

池州市贵池区土地收储中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区土地收储中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区土地收储中心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 池州市贵池区土地收储中心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 池州市贵池区土地收储中心概况

一、主要职责

- 1、拟定土地储备计划和供应计划；
- 2、对拟收储的土地进行可行性论证，拟定具体实施方案并实施；
- 3、配合协助有关部门开展融资工作，积极为区政府融资平台提供融资服务；
- 4、负责土地整理、开发复垦，“增减挂”、高标准基本农田建设等项目规划的编制、报批、实施；
- 5、负责洽谈和签订已批准的建设用地的收回、收购、土地整理等具体项目合同；
- 6、配合开展新增新增耕地工作；
- 7、完成上级领导交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区土地收储中心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 池州市贵池区土地收储中心2023年 度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区土地收储中心

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	234.52	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	39	29.72
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	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	183.84
	19		十九、住房保障支出	50	17.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	234.95	本年支出合计	58	234.60
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		年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	234.95	总计	62	234.95

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区土地收储中心

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	234.95	234.52						0.43
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72						
208	05		行政事业单位养老支出	29.72	29.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91						
210			卫生健康支出	4.00	4.00						
210	11		行政事业单位医疗	4.00	4.00						
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00						
220			自然资源海洋气象等支出	184.19	183.76						0.43
220	01		自然资源事务	184.19	183.76						0.43
220	01	12	土地资源储备支出	48.66	48.66						
220	01	50	事业运行	135.53	135.10						0.43
221			住房保障支出	17.04	17.04						
221	02		住房改革支出	17.04	17.04						
221	02	01	住房公积金	14.82	14.82						
221	02	02	提租补贴	2.22	2.22						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区土地收储中心

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	234.60	185.94	48.66			
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72				
208	05		行政事业单位养老支出	29.72	29.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
210			卫生健康支出	4.00	4.00				
210	11		行政事业单位医疗	4.00	4.00				
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00				
220			自然资源海洋气象等支出	183.84	135.18	48.66			
220	01		自然资源事务	183.84	135.18	48.66			
220	01	12	土地资源储备支出	48.66		48.66			
220	01	50	事业运行	135.18	135.18				
221			住房保障支出	17.04	17.04				
221	02		住房改革支出	17.04	17.04				
221	02	01	住房公积金	14.82	14.82				
221	02	02	提租补贴	2.22	2.22				

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

单位公开04表

单位：池州市贵池区土地收储中心

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	234.52	一、一般公共服务支出	30				
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	29.72	29.72		
	9		九、卫生健康支出	38	4.00	4.00		
	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	183.76	183.76		
	19		十九、住房保障支出	48	17.04	17.04		
	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	234.52	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	234.52	234.52		
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	234.52	总计	58	234.52	234.52		

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

单位公开05表

单位：池州市贵池区土地收储中心

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	234.52	185.86	48.66
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72	
208	05		行政事业单位养老支出	29.72	29.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
210			卫生健康支出	4.00	4.00	
210	11		行政事业单位医疗	4.00	4.00	
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	
220			自然资源海洋气象等支出	183.76	135.10	48.66
220	01		自然资源事务	183.76	135.10	48.66
220	01	12	土地资源储备支出	48.66		48.66
220	01	50	事业运行	135.10	135.10	
221			住房保障支出	17.04	17.04	
221	02		住房改革支出	17.04	17.04	
221	02	01	住房公积金	14.82	14.82	
221	02	02	提租补贴	2.22	2.22	

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

单位公开06表

单位：池州市贵池区土地收储中心

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
301	工资福利支出	166.91	302	商品和服务支出	16.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.96	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.22	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	
30103	奖金	49.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.08	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	19.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	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	0.40	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.50	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	3.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.53	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.28	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	7.34	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	1.00	399	其他支出	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00
			307	债务利息及费用支出		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	
人员经费合计		166.93	公用经费合计					18.93

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

单位公开07表

单位：池州市贵池区土地收储中心

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：池州市贵池区土地收储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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区土地收储中心

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

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：池州市贵池区土地收储中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区土地收储中心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234.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计234.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少23582.02万元，下降99.01%，主要原因：2023年减少了政府预算基金项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计234.95万元，其中：财政拨款收入234.52万元，占99.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.43万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计234.60万元，其中：基本支出185.94万元，占79.26%；项目支出48.66万元，占20.74%；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234.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计234.52万元（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23582.45万元，下降99.02%，主要原因：2023年减少了政府预算基金项目。

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234.52万元，占本年支出的99.97%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.45万元，下降1.03%。主要原因：2023年人员减少一人。

（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234.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.72万元，占12.67%；卫生健康（类）支出4.00万元，占1.71%；自然资源海洋气象等（类）支出183.76万元，占78.36%；住房保障（类）支出17.04万元，占7.27%。

（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213.42万元，支出决算为234.52万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于预算数的主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。其中：基本支出185.86万元，占79.25%；项目支出48.66万元，占20.75%。具体情况如下：

1. 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15.80万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的125.38%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整了养老保险保险基数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的125.44%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整了职业年金基数。

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4.34万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于预算数的主要原因是2023年人员减少一人。

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50.00万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施按照实际价款支付。

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121.38万元，支出决算为135.10万元，完成年初预算的111.30%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整了人员经费开支。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于预算数的主要原因是2023年调整了公积金。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加了提租补贴。

