2022年度

叶县土地收购储备发展中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县土地收购储备发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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 2022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

第五部分 附件

第一部分 叶县土地收购储备发展中心概况

一、部门职责

建立健全政府主导的土地储备机制，增强政府对建设用地市场的调控和保障能力，促进土地的高效配置和合理利用。根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合社会发展规划、土地供应计划等科学合理编制土地储备计划；经政府批准和自然资源部门委托，对新增建设用地和存量国有建设用地实施征收、回收收购等事务性工作；加强土地储备资金管理，配合做好储备土地供应前期相关工作；对入库储备的土地进行监管，建立巡查制度，配合执法部门对侵害储备土地权利的行为进行查处；承办县委、县政府和自然资源部门交办的其他工作。

二、机构设置

叶县土地收购储备发展中心内设机构5个，包括：办公室、计划管理股、存量国有土地收储股、储备土地监管股、新增建设用地收储股。

从决算单位构成看，叶县土地收购储备发展中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是叶县土地收购储备发展中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县土地收购储备发展中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,649.05	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42,649.05
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3.80
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	42,652.85	本年支出合计	58	42,652.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	42,652.85	总计	62	42,652.85

注：本表反映部门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

部门：叶县土地收购储备发展中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,652.85	42,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,649.05	42,649.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,139.61	42,139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,507.43	39,507.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,458.43	2,458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	509.43	509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	509.43	509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门：叶县土地收购储备发展中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	42,652.85	3.80	42,649.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,649.05	0.00	42,649.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,139.61	0.00	42,139.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,507.43	0.00	39,507.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	173.75	0.00	173.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,458.43	0.00	2,458.43	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	509.43	0.00	509.43	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	509.43	0.00	509.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开04表

部门：叶县土地收购储备发展中心

2022年度

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	3.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,649.05	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,649.05	0.00	42,649.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.80	3.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	42,652.85	本年支出合计	59	42,652.85	3.80	42,649.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,652.85	总计	64	42,652.85	3.80	42,649.05	0.00

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

公开05表

部门：叶县土地收购储备发展中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3.80	3.80	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.80	3.80	0.00
22001	自然资源事务	3.80	3.80	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.80	3.80	0.00

注：本表反映部门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

部门：叶县土地收购储备发展中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	3.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	3.80

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。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

公开07表

部门：叶县土地收购储备发展中心

2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	42,649.05	42,649.05	0.00	42,649.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42,649.05	42,649.05	0.00	42,649.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42,139.61	42,139.61	0.00	42,139.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	39,507.43	39,507.43	0.00	39,507.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	173.75	173.75	0.00	173.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,458.43	2,458.43	0.00	2,458.43	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	509.43	509.43	0.00	509.43	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	509.43	509.43	0.00	509.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县土地收购储备发展中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县土地收购储备发展中心

2022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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为42,652.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加10,766.11万元，增长33.76%，主要原因是：2022年度业务量加大，预算项目多支付多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,652.85万元，其中：财政拨款收入42,652.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42,652.85万元，其中：基本支出3.80万元，占0.01%；项目支出42,649.05万元，占99.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为42,652.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,766.11万元，增长33.76%，主要原因是：2022年度业务量加大，预算项目多支付多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3.80万元，占支出合计的0.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.21万元，下降62.04%，主要原因是：2021年公用经费在一体化上线后多数转为项目支付。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3.80万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出3.80万元，占100.00%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12.74万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的29.83%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的29.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终财政资金支付收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3.80万元。其中：人员经费0.00万元；公用经费3.80万元，主要包括：办公费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42,961.17万元，支出决算为42,649.05万元，完成年初预算的99.27%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，资金无结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.00万元。2022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

