

2022 年度
新乡市土地储备中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市土地储备中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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 新乡市土地储备中心概况

一、单位职责

新乡市土地储备中心承担土地储备工作的具体实施。编制土地储备初步计划和土地储备项目实施方案；按照储备计划和市政府工作安排，做好对新增建设用地和城市存量国有建设用地的盘活及其他需要调整的土地适时进行征收、收购、置换、收回等事务性工作；负责组织对入库储备土地必要的前期开发；负责入库土地的管护、巡查和临时利用；按规定编制土地储备资金收支项目预算，向市财政部门报送土地储备资金收支项目决算；按要求在土地储备监测系统中填报收储土地等相关信息，接受主管部门监督管理；建立储备土地动态监测机制，对储备土地全过程进行统计、汇总、分析及相关的数字化管理；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市土地储备中心内设机构 8 个，包括：综合科、国有土地收购科、集体土地征收科、计划统计科、开发整理科、土地储备科、财务科、调控发展服务科。

本决算为新乡市土地储备中心单位决算。

第二部分 2022 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	535.77	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	20,355.64	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,355.64
	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	535.77
	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	20,891.40	本年支出合计	58	20,891.40
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	20,891.40	总计	26	20,891.40

注：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

单位名称：新乡市土地储备中心

公开 02 表
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		20,891.40	20,891.40					
212	城乡社区支出	20,355.64	20,355.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,355.64	20,355.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,142.01	20,142.01					
2120802	土地开发支出	79.01	79.01					
2120806	土地出让业务支出	134.61	134.61					
220	自然资源海洋气象等支出	535.77	535.77					
22001	自然资源事务	535.77	535.77					
2200112	土地资源储备支出	535.77	535.77					

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：新乡市土地储备中心

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		20,891.40	535.77	20,355.64			
212	城乡社区支出	20,355.64		20,355.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,355.64		20,355.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,142.01		20,142.01			
2120802	土地开发支出	79.01		79.01			
2120806	土地出让业务支出	134.61		134.61			
220	自然资源海洋气象等支出	535.77	535.77				
22001	自然资源事务	535.77	535.77				
2200112	土地资源储备支出	535.77	535.77				

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	535.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20355.64	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,355.64		20,355.64	
	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	535.77	535.77		
	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	20,891.40	本年支出合计	59	20,891.40	535.77	20,355.64	
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	20,891.40	总计	64	20,891.40	535.77	20,355.64	

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

单位名称：新乡市土地储备中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		535.77	535.77	
220	自然资源海洋气象等支出	535.77	535.77	
22001	自然资源事务	535.77	535.77	
2200112	土地资源储备支出	535.77	535.77	

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：新乡市土地储备中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.65	302	商品和服务支出	59.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.16	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.05	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.82	30205	水费		31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.03			
人员经费合计		472.22	公用经费合计					63.55

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：新乡市土地储备中心

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			20,355.64	20,355.64		20,355.64	
212	城乡社区支出		20,355.64	20,355.64		20,355.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20,355.64	20,355.64		20,355.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20,142.01	20,142.01		20,142.01	
2120802	土地开发支出		79.01	79.01		79.01	
2120806	土地出让业务支出		134.61	134.61		134.61	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市土地储备中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市土地储备中心

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
1.94		1.94		1.94		1.94		1.94		1.94	

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 20,891.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14,793.30 万元，下降 41.46%。主要原因是受新冠疫情影响，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，导致预算收入及支出下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20,891.40 万元，其中：财政拨款收入 20,891.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20,891.40 万元，其中：基本支出 535.77 万元，占 2.56%；项目支出 20,355.64 万元，占 97.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 20,891.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14,793.30 万元，下降 41.46%。主要原因是受新冠疫情影响，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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 535.77 万元，占支出合计的 2.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

57.87 万元，增长 12.11%。主要原因是 1、人员经费支出增加主要是正常调资及各类社保配套缴费支出增加；2、公用经费支出增加主要是创文、创卫等支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 535.77 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出 535.77 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 614.27 万元，支出决算为 535.77 万元，完成年初预算的 87.22%。其中：

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 614.27 万元，支出决算为 535.77 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目主要列支人员工资、缴纳职工住房公积金、社会保险、职业年金及公用经费等。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.77 万元。其中：人员经费 472.22 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 63.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 87,032.00 万元，支出决算为 20,355.64 万元，完成年初预算的 23.39%。主要用于土地出让业务支出 134.61 万元，征地和拆迁补偿支出 20142.01 万元，土地开发支出 79.01 万元。其中征地和拆迁补偿支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照新土地管理法规定，原土地管理法规定的签订征地补偿协议等批后征地程序前移，用地报批前需先开展签订征地补偿协议等征地前期工作，这无疑增大用地报批的难度，致使部分用地无法上报审批。土地储备工作在土地报批阶段搁置导致征地和拆迁补偿支出预算执行率降低。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.94 万元，支

出决算为 1.94 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.94 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.94 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、购买车辆保险等相关支出。2022 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 20355.63 万元。其中：支出项目 4 个，支出金额 20355.63 万元，其中进行项目绩效自评 4 个，自评金额 20355.63 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。自评覆盖

