

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023
年度单位决算

2024 年 9 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 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 宣城市宣州区土地收购储备（交易）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 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、城镇建设总体规划和市场需求，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

宣城市宣州区土地收购储备（交易）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 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 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

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	236.32	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14557.05	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	21.87
	9		九、卫生健康支出	43	4.45
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	14557.05
	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	199.50
	19		十九、住房保障支出	53	10.50
	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	14793.36	本年支出合计	61	14793.36
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	14793.36	总计	65	14793.36

注：本表反映部门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：宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心

公开 02 表
金额单位：万元

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	14793.36	14793.36	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	21.87	21.87						
20805			行政事业单位养老支出	21.87	21.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31						
210			卫生健康支出	4.45	4.45						
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45						
2101102			事业单位医疗	4.45	4.45						
212			城乡社区支出	14557.05	14557.05						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14557.05	14557.05						
2120801			征地和拆迁补偿支出	14557.05	14557.05						
220			自然资源海洋气象等支出	199.50	199.50						

22001	自然资源事务	199. 50	199. 50						
2200112	土地资源储备支出	106. 11	106. 11						
2200150	事业运行	93. 39	93. 39						
221	住房保障支出	10. 50	10. 50						
22102	住房改革支出	10. 50	10. 50						
2210201	住房公积金	8. 85	8. 85						
2210202	提租补贴	1. 65	1. 65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心

公开 03 表
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	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	14793.36	125.21	14668.15	0	0	0
208			社会保障和就业支出	21.87	21.87				
20805			行政事业单位养老支出	21.87	21.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
210			卫生健康支出	4.45	4.45				
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101102			事业单位医疗	4.45	4.45				
212			城乡社区支出	14557.05		14557.05			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14557.05		14557.05			
2120801			征地和拆迁补偿支出	14557.05		14557.05			
220			自然资源海洋气象等支出	199.50	88.39	111.11			
22001			自然资源事务	199.50	88.39	111.11			
2200112			土地资源储备支出	106.11		106.11			

2200150	事业运行	93.39	88.39	5.00			
221	住房保障支出	10.50	10.50				
22102	住房改革支出	10.50	10.50				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				
2210202	提租补贴	1.65	1.65				

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

单位：宣城市宣州区土地收购储备（交易）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	236.32	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14557.05	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	21.87	21.87		
	9		九、卫生健康支出	38	4.45	4.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	14557.05		14557.05	
	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	199.50	199.50		
	19		十九、住房保障支出	48	10.50	10.50		
	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	14793.36	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	14793.36	236.32	14557.05	
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	14793.36	总计	58	14793.36	236.32	14557.05	

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

单位：宣城市宣州区土地收购储备（交易）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	236.32	125.21	111.11
208			社会保障和就业支出	21.87	21.87	
20805			行政事业单位养老支出	21.87	21.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
210			卫生健康支出	4.45	4.45	
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102			事业单位医疗	4.45	4.45	
220			自然资源海洋气象等支出	199.50	88.39	111.11
22001			自然资源事务	199.50	88.39	111.11
2200112			土地资源储备支出	106.11		106.11
2200150			事业运行	93.39	88.39	5.00
221			住房保障支出	10.50	10.50	
22102			住房改革支出	10.50	10.50	
2210201			住房公积金	8.85	8.85	
2210202			提租补贴	1.65	1.65	

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

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					
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	114.92	302	商品和服务支出	10.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.21	30201	办公费	4.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.72	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9.56	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	7.11	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	14.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	1.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	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	0.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.10	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	3.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.57	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	0.50	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	0.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		114.92	公用经费合计					10.29

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

单位：宣城市宣州区土地收购储备（交易）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
			合计	0	0	0	14557.05	0	14557.05	14557.05	0	14557.05	0	0	0	0
212			城乡社区支出				14557.05		14557.05	14557.05		14557.05				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				14557.05		14557.05	14557.05		14557.05				
2120801			征地和拆迁补偿支出				14557.05		14557.05	14557.05		14557.05				
2120804			农村基础设施建设支出													
2120814			农业生产发展支出													
2120815			农村社会事业支出													
2120816			农业农村生态环境支出													

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：宣城市宣州区土地收购储备（交易）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	0	0	0

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：宣城市宣州区土地收购储备（交易）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 宣城市宣州区土地收购储备（交易）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 14793.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14793.36 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 4048.03 万元，下降 21.48%，主要原因：地票交易价款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14793.36 万元，其中：财政拨款收入 14793.36 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 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

