

高平市土地收购储备中心
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

组织实施土地收购储备、前期开发和出让的事务性、技术性工作。政府将需要盘活的存量土地资产收购、收回，或者根据城市规划需要，依照土地利用总体规划征用土地进行储备，完成前期开发后再出让的优化配置土地资源行为。

二、机构设置情况

中心内设3个股室，综合股：负责档案、内务管理；同时负责财务工作。收购储备股：负责土地收购、出让等工作。拆迁建设股：负责土地前期开发和管理等相关事宜。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市土地收购储备中心

2024年度

金额单位：万元

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	1231.85	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	1838.11	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	1838.11
	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	1231.85
	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	3069.96	本年支出合计	58	3069.96
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	3069.96	总计	62	3069.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：高平市土地收购储备中心

2024年度

金额单位：万元

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		3069.96	3069.96					
212	城乡社区支出	1838.11	1838.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1838.11	1838.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1829.98	1829.98					
2120806	土地出让业务支出	8.13	8.13					
220	自然资源海洋气象等支出	1231.85	1231.85					
22001	自然资源事务	1231.85	1231.85					
2200112	土地资源储备支出	1231.85	1231.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市土地收购储备中心 2024年度

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	1231.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1838.11	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	1838.11		1838.11	
	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	1231.85	1231.85		
	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	3069.96	本年支出合计	59	3069.96	1231.85	1838.11	
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	3069.96	总计	64	3069.96	1231.85	1838.11	

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。

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

部门名称：高平市土地收购储备中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市土地收购储备中心2024年度单位：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
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			1838.11	1838.11		1838.11	
212	城乡社区支出		1838.11	1838.11		1838.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1838.11	1838.11		1838.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1829.98	1829.98		1829.98	
2120806	土地出让业务支出		8.13	8.13		8.13	

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支出决算表

公开08表

部门名称：高平市土地收购储备中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市土地收购储备中心

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市土地收购储备中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,069.96万元，支出总计3,069.96万元。与上年相比，收入总计减少4,179.74万元，下降57.65%，支出总计减少4,179.74万元，下降57.65%。主要原因是2024年度我中心收储及出让土地宗数减少，相应的土地出让收入减少，征地补偿、工程款及各项税费支出都有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,069.96万元，其中：

财政拨款收入3,069.96万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,069.96万元，其中：

项目支出3,069.96万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,069.96万元，支出总计3,069.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,179.74万元，下降57.65%；财政拨款支出总计减少4,179.74万元，下降57.65%。主要原因是2024年度我中心收储及出让土地宗数减少，相应的各项征地补偿、工程款及各项税费减少，收入和支出都有所减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,231.85万元，占本年支出合计的40.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,777.67万元，下降69.28%。主要原因是2024年度我中心一般公共预算涉及的收储及出让土地宗数减少，相应的各项征地补偿、工程款及各项税费减少，支出有所减少。

（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1,231.85万元，主要用于以下方面：

自然资源海洋气象等支出(类)1,231.85万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,230.00万元，支出决算1,231.85万元，完成年初预算的100.15%。其中：

自然资源海洋气象等支出年初预算1,230.00万元，支出决算1,231.85万元，完成年初预算的100.15%，用于拨付项目征地补偿费。较上年决算减少2,777.67万元，下降69.28%，主要原因是2024年度我中心收储及出让土地宗数减少，相应的各项征地补偿、工程款及各项税费减少，支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位人员经费由自然资源局统一核算；

公用经费0万元，主要包括我单位公用经费由自然资源局统一核算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,838.11万元、支出总计1,838.11万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,402.07万元，下降43.27%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,402.07万元，下降43.27%。主要原因是2024年度我中心收储及出让土地宗数减少，相应的各项征地补偿、工程款及各项税费减少，政府性基金财政拨款收入和支出都有所减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位三公经费无预算，本年度也无支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置预算；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位公务用车运行维护费无预算，本年度也无支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位公务接待费无预算，本年度也无支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位因公出国费无预算，本年度也未发生因公出国费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位公务用车购置无预算，本年度也未发生公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位公务用车运行维护费无预算，本年度也未发生公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位公务接待费无预算，本年度也未发生公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位公务接待费无预算，本年度也未发生国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年项目绩效自评个数7个，涉及资金3069.96万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，自评结果为“中”的项目，主要原因是2024年土地业务经费在当年只完成了部分支付，采取的改进管理措施为：对土地储备及征收进程中发生的各项税费及时进行申请和支付。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：3宗国有建设用地成本资金
项目单位：129001-高平市土地收购储备中心
主管部门：129-高平市土地收购储备中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：支付征收北诗镇西韩村等 3 个村集体建设用地的征地补偿。

