

2024年度
新乡市自然资源保障和土地储备中心单
位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市自然资源保障和土地储备中心概况

一、单位职责

新乡市自然资源保障和土地储备中心主要职责是：

（一）执行土地储备相关法律法规、方针、政策，根据市国土空间规划和土地市场需求等，协助行政主管部门编制年度土地储备和供应计划。

（二）负责市区储备土地全过程统计、汇总、分析、数字化管理及土地储备监测监管系统信息的录入和业务档案管理。

（三）按照市政府批准的收储计划和工作安排，组织土地收储项目实施方案的编制与实施。

（四）负责组织开展储备地块必要的前期开发工作。

（五）负责全市耕地资源质量分类更新与监测工作的成果核查；配合行政主管部门做好各类国土整治项目、补充耕地实地核查等服务工作。

（六）负责理清已纳入土地储备库土地的资产价值，做好产权登记；对入库储备土地进行管护、巡查和临时利用。

（七）承担土地流转、指标交易和矿业权交易的技术性、服务性工作；配合行政主管部门做好土地二级市场建设，组织开展国有土地使用权转让、出租、抵押交易活动；配合行政主管部门做好自然资源评价评估的技术性、服务性工作及储备土地公开出让服务工作。

（八）承担国土空间规划展览馆的相关事务性工作。

（九）编制市区土地储备资金收支预算并按照规定申报和使用。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市自然资源保障和土地储备中心内设机构10个，包括：办公室、财务科、组织人事科、计划统计科、土地征收收购科、国土开发整治科、土地储备科、土地矿业权交易科、调控发展服务科、国土空间规划展览中心。

本决算为新乡市自然资源保障和土地储备中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,196.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,076.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.53
	9		九、卫生健康支出	40	12.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,076.27
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,155.11
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,272.78	本年支出合计	58	6,272.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,272.78	总计	62	6,272.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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
单位: 万元

单位名称: 新乡市自然资源保障和土地储备中心

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	6,272.78	6,272.78						
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53						
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89						
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05						
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
210	卫生健康支出	12.87	12.87						
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87						
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60						
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27						
212	城乡社区支出	5,076.27	5,076.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,103.74	4,103.74						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,987.41	3,987.41						
2120802	土地开发支出	3.48	3.48						
2120806	土地出让业务支出	112.84	112.84						
21210	国有土地收益基金安排的支出	972.53	972.53						
2121001	征地和拆迁补偿支出	972.53	972.53						
220	自然资源海洋气象等支出	1,155.11	1,155.11						
22001	自然资源事务	1,155.11	1,155.11						
2200112	土地资源储备支出	931.28	931.28						
2200150	事业运行	223.84	223.84						

注: 本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		对附属单位 补助支出
					1	2	
	栏次						
	合计	6,272.78	1,196.51	5,076.27			
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53				
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89				
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	12.87	12.87				
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87				
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27				
212	城乡社区支出	5,076.27		5,076.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,103.74		4,103.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,987.41		3,987.41			
2120802	土地开发支出	3.48		3.48			
2120806	土地出让业务支出	112.84		112.84			
21210	国有土地收益基金安排的支出	972.53		972.53			
2121001	征地和拆迁补偿支出	972.53		972.53			
220	自然资源海洋气象等支出	1,155.11	1,155.11				
22001	自然资源事务	1,155.11	1,155.11				
2200112	土地资源储备支出	931.28	931.28				
2200150	事业运行	223.84	223.84				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,196.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,076.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.53	28.53		
	9		九、卫生健康支出	41	12.87	12.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,076.27		5,076.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,155.11	1,155.11		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,272.78	本年支出合计	59	6,272.78	1,196.51	5,076.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,272.78	总计	64	6,272.78	1,196.51	5,076.27	

注：本表反映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。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

公开05表
单位：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,196.51	1,196.51	
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53	
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	12.87	12.87	
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	
220	自然资源海洋气象等支出	1,155.11	1,155.11	
22001	自然资源事务	1,155.11	1,155.11	
2200104	自然资源规划及管理			
2200112	土地资源储备支出	931.28	931.28	
2200150	事业运行	223.84	223.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表
单位: 万元

