

2022 年度

四川省绵竹市土地储备

中心决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
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	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	59
一、 收入支出决算总表	59
二、 收入决算表	59

三、支出决算表	59
四、财政拨款收入支出决算总表	59
五、财政拨款支出决算明细表	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	59

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵竹市土地储备中心主要职责是执行国家、省委、市关于土地收购、储备的法律、法规、政策；负责制定年度土地收储计划，提交省级国土资源主管部门备案后，报同级人民政府批准；根据土地总体规划、城市总体规划和年度收储、供地计划，对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的收回储备；负责对储备土地进行管护。

二、机构设置

绵竹市土地储备中心属二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

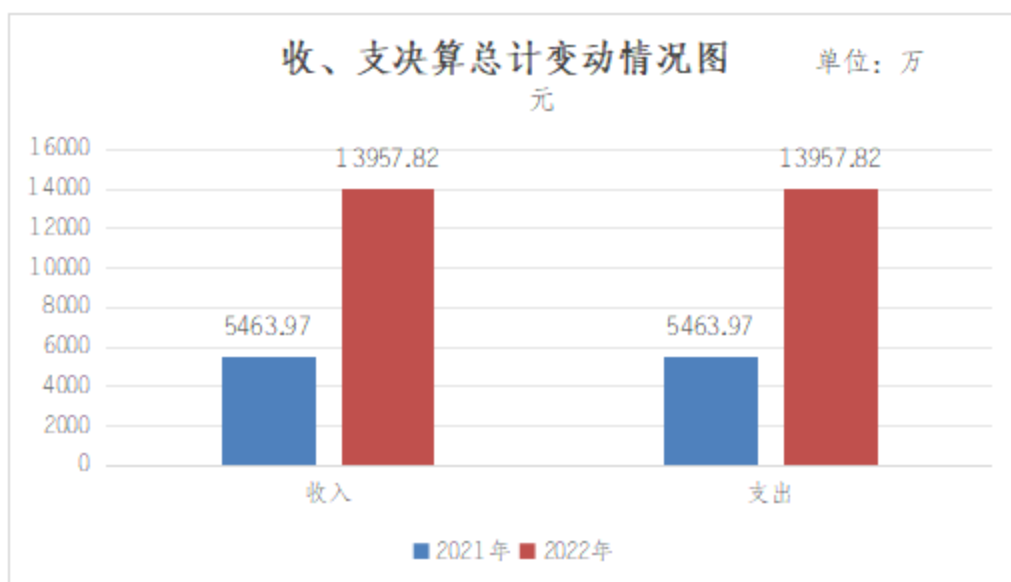
纳入绵竹市土地储备中心 2022 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：绵竹市土地储备中心。

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 13957.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 8493.85 万元，增长 155.45%。主要变动原因是项目支出增加。

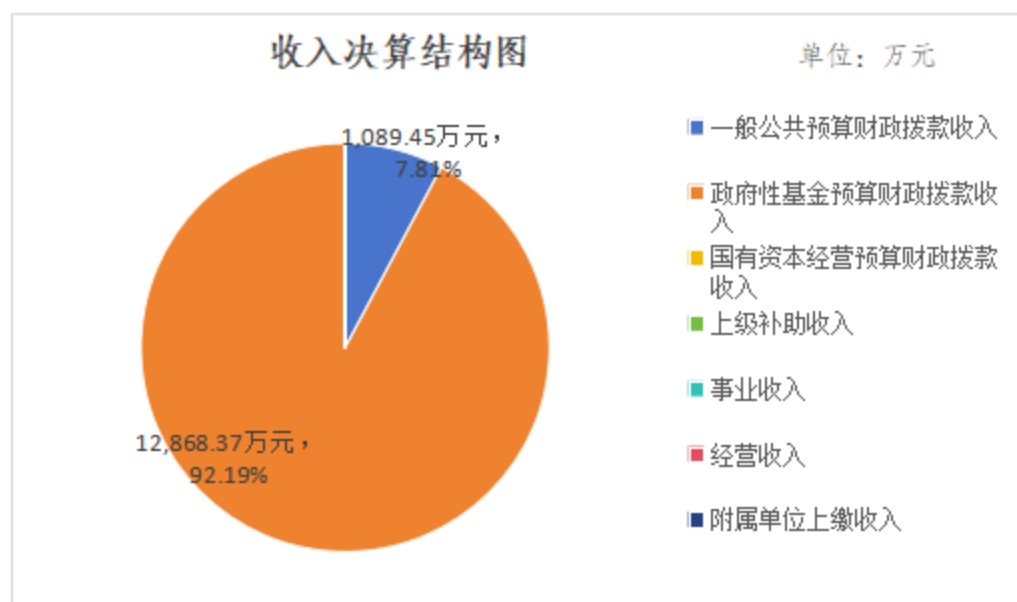
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 13957.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,089.45 万元，占 7.81%；政府性基金预算财政拨款收入 12,868.37 万元，占 92.19%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

