

附件 1

2023 年度江岸区土地整理储备中心 部门决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 江岸区土地整理储备中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区土地整理储备中心2023 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 江岸区土地整理储备中心2023 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区土地整理储备中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市关于土地整理储备和旧城改造等法律法规及方针政策，编制全区土地一级开发项目计划和准备工作，结合江岸区情编制全区年度“三旧”计划、棚改计划、征收计划、土地储备及供应计划；协调相关部门开展区级储备项目资金的筹措和审计监督工作，申办储备土地成本返还及拨付工作；开展区级储备项目前期策划工作，委托规划咨询机构开展用地空间规划论证，完善项目规划方案并承担项目可行性研究等前期策划工作；承担区级土地储备工作，实施区级国有土地使用权收购（回）工作；承担区级储备土地的招商供应工作，并协助完成市级平台重点项目的土地供应；按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区土地整理储备中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入江岸区土地整理储备中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

江岸区土地整理储备中心(本级)

江岸区土地整理储备机构下设五个科室：综合管理科、财务审计科、供应科、储备科、策划科。

第二部分 江岸区土地整理储备中心2023 年 度部门决算表

2023年度收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：武汉市江岸区土地整理储备中心			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	1,141.96	一、一般公共服务支出	32	257.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71,435.56	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	49.18
	9		九、卫生健康支出	40	29.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	72,186.67
	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	54.38
	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	72,577.52	本年支出合计	58	72,577.52
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	72,577.52	总计	62	72,577.52
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。					

2023年度支出决算表

							公开03表
部门：武汉市江岸区土地整理储备中心							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		72,577.52	374.40	72,203.12			
201	一般公共服务支出	257.78	241.32	16.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.78	241.32	16.45			
2010350	事业运行	257.78	241.32	16.45			
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18				
20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	29.51	29.51				
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51				
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74				
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
212	城乡社区支出	72,186.67		72,186.67			
21203	城乡社区公共设施	751.11		751.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	751.11		751.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,435.56		71,435.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	71,435.56		71,435.56			
221	住房保障支出	54.39	54.39				
22102	住房改革支出	54.39	54.39				
2210201	住房公积金	32.51	32.51				
2210202	提租补贴	6.33	6.33				
2210203	购房补贴	15.55	15.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：武汉市江岸区土地整理储备中心						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		1,141.96	374.40	767.56		
201	一般公共服务支出	257.78	241.32	16.45		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.78	241.32	16.45		
2010350	事业运行	257.78	241.32	16.45		
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18			
20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91			
210	卫生健康支出	29.51	29.51			
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51			
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74			
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31			
212	城乡社区支出	751.11		751.11		
21203	城乡社区公共设施	751.11		751.11		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	751.11		751.11		
221	住房保障支出	54.39	54.39			
22102	住房改革支出	54.39	54.39			
2210201	住房公积金	32.51	32.51			
2210202	提租补贴	6.33	6.33			
2210203	购房补贴	15.55	15.55			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023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

部门：武汉市江岸区土地整理储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	363.74	302	商品和服务支出	9.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.19	30201	办公费	2.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.57	30202	印刷费	0.13	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	156.78	30205	水费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.69	30206	电费	1.11	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.29			
30113	住房公积金	32.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.90			
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	0.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		364.81	公用经费合计					9.59

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区土地整理储备中心

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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					71435.56	71435.56	
212	城乡社区支出				71435.56	71435.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				71435.56	71435.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出				71435.56	71435.56	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区土地整理储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区土地整理储备中心

