

2024 年度  
三明市土地收购储备中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
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表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
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 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明 .....	19
九、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

## 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。。

（一）负责市区土地收购、储备、前期开发的相关具体工作；

（二）负责土地收储地块范围内的征收、安置补偿的具体工作；

（三）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 2024 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	26

### 三、单位主要工作总结

2024 年，三明市土地收购储备中心单位主要任务是：土地出让情况。本年度重点谋划出让土地 9 宗，涉及土地出让

金 7.72 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）土地出让情况。本年度重点谋划出让土地 9 宗，涉及土地出让金 7.72 亿元。截止 12 月 31 日，共出让土地 9 宗，土地面积 472.35 亩，计容建筑面积 35.27 万 m<sup>2</sup>，完成土地出让金入库共计 8.71 亿元。

（二）房票安置情况。持续深化房票安置，配套出台《关于细化完善三元区房票购房结算兑付的通知》（明自然资规〔2024〕2 号），完善房票全生命周期管理，增强市场各方对房票的信心。同时全面梳理市区支付过渡费项目 13 个，分门别类提出解决措施，并在东霞 C、东霞 D、下洋棚改 F、富兴堡岩仔角、台溪坂二期等 5 个项目发布房票安置补充方案，推广房票可实名转让，推动房票工作多点突破，现共发放房票 154 份，票面金额 9163.9 万元。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市土地收购储备中心

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	2278.99	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	24459.57	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	71.73
		九、卫生健康支出	15.54
		十、节能环保支出	1307.12
		十一、城乡社区支出	24459.57
		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	884.60
		十九、住房保障支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>26738.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26738.56</b>
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	26738.56	总计	26738.56

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							
类		26738.56	26738.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73	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	47.82	47.82	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	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1307.12	1307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	457.12	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	457.12	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24459.57	24459.57	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	24459.57	24459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23711.49	23711.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	748.08	748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	884.60	884.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	884.60	884.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	375.56	375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	502.60	502.60	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						
类	合计	26738.56	526.31	26212.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73	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	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1307.12	0.00	1307.12	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	457.12	0.00	457.12	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	457.12	0.00	457.12	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24459.57	0.00	24459.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24459.57	0.00	24459.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23711.49	0.00	23711.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	748.08	0.00	748.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	884.60	439.04	445.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	884.60	439.04	445.56	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	375.56	0.00	375.56	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	502.60	432.60	70.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2278.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	24459.57	二、外交支出	0.00	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.73	71.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1307.12	1307.12	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	24459.57	0.00	24459.57	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	884.60	884.60	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>26738.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26738.56</b>	<b>2278.99</b>	<b>24459.57</b>	<b>0.00</b>
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	26738.56	总计	26738.56	2278.99	24459.57	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
<b>合计</b>		<b>2278.99</b>	<b>526.31</b>	<b>1752.68</b>
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
211	节能环保支出	1307.12	0.00	1307.12
21101	环境保护管理事务	457.12	0.00	457.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	457.12	0.00	457.12
21199	其他节能环保支出	850.00	0.00	850.00
2119999	其他节能环保支出	850.00	0.00	850.00
220	自然资源海洋气象等支出	884.60	439.04	445.56
22001	自然资源事务	884.60	439.04	445.56
2200101	行政运行	6.44	6.44	0.00
2200112	土地资源储备支出	375.56	0.00	375.56
2200150	事业运行	502.60	432.60	70.00

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

单位：三明市土地收购储备中心

公开 06 表  
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	486.25	302	商品和服务支出	31.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	245.08	30201	办公费	1.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	47.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.90	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.82	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.66	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.40	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.71	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		494.96	公用经费合计					31.35

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	6.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.40
3. 公务接待费	6	0.00

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	24459.57	24459.57	0.00	24459.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24459.57	24459.57	0.00	24459.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24459.57	24459.57	0.00	24459.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23711.49	23711.49	0.00	23711.49	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	748.08	748.08	0.00	748.08	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2024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 2024 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

2024 年度本单位收入总计 26738.56 万元，支出总计 26738.56 万元，与上年决算数相比，各增加 3783.54 万元，增长 16.48%，主要是因收储业务增加，本年收支增加。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入26738.56万元，比上年决算数增加3783.54万元，增长16.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2278.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入24459.57万元。
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

