

2023 年度
罗源县土地收购储备中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23

八、 预算绩效情况说明.....	24
九、 其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县土地收购储备中心的主要职责是：利用土地资源，盘活土地存量，在本县区域内对土地收回、收购、置换或征用，并进行开发整理。

（一）根据土地利用总体规划、城市建设规划、年度土地用地计划和产业政策，配合县政府、自然资源和规划局及相关部门制定土地收购储备计划，按计划 and 规定程序组织实施。

（二）具体负责国有土地和集体土地收购、储备、征用和前期开发，挖掘可开发的存量用地，落实土地储备库存，保障土地供应，提高净地供应比例。

（三）充分利用暂不具备出让的储备地块，开展资产管理和经营。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县土地收购储备中心包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县土地收购储备中心

三、部门主要工作总结

2023 年，罗源县土地收购储备中心主要任务是：贯彻落实中央“八项规定”的有关精神，完善各项财政国库改革制度和规定，不断加强预算执行管理，努力提高国库集中支付和会计核算水平，提升我

县财政财务管理的科学化、精细化水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）科学制定年度计划。根据经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划，结合对房地产市场调研和形势分析，以“量入为储，控制规模；急用先储，突出重点；盘活资源，调节市场”为原则，围绕棚户区改造、重点项目、企业搬迁、土地出让及闲置土地收回开展收储工作，科学编制土地收储计划，发挥土地储备调控作用。

（二）加强储备管护工作。继续汇总规范储备库，在加强储备土地海域日常巡查管理的基础上，协调县政府开展储备土地海域清查入库工作，并在确保储备土地海域安全的前提下增加收。

（三）加大土地招商力度。冷静面对土地市场维稳趋势，盘点现有储备地块详细情况，按照拟出让土地资源的区位、用途等基本属性，分类向有意向的开发商推荐；或是多区位参与土地推介会，引进更多开发企业进入罗源，让现有的土地价值得以充分显现，努力提高土地海域收储对经济发展的贡献率。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗源县土地收购储备中心

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	3289.28	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,713.40	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	24.94
		九、卫生健康支出	5.32
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	2,713.40
		十二、农林水支出	3,059.92
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	185.82
		十九、住房保障支出	13.28
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	11,000
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	17002.68	本年支出合计	17,002.68
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	93.39	年末结转和结余	93.39
总计	17,096.07	总计	17,096.07

注：1. 本表反映部门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

部门：罗源县土地收购储备中心

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	款	项	合计	17002.68	17002.68	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	2.79	2.79	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	5.32	5.32	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	190.89	190.89	0	0	0	0	0
2120810			棚户区改造支出	2522.51	2522.51	0	0	0	0	0
2130205			森林资源培育	3059.92	3059.92	0	0	0	0	0
2200112			土地资源储备支出	1.34	1.34	0	0	0	0	0
2200150			事业运行	174.48	174.48	0	0	0	0	0
2200199			其他自然资源事务支出	10	10	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	11.31	11.31	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	1.97	1.97	0	0	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000	11000	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：罗源县土地收购储备中心

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	17002.68	218.02	16784.66	0	0	0
2080502			事业单位离退休	2.79	2.79	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	5.32	5.32	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	190.89	0	190.89	0	0	0
2120810			棚户区改造支出	2522.51	0	2522.51	0	0	0
2130205			森林资源培育	3059.92	0	3059.92	0	0	0
2200112			土地资源储备支出	1.34	0	1.34	0	0	0
2200150			事业运行	174.48	174.47	0.01	0	0	0
2200199			其他自然资源事务支出	10	0	10	0	0	0
2210201			住房公积金	11.31	11.31	0	0	0	0
2210202			提租补贴	1.97	1.97	0	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000	0	11000	0	0	0