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
1.50					1.50						

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。

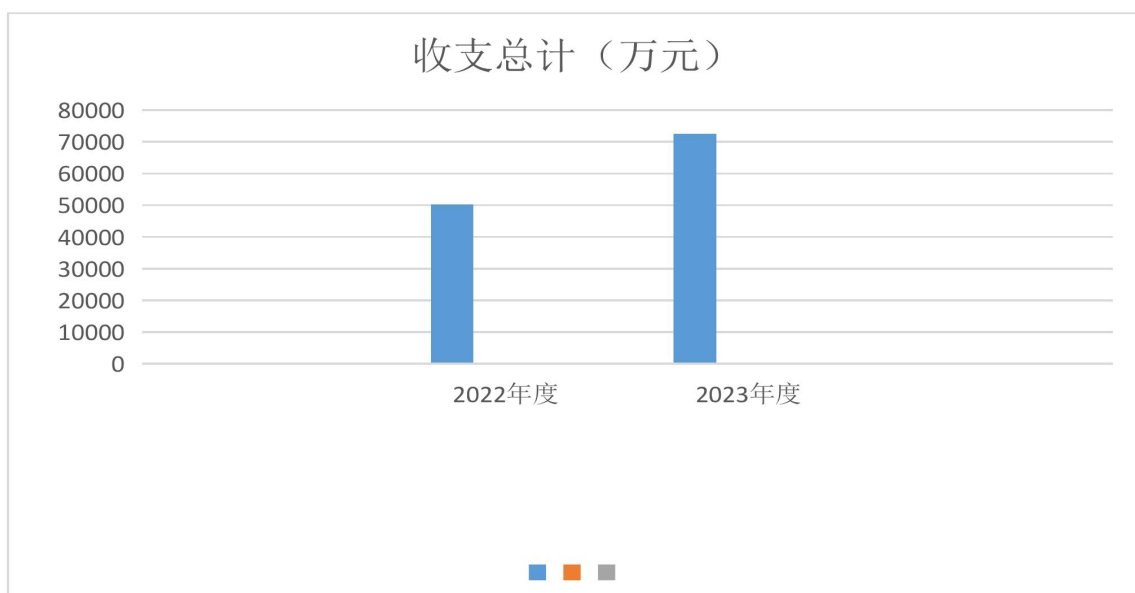
第三部分 江岸区土地整理储备中心

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计72577.52万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加22231.24万元，增长44.16%，主要原因是增加了其他城乡社区公共设施支出751.11万元，政府性基金预算财政拨款收入21435.56万元。

图1：收、支决算总计变动情况



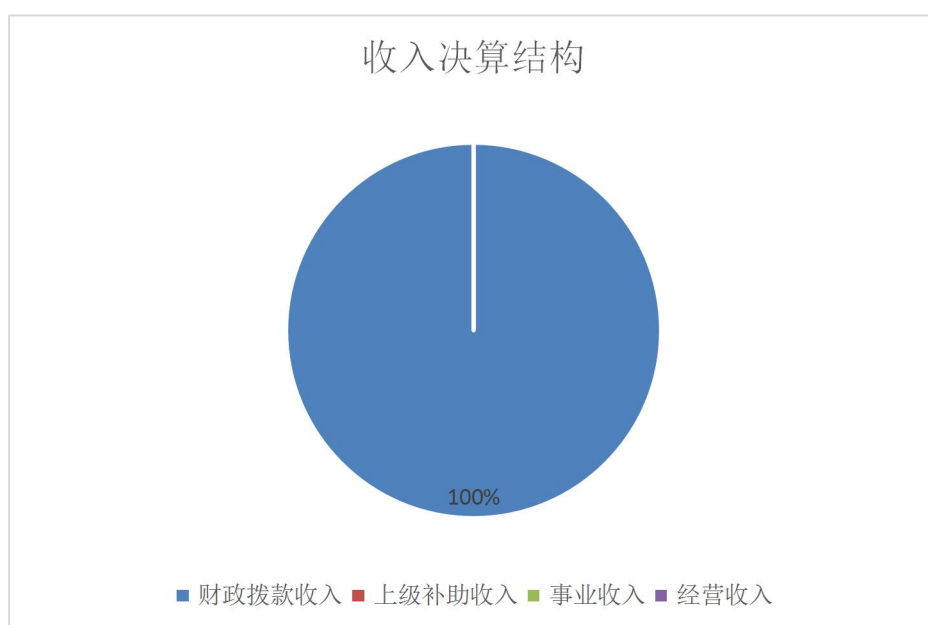
三、收入决算情况说明

2023年度收入合计72577.52万元。与 2022 年度相比，收入

合计增加22231.24 万元，增长44.16 %，主要原因是增加了其他城乡社区公共设施支出751.11万元，政府性基金预算财政拨款

收入21435.56万元。其中：财政拨款收入72577.52万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