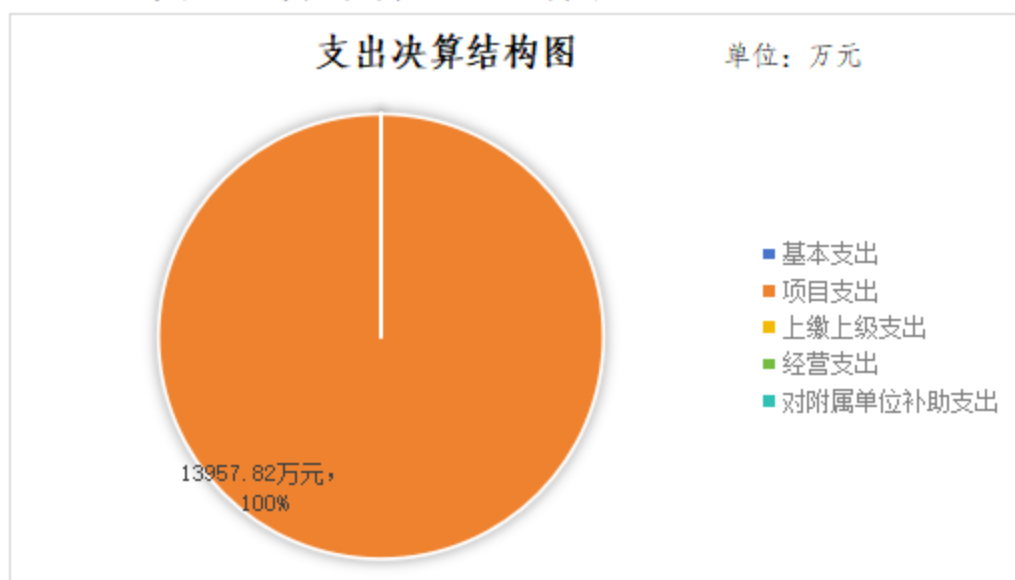
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 13,957.82 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 13,957.82 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

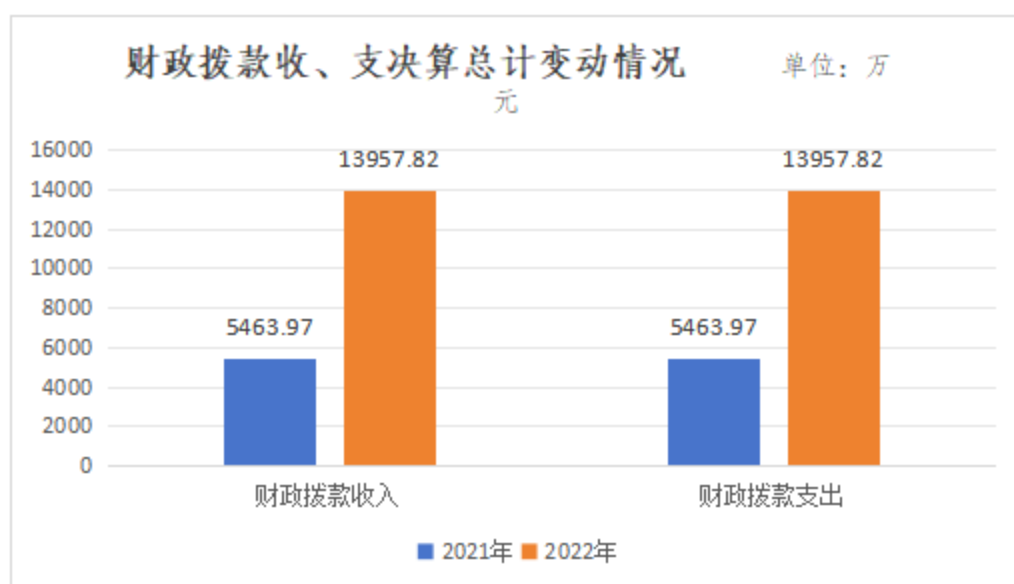
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 13,957.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8493.85 万元，增长 155.45%。主要变动原因是项目支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

