

浔阳区土地交易中心

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区土地交易中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区土地交易中心部门概况

一、部门主要职能

（一）具体组织实施相应市辖区切块范围内土地收购、储备、前期土地开发整理以及国有建设用地使用权公开出让等相关工作，并配合市自然资源局储备利用中心做好辖区范围内市本级土地储备、出让等工作。

（二）根据年度储备计划负责协调辖区政府（管委会）做好土地的征收、房屋征收拆迁等事务性工作。

（三）承担辖区切块范围内土地储备资金及储备土地资产的日常监管等事务性工作，并配合市自然资源储备利用中心做好辖区范围内市本级储备土地资产的日常监管等事务性工作。

（四）承担辖区内土地整治补充耕地工作，落实耕地占补平衡；协助市自然资源局对土地整治项目进行检查、验收；承担辖区内土地综合整治和高标农田的上图入库的事务性工作。

（五）承担辖区内矿产资源开发利用和保护、国土空间生态保护修复的技术性、事务性工作。

（六）完成辖区自然资源分局及市自然资源储备利用中心交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区土地交易中心本级。内设收储供应股和浔东办事处2个股级。

本部门 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离
休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金
的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由
养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浔阳区土地交易中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	106.68
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	106.68	本年支出合计	58	106.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	106.68	总计	62	106.68

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：浔阳区土地交易中心

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	106.68	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02
220		自然资源海洋气象等支出	106.68	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02
22001		自然资源事务	106.68	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02
2200101		行政运行	106.68	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：浔阳区土地交易中心

2021 年度

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浔阳区土地交易中心

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	87.66	87.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	87.66	本年支出合计	59	87.66	87.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	87.66	总计	64	87.66	87.66	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区土地交易中心

2021 年度

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	87.66	87.66	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	87.66	87.66	0.00
22001		自然资源事务	87.66	87.66	0.00
2200101		行政运行	87.66	87.66	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：浔阳区土地交易中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.66	302	商品和服务支出	16.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.57	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		71.66	公用经费合计				16.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：浔阳区土地交易中心

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浔阳区土地交易中心

2021 年度

公开 08 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：浔阳区土地交易中心

2021 年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		
			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：浔阳区土地交易中心
2021 年度
公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 106.68 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.64 万元，下降 100%；本年收入合计 106.68 万元，较 2020 年增加 52.98 万元，增长 98.66%，主要原因是：由于机构改革人员自 2022 年纳入市级财政供养坐实职业年金及增加执法监察与土地交易等经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 87.66 万元，占 82.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.02 万元，占 17.83%。

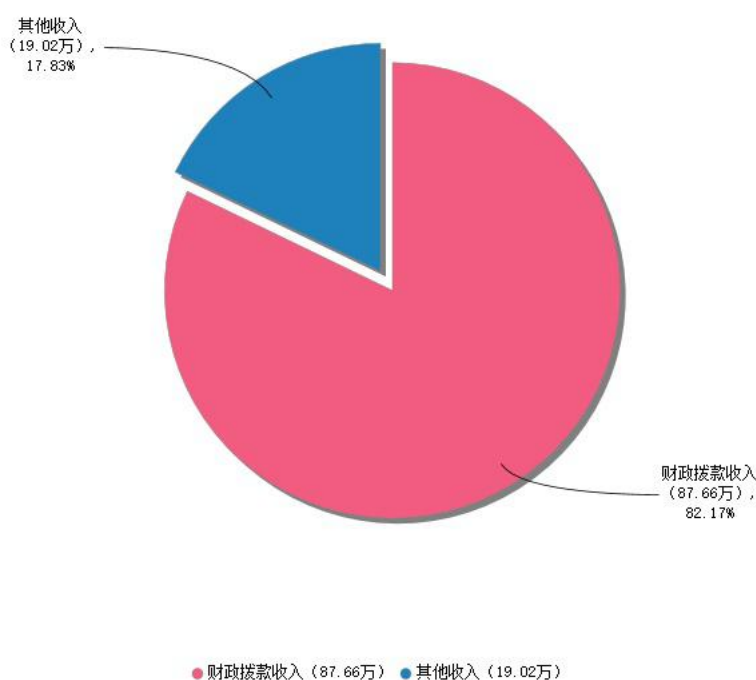


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 106.68 万元，其中本年支出合计 106.68 万元，较 2020 年增加 52.66 万元，增长 97.48%，主要原因是：由于机构改革人员自 2022 年纳入市级财政供养坐实职业年金及增加执法监察与土地交易等经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.33 万元，下降 100%，主要原因是：盘活存量资金，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 106.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