注：本表反映部门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：万元

部门：罗源县土地收购储备中心

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	3289.28	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	13713.40	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	24.94	24.94	0	0
		九、卫生健康支出	5.32	5.32	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2713.40	0	2713.40	0
		十二、农林水支出	3059.92	3059.92	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	185.82	185.82	0	0
		十九、住房保障支出	13.28	13.28	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	11000	0	11000	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	17002.68	本年支出合计	17002.68	3289.28	13713.40	0
年初财政拨款结转和结余	93.39	年末财政拨款结转和结余	93.39	93.39	0	0
一般公共预算财政拨款	93.39		0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	17096.07	总计	17096.07	3382.67	13713.40	0

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。

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：万元

部门：罗源县土地收购储备中心

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		3289.28	218.02	3071.26
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0
2130205	森林资源培育	3059.92	0	3059.92
2200112	土地资源储备支出	1.34	0	1.34
2200150	事业运行	174.48	174.47	0.01
2200199	其他自然资源事务支出	10	0	10
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0
2210202	提租补贴	1.97	1.97	0

注：本表反映部门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：万元

部门：罗源县土地收购储备中心

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	203.39	302	商品和服务支出	10.50	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	32.32	30201	办公费	1.35	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	0.38	310	资本性支出	0.68
30103	奖金	7.96	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.40	31002	办公设备购置	0.68
30107	绩效工资	76.79	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.74	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	28.22	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	5.77	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.81	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.13	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.30	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.89	399	其他支出	0.30
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.30
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		206.54	公用经费合计					11.48

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。

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：万元

部门：罗源县土地收购储备中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.30
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.30
3. 公务接待费	6	0

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

部门：罗源县土地收购储备中心

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	13713. 40	13713. 40	0	13713. 40	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	190. 89	190. 89	0	190. 89	0
2120810			棚户区改造支出	0	2522. 51	2522. 51	0	2522. 51	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	11000	11000	0	11000	0

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

部门：罗源县土地收购储备中心

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	0	0

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. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 17002.68 万元，支出总计 17002.68 万元，与上年决算数相比，各增加 10495.86 万元，增长 161.31%。主要是政府性基金财政拨款收入增加，用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，拨付 11000 万元用于亿阁安置房回购。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 17002.68 万元，比上年决算数增加 10495.86 万元，增长 161.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3289.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13713.40 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 17002.68 万元，比上年决算数增加 10495.86 万元，增长 161.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 218.02 万元。其中，人员支出 206.54 万元，公用支出 11.48 万元。
2. 项目支出 16784.67 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 17002.68 万元，支出总计 17002.68 万元，与上年决算数相比，各增加 10495.86 万元，增长 161.31%，主要是：政府性基金财政拨款收入增加，用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，拨付 11000 万元用于亿阁安置房回购。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 3289.28 万元，比上年决算数减少 877.24 万元，下降 21.05%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 2.79 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 100%。主要原因是退休人员补助调整至该科目支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.77 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 47.7%。主要原因是在职人员工资增加，养老保险缴费基数提高。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.38 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 47.6%。主要原因是在职人员工资增加，职业年金缴费基数提高。

（四）2101102-事业单位医疗 5.32 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 13.19%。主要原因是在职人员工资增加，医保缴费基数提高。

（五）2130205-森林资源培育 3059.92 万元，较上年决算数增加 855.91 万元，增长 38.83%。主要原因是农用地转用项目森林植被恢复费项目款增加。

（六）2200112-土地资源储备支出 1.34 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 100%。主要原因是上年没有用于土地资源储备科目的支出。

（七）2200150-事业运行 174.48 万元，较上年决算数增加 30.71 万元，增长 21.36%。主要原因是日常运转经费支出增加。

（八）2200199-其他自然资源事务支出 10 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 215.46%。主要原因是办公经费支出增加，日常运转经费支出增加。

（九）2210201-住房公积金 11.31 万元，较上年决算数增加 3.62 万元，增长 47.07%。主要原因是在职人员工资增加，住房公积金缴费增加。

（十）2210202-提租补贴 1.97 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年调整政府支出科目。

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 13713.40 万元，比上年决算数增加 11373.1 万元，增长 485.97%，具体情况如下：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 190.89 万元，较 2023 年决算数减少 2149.41 万元，下降 91.84%。主要原因是原列于该科目的余家塘村 98 亩旧城改造政府购买服务费项目转列棚户区改造支出。

