

2024年度

四川省乐山市峨眉山市土地

储备整理和征收服务中心

单位决算

# 目录

公开时间：2025年12月2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 2024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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	32
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明细表
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

承担集体土地征收补偿、拆迁补偿及安置等具体事务性工作，承担国有土地上房屋征收补偿和安置等具体事务性工作；承担土地储备和土地开发整理具体事务性工作；承担全民所有自然资源资产具体事务性工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

峨眉山市土地储备整理和征收服务中心属于峨眉山市自然资源局部门下属的二级预算单位，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。

本单位内设机构科（股）室3个，分别为权益股、征收安置股、储备整理股。2024年底实有事业人员编制数30人，实有人数30人。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

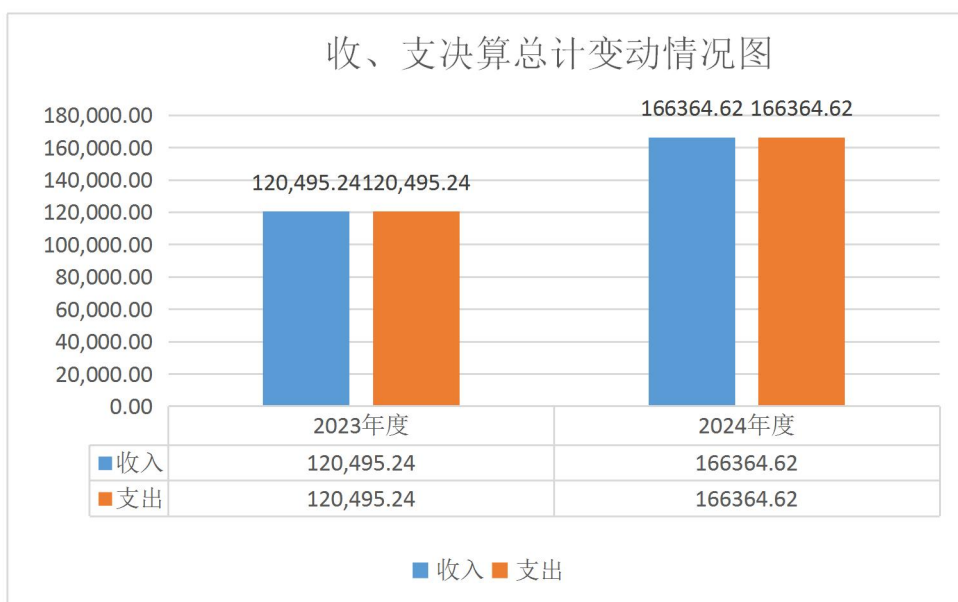
1. 峨眉山市土地储备整理和征收服务中心

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计166364.62万元。与2023年相比，收入、支出总计各增加45869.38万元，增加27.57%。主要变动原因是增加了征地拆迁安置、土地收储等项目支出。

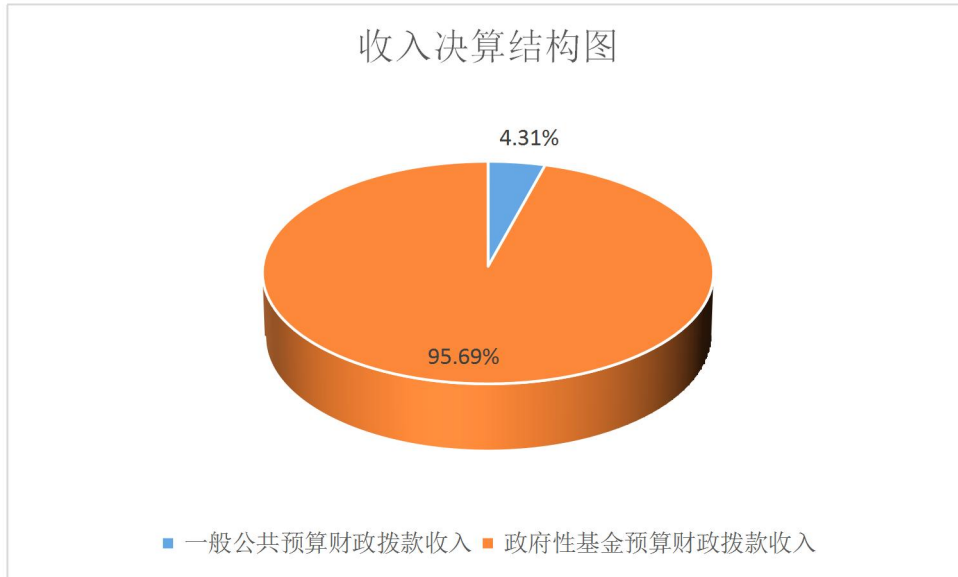
(图1：收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