2023 年度支出合计 14793.36 万元，其中：基本支出 125.21 万元，占 0.85%；项目支出 14668.15 万元，占 99.15%；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

2023 年度财政拨款收入总计 14793.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14793.36 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 4048.03 万元，下降 21.48%，主要原因：地票交易价款收入减少。

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 236.32 万元，占本年支出的 1.60%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.49 万元，下降 16.14%。主要原因：一是 2023 年调出人员 1 名；二是厉行节约，缩减办公开支。

（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 236.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.87 万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 1.88%；自然资源海洋气象等（类）支出 199.50 万元，占 84.42%；住房保障（类）支出 10.50 万元，占 4.45%。

（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 255.55 万元，支出决算为 236.32 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年调出人员 1 名；二是厉行节约，缩减办公开支。其中：基本支出 125.21 万元，占 52.98%；项目支出 111.11 万元，占 47.02%。具体情况如下：

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）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 123.49%，决算数大于预算数的主要原因是社保保险基数调整，补足差额部分。。

2. 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）。年初预算为 4.41 万元，

支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 165.76%，决算数大于预算数的主要原因是社保保险基数调整，补足差额部分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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）。年初预算为 135 万元，支出决算为 106.11 万元，完成年初预算的 78.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减办公开支。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 89.4 万元，支出决算为 93.39 万元，完成年初预算的 104.46%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目功能科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 125.21 万元，其中：人员经费 114.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 10.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

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 14557.05 万元，本年支出 14557.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 12000 万元，支出决算为 14557.05 万元，完成年初预算的 121.31%，决算数大于预算数的主要原因是本年地票交易价款收入增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目功能科目调整。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目功能科目调整。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目功能科目调整。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目功能科目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 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 0.00%，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 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，宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 3 个项目，涉及资金 1211106.06 万元。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 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体执行率为 9 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 99 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“城乡建设用地增减挂钩”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡建设用地增减挂钩项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 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。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡建设用地增减挂钩项目经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位 3-宣城市宣州区土地收购储备（交易）			
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			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			
	完成增减挂项目6000亩。					完成增减挂项目6000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	完成增减挂钩项目亩数		＝6000亩	6000亩	10	10	
		质量指标	完成增减挂项目工程内容验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	增减挂项目完成验收时间		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	增减挂项目成本		＝150元/ 亩	150元/亩	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	节约集约用地，提高土地利用效率		成果显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境		效果明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	保障社会经济用地需求		有力提高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区涉及居民		＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	补充耕地经费项目	80
2	城乡建设用地增减挂钩	60
3	土地出让地票交易项目	12000

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地出让地票交易项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位 3-宣城市宣州区土地收购储备（交易）			
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：	12000.00	12000.00	12000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12000.00	12000.00	12000.00	—		
			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			
	根据区域社会经济发展和招商引资对用地需求，拟发行地票交易1000亩，实现地票交易价款12000万元。					根据区域社会经济发展和招商引资对用地需求，以实现地票交易价款12000万元。			
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	地票数量		＝1000亩	100亩	10	10	
		质量指标	地票交易质量		按要求完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按时序推进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	旱地		＝10万元/亩	10万元/亩	10	10	
			水田		＝12万元/亩	12万元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	节约集约用地		明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	落实土地要素保障		成效显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≤100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡建设用地增减挂钩项目经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位 3-宣城市宣州区土地收购储备（交易）			
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			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			
	完成增减挂项目6000亩。					完成增减挂项目6000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	完成增减挂钩项目亩数		＝6000亩	6000亩	10	10	
		质量指标	完成增减挂项目工程内容验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	增减挂项目完成验收时间		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	增减挂项目成本		＝150元/ 亩	150元/亩	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	节约集约用地，提高土地利用效率		成果显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境		效果明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	保障社会经济用地需求		有力提高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区涉及居民		＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补充耕地项目经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位 3-宣城市宣州区土地收购储备（交易）			
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：	80.00	80.00	51.11	10	63.88%	6.39
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	51.11	—		
			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			
	完成补充耕地2750亩。					已完成补充耕地2750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	完成新增耕地亩数		＝2750亩	2750亩	10	10	
		质量指标	完成新增耕地项目工程建设验收		验收合格 （以实际	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目期内完成市级验收		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	补充耕地项目成本		＝291元/ 亩	291元/亩	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高土地利用率		效果显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	改善农业生产条件		效果提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	增加耕地面积，集约节约用地		效果明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区所在乡镇、办事处		＝100%	100%	10	10	
总分						100	96.39		