

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区土地储备中心
预算代码：324003

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区土地储备中心
2025 年度单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区土地储备中心
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 2025 年度单位决算情况说明

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 2025 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

贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区土地储备中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心

2025 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	27,957.9	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	51,044.78	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	4,663.22	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	51,044.78
	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	32,621.13
	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	83,665.91	本年支出合计	58	83,665.91
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	83,665.91	总计	62	83,665.91

注：1.本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心

2025 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		83,665.91	79,002.69					4,663.22
212	城乡社区支出	51,044.78	51,044.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,044.78	51,044.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,044.78	51,044.78					
220	自然资源海洋气象等支出	32,621.13	27,957.9					4,663.22
22001	自然资源事务	32,621.13	27,957.9					4,663.22
2200112	土地资源储备支出	32,621.13	27,957.9					4,663.22

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心

2025 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		83,665.91		83,665.91			
212	城乡社区 支出	51,044.78		51,044.78			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	51,044.78		51,044.78			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	51,044.78		51,044.78			
220	自然资源 海洋气象 等支出	32,621.13		32,621.13			
22001	自然资源 事务	32,621.13		32,621.13			
2200112	土地资源 储备支出	32,621.13		32,621.13			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心

2025 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	27,957.9	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,044.78	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	51,044.78		51,044.78	
	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	27,957.9	27,957.9		
	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	79,002.69	本年支出合计	59	79,002.69	27,957.9	51,044.78	
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	79,002.69	总计	64	79,002.69	27,957.9	51,044.78	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心

2025 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		27,957.9		27,957.9
220	自然资源海洋气象等支出	27,957.9		27,957.9
22001	自然资源事务	27,957.9		27,957.9
2200112	土地资源储备支出	27,957.9		27,957.9

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心

2025 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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心

2025 年度

金额单位：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			51,044.78	51,044.78		51,044.78	
212	城乡社区支出		51,044.78	51,044.78		51,044.78	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		51,044.78	51,044.78		51,044.78	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		51,044.78	51,044.78		51,044.78	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心

2025 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心

2025 年度

金额单位：万元

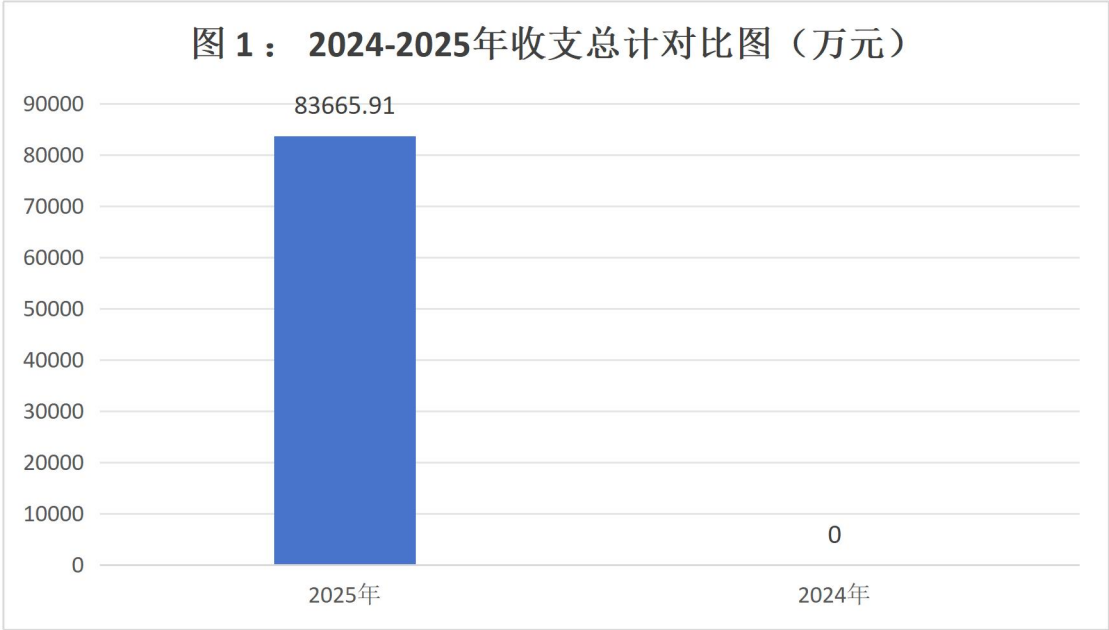
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。（空表列示）