单位名称: 新乡市自然资源保障和土地储备中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,029.81	302	商品和服务支出	79.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.46	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	407.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.96	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.98	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	77.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.49	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.11	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用	0.02	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.53	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		1,117.35						79.17

注: 本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

单位名称: 新乡市自然资源保障和土地储备中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		5,076.27	5,076.27		5,076.27	
212	城乡社区支出		5,076.27	5,076.27		5,076.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,103.74	4,103.74		4,103.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,987.41	3,987.41		3,987.41	
2120802	土地开发支出		3.48	3.48		3.48	
2120806	土地出让业务支出		112.84	112.84		112.84	
21210	国有土地收益基金安排的支出		972.53	972.53		972.53	
2121001	征地和拆迁补偿支出		972.53	972.53		972.53	

注: 本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

单位名称: 新乡市自然资源保障和土地储备中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称:新乡市自然资源保障和土地储备中心

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00

注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,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 2024年度单位决算情况说明

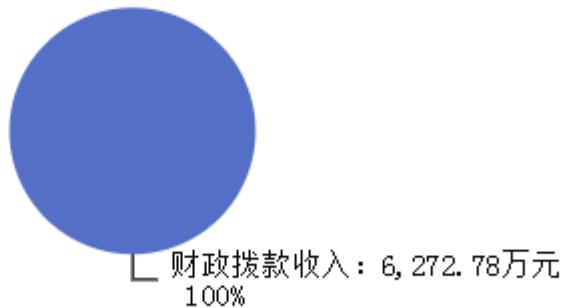
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,272.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,131.29万元，下降25.36%。主要原因是受经济下行影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响，减少了相关工作安排，导致预算收入、支出下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,272.78万元，其中：财政拨款收入6,272.78万元，占100.00%。

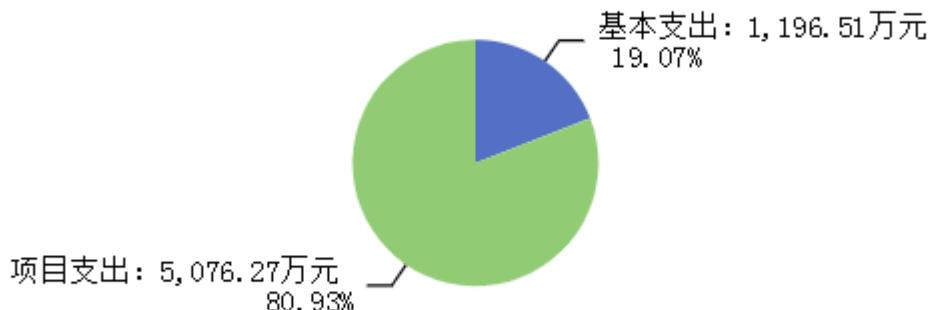
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,272.78万元，其中：基本支出1,196.51万元，占19.07%；项目支出5,076.27万元，占80.93%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,272.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,130.55万元，下降25.35%。主要原因是受经济下行影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响，减少了相关工作安排，导致财政拨款收入、支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

