

2023 年度
福清市土地发展中心
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	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
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

福清市土地发展中心部门的主要职责是：市土地发展中心是福清市政府的土地储备机构，负责以收回、收购、统征等方式储备土地，垄断土地一级市场，同时负责经营土地资产为市政府融资等工作。

（一）对市政府确定依法收回的违法用地、闲置抛荒土地及无主土地（即无合法使用权人的国有土地）纳入政府土地储备库。

（二）据市政府确定的收购计划，对行政事业企业单位需调整盘活的存量土地和其它增量土地适时进行收购储备。

（三）运作经营已储备的土地，履行市政府委托的重点基础设施项目的融资和还贷业主责任。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市土地发展中心部门包括 5 个机关行政科室及 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	单位性质	在职人数
1	福清市土地发展中心	财政补助事业单位	17

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，福清市土地发展中心部门主要任务是：根据市委市政府 2023 年推动高质量发展、实现跨越赶超目标，深化建设福清总体思路，我中心梳理了有关工作会议精神，结合本部门工作职能和工作任务，初步谋划了 2023 年基本工作思路和相关工作事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面开展清产核资，摸清家底，盘活存量土地。对全市储备土地资产的数量、质量、价格、分布、用途等进行清查核实，编写清查报表、说明和报告，核算资产经济价值。对储备土地进行分类，加快批而未供土地供应力度，回笼资金。

（二）科学编制土地储备计划和土地出让计划。在充分征集福清市自然资源和规划局、镇（街）、四大园区意见的基础上，结合 2023 年征迁计划、城建计划，及各片区土地征收成片开发方案，科学编制 2023 年度土地储备计划，指导全年土地收储工作。结合 2023 年国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、国土空间规划，科学编制 2023 年土地出让计划，开展土地招商工作，发掘市场需求，完成全年土地出让金收入 100 亿元的目标。

（三）加大净地收储工作力度，开展新一轮“清盘攻坚”行动。结合 2023 年土地出让计划，对储备土地涉及的管线、杆线、缆线迁改、河流改造等制定“两单一表”，争取实现净地收储、净地出让，力促用地单位尽早建设、早投产，尽快产生经济效益。

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

部门：福清市土地发展中心

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	475.50	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	142646.01	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	90.81	八、社会保障和就业支出	66.36
		九、卫生健康支出	13.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	142646.01
		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	450.76
		十九、住房保障支出	35.51
		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	143212.31	本年支出合计	143212.31
使用非财政拨款结余	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	143212.31	总计	143212.31

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：福清市土地发展中心

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	143212.31	143121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.69	15.69	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	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142646.01	142646.01	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	142646.01	142646.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142646.01	142646.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	450.76	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81
22001	自然资源事务	450.76	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81
2200150	事业运行	450.76	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福清市土地发展中心

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	143212.31	376.53	142835.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.69	15.69	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	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142646.01	0.00	142646.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142646.01	0.00	142646.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142646.01	0.00	142646.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	450.76	260.99	189.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	450.76	260.99	189.77	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	450.76	260.99	189.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：福清市土地发展中心

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	475.50	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	142646.01	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	66.36	66.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	142646.01	0.00	142646.01	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	359.95	359.95	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.51	35.51	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
本年收入合计	143121.50	本年支出合计	143121.50	475.50	142646.01	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	143121.50	总计	143121.50	475.50	142646.01	0.00

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

部门：福清市土地发展中心

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		475.50	376.53	98.96
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36	0.00
2080502	事业单位离退休	15.69	15.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	0.00
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	359.95	260.99	98.96
22001	自然资源事务	359.95	260.99	98.96
2200150	事业运行	359.95	260.99	98.96
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00
2210201	住房公积金	29.51	29.51	0.00
2210202	提租补贴	6.00	6.00	0.00

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

部门：福清市土地发展中心

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	342.82	302	商品和服务支出	18.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.96	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	109.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	57.92	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	33.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.51	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.69	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	0.38	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	3.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	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	4.14	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.69	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		358.50	公用经费合计					18.03

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

部门：福清市土地发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.12
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	4.14
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

部门：福清市土地发展中心

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	142646.01	142646.01	0.00	142646.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142646.01	142646.01	0.00	142646.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142646.01	142646.01	0.00	142646.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	142646.01	142646.01	0.00	142646.01	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

部门：福清市土地发展中心

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143212.31万元，支出总计143212.31万元，与上年决算数相比，各增加39968.93万元，增长38.71%。主要是政府性基金预算财政拨款收入和支出均增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入143212.31万元，比上年决算数增加39968.93万元，增长38.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入475.50万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入142646.01万元。
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90.81万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出143212.31万元，比上年决算数增加39968.93万元，增长38.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 376.53 万元。其中，人员支出 358.50 万元，公用支出 18.03 万元。

2. 项目支出 142835.78 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 143121.50 万元，支出总计 143121.50 万元，与上年决算数相比，各增加 39878.12 万元，增长 38.63%。主要是：政府性基金预算财政拨款收入和支出均增加。

