

神木市国土储备中心
2021 年单位决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

本单位主要负责实施建设项目用地的统一征地、补偿、拆迁和安置；依法实施土地收购计划，筹措、管理土地收购、储备资金；实施建设项目用地的选址、论证、审查及报批前期准备工作；搞好征地协调工作，解决征地中的各种矛盾问题，严格履行征地“两公告一登记”制度。

（二）内设机构。

神木市国土储备中心是全额财政拨款事业单位，属于自然资源和规划局二级预算单位。

二、决算单位构成

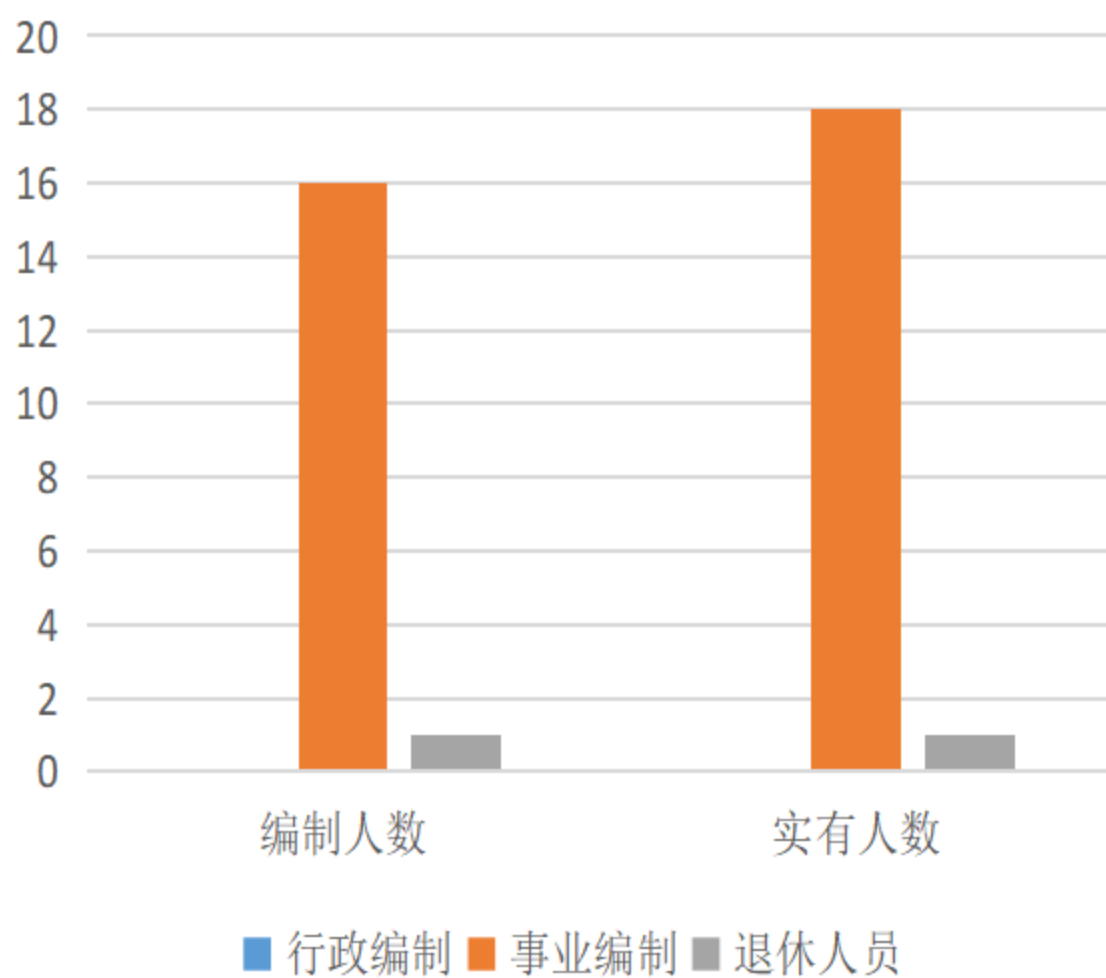
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市国土储备中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中事业人员 18 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。

人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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	无此项经费拨款收支
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	无国有资本经营拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市国土储备中心

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	327.43	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	23071.18	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	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	16.96
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	6.30
		11.城乡社区支出	23071.18
		12.农林水支出	
		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	301.94
		19.住房保障支出	13.61
		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	
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支	0.00
本年收入合计	23398.61	本年支出合计	23403.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.08	年末结转和结余	0.00
收入总计	23403.69	支出总计	23403.69

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

编制单位：神木市国土储备中心

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 费			
合计		23398.61	23398.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	23071.18	23071.18	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	22393.18	22393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	22393.18	22393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础 设施配套 费安排支 出	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基 础设施配套 费安排的支 出	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源 海洋气象 等支出	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事 务	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200104	自然资源 规划及管 理	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源 利用与保 护	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	13.61	13.61	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

编制单位: 神木市国土储备中心

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	项目
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中: 教育 费			
合计		23403.69	290.69	23113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老缴费 支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23071.18		23071.18	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	22393.18		22393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	22393.18		22393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设 施配套费安 排支出	678.00		678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	678.00		678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海 洋气象等支 出	301.94	260.12	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	301.94	260.12	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规 划及管理	32.98		32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利 用与保护	8.84		8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	260.12	260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00	0.00	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