率达到 100.00%。主要项目有储备机构管理收储和出让中介费 134.61 万元，征地和拆迁补偿支出 20142.01 万元，土地开发支出 79.01 万元。单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，总体上来看，达到了预期效果，较好地完成了各项工作任务。

（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 20355.63 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，平均得分 93.25 分。主要项目结果：2022 年完成年市政府土地收储计划的编制工作。完成高铁站前区域土地征收的收尾工作，目前高铁站区域储备的经营性土地约 367 亩，预计可实现土地出让收入 11 亿元。完成海关以东区域近 3500 亩土地纳入市政府收储计划并对已报批的 392 亩土地完成征收工作。完成市万友食品有限责任公司存量土地 25 亩的收购工作。完成河南省新乡钢厂型钢厂厂区 136 亩土地的收储工作。完成拓新制药厂西厂区 130 亩土地的评估，签订补偿协议。对河南新乡华星药厂位于南环地块约 56 亩土地进行现场调查，并完成土地评估工作。完成开元纺织 175 亩土地的收购评估工作。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）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以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年08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:		302	134.61	10	44.57 %	4.46	
	财政拨款		302	134.61	-	44.57 %	-	
	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		储备计划, 从严从准安排预算, 提升财政资金安		5	5	无	
	拨付合规性		按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目		5	5	无	
	使用规范性		土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办		5	5	无	
	预算绩效管理情况		算绩效管理工作, 明确了由一名分管副主任专门		5	5	无	
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			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	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	≤302万元	134.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招拍挂地块评估数量	≥19宗	19宗	3	3	0.00	
		招拍挂地块公告次数	≥19宗	19宗	3	3	0.00	
		储备出让地块测绘数量	≥19宗	19宗	3	3	0.00	
	质量指标	发布出让公告合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		测绘工作按专业规程开展符合率	=100%	100%	2	2	0.00	
		地价评估工作按专业规程符合率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	公告发布完成时间	≤3日	3日	5	5	0.00	
		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	
效益指标	经济效益指标	增加财政土地收入	增加	100%	10	10	0.00	
		招拍挂土地出让收入	≥66万元	66万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	储备净地列入供应计划	列入供应计划	100%	3	3	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%	2	2	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.46		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		新乡市自然资源和规划局						
主管部门		新乡市自然资源和规划局						
项目资金 (万元)		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市土地储备中心		
		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:	74416	39884.39	20142.01	10	50.5 %	5.05
		财政拨款	74416	39884.39	20142.01	-	50.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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
		安排科学性	储计划, 从严从准安排预算, 提升财政资金安			5	5	无
		拨付合规性	按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目			5	5	无
		使用规范性	土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办			5	5	无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据2022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2022年土地收储计划			
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	≤74416万元	20142.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	储备地块完成报批	≥855亩	855亩	5	5	0.00	
		储备地块完成征收	≥1591亩	1594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	12月31日前	100%	5	5	0.00	
		报批项目当年完成时间	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%	5	5	0.00	
		增加财政土地收入	增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	达到土地供应前的必备要求	达到	100%	10	10	0.00	
		储备净地列入供应计划	列入	100%	5	5	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	95.05		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		新乡市自然资源和规划局		土地开发成本支出		新乡市土地储备中心		
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:	166	166	79.01	10	47.6 %	4.76	
	财政拨款	166	166	79.01	—	47.6 %	—	
	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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
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，对储备地块内围墙拉建、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。东郡府苑物业费、24套房屋拍卖评估费等、爱佳小区工程尾款等			土地规范、有效管理工作，对储备地块内垃圾进行清运，并对裸露地面铺设防尘网。百年商贸（光彩大市场）拆迁安置居民，安置				
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	≤166万元	79.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拉建围墙长度	≥600米	600米	5	5	0.00	
		铺设防尘网卷数	≥300卷	300卷	5	5	0.00	
	质量指标	防尘网铺设达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		拉建围墙验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	拉建围墙时效	签订协议后3-5个工作日	100%	5	5	0.00	
		铺设防尘网时效	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	达到储备土地净地要求	达到	100%	10	10	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%	5	5	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	94.76		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）						
		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市土地储备中心		
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：	12148	12148	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	12148	12148	0	-	0.0 %	-	
	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		储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安		5	5	无	
	拨付合规性		按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目		5	5	无	
	使用规范性		土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办		5	5	无	
	预算绩效管理情况		算绩效管理工作，明确了由一名分管副主任专门		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成经营性总亩数：1973亩(其中 报批382亩，需产生费用5343万元；征收1591亩，需产生费用49916万元)。完成工业用地报批总亩数473亩，需产生费用6622万元		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，2022年市财政没有安排国有土地收益基金					
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	≤12148万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	储备地块完成征收	≥1591亩	1591亩	5	5	0.00	
		储备地块完成报批	≥855亩	855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	报批项目当年完成时间	12月31日期前	100%	5	5	0.00	
		征收项目当年完成时间	12月31日期前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政土地收入	增加	100%	10	10	0.00	
		提升土地价值	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	达到土地供应前的必备要求	能达到	100%	5	5	0.00	
		储备净地列入供应计划	列入供应计划	100%	5	5	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	90		