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 475.50 万元，比上年决算数减少 40.82 万元，下降 7.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 15.69 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 3.02%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.67 万元，较上年决算数增加 29.04 万元，增长 134.26%。

主要原因是本项支出基数调整，缴纳比例增加，且包含机关事业单位职业年金缴费支出 16.76 万元。

（三）2101102-事业单位医疗支出 13.67 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 2.63%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2200150-事业运行支出 359.95 万元，较上年决算数减少 63.51 万元，下降 15.00%。主要原因是人员减少，部门各项开支减少。

（五）2210201-住房公积金支出 29.51 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 3.69%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（六）2210202-提租补贴支出 6.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.32%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.14 万元，下降 100%。主要原因是本项支出 16.76 万元归集于机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

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 142646.01 万元，比上年决算数增加 39918.96 万元，增长 38.86%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 142646.01 万元，较上年决算数增加 39918.96 万元，增长 38.86%。主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 376.53 万元，其中：

（一）人员经费 358.50 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 18.03 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 22.12 万元，完成全年预算的 55.16%；较上年增加 12.45 万元，增长 128.75%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年严格贯彻落实中央八项规定，规范公务用车管理，从而降低公务用车费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年车辆数较上年增加一辆，主要用于支出燃料费和车辆保险费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.12 万元，完成全年预算的 55.16%；较上年增加 12.45 万元，增长 128.75%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年净增加 17.98 万元。2023 年度公务用车购置 2 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年严格贯彻落实中央八项规定，规范公务用车管理，从而降低公务用车购置费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：由于受台风影响，两辆公车受损报废，另购置一辆新公务用车。

公务用车运行费支出 4.14 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.53 万元，下降 57.19%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年严格贯彻落实中央八项规定，规范公务用车管理。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年严格贯彻落实中央八项规定，规范公务用车管理，从而降低公务用车运行费，主要用于支出燃料费和车辆保险费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门

全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。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7个项目实施单位自评,分别是土地收储专项经费、土地收储成本、办公设备购置费等项目,涉及财政拨款资金共计104177.31万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对7个项目实施部门评价,分别是土地收储专项经费、土地收储成本、办公设备购置费等项目,涉及财政拨款资金共计104177.31万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是7个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

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0.00万元,增长0.00%,与

上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额43.92万元，其中：政府采购货物支出43.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.92 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43.92万元，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100.00%，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，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是保障日常工作正常运转的普通公务用车；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			收回上级专项结转结余						
主管部门			土地发展中心		实施单位		福清市土地发展中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			已完成年终结转结余						
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		30.00	24.27	24.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	24.27	24.27	—	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				
	为保障供地，我中心提前梳理地块需要解决的问题、提出相应措施，以“两单一表”方式，分解细化征迁工作任务清单、责任清单和完成时限，及时报告市政府协调各部门各单位开展征迁工作，有效推进征交地，落实净地出让。				已完成协调各部门各单位开展征迁工作。				
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
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	=100%		100	20	20	
		质量指标	审批收件办结率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	人均办公使用面积	≥100 平方米/人 平方米/人		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%		100	15	15	
			公用支出控制率	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度	≥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			土地收储专项经费						
主管部门			土地发展中心		实施单位		福清市土地发展中心		
项目概况			中心运转日常支出经费及用于发放临时工工资等。						
主要成效			用于支付中心日常工作经费支出，确保单位正常运转。						
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		78.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		78.00	78.00	78.00	—	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				
	完成全年土地收储工作，计划 12 次下乡勘探等。				已完成全年业务所需开支。				
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
	产出指标	数量指标	国土勘测次数	≥12 次		12	50	50	
	效益指标	经济效益指标	征收土地闲置费率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	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			专项业务费						
主管部门			土地发展中心		实施单位		福清市土地发展中心		
项目概况			用于中心日常办公及党建宣传等支出						
主要成效			根据中心业务职能和年度需求, 通过采购系统购买相应办公设备，用于基本日常办公处理事务。实现办公自动化。维护日常工作，提高办公效率。						
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		11. 00	11. 00	1. 59	10	14. 45	10	
	其中：当年财政拨款		11. 00	11. 00	1. 59	—	14. 45		
	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				
	完成全年水电费交付工作，实现本楼业务和物业等。				已完成全年各项日常开支工作，实现本单位基本日常办公处理事务。				
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
	产出指标	时效指标	目标完成率	=100%		100	25	25	
		成本指标	预算执行率执行率 行率	≥95%		95	25	25	
	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率费率	≤90%		90	15	15	
		社会效益指标	服务企业帮助企业 协调解决问题数量	≥3 项		3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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			土地收储专项经费（追加）						
主管部门			土地发展中心		实施单位		福清市土地发展中心		
项目概况			土地收储专项经费						
主要成效			用于支付中心日常工作经费支出，确保单位正常运转。						
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		80.00	73.31	47.31	10	64.53		10
	其中：当年财政拨款		80.00	73.31	47.31	—	64.53		
	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				
	完成全年土地收储工作，计划 12 次下乡勘探等				已完成全年业务所需开支。				
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
	产出指标	数量指标	国土勘测次数	≥12 次		12	15	15	
		质量指标	土地报批及土地收购宗数	≥40 宗		40	15	15	
		时效指标	工作办结率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	土地出让金收入	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	征收土地闲置费率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	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			土地收储成本						
主管部门			土地发展中心		实施单位		福清市土地发展中心		
项目概况			土地收储成本						
主要成效			完成全年土地收储和供应计划。						
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		140000.00	94792.45	93538.62	10	98.68	10	
	其中：当年财政拨款		140000.00	94792.45	93538.62	—	98.68		
	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				
	中心运转日常支出经费及用于发放临时工工资等。				已完成全年土地储备计划。				
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
	产出指标	数量指标	解决征迁烂尾地数量率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	审批收件办结率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆迁户满意	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	公众对生态环境满意度	≥90%		90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率中满意和较满意的拆迁户占全部调查拆迁户的比率	≥5 项		5	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			办公设备购置费						
主管部门			土地发展中心		实施单位		福清市土地发展中心		
项目概况			用于购买电脑等办公自动化相关设备						
主要成效			按照政府采购要求办理，规范办公设备采购。						
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		10.00	9.85	9.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	9.85	9.85	—	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				
	本来节约原则及办公自动化。				完成全年办公设备采购。				
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
	产出指标	数量指标	购置资产数量	≥10 台		10	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%		95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥5000 元		5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=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			重点项目征迁货币补偿资金						
主管部门			土地发展中心		实施单位		福清市土地发展中心		
项目概况			2022 年重点项目征迁货币补偿资金。						
主要成效			为顺利完成全市征地拆迁及土地整备重点项目的实施工作。						
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		9190.03	9188.43	9188.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9190.03	9188.43	9188.43	—	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				
	2022 年重点项目征迁货币补偿资金				已完成 2022 年重点项目征迁货币补偿资金的支付。				
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
	产出指标	数量指标	解决征迁烂尾地数量	≥100%		100	20	20	
		质量指标	审批收件办结率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆迁户满意	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	公众对生态环境满意度	≥90%		90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率中满意和较满意的拆迁户占全部调查拆迁户的比率	≥5 项		5	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(土地收储成本)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