编制单位：神木市国土储备中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	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	327.43	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	23071.18	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	16.96	16.96	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	23071.18	0.00	23071.18	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. 资源勘探工业信息 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	301.94	301.94	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.61	13.61	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 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23398.61	本年支出合计	23403.69	332.51	23071.18	0.00
年初财政拨款 结转和结余	5.08	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	5.08					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	23403.69	支出总计	23403.69	332.51	23071.18	0.00

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支出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）

编制单位：神木市国土储备中心

公开05表
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		332.51	290.69	277.33	13.36	41.82	
208	社会保障和就业支出		16.96	16.96			
20805	行政事业单位养老支出		16.96	16.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.96	16.96			
220	自然资源海洋气象等支出		301.94	246.76	13.36	41.82	
22001	自然资源事务		301.94	246.76	13.36	41.82	
2200104	自然资源规划及管理		32.98			32.98	
2200106	自然资源利用与保护		8.84			8.84	
2200150	事业运行		260.12	246.76	13.36		
221	住房保障支出		13.61	13.61			
22102	住房改革支出		13.61	13.61			
2210201	住房公积金		13.61	13.61			

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

编制单位：神木市国土储备中心

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				
合计		290.69	277.33	13.36	
301	工资福利支出	276.75	276.75		
30101	基本工资	116.76	116.76		
30102	津贴补贴	28.11	28.11		
30103	奖金	4.65	4.65		
30107	绩效工资	33.41	33.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96		
30109	职业年金缴费	8.84	8.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86		
30112	其他社会保险缴费	2.03	2.03		
30113	住房公积金	13.61	13.61		
30199	其他工资福利支出	41.86	41.86		
302	商品和服务支出	13.36		13.36	
30201	办公费	8.85		8.85	
30202	印刷费	0.71		0.71	
30205	水费	0.42		0.42	
30211	差旅费	0.41		0.41	
30228	工会会费	2.19		2.19	
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58		
30305	生活补助	0.58	0.58		

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

编制单位：神木市国土储备中心 公开07表
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

编制单位：神木市国土储备中心

金额单位：万元

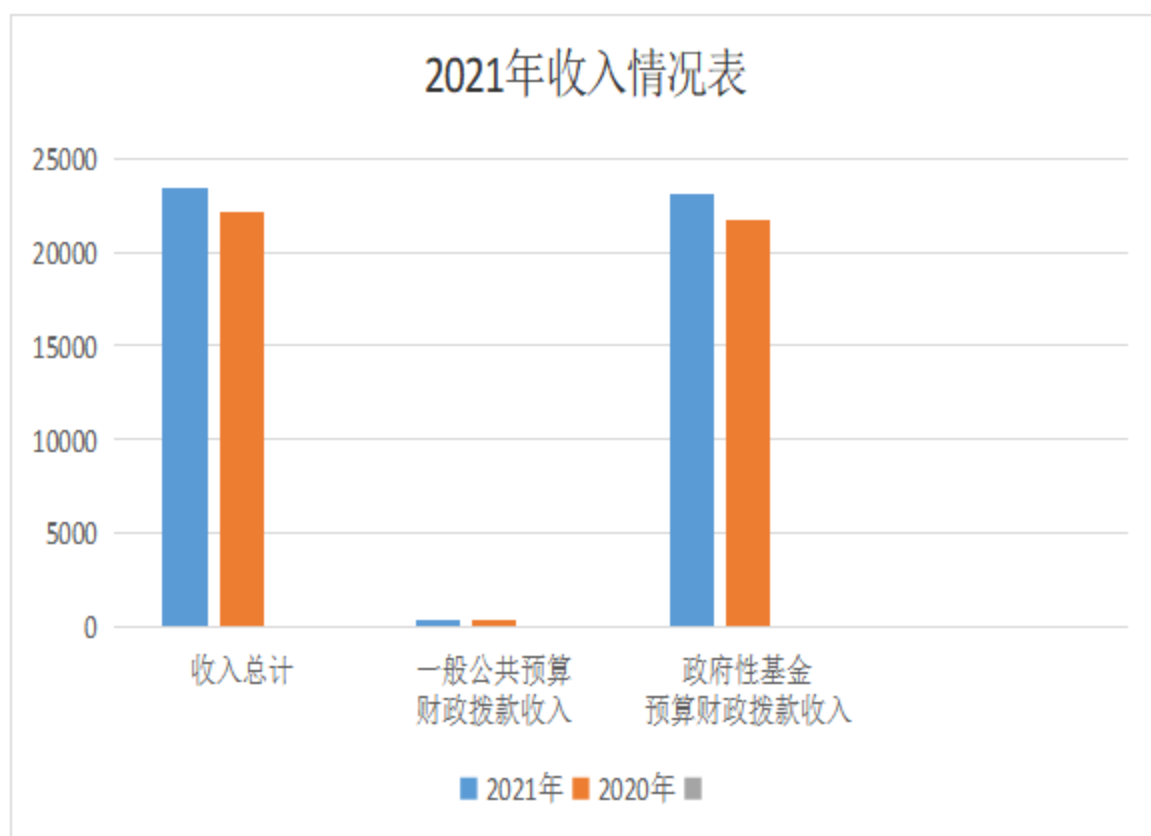
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	23,071.18	23,071.18	0.00	23,071.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,071.18	23,071.18	0.00	23,071.18	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排支出	0.00	22,393.18	22,393.18	0.00	22,393.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	22,393.18	22,393.18	0.00	22,393.18	0.00
21213	城市基础设施 配套安排的支 出	0.00	678.00	678.00	0.00	678.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套安排 的支出	0.00	678.00	678.00	0.00	678.00	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。