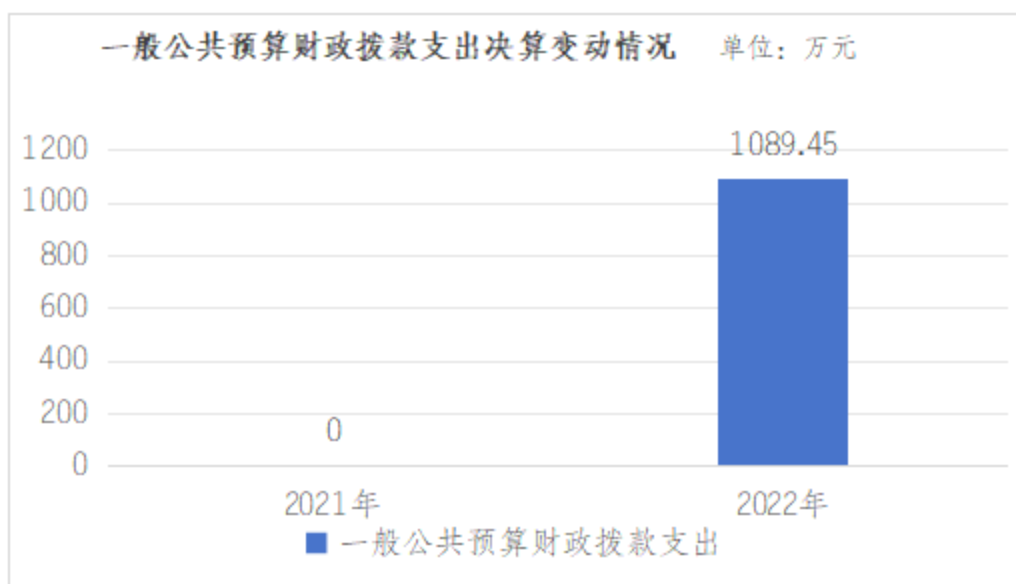


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,089.45 万元，占本年支出合计的 7.81%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,089.45 万元，增长 100%。主要变动原因是项目支出增加。

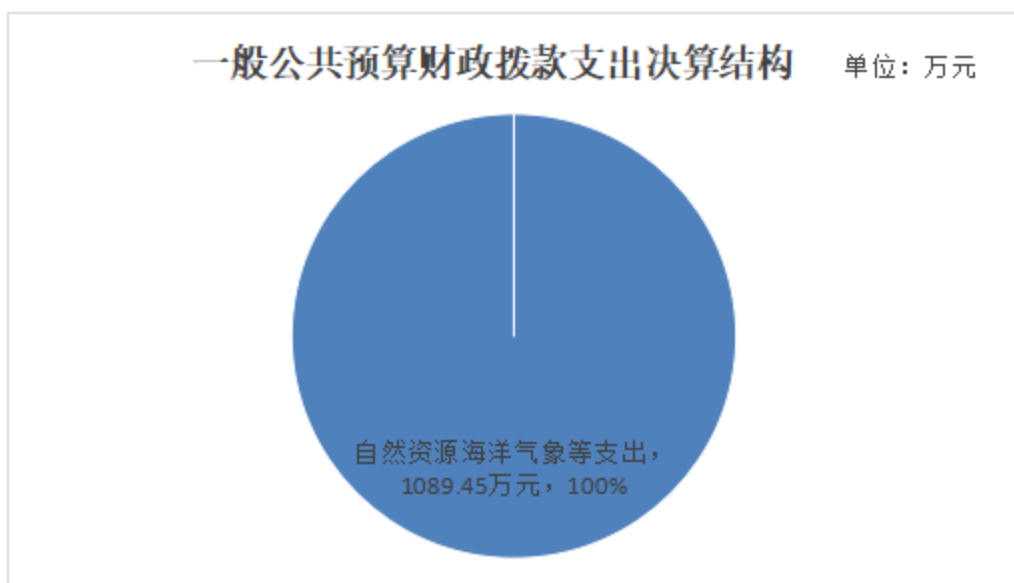
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,089.45 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 1089.45 万元，占 100%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,089.45 万元，完成预算 100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支出决算为 1,089.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 12,868.37 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，绵竹市土地储备中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，绵竹市土地储备中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，绵竹市土地储备中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对锦龙制衣收储项目、华润雪花 1 宗国有土地使用权收储项目、总部经济 17 宗国有土地使用权收储项目（项目名称）等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 土地资源储备支出(项)：指用于土地资源储备方面的支出。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)：

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

（2）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

项目支出绩效自评报告

（华润雪花 1 宗国有土地使用权收储项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本部门为二级预算事业单位，主要职能为：执行国家、省、市关于土地收购储备的法律、法规、政策；负责提出本市年度土地收购储备初步计划，报市自然资源局审核；负责经营性土地出让工作；根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划，对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的收回储备；负责收购储备土地所需资金筹措和管理；对储备土地进行统一经营、开发、管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

