

2022 年度

江油市土地统征储备中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
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.....	6
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.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (1) 为土地统征提供服务。
- (2) 辖区土地统征工作按建设项目征收费用。
- (3) 按用地方案拟定用地协议。
- (4) 土地统征资料的申报
- (5) 实施建设项目征地、拆迁、安置、补偿。
- (6) 承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位是江油市自然资源局下属公益二类事业单位。核定事业编制 13 人，本单位现有在职职工 10 人。本年度做为经费差额表报送，决算报表中没体现人员情况。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

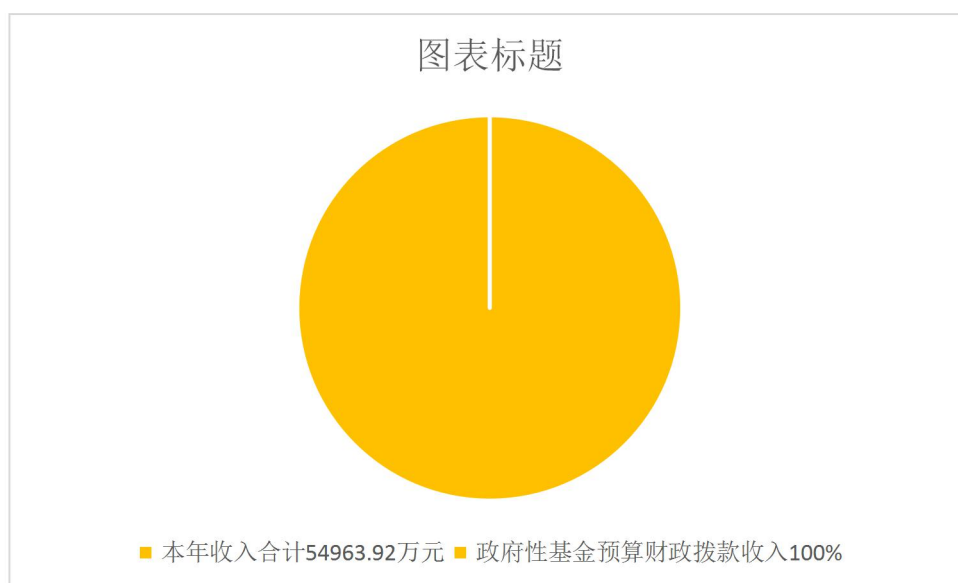
2022 年度收、支总计 54963.92 万元。2021 年本单位没有独立进行决算，所有收支在江油市自然资源局机关体现，因此无法进行对比。

（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 54963.92 万元，其中：无一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 54963.92 万元，占 100%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

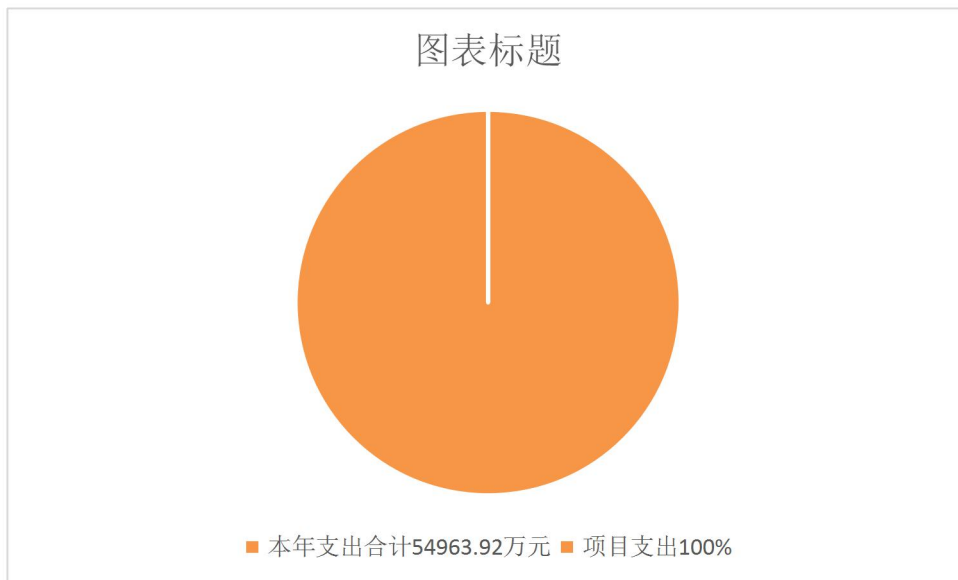


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 54963.92 万元，其中：无基本支出；项目支出 54963.92 万元，占 100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(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 54963.92 万元。2021 年本单位没有独立进行决算，所有收支在江油市自然资源局机关体现，因此无法进行对比。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(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 年无一般公共预算财政拨款支出。2021 年本单位没有独立进行决算，所有收支在江油市自然资源局机关体现，因此无法进行对比。