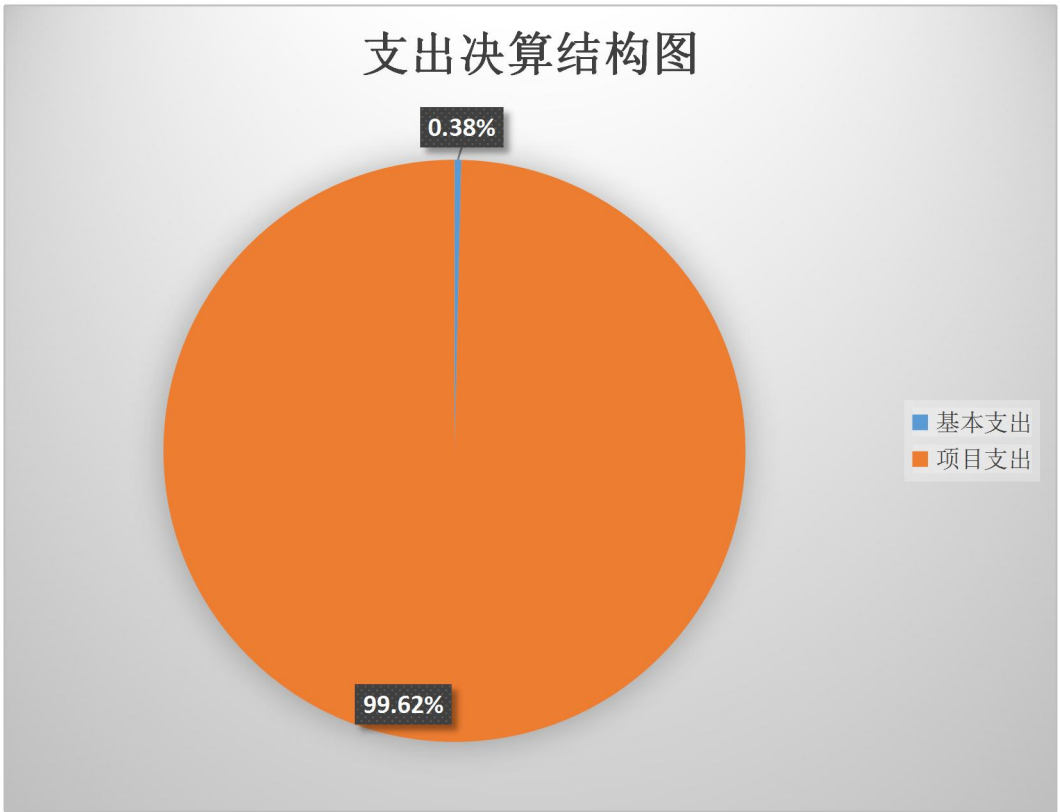
2024年度本年收入合计166364.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7160.89万元，占4.31%；政府性基金预算财政拨款收入159203.63万元，占95.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0