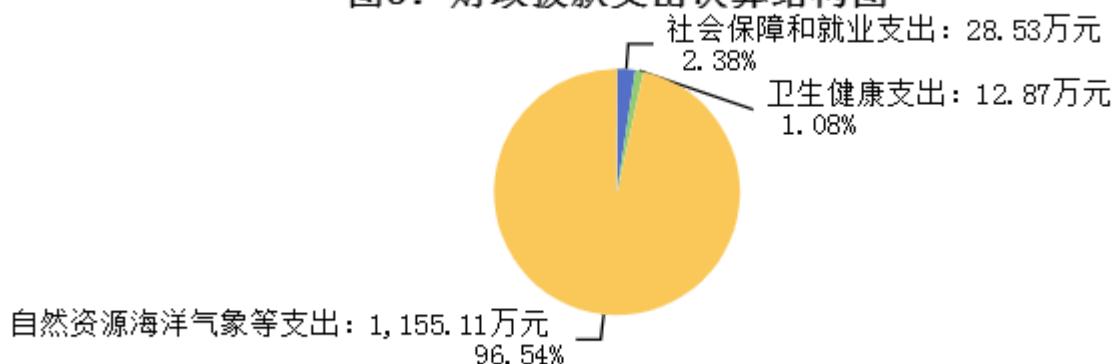
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,196.51万元，占支出合计的19.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.36万元，增长39.43%。主要原因是事业单位重塑性改革于2023年年底完成，2023年一般公共预算财政拨款反映新单位成立后支出情况，2024年支出数为新乡市自然资源保障和土地储备中心成立后，全年实际支出金额。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,196.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.53万元，占2.38%；卫生健康（类）支出12.87万元，占1.08%；自然资源海洋气象等（类）支出1,155.11万元，占96.54%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,627.89万元，支出决算为1,196.51万元，完成年初预算的73.50%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该决算金额为当年实际发生的全供编制退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.35万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该决算金额为当年实际发生的全供编制在职人员养老保险费用。

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）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的61.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仅反映部分人员其他社会保障和就业支出，其余反映在土地资源储备支出中。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的63.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仅反映部分人员基本医疗保险经费支出，其余反映在土地资源储备支出中。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.86万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的63.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仅反映部分人员公务员医疗补助经费支出，其余反映在土地资源储备支出中。

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）。年初预算为1,275.65万元，支出决算为931.28万元，完成年初预算的73.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时涉及人员正常调资及住房公积金及社会保险缴费基数的变更等；同时在完成好各项工作的前提下，厉行节约，严格控制运行经费支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为301.51万元，支出决算为223.84万元，完成年初预算的74.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时涉及人员正常调资及住房公积金及社会保险缴费基数的变更等；同时在完成好各项工作的前提下，厉行节约，严格控制运行经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,196.52万元。其中：人员经费1,117.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14,075.65万元，支出决算为5,076.27万元，完成年初预算的36.06%。主要

用于：土地出让业务支出112.84万元，征地和拆迁补偿支出4959.95万元，土地开发支出3.48万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为0.73万元，完成预算的33.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆报废同时严格执行八项规定，例行节约，压缩公务用车支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.73万元，完成预算的33.18%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.20万元，支出决算为0.73万元，完成预算的33.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

车辆报废同时严格执行八项规定，例行节约，压缩公务用车支出。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.73万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额16.45万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.18万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度储备机构管理收储和出让中介费,征地和拆迁补偿支出,土地开发支出,征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金)4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5,076.27万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

我单位积极组织对各项目进行了项目绩效评价,涉及资金5076.27万元。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较好,达到了各项绩效目标。主要项目结果:

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为7665万元,执行数为3987.41万元,完成预算的52.02%。征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.89分。项目全年预算数为2500万元,执行数为972.53万元,完成预算的38.9%。项目绩效目标完成情况:

围绕市委、市政府关注的重点工作,进一步加大土地收储力度,完成2024年度土地储备计划和2024年—2026年三年滚动计划编

制工作。联合多部门完成了119宗存量闲置低效土地回购土地储备专项债闲置土地清单上报工作。2024年，共计完成2482亩储备土地征收收购费用约4335.57万元拨付工作。

储备机构管理费、收储和出让中介费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.52分。项目全年预算数为150万元，执行数为112.84万元，完成预算的75.23%。项目绩效目标完成情况：制定完善储备土地项目管理、巡查、管护三项制度，通过人防加技防，强化23宗628亩在库储备土地的日常巡查监管；密切联系辖区政府和管护责任人，实时掌握储备土地状况；定期组织开展消防检查，及时排除安全隐患。配合市局先后完成新乡市城区新一轮城镇土地级别与基准地价更新调整工作、园地林地草地定级和基准地价制定工作。

