

2023 年度

三明市土地收购储备中心

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 单位决算单位基本情况	1
三、 单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市土地收购储备中心单位的主要职责是：
负责市区土地收购、储备、前期开发的相关具体工作；
负责土地收储地块范围内的征收、安置补偿的具体工作；负责收储资金的使用管理

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市土地收购储备中心	全额拨款事业单位	27

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市土地收购储备中心单位主要任务是：结合市区“依法和谐征迁”行动，完善市区土地收储出让有关制度，进一步规范征迁行为，推进市区土地收储出让工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 2023 年计划收储土地 5 宗，土地面积 716.9 亩，已完成收储土地 4 宗，土地面积 216.9 亩。
- (二) 修订出台了《三明市三元区房屋征收补偿房票安置

实施办法（试行）》（明自然资规〔2023〕2号），通过召集市区有意向房地产开发企业商谈，市区共有12家房企16个项目提交《参与房票安置申请表》，均表示可按一定比例的优惠提供其商品房，用于房票购房。

（三）根据《三明市区房屋征收异地安置指导意见》（明建规〔2022〕4号）要求和市政府《关于加快市级公有房产专项处置工作的纪要》（〔2023〕10号）精神，配合市住建局制定了《市级剩余安置房处置工作方案》，推行异地安置，下洋F地块、陈大二期A地块、惠好医药地块和红印山皮革厂地块共异地安置选房180套，既拓宽了拆迁户安置渠道，也从一定程度上减少了过渡费支出。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：三明市土地收购储备中心

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	620.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	22334.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	73.42
		九、卫生健康支出	15.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22334.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	525.01
		十九、住房保障支出	6.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	22955.02	本年支出合计	22955.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	22955.02	总计	22955.02

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市土地收购储备中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
	合计	22955.02	22955.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22334.87	22334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22334.86	22334.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20964.72	20964.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1350.35	1350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	525.01	525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	525.01	525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	464.43	464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三明市土地收购储备中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		22955.02	544.15	22410.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22334.87	0.00	22334.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22334.86	0.00	22334.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20964.72	0.00	20964.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1350.35	0.00	1350.35	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	525.01	455.01	70.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	525.01	455.01	70.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	464.43	394.43	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	620.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	22334.87	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.42	73.42	0.00
		九、卫生健康支出	15.72	15.72	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	22334.87	0.00	22334.87
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	525.01	525.01	0.00
		十九、住房保障支出	6.00	6.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22955.02	本年支出合计	22955.02	620.15	22334.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	22955.02	总计	22955.02	620.15	22334.87	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市土地收购储备中心

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
	合计	620.15	544.15	76.00
208	社会保障和就业支出	73.42	73.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.42	73.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	525.01	455.01	70.00
22001	自然资源事务	525.01	455.01	70.00
2200101	行政运行	48.87	48.87	0.00
2200103	机关服务	11.71	11.71	0.00
2200150	事业运行	464.43	394.43	70.00
221	住房保障支出	6.00	0.00	6.00
22101	保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00
2210103	棚户区改造	6.00	0.00	6.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.58	302	商品和服务支出	55.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.22	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.78	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	17.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.16	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.95	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.47	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		489.05	公用经费合计					55.11

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市土地收购储备中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.00
3. 公务接待费	6	0.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市土地收购储备中心

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	22334.87	22334.87	0.00	22334.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22334.87	22334.87	0.00	22334.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22334.86	22334.86	0.00	22334.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20964.72	20964.72	0.00	20964.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1350.35	1350.35	0.00	1350.35	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	19.79	19.79	0.00	19.79	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市土地收购储备中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 22955.02 万元，支出总计 22955.02 万元，与上年决算数相比，各减少 54173.66 万元，下降 70.24%，主要是房地产市场下行，各项费用下降。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入22955.02万元，比上年决算数减少54173.66万元，下降70.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入620.15万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入22334.87万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出22955.02万元，比上年决算数减少54173.66万元，下降70.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 544.15 万元。其中，人员支出 483.57 万元，