(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 年无一般公共预算财政拨款支出。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)

(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 年无一般公共预算支出决算数

(注: 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年无一般公共预算财政拨款基本和项目支出。

(注: 数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表, 仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

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 年无“三公”经费财政拨款支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出决算；无公务接待费支出。

（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

2022 年未发生因公出国（境）经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支

2022 年未发生公务用车购置支出。未发生公务用车运行维护费支出。截止 2022 年 12 月 31 日，单位无公务用车。

3. 公务接待费支出

2022 年未发生国内公务接待支出。未发生外事接待支出。

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 54963.92 万元。项目支出 54963.92 万元，全部为城乡社区支出。主要用于土地收储项目拆迁。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属事业预算单位，无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位未发生政府采购支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日本单位无共有车辆，其中：无主要领导干部用车辆、无机要通信用车辆、无应急保障用车辆、无其他用车辆；无单价50万元以上通用设备台（套），无单价100万元以上专用设备台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

本单位在 2022 年度预算编制阶段，未编制年初预算，预算执行过程中，对追加的 18 个项目开展绩效监控，并对 18 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

8. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		2021 年底征地新参保人员社保费						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	4,890.60	4,890.60	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	4,890.60	4,890.60	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2021 年底征地应社保安置（第一批）共 11 个乡镇 1224 人，项目包括三合镇聚人集团项目、三筑绿建、建南路幼儿园、生猪种业研发、星联电子二期、建设路小学综合楼建设；彰明镇洞天路、曙光南路、同心路以南、新增集体、鸿飞安置房、九〇三物资中转站、新型社区、羽林路项目；太平镇德胜村 2 组乾元路、花溪七里用地、云帆路以北、福兴公司土地整理、新华二组统征统转、新华十组统征统转、外国语学校扩建、A06、A16、A18、新华一组统征统转；西屏镇南北干道（补征）；大堰海丰新材料项目；龙凤镇装配式建筑材料项目、工业集中区基础建设项目（补征）、工业集中区基础建设项目；青莲镇桃花山道路项目；含增镇蜀玉二期项目、新睿隆项目；中坝镇华丰村（明月岛）征地；厚坝镇消防站征地；大康九绵高速征地社保缴费				完成 2021 年底征地应社保安置（第一批）共 11 个乡镇 1224 人的社保缴费任务，主要安置人员涉及以下项目：三合镇聚人集团项目、三筑绿建、建南路幼儿园、生猪种业研发、星联电子二期、建设路小学综合楼建设；彰明镇洞天路、曙光南路、同心路以南、新增集体、鸿飞安置房、九〇三物资中转站、新型社区、羽林路项目；太平镇德胜村 2 组乾元路、花溪七里用地、云帆路以北、福兴公司土地整理、新华二组统征统转、新华十组统征统转、外国语学校扩建、A06、A16、A18、新华一组统征统转；西屏镇南北干道（补征）；大堰海丰新材料项目；龙凤镇装配式建筑材料项目、工业集中区基础建设项目（补征）、工业集中区基础			

										建设项目；青莲镇桃花山道路项目；合增镇蜀玉二期项目、新睿隆项目；中坝镇华丰村（明月岛）征地；厚坝镇消防站征地；大康九绵高速征地社保缴费缴费
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	遵循勤俭办事，量力而为的原则		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
	小计：							100.00		
	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	成本指标	所需社保资金	≥	4890.6	万元	4890.6	20.00	20.00	
		数量指标	征地涉及乡镇	≥	11	个	11	20.00	20.00	
			征地社保安置	≥	1124	人次	1124	20.00	20.00	
		时效指标	社保缴费及时性	=	100	百分比	100	20.00	20.00	