前期经市自然资源局与华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司双方协商一致后，报市人民政府同意以 586.54 万元的价格收储华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司 1 宗国有土地使用权。收储宗地后注销了华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司 1 宗国有土地证号为竹国用（2013）第 03925 号土地使用权证书，将该宗土地纳入市土地储备库后予以公开出让。

3.资金管理办法制定情况。

根据有关规定我单位制定了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

经与华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司协商，双方达成一致，收购金额合计为 586.54 万元（大写：伍佰捌拾陆万伍仟肆佰元整），报请市政府同意《关于同意收储华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司 1 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2021〕114 号）原则同意按照 586.54 万元收储华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司 1 宗国有土地使用权。无需分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容收储华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司 1 宗国有土地使用权。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保收储华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司 1 宗国有土地使用权项目正常、有序进行，促进土地的合理利用。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付收储华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司 1 宗国有土地使用权项目支出，确保了项目的正常运行，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 586.54 万元，实际下达预算资金 586.54 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年财政资金为 586.54 万元，实际拨付 586.54 万元，资金到位率 100%。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 586.54 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，实现 2022 年实际支出 586.54 万元，资金执行率 100%，全部用于收储华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司 1 宗国有土地使用权项目，

资金使用符合范围，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《关于同意收储华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司1宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2021〕114号）的批复精神，已全面完成华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司用地收购及相关资金拨付。

（二）项目管理情况。

绵竹市土地储备中心作为项目业主单位，确定各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市土地储备中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已全面完成华润雪花啤酒（德阳）有限

责任公司用地收购及相关资金拨付，注销华润雪花啤酒（德阳）有限责任公司国有土地使用权证：竹国用（2013）第 03925 号。

（二）项目效益情况。

拟出让该宗地。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我单位财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		华润雪花1宗国有土地使用权收储项目			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	586.54	执行数:	586.54	
	其中:财政拨款	586.54	其中:财政拨款	586.54	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	收储位于绵竹市九龙镇(原遵道双土村)1宗面积为83亩国有土地使用权			收储位于绵竹市九龙镇(原遵道双土村)1宗面积为83亩国有土地使用权	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	收储面积	83亩	83亩
		质量指标	收储程序合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月底	44593
		成本指标	收储成本	586.54万元	586.54万元
	项目效果指标	经济效益指标	新增可供地面积	新增可供用地83亩	新增可供用地83亩
	满意度指标	满意度指标	土地权利人满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

（剑南街道安国社区三期一、三组统规自建点基础设施配套工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本部门为二级预算事业单位，主要职能为：执行国家、省、市关于土地收购储备的法律、法规、政策；负责提出本市年度土地收购储备初步计划，报市自然源和规划局审核；负责经营性土地出让工作；根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的收回储备；负责收购储备土地所需资金筹措和管理；对储备土地进行统一经营、开发、管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

本项目由绵竹市发展和改革局《关于西南镇安国社区三期一、三组统规自建点基础设施配套工程项目建议书的批复》（竹发改建（2016）27号文件）对本项目进行了立项批复，由剑南街道（原西南镇）实施。

3.资金管理办法制定情况。

根据有关规定我单位制定了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于剑南街道安国社区三期一、三组统规自建点基础设施配套工程项目，无需分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目的主要内容拨付剑南街道安国社区三期一、三组统规自建点基础设施配套工程尾款。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保剑南街道安国社区三期一、三组统规自建点基础设施配套工程项目正常、有序进行，改善居民居住条件。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于拨付剑南街道安国社区三期一、三组统规自建点基础设施配套工程尾款，确保了项目的正常运行，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项

目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 125.02 万元，实际下达预算资金 125.02 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 125.02 万元，实际拨付 125.02 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 125.02 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，实现 2022 年实际支出 125.02 万元，资金执行率 100%，拨付剑南街道安国社区三期一、三组统规自建点基础设施配套工程尾款，资金使用符合范围，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市土地储备中心作为项目业主单位，确定各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市土地储备中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，项目已全面完成，工程尾款 125.02 万元已拨付剑南街道。

