



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：708006

单位名称：邢台市土地储备中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

邢台市土地储备中心贯彻落实党中央、省委和市委关于土地储备出让工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）按照有关规定，负责辖区内的土地储备和出让前期相关辅助性工作。

（二）完成邢台市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市土地储备中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邢台市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.55	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	8.21	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.21
	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	206.55
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	214.76	本年支出合计	58	214.76
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	
	30			61	
总计	31	214.76	总计	62	214.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：邢台市土地储备中心

2023 年度

金额单位：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		214.76	214.76					
212	城乡社区支出	8.21	8.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.21	8.21					
2120806	土地出让业务支出	8.21	8.21					
220	自然资源海洋气象等支出	206.55	206.55					
22001	自然资源事务	206.55	206.55					
2200150	事业运行	206.55	206.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2023 年

编制部门（单位）：邢台市土地储备中心

度

金额单位：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	20 6.5 5	一、一般公共服务 支出	3 3				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	8.2 1	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就 业支出	4 0				
	9		九、卫生健康支出	4 1				
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支 出	4 3	8.2 1		8.21	
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支 出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工 业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业 等支出	4 7				

	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	20 6.5 5	206.55		
	1 9		十九、住房保障支出	5 1				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	21 4.7 6	本年支出合计	5 9	21 4.7 6	206.55	8.21	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	21 4.7 6	总计	6 4	21 4.7 6	206.55	8.21	

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：邢台市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

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		214.76	173.10	41.66			
212	城乡社区支出	8.21		8.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.21		8.21			
2120806	土地出让业务支出	8.21		8.21			
220	自然资源海洋气象等支出	206.55	173.10	33.45			
22001	自然资源事务	206.55	173.10	33.45			
2200150	事业运行	206.55	173.10	33.45			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：邢台市土地储备中心

2023 年度

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	140.75	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.86	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费	1.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.84	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

303 02	退休费	10.7 4	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	0.9 7	312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金	0.30	302 29	福利费	1.2 6	312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补 助	7.81	302 40	税金及附加费 用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服 务支出	0.6 1	399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		159. 61	公用经费合计					13. 49

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

编制部门（单位）：邢台市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

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			8.21	8.21		8.21	
212	城乡社区支出		8.21	8.21		8.21	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		8.21	8.21		8.21	
212080 6	土地出让业务支出		8.21	8.21		8.21	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 邢台市土地储备中心

2023 年度

金额单位: 万元

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：邢台市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）214.76万元。与2022年度决算相比，收支各减少42822.38万元，下降19939.64%，主要原因是年初结转结余金额调整。