公用支出 60.58 万元。

2. 项目支出 22410.87 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 22955.02 万元， 支出总计 22955.02 万元， 与上年决算数相比， 各减少 54173.66 万元， 下降 70.24%， 主要是： 房地产市场下行， 各项费用下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 620.15 万元， 比上年决算数减少 179.91 万元， 下降 22.49%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 48.95 万元， 较上年决算数增加 18.58 万元， 增长 61.18%。主要原因是人员工资调整， 造成养老保险增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 24.47 万元， 较上年决算数增加 10.36 万元， 增长 73.42%。主要原因是人员工资调整， 造成养老保险增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 15.72 万元， 较上年决

算数增加 1.61 万元，增长 11.41%。主要原因是人员工资调整，造成养老保险增加。

(四) 2200101-行政运行支出 48.87 万元，较上年决算数减少 369.95 万元，下降 88.33%。主要原因是行政运行支出科目部分费用调整为事业运行支出。

(五) 2200103-机关服务支出 11.71 万元，较上年决算数减少 3.74 万元，下降 24.21%。主要原因是临聘人员变动，工资减少。

(六) 2200150-事业运行支出 464.43 万元，较上年决算数增加 461.23 万元，增长 14413.44%。主要原因是行政运行支出科目部分费用调整为事业运行支出。

(七) 2210103-棚户区改造支出 6.00 万元，较上年决算数减少 298.00 万元，下降 98.03%。主要原因是省上下拨棚改资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 22334.87 万元，比上年决算数减少 53993.75 万元，下降 70.74%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 20964.72 万元，较上年决算数减少 37338.44 万元，下降 64.04%。主要原因是房地产市场下行，各项费用下降。

(二) 2120802-土地开发支出支出 1350.35 万元, 较上年决算数减少 4894.40 万元, 下降 78.38%。主要原因是房地产市场下行, 各项费用下降。

(三) 2120806-土地出让业务支出支出 19.79 万元, 较上年决算数减少 28.71 万元, 下降 59.20%。主要原因是部分支出由 2120801 核算。

(四) 2121001-征地和拆迁补偿支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10283.44 万元, 下降 100.00%。主要原因是房地产市场下行, 各项费用下降。

(五) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 70.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是当年综合事务经费未增加。

(六) 2121002-土地开发支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1378.77 万元, 下降 100.00%。主要原因是为增加土地出让收入, 基础设施建设投入增加。

五、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支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 544.16 万元，其中：

(一) 人员经费 489.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 55.11 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.51 万

元，完成全年预算的 27.81%；较上年增加 4.31 万元，增长 134.69%。主要原因是业务人员勘察现场及出差增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年未发生因公出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 3.20 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：当年未购买公车。

