

2022 年度  
卢氏县土地收购储备中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县土地收购储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

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、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

# 第一部分

## 卢氏县土地收购储备中心概况

## 一、部门职责

(一) 对本辖区内的土地收购储备进行调查, 提出收购计划, 编制; (二) 报批土地收购储备方案, 办理收购储备手续; (三) 洽谈土地收购地价和补偿事项; (四) 负责收购储备土地所属地面附着物的拆除和补偿; (五) 负责对土地收储出让前的开发、整理、储存管理; (六) 承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

卢氏县土地收购储备中心内设机构 1 个, 包括: 卢氏县土地收购储备中心。

从决算单位构成看, 卢氏县土地收购储备中心部门决算包括: 本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：卢氏县土地收购储备中心

2022 年度

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	179.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	860.11	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,697.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	160.46
	19		十九、住房保障支出	50	5.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,039.52	<b>本年支出合计</b>	58	1,876.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	837.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,876.57	<b>总计</b>	62	1,876.57

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

部门：卢氏县土地收购储备中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,039.52</b>	<b>1,039.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	860.11	860.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	860.11	860.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	858.00	858.00	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	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.98	5.98	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。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

部门：卢氏县土地收购储备中心

2022 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		1,876.57	179.41	1,697.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,697.15	0.00	1,697.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,697.15	0.00	1,697.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,695.04	0.00	1,695.04	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	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：卢氏县土地收购储备中心

2022 年度

公开 04 表

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	179.41	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	860.11	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	9.21	9.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75	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	1,697.15	0.00	1,697.15	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	160.46	160.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.98	5.98	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	1,039.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,876.57	179.41	1,697.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	837.04	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	837.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,876.57	<b>总计</b>	64	1,876.57	179.41	1,697.15	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。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

部门：卢氏县土地收购储备中心

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

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		179.41	179.41	0.00
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	160.46	160.46	0.00
22001	自然资源事务	160.46	160.46	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	160.46	160.46	0.00
221	住房保障支出	5.98	5.98	0.00
22102	住房改革支出	5.98	5.98	0.00
2210201	住房公积金	5.98	5.98	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。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

部门：卢氏县土地收购储备中心

2022 年度

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	72.98	302	商品和服务支出	103.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.28	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.24	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	1.39
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	7.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	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	0.53	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	0.21	30214	租赁费	91.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	1.73	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	1.52	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	0.44	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	0.42	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	0.14	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	0.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.73			
人员经费合计		74.71	公用经费合计					104.71

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。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

部门：卢氏县土地收购储备中心

2022 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		837.04	860.11	1,697.15	0.00	1,697.15	0.00
212	城乡社区支出	837.04	860.11	1,697.15	0.00	1,697.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	837.04	860.11	1,697.15	0.00	1,697.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	837.04	858.00	1,695.04	0.00	1,695.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.11	2.11	0.00	2.11	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。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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：卢氏县土地收购储备中心

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门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，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：万元

部门：卢氏县土地收购储备中心

2022 年度

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
0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1876.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 265.3 万元，下降 12.39%。主要原因是压缩开支节约经费。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1039.52 万元，其中：财政拨款收入 1039.52 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1876.57 万元，其中：基本支出 179.41 万元，占 9.56%；项目支出 1697.15 万元，占 90.44%。

## **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 1876.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 265.3 万元，下降 12.39%。主要原因是压缩开支节约经费。

## **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 179.41 万元，占支出合计的 9.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1222.31 万元，下降 87.20%。主要原因是压缩开支节约经费。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 179.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.21 万元，占 5.13%；卫生健康支出 3.75 万元，占 2.09%；自然资源海洋气象等支出 160.46 万元，占 89.44%；住房保障支出 5.98 万元，占 3.34%。

### **（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 898.88 万元，支出决算为 179.41 万元，完成年初预算的 19.96%。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 6.14 万元，决算数 7.48 万元，完成年初预算的 121.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资数有变动。

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 1.65 万元，决算数 1.73 万元，完成年初预算的 104.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金发放金额有变动。

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 2.88 万元，决算数 3.75 万元，完成年初预算的 130.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动。

4. 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 46.57 万元，决算数 160.46 万元，完成年初预算的 344.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地项目增加，追加预算经费。

5. 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 4.60 万元，决算数 5.98 万元，完成年初预算的 130.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动。

## 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 179.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 119.54 万元，增长 199.63%。主要原因是人员有变动，征地项目变动。