（二）2120810-棚户区改造支出 2522.51 万元，较 2023 年决算数增加 2522.51 万元，增长 100%。主要原因是原列于征地和拆迁补偿

偿支出科目的余家塘村 98 亩旧城改造政府购买服务费项目转列棚户区改造支出。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11000 万元，较 2023 年决算数增加 11000 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增亿阁安置房回购项目使用该科目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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218.02万元，其中：

（一）人员经费206.54万元，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11.48万元，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 1.30 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.55 万元，增长 73.33%。主要原因是公务用车运行费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.30 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.55 万元，增长 73.33%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.30 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.55 万元，增长 73.33%。主要是本部门公务用车购置于 2010 年，使用年限久，车辆老旧，车辆维修费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门 2023 年度无公务接待费支出。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，本部门组织对 2023 年度 11 个项目实施单位自评，分别是白塔乡粮站国有建设用地使用权收回补偿费、飞竹加油站用地涉及军事光缆迁移费用、金港工业区 A-24 地块国有建设用地使用权收回补偿费用、金港工业区凤贵山地块征地补偿款、金港

工业区鑫旺物流地块收回补偿款及评估测绘费、罗源县港城融合教育基地森林植被恢复费、亿阁安置房回购款、亿阁安置房首批回购款、余家塘村 98 亩旧城改造项目政府购买服务费、中网电气 30 亩地块收回补偿款及评估费用、2022 年第七批次农用地转用项目森林植被恢复费等项目，涉及财政拨款资金共计 22796.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 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 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、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		白塔乡粮站国有建设用地使用权收回补偿费					
主管部门		罗源县自然资源和规划局		实施单位		罗源县土地收购储备中心	
项目概况		白塔乡粮站国有建设用地使用权收回补偿费					
主要成效		收回白塔乡粮站国有建设用地使用权					
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	37.65	37.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	37.65	37.65	—	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			
	列入政府 2022 年度储备计划			已完成			

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	财政资金投入数	≥37.65 万元	37.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收回土地利用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	收回地块宗数	=1 宗	1	10	10	
		质量指标	收回完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	收回完成及时率	≥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

(2023 年度)

专项名称			飞竹加油站用地涉及军事光缆迁移费用					
主管部门			罗源县自然资源和规划局		实施单位		罗源县土地收购储备中心	
项目概况			飞竹加油站用地涉及军事光缆迁移费用					
主要成效			飞竹加油站用地涉及军事光缆迁移					
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	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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			
	妥善解决加油站用地内杆线迁移问题				已完成			
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	财政资金投入数	≥10 万元	10	10	10	

	效益指标	社会效益指标	迁移方法及效果	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	加油站内线杆迁移预算表	=1 份	1	20	20	
		质量指标	工程施工达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时率	≥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

(2023 年度)

专项名称			金港工业区 A-24 地块国有建设用地使用权收回补偿费用						
主管部门			罗源县自然资源和规划局		实施单位		罗源县土地收购储备中心		
项目概况			根据林批财字[2022]468 号、县政府《关于招商重点项目落地有关事宜的纪要》[2022]205 号议定精神，收回已由建发集团取得的金港工业区 A-24 地块 22.31 亩地，以有偿收储形式收回。						
主要成效			收回金港工业区 A-24 地块 22.31 亩地						
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	507.27	507.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	507.27	507.27	—	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				
	根据林批财字[2022]468 号、县政府《关于招商重点项目落地有关事宜的纪要》[2022]205 号议定精神，收回已由建发集团取得的金港工业区 A-24 地块 22.31 亩地，以有偿收储形式收回。				已完成				
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	投入资金	=507.2665 万元		507.27	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益企业个数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	=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

(2023 年度)

