

襄垣县土地收购储备中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本单位职责（一）参与县城区国有土地使用权的收购、储备及供应前期的准备工作。（二）为县区范围内的土地、房屋、林地、草原等不动产登记提供技术支持；为县本级不动产权籍调查提供技术支持；承担县本级不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；配合开展县区不动产权属争议调处工作；协助建立县本级不动产信息管理基础平台，开展县区不动产登记资料查询服务；承担县本级范围内的不动产登记发证工作；承担林地流转评估、纠纷调出及资产抵押等前期服务工作。（三）参与全县国土空间规划体系标准和规范制定及规划编制、研究工作；为国土空间规划和自然资源调查评价提供技术支持；提供规划信息公开服务等工作。（四）参与编制起草、报批、执行土地储备计划，建立土地收购台帐。

二、机构设置情况

机构设置情况中心设下列内设机构：（一）综合办公室（编制2名）组织协调中心日常管理工作；负责有关文件起草、会议组织、文秘处理、综合统计、档案资料管理等工作（二）综合业务股（编制2名）参与编制起草、报批、执行土地储备计划，建立土地收购台帐（三）襄垣县不动产登记中心（编制5名）负责受理、办理全县土地、房屋、林地等不动产登记相关业务；承担县本级不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；负责办理抵押业务、开取无房证明、一套房证明等各类不动产登记业务。中心核定财政拨款事业编制10名。设主任1名（副科级）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县土地收购储备中心

2023年度

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		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	2,525.81	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	2,525.81
	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	
	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	2,525.81	本年支出合计	58	2,525.81
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,525.81	总计	62	2,525.81

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县土地收购储备中心

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		2,525.81	2,525.81					
212	城乡社区支出	2,525.81	2,525.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,525.81	2,525.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,210.40	1,210.40					
2120802	土地开发支出	154.86	154.86					
2120806	土地出让业务支出	92.42	92.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,068.13	1,068.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县土地收购储备中心

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		2,525.81		2,525.81			
212	城乡社区支出	2,525.81		2,525.81			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2,525.81		2,525.81			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	1,210.40		1,210.40			
2120802	土地开发支出	154.86		154.86			
2120806	土地出让业务 支出	92.42		92.42			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1,068.13		1,068.13			

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

部门名称：襄垣县土地收购储备中心

2023年度

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2, 525. 81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2, 525. 81		2, 525. 81	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2, 525. 81	本年支出合计	59	2, 525. 81		2, 525. 81	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,525.81	总计	64	2,525.81		2,525.81	

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支出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

部门名称：襄垣县土地收购储备中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县土地收购储备中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县土地收购储备中心

2023年度

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			2,525.81	2,525.81		2,525.81	
212	城乡社区支出		2,525.81	2,525.81		2,525.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,525.81	2,525.81		2,525.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,210.40	1,210.40		1,210.40	
2120802	土地开发支出		154.86	154.86		154.86	
2120806	土地出让业务支出		92.42	92.42		92.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,068.13	1,068.13		1,068.13	

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支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县土地收购储备中心

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县土地收购储备中心

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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县土地收购储备中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,525.81万元，支出总计2,525.81万元。与上年相比，收入总计减少7,165.54万元，下降73.94%，支出总计减少7,165.54万元，下降73.94%。主要原因是根据襄垣县本年度国有建设用地储备情况和供应实际，比往年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,525.81万元，其中：

财政拨款收入2,525.81万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,525.81万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出2,525.81万元，占比100.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,525.81万元，支出总计2,525.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7,165.54万元，下降73.94%；财政拨款支出总计减少7,165.54万元，下降73.94%。主要原因是根据襄垣县本年度国有建设用地征收储备情况和供应实际，比往年减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（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0万元，主要用于以下方面：

（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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

本单位无此项支出。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无此项支出；

公用经费0万元，主要包括本单位无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,525.81万元、支出总计2,525.81万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少7,165.54万元，下降73.94%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少7,165.54万元，下降73.94%。主要原因是城乡社区支出年初预算2525.81元，支出决算2525.81元，完成年初预算的100%，用于征地和拆迁补偿支出，2022年支出决算数9691.35万元，较2022年减少7165.54万元，下降73.94%，主要原因为是本年度国有建设用地储备情况和供应实际，比往年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额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。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无此项支出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金2525.81万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