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

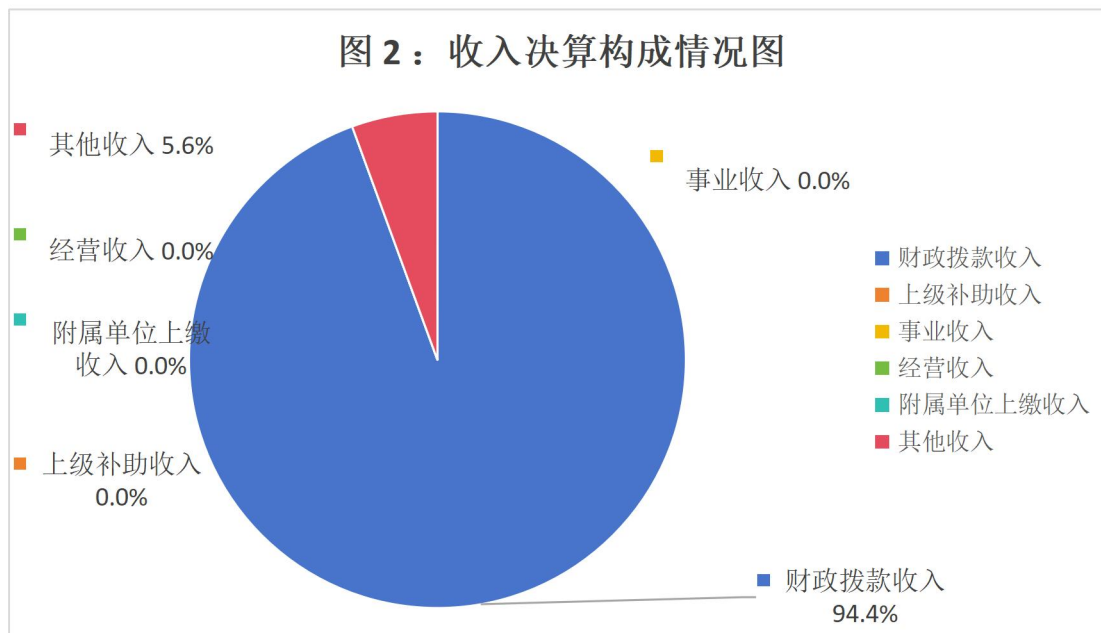
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 83,665.91 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 83,665.91 万元，增长 100%，主要原因是本单位属新增的决算编报单位，2024 年无单独的决算编报数据。



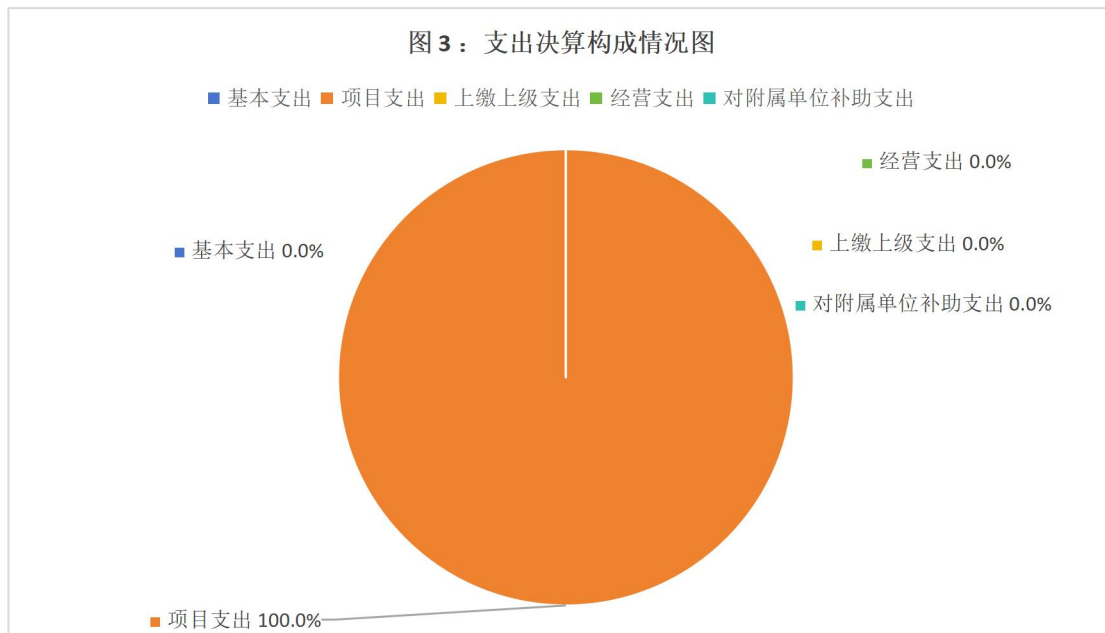
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 83,665.91 万元，其中：财政拨款收入 79,002.69 万元，占 94.4%；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 4,663.22 万元，占 5.6%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 83,665.91 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 83,665.91 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 2024 年度决算对比情况