专项名称			金港工业区凤贵山地块征地补偿款						
主管部门			罗源县自然资源和规划局		实施单位		罗源县土地收购储备中心		
项目概况			根据林批财字[2023]15 号及《县十八届政府 2022 年第 38 次常务会议纪要》（[2022]41 号）精神，同意征收金港工业区凤贵山地块涉及白水村、下土港村集体土地 783.03 亩，征地补偿款合计 1241.4216 万元，所需资金由县财政核拨。						
主要成效			征收金港工业区凤贵山地块涉及白水村、下土港村集体土地 783.03 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	1241.42	1241.42	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1241.42	1241.42	—	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					
	根据林批财字[2023]15 号及《县十八届政府 2022 年第 38 次常务会议纪要》（[2022]41 号）精神，同意征收金港工业区凤贵山地块涉及白水村、下土港村集体土地 783.03 亩，征地补偿款合计 1241.4216 万元，所需资金由县财政核拨。			已完成					
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	投入资金	=1241.4216 万元	1241.422	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益村集体个数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	=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

(2023 年度)

专项名称			金港工业区鑫旺物流地块收回补偿款及评估测绘费						
主管部门			罗源县自然资源和规划局		实施单位		罗源县土地收购储备中心		
项目概况			根据林批财字[2023]82 号及县政府部署和产业链招商指挥部、开发区牵头协调，由收储中心收回福建鑫旺物流有限公司位于罗源县金港工业区鑫旺物流地块国有建设用地使用权，土地使用权面积 145 亩，用途为工业用地，所需资金由县财政统筹安排分批下拨。						
主要成效			收回福建鑫旺物流有限公司位于罗源县金港工业区鑫旺物流地块国有建设用地使用权						
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	3603.37	2500.00	10	69.38	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	3603.37	2500.00	—	69.38		
	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					
	根据林批财字[2023]82 号及县政府部署和产业链招商指挥部、开发区牵头协调，由收储中心收回福建鑫旺物流有限公司位于罗源县金港工业区鑫旺物流地块国有建设用地使用权，土地使用权面积 145 亩，用途为工业用地，所需资金由县财政统筹安排分批下拨。			按项目进度拨付					
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	投入资金	=3603. 37 万元	2500	10	6. 94	按项目进度拨付，项目为全部完成
	效益指标	社会效益指标	受益企业个数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	69. 38	10	6. 94	按项目进度拨付，项目为全部完成
		时效指标	当年完成率	=100%	69. 38	10	6. 94	按项目进度拨付，项目为全部完成
总分值、评价总分（S）						85. 82		
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		
		其他问题	项目进展完成情况有所延迟，资金在当年未支付，影响资金使用进度。			应更加合理统筹使用资金，完善资金使用方案合理分配资金，加快资金使用进度，分批使用资金，合理控制资金使用时间		
		目标完成问题	项目未完工，资金按进度拨付未能全部拨付完毕，未能在当年内将资金全部支出完毕，			应更加合理统筹使用资金，完善资金使用方案合理分配资金，加快资金使用进度		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			罗源县港城融合教育基地森林植被恢复费							
主管部门			罗源县自然资源和规划局		实施单位		罗源县土地收购储备中心			
项目概况			罗源县港城融合教育基地森林植被恢复费							
主要成效			拨付罗源县港城融合教育基地森林植被恢复费，完成 2023 年度第四批次农用地转用和土地征收项目报批工作。							
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	3059.92	3059.92	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3059.92	3059.92	—	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					
	拟征收罗源县碧里乡一副集体土地作为罗源县港城融合教育基地项目用地。				已完成					
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	投入资金		≥3059.919 万元		3059.919	10	10	

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目用地面积	≥1170247 平方米	1170247	10	10	
		质量指标	规划报告审核通过数	=1 个	1	10	10	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	≥100%	100	20	20	
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			亿阁安置房回购款					
主管部门			罗源县自然资源和规划局		实施单位		罗源县土地收购储备中心	
项目概况			亿阁安置房首批回购款，用于安置征迁群众。					
主要成效			完成亿阁安置房首批回购款拨付					
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	190.89	190.89	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	190.89	190.89	—	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			
	完成亿阁安置房回购，及时移交并用于安置征迁群众				已完成			
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	按时还本付息率	=100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	投资任务完成率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	回购率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=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