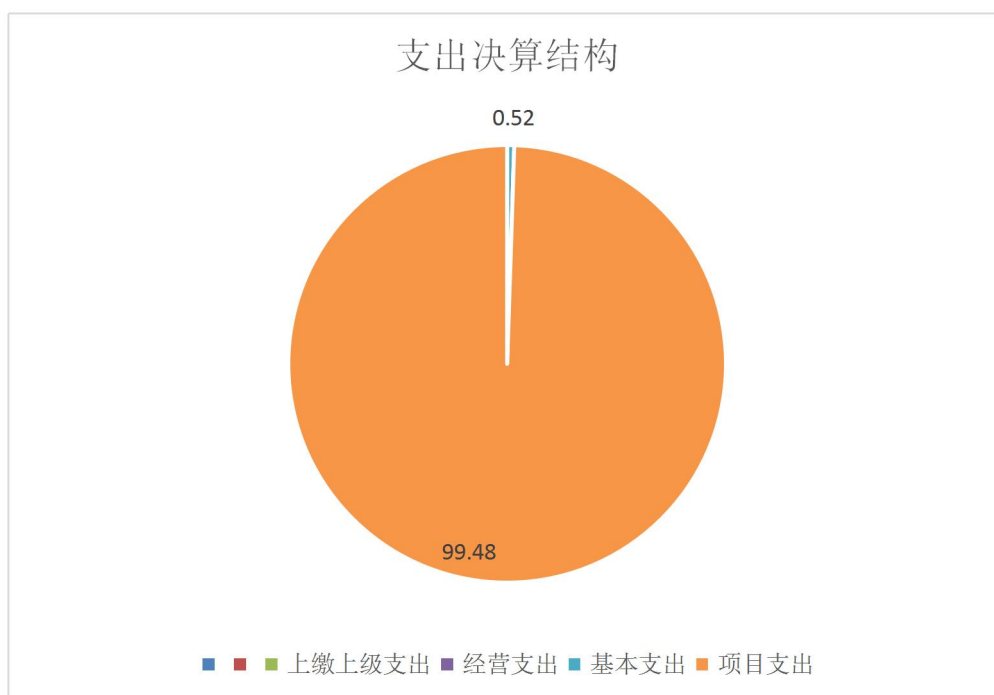
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计72577.52万元，与 2022 年度相比，支出合计增加22231.24万元，增长44.16%，主要原因是增加了其他城乡社区公共设施支出751.11万元，政府性基金预算财政拨款收入71435.56万元。其中：基本支出374.40万元，占本年支出0.52%；项目支出72203.12万元，占本年支出99.48%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

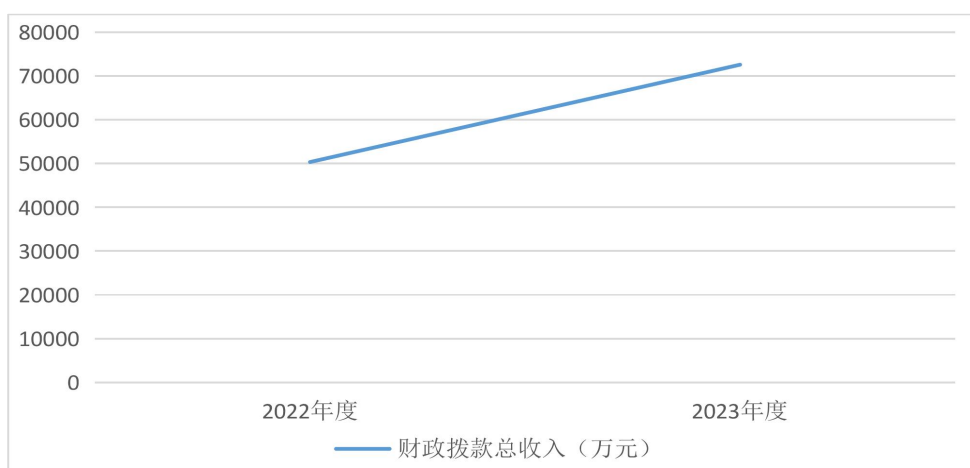


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计72577.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加22231.24万元，增长 44.16 %。主要原因是增加了其他城乡社区公共设施支出751.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入21435.56万元 。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1141.96 万元， 比 2022 年度决算数增加795.68万元。主要原因是增加了其他城乡社区公共设施支出751.11万元。政府性基金预算财政拨款收入71435.56万元，比 2022 年度决算数增加 21435.56万元。增加的主要原因征地和拆迁补偿支出。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 2022 年度决算数增加0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1141.96万元，占本年支出合计的1.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加795.68万元，增长229.78 %。主要原因是增加了其他城乡社区公共设施支出751.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1141.96万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出257.78元，占22.57 %。主 要是用于在职人员工资、津补贴、绩效奖励等。

