

贺州市土地收购储备中心2020 年部 门决算

目 录

第一部分：贺州市土地收购储备中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市土地收购储备中心 2020 年部门决算报 表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贺州市土地收购储备中心 2020 年度部门决算 情况说明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况。
- 二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市土地收购储备中心概况

一、主要职能

我中心是市人民政府批准成立的、具有独立法人资格、隶属于市国土资源局、统一承担全市辖区内土地储备工作的全民所有制事业单位。中心成立于 2003 年 3 月，2008 年 6 月经自治区编办批准升格为相当于副处级事业单位。主要职责有：制定土地收购储备工作方案、工作制度、工作程序；制定上报并执行已经批准的土地收购储备计划；筹措、管理和运作储备资金；拟定上报并组织实施已批准的土地收购储备方案；经营和管理已收购、收回和储备的土地；储备土地供应使用前的前期开发；收集、发布土地收购、储备等相关信息。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我中心核定编制 12 人，实际在岗人数 11 人，退休 3 人。中心设主任 1 人、副主任 2 人，内设办公室、计划财务科、收购储备科、经营开发科四个科室。

第二部分：贺州市土地收购储备中心 2020 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	142.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	99128.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.62
		九、卫生健康支出	10.24
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	99128.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	105.40
		十九、住房保障支出	11.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	99270.95	本年支出合计	99270.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	99270.95	支出总计	99270.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	99270.95	99270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99128.02	99128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	99270.95	99270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99128.02	99128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	86486.56	86486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12241.46	12241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	99270.95	99270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	99270.95	542.93	98728.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99128.02	400.00	98728.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99128.02	400.00	98728.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	99270.95	542.93	98728.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	86486.56	0.00	86486.56	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12241.46	0.00	12241.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：贺州市土地收购储备中心

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收入	1	142.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99128.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.62	15.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	99128.02	0.00	99128.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	105.40	105.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.67	11.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	99270.95	本年支出合计	59	99270.95	142.93	99128.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	99270.95	合计	64	99270.95	142.93	99128.02	0.00

注：本表反映部门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

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142.93	142.93	0.00
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.40	105.40	0.00
22001	自然资源事务	105.40	105.40	0.00
2200150	事业运行	105.40	105.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142.93	142.93	0.00
221	住房保障支出	11.67	11.67	0.00
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0.00
2210201	住房公积金	11.67	11.67	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.27	302	商品和服务支出	8.81
30101	基本工资	48.19	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	18.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	11.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	134.12		公用经费合计	8.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	1.60	0.00	1.60	2.40	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	99128.02	99128.02	400.00	98728.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99128.02	99128.02	400.00	98728.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99128.02	99128.02	400.00	98728.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	86486.56	86486.56	0.00	86486.56	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12241.46	12241.46	0.00	12241.46	0.00

注：本表反映部门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收入支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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”。有数据可删除本段

第三部分：贺州市土地收购储备中心 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入99270.95万元，其中本年收入99270.95万元，较2019年度决算数增加70218.23万元，增长241.69%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入142.93万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12.43万元，增长9.52%，主要原因是：人员变动及工资调整，社保基数变化等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入99128.02万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加70205.79万元，增长242.74%，主要原因是：本年度未发行土地储备专项债券，市本级项目征地拆迁资金需财政落实，资金支出量增大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项业务。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项业务。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项业务。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项业务。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项业务。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项业务。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项业务。

10. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项业务。

（二）本部门2020年度总支出99270.95万元，其中本年支出99270.95万元，较2019年度决算数增加70218.23万元，增长241.69%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项支出。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要

原因是：我部门没有此项支出。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项支出。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门没有此项支出。

8. 社会保障和就业支出15.62万元，较2019年度决算数减少4.22万元，下降21.27%，主要原因是：人员变动及社保基数变化。

9. 卫生健康支出10.24万元，较2019年度决算数减少0.15万元，下降1.44%，主要原因是：人员变动及医保基数变化。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

11. 城乡社区支出99128.02万元，较2019年度决算数增加70205.79万元，增长242.74%，主要原因是：本年度未发行土地储备专项债券，市本级项目征地拆迁资金需财政落实，资金支出量增大。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，

主要原因是：我部门无此项支出。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等支出105.40万元，较2019年度决算数增加17.03万元，增长19.27%，主要原因是：人员变动，征地工作任务加重，各项经费增加。

19. 住房保障支出11.67万元，较2019年度决算数减少0.23万元，下降1.93%，主要原因是：人员变动。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

28. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我部门无此项支出。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出142.93万元，较2019年度决算数增加12.43万元，增长9.52%。其中：基本支出142.93万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为143.65万元，支出决算为142.93万元，完成年初预算的99.5%。主要原因是：人员变动等。

具体用于：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.62万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的100%。主要原因是：用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）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5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。主要原因是：用于按国家规定发放医疗卫生方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%。主要原因是：用于按国家规定发放医疗卫生方面的支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为106.07万元，支出决算为105.4万元，完成年初预算的99.37%。主要原因是：人员变动等。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.71万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的99.66%，主要原因是：人员变动等。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出142.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出131.27万元，完成年初预算的