(2023 年度)

专项名称			亿阁安置房首批回购款					
主管部门			罗源县自然资源和规划局		实施单位		罗源县土地收购储备中心	
项目概况			亿阁安置房首批回购款，用于安置征迁群众。					
主要成效			完成亿阁安置房首批回购款拨付					
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	11000.00	11000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	11000.00	11000.00	—	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			
	完成亿阁安置房回购，及时移交并用于安置征迁群众				已完成			
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	按时还本付息率	=100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	投资任务完成率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	债券资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	=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

(2023 年度)

专项名称		余家塘村 98 亩旧城改造项目政府购买服务费					
主管部门		罗源县自然资源和规划局		实施单位		罗源县土地收购储备中心	
项目概况		根据县委县政府 2017 年第 39 次重大项目推进工作例会（纪要【2017】56-2 号）、县第十七届政府第 29 次常务会议纪要【2017】30 号议定精神, 以及 2017 年 11 月 3 日县政府办《关于核定<余家塘村 98 亩旧城改造（含北大路及岐阳片区旧村改造）项目政府购买服务协议>的通知》， 分别向连江农发行和县农行申请贷款用于棚户区征迁补偿项目。					
主要成效		推进余家塘村 98 亩旧城改造					
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	2522.53	2522.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2522.53	2522.51	—	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			
	根据县委县政府 2017 年第 39 次重大项目推进工作例会（纪要【2017】56-2 号）、县第十七届政府第 29 次常务会议纪要【2017】30 号议定精神, 以及 2017 年 11 月 3 日县政府办《关于核定<余家塘村 98 亩旧城改造（含北大路及岐阳片区旧村改造）项目政府购买服务协议>的通知》， 2017 年我中心作为购买主体与县房地产公司就该项目签订两份购买协议；县房地产公司作为岐阳片区棚户改造项目承贷主体， 分别向连江农发行和县农行申请贷款用于棚户区征迁补偿项目。			已完成			

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	财政资金投入		≥2530 万	2522. 51	10	9. 97	银行预估还本付息 金额有偏差
	效益指标	社会效益指 标	受益户数		≥136 户	136	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		=98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数		=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金发放到位率		=100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							99. 97		
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			中网电气 30 亩地块收回补偿款及评估费用							
主管部门			罗源县自然资源和规划局		实施单位		罗源县土地收购储备中心			
项目概况			中网电气 30 亩地块收回补偿款及评估费用							
主要成效			收回中网电气 30 亩地块							
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	604.46	604.46	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	604.46	604.46	—	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					
	提高土地利用效率				已完成					
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	征收土地面积	≥30 亩	30	20	20	
		质量指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=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

(2023 年度)

专项名称		2022 年第七批次农用地转用项目森林植被恢复费					
主管部门		罗源县自然资源和规划局		实施单位		罗源县土地收购储备中心	
项目概况		根据林批财字[2022]500 号，兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目列入 2022 年第七批次农用地转用和土地征收报批，该用林报批地块面积 8.0373 公顷，林地面积 7.322 公顷，拟作为兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目，用地性质为工业项目用地。县财政下拨资金 191785 元，用于补缴第七批次农用地转用项目森林植被恢复费。					
主要成效		补缴第七批次农用地转用项目森林植被恢复费。					
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	19.18	19.18	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	19.18	19.18	0.00	—	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			
	根据林批财字[2022]500 号，兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目列入 2022 年第七批次农用地转用和土地征收报批，该用林报批地块面积 8.0373 公顷，林地面积 7.322 公顷，拟作为兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目，用地性质为工业项目用地。县财政下拨资金 191785 元，用于补缴第七批次农用地转用项目森林植被恢复费。			未完成			

