

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市土地储备中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	427.83	一、一般公共服务支出	31	10.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,608.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.78
	9		九、卫生健康支出	39	16.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,608.05
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	308.56
	19		十九、住房保障支出	49	32.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,035.88	本年支出合计	57	15,035.88
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	
总计	30	15,035.88	总计	60	15,035.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：曲靖市土地储备中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			15,035.88	15,035.88						
2013202	一般行政管理事务		10.80	10.80						
2080502	事业单位离退休		0.63	0.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.18	43.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.31	13.31						
2089999	其他社会保障和就业支出		1.67	1.67						
2101102	事业单位医疗		14.99	14.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.72	1.72						
2120801	征地和拆迁补偿支出		14,407.55	14,407.55						
2120806	土地出让业务支出		200.50	200.50						
2200150	事业运行		308.56	308.56						
2210201	住房公积金		32.98	32.98						

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：曲靖市土地储备中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	15,035.88	417.03	14,618.85		
2013	202		一般行政管理事务	10.80		10.80		
2080	502		事业单位离退休	0.63	0.63			
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18			
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31			
2089	999		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67			
2101	102		事业单位医疗	14.99	14.99			
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72			
2120	801		征地和拆迁补偿支出	14,407.55		14,407.55		
2120	806		土地出让业务支出	200.50		200.50		
2200	150		事业运行	308.56	308.56			
2210	201		住房公积金	32.98	32.98			

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表

公开04表

部门：曲靖市土地储备中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	427.83	一、一般公共服务支出	33	10.80	10.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,608.05	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	58.78	58.78		
	9		九、卫生健康支出	41	16.71	16.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,608.05		14,608.05	
	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	308.56	308.56		
	19		十九、住房保障支出	51	32.98	32.98		
	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	15,035.88	本年支出合计	59	15,035.88	427.83	14,608.05	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,035.88	总计	64	15,035.88	427.83	14,608.05	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市土地储备中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	427.83	417.03	10.80	427.83	417.03	392.64	24.39	10.80	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务				10.80		10.80	10.80				10.80	0		0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	0.63	0.63		0.63	0.63	0	0.63		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	43.18	43.18		43.18	43.18	43.18	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				13.31	13.31		13.31	13.31	13.31	0		0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.67	1.67		1.67	1.67	1.67	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	14.99	14.99		14.99	14.99	14.99	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	1.72	1.72		1.72	1.72	1.72	0		0	0	0	0	0
2200150			事业运行	0	0	0	308.56	308.56		308.56	308.56	284.80	23.76		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	32.98	32.98		32.98	32.98	32.98	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：曲靖市土地储备中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.64	302	商品和服务支出	24.39	310	资本性支出	0
30101	基本工资	119.11	30201	办公费	11.19	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	53.56	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	10.95	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	101.18	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	43.18	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	32.98	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.88	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.04	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.52	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		392.64	公用经费合计					24.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：曲靖市土地储备中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	0	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	10.80	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市土地储备中心

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					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0	0	0	14,608.05		14,608.05	14,608.05				14,608.05	0	0	0	0	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	0	0	14,407.55		14,407.55	14,407.55				14,407.55	0	0	0	0	0
2120806		土地出让业务支出	0	0	0	200.50		200.50	200.50				200.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市土地储备中心

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			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款的收入支出，故此表为空表。

## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市土地储备中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.84	0.84	0.77
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.58	0.58	0.58
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	0.58	0.58	0.58
3. 公务接待费	7	0.26	0.26	0.19
（1）国内接待费	8	—	—	0.19
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	19.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市土地储备中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.84	0.84	0.77
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.58	0.58	0.58
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	0.58	0.58	0.58
3. 公务接待费	7	0.26	0.26	0.19
（1）国内接待费	8	—	—	0.19
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市土地储备中心

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	79.41	279.36	5.87	273.49	73.54	86.81	47.75	40.29					146.39	25.79					