2. 社会保障和就业支出(类)49.18万元，占4.31%。主要是用于缴纳在职人员的社保。

3. 卫生健康支出（类）29.51万元，占2.58%，主要是用于缴纳在职人员医疗保险。

4. 城乡社区支出（类）751.11万元，占65.77%，主要是用于城中村改造贴息区级部分。

5. 住房保障支出（类）54.38万元，占4.77%，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴、住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.95万元，支出决算为1141.96万元，完成年初预算的294.36%。其中：基本支出374.40万元，项目支出767.56万元。项目支出主要用于后勤服务支出15.05万元，主要用于在职人员伙食费；项目支出体检经费1.12万元，主要用于在职人员体检的费用；项目支出党群工作经费0.28万元，主要用于党组织开展活动，制作展板、慰问党员干部；项目支出城中村改造支出751.11万元，主要用于城中村改造财政贴息区级部分支出。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为282.61万元，支出决算为257.78万元，完成年初预算的91.21%支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有1名事业人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.10万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的222.53%，主要原因是发放了退休事业人员职业年金，按规定补缴了上年度事业人员养老保险。

3、卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.31万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的104.24%。

4、城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为751.11万元，支出决算数大于年初

预算数的主要原因：追加了城中村改造贴息区级部分751.11万元。

5、住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为54.93万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的99.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出374.40 万元，其中：人员经费364.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入72186.67万元，本年支出72186.67万元，本年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)。支出决算为72186.67 万元，主要用于 征地和拆迁补偿等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：按照相关规定要求，厉行节约，反对浪费。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%：其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少1.50万元，主要原因是按照相关规定要求，厉行节约，反对浪费。其中：

外宾接待支出0万元，接待对象主要是___。2023年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是___，主要是开展___工作。2023年度共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区土地整理储备中心机关运行经费支出9.59万元。比年初预算数减少3.50万元，降低26.74%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区土地整理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，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，江岸区土地整理储备中心共有车辆0 辆，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、离退休干部服务用车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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，

资金1141.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年，我区实现市区土地储备及供应共19宗1065亩。其中完成市区土地储备6宗，共计350亩；完成市区土地供应13宗，共计715亩。共成交土地出让价款133.89亿元，实现政府收益约10亿元。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金72577.52万元，从评价情况来看，我单位按财政安排的预算资金进行支出，合理、规范使用项目经费。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及4个一级项目。

1. 后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.12万元，执行数为15.05万元，完成预算的99.54%。主要产出和效益是：保障职工就餐需求、办公区域安全无事故、食品安全无事故，保证机关工作正常开展。

2. 体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障职工身体健康权益、帮助了解职工身体健康状况等。

3. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.20万元，执行数为0.28万元，完成预算的23.33%。主要产出和效益是开展主题党日活动、开展党员教育学习、开展党建活动、提高党务工作水平等。

4、城中村改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为751.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是城中地改造安全无事故，提高城中村改造管理水平。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门根据绩效评价结果提出改进措施，加强项目规划、完善绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合等。加强预算的科学性和前瞻性，按《预算法》要求，合理编制本单位部门预算，制定基本支出和项目支出标准，并严格执行，增强预算的约束力，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）实现市、区土地储备及供应 10 宗、800 亩