101.78%。主要原因是：人员变动，工资调整等。

（二）商品和服务支出8.81万元，完成年初预算的69.52%。主要原因是：人员变动，经费压缩等。

（三）对个人和家庭的补助2.85万元，完成年初预算的141.44%。主要原因是：人员变动。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门无此项支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门无此项支出。

（六）资本性支出0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门无此项支出。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门无此项支出。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门无此项支出。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门无此项支出。

（十）其他支出0.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我部门无此项支出

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出99128.02万元，较2019年度决算数增加70205.79万元，增长242.74%。其中：基本支出400.00万元，项目支出98728.02万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为128935万

元，支出决算为99128.02万元，完成年初预算的76.88%。主要原因是：财政资金到位资金有限，致使实际支出未能满足项目征地拆迁支出需求。

具体用于：

（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） 征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为116293.54万元，支出决算为86486.56万元，完成年初预算的74.37%。主要原因是：财政资金到位资金有限，致使实际支出未能满足项目征地拆迁支出需求。

（二）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400万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员经费开支，评估费拨付等。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为12241.46万元，支出决算为12241.46万元，完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：贺州市土地收购储备中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支

出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算2.60万元；公务接待费支出决算0.00万元。主要原因是：“三公”经费总额支出预算数4万元，其中公务用车购置及运行费1.6万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费支出增加1万元，主要是因为车辆老旧，维修费用逐年增高；公务接待费无发生，接待工作主要由主管部门负责，二层机构很少有这项业务。。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贺州市土地收购储备中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出2.60万元。主要用于：市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年度，贺州市土地收购储备中心、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.60万元，平均每辆1.3万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，较2019年度无增减。主要原因是：本部门为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，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2辆，其他用车主要是：市内公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，

二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出142.93万元。从评价情况来看，我部门公共财政预算拨款、政府性基金拨款、已全部编入部门预算。我中心项目支出按规定编报，项目支出编制符合规定。自评得分93.9分，部门整体支出绩效为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，土地出让业务支出项目自评得分为100分。征地拆迁补偿支出项目自评得分为100分。

附件 3:

2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）		贺州市自然资源局											
项目实施单位		贺州市土地收购储备中心											
项目名称		征地拆迁补偿支出项目											
项目属性	1. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增项目 <input type="checkbox"/>		项目类型			1. 经常性项目 <input type="checkbox"/>		2. 跨年度项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目起止时间		20200101-20201231											
项目当年预算（元）		128535					项目执行金额（元）			128535			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准			主要核查资料	分值	年初目标值	实际完成值	自评分	评价工作组复核分	复核扣分原因
投入（6分）	项目前期	项目决策	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得 4 分。项目设立无依据扣 2 分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣 1 分，扣完为止 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得 2 分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣 1 分；资金结构不合理的，扣 1 分			项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等	6	\	\	6		

过程 (40分)	项目管理	管理制度健全度	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况等,扣1分;无项目管理办法得0分	项目管理制度	2	\	\	2		
		制度执行有效度	项目调整及支出调整手续是否完备;是否严格执行相关项目管理制度	1.项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分 2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件	5	\	\	5		
		项目质量可控度	项目质量能否得到有效控制;定期检查和监督机制是否完善	1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分 2.市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)	质量控制相关制度、督查文件等	3	\	\	3		
		档案管理完整性	项目各项档案资料是否齐全并及时归档	资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分	项目相关文件资料等	2			2		
过程 (40分)	资金管理	管理制度健全度	是否建立项目资金管理制度并执行良好	资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止	资金管理制度、会计凭证等	2	\	\	2		
		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100% 1.资金在规定时间内全部到位得3分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分 2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,按批文规定处理	项目资金拨付凭证等	3	\	\	2		
		资金支出进度	支出进度是否达到序时进度要求	预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100% 截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分	项目资金拨付凭证等	6	\	\	1		

		资金分配 规范性	资金分配是否合规	1. 建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分 2. 资金按照规范程序进行分配的,得1分 3. 在规定时间内报送资金分配方案的,得1分	资金管理办法、 资金拨付凭证、 资金分配方案等	3	\	\	3		
		资金支出 规范性	资金支出是否合规	1. 资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止 2. 资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止	资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		会计核算 规范性	会计核算是否规范	1. 分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分 2. 财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分; 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。	财务制度、 会计凭证等	3	\	\	3		
	预算绩效自评 管理	自评工作 开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分,未开展自评得0分	项目自评材料等	3	\	\	3		
		自评材料 报送情况	是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2		