我部门不是行政机关，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

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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、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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为42,652.85万元，其中基本支出3.80万元，项目支出42,649.05万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目55个，涉及预算资金42649.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度55个项目支出绩效自评中，55个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		叶县土地收购储备发展中心						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	973.9	43472.25	42652.85	10	98.12%	10	
	全年执行数	973.9	43472.25	42652.85	-	98.12%	-	
	部门预算总额	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	搞活城市土地资本运营, 促进城市快速发展; 土地收储			搞活城市土地资本运营, 促进城市快速发展; 土地收储				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
2021年年度结转		2021年年度结转			按照预期目标, 基本完成全年征地收储任务。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	4%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	2%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	19%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	服务社会发展	100%	10	10	0.00	
		经济效益	≥15%	15%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	满意	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2019年度第三批城乡增减挂钩试点项目征地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	404.93	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	404.93	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=1675566元					
		地上附着物补偿费	=1117044元					
		安置补偿费	=54018元					
		青苗补偿费	=1202656.5元					
产出指标	数量指标	青苗补偿费面积	=45.015亩					
		土地补偿面积	=46.5435亩					
		地上附着物面积	≥46亩					
		安置补偿面积	=46.5435亩					
	质量指标	安置补偿标准	=36000元/亩					
		地上附着物标准	=25839元/亩					
		土地补偿标准	=24000元/亩					
		青苗补偿费标准	=1200元/亩					
时效指标	按进度	8月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2019年度第一批乡镇建设征地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	561.69	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	561.69	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	地上附着物补偿费	=1668917.7元					
		青苗补偿费	=74242.8元					
		土地补偿费	=1549476元					
		安置补偿费	=2324214元					
产出指标	数量指标	地上附着物面积	=61.869亩					
		青苗补偿面积	≥60亩					
		土地补偿面积	=64.5615亩					
		安置补偿面积	=64.5615亩					
	质量指标	青苗补偿标准	=1200元/亩					
		安置补偿标准	=36000元/亩					
		地上附着物标准	=27815元/亩					
		土地补偿标准	=24000元/亩					
时效指标	按进度	9月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2020年度第二批城乡挂钩试点项目征地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	112.04	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	112.04	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=443340元					
		青苗补偿费	=12097.8元					
		安置补偿费	=665010元					
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=12.315亩					
		安置补偿面积	=12.315亩					
		青苗补偿面积	=10.0815亩					
	质量指标	安置补偿标准	=54000元/亩					
		土地补偿标准	=36000元/亩					
		青苗补偿标准	=1200元/亩					
时效指标	按进度	10月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2020年度第二批城乡增减挂钩试点补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心			叶县土地收购储备发展中心			
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:		0	906.54	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	906.54	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性					5	0		
拨付合规性					5	0		
使用规范性					5	0		
预算绩效管理情况					5	0		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=3924720元					
		青苗补偿费及地上附着物补偿费	=4415310元					
		安置补偿费	=5887080元					
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=163.53亩					
		青苗补偿费及地上附着物面积	=163.53亩					
		安置补偿面积	=163.53亩					
	质量指标	安置补偿标准	=36000元/亩					
		土地补偿标准	=24000元/亩					
		青苗补偿费及地上附着物标准	=2700元/亩					
时效指标	按进度	10月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2020年度第二批城乡增减挂钩试点项目征地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	437.85	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	437.85	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	青苗补偿费及地上附着物补偿费	=1298470.5元					
		安置补偿费	=1848042元					
		土地补偿费	=1232028元					
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=51.3345亩					
		青苗补偿及地上附着物面积	=49.51亩					
		安置补偿面积	=51.3345亩					
	质量指标	安置补偿标准	=36000元/亩					
		青苗补偿及地上附着物标准	=26224元/亩					
		土地补偿标准	=24000元/亩					
时效指标	按进度	7月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2020年度第二批城乡增减挂钩征地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	1398.44		0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	1398.44		0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	安置补偿费	=5786640元					
		青苗补偿费	=4339980元					
		土地补偿费	=3857760元					
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=160.74亩					
		安置补偿面积	=160.74亩					
		青苗补偿面积	=160.74亩					
	质量指标	安置补偿标准	=36000元/亩					
		青苗补偿标准	=27000元/亩					
		土地补偿标准	=24000元/亩					
时效指标	按进度	8月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2020年度第一批城乡挂钩试点项目征地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	25.62	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	25.62	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=99900元					
		青苗补偿费	=6493.5元					
		安置补偿费	=149850元					
产出指标	数量指标	青苗补偿面积	=4.995亩					
		安置补偿面积	=4.995亩					
		土地补偿面积	=4.995亩					
	质量指标	安置补偿标准	=30000元/亩					
		青苗补偿标准	=1300元/亩					
		土地补偿标准	=20000元/亩					
时效指标	按进度	9月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	G329舟鲁线昆阳大道至平叶快速通道改建工程（叶县西环路升级改造工程）耕地开垦费							
主管部门	叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心			
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:	0	287.41	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	287.41	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=2874105元					
