

2022 年度
达州市土地储备中心
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	51
一、收入支出决算总表.....	51
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责土地收储及储备土地入库、出库管理工作；负责储备土地管护及临时利用工作；负责储备土地前期开发和土地储备专项债券政策制定及项目管理相关工作；负责开展土地供应前期工作和中心城区土地出让“四个百分百”核查工作及土地出让推介工作；负责土地市场动态监测和土地储备监测监管系统管理工作及已供储备土地的交地工作。

二、机构设置

市土地储备中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

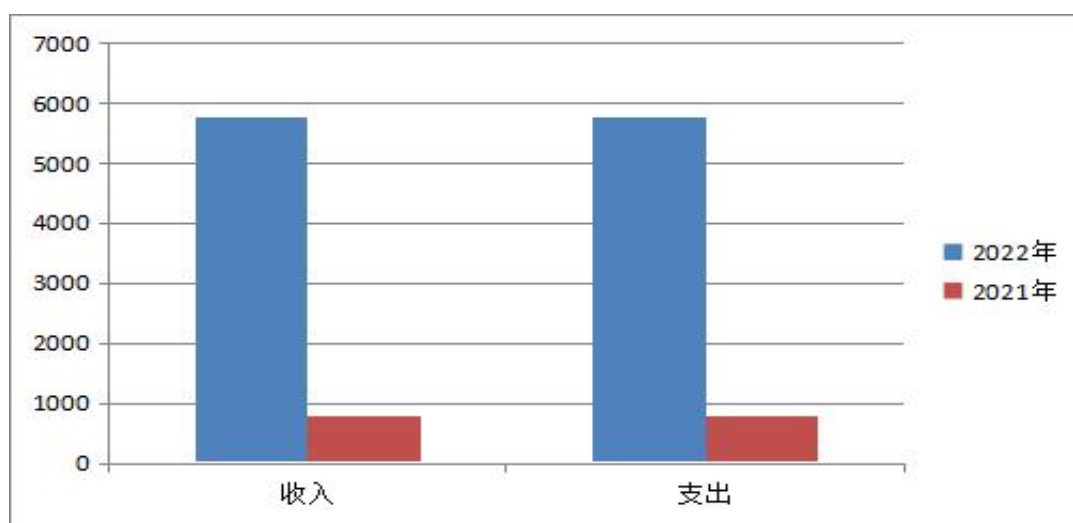
无纳入市土地储备中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5768.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4969.54 万元，增长 622.24%。收入主要变动原因是财政拨款收入增加 4594.95 万元，其他收入增加 375.19 万元，年初结转和结余减少 0.6 万元；支出主要变动原因是基本支出增加 52.48 万元，项目支出增加 4903.06 万元，年末结转和结余增加 14 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

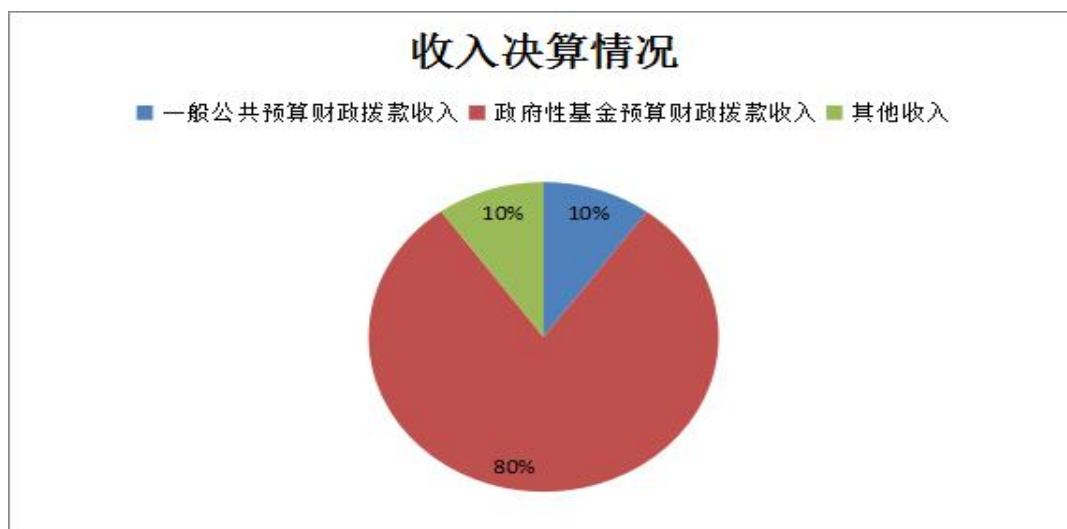


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5768.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 579.26 万元，占 10.04%；政府性基金预算财政拨款收入 4614.88 万元，占 80.01%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 574.05 万元，占 9.95%。