产出 (30分)	产出数量	土地收储面积4000亩	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况	产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	12		已完成	12		
	产出质量	100%按照计划进行土地储备	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平	产出质量指标:达到设定的质量标准得6分,基本达到按1-6分(不含6分)酌情给分,未达到标准得0分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6		已完成	6		
	产出时效	2020年11月30日前完成征地计划	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得6分,否则按0-6分(不含6分)酌情给分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6		已完成	6		
	产出成本	完成土地收储的成本128535万元	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标:成本控制较好得6分,超出实际成本按0-6分(不含6分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6		已完成	6		
效果 (24分)	经济效益	财政收入2700000万元	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等	效果指标:达到设定的效果得19分,未达到要求的,属可量化指标按实际完成情况比例扣分,扣完为止;属不可量化指标按目标达到程度,分成基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	统计报表及上级业务主管部门、市委政府公布的有关数据等	19(根据年初目标设置情况自行分		已完成	5		
	社会效益	城镇化土地保障率						已完成	5		
	生态效益	保持生态平衡						已完成	5		

	可持续影响	该土地供地出让后,该项目道路建设可带动建筑材料生产,增加就业,增加税收,项目建成后有效解决园区内群众生产生活出行问题				配分值)		已完成	4		
	社会公众满意度		考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况	满意度指标: 调查对象满意度 90%以上(含 90%)得 5 分, 满意度 60%(含)-90%按分值乘以满意度计算得分, 满意度低于 60%得 0 分	问卷调查	5			5		
总分						100			100		

说明: 1 请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化, 并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2. 表中“\”内容不需要填写。

附件 3:

2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）		贺州市自然资源局											
项目实施单位		贺州市土地收购储备中心											
项目名称		土地出让业务支出项目											
项目属性	1. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增项目 <input type="checkbox"/>		项目类型			1. 经常性项目 <input type="checkbox"/>		2. 跨年度项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目起止时间		20200101-20201231											
项目当年预算（元）		4000000					项目执行金额（元）			4000000			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准			主要核查资料	分值	年初目标值	实际完成值	自评分	评价工作组复核分	复核扣分原因
投入（6分）	项目前期	项目决策	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分			项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等	6	\	\	6		

过程 (40分)	项目管理	管理制度健全度	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况等,扣1分;无项目管理办法得0分	项目管理制度	2	\	\	2		
		制度执行有效度	项目调整及支出调整手续是否完备;是否严格执行相关项目管理制度	1.项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分 2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件	5	\	\	5		
		项目质量可控度	项目质量能否得到有效控制;定期检查和监督机制是否完善	1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分 2.市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)	质量控制相关制度、督查文件等	3	\	\	3		
		档案管理完整性	项目各项档案资料是否齐全并及时归档	资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分	项目相关文件资料等	2			2		
过程 (40分)	资金管理	管理制度健全度	是否建立项目资金管理制度并执行良好	资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止	资金管理制度、会计凭证等	2	\	\	2		
		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100% 1.资金在规定时间内全部到位得3分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分 2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,按批文规定处理	项目资金拨付凭证等	3	\	\	3		
		资金支出进度	支出进度是否达到序时进度要求	预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100% 截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分	项目资金拨付凭证等	6	\	\	6		

		资金分配规范性	资金分配是否合规	1. 建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分 2. 资金按照规范程序进行分配的,得1分 3. 在规定时间内报送资金分配方案的,得1分	资金管理办法、 资金拨付凭证、 资金分配方案等	3	\	\	3		
		资金支出规范性	资金支出是否合规	1. 资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止 2. 资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止	资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		会计核算规范性	会计核算是否规范	1. 分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分 2. 财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分; 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。	财务制度、 会计凭证等	3	\	\	3		
	预算绩效自评管理	自评工作开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分,未开展自评得0分	项目自评材料等	3	\	\	3		
		自评材料报送情况	是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2		

产出 (30分)	产出数量	市财政局下达土地收储业务经费400万元,用于支付日常收储工作经费及土地项目评估费,农民回建地放线费用。	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况	产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	12		已完成	12		
	产出质量	按时做好收储日常工作,土地评估结果达到使用要求。	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平	产出质量指标:达到设定的质量标准得6分,基本达到按1-6分(不含6分)酌情给分,未达到标准得0分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6		已完成	6		
	产出时效	2020年	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得6分,否则按0-6分(不含6分)酌情给分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6		已完成	6		
	产出成本	400万元	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标:成本控制较好得6分,超出实际成本按0-6分(不含6分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6		已完成	6		
效果 (24分)	经济效益	按时支付土地评估费,为土地出让价格提供依据。	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等	效果指标:达到设定的效果得19分,未达到要求的,属可量化指标按实际完成情况比例扣分,扣完为止;属不可量化指标按目标达到程度,分成基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	统计报表及上级业务主管部门、市委政府公布的有关数据等	19(根据年初目标设		已完成	5		

	社会效益	确保土地供应价格公平合理				置情况自行分配分 值)		已完成	5		
	生态效益	确保土地供应价格公平合理						已完成	5		
	可持续影响	土地供应, 财政收入增加, 增加就业						已完成	4		
	社会公众满意度	评估公司按时收到评估费	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况	满意度指标: 调查对象满意度 90%以上 (含 90%) 得 5 分, 满意度 60% (含) -90%按分值乘以满意度计算得分, 满意度低于 60%得 0 分	问卷调查	5			5		
总分						100			100		

说明: 1 请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化, 并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2. 表中“\”内容不需要填写。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。