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）



### 三、支出决算情况说明

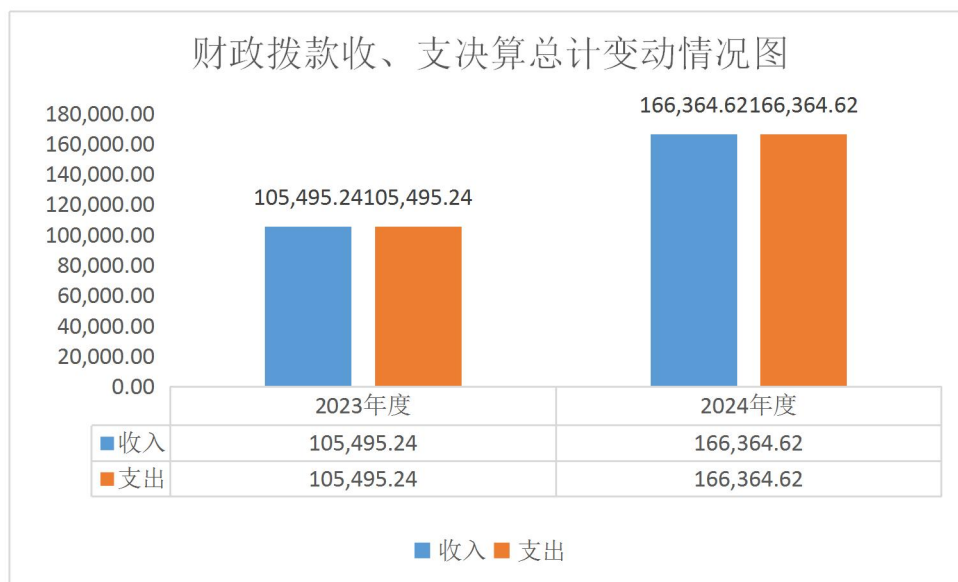
2024年度本年支出合计166364.52万元，其中：基本支出628.19万元，占0.38%；项目支出165736.33万元，占99.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计166364.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加60869.38万元，增加36.59%。主要变动原因是增加了征地拆迁安置、土地收储等项目支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

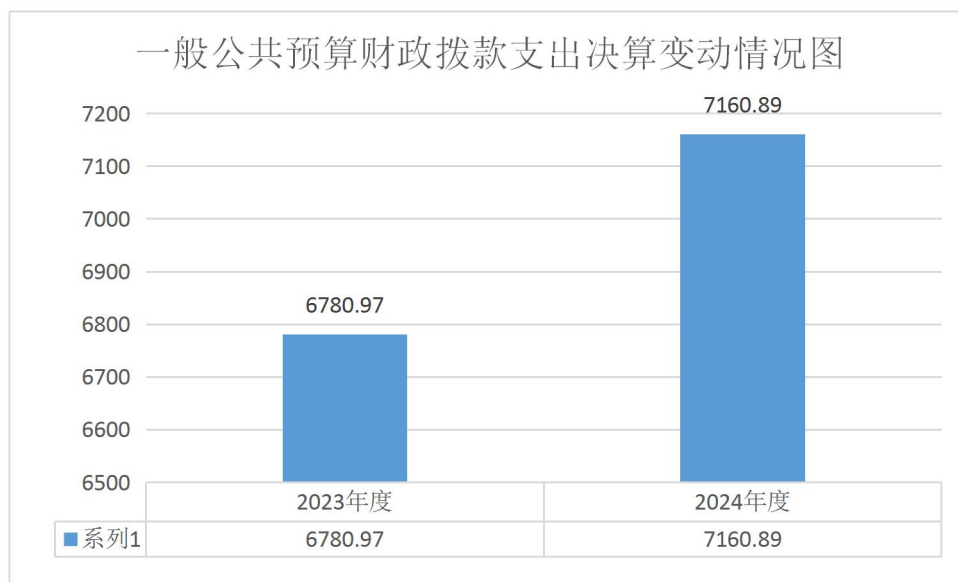


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7160.89万元，占本年支出合计的4.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加379.92万元，增加5.3%。主要变动原因是增加了征拆安置项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