产出指标	数量指标	面积	=221085平方米					
	质量指标	标准	=13元/平方米					
	时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县土地收购储备中心		耕地开垦费1		叶县土地收购储备发展中心		
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	844.44	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	844.44	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=8444384元					
产出指标	数量指标	面积	=649568平方米					
	质量指标	标准	=13元/平方米					
	时效指标	按进度	7月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县土地收购储备中心							
主管部门	河南隆鑫机车有限公司土地及地上建筑物补偿款							
	叶县土地收购储备中心			实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	200	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	200	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补偿款	=45144500元					
产出指标	数量指标	面积	=1土地及建筑物					
	质量指标	标准	=45144500元					
	时效指标	按进度	12月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		河南省平顶山市神鹰盐业有限责任公司地上附属物补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	644.95	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	644.95	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	附属物补偿款	=6449460元					
产出指标	数量指标	面积	=1厂房					
	质量指标	标准	=6449460元					
	时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县土地收购储备中心		开垦费		叶县土地收购储备发展中心		
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	77.74	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	77.74	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	分值				10	0.0%	0.00	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=777413元					
		数量指标	面积	=59801平方米				
产出指标	质量指标	标准	=13元/平方米					
		时效指标	按进度	10月				
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县土地收购储备中心		廉村耕地开垦费		叶县土地收购储备发展中心		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	73.03	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	73.03	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=730275元					
		数量指标	耕地开垦费面积	=56175平方米				
产出指标	质量指标	耕地开垦费标准	=13元/平方米					
		时效指标	按进度	10月				
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		民生液化气供应站土地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	601.99	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	601.99	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=6019900元					
产出指标	数量指标	土地补偿面积	≥5532平方米					
	质量指标	土地补偿标准	=1088元/平方米					
	时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		平顶山市金佰隆工贸有限公司国有土地使用权收回储备						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	400	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	400	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	地上建筑物及附着物补偿费	=4000000元					
产出指标	数量指标	地上建筑物及附着物补偿面积	=10962平方米					
	质量指标	地上建筑物及附着物补偿标准	≥364元/平方米					
	时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		平顶山市金佰隆工贸有限责任公司土地及地上附属物补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	113.19	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	113.19	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	地上附着物补偿费	=1131896元					
产出指标	数量指标	地上附着物面积	=1厂房					
	质量指标	地上附着物标准	=1厂区					
	时效指标	按进度	8月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		平顶山市烟草公司任店烟叶工作站瓦店收购点宗地文物调查勘探费用						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	4.46	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	4.46	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文物调查勘探费用	=44643.2元					
产出指标	数量指标	面积	=1宗地					
	质量指标	标准	=44643.2元/宗地					
	时效指标	按进度	7月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加用地储备					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		平顶山市烟草公司叶县分公司廉村西土地及附属物补偿款							
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心			
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:	0	209.43	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	209.43	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	0				
	拨付合规性			5	0				
	使用规范性			5	0				
	预算绩效管理情况			5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施征收								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	征地补偿	=2094348元						
产出指标	数量指标	面积	=1宗地						
	质量指标	标准	=2094348元/宗地						
	时效指标	按进度	10月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加用地储备						
总分					100				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		土地及地上附属物补偿款							
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心			
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:	0	500	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	500	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	0				
	拨付合规性			5	0				
	使用规范性			5	0				
	预算绩效管理情况			5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施征收								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=5000000元						
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=6.25亩						
	质量指标	土地补偿标准	=800000元/亩						
	时效指标	按进度	5月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加						
总分					100				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县土地收购储备中心						姚孟电厂2X66千伏项目建设用地耕地开垦费		叶县土地收购储备发展中心	
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	0	477.83	0	0	10	0.0%	0.00			
	年度资金总额:	0	477.83	0	0	-	0.0%	-			
	财政拨款	0	477.83	0	0	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性				5	0					
	拨付合规性				5	0					
	使用规范性				5	0					
	预算绩效管理情况				5	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施征收										
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=4778293元								
产出指标	数量指标	耕地开垦费面积	=367561平方米								
	质量指标	耕地开垦费标准	=13元/平方米								
	时效指标	按进度	8月								
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加								
总分					100						

