

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2021 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

第三部分 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2021 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区土地收购储备 (交易) 中心概况

一、主要职责

(一) 区土地收购储备(交易)中心的主要职责

1、根据宣州区国民经济和社会事业发展规划、城镇建设规划、年度用地计划，编制年度土地收购储备计划，经区国土分局审核后报区政府审批。

2、根据区政府确定的收购储备计划，对各类规划区内企事业单位需要盘活、调整的存量土地、小城镇改造需要利用的存量土地和新增的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地适时进行收购储备。

3、根据土地利用总体规划、城市总体规划、城镇建设总体规划 and 市场需求，组织储备土地的招标、拍卖、挂牌交易工作。

4、管理和运作由区政府依法收回的违法用地、闲置土地、代征土地及无主土地，并纳入政府土地储备库。

5、筹措、管理、运作土地收购储备资金。

6、做好储备土地出让前期开发工作，为土地公开出让创造条件。

7、编制收购土地和土地出让前期开发方案，测算收购、开发成本，搞好综合统计。

8、完成区委、区政府及区国土分局交办的其他任务。

(二) 区土地整理中心的主要职责

1、组织协调实施省级及以上土地整理项目的申报、踏勘、规划设计、变更、投资预算评审等工作。

2、负责土地开发、复垦、整理项目的立项、踏勘、规划设计、验收、资金拨付等工作。

3、负责土地增减挂钩项目的选址、踏勘、规划设计、验收、变更、完成工程进度资金拨付等工作。

4、负责高标准基本农田项目的任务分解、踏勘、规划设计、变更、验收、完成工程进度资金拨付等工作。

5、负责五个示范项目的村庄整治规划设计、变更、验收、完成工程进度资金拨付等工作。

6、负责编制和修改宣州区土地整治专项规划。

7、负责所有土地整治项目的信息报备。

8、完成区委、区政府及区国土分局交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心

第二部分 宣城市宣州区土地收购储备 (交易) 中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心			公开01表 金额单位：万元		
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	251.28	一、一般公共服务支出	35	2.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	7.87
	9		九、卫生健康支出	43	3.35
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	230.06
	19		十九、住房保障支出	53	7.56
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	251.28	本年支出合计	61	251.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	251.28	总计	65	251.28

支出决算表									
									公开03表
单位：宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心									金额单位：万元
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	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	251.28	96.30	154.98			
201			一般公共服务支出	2.44	2.44				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.44	2.44				
2010350			事业运行	2.44	2.44				
208			社会保障和就业支出	7.87	7.87				
20805			行政事业单位养老支出	7.87	7.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
210			卫生健康支出	3.35	3.35				
21011			行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101102			事业单位医疗	3.35	3.35				
220			自然资源海洋气象等支出	230.06	75.08	154.98			
22001			自然资源事务	230.06	75.08	154.98			
2200112			土地资源储备支出	154.98		154.98			
2200150			事业运行	75.08	75.08				
221			住房保障支出	7.56	7.56				
22102			住房改革支出	7.56	7.56				
2210201			住房公积金	6.08	6.08				
2210202			提租补贴	1.48	1.48				

财政拨款收入支出决算总表									
单位：宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心			公开04表 金额单位：万元						
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	251.28	一、一般公共服务支出	30	2.44	2.44			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32					
	4		四、公共安全支出	33					
	5		五、教育支出	34					
	6		六、科学技术支出	35					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36					
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.87	7.87			
	9		九、卫生健康支出	38	3.35	3.35			
	10		十、节能环保支出	39					
	11		十一、城乡社区支出	40					
	12		十二、农林水支出	41					
	13		十三、交通运输支出	42					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43					
	15		十五、商业服务业等支出	44					
	16		十六、金融支出	45					
	17		十七、援助其他地区支出	46					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	230.06	230.06			
	19		十九、住房保障支出	48	7.56	7.56			
	20		二十、粮油物资储备支出	49					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51					
	23		二十三、其他支出	52					
本年收入合计	24	251.28	二十四、债务还本支出	53					
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54					
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55					
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	251.28	251.28			
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57					
总计	29	251.28	总计	58	251.28	251.28			

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心						金额单位：万元
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	251.28	96.30	154.98
201			一般公共服务支出	2.44	2.44	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.44	2.44	
2010350			事业运行	2.44	2.44	
208			社会保障和就业支出	7.87	7.87	
20805			行政事业单位养老支出	7.87	7.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
210			卫生健康支出	3.35	3.35	
21011			行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101102			事业单位医疗	3.35	3.35	
220			自然资源海洋气象等支出	230.06	75.08	154.98
22001			自然资源事务	230.06	75.08	154.98
2200112			土地资源储备支出	154.98		154.98
2200150			事业运行	75.08	75.08	
221			住房保障支出	7.56	7.56	
22102			住房改革支出	7.56	7.56	
2210201			住房公积金	6.08	6.08	
2210202			提租补贴	1.48	1.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表
单位：宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心										金额单位：万元
人员经费			公用经费							
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	88.88	302	商品和服务支出	7.42	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	28.19	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	11.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	11.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用			
30106	伙食补助费	4.33	30204	手续费		30704	国外债务发行费用			
30107	绩效工资	8.01	30205	水费		310	资本性支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮			
30113	住房公积金	6.08	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		31008	物资储备			
30199	其他工资福利支出	8.72	30214	租赁费		31009	土地补偿			
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	3.14	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		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		31022	无形资产购置			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出			
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	312	对企业补助			
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴			
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助			
						399	其他支出			
						39906	赠与			
						39907	国家赔偿费用支出			
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
						39999	其他支出			
人员经费合计		88.88	公用经费合计					7.42		

