

2025年度
新乡市自然资源保障和土地储备中心单
位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

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	1,239.98	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	75,532.20	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	29.83
	9		九、卫生健康支出	40	20.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	75,532.20
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	1,188.33
	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	76,772.17	本年支出合计	58	76,772.17
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	76,772.17	总计	62	76,772.17

注：1. 本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,772.17	76,772.17					
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83					
20805	行政事业单位养老支出	28.75	28.75					
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	20.82	20.82					
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82					
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65					
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17					
212	城乡社区支出	75,532.20	75,532.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,728.02	1,728.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,631.42	1,631.42					
2120806	土地出让业务支出	96.60	96.60					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,004.17	1,004.17					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,004.17	1,004.17					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	72,800.00	72,800.00					
2121501	征地和拆迁补偿支出	72,800.00	72,800.00					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,188.33	1,188.33					
22001	自然资源事务	1,188.33	1,188.33					
2200112	土地资源储备支出	948.44	948.44					
2200150	事业运行	239.90	239.90					

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

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76,772.17	1,221.42	75,550.76			
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83				
20805	行政事业单位养老支出	28.75	28.75				
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	20.82	20.82				
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82				
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17				
212	城乡社区支出	75,532.20		75,532.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,728.02		1,728.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,631.42		1,631.42			
2120806	土地出让业务支出	96.60		96.60			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,004.17		1,004.17			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,004.17		1,004.17			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	72,800.00		72,800.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	72,800.00		72,800.00			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,188.33	1,170.77	17.56			
22001	自然资源事务	1,188.33	1,170.77	17.56			
2200112	土地资源储备支出	948.44	930.88	17.56			
2200150	事业运行	239.90	239.90				

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

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,239.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,532.20	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	29.83	29.83		
	9		九、卫生健康支出	41	20.82	20.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	75,532.20		75,532.20	
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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	1,188.33	1,188.33		
	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	76,772.17	本年支出合计	59	76,772.17	1,239.98	75,532.20	
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	76,772.17	总计	64	76,772.17	1,239.98	75,532.20	

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

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,239.98	1,221.42	18.56
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	
20805	行政事业单位养老支出	28.75	28.75	
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	20.82	20.82	
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,188.33	1,170.77	17.56
22001	自然资源事务	1,188.33	1,170.77	17.56
2200112	土地资源储备支出	948.44	930.88	17.56
2200150	事业运行	239.90	239.90	

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

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

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	1,018.55	302	商品和服务支出	112.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.75	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.79	30206	电费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.43	30207	邮电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.07	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.15	30211	差旅费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.68	30213	维修（护）费	4.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	16.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	40.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		1,108.63	公用经费合计					112.78

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

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		75,532.20	75,532.20		75,532.20	
212	城乡社区支出		75,532.20	75,532.20		75,532.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,728.02	1,728.02		1,728.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,631.42	1,631.42		1,631.42	
2120806	土地出让业务支出		96.60	96.60		96.60	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,004.17	1,004.17		1,004.17	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,004.17	1,004.17		1,004.17	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		72,800.00	72,800.00		72,800.00	
2121501	征地和拆迁补偿支出		72,800.00	72,800.00		72,800.00	

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

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位:万元

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	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	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 2025年度单位决算情况说明

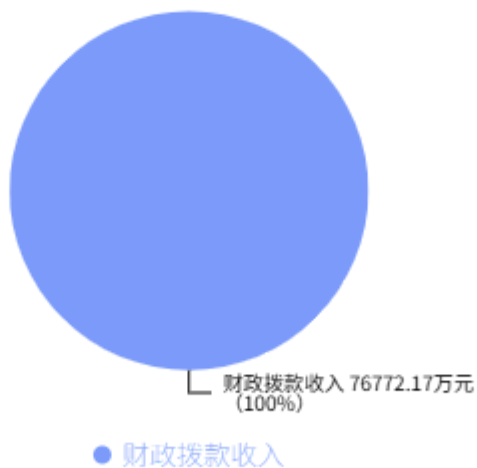
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为76,772.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加70,499.39万元，增长1123.89%。主要原因是根据《关于运用地方政府专项债券资金回收收购存量闲置土地的通知》（自然资发[2024]242号）及《关于做好2025年运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（豫自然资发[2025]17号），2025年申请发行并使用土储专项债券用于回收收购闲置土地。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计76,772.17万元，其中：财政拨款收入76,772.17万元，占100.00%。