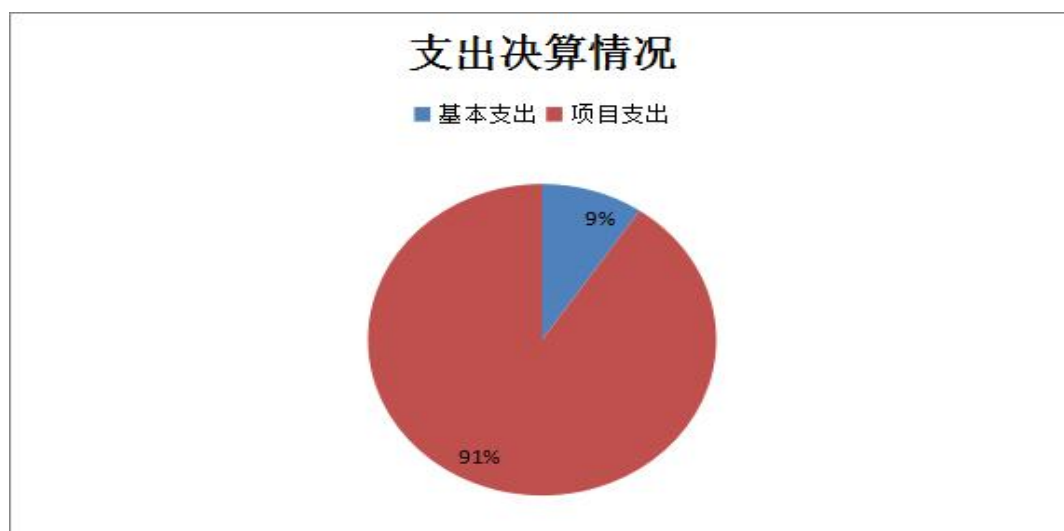
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5754.19 万元，其中：基本支出 544.62 万元，占 9.46%；项目支出 5209.57 万元，占 90.54%；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%。

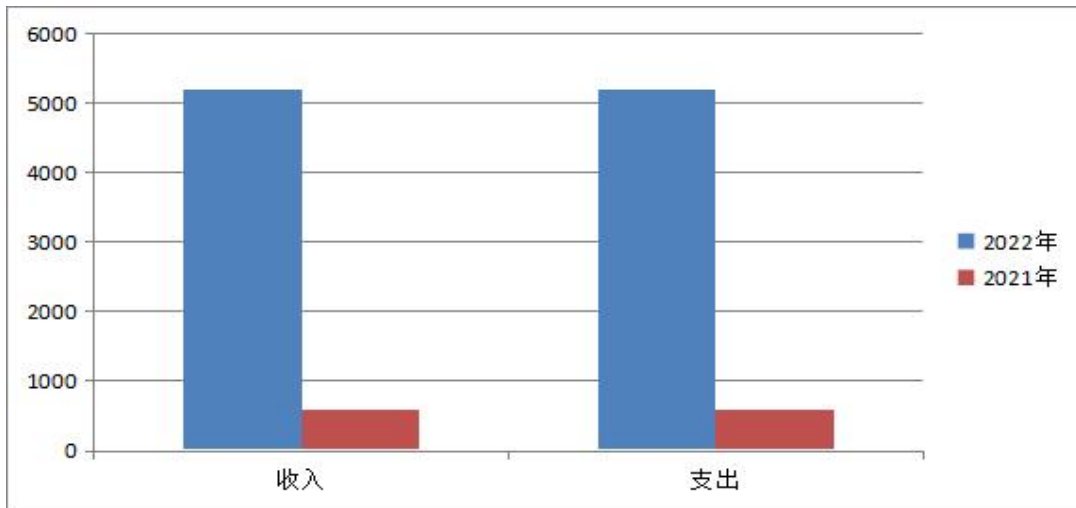
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5194.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4594.35万元，增长765.99%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加50.92万元，政府性基金预算财政拨款收入增加4544.03万元，年初财政拨款结转和结余减少0.6万元。支出主要变动原因是基本支出增加52.48万元，项目支出增加4541.87万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

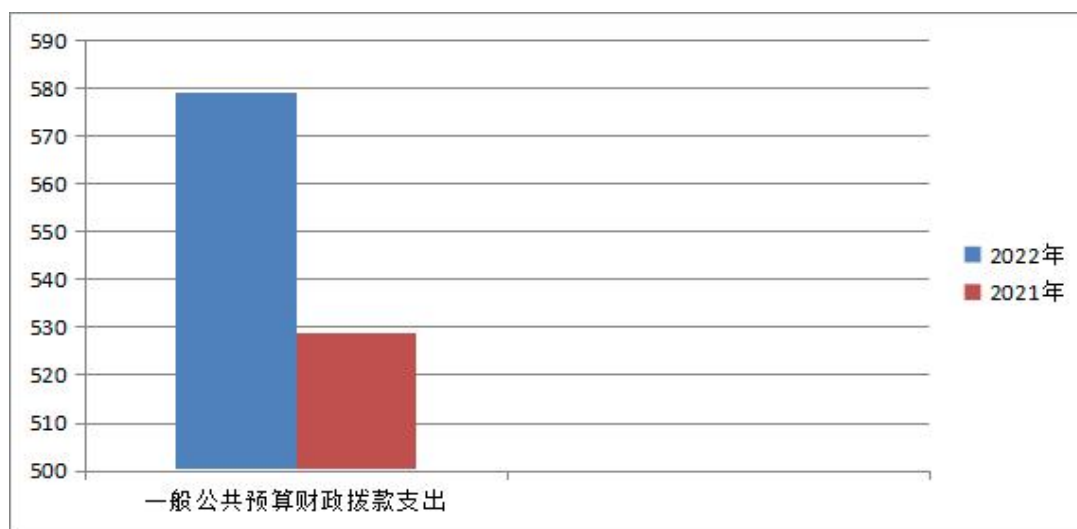


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出579.26万元，占本年支出合计的10.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.32万元，增长9.51%。主要变动原因是基本支出增加52.48万元，项目支出减少2.16万元。