（二）项目效益情况。

提高国有土地使用效率，确保安全稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我单位财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		剑南街道安国社区三期一、三组统规自建点基础设施配套工程项目			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	125.02	执行数:	125.02	
	其中:财政拨款	125.02	其中:财政拨款	125.02	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	拨付剑南街道安国社区三期一、三组统规自建点基础设施配套工程尾款			拨付剑南街道安国社区三期一、三组统规自建点基础设施配套工程尾款	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目个数	1个	1个
		质量指标	程序合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底
		成本指标	支出成本	125.02万元	125.02万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	有序推进安国社区自建点工作,促进社会发展	有序推进安国社区自建点工作,促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	土地权利人满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(四川锦龙制衣有限公司土地收储项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本部门为二级预算事业单位，主要职能为：执行国家、省、市关于土地收购储备的法律、法规、政策；负责提出本市年度土地收购储备初步计划，报市自然资源局审核；负责经营性土地出让工作；根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的收回储备；负责收购储备土地所需资金筹措和管理；对储备土地进行统一经营、开发、管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据绵竹市人民政府《关于同意竞买四川锦龙制衣有限公司 1 宗国有建设用地使用权的批复》（竹府地（2022）14 号）文件精神，市自然资源局以 16257140.00 元成功竞四川锦龙制衣有限公司 1 宗国有土地位于绵竹市原清道凉水井村（现孝德镇清华社区），占地面积为 29.11 亩，土地使用权证：竹国用（1998）字第 4515 号。竞买宗地成功后注销了四川锦龙制衣有限公司 1 国有土地证号为竹国用（1998）字第 4515 号土地使用权。将该宗土地纳入市土地储备库后予

以公开出让。

3.资金管理办法制定情况。

根据有关规定我单位制定了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于完成收储四川锦龙制衣有限公司位于绵竹市清道凉水井村 1 宗国有土地使用权项目。无需分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目的主要内容完成收储四川锦龙制衣有限公司位于绵竹市清道凉水井村 1 宗国有土地使用权项目。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保收储完成收储四川锦龙制衣有限公司位于绵竹市清道凉水井村 1 宗国有土地使用权项目正常、有序进行，促进土地的合理利用。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付完成收储四川锦龙制衣有限公司位于绵竹市清道凉水井村 1 宗国有土地使用权项目支出，确保了项目的正常运行，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 1625.71 万元，实际下达预算资金 1625.71 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 1625.71 万元，实际拨付 1625.71 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 1625.71 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，实现 2022 年实际支出 1625.71 万元，资金执行率 100%，全部用于收储四川锦龙制衣有限公司位于绵竹市清道凉水井村 1 宗国有土地使用权项目，资金使用符合范围，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经

法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《关于同意竞买四川锦龙制衣有限公司 1 宗国有建设用地使用权的批复》（竹府地（2022）14 号）的批复精神，已全面完成四川锦龙制衣有限公司用地收购及相关资金拨付。

（二）项目管理情况。

绵竹市土地储备中心作为项目业主单位，确定各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市土地储备中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已全面完成四川锦龙制衣有限公司用地收购及相关资金拨付，注销四川锦龙制衣有限公司国有土地证号为竹国用（1998）字第 4515 号土地使用权。

（二）项目效益情况。

拟出让该宗地。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我单位财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			四川锦龙制衣有限公司土地收储项目		
预算单位			绵竹市土地储备中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:		1625.71	执行数:	1625.71
	其中:财政拨款		1625.71	其中:财政拨款	1625.71
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成收储位于绵竹市清道凉水井村 1 宗国有土地使用权及地上建筑物			完成收储位于绵竹市清道凉水井村 1 宗国有土地使用权及地上建筑物	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	收储面积	29.11 亩	29.11 亩
		质量指标	收储程序合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	44621
		成本指标	收储成本	16257140.00 元	16257140.00 元
	项目效果指标	经济效益指标	新增可供地面积	新增可供用地 29.11 亩	新增可供用地 29.11 亩
	满意度指标	满意度指标	土地权利人满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(零星支出项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本部门为二级预算事业单位，主要职能为：执行国家、省、市关于土地收购储备的法律、法规、政策；负责提出本市年度土地收购储备初步计划，报市自然资源规划局审核；负责经营性土地出让工作；根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的收回储备；负责收购储备土地所需资金筹措和管理；对储备土地进行统一经营、开发、管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

依据当年收储计划及工作安排，核算零星支出相关费用，并纳入年度预算，根据实据需要进行资金申报。

3.资金管理办法制定情况。

根据有关规定我单位制定了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于收储土地的围墙、评估、测绘及青苗补偿等相关费用。无需分配。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容拨付收储土地的围墙、评估、测绘及青苗补偿等相关费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保护收储土地使用权不受侵犯，美化周边环境，搞高人民群众满意度。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于拨付收储土地的围墙、评估、测绘及青苗补偿等相关费用，确保了项目的正常运行，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 255.19 万元，实际下达预算资金 255.19 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施