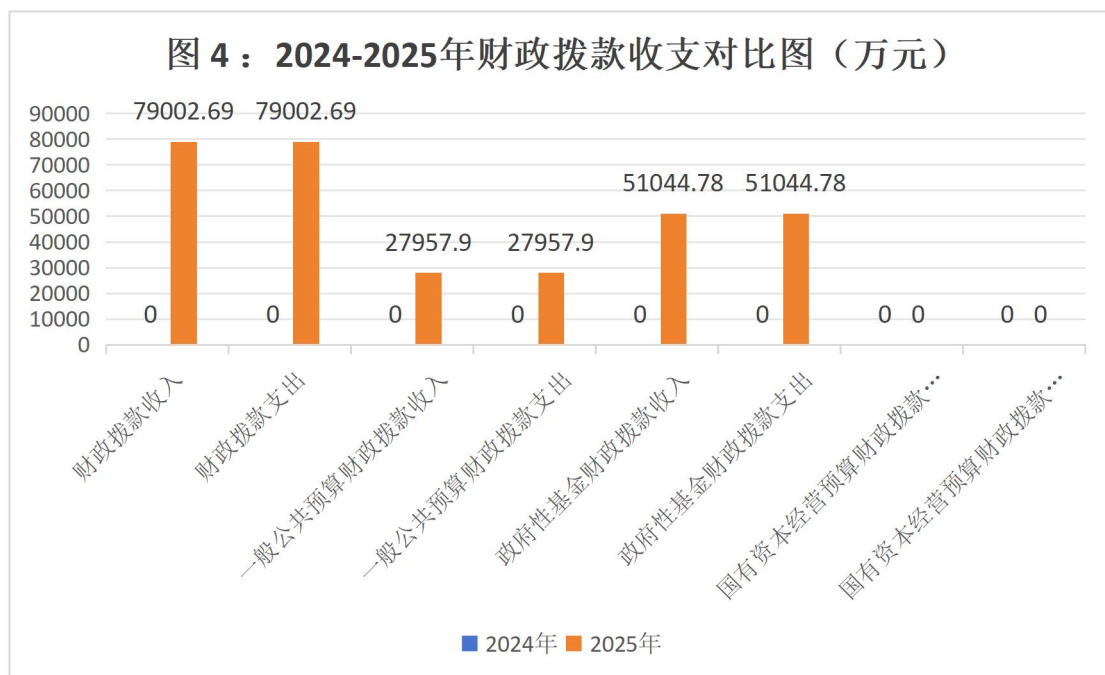
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 79,002.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 79,002.69 万元，增长 100%，主要原因是本单位属新增的决算编报单位，2024 年无单独的决算编报数据。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 79,002.69 万元,比上年增加 79,002.69 万元，增长 100%，主要原因是本单位属新增的决算编报单位，2024 年无单独的决算编报数据；本年支出 79,002.69 万元，比上年增加 79,002.69 万元，增长 100%，主要原因是本单位属新增的决算编报单位，2024 年无单独的决算编报数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27,957.9 万元,比上年度增加 27,957.9 万元, 增长 100%, 主要原因是本单位属新增的决算编报单位, 2024 年无单独的决算编报数据; 本年支出 27,957.9 万元, 比上年度增加 27,957.9 万元, 增长 100%, 主要原因是本单位属新增的决算编报单位, 2024 年无单独的决算编报数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 51,044.78 万元, 比上年度增加 51,044.78 万元, 增长 100%, 主要原因是本单位属新增的决算编报单位, 2024 年无单独的决算编报数据; 本年支出 51,044.78 万元, 比上年度增加 51,044.78 万元, 增长 100%, 主要原因是本单位属新增的决算编报单位, 2024 年无单独的决算编报数据。