立项依据：《高平市自然资源局三定方案》

项目设立的必要性：保障被征地农民利益，及时拨付相关村委。

保证项目实施的措施与制度：《土地储备资金财务管理办法》 财综【2018】8 号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成被征收土地征收过程中的土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

(2) 项目年度目标

完成本年度征收土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

(三) 项目实施计划

根据征收情况按需支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	401,988.2	401,988.2	401,988.2	401,988.2	0	100	10	
市县区财政资金	401,988.2	401,988.2	401,988.2	401,988.2	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	出让宗地数		≡3 宗	3		20	20	
	质量指标	征地补偿发放达标率		≥95%	100		10	10	
	时效指标	征地补偿支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本节约率		≥95%	95		10	10	
效益指标	社会效益	保障被征地村民的正常权益		保障	达成预期指标		15	15	
		加快土地流转		加快	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	被征地村民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：3 宗国有建设用地成本资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

以上 3 宗土地已完成出让，出让金共计 3488 万元已全部上交财政国库，申请拨付的土地成本资金 401988.2 元，已全部拨付到位，该资金于 2024 年 2 月已全部完成支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

GR(2022)-14 号由高平市宜居房地产开发有限公司竞得，需支付耕地占用税，印花税等成本资金 148578.2 元；GR（2023）-07 号国有建设用地，由高平经济开发区恒通投资开发建设有限公司竞得，需支付耕地占用税，评估费等成本资金 176765 元；GR（2023）-11 号国有建设用地，由山西高平科兴米山煤业有限公司竞得，需支付成本资金 76645 元，需支付风险评估、耕地占地税等成本资金 575170 元，财务股根据业务科室提供的相关费用标准进行支付，以上 3 宗土地的成本资金合计为 401988.2 元，财政已全部拨付到位，我中心于 2024 年 2 月全部完成支付，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

及时足额支付 3 宗地块的耕地占用税、印花税、设计费、测绘费、咨询费及评估费等，于 2024 年 3 月 4 日全部支付完成，支付足

额率达到 100%，共拨付项目资金 401,988.20 元，支出了 401,988.20 元，预算执行率达到 100%，保障了被征地集体和失地农民的基本利益。

5. 效益情况及分析

通过支付土地出让所需的各种费用，保障土地出让的正常开展，促进城市发展和建设。

6. 满意度情况及分析

通过地块出让，可以加快高平市城市发展，最终使市民生活水平提高，市民满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

严格根据业务科室提供的标准以及财务管理制度进行缴纳，资金专款专用，资金使用合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平经济技术开发区二〇二三年第一批次征地
补偿款

项目单位：129001-高平市土地收购储备中心

主管部门：129-高平市土地收购储备中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：支付批准征收马村镇康营村、陈村村、原村乡狼儿掌村 3 个村集体建设用地的征地补偿款。

立项依据：《高平市自然资源局三定方案》

项目设立的必要性：保障被征地农民利益，及时拨付相关村委。

保证项目实施的措施与制度：《土地储备资金财务管理办法》 财综【2018】8 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成被征收土地征收过程中的土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

（2）项目年度目标

完成本年度征收土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

（三）项目实施计划

根据征收情况按需支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,318,453	12,318,453	12,318,453	12,318,453	0	100	10	
市县区财政资金	12,318,453	12,318,453	12,318,453	12,318,453	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	出让宗地数		=1 宗	1		20	20	
	质量指标	征地补偿发放达标率		≥95%	100		10	10	
	时效指标	征地补偿支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本节约率		≥95%	95		10	10	
效益指标	社会效益	保障被征地村民的正常权益		保障	达成预期指标		15	15	
		加快土地流转		加快	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	被征地村民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高平经济技术开发区二〇二三年第一批次征地补偿款项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