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	投入资金	≥19.1785 万元	0	10	0	该笔资金当年未拨 付
	效益指标	经济效益指 标	森林植被恢复费	=19.1785 万元	0	30	0	该笔资金当年未拨 付
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	0	10	0	该笔资金当年未拨 付
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	0	0	0	该笔资金当年未拨 付
		时效指标	当年完成率	=100%	0	20	0	该笔资金当年未拨 付
总分值、评价总分（S）						20		
评价等级		差（60>S）						
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		
		目标完成问题	资金使用不够及时，未能在当年内将资金全部支出完毕，资 金年底收回			应更加合理统筹使用资金，完善资金使用方案合 理分配资金，加快资金使用进度		
		其他问题	项目进展完成情况有所延迟，资金在当年未支付，影响资金 使用进度，			应更加合理统筹使用资金，完善资金使用方案合 理分配资金，加快资金使用进度，分批使用资 金，合理控制资金使用时间		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（白塔乡粮站国有建设用地使用权收回补偿费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

白塔乡粮站国有建设用地使用权收回补偿费

（二）主要成效

收回白塔乡粮站国有建设用地使用权

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 6 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) 财政资金投入数(万元)，目标值 37.65，完成值 37.65，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) 收回地块宗数(宗)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 收回完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 收回完成及时率(%），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

2、社会效益指标

1) 收回土地利用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目单位满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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 年度县级预算项目绩效自评报告

(飞竹加油站用地涉及军事光缆迁移费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

飞竹加油站用地涉及军事光缆迁移费用

(二) 主要成效

飞竹加油站用地涉及军事光缆迁移

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 6 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) 财政资金投入数(万元)，目标值 10，完成值 10，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) 加油站内线杆迁移预算表(份)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程施工达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程施工完成及时率(%），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

2、社会效益指标

1) 迁移方法及效果(%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目单位满意度(%），目标值 95，完成值 95，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 年度县级预算项目绩效自评报告

(金港工业区 A-24 地块国有建设用地使用权收回补偿费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据林批财字[2022]468 号、县政府《关于招商重点项目落地有关事宜的纪要》[2022]205 号议定精神，收回已由建发集团取得的金港工业区 A-24 地块 22.31 亩地，以有偿收储形式收回。

(二) 主要成效

收回金港工业区 A-24 地块 22.31 亩地

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 6 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) 投入资金(万元)，目标值 507.2665，完成值 507.27，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) 项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），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

2、社会效益指标

1) 受益企业个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

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 95, 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 年度县级预算项目绩效自评报告

(金港工业区凤贵山地块征地补偿款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据林批财字[2023]15 号及《县十八届政府 2022 年第 38 次常务会议纪要》([2022]41 号)精神, 同意征收金港工业区凤贵山地块涉及白水村、下土港村集体土地 783.03 亩, 征地补偿款合计 1241.4216 万元, 所需资金由县财政核拨。

(二) 主要成效

征收金港工业区凤贵山地块涉及白水村、下土港村集体土地 783.03 亩。

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 6 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) 投入资金(万元), 目标值 1241.4216, 完成值 1241.422, 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) 项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），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

2、社会效益指标

1) 受益村集体个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

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 95, 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 年度县级预算项目绩效自评报告

(金港工业区鑫旺物流地块收回补偿款及评估测绘费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据林批财字[2023]82 号及县政府部署和产业链招商指挥部、开发区牵头协调，由收储中心收回福建鑫旺物流有限公司位于罗源县金港工业区鑫旺物流地块国有建设用地使用权，土地使用权面积 145 亩，用途为工业用地，所需资金由县财政统筹安排分批下拨。

(二) 主要成效

收回福建鑫旺物流有限公司位于罗源县金港工业区鑫旺物流地块国有建设用地使用权

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.82 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 3603.37，完成值 2500，分值 10，得分 6.94。

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) 项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%），目标值 100，完成值 69.38，分值 10，得分 6.94。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值 100，完成值 69.38，分值 10，得分 6.94。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益企业个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

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 95, 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. 项目进展完成情况有所延迟, 资金在当年未支付, 影响资金使用进度。
2. 项目未完工, 资金按进度拨付未能全部拨付完毕, 未能在当年内将资金全部支出完毕,