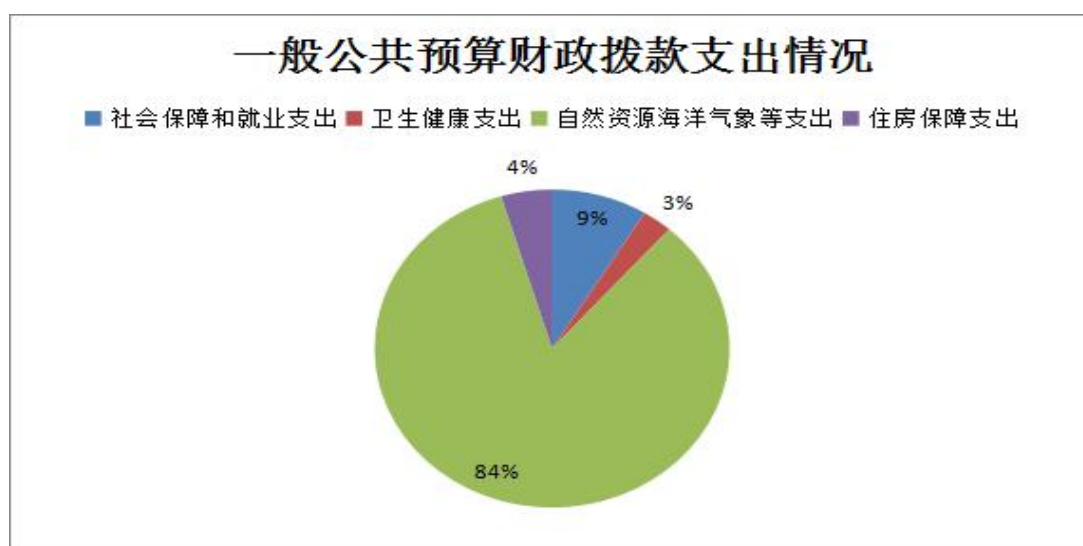
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 579.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.6 万元，占 8.74%；卫生健康支出 15.95 万元，占 2.75%；自然资源海洋气象等支出 485.81 万元，占 83.87%。住房保障支出 26.9 万元，占 4.64%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为579.26万元，完成预算100%。其中：

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）：支出决算为35.86万元，完成预算100%。

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）：支出决算为7.93万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为6.81万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.95万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为34.64万元，完成预算100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为451.17万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出544.62万元，

其中：

人员经费 521.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 22.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

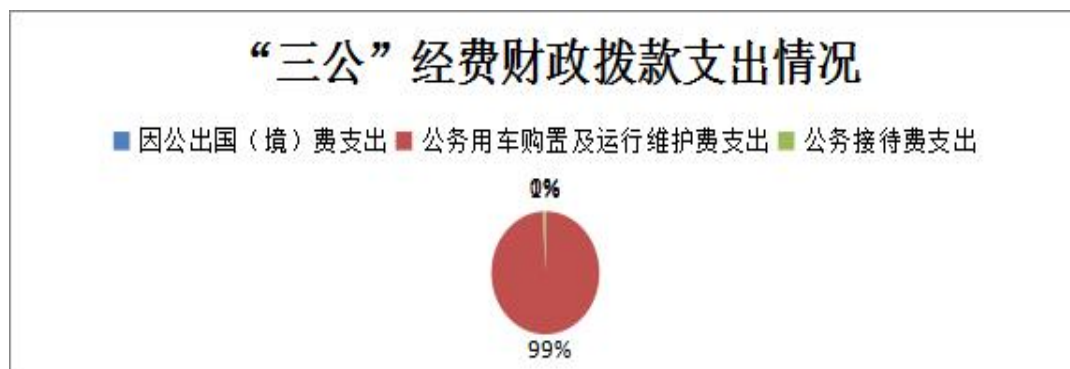
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18 万元，完成预算 100%，较上年增加 17.99 万元，增长 179900%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.88 万元，占 99.33%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.67%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.88 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 17.88 万元。主要原因是执行政府采购预算购置业务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 17.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 17.88 万元，主要用于土地收储管护业务工作。因履约支付政府采购合同价款，公务用车购置支出发生于 2022 年 11 月末，至年末尚未交付登记使用，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.11 万元，增长 1100%。主要原因是管理咨询工作需要发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于开展内部管理业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：内部控制体系建设服务接待支出 0.03 万元、第三方审计业务活动接待支出 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 4614.88 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，市土地储备中心属事业单位，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市土地储备中心政府采购支出总额 17.88 万元，其中：政府采购货物支出 17.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于土地收储管护业务工作，按规定更新购置业务用车 1 辆。授予中小企业合同金额 17.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市土地储备中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对储备土地综合整治管护项目、莲花湖片区土地储备开发项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、及资本资产等全面开展绩效自评，形成达州市土地储备中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、行政事业性国有资产管理绩效自评报告，其中，达州市土地储备中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.46分，绩效自评综述：全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项资金使用规范，达到预期绩效目标；行政事业性国有资产管理绩效自评得分为71分，绩效自评综述：国有资产内控管理制度健全，资产报表数据准确、完整，系统信息账实相符。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、其他资金收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15. 城乡社区（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）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

16. 城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

17. 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）：指反映用于土地资源储备方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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车辆购置支出（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；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。

24. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年达州市土地储备中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市土地储备中心属财政全额拨款公益一类事业单位，上级部门为市自然资源和规划局，内设办公室、计划财务室、内审监督室、土地收储股、土地开发股、土地运营股和市场监测股7个股室，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况

