

附件 2

2024 年度  
卢氏县土地储备整理中心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县土地储备整理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 年度部门决算情况说明

- 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 卢氏县土地储备整理中心概况

## 一、部门职责

卢氏县土地储备整理中心部门的主要职责是：

(一)根据总体规划、土地利用总体规划和供地需求等，参与对辖区内土地进行收储调查和编制土地收储计划并实施；

(二)参与编制并实施收储土地整理实施方案，会同有关部门开展对被征收土地实施收储、征地补偿、拆迁安置补偿等事务工作；

(三)负责对土地收储出让前的整理、储存管理等事务工作；

(四)负责土地收购储备资金的筹措和管理；

(五)负责对已纳入土地储备库的土地进行管护和利用；

(六)负责已供土地的交付工作；

(七)负责全县矿产资源收储、整合的事务工作；

(八)承办县自然资源局交办的其他工作。

## 二、机构设置

卢氏县土地储备整理中心内设机构3个，包括：办公室、收储业务股、财务股。

从决算单位构成看，卢氏县土地储备整理中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，卢氏县土地储备整理中心。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体为：卢氏县土地储备整理中心本级

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县土地储备整理中心

2024 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,016,651.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,531,259.34	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	96,337.76
	9		九、卫生健康支出	39	39,634.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,531,259.34
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,819,814.41
	19		十九、住房保障支出	49	60,864.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
	<b>本年收入合计</b>	17,547,910.40	<b>本年支出合计</b>	57	17,547,910.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	17,547,910.40	<b>总计</b>	60	17,547,910.40

注：1. 本表反映部门本年度的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  
金额单  
位：元

部门：卢氏县土地储备整理中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>17,547,910.40</b>	<b>17,547,910.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,345.76	79,345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16,992.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39,634.89	39,634.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,291,794.00	7,291,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,239,465.34	5,239,465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	4,122,245.57	4,122,245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	697,568.84	697,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60,864.00	60,864.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：卢氏县土地储备整理中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>17,547,910.40</b>	<b>794,405.49</b>	<b>16,753,504.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,345.76	79,345.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16,992.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39,634.89	39,634.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,291,794.00	0.00	7,291,794.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,239,465.34	0.00	5,239,465.34	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	4,122,245.57	0.00	4,122,245.57	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	697,568.84	597,568.84	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60,864.00	60,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县土地储备整理  
中心

2024 年度

金额单位：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	5,016,651.06	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	12,531,259.34	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	96,337.76	96,337.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39,634.89	39,634.89	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	12,531,259.34	0.00	12,531,259.34	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	4,819,814.41	4,819,814.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60,864.00	60,864.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,547,910.40	<b>本年支出合计</b>	59	17,547,910.40	5,016,651.06	12,531,259.34	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,547,910.40	<b>总计</b>	64	17,547,910.40	5,016,651.06	12,531,259.34	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

公开 05 表

部门：卢氏县土地储备整理中心

2024 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>5,016,651.06</b>	<b>794,405.49</b>	<b>4,222,245.57</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,345.76	79,345.76	0.00
2080801	死亡抚恤	16,992.00	16,992.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39,634.89	39,634.89	0.00
2200112	土地资源储备支出	4,122,245.57	0.00	4,122,245.57
2200199	其他自然资源事务支出	697,568.84	597,568.84	100,000.00
2210201	住房公积金	60,864.00	60,864.00	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：卢氏县  
土地储备整理  
中心

2024 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731,199.21	302	商品和服务支出	42,758.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251,798.58	30201	办公费	7,501.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55,249.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108,999.84	30205	水费	500.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,293.92	30206	电费	5,844.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19,583.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52,988.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,557.30	30211	差旅费	3,775.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121,728.00	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20,448.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20,448.00	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,966.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	7,003.68	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8,754.60	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及	0.00			

	补助			附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7,412.10			
人员经费合计		751,647.21	公用经费合计				42,758.28	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

部门：卢氏县土地储备整理中心

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12,531,259.34	12,531,259.34	0.00	12,531,259.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,291,794.00	7,291,794.00	0.00	7,291,794.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,239,465.34	5,239,465.34	0.00	5,239,465.34	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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县土地储备整理中心

2024 年度

金额单位：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
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1754.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2147.51 万元，下降 55.03%。主要原因是人员有变动、征地项目面积减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1754.79 万元，其中：财政拨款收入 1754.79 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1754.79 万元，其中：基本支出 79.44 万元，占 4.5%；项目支出 1675.35 万元，占 95.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 1754.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2147.51 万元，下降 55.03%。主要原因是人员有变动和征地项目面积减少。

## 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 501.67 万元，占支出合计的 28.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.55 万元，增长 17.2%。主要原因是人员有变动和征地拨款资金有变化。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 501.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.64 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 3.96 万元，占 0.79%；自然资源海洋气象（类）等支出 481.98 万元，占 96.08%；住房保障（类）支出 6.09 万元，占 1.21%。