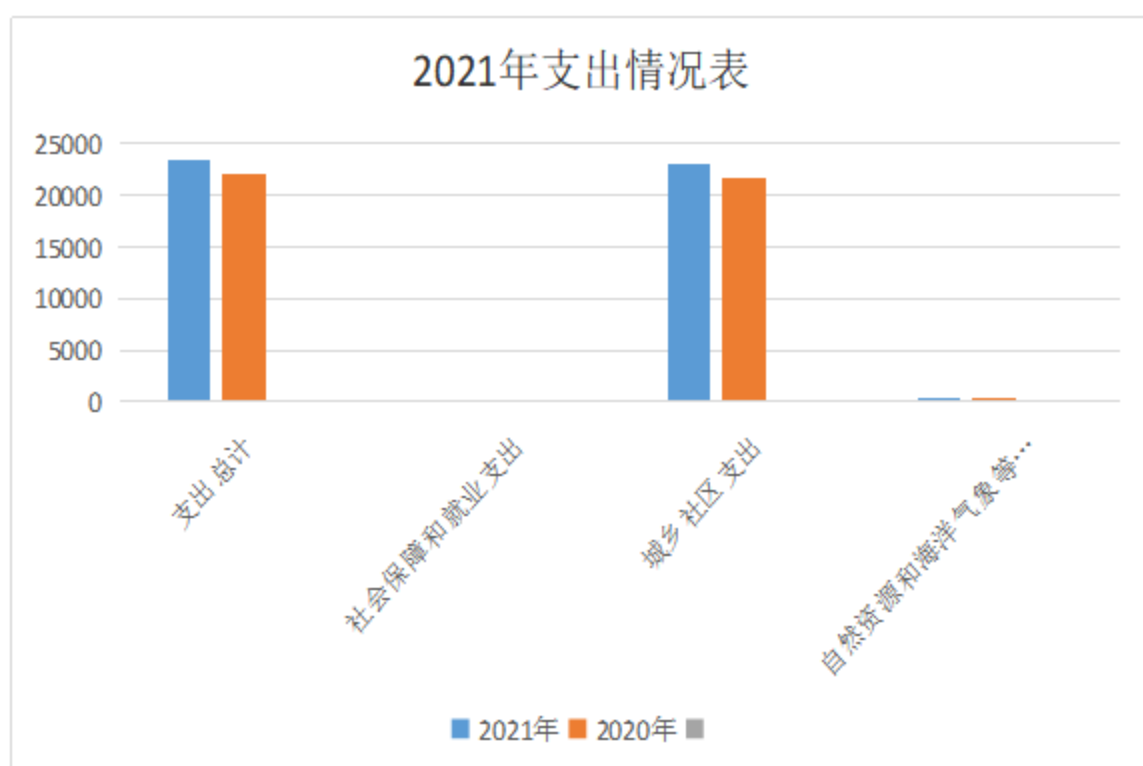
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 23398.61 万元，与 2020 年相比增加 1278.3 万元，同比增长 5.78%，其中：一般公共预算拨款收入 327.43 万元，较上年减少 49.72 万元，同比下降 13.18%，主要原因是 2021 年部分人员年底奖金等与下年发放，以及当年度有人员调离本单位，使得当年人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 23071.18 万元，与 2020 年相比增加 1328.02 万元，同比增长 6.11%，主要原因是：根据当年实际工作的需要，用于项目支出安排的经费增加。

