

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心

**2022**年度单位决算

2023年10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2022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2022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：2022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 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

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心2022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2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开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	281.81	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	18559.58	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		八、社会保障和就业支出	39	13.27
	9		九、卫生健康支出	40	4.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18559.58
	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	255.68
	19		十九、住房保障支出	50	8.49
	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	18841.39	<b>本年支出合计</b>	58	18841.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	18841.39	<b>总计</b>	62	18841.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

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								
208			社会保障和就业支出	13.27	13.27						
208	05		行政事业单位养老支出	13.27	13.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42						
210			卫生健康支出	4.37	4.37						
210	11		行政事业单位医疗	4.37	4.37						
210	11	02	事业单位医疗	4.37	4.37						
212			城乡社区支出	18559.58	18559.58						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18559.58	18559.58						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10945.84	10945.84						
212	08	04	农村基础设施建设支出	2086.84	2086.84						
212	08	14	农业生产发展支出	2561.37	2561.37						
212	08	15	农村社会事业支出	315.4	315.4						
212	08	16	农业农村生态环境支出	2650.13	2650.13						
220			自然资源海洋气象等支出	255.68	255.68						
220	01		自然资源事务	255.68	255.68						
220	01	12	土地资源储备支出	155.54	155.54						

220	01	50	事业运行	100.14	100.14						
221			住房保障支出	8.49	8.49						
221	02		住房改革支出	8.49	8.49						
221	02	01	住房公积金	6.83	6.83						
221	02	02	提租补贴	1.66	1.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位公开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

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	18841.39	126.27	18715.12			
208			社会保障和就业支出	13.27	13.27				
208	05		行政事业单位养老支出	13.27	13.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
210			卫生健康支出	4.37	4.37				
210	11		行政事业单位医疗	4.37	4.37				
210	11	02	事业单位医疗	4.37	4.37				
212			城乡社区支出	18559.58		18559.58			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18559.58		18559.58			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10945.84		10945.84			
212	08	04	农村基础设施建设支出	2086.84		2086.84			
212	08	14	农业生产发展支出	2561.37		2561.37			
212	08	15	农村社会事业支出	315.4		315.4			
212	08	16	农业农村生态环境支出	2650.13		2650.13			
220			自然资源海洋气象等支出	255.68	100.14	155.54			
220	01		自然资源事务	255.68	100.14	155.54			
220	01	12	土地资源储备支出	155.54		155.54			
220	01	50	事业运行	100.14	100.14				
221			住房保障支出	8.49	8.49				

221	02		住房改革支出	8.49	8.49				
221	02	01	住房公积金	6.83	6.83				
221	02	02	提租补贴	1.66	1.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位公开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	281.81	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18559.58	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	13.27	13.27		
	9		九、卫生健康支出	38	4.37	4.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	18559.58		18559.58	
	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	255.68	255.68		
	19		十九、住房保障支出	48	8.49	8.49		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	18841.39	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		<b>本年支出合计</b>	56	18841.39	281.81	18559.58	
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	18841.39	<b>总计</b>	58	18841.39	281.81	18559.58	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开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	281.81	126.27	155.54
208			社会保障和就业支出	13.27	13.27	
208	05		行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
210			卫生健康支出	4.37	4.37	
210	11		行政事业单位医疗	4.37	4.37	
210	11	02	事业单位医疗	4.37	4.37	
220			自然资源海洋气象等支出	255.68	100.14	155.54
220	01		自然资源事务	255.68	100.14	155.54
220	01	12	土地资源储备支出	155.54		155.54
220	01	50	事业运行	100.14	100.14	
221			住房保障支出	8.49	8.49	
221	02		住房改革支出	8.49	8.49	
221	02	01	住房公积金	6.83	6.83	
221	02	02	提租补贴	1.66	1.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：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	114.03	302	商品和服务支出	12.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.86	30201	办公费	3.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.5	30202	印刷费	2	310	资本性支出	
30103	奖金	22.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.01	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	8.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	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		30211	差旅费	1.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	8.17	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	2.59	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		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	1.65	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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		
<b>人员经费合计</b>		114.03	<b>公用经费合计</b>					12.24	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				18559.58		18559.58	18559.58		18559.58				
212			城乡社区支出				18559.58		18559.58	18559.58		18559.58				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				18559.58		18559.58	18559.58		18559.58				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				10945.84		10945.84	10945.84		10945.84				
212	08	04	农村基础设施建设支出				2086.84		2086.84	2086.84		2086.84				
212	08	14	农业生产发展支出				2561.37		2561.37	2561.37		2561.37				
212	08	15	农村社会事业支出				315.4		315.4	315.4		315.4				
212	08	16	农业农村生态环境支出				2650.13		2650.13	2650.13		2650.13				

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。

## 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：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			

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2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18841.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计18841.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加18590.11万元，增长7398.17%，主要原因：一是本年的地票交易价款纳入政府性基金项目；二是在职人员正常晋升级导致工资费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18841.39万元，其中：财政拨款收入18841.39万元，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

2022年度支出合计18841.39万元，其中：基本支出126.27万元，占0.67%；项目支出18715.12万元，占99.33%；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

2022年度财政拨款收入总计18841.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18841.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总

计各增加18590.11万元，增长7398.17%，主要原因：一是本年的地票交易价款纳入政府性基金项目；二是在职人员正常晋升级导致工资费用增加。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出281.81万元，占本年支出的1.50%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.53万元，增长12.15%。主要原因：在职人员正常晋升级导致工资费用增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出281.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.27万元，占4.71%；卫生健康（类）支出4.37万元，占1.55%；自然资源海洋气象等（类）支出255.68万元，占90.73%；住房保障（类）支出8.49万元，占3.01%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.24万元，支出决算为281.81万元，完成年初预算的112.17%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员正常晋升级导致工资费用增加。其中：基本支出126.27万元，占44.81%；项目支出155.54万元，占55.19%。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8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算控制数。

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4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算控制数。

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4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算控制数。

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158万元，支出决算为155.54万元，完成年初预算的98.44%，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67.11万元，支出决算为100.14万元，完成年初预算的149.22%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员正常晋升级导致工资费用增加；二是坐实职业年金。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算

控制数。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算控制数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出126.27万元，其中：人员经费114.03万元，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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费12.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入18559.58万元，本年支出18559.58万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区（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0万元，支出决算为10945.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的地票交易项目。

**2. 城乡社区（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2086.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的地票交易项目。

3. 城乡社区（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2561.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的地票交易项目。

4. 城乡社区（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315.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的地票交易项目。

5. 城乡社区（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2650.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的地票交易项目。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022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12.24万元，比2021年增加4.82万元，增

长64.96%，主要原因是外业工作增加，办公费及差旅费随之增加。

## （二）政府采购支出情况。

2022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17.5万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、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2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）关于2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金158万元。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2022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。

我单位在2022年度单位决算中反映“城乡建设用地项目”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%。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

城乡建设用地项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	城乡建设用地项目经费						
主管部门	086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086003-宣城市宣州区土地收购储备(交易)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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	完成增减挂项目1500亩。				完成增减挂项目1500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(50分)	数量指标(0分)	完成增减挂项目亩数	1500亩	1500	20	20	
		质量指标(0分)	完成增减挂项目工程内容验收合格率	1	100	10	10	
		时效指标(0分)	增减挂项目完成验收时间	1年	1	10	10	
		成本指标(0分)	增减挂项目成本	134元/亩	134	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	节约集约用地,提高土地利用效率	1	100	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	1	100	10	10	
		可持续影响指标	保障社会经济用地需求	1	100	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	项目区涉及居民	1	100	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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、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。