3. 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

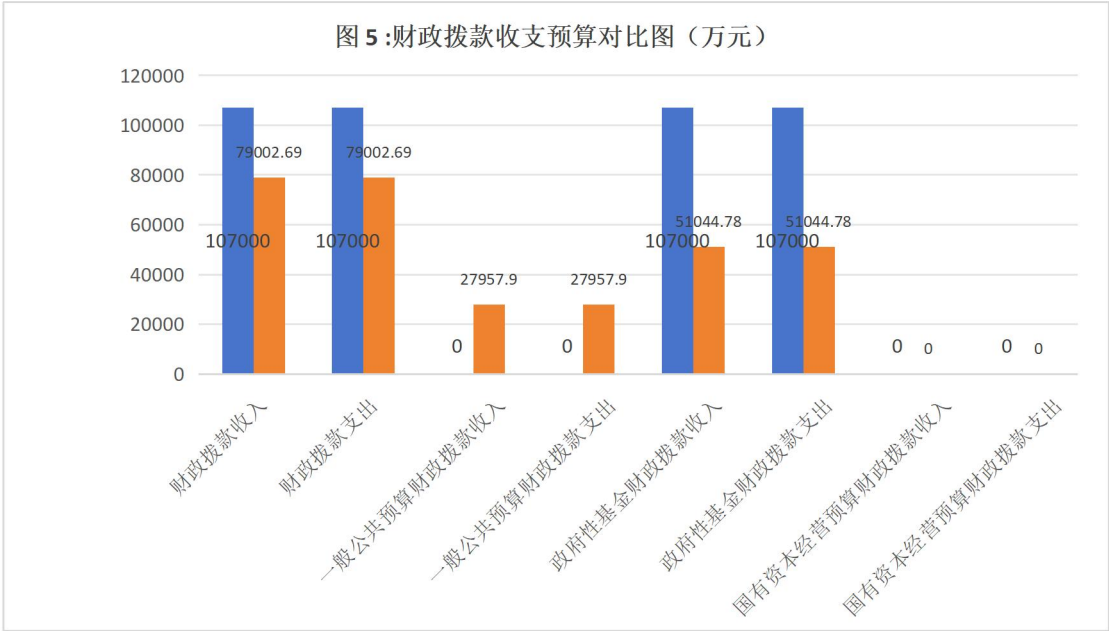
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 79,002.69 万元，完成年初预算的 73.8%，比年初预算减少 27,997.31 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年实际征地面积小于预计征地面积，征地和拆迁补偿收入相应减少；本年支出 79,002.69 万元，完成年初预算的 73.8%，比年初预算减少 27,997.31 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年实际征地面积小于预计征地面积，支付被征地村土地补偿费相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，决算数为 27,957.9 万元，决算数大于预算数主要原因是根据财政资金统筹安排，追加安排土地补偿等项目一般公共预算收入；一般公

共预算财政拨款本年支出年初预算为 0 万元，决算数为 27,957.9 万元，决算数大于预算数主要原因是根据财政资金统筹安排，追加安排土地补偿等项目一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 47.7%，比年初预算减少 55,955.22 万元，主要原因是 2025 年实际征地面积小于预计征地面积，征地和拆迁补偿收入相应减少；支出完成年初预算的 47.7%，比年初预算减少 55,955.22 万元，主要原因是 2025 年实际征地面积小于预计征地面积，支付被征地村土地补偿费相应减少。

3. 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 79,002.69 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 27,957.9 万元，占 35.4%，主要用于征地和拆迁补偿等成本费用支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 51,044.78 万元，占 64.6%，主要用于征地和拆迁补偿等成本费用支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 0 万元

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。未发生因

公出国（境）费用支出，与年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%,较年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。

3. 公务接待费。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，未发生公务接待费支出。与年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度无增减变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年无增减变化。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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 79002.68 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 27957.9 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 2 个，涉及资金 51044.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“土地补偿费等成本费用”等 3 个项目绩效自评结果。