支付批准征收马村镇康营村、陈村村、原村乡狼儿掌村 3 个村集体建设用地 15.5185 公顷，申请拨付征地补偿款 1231.8453 万元，财政已拨付到位，我中心于 2024 年 12 月前已全部支付完成，完成支付进度达到 100%，项目资金下达数为 12318453 元，一共支出了 12318453 元，预算执行率达到了 100%。完成本年度征收土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据市政府《关于高平经济技术开发区二〇二三年第一批次征收土地的批复》，市政府已批准征收马村镇康营村、陈村，原村乡狼儿掌村 3 个村集体建设用地 15.5185 公顷，作为高平经济技术开发区二〇二三年第一批次建设用地。我中心需支付征地补偿费 1216.1459 万元，青苗补偿费 15.6994 万元，以上共需支付征地补偿款 1231.8453 万元，财政已拨付到位，截止 2024 年 12 月前

实际支付 1231.8453 万元，补偿资金发放达标率 100%。

4. 产出情况及分析

根据市政府征用土地批准通知书《关于高平经济技术开发区二〇二三年第一批次征收土地的批复》，2024 年对马村镇康营村、陈村，原村乡狼儿掌村 3 个村集体被征地农民进行征地补偿，共计征地 15.5185 公顷，需一次性支付征地补偿费 1231.8453 万元，于 2024 年 12 月已支付到位，征地补偿款支付完成且达标。

5. 效益情况及分析

通过征地补偿款的支付，保证土地出让的正常开展，保障的被征地农民的利益，促进城市发展和建设。

6. 满意度情况及分析

通过地块出让，可以加快高平市城市发展，最终使市民生活水平提高，市民满意度达到 95%。

四、主要经验做法

严格根据业务科室提供的标准以及财务管理制度进行缴纳，资金专款专用，资金使用合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西煤炭运销集团四明山煤业有限公司矿业用地整合利用项目征地补偿款

项目单位：129001-高平市土地收购储备中心

主管部门：129-高平市土地收购储备中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：支付征收北诗镇西韩村等 3 个村集体建设用地的征地补偿。

立项依据：《高平市自然资源局三定方案》

项目设立的必要性：保障被征地农民利益，及时拨付相关村委。

保证项目实施的措施与制度：《土地储备资金财务管理办法》 财综【2018】8 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成被征收土地征收过程中的土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

（2）项目年度目标

完成本年度征收土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

（三）项目实施计划

根据征收情况按需支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,035,973	10,035,973	10,035,973	10,035,973	0	100	10	
市县区财政资金	10,035,973	10,035,973	10,035,973	10,035,973	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	出让宗地数		=1 宗	1		20	20	
	质量指标	征地补偿发放达标率		≥95%	100		10	10	
	时效指标	征地补偿支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本节约率		≥95%	95		10	10	
效益指标	社会效益	保障被征地村民的正常权益		保障	达成预期指标		15	15	
		加快土地流转		加快	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	被征地村民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：山西煤炭运销集团四明山煤业有限公司矿业用地整合利用项目征地补偿款项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

山西煤炭运销集团四明山煤业有限公司矿业用地整合利用项目涉及集体建设用地 14.1937 公顷,需要支付征地补偿费 991.2062 万元，青苗补偿费 12.3911 万元，共计支付征地补偿款 1003.5973 万元，已于 2024 年 2 月全部支付到位。完成本年度征收土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位利用股根据征地补偿的标准，涉及集体建设用地 14.1937 公顷，核算出征地补偿款后，由我中心根据政府征用土地批准通知书《关于山西煤炭运销集团四明山煤业有限公司矿业用地整合利用项目建设用地征收土地》的批复，向市财政局申请拨付征地补偿款，财务股根据业务科室提供的相关费用标准进行支付。 本项目预算资金 1003.5973 万元，实际到位资金 1003.5973 元，截止到 2024 年 2 月，实际支出资金 1003.5973 万元，预算执

行率 100%。

4. 产出情况及分析

山西煤炭运销集团四明山煤业有限公司矿业用地整合利用项目涉及集体农用地 14.1937 公顷，需要支付北诗镇西韩村 40.4403 万元，北诗镇秦家庄村 649.2574 万元，北诗镇北诗村 313.8996 万元，共计支付征地补偿款 1003.5973 万元，已于 2024 年 2 月全部支付到位，征地补偿款支付完成且达标，补偿资金发放达标率达到了 100%。

5. 效益情况及分析

通过征地补偿款的支付，保证土地出让的正常开展，保障的被征地农民的利益，促进城市发展和建设。

6. 满意度情况及分析

通过地块出让，可以加快高平市城市发展，最终使市民生活水平提高，市民满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