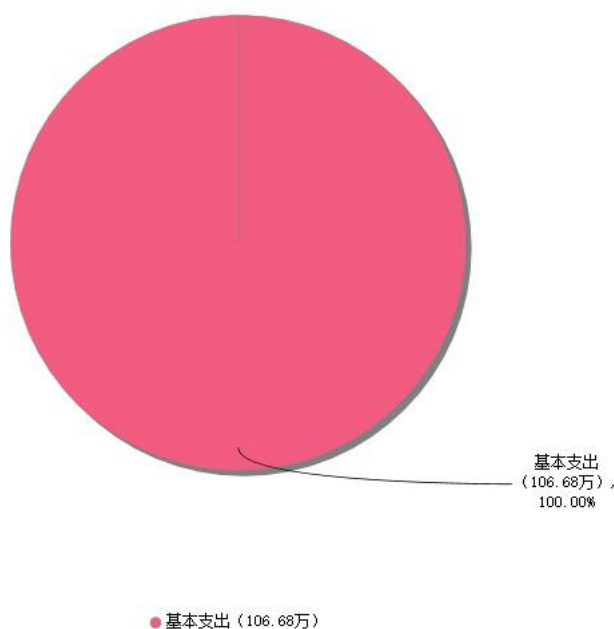


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 64.07 万元，决算数为 87.66 万元，完成年初预算的 136.82%。其中：

自然资源海洋气象支出年初预算数为 64.07 万元，决算数为 87.66 万元，完成年初预算的 136.82%，主要原因是：追加在职奖励金及执法监察与土地交易等经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 71.66 万元，较 2020 年增加 18.96 万元，增长 35.98%，主要原因是：增加在职奖励金。

（二）商品和服务支出 16 万元，较 2020 年增加 16 万元（去年决算数为 0 万元），主要原因是：增加了执法监察与土地交易等经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元与上年决算数相同。

（四）资本性支出 0 万元，与上年决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占项目支出总额的100%。

组织对执法监察与土地交易专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我中心便严格管理，秉承厉行节约的原则合理高效安排资金使用，提高依法办事效率较好的完成各项工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出87.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，有效加强了自然资源管理水平和保障能力，努力开创各项工作新局面。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）执法监察与土地交易专项经费

项目绩效目标情况：1. 坚持高效服务，做好项目用地保障；2. 坚持“节地增效”，促进节约集约利用；3. 加快土地供应，提升资源运作水平；4. 强化从严执法，各项整改措施到位；5. 加强法制宣传，提高依法办事效率。部门自评工作开展情况：自接到自评通知，我中心高度重视，立即组织各相关人员，对绩效项目的完成情况进行了全面的梳理和分析，开展自评工作。综合评价结论：完成情况良好。绩效目标完成情况总体分析：按照要求全面实施开展，达到预期目标。偏离绩效目标的原因