公务用车运行费支出 7.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.80 万元，增长 118.75%。主要是业务人员勘察现场及出差增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.51 万元，完成全年预算的 2.55%；较上年增加 0.51 万元，增长 100.00%。主要是原公务接待在专项业务费中核算。累计接待 3 批次、24 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是土地收储综合事务工作经费、陈大后坑 A 地块新增建设用地土地有偿使用费、收储成本、土地收储补偿、三钢学院二期和陈大片区日山尾地块报批费、下洋片区 E-21 地块第二期安置房回购、下洋片区 D-28 地块防控地下异地建设等项目、陈大纤维板厂退成入园及周边地块补偿费、横坑山地质灾害治理一期项目、下洋片区 E 地块安置房回购等项目，涉及财政拨款资金共计 14094.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 10 个项目实施单位评价，分别是土地收储综合事务工作经费、陈大后坑 A 地块新增建设用地土地有偿使用费、收储成本、土地收储补偿、三钢学院二期和陈大片区日山尾地块报批费、下洋片区 E-21 地块第二期安置房回购、下洋片区 D-28 地块防控地下异地建设等项目、陈大纤维板厂退成入园及周边地块补偿费、横坑山地质灾害治理一期项目、下洋片区 E 地块安置房回购等项目，涉及财政拨款资金共计 14094.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额120.00万元，其中：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120.00万元。授予中小企业合同金额120.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额120.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是业务用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称		陈大后坑 A 地块新增建设用地土地有偿使用费									
主管部门		三明市自然资源局		实施单位		三明市土地收购储备中心					
项目概况		陈大后坑 A 地块新增建设用地土地有偿使用费									
主要成效		完成陈大后坑 A 地块新增建设用地使用费缴交									
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	0.00	123.40	123.40	10	100.00					
	其中：当年财政拨款	0.00	123.40	123.40	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成陈大后坑 A 地块新增建设用地土地有偿使用费 123.403 万元缴交，省自然资源厅对地块进行审批，便于地块于 2023 年内出让。			完成陈大后坑 A 地块新增建设用地使用费缴交							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	新增建设用地使用费资金需求	≥123.403 万元	123.403	10	10				
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率	≥3%	65.15	15	15				
		社会效益指标	宣传活动场数	≥1 次	1	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	项目新增建设用地需求量	=3.6436 公顷	3.643	10	10	无偏差			
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	15	15				
		时效指标	新增建设用地使用费支出时效	≤20 日	1	15	15				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称	陈大纤维板厂退城入园及周边地块补偿费							
主管部门	三明市自然资源局		实施单位	三明市土地收购储备中心				
项目概况	陈大纤维板厂退城入园及周边地块补偿费							
主要成效	已完成陈大纤维板厂退城入园及周边地块补偿工作							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1085.22	1085.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1085.22	1085.22	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成陈大纤维板厂退城入园及周边地块收储工作		已完成陈大纤维板厂退城入园及周边地块补偿工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收储中心项目补偿	≤1085.2205 万元	1085.22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率	≥3%	65.15	15	15	
		社会效益指标	宣传活动场数	≥1 次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成年度出让项目个数	≥1 宗	5	10	10	
		质量指标	地块首次挂牌成交率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	预算资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
评价等级	总分值、评价总分 (S)				100			
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称	横坑山地质灾害治理一期项目							
主管部门	三明市自然资源局		实施单位	三明市土地收购储备中心				
项目概况	横坑山地质灾害治理一期项目							
主要成效	完成横坑山地质灾害治理一期项目第一期补偿费支付工作							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1500.00	1500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500.00	1500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	横坑山地质灾害治理一期项目		完成横坑山地质灾害治理一期项目第一期补偿费支付工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收储中心项目补偿	≤1500 万元	1500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率	≥3%	65.15	15	15	
		社会效益指标	宣传活动场数	≥1 次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成年度出让项目个数	≥1 宗	5	10	10	
		质量指标	地块首次挂牌成交率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	预算资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
评价等级	总分值、评价总分 (S)				100			
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称	三钢学院二期和陈大片区日山尾地块报批费							
主管部门	三明市自然资源局		实施单位	三明市土地收购储备中心				
项目概况	三钢学院二期和陈大片区日山尾地块报批费							
主要成效	已完成三钢学院二期地块报批工作，完成成大日山尾地块部分土地报批工作							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	349.99	262.68	10	75.05	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	349.99	262.68	—	75.05		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成三钢学院二期和陈大片区日山尾地块报批工作		已完成三钢学院二期地块报批工作，完成成大日山尾地块部分土地报批工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收储中心项目补偿需求	≥349.99 万元	262.68	10	7.51	陈大日山尾地块部分土地在农转用报批时，因申请问题，被省自然资源厅退件，无法及时完成报批工作
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率	≥1.5%	65.15	15	15	
		社会效益指标	宣传活动场数	≥1 次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成年度出让项目个数	≥1 宗	5	10	10	
		质量指标	地块补偿资金执行率	≥80%	75.05	10	9.38	陈大日山尾地块部分土地在农转用报批时，因申请问题，被省自然资源厅退件，无法及时完成报批工作
		时效指标	预算资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)					91.89			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称		收储成本									
主管部门	三明市自然资源局		实施单位	三明市土地收购储备中心							
项目概况	单位结转项目										
主要成效	收储集体土地 15 亩，收储永固机械物资有限公司，涉及收储国有土地 6.39 亩										
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	772.43	0.00	772.43	10	0.00					
	其中：当年财政拨款	772.43	0.00	772.43	—	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	碧湖片区二期土地收储补偿费、碧湖片区陈国兴（梅列农械修配厂）第二期土地房屋征收补偿费			收储集体土地 15 亩，收储永固机械物资有限公司，涉及收储国有土地 6.39 亩							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	收储中心项目补偿	≤772.43 万元	772.43	10	10				
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥1.5 亿元	6.157	20	20				
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	100	10	10				
			数量指标	≥3 宗	5	10	10				
