

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：324005

单位名称：昌黎县土地整理储备中心



昌黎县土地整理储备中心

2024 年度部门决算公开 文本

昌黎县土地整理储备中心(单位名称, 加
盖公章)

二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

- (1) 为确保耕地总量动态平衡提供服务；
- (2) 土地开发整理专项规划的立项审批；
- (3) 土地开发整理信息服务及业务服务；
- (4) 为调控土地市场、促进土地资源合理利用，依法取得土地，组织前期开发、储存以备供应。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县土地整理储备中心	事业	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县土地整理储备中心

2024 年度

金额单位：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	112.75	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	1,100.00	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	1,100.00
	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	112.75
	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	1,212.75	本年支出合计	58	1,212.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,212.75	总计	62	1,212.75

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：昌黎县土地整理储备中心

2024 年度

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		1,212.75	1,212.75					
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00	1,100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	112.75	112.75					
22001	自然资源事务	112.75	112.75					
2200199	其他自然资源事务支出	112.75	112.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：昌黎县土地整理储备中心

2024 年度

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		1,212.75		1,212.75			
212	城乡社区 支出	1,100.00		1,100.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,100.00		1,100.00			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,100.00		1,100.00			
220	自然资源 海洋气象 等支出	112.75		112.75			
22001	自然资源 事务	112.75		112.75			
2200199	其他自然 资源事务 支出	112.75		112.75			

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

部门（单位）：昌黎县土地整理储备中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	112.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.00	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	1,100.00		1,100.00	
	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	112.75	112.75		
	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	1,212.75	本年支出合计	59	1,212.75	112.75	1,100.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,212.75	总计	64	1,212.75	112.75	1,100.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：昌黎县土地整
理储备中心

2024 年度

金额单位：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		112.75		112.75
220	自然资源海洋气象等支出	112.75		112.75
22001	自然资源事务	112.75		112.75
2200199	其他自然资源事务支出	112.75		112.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：昌黎县土地整理储备中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
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。（无相关数据，空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：昌黎县土地整理储备中心

2024 年度

公开 08 表
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				

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。（本年度不涉及，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 昌黎县土地整理储备中心

2024 年度

金额单位：万元

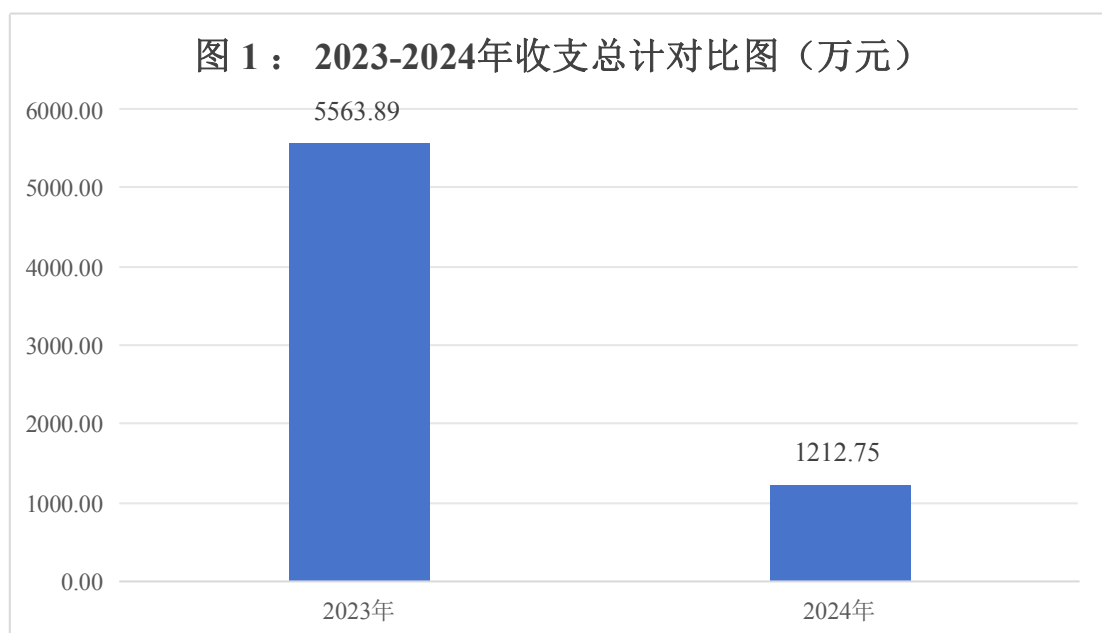
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（本年度不涉及三公数据，空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