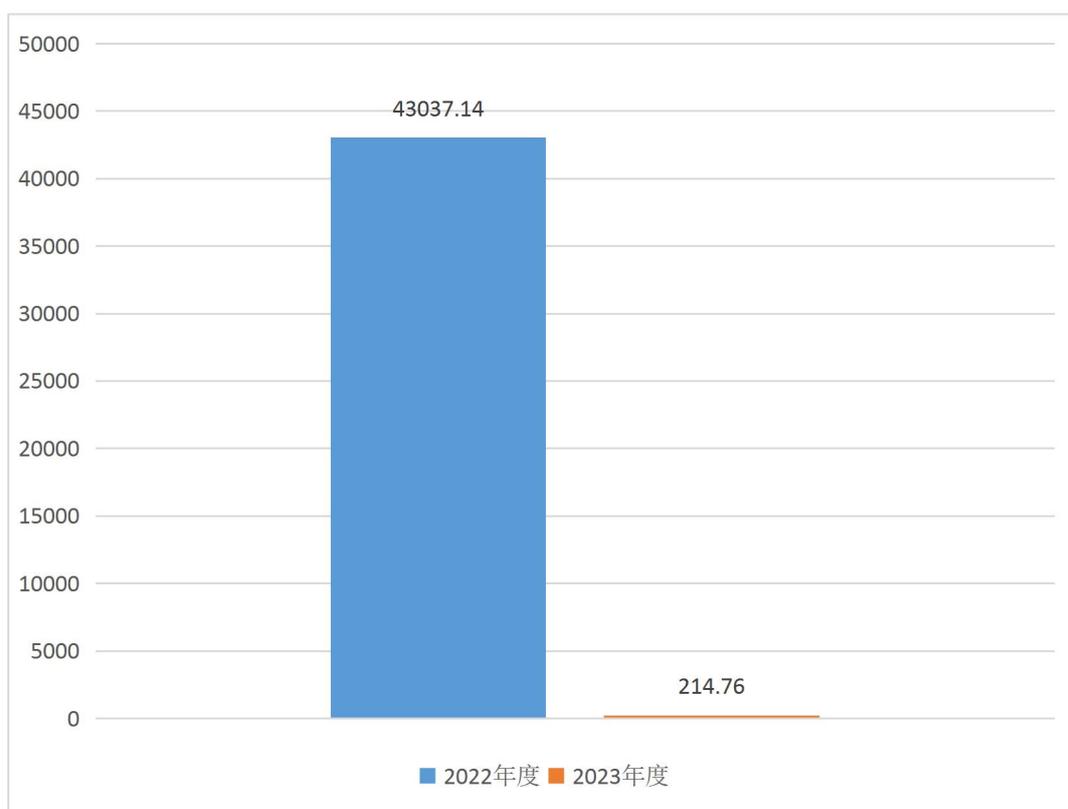


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 214.76 万元，其中：财政拨款收入 214.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

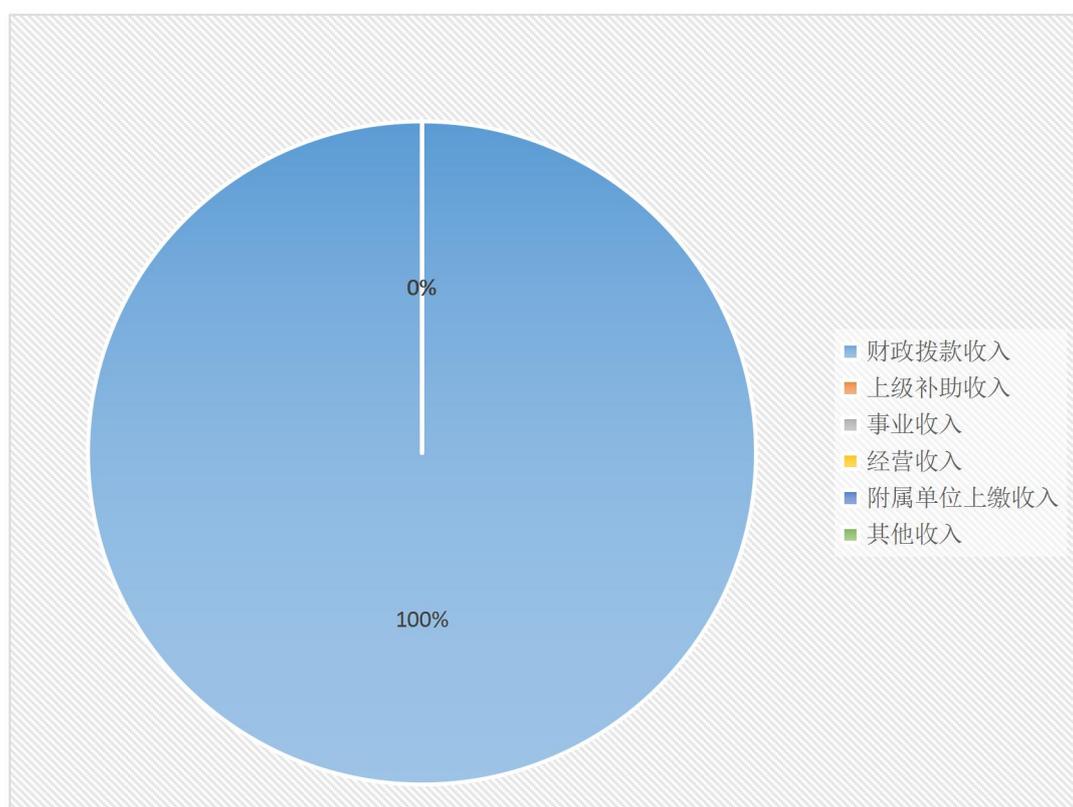


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计214.76万元，其中：基本支出173.1万元，占80.6%；项目支出41.66万元，占19.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