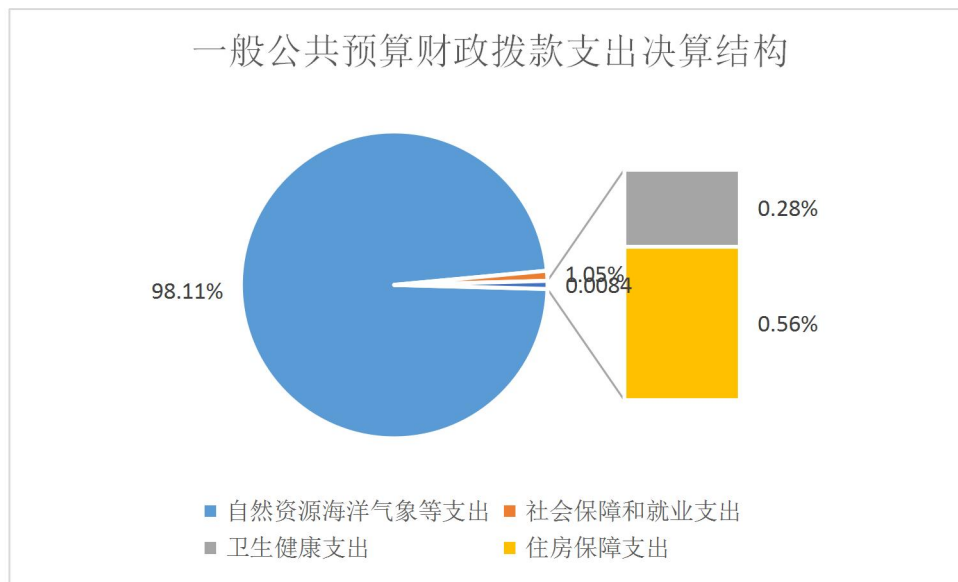


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7160.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出75.5万元，占1.05%；卫生健康支出19.82万元，占0.28%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出7025.44万元，占98.11%；住房保障支出40.13万元，占0.56%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算支出决算数为7160.89万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：2024年决算数为47.33万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年决算数为23.66万元，完成预算100%。

3. 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)：2024年决算数为4.51万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年决算数为19.82万元，完成预算100%。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：2024年决算数为100万元，完成预算100%。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业单位运行(项)：2024年决算数为492.75万元，完成预算100%。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：2024年决算数为6432.69万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年决算数为40.13万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出628.19万元，其中：

人员经费498.45万元，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129.74万元，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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.58万元，完成预算100%；较上年减少2.51万元，减少17.22%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出14.58万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少2.51万元，减少17.22%。主要原因是车辆川LZ2769使用年限长，处于待报废状态，基本没有使用。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出14.58万元。主要用于征地、拆迁、安置工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费**支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出159203.63万元，占本年支出合计的95.69%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加60489.47万元，增长38%。主要变动原因是增加了征地拆迁安置、土地收储等项目支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算拨款支出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**

2024年度，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年度，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心政府采购支出总额0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，峨眉山市土地储备整理和征收服务中心共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0

辆、其他用车7辆。其中：其他用车主要是用于征地、拆迁、安置工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对村民过渡费利息等、土地前期整理、土地收储、征地拆迁安置费等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，项目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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 社会保障和就业（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）：指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支出。

11. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务的支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指部门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支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