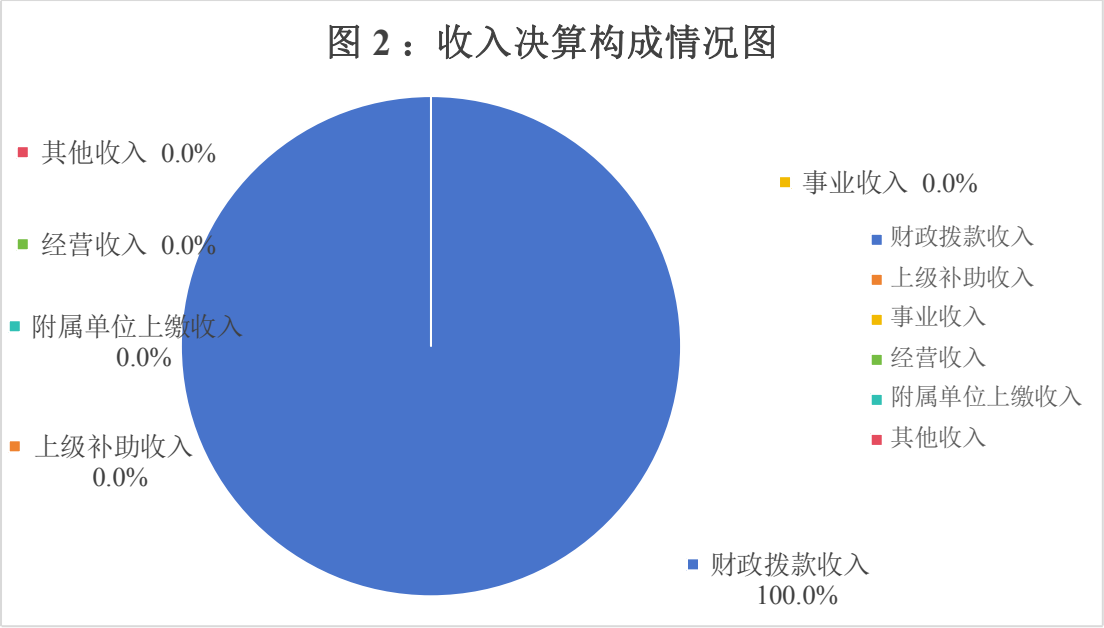
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,212.75 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 4,351.14 万元，下降 78.2%，主要原因是政府性基金项目减少。



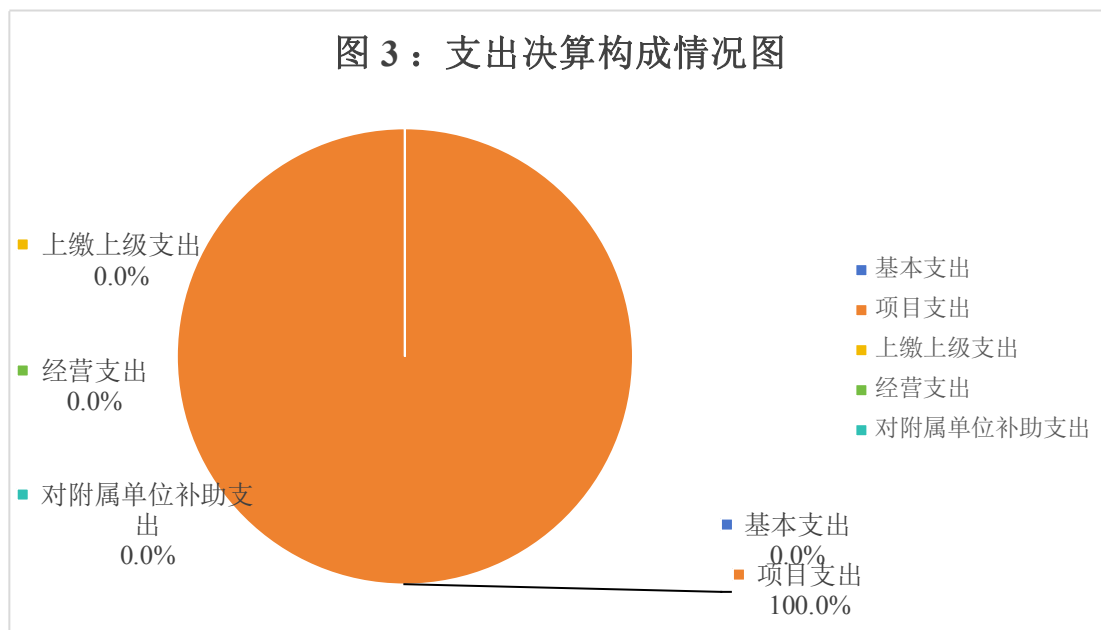
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,212.75 万元，其中：财政拨款收入 1,212.75 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,212.75 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 1,212.75 万元，占 100.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,212.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4,351.14 万元，降低 78.2%，主要原因是政府性基金项目减少。