2024年度支出26738.56万元，比上年决算数增加3783.54万元，增长16.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 526.31 万元。其中，人员支出 486.25 万元，

公用支出 31.35 万元。

2. 项目支出 26212.25 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

2024 年度财政拨款收入总计 26738.56 万元，支出总计 26738.56 万元，与上年决算数相比，各增加 3783.54 万元，增长 16.48%，主要是：因收储业务增加，本年收支增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2278.99 万元，比上年决算数增加 1658.84 万元，增长 267.49%，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 47.82 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 2.31%。主要原因是因在职人员退休，人员经费减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 23.91 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 2.29%。主要原因是因在职人员退休，人员经费减少。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 15.54 万元，较上年决

算数减少 0.18 万元，下降 1.15%。主要原因是因在职人员退休，人员经费减少。

(四) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 457.12 万元，较上年决算数增加 457.12 万元，增长 100.00%。主要原因是上年部分结转资金并入该核算科目。

(五) 2119999-其他节能环保支出支出 850.00 万元，较上年决算数增加 850.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年部分结转资金并入该核算科目。

(六) 2200101-行政运行支出 6.44 万元，较上年决算数减少 42.43 万元，下降 86.82%。主要原因是因在职人员退休，人员经费减少。

(七) 2200112-土地资源储备支出支出 375.56 万元，较上年决算数增加 375.56 万元，增长 100.00%。主要原因是上年部分结转资金并入该核算科目。

(八) 2200150-事业运行支出 502.60 万元，较上年决算数增加 38.17 万元，增长 8.22%。主要原因是在职人员工资调整。

(九) 2200103-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.71 万元，下降 100.00%。主要原因是临聘人员变动，工资减少。

(十) 2210103-棚户区改造支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100.00%。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

2024 年度政府性基金支出 24459.57 万元，比上年决算数增加 2124.70 万元，增长 9.51%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 23711.49 万元，较上年决算数增加 2746.77 万元，增长 13.10%。主要原因是因收储业务增加，本年收支增加。

(二) 2120802-土地开发支出支出 748.08 万元，较上年决算数减少 602.27 万元，下降 44.60%。主要原因是部分支出由 2120801 核算。

(三) 2120806-土地出让业务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.79 万元，下降 100.00%。主要原因是部分支出由 2120801 核算。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.31 万元，其中：

(一) 人员经费 494.96 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31.35万元，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**

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.11 万元，下降 14.78%。主要原因是相应财政“过紧日子”号召，缩减三公经费。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。主要是本年未发生该部分支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.40 万元，增长 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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：往年公务用车运行未在该科目核算。

公务用车运行费支出 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 8.57%。主要是相应财政“过紧日子”号召，缩减三公经费。截至 2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.51 万元，下降 100.00%。主要是相应财政“过紧日子”号召，缩减三公经费。累计接待 0 批次、0 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 2024 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、陈大片区瑞云智慧新城市政道路-陈大路、华宏建设置业有限公司土地征收项目、购买市城发集团代建安置房、三元区富兴堡永兴路规划支路 6 市政道路工程、三明市贵溪洋 1-09 地块周边路网建设工程、台江 BCD 地块海绵化改造提升工程、贵溪洋隧道南