(二) 改进措施

1. 应更加合理统筹使用资金, 完善资金使用方案合理分配资金, 加快资金使用进度, 分批使用资金, 合理控制资金使用时间
2. 应更加合理统筹使用资金, 完善资金使用方案合理分配资金, 加快资金使用进度

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县港城融合教育基地森林植被恢复费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗源县港城融合教育基地森林植被恢复费

(二) 主要成效

拨付罗源县港城融合教育基地森林植被恢复费，完成 2023 年度第四批次农用地转用和土地征收项目报批工作。

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 6 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) 投入资金(万元)，目标值 3059.919，完成值 3059.919，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) 项目用地面积(平方米), 目标值 1170247, 完成值 1170247, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 规划报告审核通过数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补偿资金拨付及时率(%), 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

2、社会效益指标

1) 政策知晓率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人员满意度(%), 目标值 100, 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 年度县级预算项目绩效自评报告

(亿阁安置房回购款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

亿阁安置房首批回购款，用于安置征迁群众。

(二) 主要成效

完成亿阁安置房首批回购款拨付

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 6 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) 按时还本付息率(%), 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) 项目资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 回购率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%), 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) 投资任务完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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 年度县级预算项目绩效自评报告

(亿阁安置房首批回购款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

亿阁安置房首批回购款，用于安置征迁群众。

(二) 主要成效

完成亿阁安置房首批回购款拨付

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 6 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) 按时还本付息率(%), 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) 项目资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 债券资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%), 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) 投资任务完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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 年度县级预算项目绩效自评报告

（余家塘村 98 亩旧城改造项目政府购买服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据县委县政府 2017 年第 39 次重大项目推进工作例会（纪要【2017】56-2 号）、县第十七届政府第 29 次常务会议纪要【2017】30 号议定精神,以及 2017 年 11 月 3 日县政府办《关于核定<余家塘村 98 亩旧城改造（含北大路及岐阳片区旧村改造）项目政府购买服务协议>的通知》，分别向连江农发行和县农行申请贷款用于棚户区征迁补偿项目。

（二）主要成效

推进余家塘村 98 亩旧城改造

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.97 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 财政资金投入(万)，目标值 2530，完成值 2522.51，分值 10，得分 9.97。

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) 项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），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

2、社会效益指标

1) 受益户数(户)，目标值 136，完成值 136，分值 30，得分 30。

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 98, 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 年度县级预算项目绩效自评报告

(中网电气 30 亩地块收回补偿款及评估费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中网电气 30 亩地块收回补偿款及评估费用

(二) 主要成效

收回中网电气 30 亩地块

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 6 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) 资金使用率(%), 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)征收土地面积(亩)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)财政补助资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)当年完成率(%），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

2、社会效益指标

1)政策知晓率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目参与人员满意度(%），目标值 100，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 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年第七批次农用地转用项目森林植被恢复费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据林批财字[2022]500 号，兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目列入 2022 年第七批次农用地转用和土地征收报批，该用林报批地块面积 8.0373 公顷，林地面积 7.322 公顷，拟作为兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目，用地性质为工业项目用地。县财政下拨资金 191785 元，用于补缴第七批次农用地转用项目森林植被恢复费。

(二) 主要成效

补缴第七批次农用地转用项目森林植被恢复费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 19.1785，完成值 0，分值 10，得分 0。

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) 项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%），目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 森林植被恢复费(万元)，目标值 19.1785，完成值 0，分值 30，得分 0。

2、社会效益指标

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 98, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用不够及时, 未能在当年内将资金全部支出完毕, 资金年底收回
2. 项目进展完成情况有所延迟, 资金在当年未支付, 影响资金使用进度,

(二) 改进措施

1. 应更加合理统筹使用资金, 完善资金使用方案合理分配资金, 加快资金使用进度
2. 应更加合理统筹使用资金, 完善资金使用方案合理分配资金, 加快资金使用进度, 分批使用资金, 合理控制资金使用时间