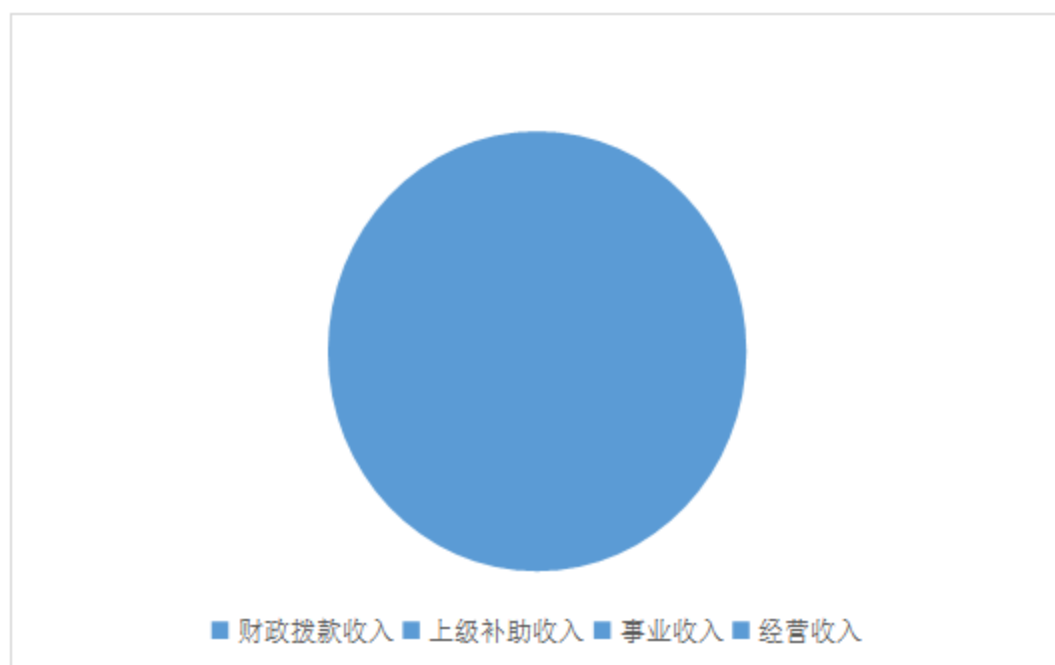


本单位 2021 年总支出 23403.69 万元，于 2020 年相比增加 1288.46 万元，同比增加 5.83%。其中社会保障和就业支出 16.96 万元，与 2020 年相比增加 16.96 万元，主要原因为记账方式调整，社会保障和就业支出单独列出；城乡社区支出 23071.18 万元，与 2020 年相比增加 1328.02 万元，同比增长 6.11%，主要原因是：根据当年实际工作的需要，用于项目支出安排的经费增加；自然资源海洋气象支出 301.94 万元，与 2020 年相比减少 55.83 万元，同比下降 15.60%，主要原因是 2021 年部分人员年底奖金等与下年发放，以及当年有人员调离本单位，使得当年人员经费支出减少；住房保障支出 13.61 万元，与 2020 年相比减少 0.69 万元，主要原因是 2021 年有人员调离本单位，使得对应的住房公积金缴费支出减少。



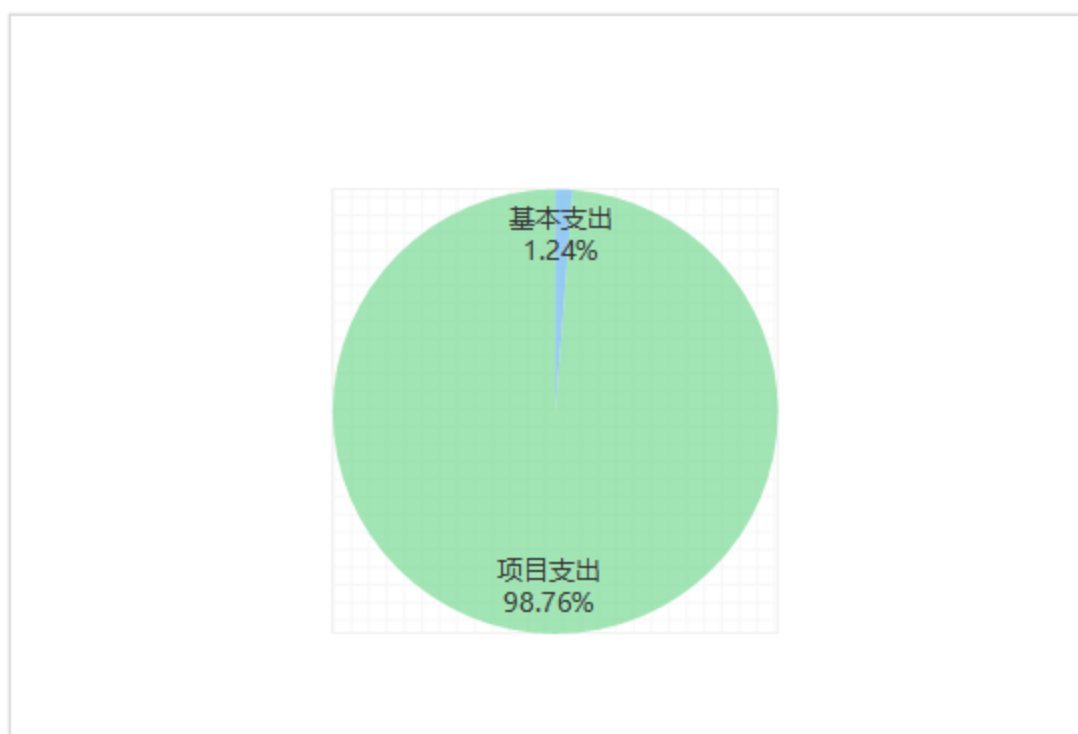
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 23398.61 万元，其中：财政拨款收入 23398.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