### （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 121.75 万元，支出决算为 501.67 万元，完成年初预算的 412.05%。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）年初预算数为 9.5 万元，决算数 7.93 万元，完成年初预算的 83.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 1.70 万元，决算数 1.7 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.6 万元，决算数 3.96 万元，完成年初预算的 86.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数为 412.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地资源储备项目支出未纳入预算，均为追加预算。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 98.8 万元，决算数 69.76 万元，完成年初预算的 70.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 7.1 万元，决算数 6.09 万元，完成年初预算的 85.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 79.44 万元。其中：人员经费 75.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 1253.13 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出。没有年末结转和结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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0万元，支出决算为0万元。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不存在差异。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2024 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 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 0 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 0 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）绩效管理工作开展情况**

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 14 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 14 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2024 年度 14 个项目进行了绩效自评。其中：14 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 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：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、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

## 部门整体绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		土地储备中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	121.75	1789.13	1754.79	10	98.08	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	121.75	1789.13	1754.79	-	98.08	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县重点项目的土地收储任务				完成了卢氏县一一一河南省粮食储备库国有土地的收储、拆除和资金拨付；完成了靖华西路、淇河南路等道路建设用地的土地收储，完成了鸡湾水库移民搬迁项目建设的地上附着物拆除和土壤污染评估等工作。完成了征地遗留问题的解决。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	土地征收储备管理	完成我县重点项目土地储备工作			完成了我县重点项目的土地储备工作和县委县政府安排的工作任务				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤20%	5%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	履职目标实现	目标实现	完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	履职尽责成效	完成	100%	20	20	0.00%	
	满意度	满意率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表/项目单位自评汇总表

### 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）18号工作经费									
主管部门	土地储备中心			实施单位		卢氏县土地储备整理中心				
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（万元）：	0		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	拨款合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保土地储备工作顺利推进				完成了县委县政府安排的土地征收任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	金额	100000	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	全部支付	全额	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	增加土地储备收入	增加	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	改善基础设施	改善	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	土地利用合理	合理	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢财预收（2024）40号河南省粮食储备库国有土地使用权土地及地上附着物补偿款						
主管部门	土地储备中心		实施单位		卢氏县土地储备整理中心		
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（万元）：	0	530.49	530.32	10	99.97	10
	政府性预算资金	0	530.49	530.32	-	99.97	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付粮食储备库土地补偿款、地上附着物补偿款			完成了全年目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	足额拨付	足额	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	补偿款到位	到位	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济增值	增值	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益提升	提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

## 项目自评表

项目名称	卢财预收（2024）42号新型建材一体化项目地上附着物补偿资金								
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地储备整理中心					
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（万元）：	0	25.01	25.01	10	100	10		
	政府性预算资金	0	25.01	25.01	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付新型建材一体化项目用地地上附着物补偿资金			完成了土地征收储备工作任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	足额不服	足额	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	资金到位	到位	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	土地出让后增值	增值	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会稳定性	稳定	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	生态效益型	效益好	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢财预收（2024）247号中石化河南石油分公司（卢氏县张麻油库）土地及地上附着物补偿款						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地储备整理中心			
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（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付中石化河南石油分公司（卢氏张麻油库）土地及地上附着物补偿款				完成了张麻油库地上附着物的清理工作				
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	土地征收补偿资金	≤590 万元	100 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	征地资金	≤590 万元	100 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	20.52 亩	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付资金到位	到位	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时限	一年内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	土地出让后升值	升值	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定性	稳定	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		周边环境改善	改善	100%	5	5	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）403号乡镇公益事业用地耕地占用税资金									
主管部门	土地储备中心			实施单位		卢氏县土地储备整理中心				
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（万元）：	0		250.52		250.25		10	99.89	9.99
	政府性预算资金	0		250.52		250.25		-	99.89	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	缴纳耕地占用税				完成了全年目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	金额	≤2505222.13元	2505222元	5	5	0.00%		

		标							
		社会成本指标	成本	≤2505222.13 元	2505222 元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	钱数	≤2505222.13 元	2505222 元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	面积	14.0169 公顷	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	数量	≤14.0169 公顷	14 公顷	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	一周内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	收入增加	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益好	好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

## 项目自评表

项目名称	土地储备业务经费						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地储备整理中心			
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（万元）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按支出进度 完成项目收储任务				完成了本年度目标任务				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收储任务完成	完成	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	全部支出	全部	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济收益	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境优化	优化	100%	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）184号靖华西路建设项目征地资金									
主管部门	土地储备中心			实施单位		卢氏县土地储备整理中心				
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（万元）：	0		74.76		74.76		10	100	10
	政府性预算资金	0		74.76		74.76		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范严格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	靖华西路建设项目征地 10.53 亩 拨付征地资金 74.763 万元				完成了全年目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	74.763 万元	74.763 万元	100%	5	5	0.00%		