报表编号：510000\_0013zp

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
项目名称		51118122T000000375991-土地收储和征收项目测绘、评估费									
主管部门		自然资源局					实施单位 (盖章)	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按照“精准征收、阳光拆迁、惠民安置”要求，保障南山里二期、四川质量技术监督学院、全林农业加工、双福茶产业园基地、川桃公路续建段等重大项目涉及征地和拆迁安置工作而产生的测绘评估费用；土地收储项目评估费、测绘费。					完成第7批次建设用地、高桥高桥里等项目涉及的测绘评估工作；规范征拆安置档案管理，录入电子系统工作。及时支付项目涉及的测绘费和评估费，支付档案系统录入费。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成第7批次建设用地、高桥高桥里等项目涉及的测绘评估工作；规范征拆安置档案管理，录入电子系统工作。及时支付项目涉及的测绘费和评估费，支付档案系统录入费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因  <i>调整追加预算数为春节前增加支出征拆项目涉及的测绘评估费等。</i>	
	总额	90.00	181.04	181.04			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	90.00	181.04	181.04			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质						
产出指标	数量指标	完成征地拆迁房屋测绘工作	≥	200	户(套)	500	15	15		
		土地收储测绘费、评估费	≥	10	宗	10	10	9		
		征地一张图等项目测绘费、评估费	=	1	个	1	5	4		
	质量指标	保证供地需求；及时完成征地拆迁补偿安置工作任务。	定性	优	级	优	10	10		
	时效指标	完成市上土地储备和征地拆迁安置工作	=	1	年	已完成	10	10		
效益指标	经济效益指标	保障城市基础设施用地需求，完善我市交通路网建设，促进我市经济发展。	定性	优	级	优	10	10		
	社会效益指标	规范征地拆迁安置行为，确保社会稳定。	定性	优	级	优	10	10		
	可持续影响指标	保障城市基础设施用地需求，完善我市交通路网建设，促进我市经济发展。	定性	优	级	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户及社会满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计							100	98		
评价结论	预算执行率100%，项目自评总分98分，保障了征拆安置项目顺利推进，促进了我市经济发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张坤					财务负责人：徐磊					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000005771849-征地拆迁安置费								
主管部门		自然资源局					实施单位 (盖章)	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024年按照“精准征收，阳光拆迁，惠民安置”总体要求，根据市委、市政府工作安排部署，完成各镇乡涉及的交通、旅游、民生等征地拆迁项目工作。					完成南山里二期、四川质量技术监督学院、全林农业加工、双福茶产业园基地、川桃公路续建段等12个项目的集体土地征收1171亩，完成冠峨安置点、菌种站（符汶安置点）等10个项目97栋农房拆迁和25栋农房搬迁以及城市有机更新（盐业公司）149户国有土地上房屋征收。完成安置政府修建的住房448套984人，门市341个和综合体23个2279人；另外房票安置801套住房2074人，同步解决1943人门市安置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成南山里二期、四川质量技术监督学院、全林农业加工、双福茶产业园基地、川桃公路续建段等12个项目的集体土地征收1171亩，完成冠峨安置点、菌种站（符汶安置点）等10个项目97栋农房拆迁和25栋农房搬迁以及城市有机更新（盐业公司）149户国有土地上房屋征收。完成安置政府修建的住房448套984人，门市341个和综合体23个2279人；另外房票安置801套住房2074人，同步解决1943人门市安置。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	55,000.00	73,344.92	73,344.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	55,000.00	73,344.92	73,344.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	完成市委市政府征地拆迁安置任务	≥	3000	人	3058	20	19	

			完成拆迁户数	≥	200	户	271	10	9	
			完成征地面积	≤	200	亩	1171	10	10	
		时效指标	2024年完成	≤	1	年	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	定性	优	级	优	10	10	
		生态效益指标	促进我市生态发展。	定性	优	级	优	10	10	
		可持续影响指标	促进我市可持续发展	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	≥	92	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	预算执行率100%，项目自评得分98分。完成了南山里二期、高桥保乐力加等项目征拆工作，促进了我市经济发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张坤						财务负责人：徐磊				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000005815479-土地收储项目资金								
主管部门		自然资源局				实施单位 (盖章)	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成当年土地收储任务				完成了峨眉山天秀环境集团有限公司、万达通农业发展有限公司、峨眉山市交通实业（集团）有限公司等9宗土地收储工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了峨眉山天秀环境集团有限公司、万达通农业发展有限公司、峨眉山市交通实业（集团）有限公司等9宗土地收储工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	52,564.92	52,564.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	52,564.92	52,564.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	收储土地数量	≥	5	宗	9	20	18	
		质量指标	收储土地满足经济建设要求	定性	优	级	优	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	已完成	20	20	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定	优	级	优	10	10		