其中：人员经费 74.71 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 26.91 万元，增长 56.32%。主要原因是人员变动。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.71 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 92.62 万元，增长 766.35%。主要原因是征地项目增加，人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1697.15 万元。主要用于重点项目征地资金，其中西城区、产业集聚区等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目推进时间跨度较大。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。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**，全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 0.14 万元。主要用于支付租车费用。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团组。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待国内来访团组。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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **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、应急保障车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 59.64 万元，其中人员经费支出 56.84 万元，公用经费支出 2.8 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 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。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 22 个，决算资金共 855.02 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 50.38%。

#### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

# 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）	61.84	1960.27	1945.31	10	99.24	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	61.84	1960.27	1945.31	-	99.24	-		
	（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					
	1. 完成县委县政府安排的征收任务。 2. 完成县重点项目、民生工程等的征收任务。 3. 完成县委县政府安排的临时性工作任务。			圆满完成了我县重点项目、民生工程和县委县政府安排的征收任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成县重点项目、民生工程和县政府安排的征收任务。	1. 完成县委县政府安排的征收任务。 2. 完成县重点项目、民生工程等的征收任务。 3. 完成县委县政府安排的临时性工作任务。		圆满完成了我县重点项目、民生工程和县委县政府安排的征收任务					
	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		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	投入管理指标	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%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规	合规	100%	1	1	0.00%	

			性						
			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	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	土地整合利用,提升价值	升值	100%	20	20	0.00%		
	满意度	满意率	≥95%	96%	15	15	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收(2022)43号追加经费						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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(万元):	0	6.01	6.01	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.01	6.01	-	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	安排比较科学		5	5				
	拨付合规性	按规定拨付		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效按规定管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成储备土地的管理和管护				完成已收储土地的管护				
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	成本低	低	100%	5	5	0.00%	
		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	生态环境不受破坏	良好	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	尽量多	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	管护严密	严密	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规定时间内	≤1年	1年	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	社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益	生态环境良好	良好	100%	5	5	0.00%	

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

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收(2022)115号城关镇寨子社区范围内和平路建设项目征地								
主管部门	土地储备中心			实施单位	卢氏县土地收购储备中心				
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(万元):	0	27.37	27.37	10	100	10		
	政府性预算资金	0	27.37	27.37	-	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	安排很科学		5	5				
	拨付合规性	拨付严格按照规定执行		5	5				
	使用规范性	使用很规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	和平路建设项目在寨子社区范围内征地			和平路建设项目征地					
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	经济成本低	低	100%	4	4	0.00%	

	社会成本指标	社会成本	低	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境不受影响	影响度	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	土地增值	增值	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量高	高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效短	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济增长	增收	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会大局稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态改善	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2022）121号东明镇张麻村靖华西路建设征地资金						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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 (万元)：	0	8.17	8.17	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.17	8.17	-	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		

况	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	绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	靖华西路项目建设征收东明镇张麻村土地				完成了东明镇张麻村的土地收储任务				
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	经济成本低	低	100%	5	5	0.00%	
		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	低	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	土地增值	增加	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量提高	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实效短	≤12月	12月	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	社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态优化	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		

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2022）16号卢园广场征地遗留问题补偿资金								
主管部门	土地储备中心			实施单位		卢氏县土地收购储备中心			
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 (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	安排比较科学		5	4				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用很规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	将补偿资金兑付到位，确保卢园广场征地遗留问题尽快解决。				资金兑付已到位，卢园广场征地遗留问题妥善解决				
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	资金投入	尽量减少成本	100%	5	5	0.00%	
		社会成本	社会成本	社会成本低	100%	3	3	0.00%	

	指标							
	生态环境成本指标	生态环境	保护生态环境	100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	数量	数量	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	问题得到解决	遗留问题彻底解决	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	收到资金后三个月内完成	≤90天	30天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济增长	经济稳定	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	保护生态	生态得到保护	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	定量	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.8		

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2022）109号滨河绿化带租地资金						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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（万元）：	0	91.11	91.11	10	100	10
	政府性预算资金	0	91.11	91.11	-	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	科学性		5	5		

	拨付合规性	合规性	5	5					
	使用规范性	规范性	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				
	签订租地协议，支付滨河绿化带项目用地租金				签订协议，已完成支付				
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	租地	≥1500元/亩	1500元/亩	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境不被破坏	不受影响	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	面积	≥20亩	20亩	10	10	0.00%	
		质量指标	达到使用条件	可以使用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	月份	12月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济稳定	稳定	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	生态环境改善	改善	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	标	满意度指标							
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2022）186-1号东明镇历史征地上附着物补偿款								
主管部门	土地储备中心			实施单位	卢氏县土地收购储备中心				
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 (万元)：	0	15	12.76	10	85.07	8.51		
	政府性预算资金	0	15	12.76	-	85.07	-		
	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	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	东明镇历史征地上附着物补偿款				附属物补偿已完成拨付				
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	15万	100%	10	10	0.00%	