土地开发成本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.23分。项目全年预算数为150万元，执行数为3.48万元，完成预算的2.32%。项目绩效目标完成情况：完成高铁站两侧地块现场勘察和荣校路与学院路周边储备地块勘察现场及房内拆墙改造工作；完成爱佳小区工程项目基本总承建费用汇总相关工作。

发现的主要问题及原因：市场缺乏活力，土地资产收益降低；土地储备计划编制科学性、精准性不足；土地储备专项债落地仍有难点；储备土地巡查管护难度加大等。下一步改进措施：加强储备土地管护利用，落实城区储备土地管护暂行办法，建立联动机制强化日常巡查保障政府权益；在财力紧张房地产市场不景气现阶段，为促进土地储备机构工作开展的可持续性，应以盈而能活土地的收储为主，在有收益可持续前提下，加大社会公益属性。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金)						
主管部门	新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源保障和土地储备中心		
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:	2500	2500	972.53	10	38.9 %	3.89
	财政拨款	2500	2500	972.53	-	38.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	做实做细2024年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效			5	5	
	拨付合规性	严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确负责人，细化分工，组织、协调和督促落实此项工作。			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年土地收入计划120729.1万元2%计提		国有土地收益基金是市财政每年从土地出让价款中按2%计提，专项用于土地储备中心收储土地。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	≤2500万元	972.53万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工业储备地块完成报批	≤300.4亩	41亩	5	5	0.00
		经营性储备地块完成征收	≤211亩	211亩	5	5	0.00
	质量指标	储备土地征收完成率	≥70%	70%	5	5	0.00
		储备土地报批完成率	≥70%	70%	5	5	0.00
	时效指标	征收项目当年完成时间	2024年12月31日期前	100%	5	5	0.00
		报批项目当年完成时间	2024年12月31日期前	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	提升土地价值	提升	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	达到土地供应前的必备要求	能达	100%	7	7	0.00
满意度指标		保障储备净地供应计划顺利开展	保障	100%	8	8	0.00
服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	93.89		

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称		土地开发成本支出					
主管部门		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源保障和土地储备中心	
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
	年度资金总额:		150	150	3.48	10	2.32 %
	财政拨款		150	150	3.48	-	2.32 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
	单位资金		0	0	0	-	0.00%
情况说明				分值 (20)		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			做实做细2024年土地储备计划, 从严从准安排预算, 提升财政资金安排的科学性和高效性。		5	5
	拨付合规性			严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金。		5	5
	使用规范性			严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。		5	5
	预算绩效管理情况			按照市财政局安排部署, 我中心及时召开了相关科室人员会议, 安排部署预算绩效管理工作, 明确专门负责, 细化分工, 组织、协调和督促落实此项工作		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好储备土地规范、有效管理工作, 对储备地块内围堵拉建、围挡拉设、影响环境树木砍伐、创文创卫墙体公益广告宣传, 并对裸露地面铺设防尘网。东都府苑24套安置房物业费、六路三桥工程竣工决算费用爱佳小区20号楼一层四户返诚信借款; 爱佳小区技术服务费			做好储备土地规范、有效管理工作。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤150万元	3.48万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拉建围挡面积	≥200平方米	0平方米	1	0	-100.00
		拉建围挡长度	≥500米	0米	1	0	-100.00
		墙体公益广告面积	≥300平方米	0平方米	1	0	-100.00
	质量指标	创文创卫围挡质量要求	按照围挡工程验收标准	100%	3	3	0.00
		达到创文创卫公益广告要求	达到	100%	3	3	0.00
		创卫围挡质量要求	按照围挡工程验收标准	100%	3	3	0.00
	时效指标	创文创卫围挡	签订协议后3-5个工作日	100%	3	3	0.00
		电缆施工时效	开工日期后40天	100%	5	5	0.00
		创文创卫围挡	签订协议后3-5个工作日	100%	5	5	0.00
		创文创卫	签订协议后3-5个工作日	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	提升土地价值	提升	100%	8	8	0.00
	社会效益指标	保障储备土地净地工作顺利开展	保障	100%	8	8	0.00
	生态效益指标	达到储备地块扬尘污染环境要求	达到	100%	9	9	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	87.23		