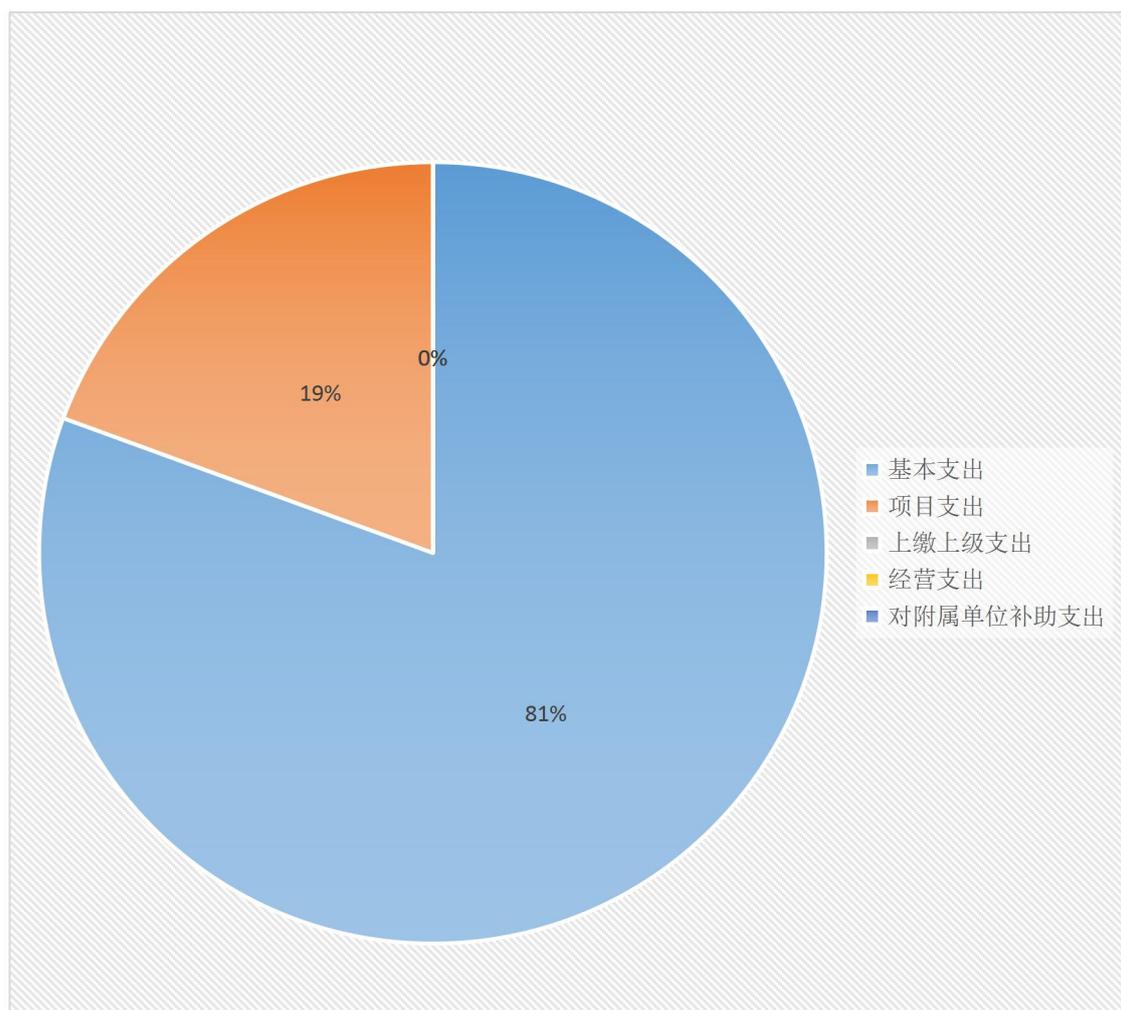


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 214.76 万元,比上年减少 77.39 万元,降低 36.04%, 主要是收储出让业务减少; 本年支出 214.76 万元, 比上年减少 77.39 万元, 降低 36.04%, 主要是收储出让业务减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 206.55 万元,比上年增加 27.62 万元, 主要是业务经费支出增加; 本年支出 206.55 万元, 比上年增加 27.62 万元, 增长 13.07%, 主要是业务经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.21 万元, 比上年减少 105.01 万元, 降低 1279.05%, 主要是一部分业务经费从一般公共预算列支; 本年支出 8.21 万元, 比上年减少 105.01 万元, 降低 1279.05%, 主要是一部分业务经费从一般公共预算列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位没有国有资本经营预算收入; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位没有国有资本经营预算支出。