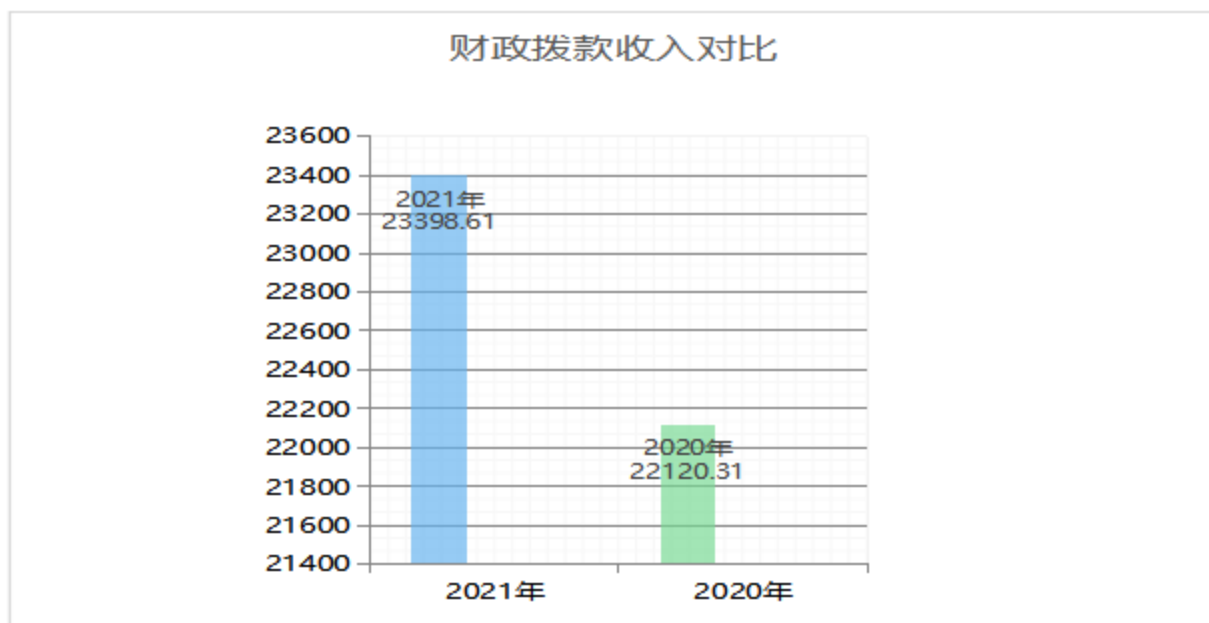
三、支出决算情况说明

2021 年支出总计 23403.69 万元，其中：基本支出 290.69 万元，占总支出 1.24%；项目支出 23113 万元，占总支出 98.76%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

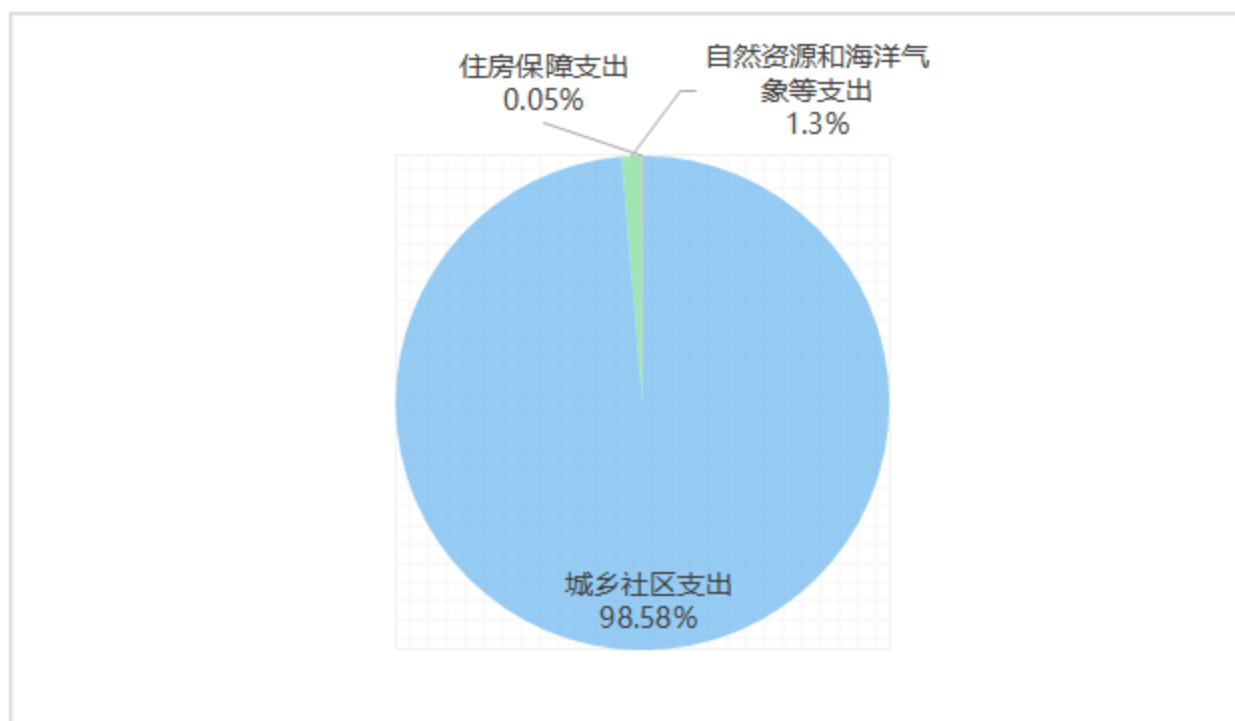


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位财政拨款收入 23398.61 万元，占总收入 100%，与 2020 年相比增加 1278.3 万元，同比增加 5.78%，主要原因是：根据当年实际工作的需要，用于项目支出安排的经费增加。