1. 机构职能：负责土地收储及储备土地入库、出库管理工作；负责储备土地管护及临时利用工作；负责储备土地前期开发和土地储备专项债券政策制定及项目管理相关工作；负责开展土地供应前期工作和中心城区土地出让“四个百分百”核查工作及土地出让推介工作；负责土地市场动态监测和土地储备监测监管系统管理工作及已供储备土地的交地工作。

2. 人员概况：市土地储备中心事业人员编制34人，2022年末，单位在职在编人员32人（事业管理岗3人、专业技术岗25人、工勤岗4人），编外委派人员1人。

（三）年度主要工作任务

一是加快开工储备土地开发项目建设，开展供地前期调查、土地宣传推介等工作，抓好拟出让地块“净地”标准核实工作，全年土地开发面积达600亩以上，为实现年度土地出让目标任务做好相关事务性工作；二是对拟收储土地开展调查摸底和储备土地入库工作，实施储备土地综合整治工作，加强储备土地日常管护巡查工作，全年整治管护土地面积达800亩以上，为实现“净地”出让打下良好基础。

（四）部门整体支出绩效目标

按照市委、市政府及市自然资源和规划局2022年重点工作部署，结合土地储备机构职能职责及单位年度工作计划，紧紧围绕达州市市本级2022年度土地储备计划和土地出让计划开展业务工作。大力实施储备土地综合整治工作，加强储备土地日常管护巡查，为促进经济社会持续发展提供强有力的用地保障；加快推进储备土地前期开发项目建设，提升土地价值，严格落实“净地”出让相关要求，为政府实现年度土地出让目标任务再创佳绩；同时，抓好安全生产、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作。全年基本支出保障部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障重点工作的开展，努力达到预期绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022年部门决算收入总额为5768.19万元，其中，当年财政拨款收入5194.14万元，其他收入574.05万元。

2. 部门总体支出情况

2022年部门决算支出总额为5754.19万元，其中，基本支出544.62万元，项目支出5209.57万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年末，部门决算收支结转14万元（非财政拨款结转），其中，基本支出结转0.1万元，项目支出结转13.9万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022年部门决算财政拨款收入5194.14万元，其中，一般公共预算财政拨款579.26万元，政府性基金预算财政拨款4614.88万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年部门决算财政拨款支出5194.14万元，其中，基本支出544.62万元，项目支出4649.52万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年部门决算财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目严格执行相关政策，按规定人员职级标准和核定比例科学编制人员类项目预算，合理制定绩效目标，保障各项工资及时足额发放和社保公积金等及时足额解缴，根据人员清算情况及时调整预算，2022年人员经费财政拨款收入527.97万元，决算支出527.97万元；公用经费及非定额公

用支出决算数23.29万元，较年初预算调减2.35万元，偏差程度-9.17%；一般性支出决算数36.05万元，年初预算46.5万元，严格控制“三公”经费等一般性支出，决算数均未突破年初预算数。人员类项目经费预算执行率100%，无结余资金，无违规记录等情况，达到预期绩效目标。

2. 运转类项目绩效分析

2022年；市土地储备中心运转类项目包括党建经费项目、公务接待费项目、公务用车购置及运行维护费项目和土地储备业务工作经费项目，年初预算118.25万元（党建经费4.55万元、公务接待费0.8万元、公务用车购置及运行维护费22万元、土地储备业务工作经费90.9万元），调整预算数98.64万元（党建经费4.55万元、公务接待费0.12万元、公务用车购置及运行维护费17.88万元、土地储备业务工作经费76.09万元），根据业务工作实际调减19.61万元，决算支出98.64万元（党建经费4.55万元、公务接待费0.12万元、公务用车购置及运行维护费17.88万元、土地储备业务工作经费76.09万元）。运转类项目预算执行率100%，无结余资金，无违规记录等情况，保障了单位正常运转，达到预期绩效目标。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年，市土地储备中心特定目标类项目包括储备土地综合整治管护项目、莲花湖片区土地储备开发项目和马踏洞片区土地储备开发项目，该类项目年初纳入土地储备资金计划，未安排部门年初预算，为保障资金高效使用，根据项目实际需要年中安排预算4550.89万元（储备土地综合整治管护

项目75.68万元、莲花湖片区土地储备开发项目771.61万元、马踏洞片区土地储备开发项目3703.6万元)；决算支出4550.89万元(储备土地综合整治管护项目75.68万元、莲花湖片区土地储备开发项目771.61万元、马踏洞片区土地储备开发项目3703.6万元)。特定目标类项目预算执行率100%，无结余资金，无违规记录等情况，规范使用项目资金，合理保障了各项目工作正常开展，达到预期绩效目标。

(二) 部门整体履职绩效分析

按照单位职能职责积极谋划，确定年度目标任务，紧紧围绕土地收储管护、土地开发运营、土地供应等各项工作重心，合理制定绩效目标，积极发挥土地储备职能作用。

2022年，市土地储备中心全年基本支出(人员类及日常公用经费等运转类项目)保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，特定目标类项目支出保障了重点工作的开展。按照市委、市政府及市自然资源和规划局2022年重点工作部署，结合土地储备机构职能职责及单位年度工作计划，完成了新增拟收储土地和新增入库储备土地相关工作任务，为促进经济社会持续发展提供强有力的用地保障；加快推进储备土地前期开发工作，提升了土地价值，为实现年度土地出让目标任务做好相关事务性工作；同时，抓好了安全生产、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作，达到预期绩效目标。