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2014年度第三批城乡挂钩试点项目H宗文物调查勘探费用						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	5.54	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5.54	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文物调查勘探费用	=19621元					
产出指标	数量指标	面积	=2803平方米					
	质量指标	标准	=7元/平方米					
	时效指标	按进度	8月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2019年度第二批城市建设用地项目拟压覆矿产资源开发影响论证报告费用						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	20	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总设计费	=200000元					
产出指标	数量指标	宗地	=1宗地					
	质量指标	标准	=200000元/宗地					
	时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2019年度第二批城市建设用地征地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	4343.78	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	4343.78	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	安置补偿费	=14494027元					
		青苗及地上附着物补偿费	=19281062元					
		土地补偿费	=9662685元					
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=1宗地					
		青苗及地上附着物面积	=1宗地					
		安置补偿面积	=1宗地					
	质量指标	土地补偿标准	=9662685元/宗地					
		青苗及地上附着物标准	=19281062元/宗地					
		安置补偿标准	=14494027元/宗地					
时效指标	按进度	7月						
效益指标	经济效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2019年度第二批城市建设用地征地补偿款1						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	126.95	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	126.95	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=425952元					
		安置补偿费	=638928元					
		青苗及地上附着物补偿费	=204629元					
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=1宗地					
		安置补偿面积	=1宗地					
		青苗及地上附着物面积	=1宗地					
	质量指标	安置补偿标准	=638928元/宗地					
		土地补偿标准	=425952元/宗地					
		青苗及地上附着物标准	=204629元/宗地					
时效指标	按进度	7月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2020年度第二批城乡增减挂钩试点项目（A）宗征地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	360.14	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	360.14	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	安置补偿费	=1490238元					
		土地补偿费	=993492元					
		青苗及地上附着物补偿费	=1117678.5元					
产出指标	数量指标	青苗及地上附着物面积	=41.3955亩					
		土地补偿面积	=41.3955亩					
		安置补偿面积	=41.3955亩					
	质量指标	安置补偿标准	=36000元/亩					
		土地补偿标准	=24000元/亩					
		青苗及地上附着物标准	=27000元/亩					
时效指标	按进度	10月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2020年度第一批城市建设用地[宗]文物调查勘探费用						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	6.19	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	6.19	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费通知单	=61908元					
产出指标	数量指标	面积	=8844平方米					
	质量指标	标准	=7元/平方米					
	时效指标	按进度	7月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2020年度第一批城市建设用地K宗文物调查勘探费用						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	4.79	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	4.79	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文物调查勘探费用	=47929元					
产出指标	数量指标	面积	=6847平方米					
	质量指标	标准	=7元/平方米					
	时效指标	按进度	8月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2020年度第一批城市建设用地L宗文物调查勘探费用						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	1.96	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1.96	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文物调查勘探费用	=19621元					
产出指标	数量指标	面积	=2803平方米					
	质量指标	标准	=7元/平方米					
	时效指标	按进度	5月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2020年度第一批城乡挂钩试点项目E宗文物调查勘探费用						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	2.15	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.15	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文物调查勘探费用	=21525元					
产出指标	数量指标	面积	=3075平方米					
	质量指标	标准	=7元/平方米					
	时效指标	按进度	5月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2020年度第一批城乡挂钩试点项目F宗文物调查勘探费用						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	2.37		0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	2.37		0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文物调查勘探费用	=23667元					
产出指标	数量指标	面积	=3381平方米					
	质量指标	标准	=7元/平方米					
	时效指标	按进度	5月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2020年度第一批城乡挂钩试点项目G宗文物调查勘探费用						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文物调查勘探费用	=4662元					