2021 年本单位财政拨款支出 23403.69 万元，与 2020 年相比增加 1288.46 万元，同比增长 5.83%，其中社会保障和就业支出 16.96 万元，占总支出 0.07%，于 2020 年相比增加 16.96 万元，主要原因为记账方式调整，社会保障和就业支出单独列出；城乡社区支出 23071.18 万元，占总支出 98.58%，与 2020 年相比增加 1328.02 万元，同比增长 6.11%，主要原因是：根据当年实际工作的需要，用于项目支出安排的经费增加；自然资源海洋气象支出 301.94 万元，占总支出 1.3%，与 2020 年相比减少 55.83 万元，同比下降 15.60%，主要原因是 2021 年部分人员年底奖金等与下年发放，以及当年度有人员调离本单位，使得当年人员经费支出减少；住房保障支出 13.61 万元，占总支出 0.05%，与 2020 年相比减少 0.69 万元，主要原因是 2021 年有人员调离本单位，使得相应的住房公积金缴费支出减少。

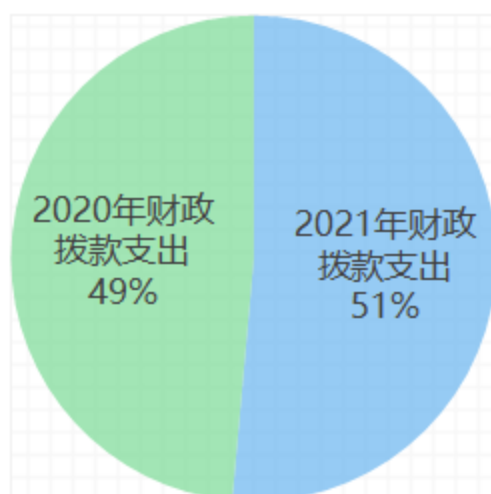


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年本单位财政拨款支出 23403.69 万元，占本年支出的 100%，与 2020 年相比增加 1288.46 万元，同比增长 5.83%，主要原因是：根据当年实际工作的需要，用于项目支出安排的经费增加。

财政拨款支出对比表



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本单位财政拨款支出决算数为 23403.69 万元

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 16.69 万元，支出决算为 16.69 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支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算为 22393.18 万元，支出决算为 22393.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）预算为 678 万元，支出决算为 678 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）预算为 32.98 万元，支出决算为 32.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算为 255.04 万元，支出决算为 260.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是有部分支出是使用的 2020 年的结余资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 13.61 万元，支出决算为 13.61 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

2021 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出 290.69 万元，包括：人员经费支出 277.33 万元和公用经费支出 13.36 万元。

人员经费 277.33 万元,主要包括基本工资 276.75 万元,津贴补贴 28.11 万元,奖金 4.65 万元,绩效工资 33.41 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 16.96 万元,职业年金缴 8.84 万元,职工基本医疗保险缴费 10.86 万元,其他社会保障缴费 2.03 万元,住房公积金 13.61 万元,其他工资福利支出 41.86 万元,对个人和家庭的补助 0.58 万元。

公用经费 13.36 万元,主要包括办公费 8.85 万元,印刷费 0.71 万元,水费 0.42 万元,差旅费 0.41 万元,工会会费 2.19 万元,其他商品和服务支出 0.22 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。

本单位无“三公”经费拨款收支,并已公开空表

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费拨款收支,并已公开空表

(三) 培训费经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无培训费经费拨款收支,并已公开空表

(四) 会议费经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无会议费经费拨款收支,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

2021 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 23071.18 万元，支出决算为 23071.18 万元，完成预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费拨款收支，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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。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。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度一般公共预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 41.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 23071.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映了重点建设项目中介单位工作经费等4个项目绩效自评结果：

1. 重点建设项目中介单位工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数8.84万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：年度设定的项目绩效目标均已实现。发现的问题及原因：业务人员与中介单位工作不积极，导致款项支付不及时。下一步改进措施：督促中介单位积极核对业务，确保款项按时支付。

2. 征收农用地片区综合地价工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数32.98万元，执行数32.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度设定的项目绩效目标均已实现。发现的问题及原因：由于部门之间沟通不到位，资金申请有点滞后。下一步改进措施：加强部门之间协调沟通，确保款项及时支付。

3. 永兴街道泥河片区征地款项目支出绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度设定的项目绩效目标均已实现。发现的问题及原因：支付程序有点复杂，后续有待进一步完善。下一步改进措施：积极与相关部门协调沟通，确保款项及时兑付。