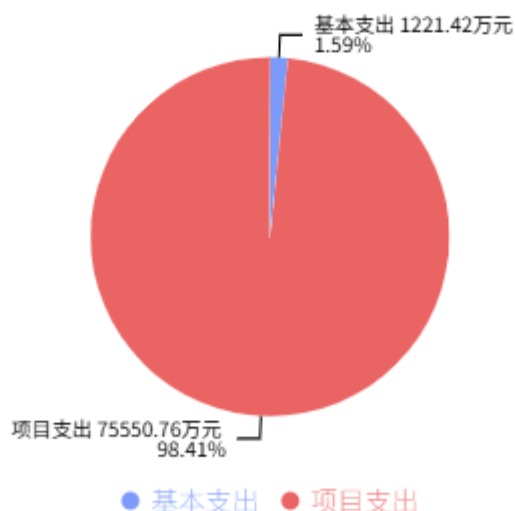
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计76,772.17万元，其中：基本支出1,221.42万元，占1.59%；项目支出75,550.76万元，占98.41%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为76,772.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加70,499.39万元，增长1123.89%。主要原因是根据《关于运用地方政府专项债券资金回收收购存量闲置土地的通知》（自然资发[2024]242号）及《关于做好2025年运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（豫自然资发[2025]17号），2025年申请发行并使用土储专项债券用于回收收购闲置土地。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

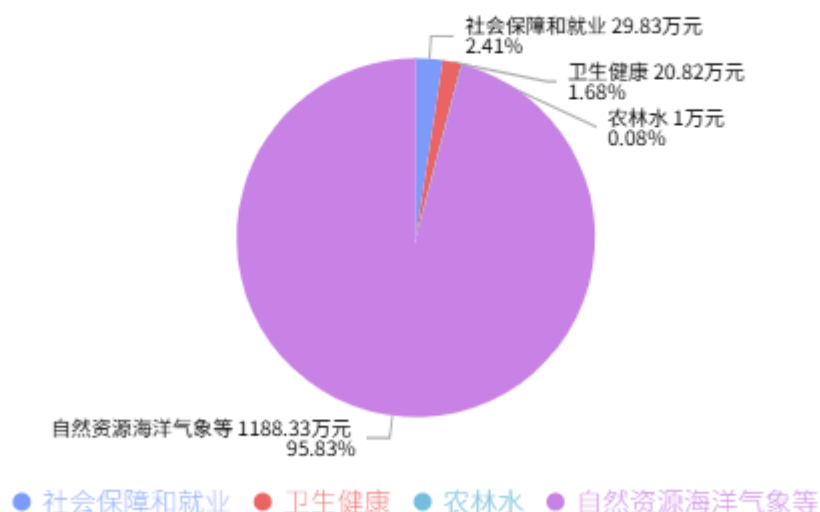
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,239.98万元，占支出合计的1.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.47万元，增长3.63%。主要原因是根据审计要求，当年增加等保测评相关支出；根据实际工作需要，支付公务用车租赁费用。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,239.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.83万元，占2.41%；卫生

健康（类）支出20.82万元，占1.68%；农林水（类）支出1.00万元，占0.08%；自然资源海洋气象等（类）支出1,188.33万元，占95.83%。

财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,526.87万元，支出决算为1,239.98万元，完成年初预算的81.21%。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11.06万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的87.16%。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，部分预算未完成支出。

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19.11万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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1.08万元，支

出决算为1.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加的驻村工作队经费，专项用于驻村工作队开展工作。

7. 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1,237.95万元，支出决算为948.44万元，完成年初预算的76.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