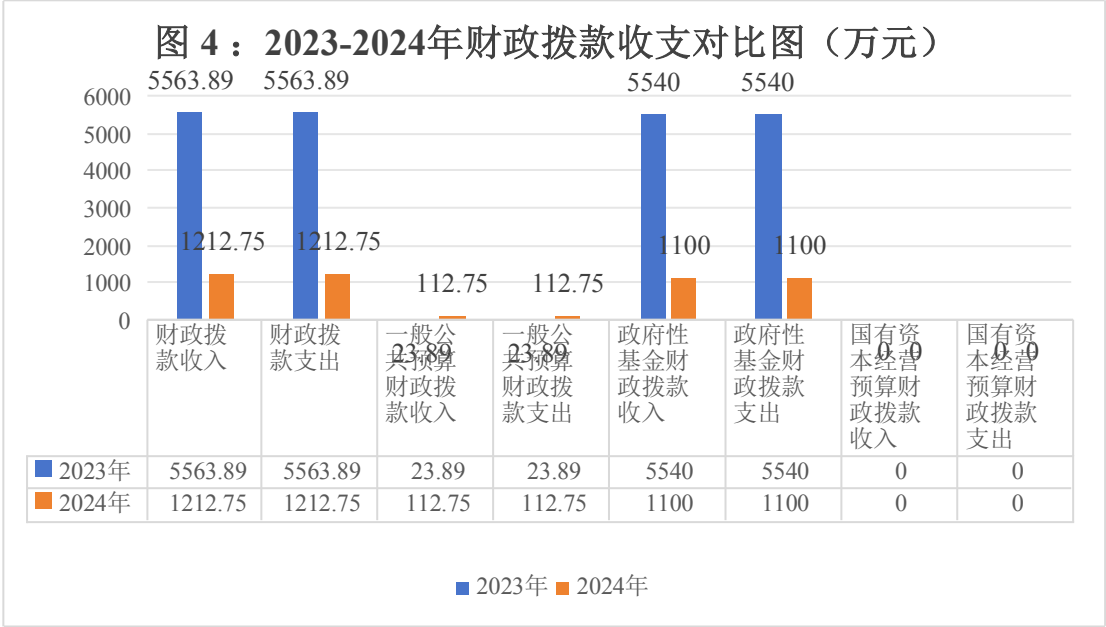
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,212.75 万元,比上年减少 4,351.14 万元，降低 78.2%，主要原因是政府性基金项目减少；本年支出 1,212.75 万元，比上年减少 4,351.14 万元，降低 78.2%，主要原因是政府性基金项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 112.75 万元,比上年增加 88.86 万元，增长 372.0%，主要原因是一般公共预算项目项目森林植被恢复费增加；本年支出 112.75 万元，比上年增加 88.86 万元，

增长 372.0%，主要原因是一般公共预算项目项目森林植被恢复费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,100.00 万元，比上年减少 4,440.00 万元，降低 80.1%，主要原因是政府性基金土地收储款项目减少；本年支出 1,100.00 万元，比上年减少 4,440.00 万元，降低 80.1%，主要原因是政府性基金土地收储款项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度不涉及此类收支。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