（二）完成政府土地收益 8 亿元

（三）按期完成土储中心储备计划、供应计划、征收计划及相关中期调整计划的申报

（四）实现西马片、三勘院片及跃进三金潭等地块供应

（五）推进城市更新，协同开展各更新单元规划编制、评估和宣传等相关工作

（六）推进落实十四五规划、盘整出我区潜力用地共 149 项约 7605 亩。

（七）做好储备土地的管理相关工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市区土地储备及供应	实现市、区土地储备及供应10宗、800亩	2023 年，我区实现市区土地储备及供应共 19 宗 1065 亩。其中完成市区土地储备 6 宗，共计 350 亩；完成市区土地供应 13 宗，共计 715 亩。
2	完成政府土地收益	完成政府土地收益 8 亿元	2023 年，我区实现市区土地储备及供应共 19 宗 1065 亩。其中完成市区土地储备 6 宗，共计 350 亩；完成市区土地供应 13 宗，共计 715 亩。
3	完成储备计划、供应计划的申报	按期完成土储中心储备计划、供应计划、征收计划及相关中期调整计划的申报	2023 年度土地供应计划申报并批复项目 5 个，供应土地面积约 354 亩，预计土地出让金约 74.75 亿元。
4	实现地块供应	实现西马片、三勘院片及跃进三金潭等地块供应	2023年12月26日，西马片地块由武汉和纵顺业地产有限责任公司摘牌，成交土地出让价款50.55 亿元，2023年12月26日，跃进三金潭A地块由国恒（武汉）房地产开发有限责任公司摘牌，成交土地出让价款9.57亿元

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征收和拆迁补偿支出（项）：反映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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三 公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用 车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费 反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费 、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)费 用。

(十七)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 办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度江岸区土地整理储备中心整体绩效自评表

单位名称： 江岸区土地整理储备中心

单位名称		江岸区土地整理储备中心				
基本支出总额		374.40万元		项目支出总额		72203.12 万元
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	369.71万元	72277.52万元	19630.9 3%	18
年度目标1 (80分)		谋划年度各类计划申报，加快城市更新规划启动落地，实施跟进重点招商服务项目选址落户，推进土地储备供应。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	土地储备项目资金 筹集率	有效保障	有效保障	10
		数量指标	完成政府土地收益	8亿元	10亿元	10
		质量指标	土地储备计划、完 成率	≥90%	100%	10
		质量指标	土地供应计划完成 率	≥90%	100%	10
	效益指标	社会效益 指标	全年安全无事故	有效保障	有效保障	10
		社会效益 指标	党风廉政建设成效 是否明显	效果明显	效果明显	10
		社会效益 指标	提高内部管理水平	有效提高	有效提高	10
		服务对象 满意度指 标	党员群众满意度	≥90%	100%	10
	总分	98分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区土地整理储备中心

项目名称		后勤服务支出经费					
主管部门		江岸区土地整理储备中心		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.12万元	15.05万元	99.54%	19	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	伙食补助保障人数		14人	14人	10
		质量指标	伙食补助发放准确率		100%	100%	10
		成本指标	伙食费补助标准		900元/人/月	900元/人/月	10
		质量指标	物业管理服务考核合格率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工就餐需求		100%	100%	10

		社会效益指标	食品安全无事故	0起	0起	10
		社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10
总分	99分					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度体检经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区土地整理储备中心

项目名称		体检经费					
主管部门		江岸区土地整理储备中心		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.12万元	1.12万元	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	保障职工体检人数		14人	14人	20
		质量指标	体检标准合规率		100%	100%	10
		时效指标	体检工作安排及时率		100%	100%	10
		成本指标	体检费标准		≤800元/人	≤800元/人	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用在年初预算范围内		≤800元/人	100%	10
		社会效益指标	保障职工身体健康权益		效果明显	效果明显	10
		生态效益指标	帮助了解职工身体健康状况		效果较好	效果较好	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度		≥95%	≥95%	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度党群工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区土地整理储备中心

项目名称		党群工作经费					
主管部门		江岸区土地整理储备中心		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.20万元	0.28万元	23.33%	18	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	主题党员活动次数		≥3次	≥3次	10
		质量指标	党员活动参与率		100%	100%	10
		质量指标	党建活动主题		按上级要求开展	按上级要求开展	10
		质量指标	党员红色教育学习次数		≥3次	≥3次	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员党性修养		效果较好	效果较好	10
		社会效益指标	提高基层党组织服务能力		效果较好	效果较好	10
		社会效益指标	提高党务工作水平		有所提高	有所提高	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度城中村改造项目绩效自评表

单位名称：江岸区土地整理储备中心

项目名称		城中村改造项目经费					
主管部门		江岸区土地整理储备中心		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0万元	751.11万元	100%	19	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	城中村改造完成率		100%	100%	10
		质量指标	城中村改造整改率		100%	100%	10
		质量指标	城中村改造安全开展率		100%	100%	10
		成本指标	城中村改造贴息标准		≤751.11万元	≤751.11万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城中村改造安全无事故		100%	100%	10
		社会效益指标	提高城中村改造管理水平		有效提高	有效提高	10
		社会效益指标	提高干部队伍思想认识		有所提高	有所提高	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度		100%	100%	10

总分	99分	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。