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）。年初预算为236.85万元，支出决算为239.90万元，完成年初预算的101.29%。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、社会保险缴费基数变更等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,221.41万元。其中：人员经费1,108.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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112.78万元，主要包括：办公费、电费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,800.00万元，支出决算为75,532.20万元，完成年初预算的968.36%。主要用于：土地出让业务支出96.60万元，征地和拆迁补偿支出1631.42万元，征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金安排的支出）1004.17万元，征地和拆迁补偿支出（土地储备专项债券收入安排的支出）72800.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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2025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。

2025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0.01万元，完成预算的0.45%。2025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厉行节约，压减公务用车支出，公务用车年中移交新乡市机关事务中心，待报废处理。

（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。

2025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0.01万元，完成预算的0.45%，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0.01万元，完成预算的0.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减公务用车支出，公务用车年中移交新乡市机关事务中心，待报废处理。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0.01万元。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。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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。2025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。2025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

2025年度政府采购支出总额77.61万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.04万元。授予中小企业合同金额77.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金17.56万元，占一般公共预算项目支出总额的94.61%。组织对2025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2,732.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.62%。组织对2025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。

（二）项目绩效自评结果

储备机构管理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96.44分。项目全年预算数为150万元，执行数为96.60万元，完成预算的64.40%。项目绩效目标完成情况：一是根据2025年储备计划，完成相应土地评估、测绘费支出；二是按照土地储备管理办法，对储备土地进行看护及管理。

土地开发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30分。项目全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受本年度土地市场行情下行影响，为统筹平衡土地储备收支、规范资金投放管理，经综合研究，本年度暂缓实施土地前期开发项目，全年未发生相应开发成本支出。

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97.06分。项目全年预算数为1631.42万元，执行数为1631.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据2025年土地储备计划支付119亩土地“五项评估”费用、文物发掘相关费用、高压线杆迁建补偿费用、中石化老油库迁建补偿款；二是支付新乡市储备地块综合测算分析服务费。

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96.7分。项目全年预算数为1034.10万元，执行数为1004.17万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：一是根据2025年土地储备计划支付，老新延路热力公司储备地块报批社保费；二是闲置土地回收收

购，支付相应土地评估费等。

发现的主要问题及原因：一是房地产市场端疲软。当前形势下，土地市场疲软，招商引资成效下降，同期土地供应成交量和成交价款大幅减少，拿地企业信心不足，整体房地产市场情绪下降；二是资金端局限。近几年来，由于经济下行压力，土地收储策略转变，实行精准收储与供应，并转向存量建设用地盘活利用；三是经营性用地后备资源较少。根据城市发展，我市区位较好、易于利用、增值潜力较大的地块绝大部分在大建设时期已被挖掘，受耕地保护大政方针影响，省政府对我市建设用地限批，城市规模扩张受限，拟储备地块后备资源不足，且储备地块及拟收储地块不成片、土地增值潜力不大，盘活效率不高，在用地方面吸引力不足；四是工业项目招商落地效果不佳。从年初制定的年度储备计划来看，各区虽然根据招商情况列入了一些工业项目，但目前未有实质性落地，需要各区及管委会加大招商线索的落地。下一步改进措施：一是持续加强长效机制建设，提升年度土地储备计划的可实施性和可完成性，切实增强政府调控、保障土地市场能力；二是坚持市场思维，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；三是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。

2025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

2025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								
2026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	96.6	10	64.4 %	6.44	
	财政拨款	150	150	96.6	-	64.4 %	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		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，资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		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		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	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		根据2025年工作计划，完成储备土地测绘及招拍挂土地供应前期的地价评公告发布，做好储备土地看护等工作。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤150万元	96.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地储备地看护	≤4块	4块	5	5	0.00	
		储备出让地块测绘数量	≤9宗	4宗	5	5	0.00	
		招拍挂地块评估数量	≤9宗	9宗	5	5	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	
	时效指标	地价评估结果完成时间	≤3日	3日	3	3	0.00	
		测绘宗地图完成时间	≤3日	3日	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政土地收入	增加	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障储备净地供应计划顺利开展	保障	100%	9	9	0.00	
		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%	8	8	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	96.44		