严格根据业务科室提供的标准以及财务管理制度进行缴纳，资金专款专用，资金使用合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：统征出让普通商品住宅建设项目（陈区镇陈区
村）被征地农民社保费用缺口资金

项目单位：129001-高平市土地收购储备中心

主管部门：129-高平市土地收购储备中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：支付统征出让普通商品住宅建设项目（陈区镇陈区村）被征地农民社保费用缺口

立项依据：《高平市自然资源局三定方案》

项目设立的必要性：保障被征地农民利益，及时拨付相关村委。

保证项目实施的措施与制度：《土地储备资金财务管理办法》 财综【2018】8号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成被征收土地征收过程中的土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

（2）项目年度目标

完成本年度征收土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

（三）项目实施计划

根据征收情况按需支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	46,200	46,200	46,200	46,200	0	100	10	
市县区财政资金	46,200	46,200	46,200	46,200	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	出让宗地数		=1 宗	1		20	20	
	质量指标	征地补偿发放达标率		≥95%	100		10	10	
	时效指标	征地补偿支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本节约率		≥95%	95		10	10	
效益指标	社会效益	保障被征地村民的正常权益		保障	达成预期指标		15	15	
		加快土地流转		加快	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	被征地村民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：统征出让普通商品住宅建设项目（陈区镇陈区村）被征地农民社保费用缺口资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照山西省人民政府办公厅《关于被征地农民实行基本养老补贴的意见》，统征出让普通商品住宅建设项目（陈区镇陈区村）被征地农民社保费用缺口，出让宗数为 1 宗地，需支付陈区镇陈区村被征地农民社保费用缺口资金 4.62 万元，该资金财政已拨付到位，1-8 月开展了相关被征地村委征地补偿费申请拨付工作，项目资金下达数为 46200 元，支出了 46200 元，预算执行率达到了 100%，完成本年度征收土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

财务股根据业务科室提供的被征地农民名单以及缴费标准进行养老保险缴纳。 本项目预算资金 4.62 万元，实际到位资金 4.62 万元，截止到 2024 年 2 月，实际支出资金 4.62 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

统征出让普通商品住宅建设项目（陈区镇陈区村）被征地农民社保费用缺口，出让宗数为 1 宗地，需支付陈区镇陈区村被征地农民

社保费用缺口资金 4.62 万元，该资金财政已拨付到位，2024 年 2 月一次性将陈区镇陈区村被征地农民社保费用缺口资金缴纳至社保基金账户，缴纳达标，保险缴纳及时，补偿资金发放达标率达到了 100%。

5. 效益情况及分析

通过为被征地农民预存基本养老保险，保障被征地农民正常权益，使农民老有所依。

6. 满意度情况及分析

通过预存养老保险，可以为农民提供保障，被征地农民满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

严格根据业务科室提供的被征地农民名单以及缴费标准进行养老保险预存，资金专款专用，资金使用合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 土地出让业务费

项目单位：129001-高平市土地收购储备中心

主管部门：129-高平市土地收购储备中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 本资金用于 10 余宗土地出让业务过程中的公证费、土地评估、印花税、测绘费等费用。

立项依据：《高平市自然资源局三定方案》

项目设立的必要性：保障土地出让业务顺利开展，加快土地流转。

保证项目实施的措施与制度：按照《土地储备管理办法》和《土地储备财务资金管理办法》，严格按照财务制度全年按需进行拨付。组织测绘、评估等相关单位，相关股所参加各项费用的测绘和评估。做到业务资金及时、足额拨付，保障土地出让业务能够顺利开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障土地出让业务顺利开展，加快土地流转。

（2）项目年度目标

保障土地出让业务顺利开展，加快土地流转。

（三）项目实施计划

根据土地出让情况全年按需支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	81,341.56	918,658.44	8.13	0.81	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	81,341.56	918,658.44			一体化系统 支付受限

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	出让宗地数		≥10 宗	13		20	20	实际出让土地数大于年初计划数
	质量指标	资金支付完成率		≥95%	8.13		10	5	一体化系统支付受限
	时效指标	资金支付时间		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	支付受限完成了部分支付
	成本指标	成本节约率		≥95%	95		10	10	
效益指标	经济效益	加快土地流转		加快	部分达成预期指标并具有一定效果		30	15	一体化系统支付受限
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0.81 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 65 分，最终评分结果：2024 土地出让业务费项目绩效自评价结果为:总得分 65.81 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成了 13 宗土地的出让工作，日常工作完成率 100%，相关经费主要用于 3 名临时工的工资保险、1 辆公务用车的修理费、燃油费和保险等，以及土地附着物评估费、宗地出让印花税以及办公用品采购等费用，保障了土地出让工作的正常开展，加快土地流转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