		标							
		社会成本指标	社会成本低	低	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境不受影响	不影响	100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	征地 10.53 亩	10.53 亩	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	征地完成	完成	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	土地利用提高收入	提高	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	合理利用土地	合理	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）320 号卢氏县 2024 年度第三批城市建设用地相关费用（森林植被恢复费）						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地储备整理中心			
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（万元）：	0	0.95	0.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.95	0.95	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范有序		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	森林植被恢复费用				完成了县委县政府安排的储备任务				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	9500 元	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	9500 元	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境良好	9500	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	面积	14.532 亩	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	恢复完成	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	截止时间	10 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）63号评估费余款									
主管部门	土地储备中心			实施单位		卢氏县土地储备整理中心				
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（万元）：	0		1.75		1.75		10	100	10
	政府性预算资金	0		1.75		1.75		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付评估费余款				完成 完成了年度总体目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指								

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	足额拨款	足额	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	资金到位	到位	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济增值	增值	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	生态效益型	效益高	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	(非税)土地储备业务费用						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地储备整理中心			
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(万元):	6.5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	6.5	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(非税)土地储备业务费用				完成了县委县政府安排的土地储备工作任务				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目总成本	6.5万	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地储备业务费用	6.5万	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	土地储备业务费支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	土地储备业务费支付及时充	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保单位正常运转	正常	100%	25	25	0.00%	

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）17号卢园广场遗留问题补偿资金									
主管部门	土地储备中心			实施单位		卢氏县土地储备整理中心				
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（万元）：	0		76.03		74.51		10	98	9.8
	政府性预算资金	0		76.03		74.51		-	98	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付遗留问题补偿资金 解决遗留问题				完成了全年目标任务					
绩效指	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	偏差度 %	偏差原因分析及改	

标									进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	处理问题	支付 760320	98%	20	19.6	-2.00%	有一个组不再补偿，下次预算不再列入范围	
		质量指标	问题是否解决	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	土地利用率高	提高	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	维护群众合法权益	稳定	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	合理利用土地	合理	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群综合个满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.4			

## 项目自评表

项目名称	卢财预收（2024）80号拆除卢氏一一一河南省粮食储备库国有土地地上构筑物和土壤污染状况调查费用						
主管部门	土地储备中心	实施单位	卢氏县土地储备整理中心				
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	得分	

							率 %		
	年度资金总额（万元）：	0	31.8	31.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	31.8	31.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	卢氏——河南省粮食储备库国有土地地上构筑物拆除费用和土壤污染状况调查费用拨付			完成全年总体目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	范围亩数	10.1016 亩	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	达到三通一平	达到	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	截止时间	≤7 月	6 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	出让后增值	增值	100%	10	10	0.00%	

		标							
		社会效益指标	社会稳定性	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境改善	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预收（2024）151号淇河南路项目征地资金						
主管部门	土地储备中心		实施单位		卢氏县土地储备整理中心		
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（万元）：	0	42.05	42.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	42.05	42.05	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	管理合理规范		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成淇河南路项目征地 资金及时拨付到位				完成了县委县政府安排的土地储备工作任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	420496 元	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	征地面积	4.48	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	赔偿到位	到位	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时间	一个月内	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济增长	增长	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	效益	出让增值	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	周围环境	质量提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预收（2024）48号耕地占用税资金									
主管部门	土地储备中心			实施单位		卢氏县土地储备整理中心				
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（万元）：	0		524.48		523.95		10	99.9	9.99
	政府性预算资金	0		524.48		523.95		-	99.9	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理合理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	上缴耕地占用税				完成了县委县政府安排的土地收储工作任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成								

		本指标							
产出指标	数量指标	足额上缴	足额	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	资金到位	到位	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	财政收入增加	增加	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会效益好	好	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	生态不受影响	不影响	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预字(2024)17号卢园广场遗留问题补偿资金	可执行项目	综合股	76.03	74.51	74.51	98%	100%	-%	99%	100%	100%	99.4	是
604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预字(2024)18号工作经费	可执行项目	综合股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预收(2024)48号耕地占用税资金	可执行项目	综合股	524.48	523.95	523.95	99.9%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预收(2024)151号淇河南路项目征地资金	可执行项目	综合股	42.05	42.05	42.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	土地储备业务经费	可执行项目	综合股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预收(2024)247号中石化河南石油分公司(卢氏县张麻油库)土地及地上附着物补偿款	可执行项目	综合股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预字(2024)320号卢氏县2024年度第三批城市建设用地相关费用(森林植被恢复费)	可执行项目	综合股	0.95	0.95	0.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预收(2024)80号拆除卢氏一一一河南省粮食储备库国有土地地上构筑物 and 土壤污染状况调查费用	可执行项目	综合股	31.8	31.8	31.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预字(2024)63号评估费余款	可执行项目	综合股	1.75	1.75	1.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预收(2024)40号河南省粮食储备库国有土地使用权土地及地上附着物补偿款	可执行项目	综合股	530.49	530.32	530.32	99.97%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预字(2024)403号乡镇公益事业用地耕地占用税资金	可执行项目	综合股	250.52	250.25	250.25	99.89%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预收(2024)42号新型建材一体化项目地上附着物补偿资金	可执行项目	综合股	25.01	25.01	25.01	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	卢财预字(2024)184号靖华西路建设项目征地资金	可执行项目	综合股	74.76	74.76	74.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
604001	卢氏县土地储备整理中心	604	土地储备中心	(非税)土地储备业务费用	可执行项目	综合股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否