下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 255.19 万元，实际拨付 255.19 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 255.19 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，实现 2022 年实际支出 255.19 万元，资金执行率 100%，全部用于拨付收储土地的围墙、评估、测绘及青苗补偿等相关费用，资金使用符合范围，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2022 年，先后对城东新区域内已征未用的国有存量土地等地块实施环境整治、清场打围，有效保护国有土地使用权不受侵犯，美化地块周边环境。

（二）项目管理情况。

绵竹市土地储备中心作为项目业主单位，确定各个环节

能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市土地储备中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已按照工作计划和时间安排，全部完成零星支出项目的目标任务，为更好管理收储土地提供有力保障。

（二）项目效益情况。

有效保护收储土地使用权不受侵犯，美化周边环境，提高人民群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我单位财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		零星支出			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	255.19	执行数:	255.19	
	其中:财政拨款	255.19	其中:财政拨款	255.19	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成土地平整、大魏费、测绘费、评估费、土地鉴定费、二次赔青费、诉讼费等支付工作。			完成支付土地平整、大魏费、测绘费、评估费、土地鉴定费、二次赔青费、诉讼费等支付工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及 文字描述)	实际完成指标值(包含数字 及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	开展次数	≥20 批次	≥20 批次
		质量指标	验收通过 率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 底	2022 年 12 月底
		成本指标	各项工作 成本总和	255.19 万元	255.19 万元
	项目 效果 指标	可持续影响指 标	围墙使用 年限	≥1 年	≥1 年
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意 度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(四川绵竹农村商业银行股份有限公司土地收储项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本部门为二级预算事业单位，主要职能为：执行国家、省、市关于土地收购储备的法律、法规、政策；负责提出本市年度土地收购储备初步计划，报市自然资源局和规划局审核；负责经营性土地出让工作；根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的收回储备；负责收购储备土地所需资金筹措和管理；对储备土地进行统一经营、开发、管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

前期经市自然资源局与四川绵竹农村商业银行股份有限公司双方协商一致后，报市人民政府同意以 18641600.00 元的价格收储四川绵竹农村商业银行股份有限公司 1 宗国有土地使用权。收储宗地后注销了四川绵竹农村商业银行股份有限公司不动产权证号：川（2017）绵竹市不动产权第 0000636 号，将该宗土地纳入市土地储备库后予以公开出让。

3.资金管理办法制定情况。

根据有关规定我单位制定了《财务管理制度》对资金的

使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于收储四川绵竹农村商业银行股份有限公司位于城东新区淮安路北侧，土地使用权面积为 15.28 亩国有土地使用权。无需分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容收储四川绵竹农村商业银行股份有限公司位于城东新区淮安路北侧，土地使用权面积为 15.28 亩国有土地使用权。不动产权证号：川（2017）绵竹市不动产权第 0000636 号，土地用途为批发零售用地，使用权类型为出让。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

促进土地的合理利用，美化周边环境，搞高人民群众满意度。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于收储四川绵竹农村商业银行股份有限公司位于城东新区淮安路北侧，土地使用权面积为 15.28 亩国有土地使用权，确保了项目的正常运行，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 1864.16 万元，实际下达预算资金 1864.16 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 1864.16 万元，实际拨付 1864.16 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 1864.16 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，实现 2022 年实际支出 1864.16 万元，资金执行率 100%，全部用于收储四川绵竹农村商业银行股份有限公司位于城东新区淮安路北侧，土地使用权面积为 15.28 亩国有土地使用权，资金使用符合范围，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经

法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《关于同意收回城东新区 3 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2018〕95 号）的批复精神，已全面完成四川绵竹农村商业银行股份有限公司用地收购及相关资金拨付。

（二）项目管理情况。

绵竹市土地储备中心作为项目业主单位，确定各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市土地储备中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已全面完成四川绵竹农村商业银行股份有限公司用地收购及相关资金拨付，注销四川绵竹农村商业银行股份有限公司不动产权证号：川（2017）绵竹市不动产权第 0000636 号。

（二）项目效益情况。

拟出让该宗地。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我单位财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		四川绵竹农村商业银行股份有限公司土地收储项目			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1864.16	执行数:	1864.16	
	其中:财政拨款	1864.16	其中:财政拨款	1864.16	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	收储位于绵竹市城东新区淮安路北侧1宗面积为15.28亩国有土地使用权			收储位于绵竹市城东新区淮安路北侧1宗面积为15.28亩国有土地使用权	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	收储面积	15.28亩	15.28亩
		质量指标	收储程序合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底
		成本指标	收储成本	1864.16万元	1864.16万元
	项目效果指标	经济效益指标	新增可供地面积	新增可供用地15.28亩	新增可供用地15.28亩
	满意度指标	满意度指标	土地权利人满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(四川绵竹农村商业银行股份有限公司土地收储项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本部门为二级预算事业单位，主要职能为：执行国家、省、市关于土地收购储备的法律、法规、政策；负责提出本市年度土地收购储备初步计划，报市自然资源局和规划局审核；负责经营性土地出让工作；根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的收回储备；负责收购储备土地所需资金筹措和管理；对储备土地进行统一经营、开发、管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