相关业务科室根据 2024 年工作计划开展土地出让等日常工作，财务股根据业务科室提供的相关票据、费用清单进行费用结算。 本项目预算资金 100 万元，实际到位资金 100 万元，截止到 2024 年底，实际支出资金 8.13 万元，预算执行率 8.13%。

4. 产出情况及分析

2024 年完成了 13 宗土地的出让工作，日常工作完成率 100%，每月支付 3 名临时工的工资保险、根据需要支付 1 辆公务用车的修理费、燃油费和保险等，工资保险发放达标，公务用车正常运行。

5. 效益情况及分析

通过保证土地出让工作正常开展，加快土地流转，促进高平市

政治经济发展。

6. 满意度情况及分析

通过地块出让，可以加快高平市城市发展，最终使市民生活水平提高，市民满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

储备股根据 2024 年工作计划开展土地出让等日常工作，财务股根据储备股及土地利用股提供的相关票据、费用清单进行费用结算。工作开展及时，资金使用合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为一体化系统支付受限，2024 年业务费只进行了部分支付。

六、下一步改进措施及管理建议

加快土地出让及流转，及时对土地出让业务费进行支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：4宗国有建设用地成本资金

项目单位：129001-高平市土地收购储备中心

主管部门：129-高平市土地收购储备中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年出让 GR（2023）-12 号国有建设用地，由山西高平科兴龙马煤业有限公司竞得，成交价 1140 万元；GR（2023）-13 号国有建设用地，由高平坤通园区运营有限公司竞得，成交价 7100 万元；GR（2023）-14 号国有建设用地，由山西东成地坤建筑工程有限公司竞得，成交价 676 万元；GR（2023）-15 号国有建设用地，由晋地市启鸣科技有限公司竞得，成交价 1320 万元。以上 4 宗土地出让金共计 10236 万元已全部上交财政国库，现申请土地成本资金 3938397.5 元。

立项依据：《高平市自然资源局三定方案》

项目设立的必要性：及进按需支付耕地占用税、印花税等成本费用，保障土地出让顺利进行。

保证项目实施的措施与制度：《土地储备资金财务管理办法》 财综【2018】8 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及进按需支付耕地占用税、印花税、评估费等成本费用，保障土地出让顺利进行，加快土地流转。

（2）项目年度目标

完成本年度征收土地过程中各项税费的支出，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

（三）项目实施计划

根据征收情况按需支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,938,397.5	3,938,397.5	3,938,397.5	3,938,397.5	0	100	10	
市县区财政资金	3,938,397.5	3,938,397.5	3,938,397.5	3,938,397.5	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	出让宗地数		=4 宗	4		20	20	
	质量指标	成本资金发放达 标率		≥95%	100		10	10	
	时效指标	成本资金发放及 时率		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	成本资金		= 393. 83975 万 元	393. 83975		10	10	
效益指标	社会效益	加快土地流转		加快	达成预期指 标		30	30	
满意度 指标	服务对象满意度	受让单位满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：4 宗国有建设用地成本资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

以上 4 宗土地出让金共计 10236 万元已全部上交财政国库，申请拨付的土地成本资金 3938397.5 元，已全部拨付到位，该资金于 2024 年 3 月已全部完成支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年出让 GR（2023）-12 号国有建设用地，由山西高平科兴龙马煤业有限公司竞得，需支付耕地占用税，印花税等成本资金 280362.5 元；GR（2023）-13 号国有建设用地，由高平坤通园区运营有限公司竞得，需支付耕地占用税，评估费等成本资金 2787587.5 元；GR（2023）-14 号国有建设用地，由山西东成地坤建筑工程有限公司竞得，需支付成本资金 295277.5 元，GR（2023）-15 号国有建设用地，由晋地市启鸣科技有限公司竞得，需支付风险评估、耕地占地税等成本资金 575170 元，财务股根据业务科室提供的相关费用标准进行支付，以上 4 宗土地的成本资金合计为 3938397.5 元，财政已全部拨付到位，我中心于 2024 年 3 月全部完成支付，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