侧地块收储、碧湖变电站安全隐患整治及日常管护、三元区房屋征收项目临时安置过渡费等项目，涉及财政拨款资金共计13846.60万元。（《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、陈大片区瑞云智慧新城市政道路-陈大路、华宏建设置业有限公司土地征收项目、购买市城发集团代建安置房、三元区富兴堡永兴路规划支路6市政道路工程、三明市贵溪洋1-09地块周边路网建设工程、台江BCD地块海绵化改造提升工程、贵溪洋隧道南侧地块收储、碧湖变电站安全隐患整治及日常管护、三元区房屋征收项目临时安置过渡费等项目，涉及财政拨款资金共计13846.60万元，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2024年度没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位2024年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024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、主要通信用车 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，其他用车主要是收储业务涉及各地块下现场使用；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											
(2024 年度)											
专项名称			碧湖变电站安全隐患整治及日常管护								
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			碧湖变电站安全隐患整治及日常管护								
主要成效											
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	150.00		150.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00		150.00	—	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					
	通过实施该项目，对碧湖变电站进行维修保养，确保碧湖变电站能够安全平稳运行，让三明城用电安全得到保障。					通过实施该项目，对碧湖变电站地灾隐患进行了治理，2024 年未发生地灾事件。					
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	三元区碧湖变电站地质灾害应急整治工程（一、二期）项目建设款		≤150 万元		150	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目建成后能够有效降低地灾发生次数，保护碧湖变电站，使其平稳运行		≤2 次		0	10	10		
		社会效益指标	宣传活动场数		≥1 次		1	20	20		
	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		
	产出指标	数量指标	完成建设排洪沟 363.5 米		≥363.5 米		363.5	20	20		
		质量指标	725 毛石混凝土挡墙高度		≥3 米		3	10	10		
		时效指标	上级资金及时下达到项目		≥100%		100	10	10		
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											
(2024 年度)											
专项名称			陈大片区（瑞云智慧新城）市政道路-陈大路								
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			陈大片区（瑞云智慧新城）市政道路-陈大路								
主要成效											
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		850.00	850.00		850.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		850.00	850.00		850.00	—	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					
	陈大片区（瑞云智慧新城）市政道路-陈大路					完成陈大市政道路海绵城市建设工程					
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	陈大路项目建设款		≤850 万元		850	10	10		
	效益指标	经济效益指标	中央资金合规使用，有力支撑项目建设		≥3%		100	10	10		
		社会效益指标	宣传活动场数		≥1 次		1	20	20		
	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		
	产出指标	数量指标	完成陈大路建设 160 米		≥160 宗		160	20	20		
		质量指标	15 厘米厚级配碎石 Ls 值		≥286.5%		286.5	10	10		
		时效指标	中央奖补资金及时下达到项目		≥100%		100	10	10		
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											
(2024 年度)											
专项名称			购买市城发集团代建安置房								
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			购买市城发集团代建安置房								
主要成效			购买市城发集团代建安置房，用于安置三元区房屋征收项目选择异地安置的拆迁户，减少过渡费的支出。								
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	1161.58		1161.58	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1161.58		1161.58	—	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					
	签订附带安置协议。					签订《关于附带安置陈大片区二期 A 地块第一批安置户的协议》					
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	购买市城发集团代建安置房购房款		≤1161.584 万元		1161.584	10	10		
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率		≥1%		0.71	10	7.1	房地长市场下行，造成出让收益减少	
		社会效益指标	宣传活动场数		≥1 次		1	20	20		
	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		
	产出指标	数量指标	购买 23 套市城发集团代建安置房		≥23 套		23	20	20		
		质量指标	一次性购买		≤1 次		1	10	10		
		时效指标	于 2024 年 1 月前完成协议签订手续		≤2024.01 月		2022.03	10	10		
总分值、评价总分（S）								97.1			
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									
(2024 年度)									
专项名称			贵溪洋隧道南侧地块收储						
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			贵溪洋隧道南侧地块收储						
主要成效			征收贵溪洋隧道南侧 M-04 地块集体土地 370.4 亩，并于 2024 年 8 月完成该地块农转用报批。						
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	7187.36	1548.73	10	21.55	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	7187.36	1548.73	—	21.55		
	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				
	徐碧一碧湖片区 M-04 地块农转用获批				征收贵溪洋隧道南侧 M-04 地块集体土地 370.4 亩，并于 2024 年 8 月完成该地块农转用报批。				
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	贵溪洋隧道南侧地块收储成本	≤7187.3627 万元		1548.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率	≥1%		0.71	10	7.1	房地长市场下行，造成出让收益减少
		社会效益指标	宣传活动场数	≥1 次		1	20	20	
	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	
	产出指标	数量指标	徐碧一碧湖片区 M-04 地块用地面积 11.0459 公顷，其中耕地 7.1847 公顷，非耕地 3.8612 公顷。	≥11.0459 m²		24.69	20	20	
		质量指标	项目报批资金支付次数	≤16 次		0	10	10	
		时效指标	于 2024 年 4 月底前徐碧一碧湖片区 M-04 地块农转用获批	≤2024.12 月		2024.08	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.1			
评价等级		良 (90>S≥80)							
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		
		资金管理问题		因专项资金拨付不及时，项目进度衔接不顺畅，导致征迁进度慢，与征迁业主谈判困难，造成交地难。			建议根据测算表，按照预估进度，先预拨付征迁、报批费用，待项目完成后据实结算。		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			华宏建设置业有限公司土地征收项目								
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			华宏建设置业有限公司土地征收项目								
主要成效			征收华宏建设置业有限公司土地 7.16 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		0.00	639.60		639.60	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	639.60		639.60	—	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					
	完成华宏建设置业有限公司土地证注销。					征收华宏建设置业有限公司土地 7.16 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	华宏建设置业有限公司第二、三期收储补偿费		≤639.6 万元		639.6	10	10		
