

# 池州市土地收储中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市土地收储中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市土地收储中心 2023 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

## 第三部分 池州市土地收储中心 2023 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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 池州市土地收储中心概况

### 一、主要职责

市土地收储中心承担市本级土地收储工作。根据调控土地市场的需要，编制土地储备计划。根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，征收、收回、收购、优先购买等多种方式储备本市城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地。管理运作纳入政府土地储备库的土地，制定储备土地临时利用计划。负责城市规划区内土地的一级开发管理工作，合理确定土地前期开发规模，做好储备土地的前期整理，使之具备供应条件。做好土地推介工作，招商洽谈和土地出让前期工作。对储备的土地以及实施前期开发进行融资活动，多渠道、多途径筹措资金，管理运作好土地收购储备资金，做到土地储备资金收支平衡。

### 二、单位决算构成

池州市土地收储中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 池州市土地收储中心 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市土地收储中心

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	307.67	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	77.42	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	8.22
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	88.53
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77.42
	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	187.26
	19		十九、住房保障支出	50	17.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	385.09	<b>本年支出合计</b>	58	385.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	385.26	<b>总计</b>	62	385.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：池州市土地收储中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	385.09	385.09						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>						
20599			其他教育支出	8.22	8.22						
2059999			其他教育支出	8.22	8.22						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.53</b>	<b>88.53</b>						
20805			行政事业单位养老支出	88.53	88.53						
2080502			事业单位离退休	7.42	7.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.11	54.11						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>						
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01						
2101102			事业单位医疗	6.01	6.01						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>77.42</b>	<b>77.42</b>						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	77.42	77.42						
2120806			土地出让业务支出	77.42	77.42						
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>187.09</b>	<b>187.09</b>						
22001			自然资源事务	187.09	187.09						
2200150			事业运行	187.09	187.09						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.81</b>	<b>17.81</b>						
22102			住房改革支出	17.81	17.81						
2210201			住房公积金	17.81	17.81						

注：本表反映单位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：万元

单位：池州市土地收储中心

科目代码			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	385.26	246.12	139.14			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8.22</b>		<b>8.22</b>			
20599			其他教育支出	8.22		8.22			
2059999			其他教育支出	8.22		8.22			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.53</b>	<b>35.04</b>	<b>53.50</b>			
20805			行政事业单位养老支出	88.53	35.04	53.50			
2080502			事业单位离退休	7.42	7.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	20.31	6.69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.11	7.31	46.80			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>				
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101102			事业单位医疗	6.01	6.01				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>77.42</b>		<b>77.42</b>			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	77.42		77.42			
2120806			土地出让业务支出	77.42		77.42			
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>187.26</b>	<b>187.26</b>				
22001			自然资源事务	187.26	187.26				
2200150			事业运行	187.26	187.26				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.81</b>	<b>17.81</b>				
22102			住房改革支出	17.81	17.81				
2210201			住房公积金	17.81	17.81				

注：本表反映单位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

单位：池州市土地收储中心

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	307.67	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.42	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	8.22	8.22		
	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	88.53	88.53		
	9		九、卫生健康支出	38	6.01	6.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	77.42		77.42	
	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	187.26	187.26		
	19		十九、住房保障支出	48	17.81	17.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	385.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.16	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.16	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		<b>本年支出合计</b>	56	385.26	307.83	77.42	
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				
<b>总计</b>	29	385.26	<b>总计</b>	58	385.26	307.83	77.42	

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出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  
金额单位：万元

单位：池州市土地收储中心

科目代码			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	307.83	246.12	61.72
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8.22</b>		<b>8.22</b>
20599			其他教育支出	8.22		8.22
2059999			其他教育支出	8.22		8.22
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.53</b>	<b>35.04</b>	<b>53.50</b>
20805			行政事业单位养老支出	88.53	35.04	53.50
2080502			事业单位离退休	7.42	7.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	20.31	6.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.11	7.31	46.80
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101102			事业单位医疗	6.01	6.01	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>187.26</b>	<b>187.26</b>	
22001			自然资源事务	187.26	187.26	
2200150			事业运行	187.26	187.26	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.81</b>	<b>17.81</b>	
22102			住房改革支出	17.81	17.81	
2210201			住房公积金	17.81	17.81	

注：本表反映单位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

单位：池州市土地收储中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	228.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.95	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	53.73	30201	办公费	2.46	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	4.45	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.13	
30103	奖金	55.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	5.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.13	
30107	绩效工资	37.23	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	19.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	3.60	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	13.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.45	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	7.42	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		236.04	<b>公用经费合计</b>						10.08

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市土地收储中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				77.42		77.42	77.42		77.42				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>				<b>77.42</b>		<b>77.42</b>	<b>77.42</b>		<b>77.42</b>				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				77.42		77.42	77.42		77.42				
2120806			土地出让业务支出				77.42		77.42	77.42		77.42				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市土地收储中心

金额单位：万元

科目代码			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			

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：池州市土地收储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 池州市土地收储中心 2023 年度单位决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 385.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 385.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 127.78 万元，下降 24.91%，主要原因：本年度减少了储备地块电杆拆除、电力设备迁移的经费。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 385.09 万元，其中：财政拨款收入 385.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 385.26 万元，其中：基本支出 246.12 万元，占 63.88%；项目支出 139.14 万元，占 36.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 385.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 385.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 127.78 万元，下降 24.91%，主要原因：本年度减少了储备地块电杆拆除、电力设备迁移的经费。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 307.83 万元，占本年支出的 79.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.8 万元，增长 40.54%。主要原因：人员经费支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 307.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.22 万元，占 2.67%；社会保障和就业（类）支出 88.53 万元，占 28.76%；卫生健康（类）支出 6.01 万元，占 1.95%；自然资源海洋气象等（类）支出 187.26 万元，占 60.83%；住房保障（类）支出 17.81 万元，占 5.79%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.73 万元，支出决算为 307.83 万元，完成年初预算的 137.59%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：基本支出 246.12 万元，占 79.95%；项目支出 61.72 万元，占 20.05%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了人员经费支出。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 7.57 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员公用经费支出。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 20.31 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 132.94%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，增加了养老保险费用。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 7.31 万元，支出决算为 54.11 万元，完成年初预算的 740.22%。决算数大于预算数的主要原因是坐实以前年度的职业年金。