[illegible]

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心没有政府性基金预算拨款收入，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
单位：宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心									金额单位：万元
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
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 251.28 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 251.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 59.51 万元，增长 31.03%，主要原因：一是调入一名人员，增人增资及在职人员正常晋升级导致工资费用增加，二是 2021 年度新增项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 251.28 万元，其中：财政拨款收入 251.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 251.28 万元，其中：基本支出 96.3 万元，占 38.32%；项目支出 154.98 万元，占 61.68%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 251.28 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 251.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.51 万元，增长 31.03%，主要原因：一是调入一名人员，增人增资及在职人员正常晋级导致工资费用增加，二是 2021 年度新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 251.28 万元，占本年支出的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.51 万元，增长 31.03%。主要原因：一是调入一名人员，增人增资及在职人员正常晋升级导致工资费用增加，二是 2021 年度新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 251.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.44 万元，占 0.97%；社会保障和就业（类）支出 7.87 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 3.35 万元，占 1.33%；自然资源海洋气象等（类）支出 230.06 万元，占 91.56%；住房保障（类）支出 7.56 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 233.49 万元，支出决算为 251.28 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员正常晋升级及调入人员等原因导致工资费用增加；二是发放在职人员年终一次性奖励，属于追加预算。其中：基本支出 96.3 万元，占 38.32%；项目支出 154.98 万元，占 61.68%。具体情况如下：

- 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。**
- 2. 社会保障和就业（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 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算指标。**
- 3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算指标。**

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 154.98 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费严格控制在年初预算数之内。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 59.42 万元，支出决算为 75.08 万元，完成年初预算的 126.35%，决算数大于预算数的主要原因是一是调入两名人员，增人增资；二是在职人员正常晋升级导致工资费用增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算指标。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 96.3 万元，其中：人员经费 88.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 7.42 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故

本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心机关运行经费支出 7.42 万元，比 2020 年增加 2.26 万元，增长 43.80%，主要原因是本年新进人员 1 名，导致经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 154.98 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，我单位整体绩效目标较为合理、明确，预算编制科学，资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体执行率为 10 分，数量指标得分为 10 分，质量指标得分为 10 分，时效指标得分为 10，成本指标得分为 10 分，社会效益、生态效益、可持续发展及满意度指标总得分为 40 分，总分为 100 分。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心在 2021 年度单位决算中反映 7 个项目绩效自评结果。

城乡建设用地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成增减挂项目亩数 1500 亩，完成增减挂项目内容验收，验收时间为一年，项目成本为 134 元/亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		城乡建设用地项目经费							
主管部门		086003		实施单位		土地收储中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	完成增减挂项目1500亩			完成增减挂项目1500亩					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成增减挂项目亩数		1500亩	100%	20	20	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 完成增减挂项目工程内容验收合格率		以实际验收面积为 准	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 增减挂项目完成验收时间		一年	100%	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 增减挂项目规划设计成本		134元/ 亩	100%	10	10	
			指标2:						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1: 节约集约用地, 提高土地利用效率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1: 改善人居环境		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		可持续影 响指标	指标1: 保障社会经济用地需求		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 项目区涉及居民		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
总分						100	100		

耕地质量评定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：年度内完成耕地质量评定项目亩数 6000 亩，验收合格，其项目管理成本为 50 万元。通过监

测非突变因素对耕地质量等别的影响，分析耕地质量等别的变化趋势，从而实现耕地质量等别的动态监测，为落实党中央、国务院关于耕地数量管控、质量管理和生态管护的有关要求，进一步丰富耕地保护内涵，提升耕地保护水平，全面加强耕地质量建设与管理工作提供依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		耕地质量评定经费							
主管部门		086003			实施单位	土地收储中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	-	-		
		上年结转资金				-	-		
		其他资金				-	-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	完成耕地质量评定6000亩				完成耕地质量评定6000亩				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1: 完成耕地质量评定6000亩		6000亩	100%	20	19	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 完成质量评定工作		验收合格 (以实际	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 项目期内完成市级验收		以实际验 收为准	100%	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 耕地质量评定成本		83.33元/ 亩	100%	10	10	
			指标2:						
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1: 掌握耕地质量状况, 合理利用土地资源		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1: 改善农业生产条件		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		可持续影 响指标	指标1: 提高耕地质量建设和效益		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 项目区所在乡镇、办事处		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
总分						100	99		

临时用地项目土地复垦方案编制评审费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 年度内完成完成土地复垦评审 20 个, 项目期内验收合格, 项目成本为 2500