效益指标	社会效益指标	保证拆迁安置户的经济利益	≥	95	百分比	100	10.00	10.00		
							小计：	100.00	100.00	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按工作目标要求及时为征地社保安置人员进行社保缴费，保障安置人员的利息，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈晨				财务负责人：冯新年						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023年6月15日

项目名称		C20 地块拆迁资金							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	7,900.00	7,900.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	7,900.00	7,900.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 C20 地块拆迁面积 90 亩、拆迁安置 101 户的拆迁补偿资金及时到位，保障拆迁工作进行				完成太平镇 C20 地块拆迁面积 90 亩、拆迁安置补偿 101 户，拆迁安置工作顺				

						利完成。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	遵循勤俭办事,量力而为的原则		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
	小计:							100.00		
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	成本指标	所需拆迁资金	≥	7900	万元	7900	20.00	20.00	
		数量指标	拆迁面积	≥	90	亩	90	30.00	30.00	
		时效指标	补偿及时率	≥	98	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用,促进城市发	定性	提高土地利用		100	20.00	20.00	

			展		率效果明显				
						小计：	100.00	100.00	
						自评总分：	100.00	100.00	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。按工作目标要求及时进行土地征收工作，保证征拆资金及时支付，自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈晨					财务负责人：冯新年				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		兴业银行贷款利息						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	426.63	426.63	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：贷款利息未纳入年初预算，年中根据银行应付利息单调增预算资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	426.63	426.63	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	归还兴业银行贷款利息				完成 2022 年 1-8 月兴业银行利息的归还			

决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。		
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	遵循勤俭节约，量力而为的原则		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
	小计：							100.00		
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	成本指标	兴业银行贷款利息	=	426.63	万元	426.63	30.00	30.00	
		数量指标	2022年兴业银行贷款利息	=	180	天	180	30.00	30.00	
		时效指标	还款及时率	=	100	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	保证资金利用率	定性	资金周转利用率高		100	10.00	10.00	
小计：							100.00	100.00		

		自评总分：	100.00	100.00	
		自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：	100	100.000	
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：蒲敏			财务负责人：冯新年		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023年6月15日

项目名称		兴业银行贷款本金						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	20,099.31	20,099.31	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：贷款本金，根据贷款合同到期情况调增预算。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	20,099.31	20,099.31	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	兴业银行贷款本金到期归还借款				已完成兴业银行贷款本金的归还。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	。项目设立依据充分。

(100分)	(34分)		程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。			
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。			
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	遵循勤俭办事,量力而为的原则			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	严格按照内控管理制度执行			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	严格按照内控管理制度执行			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	严格按照内控管理制度执行			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	严格按照内控管理制度执行			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	严格按照内控管理制度执行			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	严格按照内控管理制度执行			
	小计:							100.00			
	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	成本指标	兴业银行贷款本金	=	20099.31	万元	20099.31	20.00	20.00	
数量指标			2022年到期贷款本金	=	1	批	1	40.00	40.00		
时效指标			还款及时率	=	100	百分比	100	20.00	20.00		
效益指标		经济效益指标	资金利用率	定性	较高		较高	10.00	10.00		
小计:							100.00	100.00			
自评总分:							100.00	100.00			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.000			

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。按照贷款合同规定，按时归还本金，保障统储工作正常运转。自评得分 100 分。	
改进措施	无	
项目负责人：蒲敏	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		原太平镇政府北侧开发用地						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	1,000.00	1,000.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	1,000.00	1,000.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委市政府要求，原太平镇政府北侧开发用地征地拆迁 80 亩，128 户拆迁补偿				完成原太平镇政府北侧五星国际开发用地征地拆迁 80 亩，安置补偿 128 户。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	遵循勤俭节约，量力而为的原则		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
	小计：							100.00		
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	成本指标	所需拆迁资金	≥	1000	万元	1000	20.00	20.00	
		数量指标	拆迁面积	≥	80	亩	80	30.00	30.00	
		时效指标	补偿及时率	≥	90	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率,促进城市发展	定性	土地利用率高		100	20.00	20.00	
小计：							100.00	100.00		
自评总分：							100.00	100.00		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100.000		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。按工作目标要求及时进行土地征收工作，保证征拆资金及时支付，自评得分100分。									

存在问题	无	
项目负责人：陈晨	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		坚勇 5.12 小学扩建项目						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	150.00	150.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	150.00	150.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚勇小学扩建，征地面积 11.3 亩，拆迁补偿 44 户				完成坚勇小学扩建征地 11.3 亩，拆迁安置补偿 44 户。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。