产出指标	数量指标	面积	=666平方米					
	质量指标	标准	=7元/平方米					
	时效指标	按进度	8月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2020年度第一批城乡挂钩试点项目K宗文物调查勘探费用						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	5.33	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5.33	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文物调查勘探费用	=55390元					
产出指标	数量指标	面积	=11078平方米					
	质量指标	标准	=5元/平方米					
	时效指标	按进度	8月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2020年度第一批乡镇建设征地C宗文物调查勘探费用						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	33.34	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	33.34	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文物调查勘探费用	=333362.45元					
产出指标	数量指标	面积	=1宗地					
	质量指标	标准	=333362.45元/宗地					
	时效指标	按进度	5月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加用地储备					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2020年度第一批乡镇建设征地区(F)宗征地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	81.88	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	81.88	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=327510元					
		安置补偿费	=491265元					
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=9.0975亩					
		安置补偿面积	=9.0975亩					
	质量指标	安置补偿标准	=54000元/亩					
		土地补偿标准	=36000元/亩					
时效指标	按进度	10月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2021年度第三批乡镇建设征地区(B)宗征地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心			实施单位		叶县土地收购储备发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	809.02	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	809.02	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	安置补偿费	=4582926元					
		土地补偿费	=3055284元					
		青苗补偿费	=146568.6元					
		地上附着物补偿费	=305466.8元					
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=127.3035亩					
		青苗补偿费面积	=122.1405亩					
		安置补偿面积	=127.3035亩					
		地上附着物面积	=1附属物					
	质量指标	青苗补偿费标准	=1200元/亩					
		土地补偿标准	=24000元/亩					
		地上附着物标准	=305466.8元/1					
		安置补偿标准	=36000元/亩					
时效指标	按进度	10月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2021年度第一批城乡挂钩试点项目（I）宗征地补偿款						
主管部门		叶县土地收购储备中心			叶县土地收购储备发展中心			
		年初预算数		全年执行数		分值		得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	36.61	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	36.61	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	安置补偿费	=219672元					
		土地补偿费	=146448元					
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=4.0680亩					
		安置补偿面积	=4.0680亩					
	质量指标	土地补偿标准	=36000元/亩					
		安置补偿标准	=54000元/亩					
时效指标	按进度	10月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2021年度第一批乡镇建设征耕地开垦费						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	16.49	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	16.49	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=1547702元					
产出指标	数量指标	耕地面积	=119054平方米					
	质量指标	耕地开垦费标准	=13元/平方米					
	时效指标	按进度	9月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2022年第三批乡镇建设用地耕地开垦费						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	34.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	34.4	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=344045元					
产出指标	数量指标	耕地开垦费面积	=26465平方米					
	质量指标	耕地开垦费标准	=13元/平方米					
	时效指标	按进度	7月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2022年度第二批城市建设用地耕地开垦费						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	154.77	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	154.77	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=164944元					
产出指标	数量指标	耕地面积	=12688平方米					
	质量指标	耕地开垦费标准	=13元/平方米					
	时效指标	按进度	9月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县2022年度第二批农村宅基地耕地开垦费							
主管部门	叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心			
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:	0	1.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1.6	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=16029元					
产出指标	数量指标	耕地开垦费面积	=1233平方米					
	质量指标	耕地开垦费标准	=13元/平方米					
	时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2022年度第七批农村宅基地建设农用地耕地开垦费					