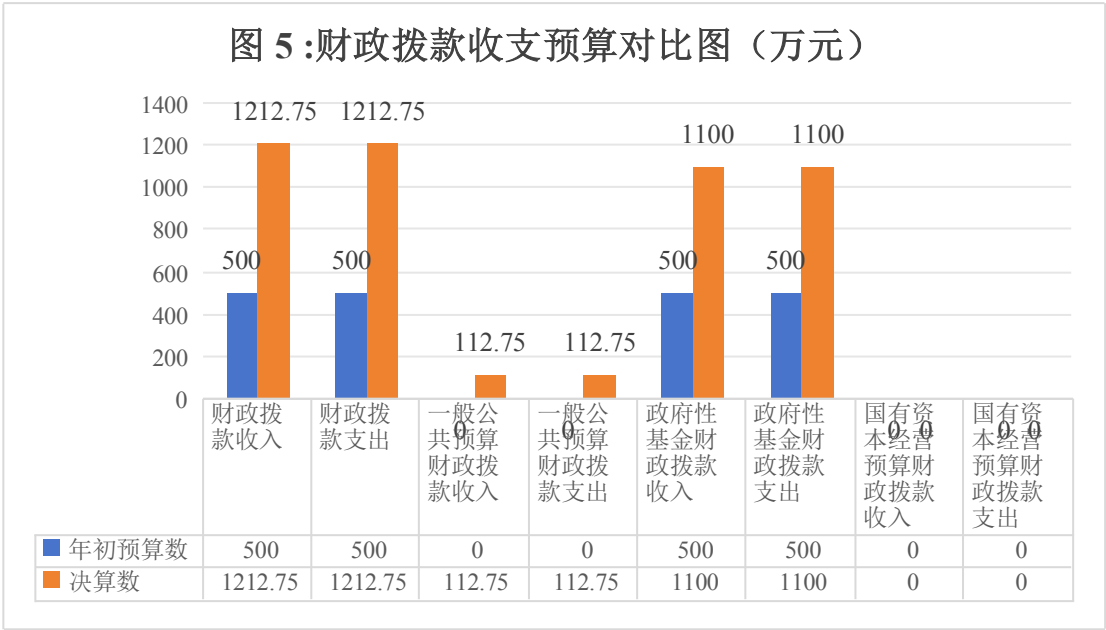
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,212.75 万元，完成年初预算的 242.6%，比年初预算增加 712.75 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度根据实际工作需求追加了预算项目；本年支出 1,212.75 万元，完成年初预算的 242.6%，比年初预算增加 712.75 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度根据实际工作需求追加了预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 112.75 万元，主要原因是一般公共预算项目项目森林植被恢复费增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 112.75 万元，主要原因是一般公共预算项目项目森林植被恢复费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 220.0%，比年初预算增加 600.00 万元，主要原因是政府性基金土地收储款项目费用增多；支出完成年初预算的 220.0%，比年初预算增加 600.00 万元，主要原因是政府性基金土地收储款项目费用增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度不涉及此类

收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，和上年度不涉及此类收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,212.75 万元，主要用于以下方面：