	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。			
		资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	遵循勤俭办事,量力而为的原则			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	严格按照内控管理制度执行			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	严格按照内控管理制度执行			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	严格按照内控管理制度执行			
	小计:						100.00			
	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	成本指标	所需拆迁资金	≥	150	万元	150	30.00	30.00	
		数量指标	拆迁面积	≥	11.3	亩	11.3	30.00	30.00	
		时效指标	补偿及时率	≥	98	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率,促进城市发展	定性	提高土地利用效率		100	10.00	10.00	
小计:						100.00	100.00			
自评总分:						100.00	100.00			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):						100	100.000			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等级为:优。按工作目标要求及时进行土地征收工作,保证征拆资金及时支付,自评得分100分。									
存在问题	无									

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		太平场旧城改造项目（圣明国际）						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	1,090.00	1,090.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	1,090.00	1,090.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委市政府要求，保障太平场旧城改造项目集体土地上 59 户拆迁安置顺利进行。				完成太平场旧城改造项目（圣明国际）集体土地上 59 户村民的拆迁安置。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。

			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	遵循勤俭办事，量力而为的原则		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合理	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
	小计：							100.00		
	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	成本指标	所需拆迁资金	≥	1090	万元	1090	20.00	20.00	
		数量指标	拆迁面积户数	定性	59户拆迁安置		59	30.00	30.00	
		时效指标	支付补偿及时率	≥	98	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率,促进城市发展	定性	提高土地利用效率,促进城市发展		高	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁户满意度	≥	95	百分比	95	10.00	10.00	
	小计：							100.00	100.00	
	自评总分：							100.00	100.00	
	自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。按工作目标要求及时进行土地征收工作，保证征拆资金及时支付，自评得分100分。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：陈晨	财务负责人：冯新年		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		太平镇会昌片区拆迁						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	3,000.00	3,000.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	3,000.00	3,000.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委市政府要求，保障太平镇会昌片区拆迁 950 亩集体土地，拆迁安置户约 400 户。				完成太平镇会昌片区集体土地征收工作，总体目标 950 亩，拆迁安置补偿约 400 户。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预	

										算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3.00		遵循勤俭办事，量力而为的原则	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
	小计：								100.00		
	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	成本指标	所需拆迁资金	≥	12000	万元	12000	20.00	20.00		
		数量指标	拆迁面积	≥	950	亩	950	30.00	30.00		
		时效指标	补偿及时率	≥	100	百分比	100	20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率,促进城市发展	≥	95	百分比	95	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁户满意度	≥	95	百分比	95	10.00	10.00		
	小计：								100.00	100.00	
	自评总分：								100.00	100.00	
	自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。按工作目标要求及时进行土地征收工作，保证征拆资金及时支付，自评得分100分。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：陈晨	财务负责人：冯新年	

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023年6月15日

项目名称		太平镇庞家场村 21 组（原合江村七组）行政赔偿金						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	29.81	29.81	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：不可预判临时一次性资金，根据法院行政赔偿判决一次性调增赔偿资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	29.81	29.81	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决太平镇庞家场村 21 组（原合江村七组）行政赔偿资金				完成太平镇庞家场村 21 组（原合江村七组）行政赔偿资金支付			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。
资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预		

										算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3.00		遵循勤俭办事，量力而为的原则	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
	小计：								100.00		
	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	成本指标	赔偿费	=	29.806907	万元	29.806907	20.00	20.00		
		数量指标	解决太平镇庞家场村 21 组 (原合江村七组)行政赔偿资金	=	1	项	1	30.00	30.00		
		时效指标	行政赔偿支付及时率	=	100	百分比	100	20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标	保证拆迁户利益	=	100	百分比	100	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	太平镇庞家场村 21 组 (原合江村七组)	≥	95	百分比	98	10.00	10.00		
	小计：								100.00	100.00	
	自评总分：								100.00	100.00	
	自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。及时完成太平镇庞家场村 21 组 (原合江村七组)行政赔偿资金支付，保证统储中心的工作正常开展，自评得分 100 分。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈晨	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		太平镇滨河路项目						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	600.00	600.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	600.00	600.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拆迁面积 500 亩，拆迁房屋 22 户，补偿附着物 210 户，共计需拆迁资金约 1800 万元。				完成拆迁面积 500 亩，拆迁房屋 22 户，补偿附着物 210 户，共计需拆迁资金约 1800 万元。目前已支付 600 万元			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标