项目支出绩效自评情况表									
2026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:	5000	1631.42	1631.42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5000	1631.42	1631.42	-	100.0 %	-	
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。			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，资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情			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	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			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。			根据2025年土地储备计划支付，119亩土地“五项评估”、文物发掘相关费用，高压线杆迁建补偿费用，中石化老油库迁建补偿款，新乡市储备地块综合测算分析服务费。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤5000万元	1631.42万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	规划工业用地报批面积	≤186.92亩	176.1亩	10	10	0.00		
		规划经营性用地征收面积	≤754亩	343.52亩	10	10	0.00		
	质量指标	储备土地征收完成率	=100%	46.9%	5	2.35	-53.10	土地市场行情下行影响，根据2025年实际情况，完成相应征收面积。	
		储备土地报批完成率	=100%	94.2%	5	4.71	-5.80	土地市场行情下行影响，根据2025年实际情况，完成相应报批面积。	
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%	15	15	0.00		
		达到土地供应前的必备要求	达到	100%	10	10	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	97.06			

项目支出绩效自评情况表								
2026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	1034.1	1004.17	10	97.11 %	9.71	
	财政拨款	2500	1034.1	1004.17	-	97.11 %	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		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，资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		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		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经营性用地征收754亩，规划工业用地报批186.92亩，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。按2025年土地收入计划2%计提。			根据2025年土地储备计划支付，老新延路热力公司储备地块报批社保费，闲置土地收回收购，土地评估费等，按2025年土地收入计划2%计提。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	≤2500万元	1004.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经营性储备地块完成征收	≤754亩	343.52亩	10	10	0.00	
		工业储备地块完成报批	≤186.92亩	176.1亩	10	10	0.00	
	质量指标	储备土地征收完成率	=100%	45.6%	5	2.28	-54.40	土地市场行情下行影响，根据2025年实际情况，完成相应征收面积。
		储备土地报批完成率	=100%	94.2%	5	4.71	-5.80	土地市场行情下行影响，根据2025年实际情况，完成相应报批面积。
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	保障储备净地供应计划顺利开展	保障	100%	8	8	0.00	
		达到土地供应前的必备要求	能达	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	96.7		

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

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。 经营性用地征收 754 亩，规划工业用地报批 186.92 亩，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：	5000.00	1631.42	1631.42	100.0%
政府预算资金	5000.00	1631.42	1631.42	100.0%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。	
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，资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
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	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

（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

根据 2025 年土地储备计划支付，119 亩土地“五项评估”、文物发掘相关费用，高压线杆迁建补偿费用，中石化老油库迁建补偿款，新乡市储备地块综合测算分析服务费等。

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：征地和拆迁补偿支出绩效自我评价结果为：总得分 97.06 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1. 成本指标

成本指标设置 1 个二级指标“经济成本指标”，1 个三级指标“项目支出总成本”，年度指标值为“≤5000 万元”，全年完成情况为 1631.42 万元，该指标分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标

数量指标设置 2 个三级指标：“规划工业用地报批面积”，年度指标值为“≤186.92 亩”，全年实际完成报批面积 176.1 亩，达成年度指标值，该指标分值 10 分，得分 10 分。

“规划经营性用地征收面积”，年度指标值为“≤754 亩”，全年实际完成征收面积 343.52 亩，达成年度指标值，该指标分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标

质量指标设置 2 个三级指标：“储备土地征收完成率”，年度指标值为“=100%”，实际完成 46.9%，该指标分值 5 分，得分 2.35 分。原因是：土地市场行情下行影响，根据 2025 年实际情况，完成相应征收面积。

“储备土地报批完成率”，年度指标值为“=100%”，实际完成 94.2%，该指标分值 5 分，得分 4.71 分。原因是：土地市场行情下行影响，根据 2025 年实际情况，完成相应报批面积。