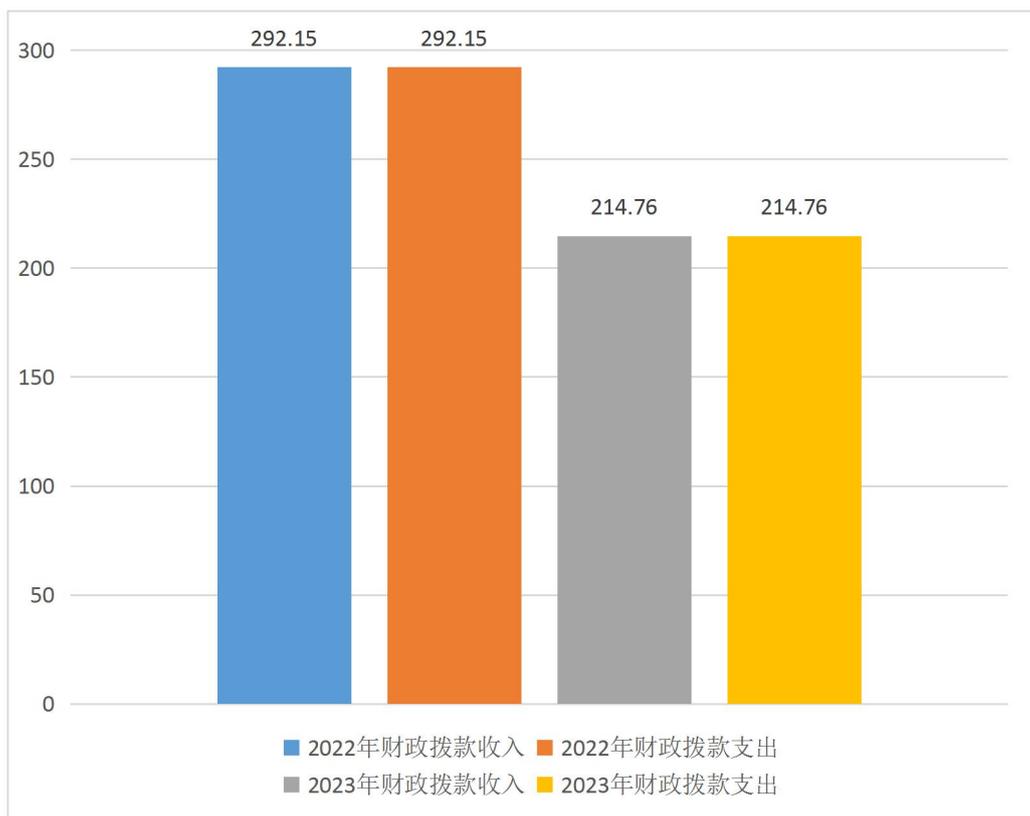


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入214.76万元，完成年初预算的0.36%，减少59905.24万元，决算数小于预算数主要原因是业务量减少；本年支出214.76万元，完成年初预算的0.36%，比年初预算减少59905.24万元，决算数小于预算数主要原因是业务量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入206.55万元，完成年初预算的 108.81%，比年初预算增加16.73万元，主要原因是部分业务费从一般公共预算列支；本年支出206.55万元，完成年初预算的 108.81%，比年初预算增加16.73万元，主要原因是部分业务费从一般公共预算列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8.21万元，完成年初预算的0.01%，比年初预算减少60111.79万元，主要原因是本年度没

有收储业务；本年支出8.21万元，完成年初预算的0.01%，比年初预算减少60111.79万元，主要原因是本年度没有收储业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本单位没有国有资本经营预算收入；本年支出0万元，与年初预算持平，，主要原因是本单位没有国有资本经营预算支出。