										清晰、细化、可衡量等。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4.00		编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3.00		遵循勤俭办事,量力而为的原则	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
	小计:								100.00		
	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	成本指标	所需拆迁资金	≥	600	万元	600	20.00	20.00		
		数量指标	拆迁面积	≥	500	亩	500	30.00	30.00		
		时效指标	补偿及时率	≥	90	百分比	100	20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率,促进城市发展	定性	土地利用率高		100	20.00	20.00		
	小计:								100.00	100.00	
	自评总分:								100.00	100.00	
	自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。按工作目标要求及时进行土地征收工作,保证征拆资金及时支付,自评得分100分。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈晨	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	年度资金总额(万元)	0.00	500.00	500.00	1.00	10.00	10.00	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	500.00	500.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委市政府要求，实施出让土地拆迁钢木市场 28 亩，安置 52 人。				完成钢木市场土地征收 28 亩，安置 52 人。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标

										清晰、细化、可衡量等。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4.00		编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3.00		严格按照内控管理制度执行	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12.00		严格按照内控管理制度执行	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00		严格按照内控管理制度执行	
	小计:								100.00		
	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	成本指标	所需拆迁资金	≥	500	万元	500	20.00	20.00		
		数量指标	拆迁面积	≥	28	亩	28	30.00	30.00		
		时效指标	补偿及时率	≥	98	百分比	100	20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用,促进城市发展	定性	社会反响优		优	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁户满意度	≥	95	百分比	95	10.00	10.00		
	小计:								100.00	100.00	
	自评总分:								100.00	100.00	
	自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100.000	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。按工作目标要求及时进行土地征收工作，保证征拆资金及时支付，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈晨	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		建设路小学扩建						
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	164.00	164.00	1.00	10.00	10.00	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	164.00	164.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设路小学扩建用地面积 3.4 亩,拆迁补偿涉及 1 户苗圃、2 户农户,均已签协议共 153 万元,集体资产和公益事业费共 11 万元				完成建设路小学扩建用地面积 3.4 亩,拆迁补偿 1 户苗圃、安置补偿 2 户农户,拆迁补偿 153 万元,集体资产和公益事业费 11 万元。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
	程序规范性		规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。	

	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。			
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	遵循勤俭办事,量力而为的原则		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
小计:						100.00				
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	成本指标	所需拆迁资金	≥	164	万元	164	20.00	20.00	
		数量指标	拆迁面积	≥	3.4	亩	3.4	30.00	30.00	
		时效指标	补偿及时率	≥	98	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率,促进城市发展	定性	提高土地利用效率		100	20.00	20.00	
小计:						100.00	100.00			
自评总分:						100.00	100.00			
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):						100	100.000			

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。按工作目标要求及时进行土地征收工作，保证征拆资金及时支付，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈晨	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		新安县古道村战旗镇梨园村变电站						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10 分)	年度资金总额(万元)	0.00	258.20	258.20	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	258.20	258.20	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证江油市 500 千伏变电站新建工程用地，划拨占用新安县古道村、战旗镇梨园村耕地 52 亩。				完成江油市 500 千伏变电站新建工程用地，划拨占用新安县古道村、战旗镇梨园村耕地 52 亩。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	江油市 500 千伏变电站新建工程用地，划拨占用新安县古道村、战旗镇梨园村耕地 52 亩。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要

										求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。	
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3.00	遵循勤俭节约，量力而为的原则	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12.00	严格按照内控管理制度执行	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12.00	严格按照内控管理制度执行	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00	严格按照内控管理制度执行	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00	严格按照内控管理制度执行	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12.00	严格按照内控管理制度执行	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00	严格按照内控管理制度执行	
	小计：							100.00		
	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	成本指标	所需拆迁资金	≥	258.2	万元	258.2	20.00	20.00	
		数量指标	拆迁面积	≥	52.059	亩	52.059	40.00	40.00	
		时效指标	支付及时率	≥	100	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保证公益划拨用地，促进城市发展	定性	提高土地利用		高	10.00	10.00	
	小计：							100.00	100.00	
	自评总分：							100.00	100.00	
	自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	100.000	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。按工作目标要求及时进行土地征收工作，保证征拆资金及时支付，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈晨	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		明月岛项目拆迁						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	1,000.00	1,000.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委市政府要求，保障明月岛项目拆迁 90 亩，72 户拆迁补偿安置费。				完成华丰村明月岛项目安置房二期地块拆迁，拆迁安置补偿 42 户。原补偿安置欠款实现支付。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。