2022年，市土地储备中心按照实际工作进度，统筹安排预算收支。在6、9、11月财政拨款实际支出进度分别达到预

算56.37%、96.33%、98.68%。全年财政拨款预算收支总额为5194.14万元，预算执行率100%。

（三）结果应用情况

1. 内部应用情况

单位根据项目预算执行进度和绩效自评情况，合理调整（剂）相关预算指标，有效应对业务风险点；绩效评价覆盖单位各股室及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，对内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系。

2. 信息公开情况

按照市政府统一部署和具体要求，我中心依法依规通过四川省政府信息公开网站和主管部门门户网站将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开主动向社会公开。

3. 应用反馈情况

通过对2022年财政收支预算管理和绩效管理情况进行自评，结合绩效评价情况，不断完善相关制度，运用信息化手段，规范流程，不断强化绩效理念，持续提升单位绩效管理水平，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我中心整体支出绩效评价自评结果良好，自评得分85.46分（自评总分90分），全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项资金使用规范，达到预期绩效目标。

(二) 存在问题

特定目标类项目支出进度不均衡，内部控制体系需进一步完善，信息化管理有待加强。

(三) 改进建议

一是根据财经法规及实际工作需要进一步完善内控制度，稳步推进内控信息化建设，覆盖单位业务重点环节；二是进一步梳理业务风险点，优化业务工作流程；三是加强资产配置信息管理，严控配置标准及数量，进一步提高资产使用效率；四是强化绩效评价数据分析，将绩效评价结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8.46	
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	完成结果(10分)	执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4	
		资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理(10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理(3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	7
信息公开(5分)		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈(10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					85.46	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170021Y000000224702-党建经费（通用项目）								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据达市财预[2018]15 号文件精神和基层支部履职要求, 加强支部阵地建设, 提升党员素质, 保障基层党建工作的正常开展, 提高预算编制质量, 严格执行预算。 党建活动相关费用支出, 保障基层党建工作的正常开展。							
			完成预期绩效目标。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.55	4.55	4.55		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	4.55	4.55	4.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况, 预算执行 100%, 完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况, 无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨梅					财务负责人: 吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170021Y000000224710-公务接待费（通用项目）								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				完成预期绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关业务工作需要，发生公务接待费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.80	0.12	0.12		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.80	0.12	0.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人：王星					财务负责人：吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170021Y000000224711-公务用车购置及运维费（通用项目）									
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况					
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			完成预期绩效目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述		政府采购业务用车（小型客车）1 辆。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	22.00	17.88	17.88		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	22.00	17.88	17.88		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100			
评价结论	结合自评情况，预算执行 100%，完成预期绩效目标。										
存在问题	结合自评情况，无										
改进措施	无										
项目负责人：王星					财务负责人：吴森林						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000338883-工资性支出—基本工资								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		工资按规定按月及时、足额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	125.10	139.85	139.85		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	125.10	139.85	139.85		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标		科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标		按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人: 王星					财务负责人: 吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000338935-工资性支出一津贴补贴								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期绩效目标。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标		科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标		按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，预算执行 100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人：王星					财务负责人：吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000339113-工资性支出—绩效工资								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		工资按规定按月及时、足额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	96.08	96.78	96.78		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	96.08	96.78	96.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标		科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标		按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人：王星					财务负责人：吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000341773-单位缴费—基本养老保险								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
			工资福利按规定按月及时、足额解缴。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.87	35.86	35.86		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	35.87	35.86	35.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
	时效指标		按时解缴率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人：王星					财务负责人：吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000341786-单位缴费—职业年金								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障社保资金及时解缴，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
			社保资金按规定按月及时、足额解缴。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.92	7.92		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	7.92	7.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时解缴率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人：王星					财务负责人：吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000341812-单位缴费—基本医疗保险								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
			社保资金按规定按月及时、足额解缴。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.69	15.95	15.95		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	15.69	15.95	15.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标		科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标		按时解缴率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人: 王星					财务负责人: 吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000341850-单位缴费—住房公积金								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
			公积金按规定按月及时、足额解缴。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.90	26.90	26.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	26.90	26.90	26.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标		科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标		按时解缴率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况, 预算执行100%, 完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况, 无									
改进措施	无									
项目负责人: 王星				财务负责人: 吴森林						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000341859-单位缴费—工会经费								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按规定计提拨缴工会经费							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.24	2.24	2.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.24	2.24	2.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
	时效指标		按时拨缴率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人：刘芙君					财务负责人：吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000341899-对个人和家庭的补助—奖励金								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
			工资按规定按月及时、足额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.02	0.02	0.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
	时效指标		按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人：王星					财务负责人：吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000341928-其他支出一福利费								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		工资按规定按月及时、足额保障。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.75	3.75	3.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	3.75	3.75	3.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
	时效指标		按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况, 预算执行100%, 完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况, 无									
改进措施	无									
项目负责人: 王星					财务负责人: 吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000000341967-其他支出—其他工资福利支出								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		工资按规定按月及时、足额保障。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	21.41	21.41		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	21.41	21.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
	时效指标		按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人: 王星					财务负责人: 吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000005793628-在职人员绩效奖及离退休人员生活补助								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
			工资按规定按月及时、足额保障。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	157.49	157.49		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	157.49	157.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标 (90分)	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
		科目调整次数		≤	10	次	0	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率		=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)		≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人: 王星					财务负责人: 吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022R000006576076-单位缴费—其他社会保障缴费								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
			工资按规定按月及时、足额保障。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.08	3.08		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	3.08	3.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
	时效指标		按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人: 王星					财务负责人: 吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007116969-储备土地综合整治管护项目								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据土地储备机构职能职责及年度工作计划，结合《达州市市本级 2022 年度土地储备计划》，按照计划实施储备土地创城工作、土地管护及脏乱差综合整治约 3500 亩，退菜还草复绿面积约 450 亩。				年度目标完成情况 按照市政府及上级部门工作部署，实施土地管护及脏乱差综合整治约 3280 亩，退菜还草复绿面积约 450 亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照土地储备管理办法规定和创城工作相关要求，对储备土地实施脏乱差整治、退菜还草复绿、裸土覆盖、打围管护等工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	75.68	75.68	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数=75.68/75.68=100%； 2. 因该项目年初纳入土地储备资金计划，未安排部门年初预算，为保障资金高效使用，根据项目实需要年中发生基金预算追加 75.68 万元；3. 项目无其他资金安排。		
	其中：财政资金	0.00	75.68	75.68	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	储备土地脏乱差综合整治面积	≥	3500	亩	3280	10	9.37	按照市政府及上级部门工作部署，实际需整治面积为 3280 亩。
	产出指标	数量指标	退菜还草复绿面积	≥	450	亩	450	10	10	
	产出指标	质量指标	储备土地脏乱差综合整治验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	退菜还草复绿工程完工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	储备土地综合整治管护及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	退菜还草复绿工程完工验收及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已审工程款应付尽付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	定性	良好		良好	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施管理制度健全性	定性	良好		良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	储备土地综合整治管护成本	≤	600	万元	600	5	5		
合计							100	99.37		