前期经市自然资源局与四川绵竹农村商业银行股份有限公司双方协商一致后，报市人民政府同意以 1987.1908 万元的价格收储四川绵竹农村商业银行股份有限公司 1 宗国有土地使用权。收储宗地后注销了四川绵竹农村商业银行股份有限公司不动产权证号：川（2017）绵竹市不动产权第 0000637 号，将该宗土地纳入市土地储备库后予以公开出让。

3.资金管理办法制定情况。

根据有关规定我单位制定了《财务管理制度》对资金的

使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于收储四川绵竹农村商业银行股份有限公司位于城东新区淮安路北侧，土地使用权面积为 16.52 亩国有土地使用权。无需分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容收储四川绵竹农村商业银行股份有限公司位于城东新区淮安路北侧，土地使用权面积为 16.52 亩国有土地使用权。不动产权证号：川（2017）绵竹市不动产权第 0000637 号，土地用途为批发零售用地，使用权类型为出让。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

促进土地的合理利用，美化周边环境，搞高人民群众满意度。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于收储四川绵竹农村商业银行股份有限公司位于城东新区淮安路北侧，土地使用权面积为 16.52 亩国有土地使用权，确保了项目的正常运行，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 1089.45 万元，实际下达预算资金 1089.45 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 1089.45 万元，实际拨付 1089.45 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 1089.45 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，实现 2022 年实际支出 1089.45 万元，资金执行率 100%，全部用于收储四川绵竹农村商业银行股份有限公司位于城东新区淮安路北侧，土地使用权面积为 16.52 亩国有土地使用权，资金使用符合范围，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经

法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《关于同意收回城东新区 3 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2018〕95 号）的批复精神，已全面完成四川绵竹农村商业银行股份有限公司用地收购及相关资金拨付。

（二）项目管理情况。

绵竹市土地储备中心作为项目业主单位，确定各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市土地储备中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已全面完成四川绵竹农村商业银行股份有限公司用地收购及相关资金拨付，注销四川绵竹农村商业银行股份有限公司不动产权证号：川（2017）绵竹市不动产权第 0000637 号。

（二）项目效益情况。

拟出让该宗地。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我单位财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		四川绵竹农村商业银行股份有限公司土地收储项目			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1089.45	执行数:	1089.45	
	其中:财政拨款	1089.45	其中:财政拨款	1089.45	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	收储位于绵竹市城东新区淮安路北侧、苏绵大道东侧 1 宗面积为 16.52 亩国有土地使用权			收储位于绵竹市城东新区淮安路北侧、苏绵大道东侧 1 宗面积为 16.52 亩国有土地使用权	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	收储面积	16.52 亩	16.52 亩
		质量指标	收储程序合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	44805
		成本指标	收储成本	1089.45 万元	1089.45 万元
	项目效果指标	经济效益指标	新增可供地面积	新增可供用地 16.52 亩	新增可供用地 16.52 亩
	满意度指标	满意度指标	土地权利人满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(运行业务费项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本部门为二级预算事业单位，主要职能为：执行国家、省、市关于土地收购储备的法律、法规、政策；负责提出本市年度土地收购储备初步计划，报市自然源和规划局审核；负责经营性土地出让工作；根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的收回储备；负责收购储备土地所需资金筹措和管理；对储备土地进行统一经营、开发、管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为经常性项目支出，无需立项。申报2022年土地储备中心运行业务费支出是保障我部门机构正常运转、切实履行部门职能、全面完成市委市政府安排的2022年度土地市场任务的需要。按照《预算法》的有关规定，结合上年度部门运行经费的实际支出情况作为我单位申报支出的依据。

3.资金管理办法制定情况。

根据有关规定我单位制定了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于本部门日常经费支出，无需分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括我单位因开展各项工作需要支付的办公费、水电费、物管费、临聘人员工资、其他交通费用等经常性支出。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保土地储备中心机构正常运转，保障各项征地拆迁工作有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保全市重点建设项目顺利开工，为我市经济和社会发展提供强有力地服务和支持，整个项目计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付土地储备中心发生的各项业务支出，确保了土地储备中心正常运行，有力的推动了全市土地收储工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对