	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。			
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	遵循勤俭办事,量力而为的原则		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
	小计:						100.00			
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	成本指标	所需拆迁资金	≥	1000	万元	1000	20.00	20.00	
		数量指标	拆迁面积	≥	90	亩	90	30.00	30.00	
		时效指标	补偿及时率	=	100	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率,促进城市发展	定性	土地利用率高		100	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁户满意度	≥	98	百分比	98	10.00	10.00	
小计:						100.00	100.00			
自评总分:						100.00	100.00			

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：		100	100.000
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。按工作目标要求及时进行土地征收工作，保证征拆资金及时支付，自评得分100分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈晨		财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023年6月15日

项目名称		永胜镇钦顺食品						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	37.00	37.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	37.00	37.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	永胜镇钦顺食品宗地2019年1月22日已出让，钦顺食品公司交出让金58万元。前期企业垫支37万，需退还。				保证钦顺食品厂的用地面积4亩，支付企业前期垫付的拆迁补偿资金。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要

										求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。	
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3.00	遵循勤俭办事,量力而为的原则	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12.00	严格按照内控管理制度执行	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12.00	严格按照内控管理制度执行	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00	严格按照内控管理制度执行	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00	严格按照内控管理制度执行	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12.00	严格按照内控管理制度执行	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00	严格按照内控管理制度执行	
	小计:							100.00		
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	成本指标	所需拆迁资金	≥	37	万元	37	20.00	20.00	
		数量指标	拆迁面积	≥	4	亩	4	30.00	30.00	
		时效指标	支付及时率	=	100	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率,保障工业用地需求,促进城市发展	定性	提高土地利用效率,保障工业用地需求,促进城市发展		高	20.00	20.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：		100	100.000
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等级为：优。保证企业用地需求，及时支付拆迁资金，自评得分 100 分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈晨		财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		财务审计费用						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	6.50	6.50	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	6.50	6.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应兴业银行贷款需要，对 2021 年统储中心财务收入来源的合法性、入账的完整性，财务支出范围的合法性、合规性、合理性以及资产的安全性进行审计，并出具正式审计报告。				完成 2021 年统储中心财务收入来源的合法性、入账的完整性，财务支出范围的合法性、合规性、合理性以及资产的安全性进行审计，并出具正式审计报告。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
	程序规范性		规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要	

										求。	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。		
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。		
			资金分配合理性	合理	合理		3	3.00	遵循勤俭节约,量力而为的原则		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效		12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控		10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合规		12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效		10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
		小计:							100.00		
	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	成本指标	审计费用	=	6.5	万元	6.5	30.00	30.00		
		数量指标	审计账套	=	1	套	1	30.00	30.00		
		时效指标	审计完成及费用支付时间	=	2022	年	2022	20.00	20.00		
	效益指标	经济效益指标	审计账务,提高资金使用效率	定性	高		高	10.00	10.00		
		小计:							100.00	100.00	
		自评总分:							100.00	100.00	
		自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。按时完成审计工作出具审计报告,自评得分100分。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：蒲敏	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		重点项目拆迁资金						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	13,626.88	13,626.88	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	"根据市委市政府要求，保障以下项目拆迁工作进行顺利进行 1、会昌片区项目征收拆迁太平镇会昌村土地 930 亩,拆迁 750 户,安置 1700 人。3000 万 2、新华二组项目征收拆迁太平镇新华村二组集体土地 87 亩，拆迁 256 户。3000 3、中坝街道明月岛集体土地拆迁 80 亩，补偿 72 户。4000 万				会昌片区项目征收拆迁太平镇会昌村土地 930 亩,拆迁 750 户,安置 1700 人。 2、新华二组项目征收拆迁太平镇新华村二组集体土地 87 亩，拆迁 256 户 3、中坝街道明月岛集体土地拆迁 80 亩，补偿 72 户。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。	