评价结论	业务工作项目按计划如期完成，各项资金使用规范，合理保障项目工作正常开展，达到预期目标。	
存在问题	因施工单位未能及时办理结算，导致部分款项未在当年支付，由财政收回调整次年安排资金。	
改进措施	对相关项目及时开展竣工验收，督促施工单位及时办理款项结算支付事宜。	
项目负责人：付强		财务负责人：吴森林

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007319212-莲花湖片区土地储备开发项目									
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据土地储备机构履职能职责及年度工作计划，结合《达州市市本级 2022 年度土地储备计划》，2022 年计划累计完成工程进度 80%，累计完成项目投资 15000 万元，2023 年竣工。				对照年度目标，结合项目实际，2022 年累计完成工程进度 90%，累计完成项目投资 18512 万元。					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	771.61	771.61	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数=771.61/771.61=100%；2. 因该项目年初纳入土地储备资金计划，未安排部门年初预算，为保障资金高效使用，根据项目实需要年中发生基金预算追加 771.61 万元；3. 项目无其他资金安排。			
	其中：财政资金	0.00	771.61	771.61	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	2022 年末达到工程进度		≥	80	%	90	15	15	
	产出指标	质量指标	阶段工程验收合格率		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	预定工程进度完工及时率		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	2022 年末累计完成投资额		≥	15000	万元	18512	15	15	
	效益指标	经济效益指标	片区土地增值率		≥	50	%	50	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目开发建设管理制度健全性		定性	良好		良好	5	5	

效益指标	社会效益指标	已审工程进度款应付尽付率	=	100	%	100	5	5	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	定性	良好		良好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	承建单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目投资控制额	≤	21139.86	万元	21139.86	10	10	
合计							100	100	
评价结论	本项目工程进度按计划如期完成，投资可控，各项资金使用规范，合理保障项目工作正常开展，达到预期目标。								
存在问题	因地质情况、极端天气原因，需部分变更原单项设计方案，可能涉及工程量的变动或增加。								
改进措施	为保障工程质量和安全，进一步加强工程安全隐患排查，严格审查工程变更相关资料，加强实地踏勘。合理控制投资成本。								
项目负责人：蒲建臣					财务负责人：吴森林				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007319301-马踏洞片区土地储备开发项目								
主管部门		达州市土地储备中心本级					实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据土地储备机构履职能职责及年度工作计划，结合《达州市本级2022年度土地储备计划》，2022年计划累计完成工程进度60%，累计完成投资14000万元，2023年竣工。					对照年度目标，结合项目实际，2022年累计完成工程进度60.4%，累计完成投资16242万元。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数=3703.6/3703.6=100%；2. 因该项目年初纳入土地储备资金计划，未安排部门年初预算，为保障资金高效使用，根据项目实需要年中发生基金预算追加3703.6万元；3. 项目无其他资金安排。		
	总额	0.00	3,703.60	3,703.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3,703.60	3,703.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022年末完工进度	≥	60	%	60.4	15	15	
	产出指标	数量指标	2022年末累计完成投资额	≥	14000	万元	16242	15	15	