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	40.87	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	40.87	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	年初预算数				分值	执行率	得分
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	0		
	拨付合规性			5	0		
	使用规范性			5	0		
	预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	实施征收						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	耕地开垦费	=408668元				
		数量指标	面积	=31436平方米			
产出指标	质量指标	标准	=13元/平方米				
		时效指标	按进度	10月			
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加				
总分					100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2022年度第三批城市建设征地耕地开垦费						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	323.41	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	323.41	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=191581元					
产出指标	数量指标	耕地面积	=14737平方米					
	质量指标	耕地开垦费标准	=13元/平方米					
	时效指标	按进度	9月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县2022年度第三批农村宅基地耕地开垦费							
主管部门	叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心			
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:	0	2.33	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.33	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=23270元					
产出指标	数量指标	面积	=1790平方米					
	质量指标	标准	=13元/平方米					
	时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县2022年度第三批乡镇建设用地耕地开垦费							
主管部门	叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心			
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:	0	19.16	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	19.16	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=3234062元					
产出指标	数量指标	耕地面积	=248774平方米					
	质量指标	耕地开垦费标准	=13元/平方米					
	时效指标	按进度	9月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县2022年度第四批乡镇建设用地耕地开垦费						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	98.12	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	98.12	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施验收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=981227元					
产出指标	数量指标	耕地开垦费面积	=75479平方米					
	质量指标	耕地开垦费标准	=13元/平方米					
	时效指标	按进度	7月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县2022年度第一批农村宅基地耕地开垦费							
主管部门	叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心			
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:	0	3.43	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3.43	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	耕地开垦费	=34307元					
产出指标	数量指标	耕地开垦费面积	=2639平方米					
	质量指标	耕地开垦费标准	=13元/平方米					
	时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县产业集聚区污水处理厂项目（廉村镇）						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	350.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	350.3	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	安置补偿费	=1449522元					
		青苗补偿费	=1087141.5元					
		土地补偿费	=966348元					
产出指标	数量指标	青苗补偿费面积	=40.2645亩					
		土地补偿面积	=40.2645亩					
		安置补偿面积	=40.2645亩					
	质量指标	青苗补偿费标准	=27000元/亩					
		土地补偿标准	=24000元/亩					
		安置补偿标准	=36000元/亩					
时效指标	按进度	10月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县产业集聚区污水处理厂项目（盐都街道）					
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心	
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:	0	590.11	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	590.11	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	0		
	拨付合规性			5	0		
	使用规范性			5	0		
	预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施征收						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=1627884元				
		青苗补偿费	=1831369.5元				
		安置补偿费	=2441826元				
产出指标	数量指标	安置补偿面积	=67.8285亩				
		土地补偿面积	=67.8285亩				
		青苗补偿费 面积	=67.8285亩				
	质量指标	青苗补偿费标准	=27000元/亩				
		土地补偿标准	=24000元/亩				
		安置补偿标准	=36000元/亩				
时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加				
总分					100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县至鲁山高速公路叶县段项目征地补偿款（昆阳街道）							
主管部门	叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心			
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:	0	9.36	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	9.36	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	青苗补偿费	=1836元					
		土地补偿费	=36720元					
		安置补偿费	=55080元					