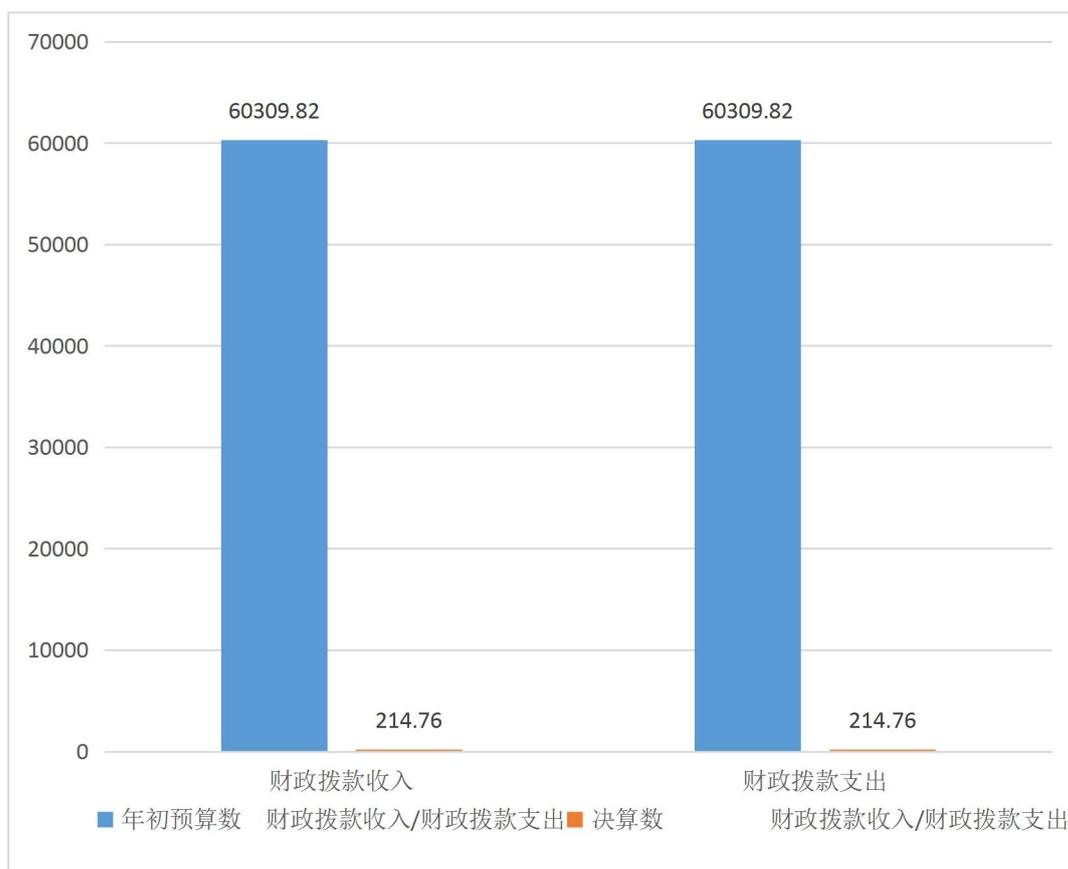


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 214.76 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 8.21 万元，占 3.82%；自然资源海洋气象等（类）支出 206.55 万元，占 96.18%；

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 173.1 万元，其中：

人员经费 159.61 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.49 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“三公”经费支出情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与预算持平；与 2022 年度相比持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位

组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无 2023 年度机关运行经费支出

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度土地出让业务费、土地收储资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映土地出让出让业务费项目及土地收储资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

土地出让业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标土地出让业务费项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 8.21 万元，完成预算的 6.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高工作质量，保障收储工作顺利进行。

土地收储资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标土地收储资金费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4130 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项

目绩效目标完成情况:2023年度出让粉煤灰地块收入11.72亿元,因土地收入价款入国库时间为2023年12月29日,造成土地收储资金未能支出。

2023年度预算项目绩效自评表

填报单 邢台市土地储备中心
位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	土地出让业务费	项目级次		实施(主管)单位	邢台市土地储备中心						
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度					
	预算数	120	到位数	30	执行数	8.208191						
	其中:财政资金	120	其中:财政资金	30	其中:财政资金	8.208191						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	提高工作质量,为收储出让的地块提供有效的专业报告				专业机构出具的相关报告,为收储出让地块做出价值评估。				75.00%			
	聘请专业机构出具相关的报告等,保障土地收储出让工作进行顺利。				聘请专业机构出具相关报告3套。							
	为了高质量完成政府下达的工作任务,按照政府指示,聘用相关人员。				聘用劳务派遣人员9名。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据(佐证材料)	
					符号	值	单位(文字描述)					
		数量指标	办公设备购置	5	≤	5	台	0台	0	0		
	产出指标(60)	数量指标	出具报告数量	10	≥	3	套	3套	100%	10	报告3套	
	数量指标	聘用劳务派遣	10	≥	10	人	10人	100%	10	2023年劳务费支付票		