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	储备机构管理费、收储和出让中介费						
主管部门	新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源保障和土地储备中心		
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： 150	150	112.84	10	75.23 %	7.52	
	财政拨款	150	112.84	-	75.23 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	做实做细2024年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。			5	5	
	拨付合规性	严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。			5	5	
年度总 体目标	预算绩效管理情况	按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确专门负责，细化分工，组织、协调和督促落实此项工作。			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
做好储备土地测绘及招拍挂土地供应前期的地价评公告发布、储备土地看护等		做好储备土地供应前期评估、测绘、公告等					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤150万元	112.84万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	土地储备地看护	≤4块	4块	4	4	0.00
		招拍挂地块评估数量	≥9宗	9宗	3	3	0.00
		储备出让地块测绘数量	≥9宗	9宗	3	3	0.00
	质量指标	测绘工作按专业规程开展符合率	=100%	100%	5	5	0.00
		地价评估工作按专业规程符合率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	时效指标	地价评估结果完成时间	≤3日	3日	5	5	0.00
		测绘宗地图完成时间	≤3日	3日	5	5	0.00
	社会效益指标	增加财政土地收入	增加	100%	10	10	0.00
		保障储备净地供应计划顺利开展	保障	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	达到土地供应前的必备要求	达到土地供应前的必备要求	100%	5	5	0.00
总分				100	97.52		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	征地和拆迁补偿支出								
主管部门	新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源保障和土地储备中心				
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	7665	3987.41	10	52.02 %	5.20		
	财政拨款	10000	7665	3987.41	-	52.02 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	做实做细2024年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。	5	5				
		拨付合规性	严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金。	5	5				
		使用规范性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。	5	5				
		预算绩效管理情况	按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确了专门负责，细化分工，组织、协调和督促落实此项工作。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据2024年土地储备计划支付土地补偿安置费，青苗补偿费，附着物补偿费，报批征收奖励工作经费，包干奖励经费，勘测费，耕地开垦费或B券指标费，社保费，耕地占用税等。		完成2024年土地储备计划等费用支出。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤10000万元	3987.41万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	规划工业用地报批面积	≤300.4亩	41亩	5	5	0.00		
		规划经营性用地征收面积	≤754亩	222亩	5	5	0.00		
	质量指标	储备土地报批完成率	≥70%	70%	5	5	0.00		
		储备土地征收完成率	≥70%	70%	5	5	0.00		
	时效指标	征收项目当年完成时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00		
		报批项目当年完成时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升土地价值	提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	达到土地供应前的必备要求	达到	100%	8	8	0.00		
		保障储备净地供应计划顺利开展	保障	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：储备机构管理费、收储和出让中介费

项目单位：新乡市自然资源保障和土地储备中心

主管部门：新乡市自然资源和规划局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年预算金额为150万元，主要用于做好储备土地测绘及招拍挂土地供应前期的地价评估、公告发布、储备土地看护等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	150.00	150.00	112.84	75.23%
政府预算资金	150.00	150.00	112.84	75.23%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	做实做细2024年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。	
拨付合规性	严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金。	
使用规范性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。	
预算绩效管理情况	按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确专门负责，细化分工，组织、协调和督促落实此项工作。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好储备土地测绘及招拍挂土地供应前期的地价评公告发布、储备土地看护等。

2. 项目年度绩效目标完成情况

做好储备土地供应前期评估、测绘、公告等。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：储备机构管理费、收储和出让中介费绩效自评价结果为：总得分 97.52 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目支出总成本；土地储备地看护；招拍挂地块评估数量；储备出让地块测绘数量；测绘工作按专业规程开展符合率；地价评估工作按专业规程符合率；地价评估结果完成时间；测绘宗地图完成时间；增加财政土地收入；保障储备净地供应计划顺利开展；达到土地供应前的必备要求；项目受益人满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

自然资源部对土地收储、供应监测监管程序过于繁杂，在一定程度上会制约供地节奏。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