土地收储成本

(二) 主要成效

完成全年土地收储和供应计划。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 解决征迁烂尾地数量率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 审批收件办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得

分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 拆迁户满意(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 公众对生态环境满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率中满意和较满意的拆迁户占全部调查拆迁户的比率(项), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(收回上级专项结转结余)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成年终结转结余

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 重点工作办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 审批收件办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 人均办公使用面积(平方米/人 平方米/人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 公用支出控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 被调查小区住户满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(土地收储专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中心运转日常支出经费及用于发放临时工工资等。

(二) 主要成效

用于支付中心日常工作经费支出，确保单位正常运转。

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 3 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 国土勘测次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 50，得分 50。

2、质量指标

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 征收土地闲置费率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(土地收储专项经费(追加))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

土地收储专项经费

(二) 主要成效

用于支付中心日常工作经费支出,确保单位正常运转。

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:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 国土勘测次数(次),目标值 12,完成值 12,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 土地报批及土地收购宗数(宗),目标值 40,完成值 40,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 工作办结率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 土地出让金收入(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 征收土地闲置费率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(办公设备购置费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于购买电脑等办公自动化相关设备

(二) 主要成效

按照政府采购要求办理，规范办公设备采购。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置资产数量(台)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 购置验收通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 办公经费节省数(元)，目标值 5000，完成值 5000，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(重点项目征迁货币补偿资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年重点项目征迁货币补偿资金。

(二) 主要成效

为顺利完成全市征地拆迁及土地整备重点项目的实施工作。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 解决征迁烂尾地数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 审批收件办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 拆迁户满意(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 公众对生态环境满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率中满意和较满意的拆迁户占全部调查拆迁户的比率(项), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于中心日常办公及党建宣传等支出

(二) 主要成效

根据中心业务职能和年度需求,通过采购系统购买相应办公设备,用于基本日常办公处理事务。实现办公自动化。维护日常工作,提高办公效率。

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 5 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

2、质量指标

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

4、成本指标

1) 预算执行率执行率行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 25, 得分 25。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 公用支出控制率费率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值

15，得分 15。

2、社会效益指标

1)服务企业帮助企业协调解决问题数量(项)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			505 部门整体						
部门（单位）名称			土地发展中心			部门预算编码		505	
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计	140342.95	-30435.77	109907.18	103243.38	93.9400	6663.80	6.0600	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	140342.95	-30435.77	109907.18	103243.38	93.9400	6663.80	6.0600	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	盘活储备地块，及时回笼成本资金。在做好重点项目用地保障基础上，严格把关新增报批储备地，招商引资的工业项目，应优先使用存量土地，以集约、合理、科学用地为原则，从源头控制增量并保证城市规划组团建设需要，确保完成土地出让金收入任务。					2022 年，根据单位年度工作计划，紧紧围绕市委、市政府推进重点项目征迁工作的部署，较好地完成了年度工作目标，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，部门整体支出绩效各项指标均已完成。			
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
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	审批收件办结率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	反映被调查小区住户认可程度。	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							