1. “土地补偿费等成本费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“土地补偿费等成本费用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27957.9 万元，执行数为 27957.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成土地补偿 545.97 亩，使受补偿村（企业个人）得到妥善安置，使失地农民的权益受到保障，维护了社会稳定。

2. “2025 年土地补偿等成本费用 ZF”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025 年土地补偿等成本费用 ZF”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50829.488 万元，执行数为 50829.488 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成土地补偿 2408.26 亩，使受补偿村（企业个人）得到妥善安置，使失地农民的权益受到保障，维护了社会稳定。

3. “占补平衡指标费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“占补平衡指标费用”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为215.29万元，执行数为215.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现农用地转用和征收的目的，保障项目建设，促进经济的发展建设。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地补偿费等成本费用		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区土地储备中心		
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：	27957.9	到位数：	27957.9	执行数：	27957.9	100%
	其中：财政资金	27957.9	其中：财政资金	27957.9	其中：财政资金	27957.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	计划征收土地545.97亩，确保在土地补偿期限内将征地补偿费用全额支付给被征地的集体经济组织			计划征收土地545.97亩，确保在土地补偿期限内将征地补偿费用全额支付给被征地的集体经济组织		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	土地补偿的数量		545.97亩	545.97亩	10
		质量指标	土地补偿费发放精准率		100%	100%	5
			土地补偿费发放覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	土地补偿费的发放时间		按《征地协议》规定的时间	按《征地协议》规定的时间	10
		成本指标	土地补偿费的补偿标准		按《征地协议》的规定	按《征地协议》的规定	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	受补偿村（企业个人）的安置		得到妥善安置	得到妥善安置	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护社会稳定		使失地农民的权益受到保障，社会稳定	使失地农民的权益受到保障，社会稳定	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：吴建锋						联系电话：	82010009

区级部门预算项目绩效自评表						
(2025 年度)						
填报单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2025年土地补偿等成本费用ZF		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区土地储备中心	
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	
	预算数：	50829.488	到位数：	50829.488	执行数：	50829.488
	其中：财政资金	50829.488	其中：财政资金	50829.488	其中：财政资金	50829.488
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	计划征收土地2408.26亩，确保在土地补偿期限内将征地补偿费用全额支付给被征地的集体经济组织			计划征收土地2408.26亩，确保在土地补偿期限内将征地补偿费用全额支付给被征地的集体经济组织		100%
四、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	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	土地补偿的数量		2408.26亩	2408.26亩
		质量指标	土地补偿费发放精准率		100%	100%
			土地补偿费发放覆盖率		100%	100%
			时效指标	土地补偿费的发放时间		按《征地协议》规定的时间
		成本指标	土地补偿费的补偿标准		按《征地协议》的规定	按《征地协议》的规定
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%
	效益指标（40）	经济效益指标	受补偿村（企业个人）的安置		得到妥善安置	得到妥善安置
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续发展指标	维护社会稳定		使失地农民的权益受到保障，社会稳定	使失地农民的权益受到保障，社会稳定		
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：吴建锋					联系电话：	82010009

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区土地储备中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	占补平衡指标费用		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区土地储备中心		
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:	215.292	到位数:	215.292	执行数:	215.292	100%
	其中: 财政资金	215.292	其中: 财政资金	215.292	其中: 财政资金	215.292	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	实现农用地转用和征收的目的,保障项目建设,促进经济的发展建设			实现农用地转用和征收的目的,保障项目建设,促进经济的发展建设		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补充耕地的数量		≥1.5公顷	≥1.5公顷	10
		质量指标	补充耕地的质量		100	100	10
		时效指标	按项目报批时限要求完成工作		按照报卷要求,在报批前完成占补平衡指标费用的缴纳	按照报卷要求,在报批前完成占补平衡指标费用的缴纳	10
		成本指标	占补平衡指标的费用		根据石家庄市局目前执行的价格和鹿泉预计新征收耕地的面积,预计占补平衡费用为36250万元	根据石家庄市局目前执行的价格和鹿泉预计新征收耕地的面积,预计占补平衡费用为36250万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	占补平衡指标保障土地转用征收		≥80%	≥80%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人: 吴建锋					联系电话:	82010009	

（三）单位评价项目绩效评价结果

（1）资金到位，使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

（2）管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我单位严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 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。