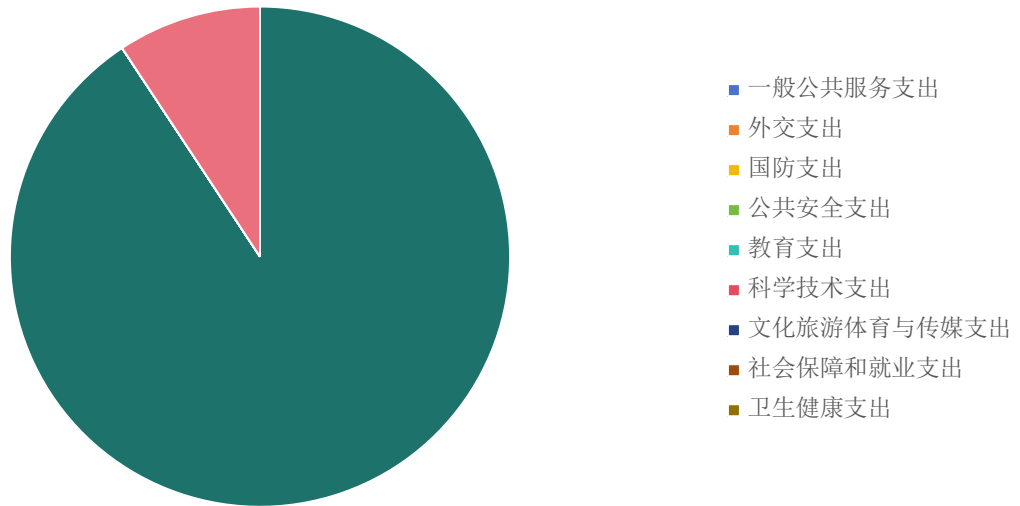
一般公共预算财政拨款支出：

自然资源海洋气象等（类）支出 112.75 万元，占 9.3%，主要用于自然资源事务支出；

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 1,100.00 万元，占 90.7%，主要用于土地收购成本支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：本年度不涉及此类支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 0.00 万元，我单位本年度未发生一般公共预算基本支出，人员经费和公用经费均在机关列支。

五、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

本单位 2024 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，与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。团组 0 个、共 0 人，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无公务用车购置支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是单位业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1212.75 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 112.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资

金 1100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 112.75 万元，政府性基金预算支出 1100 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 5 个项目绩效自评结果。

（1）昌黎县 2024 年度第 16 批次建设用地缴纳森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.2246 万元，执行数为 13.2246 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。附项目支出绩效自评：

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	昌黎县2024年度第16批次建设用地缴纳森林植被恢复费			项目级次	本级	实施主管单位	324005 - 昌黎县土地整理储备中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.224600	到位数		13.224600	执行数		13.224600	100		
	其中:财政资金	13.224600	其中:财政资金		13.224600	其中:财政资金		13.224600			
	其他	0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
三、目标完成情况	缴纳建设用地森林植被恢复费。				已缴纳建设用地森林植被恢复费。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	占用林地面积	土地涉及占用林地面积	15.00	≤	2.21	公顷	2.21	完成	15
		质量指标	达到验收合格	最终审批为建设用地指标	15.00	文字描述		合格	合格	完成	15
		时效指标	在规定时间内完成	按照领导批示在规定时间内办理	10.00	≤	2	月	2	完成	10
		成本指标	本次缴纳金额	本次缴纳森林植被恢复费金额	10.00	≤	13.23	万元	13.23	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加土地出让金收入	10.00	≥	540	万元	540	完成	10
		社会效益指标	提升业务保障能力	保障企业正常发展	10.00	文字描述		达到	达到	完成	10
		可持续影响指标	持续发展年限	项目的实施影响年限	10.00	文字描述		长期	长期	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	99	完成
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
	填报人:	宋守庆			联系电话:	2861260					

（2）昌黎县 2024 年度第 16 批次建设用编制可行性报告费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.7713 万元，执行数为 8.7713 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。附项目支出绩效自评：

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	昌黎县2024年度第16批次建设用地项目使用林地编制可行性报告费		项目级次	本级	实施主管单位	324005 - 昌黎县土地整理储备中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.771300	到位数		8.771300	执行数		8.771300	100		
	其中:财政资金	8.771300	其中:财政资金		8.771300	其中:财政资金		8.771300			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	缴纳建设用地森林植被恢复费,拨付占用林地编制可行性报告费。				已缴纳建设用地森林植被恢复费,拨付占用林地编制可行性报告费。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	出具可行性报告	出具占用林地可行性报告	15.00	=	1	份	1	完成	15
		质量指标	达到验收合格	最终审批为建设用地指标	15.00	文字描述		合格	合格	完成	15
		时效指标	在规定时间内完成	按照领导批示在规定时间内	10.00	≤	2	月	2	完成	10
		成本指标	费用成本	本次可行性报告费用	10.00	≤	8.78	万元	8.78	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加土地出让金收入	10.00	≥	540	万元	540	完成	10
		社会效益指标	提升业务保障能力	保障企业正常发展	10.00	文字描述		达到	达到	完成	10
		可持续影响指标	持续发展年限	项目的实施影响年限	10.00	文字描述		长期	长期	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	宋守庆			联系电话:	2861260						

（3）昌黎县 2024 年度第 16 批次建设森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.3416 万元，执行数为 73.3416 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。附项目支出绩效自评：