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	遵循勤俭节约，量力而为的原则		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	严格按照内控管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	严格按照内控管理制度执行		
	小计：							100.00		
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	成本指标	中坝街道明月岛集体土地拆迁	≥	5500	万元	5626.88	10.00	10.00	
			会昌片区项目征收拆迁	≥	4000	万元	4000	10.00	10.00	
			新华二组项目征收拆迁	≥	4000	万元	4000	10.00	10.00	
	数量指标	拆迁面积	≥	1097	亩	1097	30.00	30.00		
	时效指标	补偿支付及时率	=	100	百分比	100	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率，促进城市发展	定性	提高土地利用效率，促进城市发展		完成	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补拆迁户满意度	≥	92	百分比	100	10.00	10.00	
小计：							100.00	100.00		

		自评总分：	100.00	100.00	
		自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：	100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。优				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：陈晨			财务负责人：冯新年		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市土地统征储备中心

填报日期：2023年6月15日

项目名称		长祥特钢项目						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市土地统征储备中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	185.00	185.00	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：拆迁资金未纳入年初预算，年中根据拆迁项目进展情况调增预算资金。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	185.00	185.00	1.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委市政府要求，保障工业用地需求，拆迁工业用地30亩，安置人员6户。				完成高新产业园区长祥特钢项目工业拆迁用地30亩，安置补偿6户。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	项目设立依据充分。

(100分)	(34分)		程序规范性	规范	规范	6	6.00	项目申请、设立过程符合相关要求。			
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5.00	项目绩效目标符合客观实际。			
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6.00	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。			
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。			
			资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	遵循勤俭节约,量力而为的原则			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12.00	严格按照内控管理制度执行			
			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	严格按照内控管理制度执行			
			项目质量可控性	可控	可控	10	10.00	严格按照内控管理制度执行			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10.00	严格按照内控管理制度执行			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12.00	严格按照内控管理制度执行			
			财务监控有效性	有效	有效	10	10.00	严格按照内控管理制度执行			
	小计:							100.00			
	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	成本指标	所需拆迁资金	≥	185	万元	185	20.00	20.00	
数量指标			拆迁面积	≥	30	亩	30	30.00	30.00		
时效指标			补偿及时率	≥	98	百分比	100	20.00	20.00		
效益指标		社会效益指标	提高土地利用效率,保障工业用地需求,促进城市发展	定性	保障工业用地需求		100	10.00	10.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	被拆迁户满意度	≥	被拆迁户满意度	百分比	100	10.00	10.00		
小计:							100.00	100.00			

		自评总分：	100.00	100.00	
		自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：	100	100.000	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按工作目标要求及时进行土地征收工作，保证征拆资金及时支付，自评得分100分。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：陈晨			财务负责人：冯新年		

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：江油市土地统征储备中心

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		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	54,963.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	54,963.92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54,963.92	本年支出合计	58	54,963.92
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	
	30			61	
总计	31	54,963.92	总计	62	54,963.92

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

部门：江油市土地统征储备中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,963.92	54,963.92					
212	城乡社区支出	54,963.92	54,963.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,963.92	54,963.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,967.44	28,967.44					
2120802	土地开发支出	20,376.07	20,376.07					
2120805	补助被征地农民支出	4,890.60	4,890.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	729.81	729.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江油市土地统征储备中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,963.92		54,963.92			
212	城乡社区支出	54,963.92		54,963.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,963.92		54,963.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,967.44		28,967.44			
2120802	土地开发支出	20,376.07		20,376.07			
2120805	补助被征地农民支出	4,890.60		4,890.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	729.81		729.81			

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：江油市土地统征储备中心

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,963.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54,963.92		54,963.92	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54,963.92	本年支出合计	59	54,963.92		54,963.92	
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	54,963.92	总计	64	54,963.92		54,963.92	