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185.86万元，其中：人员经费166.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.93

万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区土地收储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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区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。

本单位为事业单位，按照财政部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，池州市贵池区土地收储中心政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，池州市贵池区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48.66万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，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，评价得分为99.93分。

（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“土地储备项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

土地储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.94分。全年预算数为10.00万元，执行数为8.94万元，完成预算的89.38%。项目绩效目标完成情况：本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：随着耕地保护工作与环境保护工作进一步提升，土地整治项目的开展日益规范与严格，限制性政策日益增加；因此，土地整治项目后备资源大幅减少，已无法按计划完成万亩土地整治项目任务。下一步改进措施：进一步深挖后备资源潜力，适应新的政策要求，力争在下一年度完成万亩土地整治项目任务。

土地储备项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地储备项目						
主管部门			048-池州市贵池区自然资源和规划局		实施单位	048004-池州市贵池区土地收储中心			
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:	10.00	10.00	8.94	10	89.38%	8.94
			其中:本年财政拨款	10	10	8.938	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请资金10万元,用于委托编制单位完成土地储备三年滚动及年度计划编制工作以及委托编制单位完成收储地块土地评估、测量地籍图、宗地红线及报备等工作。保障园区建设用地顺利使用;保证土地权属明确、无争议;保障土地使用权清晰,土地顺利入库。					使用资金89380元,用于委托编制单位完成土地储备三年滚动及年度计划编制工作以及委托编制单位完成收储地块土地评估、测量地籍图、宗地红线及报备等工作。保障园区建设用地顺利使用;保证土地权属明确、无争议;保障土地使用权清晰,土地顺利入库。			
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	完成土地评估数量		≥35.4亩	156.49亩	5	5	
			完成宗地红线测量地块		≥35.4亩	156.49亩	5	5	
			完成测量地籍图面积		≥35.4亩	156.49亩	5	5	
		质量指标	土地评估完成率		=100%	100%	5	5	
			红线测量准确率		=100%	100%	5	5	
			地籍图完成率		=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定	达成预	4	4	

		标		定时间进度支付	期指标			
			项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	89380元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过实施该项目，给园区提供可供开发的土地，对社会发展及各行业提供服务及行业支持的影响	通过实施该项目，给园区提供可供开发的土地，为社会发展及各行业提供服务及行业提供积极支持	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进自然资源土地利用的影响	对促进自然资源土地利用良性循环	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.94	

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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：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。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十三、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：反映用于土地资源储备方面的支出。

十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行：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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：
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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区土地收储中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区土地收储中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	土地储备项目	
2	土地整治项目开发与管护	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		土地储备项目						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048004-池州市贵池区土地收储中心		
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:	10.00	10.00	8.94	10	89.38%	8.94
		其中:本年财政拨款	10	10	8.938	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金10万元,用于委托编制单位完成土地储备三年滚动及年度计划编制工作以及委托编制单位完成收储地块土地评估、测量地籍图、宗地红线及报备等工作。保障园区建设用地顺利使用;保证土地权属明确、无争议;保障土地使用权清晰,土地顺利入库。				使用资金89380元,用于委托编制单位完成土地储备三年滚动及年度计划编制工作以及委托编制单位完成收储地块土地评估、测量地籍图、宗地红线及报备等工作。保障园区建设用地顺利使用;保证土地权属明确、无争议;保障土地使用权清晰,土地顺利入库。			
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	完成土地评估数量	≥35.4亩	156.49亩	5	5	
			完成宗地红线测量地块	≥35.4亩	156.49亩	5	5	
			完成测量地籍图面积	≥35.4亩	156.49亩	5	5	
		质量指 标	土地评估完成率	=100%	100%	5	5	
			红线测量准确率	=100%	100%	5	5	
			地籍图完成率	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期 指标	5	5	

		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	89380元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过实施该项目，给园区提供可供开发的土地，对社会发展及各行业提供服务及行业支持的影响	通过实施该项目，给园区提供可供开发的土地，为社会发展及各行业提供服务及行业提供积极支持	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进自然资源土地利用的影响	对促进自然资源土地利用良性循环	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10
	总分					100	98.94	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		土地整治项目开发与管理						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048004-池州市贵池区土地收储中心		
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:	40.00	40.00	39.72	10	99.30%	9.93
		其中:本年财政拨款	40	40	39.7194	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金40万元,用于开展完成15个涉农镇街土地整治项目后备资源地块调查、筛选及套合等工作以及完成往年实施的土地整治项目(9500余亩)核查、整改等工作;保障土地整治调查摸底工作正常开展,保证对往年实施的				使用资金39.72万元,用于开展完成15个涉农镇街土地整治项目后备资源地块调查、筛选及套合等工作以及完成往年实施的			
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	土地整治调查摸底及核查整改镇街	≥15镇街	15镇街	5	5	
			土地整治面积	≥1500亩	1810亩	5	5	
			土地整治核查整改面积	≥9500亩	2868.82亩	5	4	2022年预算失误,数据不准
		质量指标	土地整治项目完成率	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			土地整治核查整改完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度	达成预期指标	5	5	

				支付				
		成本指标	项目总成本	≤400000元	397194.14元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高土地利用率生产生活条件改善的影响	提高土地利用率生产生活条件改善有积极影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对推动农村经济发展的持续影响程度	对推动农村经济发展的有持续积极影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.93	