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率		≥1%		0.71	10	7.1	房地长市场下行，收益不及预期	
		社会效益指标	宣传活动场数		≥1 次		1	20	20		
	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		
	产出指标	数量指标	完成华宏建设置业有限公司 4076.4 m²土地证注销		≥4076.4 m²		4076.4	20	20		
		质量指标	一次性完成土地证注销手续		≤1 次		1	10	10		
		时效指标	于 2024 年 1 月前完成注销手续		≤2024.01 月		2023.1	10	10		
总分值、评价总分 (S)								97.1			
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											
(2024 年度)											
专项名称			三明市贵溪洋 1-09 地块周边路网建设工程								
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			三明市贵溪洋 1-09 地块周边路网建设工程								
主要成效											
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	300.00		300.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00		300.00	—	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					
	本项目为三明市贵溪洋 1-09 地块周边路网建设工程，本项目新建道路总长 548.96 米，宽度 16 米，按城市支路双向两车道标准进行设计，行车速度为 20 公里/小时，完善沿线交通、给排水、照明工程、景观绿化、边坡防护等附属工程。本项目总投资概算 2159.34 万元。					完成三明市贵溪洋 1-09 地块周边路网建设工程。					
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	贵溪洋 1-09 地块周边路网建设款		≤300 万元		300	10	10		
	效益指标	经济效益指标	中央资金合规使用，有力支撑项目建设		≥3%		100	10	10		
		社会效益指标	宣传活动场数		≥1 次		1	20	20		
	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		
	产出指标	数量指标	完成贵溪洋 1-09 地块周边路网 548 米		≥548 米		548	20	20		
		质量指标	15 厘米厚级配碎石 Ls 值		≥286.5%		286.5	10	10		
		时效指标	中央奖补资金及时下达到项目		≥100%		100	10	10		
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											
(2024 年度)											
专项名称			三元区房屋征收项目临时安置过渡费								
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			三元区房屋征收项目临时安置过渡费								
主要成效			拨付三元区东霞片区制鞋厂周边等 13 个地块房屋征收 2024 年 1-6 月临时安置过渡费								
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	3288.06		3288.06	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3288.06		3288.06	—	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					
	做好三元区房屋征收项目临时安置工作					拨付三元区东霞片区制鞋厂周边等 13 个地块房屋征收 2024 年 1-6 月临时安置过渡费					
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	拨付三元区房屋征收项目临时安置过渡费		≤3288.06 万元		3288.06	10	10		
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率		≥1%		0.71	10	7.1	房地产市场下行，出让收益不及预期	
		社会效益指标	宣传活动场数		≥1 次		1	20	20		
	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		
	产出指标	数量指标	拨付 13 个房屋征收项目临时安置过渡费		≥13 个		13	20	20		
		质量指标	按三元区实际申请拨付		≤5 次		1	10	10		
		时效指标	于 2024 年 9 月前完成拨付		≤2024.09 月		2024.06	10	10		
总分值、评价总分 (S)								97.1			
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											
(2024 年度)											
专项名称			三元区富兴堡永兴路（规划支路 6）市政道路工程								
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			三元区富兴堡永兴路（规划支路 6）市政道路工程								
主要成效											
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	100.00		100.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00		100.00	—	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					
	本项目新建道路起点位于三明南高速连接线跨东牙溪桥下，终点与富霞路相交，设计总长为 365.722 米，道路红线宽 16 米，设计行车速度为 20km/h。行车道采用沥青混凝土路面，人行道采用陶瓷颗粒透水砖路面，按城市支路双向两车道标准建设。同时，建设完善沿线排水、电力通信、照明、绿化等附属工程。					完成道路施工。					
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	资金投入使用率		≥90%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	按年径流总量控制率要求的 70%		≥70%		70	10	10		
		社会效益指标	生产安全管理指标		≤0 次		0	20	20		
	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		
	产出指标	数量指标	完成道路建设 50 米		≥50 米		50	20	20		
		质量指标	项目验收合格率		≥95%		100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率		≥90%		100	10	10		
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											
(2024 年度)											
专项名称			台江 BCD 地块海绵化改造提升工程								
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			台江 BCD 地块海绵化改造提升工程								
主要成效											
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	100.00		57.12	10	57.12		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00		57.12	—	57.12			
	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					
	完成台江 BCD 地块海绵化改造提升工程					完成台江 BCD 地块海绵化改造提升工程					
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	台江 BCD 地块海绵化改造提升工程款		≤100 万元		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	中央资金合规使用，有力支撑项目建设		≥3%		100	10	10		
		社会效益指标	宣传活动场数		≥1 次		1	20	20		
	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		
	产出指标	数量指标	台江 BCD 地块海绵化改造提升工程绿地改造工程 100 m²		≥100 m²		100	20	20		
		质量指标	15 厘米厚级配碎石 Ls 值		≥286.5%		286.5	10	10		
		时效指标	中央奖补资金及时下达到项目		≥100%		100	10	10		
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											
(2024 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											
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 2024 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。					购买办公使用的复印机一台，2024 年完成土地出让 7.77 亿元。					
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		
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入		≥10 亿元		7.77	10	7.77	房地长市场下行，出让收入未达预期。	
		社会效益指标	投诉有效处理率		≥90%		100	20	20		
	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		
	产出指标	数量指标	出让地块公告次数		≥3 次		9	20	20		
		质量指标	公告误差率		≤35%		0	10	10		
		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)								97.77			
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			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 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