项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 100 万元，实际下达预算资金 100 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 100 万元，实际拨付 100 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 100 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，实现 2022 年实际支出 100 万元，资金执行率 100%，全部用于统征办征地拆迁工作产生的办公费、交通费、临聘工作人员工资、以及相关委托业务经费支出等，资金使用符合范围，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市土地储备中心作为项目业主单位，确定各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市土地储备中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，土地储备中心运行业务费实现支出 100 万元，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

确保了储备中心机构正常运转，有力推动了征地拆迁工作有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，在确保社会稳定的情况下为全市重点建设项目顺利开工，为我市经济和社会发展提供强有力地服务和支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我单位财务管理制度健全规范，项目支出符

合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		运行业务费			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨 款	100	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障机构正常运转			保障机构正常运转	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数字 及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	发放工资 的临聘人 员数量	≤11 人	≤11 人
		质量指标	预算执行 率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 底	2022 年 12 月底
		成本指标	机构运转 成本	100 万	100 万
	项目 效果 指标	可持续影响指 标	机构正常 运行年限	≥1 年	≥1 年
	满意 度 指标	满意度指标	群众满意 度	优	优

项目支出绩效自评报告

(总部经济 17 宗国有土地使用权收储项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本部门为二级预算事业单位，主要职能为：执行国家、省、市关于土地收购储备的法律、法规、政策；负责提出本市年度土地收购储备初步计划，报市自然资源局和规划局审核；负责经营性土地出让工作；根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购；负责闲置土地和其他土地的收回储备；负责收购储备土地所需资金筹措和管理；对储备土地进行统一经营、开发、管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

前期经市自然资源局与总部经济 16 家企业协商一致后，报市人民政府同意以 10298.724599 万元的价格收储总部经济 16 宗国有土地使用权。收储宗地后注销了总部经济 16 家企业土地使用权证书，将该 16 宗土地纳入市土地储备库后予以公开出让。

3.资金管理办法制定情况。

根据有关规定我单位制定了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据《关于同意收回城东新区总部经济 10 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2022〕20 号）、《关于同意收回城东新区总部经济 6 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2022〕48 号）及时进行预算调整，主要用于收储总部经济 17 宗国有土地位于绵竹市城东新区，占地面积为 103 亩国有土地使用权，无需分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容收储总部经济 17 宗国有土地位于绵竹市城东新区，占地面积为 103 亩国有土地使用权。土地使用权证：川（2021）绵竹市不动产权第 0052177 号、川（2021）绵竹市不动产权第 0000803 号、竹国用（2013）第 04073 号等，土地用途为商务金融，使用权类型为出让。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

促进土地的合理利用，美化周边环境，搞高人民群众满意度。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于收储总部经济 17 宗国有土地位于绵竹市城东新区，占地面积为 103 亩国有土地使用权，确保了项目的正常运行，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 8311.75 万元，实际下达预算资金 8311.75 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 8311.75 万元，实际拨付 8311.75 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 8311.75 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，实现 2022 年实际支出 8311.75 万元，资金执行率 100%，全部用于收储总部经济 17 宗国有土地位于绵竹市城东新区，占地面积为 103 亩国有土地使用权，资金使用符合范围，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经

法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《关于同意收回城东新区总部经济 10 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2022〕20 号）、《关于同意收回城东新区总部经济 6 宗国有土地使用权的批复》（竹府地〔2022〕48 号）的批复精神，已全面完成总部经济 16 家企业用地收回及相关资金拨付。

（二）项目管理情况。

绵竹市土地储备中心作为项目业主单位，确定各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市土地储备中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，已全面完成总部经济 16 家企业用地收回及相关资金拨付，注销总部经济 16 家企业国有土地使用权证。

（二）项目效益情况。

拟出让该 16 宗宗地。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我单位财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		总部经济 17 宗国有土地使用权收储项目			
预算单位		绵竹市土地储备中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	8311.75	执行数:	8311.75	
	其中:财政拨款	8311.75	其中:财政拨 款	8311.75	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	收储位于绵竹市城东新区 17 宗国 有土地使用权			收储位于绵竹市城东新区 17 宗国有土地使 用权	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含数字 及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	收储面积	81.9 亩	81.9 亩
		质量指标	收储程序 合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 底	44896
		成本指标	收储成本	8311.75 万元	8311.75 万元
	项目 效果 指标	经济效益指 标	新增可供 地面积	新增可供用 地 81.9 亩	新增可供用地 81.9 亩
	满意 度指 标	满意度指标	土地权利 人满意度	100%	100%

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