4. 项目成本费项目支出绩效自评综述：全年预算数16783.5406万元，执行数13071.1753万元，完成预算的77.9%。

项目绩效目标完成情况：截止评价时点年度设定的项目绩效目标基本已实现，部分征地补偿款由于资金到位不及时未能按时支付，导致产出指标未能完成。发现的问题及原因：由于资金未能及时到位，导致征地补偿款不能按时兑付。下一步改进措施：加强与资金管理部门沟通，尽量使得资金按时到位，完成补偿款兑付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点建设项目中介单位工作专项经费						
主管部门及代码		神木市自然资源和规划局 (608001)			实施单位	神木市国土储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	8.84	10	98.2%	9.8	
	其中：财政拨款	9	9	8.84	—	98.2%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障重点建设项目的顺利实施，维护被征地农民的合法权益，化解地企矛盾，促进社会经济和谐发展。 2. 强化储备土地管理，遏制侵占储备土地的各类违法行为。			1. 保障重点建设项目的顺利实施，维护被征地农民的合法权益，化解地企矛盾，促进社会经济和谐发展。 2. 强化储备土地管理，遏制侵占储备土地的各类违法行为。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	测绘、放线、出图次数	=12 次	=12 次	3.5	3.5	
			界址点测绘水泥界桩数	=100 次	=100 次	3.5	3.5	
			标识牌设立块数	=4 块	=4 块	3.5	3.5	
			人工费支付人数	=8 人	=8 人	3	3	
			发生运输费次数	=2 次	=2 次	3	3	
		质量指标	储备土地测量放线完成率	≥99%	≥99%	4	4	
			地类划分标准率	=100%	=100%	4	4	
			水泥界桩和标识牌完成率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	完成指定储备土地相关业务期限	2021.12.30 之前完成	2021.12.30 之前完成	5	5	

	成本指标	测绘、放线出图单位成本	=2800 元/次	=2800 元/次	3.5	3.5	
		界址点测绘、水泥界桩单位成本	=48 元/次	=48 元/次	3.5	3.5	
		标识牌设立单位成本	=1200 元/块	=1200 元/块	3.5	3.5	
		人工费单位成本	=300 元/人	=300 元/人	3	3	
		运输费单位成本	=600 元/次	=600 元/次	3	3	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	强化储备土地管理储备土地上的违法行为减少率	≥95%	≥95%	10	10
		生态效益指标	强化储备土地污染管储备土地裸露、扬尘治理率	≥90%	≥90%	10	10
		可持续影响指标	储备土地开发制度健全性	健全	健全	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民及企业满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						98.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		征收农用地区片综合地价工作专项经费						
主管部门及代码		神木市自然资源和规划局（608001）			实施单位	神木市国土储备中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.98	32.98	32.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	32.98	32.98	32.98	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过制定合理的征收农用地区片综合地价，确保被征地农民原有生活水平不因征地而降低，又考虑政府对土地征收的支付能力，真正做到保障发展与维护权益双赢。				通过制定合理的征收农用地区片综合地价，确保被征地农民原有生活水平不因征地而降低，又考虑政府对土地征收的支付能力，真正做到保障发展与维护权益双赢。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编写工作实施、技术方案	≥2 份	≥2 份	3.5	3.5	
			资料调查收集分析处理	≥10 次	≥10 次	3.5	3.5	
			综合地价测算	≥10 次	≥10 次	3.5	3.5	
			成果编制印刷数量	≥40 套	≥40 套	3	3	
			数据库建设	≥2 个	≥2 个	3	3	
		质量指标	资料调查收集准确性	≥95%	≥95%	4	4	
			综合地价制定准确性	≥98%	≥98%	4	4	
			数据库验收合格率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	完成指定储备土地相关业务期限	2021 年 11 月 30 日前	2021.12.30 之前完成	5	5	
		成本指标	编写工作实施方案、技术方案单位成本	≤0.65 万元/份	≤0.65 万元/份	3.5	3.5	
			资料调查收集与分析处理单位成本	≤0.8 万元/次	≤0.8 万元/次	3.5	3.5	
			综合地价测算单位成本	≤0.65 万元/次	≤0.65 万元/次	3.5	3.5	
			成果编制印刷单位成本	≤0.2545 万元/	≤0.2545 万元	3	3	