**5.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 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100%。

**6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）。**年初预算为 164.72 万元，支出决算为 187.26 万元，完成年初预算的 113.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费的支出。

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 17.81 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预

算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 246.12 万元，其中：人员经费 236.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 77.42 万元，本年支出 77.42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 84.22 万元，支出决算为 77.42 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府过紧日子号召，压缩经费支出，减少不必要的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市土地收储中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

池州市土地收储中心为非行政和参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市土地收储中心政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、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0.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市土地收储中心共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金139.14万元。从评价情况看，项目总体立项依据充分，程

序规范，绩效目标合理、明确，项目预算编制科学，资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理，达到了预期绩效目标。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“收储土地专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

收储土地专项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 97.00 分。全年预算数为 84.22 万元，执行数为 77.42 万元，完成预算的 91.93%。项目绩效目标完成情况：2023 年主城区全年住宅、商服经营性用地出让计划共 13 宗，面积 2148.5 亩；2023-2025 年城区规划商住用地 5670 亩。市本级全年实现净地并录入全民所有土地资产管理系统 3 宗地面积 328 亩。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性上有进一步改善，绩效目标设置不够具体明确，个别绩效指标未细化量化，预算编制绩效导向性有待加强。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，不断提升绩效目标编制水平。

收储土地专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		收储土地专项工作经费						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307004-池州市土地收储中心			
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:	84.22	84.22	77.42	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	84.22	84.22	77.42	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立市本级土地储备库,保障项目用地;协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。				2023年主城区全年住宅、商服经营性用地出让计划共13宗,面积2148.5亩;2023-2025年城区规划商住用地5670亩。市本级全年实现净地并录入全民所有土地资产管理系统3宗地面积328亩。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制并实施2023年市本级土地储备计划	≥500亩	575亩	6	6	
			完成市政重点工程用地土地征补偿。	≥100亩	115亩	6	6	
			完成市本级投资项目用地报批。	≥100亩	117亩	6	6	
		质量指标	市本级经营性储备地块净地化出让流程合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	计划完成时间	12月底前完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	储备地块一级开发、净地化处理。	≤30万	27万	6	6	
			土地储备资产管理。	≤20万	19万	6	6	
	土地权属调查、收储地块勘测		≤34.22万	31.42万	6	6		
	效益指标	经济效益指标	完成市政府下达的年度储备地块出让计划和土地出让金征收。	≥7亿	4.35亿	11	8	受房地产市场不景气的影响,未达到年初设定的预期目标
		社会效益指标	对土地资源的影响程度	促进池州市土地资源统筹配置、优化组合、高效利用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对中心城区功能布局的影响	较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	是否符合政府长远规划	符合	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	对社会公众的满意程度	≥90%	92%	10	10	
	总分						100	97.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：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。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市土地收储中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	收储土地专项工作经费	
2	2023 年职业年金做实	

# 1.收储土地专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		收储土地专项工作经费						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307004-池州市土地收储中心			
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:	84.22	84.22	77.42	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	84.22	84.22	77.42	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立市本级土地储备库,保障项目用地;协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。			2023年主城区全年住宅、商服经营性用地出让计划共13宗,面积2148.5亩;2023-2025年城区规划商住用地5670亩。市本级全年实现净地并录入全民所有土地资产管理系统3宗地面积328亩。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制并实施2023年市本级土地储备计划	≥500亩	575亩	6	6	
			完成市政重点工程用地土地征收补偿。	≥100亩	115亩	6	6	
			完成市本级投资项目用地报批。	≥100亩	117亩	6	6	
		质量指标	市本级经营性储备地块净地化出让流程合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	计划完成时间	12月底前完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	储备地块一级开发、净地化处理。	≤30万	27万	6	6	
			土地储备资产管理。	≤20万	19万	6	6	
	土地权属调查、收储地块勘测		≤34.22万	31.42万	6	6		
	效益指标	经济效益指标	完成市政府下达的年度储备地块出让计划和土地出让金征收。	≥7亿	4.35亿	11	8	受房地产市场不景气的影响,未达到年初设定的预期目标
		社会效益指标	对土地资源的影响程度	促进池州市土地资源统筹配置、优化组合、高效利用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对中心城区功能布局的影响	较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	是否符合政府长远规划	符合	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	对社会公众的满意程度	≥90%	92%	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.00</b>	

## 2.2023 年职业年金做实项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年职业年金做实						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307004-池州市土地收储中心		
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:	61.72	61.72	61.72	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	61.72	61.72	61.72	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时缴纳做实部分的职业年金				已完成做实部分的职业年金缴费			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实缴人数	=12 人	12 人	10	10	
		质量指标	完成的质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成时间	在规定的时间内完成缴费	完成预期指标	10	10	
		成本指标	职业年金的实际成本	=61.72	61.72	10	10	
	效益指标	经济效益指标	做实职业年金的实际金额	=61.72	61.72	10	10	
		社会效益指标	落实国家方针政策,维护社会稳定的程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对职工养老保障程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对职工退休工资影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工的满意度	=100	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	