产出指标	数量指标	安置补偿面积	=1项目					
		土地补偿面积	=1项目					
		青苗补偿费 面积	=1项目					
	质量指标	安置补偿标准	=55080元/项目					
		土地补偿标准	=36720元/项目					
		青苗补偿费标准	=1836元/项目					
时效指标	按进度	10月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加用地储备					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县至鲁山高速公路叶县段项目征地补偿款（廉村镇）						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	4978.72	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	4978.72	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	青苗补偿费	=966731.4元					
		安置补偿费	=29292264元					
		土地补偿费	=19528176元					
产出指标	数量指标	安置补偿面积	=1项目					
		青苗补偿费 面积	=1项目					
		土地补偿面积	=1项目					
	质量指标	青苗补偿费标准	=966731.4元/项目					
		土地补偿标准	=19528176元/项目					
		安置补偿标准	=29292264元/项目					
时效指标	按进度	10月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县至鲁山高速公路叶县段项目征地补偿款（马庄乡）						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	1911.43	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1911.43	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=7534080元					
		青苗补偿费	=279050.4元					
		安置补偿费	=11301120元					
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=1项目					
		安置补偿面积	=1项目					
		青苗补偿费 面积	=1项目					
	质量指标	青苗补偿费 准	=279050.4元/项目					
		土地补偿标准	=7534080元/项目					
		安置补偿标准	=11301120元/项目					
时效指标	按进度	10月						
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县至鲁山高速公路叶县段项目征地补偿款（任店镇）					
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心	
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:	0	6125.48	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	6125.48	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	0		
	拨付合规性			5	0		
	使用规范性			5	0		
	预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施征收						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=23968152月				
		安置补偿费	=35952228月				
		青苗补偿费	=1334374.2月				
产出指标	数量指标	青苗补偿费 面积	=1项目				
		安置补偿面积	=1项目				
		土地补偿面积	=1项目				
	质量指标	安置补偿标准	=35952228元/项目				
		青苗补偿费准	=1334374.2元/项目				
		土地补偿标准	=23968152元/项目				
时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加用地储备				
总分					100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县至鲁山高速公路叶县段项目征地补偿款（田庄乡）					
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心	
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:	0	7578.84	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	7578.84	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	0		
	拨付合规性			5	0		
	使用规范性			5	0		
	预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施征收						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	土地补偿费	=29776764元				
		青苗补偿费	=1346531.4元				
		安置补偿费	=44665146元				
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=1项目				
		青苗补偿费 面积	=1项目				
		安置补偿面积	=1项目				
	质量指标	土地补偿标准	=29776764元/项目				
		安置补偿标准	=44665146元/项目				
		青苗补偿费 标准	=1346531.4元/项目				
时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加				
总分					100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶县至鲁山高速公路叶县段项目征地补偿款（仙台镇）						
主管部门		叶县土地收购储备中心			叶县土地收购储备发展中心			
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：		0	55.95	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	55.95	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性					5	0		
拨付合规性					5	0		
使用规范性					5	0		
预算绩效管理情况					5	0		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	安置补偿费	=35952228元					
		青苗补偿费	=1334374.2元					
		土地补偿费	=23968152元					
产出指标	数量指标	安置补偿面积	=1项目					
		青苗补偿费面积	=1项目					
		土地补偿面积	=1项目					
	质量指标	土地补偿标准	=23968152元/项目					
		青苗补偿费标准	=1334374.2元/项目					
		安置补偿标准	=35952228元/项目					
时效指标	按进度	10月						
效益指标	经济效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		有偿收回中电工程叶县保安新能源有限公司闲置土地						
主管部门		叶县土地收购储备中心		实施单位		叶县土地收购储备发展中心		
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:	0	2949.82	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2949.82	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施征收							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	印花税	=14175元					
		契税	=1134000元					
		土地出让金	=28350000元					
产出指标	数量指标	土地面积	=104995.46平方米					
	质量指标	标准	>270元/平方米					
	时效指标	按进度	10月					
效益指标	社会效益指标	增加用地储备	增加					
总分					100			