				性						
		社会效益指标	促进社会健康发展	定性	优	级	优	10	10	
		可持续发展指标	保障城市建设用地可持续发展	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	96	10	10	
合计								100	98	
评价结论	本项目总分自评98分，完成了本年度土地收储计划。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗璇					财务负责人：罗莹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000005815514-土地前期整理项目资金								
主管部门		自然资源局				实施单位 (盖章)	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成土地前期整理项目				已完成土地前期整理项目，完成门禁内项目结算审计，根据财政资金安排拨付款项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成黄湾乡、川主乡国有土地前期整理，建设了四门坊等安置房及配套设施，并完成了结算审计工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3,000.00	3,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3,000.00	3,000.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	质量指标	符合工程相关质量要求，通过验收	定性	优	级	优	30	30	
		时效指标	今年完成	≤	1	年	已完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进本市经济发展	定性	优	级	优	10	9	

		社会效益指标	促进社会健康发展	定性	优	级	优	10	9	
		可持续发展指标	促进社会经济可持续发展	定性	优	级	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	9	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分96分，较好地完成了本年度工作任务。									
存在问题	存在资金拨付缓慢情况。									
改进措施	建议积极筹措资金，保障资金需求。									
项目负责人：周殿波					财务负责人：罗莹					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000008940272-征拆工作组保障经费											
主管部门		自然资源局					实施单位 (盖章)	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 保障征拆工作顺利开展					年度目标完成情况 保障机构运转，完成市委、市政府下达的各项征地拆迁安置等工作任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述		保障机构运转，确保完成市委、市政府下达的各项征地拆迁安置等工作任务。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		100.00	100.43		100.43		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		100.00	100.43		100.43		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	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
	产出指标		数量指标		完成安置工作量		≥	3000	人	3058	20	20	
			时效指标		完成时间		≤	1	年	已完成	20	20	
	效益指标		社会效益指标		为城市建设提供用地保障		定性	优	级	优	10	10	
			可持续发展指标		保障重点项目用地需求		定	优	级	优	10	10	

				性						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制开支，厉行节约	≤	100	万元	100.43	20	18	
合计								100	98	
评价结论	预算执行率100%，项目自评总分98分，保障了征拆安置项目顺利推进，促进了我市经济发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴萍					财务负责人：徐磊					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000008959765-征地拆迁安置经费								
主管部门		自然资源局				实施单位 (盖章)	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心			
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2024年按照“精准征收，阳光拆迁，惠民安置”总体要求，根据市委、市政府工作安排部署，完成各镇乡涉及的交通、旅游、民生等征地拆迁项目工作。				完成南山里二期、四川质量技术监督学院、全林农业加工、双福茶产业园基地、川桃公路续建段等12个项目的集体土地征收1171亩，完成冠峨安置点、菌种站（符汶安置点）等10个项目97栋农房拆迁和25栋农房搬迁以及城市有机更新（盐业公司）149户国有土地上房屋征收。完成安置政府修建的住房448套984人，门市341个和综合体23个2279人；另外房票安置801套住房2074人，同步解决1943人门市安置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成南山里二期、四川质量技术监督学院、全林农业加工、双福茶产业园基地、川桃公路续建段等12个项目的集体土地征收1171亩，完成冠峨安置点、菌种站（符汶安置点）等10个项目97栋农房拆迁和25栋农房搬迁以及城市有机更新（盐业公司）149户国有土地上房屋征收。完成安置政府修建的住房448套984人，门市341个和综合体23个2279人；另外房票安置801套住房2074人，同步解决1943人门市安置。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  <i>调整追加预算为峨山街道、龙池南山项目房票安置费用。</i>	
	总额	10,000.00	25,763.63	25,763.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10,000.00	25,763.63	25,763.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	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
	产出指标	数量指标	完成征地面积	≥	200	亩	1171	20	19	