产出指标	质量指标	阶段工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	预定工程进度完工及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	片区土地增值率	≥	40	%	40	5	5	
效益指标	可持续影响指标	项目开发建设管理制度健全性	定性	良好		良好	5	5	
效益指标	社会效益指标	已审工程进度款应付尽付率	=	100	%	100	5	5	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	定性	良好		良好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	承建单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目投资控制额	≤	27628.43	万元	27628.43	10	10	
合计							100	100	
评价结论	本项目工程进度按计划如期完成，投资可控，各项资金使用规范，合理保障项目工作正常开展，达到预期目标。								
存在问题	部分单项工程因征拆工作严重滞后导致项目无法进一步实施，需上报市政府决策；因设计方案变更，可能涉及工程量的变动或增加。								
改进措施	组织专班，切实解决项目推进中的难点、堵点，加快项目建设进度，力争形成更多实物工作量；为保障工程质量和安全，进一步加强工程安全隐患排查，严格审查工程变更相关资料，加强实地踏勘。合理控制投资成本。								
项目负责人：蒲建臣					财务负责人：吴森林				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022Y000000357481-日常公用经费							
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				完成预期绩效目标。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.64	16.64	16.64	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会	
	其中：财政资金	16.64	16.64	16.64	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

										投入资金、银行贷款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在 问题	结合自评情况，无									
改进 措施	无									
项目负责人：王星					财务负责人：吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022Y000000410547-土地储备业务工作经费								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目 基本 情况	项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施 内容及过程 概述	根据土地储备机构履职能职责及年度工作计划，结合《达州市市本级2022年度土地储备计划》，2022年计划对拟收储土地开展调查核验和收储入库工作，土地开发项目日常督查面积不少于600亩，储备土地综合整治验收面积不少于800亩，储备土地日常管护巡查面积不少于800亩。为开展好相关工作，需年内安排差旅人次不少于800人次，购置相关设备18台套。预计需用资金90.9万元，主要包括办公费用4万元、法律服务费6万元、差旅交通费10万元、劳务费18万元、物业管理费7万元、设备购置费6万元、委托业务费5万元、其他相关费用32.9万元。以全面保障土地储备工作正常开展，为实现“净地”出让打下良好基础，按时完成年度工作任务目标。				对照年度目标，2022年计划对拟收储土地开展调查核验和收储入库工作，土地开发项目日常督查面积超过600亩，储备土地综合整治验收面积超过800亩，储备土地日常管护巡查面积超过3000亩。为开展好相关工作，需年内安排差旅人次超过800人次，购置相关设备22台套。实际使用资金76.09万元，主要包括办公费用4.35万元、法律服务费3.5万元、差旅交通费19.46万元、劳务费7万元、设备购置费5.01万元、委托业务费18.71万元、其他相关费用18.06万元。保障了土地储备工作正常开展，为实现“净地”出让打下良好基础，按时完成年度工作任务目标。				
2. 项目实施内容及过程概述		根据土地储备机构职能职责及年度工作计划，按照政府批准的年度土地储备计划，对拟收储土地开展调查摸底核验和收储入库工作，实施储备土地开发和综合整治工作，加强储备土地日常管护巡查工作，为实现“净地”出让打下良好基础，按时完成年度工作任务目标。								

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	90.90	76.09	76.09			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数=76.09/76.09=100%; 2. 该项目年初部门预算90.9万元, 根据项目实施情况, 全年调减14.81万元, 实际执行预算76.09万元; 3. 项目无其他资金安排。	
	其中: 财政资金	90.90	76.09	76.09			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	800	人次	702	2	1.75	严格控制出差人数和次数	
			储备土地日常管护巡查面积	≥	800	亩	3280	2	2		
			土地开发项目督查面积	≥	600	亩	600	2	2		
			业务用车租用辆数	≤	2	辆	2	2	2		
			聘请专业人员	≥	2	人	2	2	2		
			储备土地综合整治验收面积	≥	800	亩	3280	2	2		
			资产设备购置数量	≥	18	台套	22	2	2		
		质量指标	劳务费支付准确率	=	100	%	100	2	2		
			储备土地综合整治完工验收覆盖率	=	100	%	100	2	2		
			差旅交通费用支付准确率	=	100	%	100	2	2		
			资产设备验收合格率	=	100	%	100	2	2		
			入库储备土地日常管护巡查覆盖率	=	100	%	100	2	2		
			土地开发项目督查覆盖率	=	100	%	100	2	2		
		时效指标	储备土地综合整治验收及时率	=	100	%	100	2	2		
			入库储备土地日常管护巡查及时率	=	100	%	100	1	1		
			差旅交通费用支付及时率	=	100	%	100	2	2		
			劳务费等相关费用支付及时率	=	100	%	100	2	2		
			土地开发项目督查及时率	=	100	%	100	2	2		
					资产设备购置及时率	=	100	%	100	2	2

