

2023 年度
洛阳市孟津区土地储备整理中心单位决算
公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区土地储备整理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区土地储备整理中心概况

一、单位职责

- 1、负责建设用地前期准备、基础开发和后期储备工作；
- 2、根据授权，按有关程序将闲置土地、违法用地、出让到期的国有土地，收回转为区政府储备建设用地；
- 3、根据需要对储备用地进行开发整理；
- 4、配合做好开发后的土地招标、拍卖、挂牌工作；编制并组织实施土地开发、复垦、整理计划；
- 5、负责研究拟定全区土地综合开发整治的整治措施；
- 6、负责全区土地开发、复垦、整理项目的上报和组织实施工作。

二、机构设置

洛阳市孟津区土地储备整理中心无内设机构。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区土地储备整理中心单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市孟津区土地储备整理中心

2023 年度

公开 01 表

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	304.54	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,987.10	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	13,987.10
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	304.54
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	14,291.64	本年支出合计	58	14,291.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	14,291.64	总计	62	14,291.64
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区土地储备整理中心

2023 年度

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
目 代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,291.64	14,291.64	0	0	0	0	0
	城乡社区支出	13,987.10	13,987.10	0	0	0	0	0
	国有土地使用权出让收入安排的支	13,987.10	13,987.10	0	0	0	0	0
	征地和拆迁补偿支出	10,187.10	10,187.10	0	0	0	0	0
	城市建设支出	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0
	其他国有土地使用权出让收入安排	800.00	800.00	0	0	0	0	0
	自然资源海洋气象等支出	304.54	304.54	0	0	0	0	0
	自然资源事务	304.54	304.54	0	0	0	0	0
	土地资源储备支出	304.54	304.54	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区土地储备整理中心

2023 年度

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
目 代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,291.64	119.13	14,172.51	0	0	0
	城乡社区支出	13,987.10	0	13,987.10	0	0	0
	国有土地使用权出让收入安排的支	13,987.10	0	13,987.10	0	0	0
	征地和拆迁补偿支出	10,187.10	0	10,187.10	0	0	0
	城市建设支出	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0
	其他国有土地使用权出让收入安排	800.00	0	800.00	0	0	0
	自然资源海洋气象等支出	304.54	119.13	185.41	0	0	0
	自然资源事务	304.54	119.13	185.41	0	0	0
	土地资源储备支出	304.54	119.13	185.41	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：洛阳市孟津区土地储备整理中心

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	次	金额	项目	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		304.54	一、一般公共服务支出		0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款		13,987.10	二、外交支出		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款		0	三、国防支出		0	0	0	0
			四、公共安全支出		0	0	0	0
			五、教育支出		0	0	0	0
			六、科学技术支出		0	0	0	0
			七、文化旅游体育与传媒支出		0	0	0	0
			八、社会保障和就业支出		0	0	0	0
			九、卫生健康支出		0	0	0	0
			十、节能环保支出		0	0	0	0
			十一、城乡社区支出		13,987.10	0	13,987.10	0
			十二、农林水支出		0	0	0	0
			十三、交通运输支出		0	0	0	0

			十四、资源勘探工业信息等支出		0	0	0	0
			十五、商业服务业等支出		0	0	0	0
			十六、金融支出		0	0	0	0
			十七、援助其他地区支出		0	0	0	0
			十八、自然资源海洋气象等支出		304.54	304.54	0	0
			十九、住房保障支出		0	0	0	0
			二十、粮油物资储备支出		0	0	0	0
			二十一、国有资本经营预算支出		0	0	0	0
			二十二、灾害防治及应急管理支		0	0	0	0
			二十三、其他支出		0	0	0	0
			二十四、债务还本支出		0	0	0	0
			二十五、债务付息支出		0	0	0	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支		0	0	0	0
		14,291.64	本年支出合计		14,291.64	304.54	13,987.10	0
		0	年初财政拨款结转和结余		0	0	0	0
		0	一般公共预算财政拨款					
		0	政府性基金预算财政拨款					
		0	国有资本经营预算财政拨款					
		14,291.64	总计		14,291.64	304.54	13,987.10	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳市孟津区土地储备整理中心