			完成安置人数	≥	2000	人	3058	20	19	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	已完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	定性	优	级	优	10	10	
		可持续影响指标	促进我市可持续发展	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	98	
评价结论	预算执行率100%，项目自评得分98分。完成了南山里二期、高桥保乐力加等项目征拆工作，促进了我市经济发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张坤						财务负责人：徐磊				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011516247-村民过渡费利息等									
主管部门		自然资源局					实施单位 (盖章)	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	按时支付未安置户过渡费确保未安置群众顺利在外租房过渡，保障社会稳定。					按时支付未安置户过渡费、已安置户建构筑物补偿存款本息等，确保未安置群众顺利在外租房过渡，保障社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是支付未安置村民过渡费，确保未安置群众顺利在外租房过渡，保障社会稳定，二是支付已安置村民原建构筑物补偿款本息。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	16,500.00	6,124.38	6,124.38		100.00%	10	10	年初预算与调整预算数差异原因是村民建构筑物补偿存款本金在项目村民存款协议兑付中列支。		
	其中：财政资金	16,500.00	6,124.38	6,124.38		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	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	
	产出指标	数量指标	办理被拆迁群众过渡费利息等	≤	5000	户	3500	20	20		
		时效指标	按时办理被拆迁户过渡费利息等	=	12	月	12	20	20		
	效益指标	经济效益指标	加快峨眉综合开发，存促进我市经济发展	定性	优	级	优	5	5		

		社会效益指标	有效化解项目规划用地与居民就地就近安置矛盾，集约规范利用土地，促进我市经济发展。	定性	优	级	优	10	10	
		可持续影响指标	确保社会稳定	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被拆迁群众及社会满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付过渡费利息等金额	≤	38500	万元	6124.38	15	15	
合计								100		
评价结论	预算执行率100%，项目自评得分98分，该项目的实施确保未安置群众顺利在外租房过渡，维护了社会稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张坤					财务负责人：徐磊					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118125T000012322350-村民存款协议兑付								
主管部门		自然资源局				实施单位 (盖章)	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	自2021年启动四年安置计划以来，我市通过实物安置或房票安置等方式安置住房4145套被拆迁村民9178人。现绥山、符溪、峨山等乡镇（街道办）办理原建（构）筑物补偿款本金支取手续约800户，需兑付已安置村民存款协议资金约56000万元。				兑付已安置拆迁户及部分未安置拆迁户建构建筑物补偿存款本金55857万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	兑付2008年-2017年已安置拆迁户及部分未安置拆迁户建构建筑物补偿存款。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	55,857.00	55,857.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	55,857.00	55,857.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	支付已安置拆迁户原建构建筑物补偿存款户数	≥	800	户	2702	20	20	
			支付已安置拆迁户原建构建筑物补偿存款金额	≥	9000	万元	55857	20	18	
		时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	100	20	20	

	效益指标	经济效益指标	减少了安置过渡费用及安置后续物业费用支出,降低后续资金支付压力	定性	优	级	优	10	10	
		社会效益指标	解决了应安未安人员安置问题,提高了群众获得感、满意度。	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁村民满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	98	
评价结论	预算执行率100%,项目自评总分98分,减少了安置过渡费及后续物业、利息支出,减轻了财政资金支付压力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:张坤					财务负责人:徐磊					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

## 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