加强储备土地管护利用，落实城区储备土地管护暂行办法，建立联动机制强化日常巡查保

障政府权益。

2.对预算安排及执行情况的建议

对未彻底形成净地及未完成五项评估的地块坚决不予供应。

3.对资金管理的建议

加强财务人员的业务培训，提高职业技能，组织财务人员每年参加继续教育学习，工作中定期对财务问题进行探讨，提升职业的敏感性。对支付业务，在发起审批等环节严格把关，发现不规范，一律采取措施不予办理。

4.对项目管理的建议

优化中介库中测绘机构，库中只保留本地中介机构。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤150万元	112.84万元	10	10	
产出指标	数量指标	土地储备地看护	≤4块	4块	4	4	
产出指标	数量指标	招拍挂地块评估数量	≥9宗	9宗	3	3	
产出指标	数量指标	储备出让地块测绘数量	≥9宗	9宗	3	3	
产出指标	质量指标	测绘工作按专业规程开展符合率	=100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	地价评估工作按专业规程符合率	=100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	地价评估结果完成时间	≤3日	3日	5	5	
产出指标	时效指标	测绘宗地图完成时间	≤3日	3日	5	5	
效益指标	经济效益指标	增加财政土地收入	增加	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障储备净地供应计划顺利开展	保障	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	达到土地供应前的必备要求	达到土地供应前的必备要求	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：征地和拆迁补偿支出

项目单位：新乡市自然资源保障和土地储备中心

主管部门：新乡市自然资源和规划局

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年预算10000万元。主要用于经营性用地征收、规划工业用地报批相关费用支出，及相关勘测费用；储备地块综合测算服务费及卫片图斑监测数据复核测绘等费用。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10000.00	7665.00	3987.41	52.02%
政府预算资金	10000.00	7665.00	3987.41	52.02%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	做实做细2024年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。	
拨付合规性	严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金。	
使用规范性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。	
预算绩效管理情况	按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确了专门负责，细化分工，组织、协调和督促落实此项工作。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据 2024 年土地储备计划支付土地补偿安置费，青苗补偿费，附着物补偿费，报批征收奖励工作经费，包干奖励经费，勘测费，耕地开垦费或 B 券指标费，社保费，耕地占用税等。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成 2024 年土地储备计划等费用支出。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：征地和拆迁补偿支出绩效自评价结果为：总得分 95.2 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目支出总成本；规划工业用地报批面积；规划经营性用地征收面积；储备土地报批完成率；储备土地征收完成率；征收项目当年完成时间；报批项目当年完成时间；提升土地价值；达到土地供应前的必备要求；保障储备净地供应计划顺利开展；项目受益人满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

自然资源部对土地收储、供应监测监管程序过于繁杂，在一定程度上会制约供地节奏。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

运用市场化思维模式，适度调整土地供应，提升土地资源配置和合理利用水平。

2.对预算安排及执行情况的建议

在财力紧张房地产市场不景气现阶段，为促进土地储备机构工作开展的可持续性，首先应该以盘活土地的收储为主，在有收益前提下，加大社会公益属性。

3.对资金管理的建议

在财力允许的条件下，逐步加大盘活低效闲置存量建设用地储备。

4.对项目管理的建议

坚持市场思维，细化服务保障，促进政府资产保值增值，主动融入和服务新发展格局。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤10000万元	3987.41万元	10	10	
产出指标	数量指标	规划工业用地报批面积	≤300.4亩	41 亩	5	5	
产出指标	数量指标	规划经营性用地征收面积	≤754 亩	222 亩	5	5	
产出指标	质量指标	储备土地报批完成率	≥70%	70%	5	5	
产出指标	质量指标	储备土地征收完成率	≥70%	70%	5	5	
产出指标	时效指标	征收项目当年完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
产出指标	时效指标	报批项目当年完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升土地价值	提升	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	达到土地供应前的必备要求	达到	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	保障储备净地供应计划顺利开展	保障	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	95%	5	5	