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市土地储备中心

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市土地储备中心是财政全额拨款事业单位，隶属于曲靖市自然资源和规划局，主要职责是统一承担曲靖中心城市规划区城市建设用地范围内的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地），以及中心城市建设用地范围外重要地段、重点区域（以曲靖中心城市国土空间规划为准）的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地）收储供应工作。负责编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金、组织土地报批、组织土地一级开发整理、监管储备土地、组织土地供应方案及具体实施等工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		围绕市委市政府麒麟沾马一体化建设发展部署，实行高度集中的土地管理体制，对麒麟区、沾益区、马龙区及经开区土地实行统一规划、统一储备、统一开发、统一供应、统一核算，科学编制年度土地储备计划和供应计划，做好曲靖中心城市土地储备工作，及时兑付征地和拆迁补偿费、土地开发等费用，有计划地组织土地供应，为地方建设提供用地保障。
	(三) 部门整体收支情况		2023年曲靖市土地储备中心财政拨款收入总计15197.14万元，支出15197.14万元，其中基本支出395.01万元，项目支出14802.13万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		曲靖市土地储备中心下发了《曲靖市土地储备中心预算绩效管理办法》，《曲靖市土地储备中心预算绩效管理工作方案》等相关文件，要求各科室认真开展学习。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		紧紧围绕“基础工作、绩效评估管理、绩效目标及运行监控管理、绩效评价管理和其他事项”五个主要环节，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、高度重视预算绩效管理工作，加强是组织保障，土地储备中心成立了预算绩效管理领导小组，负责储备中心预算绩效管理的组织协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织保障。 2、加强制度保障。曲靖市土地储备中心下发了《曲靖市土地储备中心预算绩效管理办法》，《曲靖市土地储备中心预算绩效管理工作方案》等相关文件，要求各科室认真开展学习。
		2. 组织实施	认真贯彻落实市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。对部门整体支出及项目支出开展了绩效自评，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，查找未实现绩效目标的原因，认真分析整改，将评价结果作为下年度编制预算的重要参考依据。
三、评价情况分析综合评价结论			单位认真分析评价，自评结果为优良。
四、存在的问题和整改情况			(一) 对预算绩效管理工作的重要性认识不足，工作主动性不够。 (二) 预算人员对预算绩效管理工作的熟悉程度还不够，业务能力有待提高。
五、绩效自评结果应用			单位对2024年申报的预算项目-征地和拆迁补偿经费项目进行了事前绩效评估，评估结果作为2024年项目预算资金编制上报的重要参考。
六、主要经验及做法			预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节，中心在编制2023年预算时，编制了部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标表。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市土地储备中心						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	承担曲靖中心城市国土空间规划区城市建设用地范围内的土地以及曲靖中心城市建设用地范围外重要地段、重点区域的土地收储供应工作。负责编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金，组织土地报批，组织土地一级开发整理、监管储备土地、组织土地供应方案及具体实施等工作。						
	总体绩效目标	围绕市委市政府麒麟沾马一体化建设发展部署，实行高度集中的土地管理体制，对麒麟区、沾益区、马龙区及经开区土地实行统一规划、统一储备、统一开发、统一供应、统一核算，科学编制年度土地储备计划和供应计划，做好曲靖中心城市土地储备工作，及时兑付征地和拆迁补偿费、土地开发等费用，有计划地组织土地供应，为地方建设提供用地保障。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标					实际完成情况		
2023	根据2023年土地储备供应计划，做好年度土地储备工作，筹集资金兑付各项补偿费用，有计划地组织土地供应，积极收缴土地价款，做好土地成本核算，为地方经济建设提供用地保障。					为地方经济建设提供用地保障，基本完成各项目标任务。		
2024	根据2023年土地储备供应计划，做好年度土地储备工作，筹集资金兑付各项补偿费用，有计划地组织土地供应，积极收缴土地价款，做好土地成本核算，为地方经济建设提供用地保障。					---		
2025	根据2023年土地储备供应计划，做好年度土地储备工作，筹集资金兑付各项补偿费用，有计划地组织土地供应，积极收缴土地价款，做好土地成本核算，为地方经济建设提供用地保障。					---		
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
土地储备支出	本级	根据2023年度土地储备计划，完成征地拆迁报批及土地收储工作，及时兑付各项土地补偿等费用。储备土地入库后有计划地组织土地供应，供地价款入库后完成土地成本核算工作。	14,618.85	14,618.85		14,618.85	100%	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	储备土地完成率	>=	90	%	90		
	数量指标	土地供应完成率	>=	90	%	90		
	数量指标	拆迁安置完成率	>=	90	%	90		
	质量指标	土地储备质量达标率	=	100	%	100		
	质量指标	按标准支付征地补偿费	=	100	%	100		
	时效指标	费用支付及时率	>	90	%	90		
	时效指标	土地储备完成及时率	=	100	%	100		
效益指标	社会效益指标	优化土地利用结构，合理配置土地资源，提升城市建设品质	=	作用明显	%	作用明显		
	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事项	无							

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才挂职生活补助经费							
主管部门		曲靖市土地储备中心		实施单位	曲靖市土地储备中心				
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	17.20	10.80	10.80	10	62.79%	6.00	
		其中：当年财政拨款	17.20	10.80	10.80	—	62.79%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕曲靖市经济社会发展需要，加大高层次人才引进培养力度，用3年时间引进各类人才，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。			完成良好。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	资金兑付率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	完成时间	=	100	年	100	20	20	
效益指标	经济效益指标	党政储备人才生活补助	=	2000	元	100	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标等	党政储备人才满意度	>	90	%	100	25	25	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		土地出让业务经费							
主管部门		曲靖市土地储备中心			实施单位	曲靖市土地储备中心			
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	200.50	200.50	200.50	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政 拨款	200.50	200.50	200.50	—	100.00%	—		
	上年结 转 资金				—		—		
	其他资 金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成土地储备供应核算工作，确保曲靖中心城市重点项目用地，提升城市建设品质，为曲靖地方经济建设发展提供用地保障。			完成良好。					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	供地方案编制 完成率	>	80	%	1	20.00	20.00	
		地率							
	质量指标	按标准支付土 地出让业务相 关费用	>	100	%	1	20.00	20.00	
	时效指标	土地出让业务 费支付及时率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益 指标	优化土地资源 配置，提升城 市建设品质	=	100	%	1	15.00	15.00	
	社会效益 指标	土地受让人无 投诉	=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度	>	80	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		征地和拆迁补偿经费							
主管部门		曲靖市土地储备中心			实施单位	曲靖市土地储备中心			
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	14,407.55	14,407.55	14,407.55	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	14,407.55	14,407.55	14,407.55	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好土地储备供应及核算工作，确保曲靖中心城市重点项目用地，促进土地资源高效利用，提升城市建设品质，为曲靖地方经济建设发展提供用地保障。			按照政府的要求部署，2023年完成乖土地交易，收缴土地出让收入。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	收储土地工作完成	>	80	%	80	10.00	10.00	
	质量指标	按标准支付征地补偿费	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	征地和拆迁补偿费支付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	化解征拆矛盾纠纷，上访投诉较上年下降	=	100	%	100	15.00	15.00	
	社会效益指标	做好拆迁安置工作，保障拆迁户根本	>	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	土地征收服务对象满意度	>	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。