供应国有土地征地补偿费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			供应国有土地征地补偿费									
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局					预算单位		461002-襄垣县土地收购储备中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		8,422.495	8,422.495	8,422.495	594.059	7,828.436	7.05	0.71	
市县区财政资金		8,422.495	8,422.495	8,422.495	594.059	7,828.436	7.05	0.71				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时分批次向财政申请资金，按时完成被征地农民征地补偿费发放工作。于2023年年底前拨付完成，该项目实施后提高被征地农民生活水平，维护社会稳定。					2023年供应国有土地使用权涉及土地面积97.9113公顷合计1468.67亩，共计59宗地。项目资金8422.494915万元，已执行594.059215万元，执行率达7.1%，剩余7828.4357万元未支。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	征地补偿费涉及宗地	=59宗	=59宗	=15宗	10	8	有部分宗地批而未供，导致资金未能够及时拨付到位			
			国有建设用地征收面积	=1468.67亩	=1468.67亩	=405.32亩	10	8	有部分宗地批而未供，导致资金未能够及时拨付到位			
		质量指标	征地标准是否合规	合规	合规	期指标并具	10	10				
		时效指标	征地补偿费拨付完成	12	12	期指标并具	10	10				
		成本指标	征地补偿费成本费用	≤5.73万元	≤5.73万元	≤5.73万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济增效，增加农民	提高3.6万元	提高3.6万元	提高3.6万元	10	10				
		社会效益指标	提升土地资源利用率	提高100%	提高100%	提高100%	10	10				
		生态效益指标	土地利用生态效益，优化土地利用	提高90%	提高90%	提高100%	5	5				
		可持续影响指标	实现土地生产力的持续增长和稳定，	提高90%	提高90%	提高100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农户满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							86.71	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施：项目资金8422.494915万元。实际拨付594.059215万元。涉及面积405.32亩，共计15宗地，预算资金执行率达到7.1%。预算执行情况分析：根据县财政对项目管理的实际情况，对资金科目分类，及时建立项目资金管理台账，严格按照财政部、国土资源部关于印发《土地储备资金财务管理办法》的通知，严格按照国家规定国有土地使用权出让收支管理的有关规定执行，实行资金管理制度，对项目资金的使用、项目资金支付，对该项目自资金做到精准运用，精准管理。								
		产出情况及分析		该项目收到财政拨款8422.494915万元，实际支付7828.4357万元。该项目资金到位后，严格按照预算计划支出。								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		被征地农户满意度未能达到98%。资金到位后征地补偿费应及时拨付到失地村委。								
	主要经验做法		进一步加强预算编制的准确性，及时推进项目进度，确保项目预算执行率，严格按照上级制定的标准及时拨付到涉地村委。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、有部分宗地批而未供，导致拨付情况未能够及时拨付到位。2、该项目实施周期比较长，预算执行缓慢，相对比较集中。									
	下一步改进措施及管理建议		1、合理安排资金，加快支出进度。年初下达的基本支出预算及时用款，保障经费正常运转。项目支出预算要加快执行，根据项目实施进行，合法、合规，及时办理征地补偿费支付手续。2、项目管理：严格按照上级主管部门文件要求进行落实。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2023年度)

项目名称			2022年第五批征地补偿费										
主管部门及代码			461-襄垣县自然资源局					预算单位	461002-襄垣县土地收购储备中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1,850.236	1,850.236	1,850.236	717.609	1,132.627	38.78	3.88		
			市区县财政资金		1,850.236	1,850.236	1,850.236	717.609	1,132.627	38.78	3.88		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			按时分批次向财政申请资金，按时完成被征地农民征地补偿费发放工作。于2023年年底前拨付完成。该项目实施后提高被征地农民的生活水平，维护社会稳定。					2022年第五批涉及征地补偿费1850.2361万元，面积24.0954公顷（361.42亩），共计10宗地，（其中征地补偿费16.1132万元、耕占税154.8612万元、委托业务费84.2617万元）。该项目于2023年年底拨付征地补偿费717.609万元，（其中征地补偿费479.0838万元、耕占税154.8612万元、委托业务费84.2617万元），剩余1132.6268未					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	征地补偿费涉及宗地	=10宗	=10宗	=3宗	10	9	有部分批而未供的宗地				
			国有建设用地征收面积	=361.42亩	=361.42亩	=72.83亩	10	9	有部分批而未供的宗地				
		质量指标	征地标准是否合规	合规	合规	期指标并具	10	10					
			时效指标	征地补偿费拨付完成时间	12	12	期指标并具	10	10				
			成本指标	征地补偿费成本费用	≤5.12万元	≤5.12万元	≤5.12万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济增效，增加农民收入	提高3.6万元	提高3.6万元	提高3.6万元	10	10					
		社会效益指标	提升土地资源利用率	提高100%	提高100%	提高100%	10	10					
		生态效益指标	土地利用生态效益，优化土地利用结构	提高90%	提高90%	提高95%	5	5					
		可持续影响指标	实现土地生产力的持续增长和稳定，为经济发展	提高90%	提高90%	提高90%	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农户满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分							91.88	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施：该项目资金共计1850.2361万元，涉及面积24.0954公顷（361.42亩），共计10宗地，全年执行717.609万元，剩余1132.6268万元未支付。预算资金执行率达到3.9%。预算执行情况分析：根据县财政对项目管理的实际情况，对资金科目分类，及时建立项目资金管理台账，严格按照财政部、国土资源部关于印发《土地储备资金财务管理办法》的通知，严格按照国家规定国有土地使用权出让收支管理的有关规定执行，实行资金管理制度，对项目资金的使用、项目资金支付，对该项目自资金做到精准运用，精准管理。									
		产出情况及分析		2023年该项目收到财政拨款资金1850.2361万元，实际支出717.6090万元。资金到位后，严格按照预算计划支出。									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		被征地农户满意度未能达到98%。资金到位后征地补偿费应及时拨付到失地村委。									
	主要经验做法		进一步加强预算编制的准确性，及时推进项目进度，确保项目预算执行率，严格按照上级制定的标准及时拨付到涉地村委。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、有部分宗地批而未供，导致拨付情况未能及时拨付到位。2、该项目实施周期比较长，预算执行缓慢，相对比较集中。										
	下一步改进措施及管理建议		1、合理安排资金，加快支出进度。年初下达的基本支出预算及时用款，保障经费正常运转，项目支出预算要加快执行，根据项目实施进行，合法、合规，及时办理征地补偿费支付手续2、项目管理：严格按照上级主管部门文件要求进行落实。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。