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		304.54	119.13	185.41
	自然资源海洋气象等支出	304.54	119.13	185.41
	自然资源事务	304.54	119.13	185.41
	土地资源储备支出	304.54	119.13	185.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区土地储备整理中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
3	工资福利支出	104.14	3	商品和服务支出	14.99	3	债务利息及费用支出	0
3	基本工资	54.79	3	办公费	0.05	3	国内债务付息	0
3	津贴补贴	6.54	3	印刷费	0	3	国外债务付息	0
3	奖金	0	3	咨询费	0	3	资本性支出	0
3	伙食补助费	0	3	手续费	0	3	房屋建筑物购建	0
3	绩效工资	40.66	3	水费	0	3	办公设备购置	0
3	机关事业单位基本养老保险	0	3	电费	0	3	专用设备购置	0
3	职业年金缴费	2.16	3	邮电费	0	3	基础设施建设	0
3	职工基本医疗保险缴费	0	3	取暖费	0	3	大型修缮	0
3	公务员医疗补助缴费	0	3	物业管理费	0	3	信息网络及软件购置更新	0
3	其他社会保障缴费	0	3	差旅费	0.09	3	物资储备	0
3	住房公积金	0	3	因公出国（境）费用	0	3	土地补偿	0
3	医疗费	0	3	维修（护）费	0	3	安置补助	0
3	其他工资福利支出	0	3	租赁费	0	3	地上附着物和青苗补偿	0
3	对个人和家庭的补助	0	3	会议费	0	3	拆迁补偿	0
3	离休费	0	3	培训费	0	3	公务用车购置	0
3	退休费	0	3	公务接待费	0	3	其他交通工具购置	0

3	退职（役）费	0	3	专用材料费	0	3	文物和陈列品购置	0
3	抚恤金	0	3	被装购置费	0	3	无形资产购置	0
3	生活补助	0	3	专用燃料费	0	3	其他资本性支出	0
3	救济费	0	3	劳务费	0	3	其他支出	0
3	医疗费补助	0	3	委托业务费	0	3	国家赔偿费用支出	0
3	助学金	0	3	工会经费	11.66	3	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
3	奖励金	0	3	福利费	0	3	经常性赠与	0
3	个人农业生产补贴	0	3	公务用车运行维护费	3.19	3	资本性赠与	0
3	代缴社会保险费	0	3	其他交通费用	0	3	其他支出	0
3	其他对个人和家庭的补助	0	3	税金及附加费用	0			
			3	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		104.14	公用经费合计					14.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：洛阳市孟津区土地储备整理中心

2023 年度

公开 07 表
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
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		0	13,987.10	13,987.10	0	13,987.10	0
1	城乡社区支出	0	13,987.10	13,987.10	0	13,987.10	0
1	国有土地使用权出让收入安排的支 出	0	13,987.10	13,987.10	0	13,987.10	0
1	征地和拆迁补偿支出	0	10,187.10	10,187.10	0	10,187.10	0
1	城市建设支出	0	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	0
1	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0	800.00	800.00	0	800.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区土地储备整理中心

2023 年度

项目		本年支出		
目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市孟津区土地储备整理中心

2023 年度

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
3.50	0	3.50	0	3.50	0	3.19	0	3.19	0	3.19	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 14291.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14291.64 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14291.64 万元，其中：财政拨款收入 14291.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14291.64 万元，其中：基本支出 119.13 万元，占 0.83%；项目支出 14172.51 万元，占 99.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14291.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14291.64 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.54 万元，占支出合计的 2.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.54 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.54 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）304.54 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.54 万元，支出决算为 304.54 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 304.54 万元，完成年初预算的 203.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有其他项目支出。

2023 年度，本单位共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 154.54 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 119.13 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。