		质量指标	地块首次挂牌成交率	≥98%	100	15	15				
	产出指标	时效指标	支付当年土地收储补偿	≤12 月	12	15	15				
总分值、评价总分 (S)					90						
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称		土地收储补偿									
主管部门	三明市自然资源局		实施单位	三明市土地收购储备中心							
项目概况	下洋片区 E-21 地块等地块土地收储补偿										
主要成效	完成陈大片区陈墩村集体土地项目收储、支付卫校地块过渡费，完成富兴堡片区（8450 厂）等地块土地评估、完成华宏建设置业第一期补偿费支付工作、完成下洋片区 E-21 地块第一期安置房回购款支付工作、完成碧湖片区国防光缆迁改工程验收、工程款支付工作										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	3955.45	3805.45	10	96.21	7				
	其中：当年财政拨款	0.00	3955.45	3805.45	—	96.21					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成下洋片区 E-21 等地块土地收储补偿			完成陈大片区陈墩村集体土地项目收储、支付卫校地块过渡费，完成富兴堡片区（8450 厂）等地块土地评估、完成华宏建设置业第一期补偿费支付工作、完成下洋片区 E-21 地块第一期安置房回购款支付工作、完成碧湖片区国防光缆迁改工程验收、工程款支付工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	收储项目补偿资金需求数	≥3955.4525 万元	3805.452	10	9.62	碧湖变电站项目，代业主单位徐碧街道办递交的工程进度材料不齐，无法按预计时间支付			
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率	≥1.5%	65.15	15	15				
		社会效益指标	宣传活动场数	≥1 次	1	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥98%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	完成年度出让项目个数	≥1 宗	5	10	10				
		质量指标	地块补偿资金执行率	≥80%	96.12	20	20				
		时效指标	预算资金到位及时率	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)					96.62					
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称	土地收储综合事务工作经费								
主管部门	三明市自然资源局		实施单位	三明市土地收购储备中心					
项目概况	土地收储综合事务工作经费								
主要成效	实际出让土地 5 宗，土地面积 262.03 亩，计容建筑面积 24.47 万 m ² ，土地出让金 5.858 亿元，举办土地招商推介会，共诚邀厦门建发、海翼、中铁二十四局、中建四局、中建六局等近 20 家房企实地踏勘，进行现场答疑解问，重点推介陈大片区、贵溪洋隧道南侧、富兴堡 G-18、台江 C-13 等 9 宗 576 亩商住地块，同时还对六十洋片区、贵溪洋隧道南侧、洋溪组团等成片开发项目做了重点全面介绍								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10			
其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00				
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、参加 2023 年厦门 98 地产投资交易会，拍摄征迁宣传视频，推广城市发展 征迁宣传。2、支付日常收储出让工作经费。			实际出让土地 5 宗，土地面积 262.03 亩，计容建筑面积 24.47 万 m ² ，土地出让金 5.858 亿元，举办 土地招商推介会，共诚邀厦门建发、海翼、中铁二十四局、中建四局、中建六局等近 20 家房企实地 踏勘，进行现场答疑解问，重点推介陈大片区、贵溪洋隧道南侧、富兴堡 G-18、台江 C-13 等 9 宗 576 亩商住地块，同时还对六十洋片区、贵溪洋隧道南侧、洋溪组团等成片开发项目做了重点全面介 绍					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	土地收储综合事务工作经费	≤70 万元	70	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥10 亿元	6.158	20	12.32	房地产市场下行，土地出让价格下降	
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%	100	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	98	10	10	无偏差	
	产出指标		出让地块公告次数	≥3 次	5	10	10	无偏差	
	质量指标	公告误差率	≤35%	0	15	15	无偏差		
	时效指标	预算资金到位及时率	≥100%	100	15	15	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						92.32			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称	下洋片区 D-28 地块防控地下异地建设等项目								
主管部门	三明市自然资源局		实施单位	三明市土地收购储备中心					
项目概况	下洋片区 D-28 地块防控地下异地建设等项目								
主要成效	已完成下洋片区 D-28 地块防空地下异地建设项目建设报批工作，完成陈大片区 E-36 地块林地报批中森林植被恢复费缴交工作。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	0.00	161.54	129.43	10	80.12			
	其中：当年财政拨款	0.00	161.54	129.43	—	80.12			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成下洋片区 D-28 地块防控地下异地建设等项目工作			已完成下洋片区 D-28 地块防空地下异地建设项目建设报批工作，完成陈大片区 E-36 地块林地报批中森林植被恢复费缴交工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	收储中心项目补偿需求	≥161.538 万元	129.43	10	8.01	因陈大片区 E-36 地块林地报批业务有部分材料被省厅退件，造成预算资金无法按计划下拨	
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率	≥1.5%	65.15	15	15		
		社会效益指标	宣传活动场数	≥1 次	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	完成年度出让项目个数	≥1 宗	5	10	10		
		质量指标	地块补偿资金执行率	≥80%	80.12	20	20		
		时效指标	预算资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)					95.01			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称	下洋片区 E-21 地块第二期安置房回购							
主管部门	三明市自然资源局		实施单位	三明市土地收购储备中心				
项目概况	下洋片区 E-21 地块第二期安置房回购							
主要成效	已按协议完成下洋片区 E-21 地块第二期安置房回购工作							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	3000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成下洋片区 E-21 地块第二期安置房回购		已按协议完成下洋片区 E-21 地块第二期安置房回购工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收储中心项目补偿需求	≥3000 万元	3000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率	≥1.5%	65.15	15	15	
		社会效益指标	宣传活动场数	≥1 次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成年度出让项目个数	≥1 宗	5	10	10	
		质量指标	地块补偿资金执行率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	预算资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
评价等级	总分值、评价总分 (S)				100			
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称	下洋片区 E 地块安置房回购							
主管部门	三明市自然资源局		实施单位	三明市土地收购储备中心				
项目概况	下洋片区 E 地块安置房回购							
主要成效	完成下洋片区 E 地块安置房回购项目							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	3076.00	3076.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3076.00	3076.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成下洋片区 E 地块安置房回购		完成下洋片区 E 地块安置房回购项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收储中心项目补偿	≤3076 万元	3076	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率	≥3%	65.15	15	15	
		社会效益指标	宣传活动场数	≥1 次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成年度出让项目个数	≥1 宗	5	10	10	
		质量指标	地块首次挂牌成交率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	预算资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
评价等级	总分值、评价总分 (S)				100			
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(土地收储综合事务工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