				套	/套			
			数据库建设单位成本	=3.5万元/个	=3.5万元/个	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护被征地农民合法权益,被征地农民合法权益受侵害次数减少率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目成果可持续使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
			数据库持续使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		永兴街道泥河片区征地块						
主管部门及代码		神木市自然资源和规划局（608001）			实施单位	神木市国土储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000	10000	10000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10000	10000	10000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 与征地红线范围内农民签订征收协议后按照协议兑付征地补偿款，改善征地红线范围内农民的居住环境，使其长远生计得到保障。2. 完成成片开发建设用地工作，为全市经济社会发展提供用地保障。			1. 与征地红线范围内农民签订征收协议后按照协议兑付征地补偿款，改善征地红线范围内农民的居住环境，使其长远生计得到保障。2. 完成成片开发建设用地工作，为全市经济社会发展提供用地保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	征收土地面积	=450 亩	=450 亩	10	10	
		质量指标	征地红线范围内受益农民补偿款发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	征地红线范围内受益农民补偿款发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	征地补偿款补偿标准	≤ 20 万元/亩	≤ 20 万元/亩	7	7	
			青苗补偿标准（亩）	≤ 0.12 万元	≤ 0.12 万元	7	7	
			其他附着物补偿标准（㎡）	≤0.19 万元	≤0.19 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	社会经济用地保障率	≥95%	≥95%	6	6	
		社会效益指标	征地红线范围内农民生活水平提高	提高	提高	6	5	农民生活水平有待提高
			成片开发建设用地完成率	≥90%	≥90%	6	6	
		生态效益指标	强化储备土地污染管理，储备土地裸露，扬尘治理率	≥90%	≥90%	6	6	
		可持续影响指标	土地使用率提高	提高	提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目成本费						
主管部门及代码		神木市自然资源和规划局 (608001)			实施单位	神木市国土储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16783.5406	16783.5406	13071.1753	10	77.9%	7.8	
	其中：财政拨款	16783.5406	16783.5406	13071.1753	—	77.9%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 改善征地红线范围内农民的居住环境，使其长远生计得到保 2. 完成储备土地的前期储存工作，为全市经济社会发展提供用地保障。 3. 保护和改善生态环境，保障土地的可持续利用。4. 使得森林资源得到保护，保障林业得到可持续发展。			1. 改善征地红线范围内农民的居住环境，使其长远生计得到保 2. 完成储备土地的前期储存工作，为全市经济社会发展提供用地保障。 3. 保护和改善生态环境，保障土地的可持续利用。4. 使得森林资源得到保护，保障林业得到可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收回国有土地面积	≈3748 亩	≈3748 亩	4	4	
			征地补偿面积	≈1142 亩	≈3230 亩	4	3	金时致按，是时完款。资及导致不能按量按，偿付。于能位地不兑尽金位补兑由未到征款时应资到成的
			实现森林植被恢复费退费金额	≈400 万元	≈467 万元	4	4	
			实现新增建设用地有偿使用费退费金额	≈60 万元	≈60 万元	4	4	
			实现耕地开垦费退费金额	≈50 万元	≈53.71 万	4	4	
		质量指标	征地红线范围内征地补	≈100%	≈100%	7	7	

			借款 及安置补助费发放准确性					
		时效指标	征地红线范围内受益农民补偿款发放及时性	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	退还征地补偿款预算控制率	=100%	=80.7%	4	3	由于资金未能及时到位导致约三千万元补偿款不能按时兑付,应督促相关单位尽快完善资料完成补偿款发放。
			退还森林植被恢复费预算控制率	=100%	=100%	4	4	
			退还新增建设用地有偿使用费预算控制率	=100%	=100%	4	4	
			退还耕地开垦费预算控制率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展用地保障率	≥95%	≥95%	8	8	
		社会效益指标	征地红线范围内农民生活水平提高	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境恢复率	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	提高土地使用率	≥10%	≥10%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						95.8	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95.5 分。单位整体支出全年预算数 23403.69 万元，执行数 23403.69 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：

（1）本单位在开展 2021 年工作中，将绩效目标设置为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益。

（2）发现的问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一下亟待解决的问题：一是部门不重视不够，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理范围偏窄、进展不平衡。三是：绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全相结合，优化、促进预算绩效管理的作用尚未充分体现，需在今后的工作中着力予以解决。

（3）下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我部门绩效管理工作进入全面推进阶段。落实主体责任，形成工作合理。按照“谁主管、谁负责”的原则，强化预算单位绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、单位自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政部门通过监察、督促、重点评价等方式绩效监督管理。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点支出支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点支出支出：单位履职工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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）。	3	3	
		支付进度	你节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	4.5	由于资金未能及时到位，导致专项未能按时完成
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程 (15分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度、严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金使用有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息完整，0.5分； ⑤基础数据信息和会计信息准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=（公务消费刷卡支出/授权支付） $\times 100\%$ 。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	暂未启用公务卡
过程 (10分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程 (10分)	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产管理合法、合规、完整； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times 100\%$ 。	3	5	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	1.《政府工作报告》目标任务完成情况：1.完成8分、未完成0分。 2.省市重点工程和重大项目完成情况：完成9分、基本完成8分、未完成0分。 3.单位履职工作完成情况：完成8分、未完成0分。	《政府工作报告》目标任务已全部完成。当年新增市重点项目一个，且已基本完成。单位履职工作已完成。	25	8	重点项目属于跨年项目，本年完成了项目的一部分
		单位履职工作				8	
		经济效益				0	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	此三项指标为细化为两个：社会效益、生态效益、各自8分、7分	社会效益：完成了单位的履职工作，为全市经济社会发展提供了用地保障。生态效益：强化储备土地污染管理，使得储备土地裸露，扬尘得到一定的治理。	15	8	
		生态效益				7	

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）~95% 计3分； 75%（含）~85% 计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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. 项目成本费：本单位此处的项目成本费包括征地补偿款和安置补助费、新增建设用地有偿使用费、森林植被恢复费、耕地开垦费。

6. 重点建设项目中介单位工作经费：是指根据土地征收进程对征收土地进行测量、放线、地类划分以及对收储的储备土地进行测量、桩界埋放、标识牌设立。