县土地收购储备中心	
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:	718	546.84	76.16%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	718	546.84	76.16%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	平整田块52.9033公顷, 折合793.55亩。			平整土地717.2亩		
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	平整土地面积	793.55	717.2	由于项目立项到批准, 周期过长, 项目实际现状发生局部变化, 为了满足群众生产生活需要, 征得市局同意, 我们对原规划设计进行了方案优化。
		质量指标	平整土地面积, 群众可耕种面积	≥98%	100%	由于项目立项到批准, 周期过长, 项目实际现状发生局部变化, 为了满足群众生产生活需要, 征得市局同意, 我们对原规划设计进行了方案优化。
		成本指标	项目资金718万元, 工程施工费635.85万元; 其他费用67.28万元, ; 不可预见费14.87万元。	718	546.84	由于项目立项到批准, 周期过长, 项目实际现状发生局部变化, 为了满足群众生产生活需要, 征得市局同意, 我们对原规划设计进行了方案优化。
	效益指标	经济效益指标	建立以高效、高产、优质作物的农业种植结构, 主要效益为耕地增产效益和年净增经济效益。项目实施前耕地年净产值为0万元, 实施后耕地年净产值, 年净增经济效益。	地年净产值为37.0306万元, 年净增经济效益为37.0306万元。	地年净产值为37.0306万元, 年净增经济效益为37.0306万元。	
		社会效益指标	平整土地面积, 土地利用率。	≥90%	100%	
		生态效益指标	水土保持, 生态环境保护, 建立高效农田生态系统。提高了田块蓄水和抵抗水土流失的能力, 起到改良土壤,	≥60%	90%	
		可持续影响指标	平整土地田块长期种植	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度	95%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

—27—

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 2348.62 元，执行数 2048.17 万元，完成预算的 87.21%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成 2020 年度城乡建设用地增减挂钩项目的施工设计，通过专家评审。

二是超额完成年度占补补充耕地 500 亩任务。实施完成千阳县草碧镇上店村等 2 镇 7 村和千阳县城关镇侯家坡村等 5 镇 6 村土地开发整理项目。平整土地 647.7 亩，新增耕地 541.6 亩，超额完成年初局下达耕地占补平衡任务 500 亩，已通过市县验收。

三是全面完成千阳县水沟镇纸坊沟村等 10 村高标准农田项目及以前年度高标准农田项目建设任务，已通过县局初验，正在等待市局终验。

发现的问题及原因：1、由于草碧镇上店村等 2 镇 7 村，城关镇侯家坡村等 5 镇 6 村土地开发整理项目原设计部分地块地类为耕地，部分地块不具备实施条件（地块内有扶贫产业项目，种植苹果、药材等），个别地块村组留作他用不同意实施，个别地块其它项目实施，因此部分地块未实施。

千阳县崔家头镇等 4 镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目在我们委托第三方机构做出施工设计的情况下，由于政策变动导致规划上级部门未批准，所以项目未实施。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作，加快项目建设；2、

在今后项目设计与村组群众现场沟通，充分听取，采纳村组群众意见，对无法实施地块不纳入规划设计；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定执行当年预算。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 千阳县土地收储中心

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				全县土地整理、复垦、开发项目规划、设计、预算和申报、实施, 执行转让和土地储备政策。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年财政拨款支出预算为2048.17万元, 支出决算为2048.17万元, 完成预算的100%。按照政府功能分类科目, 其中: 农村基础设施建设支出114.9万元, 其他国有土地使用权出让收入安排的支出1234.24万元, 自然资源利用与保护支出633.31万元, 事业运行支出65.72万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一是完成2020年度城乡建设用地增减挂钩项目的施工设计, 通过专家评审。 二是超额完成年度占补补充耕地500亩任务。实施完成千阳县草碧镇上店村等2镇7村和千阳县城关镇侯家坡村等5镇6村土地开发整理项目。平整土地647.7亩, 新增耕地541.6亩, 超额完成年初局下达耕地占补平衡任务500亩, 已通过市县验收。							
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。	$2048.17/2348.62$	100%	87.21%	7	因资金下达至调减仅15天时间, 部分应付款项未及时拨付。另外大部分为工程质量保证金。按照合同约定, 项目验收后一年内, 退还质保金。	到期退还保证金
		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)。 预算数指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。		0%	0%	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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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。	国库支付系统	半年进度≥76.16%, 全年进度≥84.82%	半年进度≥76.16%, 前三季度、进度≥90%	5		
		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。	100%	100%	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	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. 资产有借使用, 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。		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的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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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; 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%	40		
		项目效益(20分)	20				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。