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：日照市上汤社区服务中心

公开06表

金额单位：万元

经费种类和 科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	81,903.03						81,903.03			
001	财政拨款支出	2										
00101	基本工资	3										
00102	津贴补贴	4										
00103	奖金	5										
00106	社会保障费	6										
00107	住房公积金	7										
00108	机关事业单位基本养老保险费	8										
00109	基本医疗保险费	9										
00110	失业保险费	10										
00111	工伤保险费	11										
00112	生育保险费	12										
00113	住房公积金	13										
00114	医疗费	14										
00199	其他社会保障费	15										
202	商品和服务支出	16	81.30			81.30			81.30			
20201	办公费	17	1.09			1.09			1.09			
20202	印刷费	18										
20203	咨询费	19										
20204	手续费	20										
20205	水费	21										
20206	电费	22										
20207	邮电费	23										
20208	取暖费	24										
20209	物业管理费	25	0.88			0.88			0.88			
20210	公务用车运行维护费	26	1.33			1.33			1.33			
20211	公务用车运行维护费	27										
20212	公务用车运行维护费	28										
20213	公务用车运行维护费	29										
20214	租赁费	30										
20215	会议费	31										
20216	培训费	32										
20217	公务接待费	33										
20218	专用材料费	34										
20219	劳务费	35										
20220	委托业务费	36	38.51			38.51			38.51			
20221	委托业务费	37	6.48			6.48			6.48			
20226	工会经费	38										
20229	福利费	39										
20231	公务用车运行维护费	40										
20239	其他商品和服务支出	41	3.81			3.81			3.81			
20240	其他商品和服务支出	42										
20249	其他商品和服务支出	43	29.60			29.60			29.60			
303	对个人和家庭补助支出	44	5,186.87			5,186.87			5,186.87			
30301	退休费	45										
30302	津贴补贴	46										
30303	绩效工资	47										
30304	福利费	48										
30305	住房公积金	49										
30306	绩效工资	50										
30307	绩效工资	51										
30308	绩效工资	52										
30309	绩效工资	53										
30310	绩效工资	54										
30311	绩效工资	55	5,186.87			5,186.87			5,186.87			
30399	其他对个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国内债务付息	59										
30703	国内债务付息	60										
30704	国内债务付息	61										
309	其他支出（基本建设）	62										
30901	基本建设支出	63										
30902	基本建设支出	64										
30903	基本建设支出	65										
30904	基本建设支出	66										
30905	基本建设支出	67										
30906	其他商品和服务支出	68										
30907	其他商品和服务支出	69										
30908	其他商品和服务支出	70										
30909	其他商品和服务支出	71										
30910	其他商品和服务支出	72										
30911	其他商品和服务支出	73										
30912	其他商品和服务支出	74										
310	其他支出（基本建设）	75	29,168.01			29,168.01			29,168.01			
31001	基本建设支出	76										
31002	基本建设支出	77										
31003	基本建设支出	78										
31004	基本建设支出	79										
31005	基本建设支出	80										
31006	其他商品和服务支出	81										
31007	其他商品和服务支出	82										
31008	其他商品和服务支出	83										
31009	其他商品和服务支出	84										
31010	其他商品和服务支出	85										
31011	其他商品和服务支出	86	29,168.01			29,168.01			29,168.01			
31012	其他商品和服务支出	87										
31013	其他商品和服务支出	88										
31014	其他商品和服务支出	89										
31015	其他商品和服务支出	90										
31016	其他商品和服务支出	91										
31017	其他商品和服务支出	92										
31018	其他商品和服务支出	93										
31019	其他商品和服务支出	94										
31020	其他商品和服务支出	95										
31021	其他商品和服务支出	96										
31022	其他商品和服务支出	97										
31023	其他商品和服务支出	98										
31024	其他商品和服务支出	99										
311	其他支出（基本建设）	100										
31101	基本建设支出	101										
31102	基本建设支出	102										
31103	基本建设支出	103										
31104	基本建设支出	104										
399	其他支出	105										
39901	其他支出	106										
39902	其他支出	107										
39903	其他支出	108										
39904	其他支出	109										
39905	其他支出	110										

注：本报告以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政预算实际支出情况。

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：江油市土地统征储备中心

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				
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：江油市土地统征储备中心

项目		合计					
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本表无数据						

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

补助						债务利息及费用支出				
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

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：江州市土地统征储备中心

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	本表无数据	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：江油市土地统征储备中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			
	本表无数据		

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：江油市土地统征储备中心

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			54,963.92	54,963.92		54,963.92	
212	城乡社区支出		54,963.92	54,963.92		54,963.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54,963.92	54,963.92		54,963.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		28,967.44	28,967.44		28,967.44	
2120802	土地开发支出		20,376.07	20,376.07		20,376.07	
2120805	补助被征地农民支出		4,890.60	4,890.60		4,890.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		729.81	729.81		729.81	

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：江油市土地统征储备中心

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					
	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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：江油市土地统征储备中心

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				
	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：江油市土地统征储备中心

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
本表无数据											

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。