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	昌黎县2024年度16批次建设用地森林植被恢复费			项目级次	本级	实施主管单位	324005 - 昌黎县土地整理储备中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	73.341600	到位数	73.341600		执行数	73.341600		100		
	其中:财政资金	73.341600	其中:财政资金	73.341600		其中:财政资金	73.341600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	缴纳建设用地森林植被恢复费,为确保建设用地组卷报批准备工作。					已缴纳建设用地森林植被恢复费,为确保建设用地组卷报批准备工作。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	占用林地面积	土地涉及占用林地面积	15.00	≤	21.88	公顷	21.88	完成	15
		质量指标	达到验收合格	最终审批为建设用地指标	15.00	文字描述	合格	合格	合格	完成	15
		时效指标	在规定时间内完成	按照领导批示在规定时间内办理	10.00	≤	2	月	2	完成	10
		成本指标	本次缴纳金额	本次缴纳森林植被恢复费金额	10.00	≤	73.35	万元	73.35	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加土地出让金收入	10.00	≥	1000	万元	1000	完成	10
		社会效益指标	提升业务保障能力	保障企业正常发展	10.00	文字描述	达到	达到	达到	完成	10
		可持续影响指标	持续发展年限	项目的实施影响年限	10.00	文字描述	长期	长期	长期	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	宋守庆			联系电话:	2861260						

（4）建设用地使用林业服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.4092 万元，执行数为 17.4092 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。附项目支出绩效自评：

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	建设用地使用林业服务费		项目级次	本级	实施主管单位	324005 - 昌黎县土地整理储备中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	17409200	到位数		17409200	执行数		17409200	100		
	其中:财政资金	17409200	其中:财政资金		17409200	其中:财政资金		17409200			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照县政府工作安排开展建设用地使用林地组卷报批及相关工作。				已按照县政府工作安排开展建设用地使用林地组卷报批及相关工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	相关报告	使用林地情况进行组卷报批份数	15.00 ≥	1	份	1	完成	15	
		质量指标	达到验收合格	最终审批为建设用地指标	15.00 文字描述		合格	合格	完成	15	
		时效指标	在规定时间内完成	按照领导批示在规定时间内办理	10.00 ≤	2	月	2	完成	10	
		成本指标	费用成本	编制报告及相关服务费用	10.00 ≤	17.41	万元	17.41	完成	10	
	效益指标	生态效益指标	改善县域环境	面貌改善对环境的提高表现	10.00 文字描述		较上年改善	较上年改善	完成	10	
		可持续影响指标	持续发展年限	项目的实施影响年限	10.00 文字描述		长期	长期	完成	10	
		经济效益指标	增加财政收入	增加土地出让金收入	5.00 ≥	550	万元	600	完成	5	
		社会效益指标	提升业务保障能力	保障企业正常发展	5.00 文字描述		达到	达到	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	80	%	99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	宋守庆			联系电话:	2861260						

(5)土地收购成本项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。附项目支出绩效自评：

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	土地收购成本		项目级次	本级	实施主管单位		324005-昌黎县土地整理储备中心		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1100.000000	到位数		1100.000000	执行数		1100.000000	100		
	其中:财政资金	1100.000000	其中:财政资金		1100.000000	其中:财政资金		1100.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照县政府收储计划和工作安排开展土地收储。				已按照县政府收储计划和工作安排开展土地收储,资金已拨付。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	收储土地面积	根据土地收储计划和县政府工作安排,对符合条件的土地进行收储。	15.00	>	8	亩	8	完成	100
		质量指标	验收合格	达到收储条件	15.00	文字描述		合格	合格	完成	100
		时效指标	款项拨付及时率	在合同期限内拨付	10.00	文字描述		合同期限内完成	合同期限内完成	完成	100
		成本指标	每平方米补偿金额	每平方米价格*平米数	10.00	≤	1100	万元	1100	完成	100
	效益指标	生态效益指标	改善县域环境	地块面貌改善对环境的提高表现	10.00	文字描述		改善	改善	完成	100
		可持续影响指标	签订土地收储合同	有效期限	10.00	≥	1	年	长期	完成	100
		经济效益指标	增加财政收入	完成土地拍卖的土地出让收入	5.00	文字描述		增加	增加	完成	100
		社会效益指标	增加政府土地储备	保证土地供应市场	5.00	文字描述		增加	增加	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	99	完成	100
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	宋守庆			联系电话:	2861260						

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照昌黎县财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评工作要求，我单位认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由财务科、各业务科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2024 年度预算绩效自评价任务，并按规定时限报送县财政局。

根据预算绩效管理要求，对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1212.75 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 112.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 5 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。