征收出让 4 宗土地成本资金，用于支付 4 宗地块的耕地占用税、

印花税、评估费等，项目资金下达数为 3938397.5 元，支出数为 3938397.5 元，于 2024 年 3 月支付完成，支付足额率达到 100%，保障了前期出让进度，加快了土地的流转。

5. 效益情况及分析

通过支付土地出让所需的各种费用，保障土地出让的正常开展，促进城市发展和建设。

6. 满意度情况及分析

通过地块出让，可以加快高平市城市发展，最终使市民生活水平提高，市民满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

严格根据业务科室提供的标准以及财务管理制度进行缴纳，资金专款专用，资金使用合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：野川移民安置住宅建设等三个项目征地补偿费

项目单位：129001-高平市土地收购储备中心

主管部门：129-高平市土地收购储备中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据市政府《关于高平市二〇二三年第二批次征收土地的批复》，市政府已批准征收野川镇大野川村，南城办龙渠社区、上韩庄村、西南庄村，北诗镇北诗村3个乡镇5个村集体建设用地4.0265公顷，作为高平市二〇二三年第二批次建设用地。我中心需支付征地补偿费384.3564万元，青苗补偿费3.3643万元，以上共需支付征地补偿款387.7207万元。

立项依据：《高平市自然资源局三定方案》

项目设立的必要性：保障被征地农民利益，及时拨付相关村委。

保证项目实施的措施与制度：《土地储备资金财务管理办法》财综【2018】8号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成被征收土地征收过程中的土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

（2）项目年度目标

完成本年度征收土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

（三）项目实施计划

根据征收情况按需支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,877,207	3,877,207	3,877,207	3,877,207	0	100	10	
市县区财政资金	3,877,207	3,877,207	3,877,207	3,877,207	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	占地面积		= 4.0265 公顷	4.0265		20	20	
	质量指标	征地补偿发放达 标率		≥95%	100		10	10	
	时效指标	征地补偿支付时 间		2024年4月	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	征地补偿费		=384.3564 万元	384.3564		5	5	
		青苗补偿费		= 3.3643 万元	3.3643		5	5	
效益指标	社会效益	保障被征地村民 的正常权益		保障	达成预期指 标		15	15	
		加快土地流转		加快	达成预期指 标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	被征地村民满意 度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：野川移民安置住宅建设等三个项目征地补偿费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

批准征收野川镇大野川村，南城办龙渠社区、上韩庄村、西南庄村，北诗镇北诗村 3 个乡镇 5 个村集体建设用地 4.0265 公顷，作为高平市二 0 二三年第二批次建设用地。我中心需支付征地补偿费 384.3564 万元，青苗补偿费 3.3643 万元，以上共需支付征地补偿款 387.7207 万元。财政已拨付到位，我中心于 2024 年 4 月前已全部支付完成。完成本年度征收土地补偿费发放，保障被征地村民的正常权益，保障征地工作正常开展，加快土地流转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据市政府《关于高平市二 0 二三年第二批次征收土地的批复》，市政府已批准征收野川镇大野川村，南城办龙渠社区、上韩庄村、西南庄村，北诗镇北诗村 3 个乡镇 5 个村集体建设用地 4.0265 公顷，作为高平市二 0 二三年第二批次建设用地。我中心需支付征地补偿费 384.3564 万元，青苗补偿费 3.3643 万元，以上共需支付征地补偿款 387.7207 万元，财政已拨付到位，截止 2024

年 4 月前实际支付 387.7207 万元，预算执行率达到了 100%。

4. 产出情况及分析

根据市政府征用土地批准通知书《关于高平市二〇二三年第二批征收土地的批复》，2024 年对野川镇大野川村，南城办龙渠社区、上韩庄村、西南庄村，北诗镇北诗村 3 个乡镇 5 个村被征地农民进行征地补偿，共计征地 4.0265 公顷，需一次性支付征地补偿费 387.7207 万元，于 2024 年 4 月已支付到位，征地补偿款支付完成且达标，补偿发放达标率达到了 100%。

5. 效益情况及分析

通过征地补偿款的支付，保证土地出让的正常开展，保障的被征地农民的利益，促进城市发展和建设。

6. 满意度情况及分析

通过地块出让，可以加快高平市城市发展，最终使市民生活水平提高，市民满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

严格根据业务科室提供的标准以及财务管理制度进行缴纳，资金专款专用，资金使用合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无