3. 效益指标

社会效益指标设置 2 个三级指标：“保障储备净地供应计划顺利开展”，年度指标值为“保障”，年度指标完成率 100%，该指标分值 15 分，得分 15 分。

“达到土地供应前的必备要求”，年度指标值为“达到”，年度指标完成率 100%，该指标分值 10 分，得分 10 分。

4. 满意度指标

服务对象满意度指标设置 1 个三级指标“项目受益人满意度”，年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”。全年各区满意度实际达到 95%，完成了年度目标，该指标分值 5 分，得分 5 分。

2. 没有完成绩效目标的指标

2. 产出指标

(2) 质量指标

质量指标设置 2 个三级指标：“储备土地征收完成率”，年度指标值为“ $=100\%$ ”，实际完成 46.9%，该指标分值 5 分，得分 2.35 分。原因是：土地市场行情下行影响，根据 2025 年实际情况，完成相应征收面积。

“储备土地报批完成率”，年度指标值为“ $=100\%$ ”，实际完成 94.2%，该指标分值 5 分，得分 4.71 分。原因是：土地市场行情下行影响，根据 2025 年实际情况，完成相应报批面积。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

1. 房地产市场端疲软。当前形势下，土地市场疲软，招商引资成效下降，同期土地供应成交量和成交价款大幅减少，拿地企业信心不足，整体房地产市场情绪下降。 2. 资金端局限。近几年来，由于经济下行压力，土地收储策略转变，实行精准收储与供应，并转向存量建设用地盘活利用。 3. 经营性用地后备资源较少。根据城市发展，我市区位较好、易于利用、增值潜力较大的地块绝大部分在大建设时期已被挖掘，受耕地保护大政方针影响，省政府对我市建设用地限批，城市规模扩张受限，拟储备地块后备资源不足，且储备地块及拟收储地块不成片、土地增值潜力不大，盘活效率不高，在用地方面吸引力不足。 4. 工业项目招商落地效果不佳。从年初制定的年度储备计划来看，各区虽然根据招商情况列入了一些工业项目，但目前未有实质性落地，需要各区及管委会加大招商线索的落地。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

持续加强长效机制建设，提升年度土地储备计划的可实施性和可完成性，切实增强政府调控、保障土地市场能力。

2.对预算安排及执行情况的建议

从需求端研判市场行情，科学安排供地时序，在符合公开、公平、公正的原则下，对有意开发的地块，积极与意向用地企业沟通，现场推介、访谈、征求规划意见，实现精准投放。

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与供应。

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

1

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	≤5000 万元	1631. 42 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	规 划 工业用地 报批面积	≤186. 92 亩	176.1 亩	10	10	
		规 划 经营性用 地征收面 积	≤754 亩	343.5 2 亩	10	10	
	质 量 指标	储 备 土地征收 完成率	=100 %	46.9%	5	2.35	土 地 市场行 情下行 影响， 根据 2025 年实际情 况，完成相 应征收面 积。
		储 备 土地报批 完成率	=100 %	94.2%	5	4.71	土 地 市场行 情下行 影响， 根据 2025 年实际情 况，完成相 应报批面 积。
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%	15	15	

		达 到 土 地 供 应 前 的 必 备 要 求	达 到	100%	10	10	
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	

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（国有土地收益基金）

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

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。 经营性用地征收 754 亩，规划工业用地报批 186.92 亩，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。按 2025 年土地收入计划 2%计提。

(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：	2500.00	1034.10	1004.17	97.11%
政府预算资金	2500.00	1034.10	1004.17	97.11%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。	
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, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	
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	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

经营性用地征收 754 亩，规划工业用地报批 186.92 亩，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。按 2025 年土地收入计划 2%计提。

2.项目年度绩效目标完成情况

根据 2025 年土地储备计划支付，老新延路热力公司储备地块报批社保费，闲置土地收回收购，土地评估费等。按 2025 年土地收入计划 2%计提。

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（国有土地收益基金）绩效自我评价结果为：总得分 96.7 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1. 成本指标