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.77 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 9，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 公告误差率(%)，目标值 35，完成值 0，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 10, 得分 10。

### (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 7.77, 分值 10, 得分 7.77。

#### 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 20, 得分 20。

#### 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

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(陈大片区(瑞云智慧新城)市政道路-陈大路)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

陈大片区(瑞云智慧新城)市政道路-陈大路

#### (二) 主要成效

### 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) 陈大路项目建设款(万元), 目标值 850, 完成值 850, 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) 完成陈大路建设 160 米(宗), 目标值 160, 完成值 160, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1) 15 厘米厚级配碎石 Ls 值(%), 目标值 286.5, 完成值 286.5, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 中央奖补资金及时下达到项目(%), 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) 中央资金合规使用, 有力支撑项目建设(%), 目标值 3, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 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 20, 得分 20。

#### 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



# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(华宏建设置业有限公司土地征收项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

华宏建设置业有限公司土地征收项目

### (二) 主要成效

征收华宏建设置业有限公司土地 7.16 亩

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.1 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) 华宏建设置业有限公司第二、三期收储补偿费(万元)，目标值 639.6，完成值 639.6，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) 完成华宏建设置业有限公司 4076.4 m<sup>2</sup> 土地证注销(m<sup>2</sup>)，目标值 4076.4，完成值 4076.4，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 一次性完成土地证注销手续(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 于 2024 年 1 月前完成注销手续(月)，目标值 2024.01，完成值 2023.1，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，完成值 0.71，分值 10，得分 7.1。

#### 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 20，得分 20。

#### 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

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(购买市城发集团代建安置房)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

购买市城发集团代建安置房

### (二) 主要成效

购买市城发集团代建安置房，用于安置三元区房屋征收项目选择异地安置的拆迁户，减少过渡费的支出。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.1 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) 购买市城发集团代建安置房购房款(万元)，目标值 1161.584，完成值 1161.584，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) 购买 23 套市城发集团代建安置房(套)，目标值 23，完成值 23，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 一次性购买(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分

10。

### 3、时效指标

1) 于 2024 年 1 月前完成协议签订手续(月)，目标值 2024.01，完成值 2022.03，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，完成值 0.71，分值 10，得分 7.1。

#### 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 20，得分 20。

#### 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

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（三元区富兴堡永兴路（规划支路 6）市政道路工程）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