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	附着物补偿款	15万	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	款项支付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	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	补偿对象满意度	>95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.51			

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2022）180号李五车土地出让金契税费用						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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（万元）：	0	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	1	-	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	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	土地出让金契税退费				土地出让金已退款				
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	经济成本低	低	100%	5	5	0.00%	
		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	不受影响	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量明确	明确	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	足额拨付	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效短	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升	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	生态效益优化	优化	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

		标							
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2022）185号智联植物工厂示范项目征地资金								
主管部门		土地储备中心			实施单位		卢氏县土地收购储备中心			
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 (万元)：	0		75.96		75.96		10	100	10
	政府性预算资金	0		75.96		75.96		-	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	绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	智联植物工厂示范项目征地资金				完成智联植物工厂示范项目征地资金					
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	75.9580万	100%	10	10	0.00%		
	生态环境									

	成本指标								
产出指标	数量指标	附属物补偿款	75.9580万	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	款项支付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	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	补偿对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2022）184号洛北渠管理所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	卢氏县土地收购储备中心			
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（万元）：	0	154.06	154.06	10	100	10
	政府性预算资金	0	154.06	154.06	-	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	预算绩效管理规范		5	5		

	情况									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	收回洛北渠管理所国有土地使用权土地及地上附着物补偿款				收回国有土地使用权地上附着物补偿款已兑付					
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	154.0553万	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	土地及附着物补偿款	154.0553万	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	附属物补偿款支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	款项支付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	>95%	96%	5	5	0.00%		

		标							
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2022）120号卢氏县育贤中学建设项目征地地上附属物补偿资金								
主管部门		土地储备中心		实施单位		卢氏县土地收购储备中心				
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 (万元)：	0		27.17		27.17		10	100	10
	政府性预算资金	0		27.17		27.17		-	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	预算管理比较规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	育贤中学征地地上附着物补偿资金				完成育贤中学地上附着物补偿资金拨付					
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	经济成本低	经济成本	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会成本低	社会成本	100%	3	3	0.00%		
		生态环境	生态环境不受影响	生态环境	100%	2	2	0.00%		

	成本指标								
产出指标	数量指标	足额拨付	足额	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	赔偿到位	到位	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济增长	增长值	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			

## 项目单位自评表

项目名称	土地收储业务费用						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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(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	使用规范		5	5		
	预算绩效管理	预算绩效管理规范		5	5		

	情况									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我县重点项目/民生工程等项目的土地收储				完成上级下达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	计划完成率	>95%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	年度目标实现率	>95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成	如期完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>90%	95%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	社会效益	>90%	95%	10	10	0.00%		
		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		
--	----	-----	-----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2022）116号城关镇棚改安置地上附着物补偿							
主管部门		土地储备中心		实施单位		卢氏县土地收购储备中心			
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 (万元)：	0	32.49	32.49	10	100	10		
	政府性预算资金	0	32.49	32.49	-	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	使用规范		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				
	棚户区改造地面附着物补偿				完成棚户区改造地块地面附着物的补偿				
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	经济成本	低	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	低	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境不受影响	不受影响	100%	2	2	0.00%	

	产出 指标	数量 指标	土地升值	升值	100%	10	10	0.00%		
		质量 指标	质量高	质量	100%	10	10	0.00%		
		时效 指标	实效短	≤12月	10月	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标	经济增长	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		

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2022）57号春晖幼儿园项目地上附属物补偿资金						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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 (万元)：	0	8.56	8.56	10	100	10
	政府性预算资 金	0	8.56	8.56	-	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		
	使用规范性	规范性		5	5		
	预算绩效管理 情况	绩效管理规范		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	对春晖幼儿园项目地上附着物进行清点、依据相关文件补偿标准，核算补偿，兑付补偿款				春晖幼儿园地上附着物补偿款已拨付到位					
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	标准	≤30000元/亩	30000元/亩	5	5	0.00%		
		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	生态环境不受破坏	不影响	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	资金额	≤50万元	50万元	10	10	0.00%		
		质量指标	达到净地	净地	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	月份	8月前	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	满足项目用地	满足	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	生态环境好	好	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		

# 项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2022）126号污水管网迁建工程项目质保金							
主管部门		土地储备中心			实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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 (万元)：	0	0.91	0.91	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0.91	0.91	-	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	科学性		5	5			
		拨付合规性	合规性		5	5			
		使用规范性	规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	污水官网迁建工程款拨付				污水管网迁建工程款已拨付到位				
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	经济成本低	低	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本低	低	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境影响	低	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	多	100%	10	10	0.00%	

	质量指标	质量达标	达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时效短	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益高	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会设施健全	健全	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态优化	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		