元/个。通过开展农村土地综合整理，既可以增加耕地有效面积、提高耕地质量、改善农业生产条件，又有利于推进城镇化和农村现代化的建设，不断提高地区经济发展水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		临时用地项目土地复垦方案编制评审费用							
主管部门		086003			实施单位	土地收储中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5	5	5		100%	10	
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	完成土地复垦评审数量20个。				完成土地复垦评审数量20个。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成土地复垦评审数量		20个	20个	20	20	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 成功组织土地复垦评审		20个	20个	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 项目期内完成土地评审		20/年	20/年	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 土地复垦评审成本		2500元/个	2500元/个	10	10	
			指标2:						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1: 耕地不能少, 质量不降低完成率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1: 扰动地表面积得到治理		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		可持续影 响指标	指标1: 土地复垦率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 临时用地申报项目单位		95%	95%	10	9	
			指标2:						
								
总分						100	99		

示范项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成示范项目亩数 1746 亩，完成示范项目内容验收，验收时间为一年，项目成本为 57 元/亩。通过开展农村土地综合整理，可以增加耕地有效面积、提高耕地质量、改善农业生产条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		示范项目工作经费							
主管部门		086003			实施单位		土地收储中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	10		100%	10	
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	完成农村土地整治示范项目。				完成农村土地整治示范项目。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成农村土地整治示范项目		1746亩	1746亩	20	20	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 完成项目验收		验收合格	验收合格	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 完成市级验收		以实际验收为准	以实际验收为准	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 土地整治示范项目评定成本		57.27元/亩	57.27元/亩	10	10	
			指标2:						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1: 促进城乡用地结构和布局, 促进城乡统筹发展		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1: 改善农村生活条件, 改善人居环境		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		可持续影响 指标	指标1: 促进农村土地节约集约利用和新农村建		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 项目区涉及居民		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
总分							100	100	

土地整治规划方案编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成项目期内土地整治规划方案完成率 100%，目标与同一轮土地利用征途规划期限一致率

100%。通过开展农村土地综合整治，既可以增加耕地有效面积、提高耕地质量、改善农业生产条件，又有利于推进城镇化和农村现代化的建设，不断提高地区经济发展水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		土地整治规划方案编制							
主管部门		086003			实施单位		土地收储中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	年度内土地整治规划完成率100%				年度内土地整治规划完成率100%				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 土地整治规划方案完成率		100%	100%	20	19	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 编制内容规范率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 目标与同一轮土地利用征途规划期限一致率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 完成规划期内各项整治任务成本		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1: 显著改善人居和生活环境率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1: 山水林湖草综合治理		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1: 有效整合资源, 优化用地结构, 促进土地资源可持续利用		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 全区各乡镇、街道满意度		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
总分						100	99		

新增耕地项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：年度内完成新增耕地项目亩数 4000 亩，项目期内验收合格，项目成本为 50 元/亩。积极引导土地向规模经营集中，推进农村集体土地流转，优化农业产业布局，推广应用现代农业科技，提高农业产业化水平，促进农村富余劳动力转移，确保农民持续增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		新增耕地项目经费							
主管部门		086003			实施单位		土地收储中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	完成新增耕地项目6000亩				完成新增耕地项目6000亩				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因 分析及改
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1: 完成新增耕地项目		6000亩	100%	20	20	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 完成新增耕地项目工程建设		验收合格 (以实际验	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 项目期内完成市级验收		以实际验收 为准	100%	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 新增耕地项目规划设计成本		50元/亩	100%	10	10	
			指标2:						
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1: 提高土地利用率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1: 改善农业生产条件		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		可持续影 响指标	指标1: 增加耕地面积, 集约节约用地		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 项目区所在乡镇		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
总分						100	100		

选派人员赴省厅挂职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成省、区各项新增耕地工作。有效提供省级耕地保护相关政策，加快协调我区新增耕地备

案入库和增减挂钩报批，提高我区用地批准效率。通过开展农村土地综合整理，可以增加耕地有效面积、提高耕地质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称			选派人员赴省厅挂职							
主管部门			086003			实施单位		土地收储中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	10	10	10		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	10	10	10		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	完成省、区各项新增耕地工作					完成省、区各项新增耕地工作				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因 分析及改
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 完安排挂职人员数量			1人	1人	20	20	
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 完成省、区各项新增耕地工作			100%	100%	10	10	
			指标2:							
									
		时效指标	指标1: 挂职时间			1年	1年	10	10	
			指标2:							
									
		成本指标	指标1: 房屋租赁费、生活补助等			10万	10万	10	10	
			指标2:							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益 指标	指标1: 项目实施充分调动基层组织积极性,达到农业耕种条件			100%	100%	10	10	
			指标2:							
									
		生态效益 指标	指标1: 恢复耕地面积,提高耕地质量			100%	100%	10	10	
			指标2:							
									
		可持续影响 指标	指标1: 恢复或改善了项目区生态环境条件,提高农业生态效益			100%	100%	10	10	
			指标2:							
									
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 挂职所在单位满意度			100%	100%	10	10	
			指标2:							
									
总分							100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入: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取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（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。