三元区富兴堡永兴路（规划支路 6）市政道路工程

#### （二）主要成效

### 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) 资金投入使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 完成道路建设 50 米(米), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 按年径流总量控制率要求的 70%(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 生产安全管理指标(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

#### 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

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明市贵溪洋 1-09 地块周边路网建设工程)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

三明市贵溪洋 1-09 地块周边路网建设工程

#### (二) 主要成效

### 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) 贵溪洋 1-09 地块周边路网建设款(万元)，目标值 300，完成值 300，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) 完成贵溪洋 1-09 地块周边路网 548 米(米)，目标值 548，完成值 548，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 15 厘米厚级配碎石 Ls 值(%)，目标值 286.5，完成值 286.5，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 中央奖补资金及时下达到项目(%), 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) 中央资金合规使用, 有力支撑项目建设(%), 目标值 3, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 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 20, 得分 20。

#### 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



# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(台江 BCD 地块海绵化改造提升工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

台江 BCD 地块海绵化改造提升工程

### (二) 主要成效

## 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) 台江 BCD 地块海绵化改造提升工程款(万元)，目标值 100，完成值 100，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) 台江 BCD 地块海绵化改造提升工程绿地改造工程 100 m<sup>2</sup> (m<sup>2</sup>)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 15 厘米厚级配碎石 Ls 值(%)，目标值 286.5，完成值 286.5，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 中央奖补资金及时下达到项目(%), 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) 中央资金合规使用, 有力支撑项目建设(%), 目标值 3, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 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 20, 得分 20。

#### 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

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(贵溪洋隧道南侧地块收储)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

贵溪洋隧道南侧地块收储

#### (二) 主要成效

征收贵溪洋隧道南侧 M-04 地块集体土地 370.4 亩，并于 2024 年 8 月完成该地块农转用报批。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.1 分，等级为良，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) 贵溪洋隧道南侧地块收储成本(万元)，目标值 7187.3627，完成值 1548.73，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) 徐碧一碧湖片区 M-04 地块用地面积 11.0459 公顷，其中耕地 7.1847 公顷，非耕地 3.8612 公顷。(m<sup>2</sup>)，目标值 11.0459，完成值 24.69，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1)项目报批资金支付次数(次)，目标值 16，完成值 0，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1)于 2024 年 4 月底前徐碧一碧湖片区 M-04 地块农转用获批(月)，目标值 2024.12，完成值 2024.08，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，完成值 0.71，分值 10，得分 7.1。

### **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 20，得分 20。

### **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**

1. 因专项资金拨付不及时，项目进度衔接不顺畅，导致征迁进度慢，与征迁业主谈判困难，造成交地难。

## （二）改进措施

1. 建议根据测算表,按照预估进度,先预拨付征迁、报批费用,待项目完成后据实结算。

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(碧湖变电站安全隐患整治及日常管护)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

碧湖变电站安全隐患整治及日常管护

#### (二) 主要成效

### 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) 三元区碧湖变电站地质灾害应急整治工程（一、二期）  
项目建设款(万元)，目标值 150，完成值 150，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) 完成建设排洪沟 363.5 米(米)，目标值 363.5，完成值  
363.5，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 725 毛石混凝土挡墙高度(米)，目标值 3，完成值 3，

分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 上级资金及时下达到项目(%), 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) 项目建成后能够有效降低地灾发生次数, 保护碧湖变电站, 使其平稳运行(次), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

#### **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 20, 得分 20。

#### **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**

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(三元区房屋征收项目临时安置过渡费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

三元区房屋征收项目临时安置过渡费

#### (二) 主要成效

拨付三元区东霞片区制鞋厂周边等 13 个地块房屋征收 2024 年 1-6 月临时安置过渡费

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.1 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) 拨付三元区房屋征收项目临时安置过渡费(万元)，目标值 3288.06，完成值 3288.06，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) 拨付 13 个房屋征收项目临时安置过渡费(个)，目标值 13，完成值 13，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 按三元区实际申请拨付(次)，目标值 5，完成值 1，分



值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 于 2024 年 9 月前完成拨付(月)，目标值 2024.09，完成值 2024.06，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，完成值 0.71，分值 10，得分 7.1。

#### 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 20，得分 20。

#### 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