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2022）55号土地收购储备中心评估费用						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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 (万元)：	0	1.11	1.11	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.11	1.11	-	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		
	使用规范性	规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成相关地块的土地评估				相关地块的土地评估费					
	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	成本指标	经济成本指标	经济成本低	低	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	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	不受影响	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	费用适中	合理	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按规定完成	按质量完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	规定时间内完成	≤30日	30日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济增长	增加	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	生态效益良好	生态效益好	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2022）186-2号东明镇历史征地地上附着物补偿资金							
主管部门		土地储备中心			实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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 (万元)：		0	68.78	68.74	10	99.94	9.99
		政府性预算资金		0	68.78	68.74	-	99.94	-
		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	科学性		5	5			
		拨付合规性	合规性		5	5			
		使用规范性	规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	东明镇历史征地地上附着物补偿资金				地上附着物补偿资金已拨付到位				
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	68.78万元	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	附属物补偿款	68.78万	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	附属物补偿款支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	款项支付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	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	补偿对象满意度	>95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2022）117号城关镇西关村三组征地						
主管部门	土地储备中心	实施单位	卢氏县土地收购储备中心				
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（万元）：	0	132.34	132.34	10	100	10
	政府性预算资金	0	132.34	132.34	-	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	绩效管理规范	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	西关村三组征地，征地资金拨付				完成西关村三组土地收储和资金拨付					
	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	成本指标	经济成本指标	经济成本低	低	100%	5	5	0.00%		
		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	不受影响	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	征地面积	测绘图	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按要求征收	量	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	实效短	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增值	高	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		

# 项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2022）67号第三污水处理厂建设项目土地补偿资金							
主管部门		土地储备中心			实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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 (万元)：	0	7.62	7.62	10	100	10	
		政府性预算资金	0	7.62	7.62	-	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	科学性	5	5				
		拨付合规性	合规性	5	5				
		使用规范性	规范性	5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成第三污水处理厂项目征地，签订征地协议，清点核算附属物并补偿到位				第三污水处理厂项目征地补偿款到位				
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	区片地价	≥49000元/亩	49000元/亩	5	5	0.00%	
		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	环境不受影响	不影响	100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	资金	≥100万元	100万元	10	10	0.00%		

		质量指标	达到供地条件	达到	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	月份	12月前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增长率	≥10%	10%	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	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2022）84号台庙爱国主义教育基地补充征地资金						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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 (万元)：	0	15.79	15.79	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.79	15.79	-	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	绩效管理规范		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成爱国主义教育基地项目补征地，资金兑付				完成项目用地的土地收储和资金拨付					
	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	成本指标	经济成本指标	区片地价	≥490000元/亩	490000元/亩	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会稳定	稳定	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境好	好	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	面积	≥3亩	3.5亩	10	10	0.00%		
		质量指标	收储到位	到位	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	月份	7月底	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	群众受益	受益	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	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2022）118号城关镇西南街社区地上附着物补偿资金							
主管部门		土地储备中心			实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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 (万元)：		0	29.34	29.34	10	100	10
		政府性预算资金		0	29.34	29.34	-	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		科学性	5	5			
		拨付合规性		合规性	5	5			
		使用规范性		规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	西南街社区地上附着物补偿款				西南街社区地上附着物补偿款拨付到位				
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	经济成本低	低	100%	5	5	0.00%	
		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	附着物补偿	足额	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	全部赔偿	完整度	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时效短	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济增长	增长值	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定	增强	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态优化	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		

## 项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2022）75号城关镇寨子、共建路社区征地补偿款						
主管部门	土地储备中心		实施单位	卢氏县土地收购储备中心			
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 (万元)：	0	62.53	62.53	10	100	10
	政府性预算资金	0	62.53	62.53	-	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	预算绩效管理规范		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	征收寨子村、共建路社区土地				征收寨子村、共建路社区土地并补偿到位					
	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	成本指标	经济成本指标	区片地价	≥49000元/亩	49000元/亩	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会稳定	稳定	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境好	好	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	面积	≥2亩	2亩	10	10	0.00%		
		质量指标	土地平整	平整	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时间	年底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增长值	≥30%	30%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	稳定	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	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2022）96号卢氏地震台地磁观测功能恢复迁建项目征地资金							
主管部门		土地储备中心			实施单位		卢氏县土地收购储备中心		
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 (万元)：		0	12.47	12.47	10	100	10
		政府性预算资金		0	12.47	12.47	-	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		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成地震台地磁观测功能恢复迁建项目土地收储任务				完成项目用地的收储和资金拨付				
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	经济稳定	稳定增长	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	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	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	亩数	>2亩	2.2亩	10	10	0.00%	

	质量 指标	收储面积	全部收储	100%	10	10	0.00%		
		时效 指标	月份	7月前	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	社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。