成本指标	资产设备购置成本控制数	≤	6	万元	5.01	1	1		
	其他相关费用控制数	≤	32.9	万元	18.06	1	1		
	第三方委托业务费成本控制数	≤	5	万元	18.71	1	0	根据项目实际情况发生测绘费等 18.71 万元	
	劳务费成本控制数	≤	18	万元	7	2	2		
	租车差旅交通成本控制数	≤	12	万元	19.46	2	1	因业务工作需要，按车辆编制数租用车辆 2 辆，发生租车费、差旅费等相关费用 19.46 万元	
	土地收储法律服务费成本	≤	6	万元	3.5	2	2		
	办公费成本	≤	4	万元	4.35	2	1.82		
	物业管理成本控制数	≤	7	万元	0	2	2		
效益指标	经济效益指标	储备土地增值率	≥	50	%	50	5	5	
	社会效益指标	项目日常工作正常运转率	=	100	%	100	5	5	
		相关费用应付尽付率	=	100	%	100	5	5	
	生态效益指标	改善扬尘污染和人居环境	定性	好坏		好坏	5	5	
可持续影响指标	土地储备工作流程制度健全性	定性	好坏		好坏	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受托服务方满意度	≥	90	%	90	5	5	
		职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	97.57	
评价结论	业务工作项目按计划如期完成，各项资金使用规范，严控业务工作相关经费支出，及时调减年初预算，合理保障项目工作正常开展，达到预期目标。								
存在问题	根据项目实施情况，部分绩效目标存在偏差，导致年初预算执行率 83.7%。								
改进措施	合理设置相关绩效目标，对执行中存在偏差的绩效目标及时调整相关预算。								
项目负责人：付强				财务负责人：吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023R000007912945-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
			工资按规定按月及时、足额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.60	0.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标 (90分)	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
		科目调整次数		≤	10	次	0	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率		=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，预算执行100%，完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况，无									
改进措施	无									
项目负责人：王星					财务负责人：吴森林					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023R000007917844-其他福利类支出—编外长聘人员经费								
主管部门		达州市土地储备中心本级				实施单位 (盖章)	达州市土地储备中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期绩效目标。				
			工资按规定按月及时、足额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.12	13.12		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	13.12	13.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况, 预算执行100%, 完成预期绩效目标。									
存在问题	结合自评情况, 无									
改进措施	无									
项目负责人: 王星					财务负责人: 吴森林					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

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	579.26	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	4,614.88	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	574.05	八、社会保障和就业支出	39	50.59
	9		九、卫生健康支出	40	15.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,174.94
	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	485.81
	19		十九、住房保障支出	50	26.90
	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	5,768.19	本年支出合计	58	5,754.19
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	14.00
	30			61	
总计	31	5,768.19	总计	62	5,768.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

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		5,768.19	5,194.14					574.05
208	社会保障和就业支出	50.59	50.60					
20805	行政事业单位养老支出	50.59	50.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81					
210	卫生健康支出	15.95	15.95					
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95					
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95					
212	城乡社区支出	5,188.84	4,614.88					573.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,399.59	1,399.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.69	8.69					
2120802	土地开发支出	1,326.90	1,326.89					
2120806	土地出让业务支出	64.00	64.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,789.25	3,215.30					573.96
2121002	土地开发支出	3,789.25	3,215.30					573.96
220	自然资源海洋气象等支出	485.91	485.82					0.10
22001	自然资源事务	485.91	485.81					0.10
2200112	土地资源储备支出	34.64	34.64					
2200150	事业运行	451.27	451.17					0.10
221	住房保障支出	26.90	26.90					
22102	住房改革支出	26.90	26.90					
2210201	住房公积金	26.90	26.90					

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
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

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		5,754.19	544.62	5,209.57			
208	社会保障和就业支出	50.59	50.60				
20805	行政事业单位养老支出	50.59	50.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	15.95	15.95				
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95				
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95				
212	城乡社区支出	5,174.94		5,174.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,399.59		1,399.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.69		8.69			
2120802	土地开发支出	1,326.90		1,326.90			
2120806	土地出让业务支出	64.00		64.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,775.35		3,775.35			
2121002	土地开发支出	3,775.35		3,775.35			
220	自然资源海洋气象等支出	485.82	451.18	34.64			
22001	自然资源事务	485.82	451.18	34.64			
2200112	土地资源储备支出	34.64		34.64			
2200150	事业运行	451.18	451.18				
221	住房保障支出	26.90	26.90				
22102	住房改革支出	26.90	26.90				
2210201	住房公积金	26.90	26.90				

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
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

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	579.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,614.88	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	50.60	50.60		
	9		九、卫生健康支出	41	15.95	15.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,614.88		4,614.88	
	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	485.81	485.81		
	19		十九、住房保障支出	51	26.90	26.90		
	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	5,194.14	本年支出合计	59	5,194.14	579.26	4,614.88	
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	5,194.14	总计	64	5,194.14	579.26	4,614.88	

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06表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

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		579.26	544.62	34.64
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	
20805	行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81	
210	卫生健康支出	15.95	15.95	
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
220	自然资源海洋气象等支出	485.81	451.17	34.64
22001	自然资源事务	485.81	451.17	34.64
2200112	土地资源储备支出	34.64		34.64
2200150	事业运行	451.17	451.17	
221	住房保障支出	26.90	26.90	
22102	住房改革支出	26.90	26.90	
2210201	住房公积金	26.90	26.90	

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08表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

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
301	工资福利支出	515.16	302	商品和服务支出	22.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.85	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.28	30203	咨询费	0.15	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	96.78	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.53	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	6.83	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.75	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		521.99	公用经费合计					22.63

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项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		34.64	34.64
220	自然资源海洋气象等支出	34.64	34.64
22001	自然资源事务	34.64	34.64
2200112	土地资源储备支出	34.64	34.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

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			4,614.88	4,614.88		4,614.88	
212	城乡社区支出		4,614.88	4,614.88		4,614.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,399.58	1,399.58		1,399.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8.69	8.69		8.69	
2120802	土地开发支出		1,326.89	1,326.89		1,326.89	
2120806	土地出让业务支出		64.00	64.00		64.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		3,215.30	3,215.30		3,215.30	
2121002	土地开发支出		3,215.30	3,215.30		3,215.30	

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

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

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				
栏次		1	2	3	4
合计					
	2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入，本表无数据。				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市土地储备中心

公开12表
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				
	2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市土地储备中心

公开13表
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
18.00		17.88	17.88		0.12	18.00		17.88	17.88		0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。