和改进措施：总体绩效目标和绩效指标基本完成，但绩效评价
指标设置还不够完善，由于缺乏实际经验并无与实际相结合的
绩效管理工作机制和流程，在绩效评价指标设置上存在难度，
导致评价内容不够全面，完成值设置逻辑关系不够严密。下一
步不断完善绩效评价指标体系，积极参加绩效管理工作的培训，
搜寻优秀的绩效管理评价案例以供参考学习。绩效自评结果应
用情况：本绩效评价完成后，绩效自评结果将按照上级部门的
要求进行公开（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程
类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项
目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，
本项目在决算列在基本支出内。 ）。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	执法监察与土地交易专项经费							
主管部门	浔阳区土地交易中心			实施单位	浔阳区土地交易中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 坚持高效服务，做好项目用地保障；2. 坚持“节地增效”，促进节约集约利用；3. 加快土地供应，提升资源运作水平；4. 强化从严执法，各项整改措施到位；5. 加强法制宣传，提高依法办事效率。			1. 全力保障重点项目和民生项目用地；2. 依法做好重点项目征地工作；3. 加快盘活闲置低效用地；4. 坚持工业用地按“标准地”出让；5. 全力推进批而未用、批而未供和闲置土地处置三项工作；6. 扎实开展土地收储工作，统筹推进土地挂牌出让；7. 有效落实卫片核查和动态巡查工作；8. 持续抓好新修订的自然资源法律法规学习和宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用地报批面积	6.1亩	6.1亩	5	5	
			土地征收面积	1700亩	1700亩	5	5	
			盘活闲置低效用地	319.18亩	319.18亩	5	5	
			省级下达批而未供土地本年度任务	58亩	67亩	5	5	
			省级下达处置闲置土地本年度任务	75亩	136亩	5	5	
	质量指标	时效指标	执法监管巡查覆盖率	100%	100%	5	5	
			各项工作任务按文件（计划）开展完成情况	按时完成	按时完成	10	10	
			资金使用合规率	100%	未发现不合规	5	5	
	成本指标	生态效益指标	支出的相关性	相关	未发现非相关支出	5	5	
			经济效益指标	土地挂牌出让	4宗	收缴出让金8674万元	10	10
	社会效益指标	生态效益指标	养老服务和公厕项目等报批面积	4.3亩	4.3亩	10	10	
			扎实开展农村乱占耕地建房问题，保护农田耕地	效果良好	未发生乱占耕地情况	10	10	
	可持续影响指标	满意度指标	持续抓好新修订的自然资源法律法规学习和宣传	效果良好	效果良好	10	7	公众意识虽有提高，但深度和广度还待提高。
群众满意度			满意	满意	5	5		
上级部门满意度	群众满意度	上级部门满意度	满意	满意	5	5		
		总分				100	97	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：见附件。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、**项目支出**：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十六、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件 1:

浔阳区土地交易中心 2021 年度项目绩效自评总报告

(2021 年度)

一、部门项目绩效目标情况

为提高财政资金使用效率 and 安全性，我中心对所涉项目进行严格测算，并在执行过程中严格控制，在落实项目完成履职的同时，厉行节约，力求发挥资金的最大使用效力。

二、单位自评工作开展情况

自接到自评通知，我中心高度重视，立即组织各相关人员，对绩效项目的完成情况进行了全面的梳理和分析，开展自评工作。

三、综合评价结论

整体上，我中心项目绩效完成情况良好，项目资金的使用效率和安全性较高。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 资金投入情况分析

项目资金一到位，我中心便严格管理，秉承厉行节约的原则合理高效安排资金使用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2021 年，我局紧紧围绕市自然资源局党委和浔阳区委、区政府的重大决策部署，着力加强自然资源管理水平和保障能

力。坚持高效服务，做好项目用地保障；坚持“节地增效”，促进节约集约利用；加快土地供应，提升资源运作水平；强化从严执法，各项整改措施到位；加强法制宣传，提高依法办事效率较好的完成各项工作。

(三) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。

全力保障重点项目和民生项目用地:为加快推进市本级的重大项目建设，对涉及辖区内的人民路西侧支路、沪浔路西支路和九针片区棚改南北规划道路的基础设施用地项目的选址和划拨工作进行初审，并报市局完成了用地审批手续。完成了浔阳区东郊法庭项目 1.8 亩土地报批任务。

为保障群众急盼的民生项目落地，积极推进两宗集体建设用地报批工作，土地总面积 4.3 亩，即金鸡坡街道大塘村村民养老服务、公厕 1.68 亩和大王庙公益性骨灰堂 2.62 亩升级改造项目。