土地收储综合事务工作经费

(二) 主要成效

实际出让土地 5 宗，土地面积 262.03 亩，计容建筑面积 24.47 万 m²，土地出让金 5.858 亿元，举办土地招商推介会，共诚邀厦门建发、海翼、中铁二十四局、中建四局、中建六局等近 20 家房企实地踏勘，进行现场答疑解问，重点推介陈大片区、贵溪洋隧道南侧、富兴堡 G-18、台江 C-13 等 9 宗 576 亩商住地块，同时还对六十洋片区、贵溪洋隧道南侧、洋溪组团等成片开发项目做了重点全面介绍

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.32 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 土地收储综合事务工作经费(万元)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 出让地块公告次数(次)，目标值 3，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 公告误差率(%)，目标值 35，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 预算资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地出让收入(亿元)，目标值 10，完成值 6.158，分值 20，得分 12.32。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(收储成本)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

单位结转项目

(二) 主要成效

收储集体土地 15 亩, 收储永固机械物资有限公司, 涉及收储国有土地 6.39 亩

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收储中心项目补偿(万元), 目标值 772.43, 完成值 772.43, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成年度出让项目个数(宗), 目标值 3, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 地块首次挂牌成交率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 支付当年土地收储补偿(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地出让收入(亿元)，目标值 1.5，完成值 6.157，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(陈大后坑 A 地块新增建设用地土地有偿使用费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

陈大后坑 A 地块新增建设用地土地有偿使用费

(二) 主要成效

完成陈大后坑 A 地块新增建设用地使用费缴交

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 新增建设用地使用费资金需求

(万元)，目标值 123.403，完成值 123.403，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目新增建设用地需求量(公顷)，目标值 3.6436，完成值 3.643，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金支付合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