其中：人员经费 104.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 104.14 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费。

公用经费 14.99 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 14.99 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 13987.10 万元，支出决算为 13987.10 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于缴纳税款支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：0。 年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 3.50 万元，支出决算为 3.19 万元，完成全年预算的 91.14%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部门款项没支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.19 万元，完成全年预算的 91.14%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.50 万元，支出决算为 3.19 万元，完成全年预算的 91.14%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分款项未支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.19 万元。主要用于支付主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 1 个，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年，本单位需开展绩效监控项目 1 个，实际开展绩效监控项目 1 个，1 个项目完成监控时段目标，0 个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 14172.51 万元（含上年结转资金），支出合计 14172.51 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成

所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金使用精准，绩效目标设置比较合理

存在问题：1. 前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2. 绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益。我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目名称		2023 年 11 月耕地占用税						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	638	638	10	100	10
		政府性预算资金	0	638	638	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年 11 月耕地占用税，提升项目可行性			2023 年 11 月耕地占用税，提升项目可行性				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤638 万元	638 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地占用税缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	耕地占用税缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		违法专项行动道路补办购买占补平衡指标款						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	8155.58	8155.58	10	100	10
		政府性预算资金	0	8155.58	8155.58	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	违法专项行动道路补办购买占补平衡指标款			违法专项行动道路补办购买占补平衡指标款				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8155.59万元	8155.59万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买占补平衡指标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购买占补平衡指标足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买占补平衡指标及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		储备整理经费						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	150	150	119.13	10	79.42	7.94	
	政府性预算资金	150	150	119.13	—	79.42	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保证各项工作顺利开展				保证各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤150 万元	150 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			社保、公积金缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
			社保、公积金缴纳足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.94		

项目单位自评表

项目名称		专项业务费 2										
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市孟津区土地储备整理中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			1300		1000		10	76.92	7.69
		政府性预算资金	0			1300		1000		—	76.92	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	专项业务费					专项业务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1300 万元	1300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	97.69		

项目单位自评表

项目名称		专项业务费 1										
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市孟津区土地储备整理中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			2000		2000		10	100	10
		政府性预算资金	0			2000		2000		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	专项业务费					专项业务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		购买补充耕地指标费用									
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			实施单位		洛阳市孟津区土地储备整理中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		9153.3		9153.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		9153.3		9153.3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购买补充耕地指标费用				购买补充耕地指标费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤9153.31 万元	9153.30 万元	10	10	0.00%			

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	购买补充耕地指标费 用缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购买补充耕地指标费 用缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买补充耕地指标费 用缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛阳空港国有土地使用权收回		
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		1646		400		10	24.3	2.43
		政府性预算资金		0		1646		400		-	24.3	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分			5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	洛阳空港国有土地使用权收回，提升项目可行性				洛阳空港国有土地使用权收回，提升项目可行性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤823 万元	823 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地使用权收回完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	土地使用权收回合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	土地使用权收回及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	92.43		

项目单位自评表

项目名称	2023 年耕地占用税							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	186.59	186.59	10	100	10	

		政府性预算资金	0	186. 59	186. 59	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用地报批后耕地占用税				用地报批后耕地占用税				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤186. 59 万元	186. 59 万元	10	10	0. 00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地占用税缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	耕地占用税缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	耕地占用税 9 月							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	9045	9045	10	100	10	

		政府性预算资金	0	9045	9045	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	耕地占用税 9 月				耕地占用税 9 月				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤9045 万	9045 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地占用税缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时缴纳	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年 7 月耕地占用税						
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		实施单位	洛阳市孟津区土地储备整理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	317.52	317.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	317.52	317.52	—	100	—

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年 7 月耕地占用税				2023 年 7 月耕地占用税				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤317.52 万元	317.52 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	耕地占用税缴纳完成	100%	100%	10	10	0.00%	

	标		率						
		质量指标	耕地占用税缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	耕地占用税缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。