依法做好重点项目征地工作:为顺利推进征地工作，加大征地力度，持续完成新九湖路项目、省级石化产业园项目、殷家畈地块、姬公庵三组项目地块的土地征收工作，征地面积共约 1700 亩。

加快盘活闲置低效用地:为盘活存量，提高土地利用效率，我区先后收回土地 3 宗，土地面积 319.18 亩。一是位于三号园 F-5-2 地块，面积 18.05 亩；二是位于工业园 3 号园 D2 地

块，面积 291.13 亩；三是位于 D2 地块一相邻的工业用地，土地面积 10 亩，均因后期无力开发或未开工建设，已将其收回并重新挂牌出让。

全力推进批而未用、批而未供和闲置土地处置三项工作。

批而未用情况：我区批而未用基数为 56 亩，地块一位于琵琶湖水域面积 48.11 亩，现该地块已被市绿诚环境科技公司的琵琶湖黑臭水治理项目使用，目前已完成其中 24 亩的供地任务。另 24.11 亩，因未改变土地现状和规划，待省厅出台清数建账相关制度后消化批而未用基数；地块二位于工业园区粮库面积 3.56 亩，该地块在国家粮库内，提供的土地证是手绘蓝图，因权属不明晰，无法完善供地手续和举证核销，下一步也将待省厅出台清数建账相关制度后消化批而未用基数。

批而未供情况：根据省自然资源厅下发我区批而未供总面积 231 亩，本年度任务数 58 亩，实际已完成 67 亩（姬公庵村保障性住房安置点项目）。

闲置土地处置情况：我区闲置土地共 8 宗，面积 250 亩。根据省厅下发任务需完成 75 亩的任务，目前已通过省厅审核共 4 宗，土地面积 136 亩，超额完成今年任务。

我区获得省厅 2020 年度节约集约利用土地考核排名奖励 100 亩新增建设用地指标。

(2) 质量指标。

有效落实卫片核查和动态巡查工作：我区年度执法通巡查到位率、覆盖率均为 100%，未发现违法用地行为。自然资源

部下发浔阳区 2021 年前三季度土地遥感卫片监测图斑 68 个，总面积 861.75 亩，其中耕地面积 56.72 亩，已完成内业调查、外业核查，均属违法历史建设用地（非立案处理）。

(3) 时效指标。

各项工作任务均按文件（计划）开展按时保质保量完成。

(4) 成本指标。

各项资金的使用均在项目预算内合理安排，确保资金使用的合规性，相关性。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。

统筹推进土地挂牌出让：今年我区共挂牌出让土地 4 宗，面积 333.02 亩，收缴土地出让金 8674 万元。

(2) 社会效益。

为保障群众急盼的民生项目落地，积极推进两宗集体建设用地报批工作，土地总面积 4.3 亩，即金鸡坡街道大塘村村民养老服务、公厕和大王庙公益性骨灰堂升级改造项目。

(3) 生态效益。

严格生态保护措施，坚决遏制乱占耕地情况发生，浔阳区全年未发生乱占耕地等破坏生态情况。

3. 满意度指标完成情况分析

开展普法宣传活动。为提高公众关注资源、保护耕地和依法用地意识，先后组织开展了 4.22 世界地球日、5.12 全国防震减灾日、安全生产日、6.25 全国土地日等系列活动，共发

放宣传资料 1000 余份，接受群众咨询共 300 余人次。群众满意度良好，有效宣传了自然资源管理和节约集约利用的新理念。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

总体绩效目标和绩效指标基本完成，但绩效评价指标设置还不够完善，由于缺乏实际经验并无与实际相结合的绩效管理工作机制和流程，在绩效评价指标设置上存在难度，导致评价内容不够全面，完成值设置逻辑关系不够严密。下一步不断完善绩效评价指标体系，积极参加绩效管理工作的培训，搜寻优秀的绩效管理评价案例以供参考学习。

六、绩效自评结果应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将按照上级部门的要求进行公开。