15，得分 15。

3、时效指标

1) 新增建设用地使用费支出时效

(日)，目标值 20，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 地块出让收益率

(%)，目标值 3，完成值 65.15，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传活动场数

(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告 (土地收储补偿)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下洋片区 E-21 地块等地块土地收储补偿

(二) 主要成效

完成陈大片区陈墩村集体土地项目收储、支付卫校地块过渡费，完成富兴堡片区(8450 厂)等地块土地评估、完成华宏建设置业第一期补偿费支付工作、完成下洋片区 E-21 地块第一期安置房回购款支付工作、完成碧湖片区国防光缆迁改工程验收、工程款支付工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.62 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收储项目补偿资金需求数(万元)，目标值 3955.4525，完成值 3805.452，分值 10，得分 9.62。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成年度出让项目个数(宗)，目标值 1，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 地块补偿资金执行率(%)，目标值 80，完成值 96.12，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 预算资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 地块出让收益率(%)，目标值 1.5，完成值 65.15，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传活动场数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(三钢学院二期和陈大片区日山尾地块报批费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三钢学院二期和陈大片区日山尾地块报批费

(二) 主要成效

已完成三钢学院二期地块报批工作，完成成大日山尾地块部分土地报批工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.89 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收储中心项目补偿需求(万元)，目标值 349.99，完成值 262.68，分值 10，得分 7.51。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成年度出让项目个数(宗)，目标值 1，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 地块补偿资金执行率(%)，目标值 80，完成值 75.05，

分值 10，得分 9.38。

3、时效指标

1) 预算资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 地块出让收益率(%)，目标值 1.5，完成值 65.15，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传活动场数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(下洋片区 E-21 地块第二期安置房回购)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下洋片区 E-21 地块第二期安置房回购

(二) 主要成效

已按协议完成下洋片区 E-21 地块第二期安置房回购工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收储中心项目补偿需求(万元)，目标值 3000，完成值 3000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成年度出让项目个数(宗)，目标值 1，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 地块补偿资金执行率(%)，目标值 80，完成值 100，分

值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 预算资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 地块出让收益率(%)，目标值 1.5，完成值 65.15，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传活动场数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(下洋片区 D-28 地块防控地下异地建设等项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下洋片区 D-28 地块防控地下异地建设等项目

(二) 主要成效

已完成下洋片区 D-28 地块防空地下异地建设项目报批工作，完成陈大片区 E-36 地块林地报批中森林植被恢复费缴交工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.01 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收储中心项目补偿需求(万元)，目标值 161.538，完成值 129.43，分值 10，得分 8.01。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成年度出让项目个数(宗)，目标值 1，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 地块补偿资金执行率(%)，目标值 80，完成值 80.12，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 预算资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 地块出让收益率(%)，目标值 1.5，完成值 65.15，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传活动场数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(陈大纤维板厂退成入园及周边地块补偿费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

陈大纤维板厂退成入园及周边地块补偿费

(二) 主要成效

已完成陈大纤维板厂退成入园及周边地块补偿工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收储中心项目补偿(万元)，目标值 1085.2205，完成值 1085.22，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成年度出让项目个数(宗)，目标值 1，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 地块首次挂牌成交率(%)，目标值 98，完成值 100，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 预算资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 地块出让收益率(%)，目标值 3，完成值 65.15，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传活动场数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(横坑山地质灾害治理一期项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

横坑山地质灾害治理一期项目

(二) 主要成效

完成横坑山地质灾害治理一期项目第一期补偿费支付工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收储中心项目补偿(万元)，目标值 1500，完成值 1500，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成年度出让项目个数(宗)，目标值 1，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 地块首次挂牌成交率(%)，目标值 98，完成值 100，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 预算资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 地块出让收益率(%)，目标值 3，完成值 65.15，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传活动场数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(下洋片区 E 地块安置房回购)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下洋片区 E 地块安置房回购

(二) 主要成效

完成下洋片区 E 地块安置房回购项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 收储中心项目补偿(万元)，目标值 3076，完成值 3076，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成年度出让项目个数(宗)，目标值 1，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 地块首次挂牌成交率(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 预算资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 地块出让收益率(%)，目标值 3，完成值 65.15，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 宣传活动场数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施