成本指标设置 1 个二级指标“经济成本指标”，1 个三级指标“项目支出控制情况”，年度指标值为“≤2500 万元”，全年完成情况为 1004.17 万元，该指标分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标

数量指标设置 2 个三级指标：“经营性储备地块完成征收”，年度指标值为“≤186.92 亩”，全年实际完成报批面积 176.1 亩，达成年度指标值，该指标分值 10 分，得分 10 分。

“工业储备地块完成报批”，年度指标值为“≤754 亩”，全年实际完成征收面积 343.52 亩，达成年度指标值，该指标分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

经济效益指标设置 1 个三级指标：“提升土地价值”，年度指标值为“提升”，年度指标完成率 100%，该指标分值 10 分，得分 10 分。

社会效益指标设置 2 个三级指标：“保障储备净地供应计划顺利开展”，年度指标值为“保障”，年度指标完成率 100%，该指标分值 8 分，得分 8 分。

“达到土地供应前的必备要求”，年度指标值为“达到”，年度指标完成率 100%，该指标分值 7 分，得分 7 分。

4. 满意度指标

服务对象满意度指标设置 1 个三级指标“项目受益人满意度”，年度指标值为“≥95%”。全年各区满意度实际达到 95%，完成了年度目标，该指标分值 5 分，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

2. 产出指标

(2) 质量指标

质量指标设置 2 个三级指标：“储备土地征收完成率”，年度指标值为“=100%”，实际完成 45.6%，该指标分值 5 分，得分 2.28 分。原因是：土地市场行情下行影响，根据 2025 年实际情况，完成相应征收面积。

“储备土地报批完成率”，年度指标值为“=100%”，实际完成 94.2%，该指标分值 5 分，得分 4.71 分。原因是：土地市场行情下行影响，根据 2025 年实际情况，完成相应报批面积。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

1. 房地产市场端疲软。当前形势下，土地市场疲软，招商引资成效下降，同期土地供应成交量和成交价款大幅减少，拿地企业信心不足，整体房地产市场情绪下降。2. 资金端局限。近几年来，由于经济下行压力，土地收储策略转变，实行精准收储与供应，并转向存量建设用地盘活利用。3. 经营性用地后备资源较少。根据城市发展，我市区位较好、易于利用、增值潜力较大的地块绝大部分在大建设时期已被挖掘，受耕地保护大政方针影响，省政府对我市建设用地限批，城市规模扩张受限，拟储备地块后备资源不足，且储备地块及拟收储地块不成片、土地增值潜力不大，盘活效率不高，在用地方面吸引力不足。4. 工业项目招商落地效果不佳。从年初制定的年度储备计划来看，各区虽然根据招商情况列入了一些工业项目，但目前未有实质性落地，需要各区及管委会加大招商线索的落地。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

持续加强长效机制建设，提升年度土地储备计划的可实施性和可完成性，切实增强政府调控、保障土地市场能力。

2.对预算安排及执行情况的建议

从需求端研判市场行情，科学安排供地时序，在符合公开、公平、公正的原则下，对有意开发的地块，积极与意向用地企业沟通，现场推介、访谈、征求规划意见，实现精准投放。

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与供应。

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

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 支出控制 情况	≤2500 万元	1004. 17 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	经 营 性储备地 块完成征 收	≤754 亩	343.5 2 亩	10	10	
		工 业 储备地块 完成报批	≤186. 92 亩	176.1 亩	10	10	
	质 量 指标	储 备 土地征收 完成率	=100 %	45.6%	5	2.28	土 地 市场行 情下行 影响， 根据 2025 年实际 情况， 完成相 应征收 面积。
		储 备 土地报批 完成率	=100 %	94.2%	5	4.71	土 地 市场行 情下行 影响， 根据 2025 年实际 情况， 完成相 应报批 面积。
效 益 指标	经 济 效益指标	提 升 土地价值	提升	100%	10	10	
	社 会 效益指标	保 障 储备净地 供应计划	保障	100%	8	8	

		顺利开展					
		达 到 土 地 供 应 前 的 必 备 要 求	能达	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	