		人员数量								据
	质量指标	报告质量达标率	10	≥	95%	%	100%	100%	10	工作总结
	质量指标	入库出让成交率	5	≥	95%	%	100%	100%	5	成交确认书
	时效指标	资金支付及时率	5	≥	95%	%	100%	100%	5	支出明细账
	成本指标	业务委托费总成本	10	≤	59	万元	4.45万元	8.4%	3	支出明细账
	成本指标	劳务费总成本	5	≤	53	万元	3.75万元	7%	2	支出明细账
	经济效益指标	不涉及	1	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	1	不涉及
	社会效益指标	土地收储计划完成率	15	≥	90%	%	100%	100%	15	工作计划
	生态效益指标	不涉及	1	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	1	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	1	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	1	不涉及
	满意度指标	受委项目单位满意度	7	≥	95%	%	100%	100%	7	满意度调查表
	满意度指标	劳务人员蓄意	5	≥	95%	%	100%	100%	5	满意度调查表

			度								
	预算 执行 率 (10)	预算 执行 率		10						0.68	
自评总分										75.68	
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	2023 年度出让粉煤灰地块收入 11.72 亿元，因土地收入价款入库时间为 2023 年 12 月 29 日，造成剩余资金未及时支出。										

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单 邢台市土地储备中心
位：

金额单位：万元

一、基 本情况	项目名 称	土地收储资金		项目级次		实施（主 管）单位	邢台市土地储备中心				
二、预 算执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	4130	到位数	1811.9176	执行数	0	0				
	其中： 财政资金	4130	其中：财政 资金	1811.9176	其中：财 政资金	0					
其他		其他		其他							
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	按照市政府统一安排，2023 年度拟收储职 责范围内土地约 507 亩			按照市政府统一安排，2023 年收储粉煤灰地 块面积 3447 亩。			85%				
	按市政府统一按安排和要求，根据土地收 储协议依法依规支付土地收储相关费用。			未完成							
	2023 年底前拟收储地块补偿到位后，纳入 收储，完成入库。			2023 年收储粉煤灰地块补偿到位，当年已入 库并出让粉煤灰地块。							
四、年 度绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			实际完 成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分	得分依 据（佐 证材 料）
					符 号	值	单 位 (文字描 述)				
	产出指 标 (60)	数量指 标	收储土 地面积	10	≥	507	亩	3447 亩	100%	10	收储协 议
数量指 标		签订收 储协议	10	≥	2	份	2 份	100%	10	收储协 议	

			数量							
	质量指标	土地收储协议金额计算准确率	10	=	100%	%	100%	100%	10	评估报告
	质量指标	土地收储条件合规率	10	≥	98%	%	100%	100%	10	土地储备管理办法
	时效指标	资金支付及时率	5	=	100%	%	100%	100%	5	支出明细账
	时效指标	土地收储公告发布及时率	10	=	100%	%	100%	100%	10	工作计划
	成本指标	土地收储成本	5	≤	60000	万元	0	0	0	
效益指标 (23)	经济效益指标	不涉及	1	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	1	不涉及
	生态效益指标	不涉及	1	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	1	不涉及
	社会效益指标	收储土地有效利用率	10	≥	95%	%	100%	100%	10	工作计划
	社会效益指标	收储工作计划完成率	10	≥	95%	%	100%	100%	10	工作计划
	可持续影响指标	不涉及	1	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	1	不涉及
满意度指标 (7)	满意度指标	服务对象满意度	7	≥	95%	%	100%	100%	7	满意度调查表
预算执行率 (10)	预算执行率		10						0	
自评总分									85	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	2023 年度出让粉煤灰地块,2023 年度出让粉煤灰地块收入 11.72 亿元,因土地收入价款入库时间为 2023 年 12 月 29 日,造成土地收储资金未能支出。
-------------------	--

(三) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况、未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。