

2022 年度
闽侯县土地储备发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	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.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县土地储备发展中心部门的主要职责是：依法对本县拟储备的土地实行收回、收购、置换、征用等，对储备土地上的建筑物及其附属物进行拆迁、土地平整、居民安置等工作；以及储备土地使用权或连同其它地上建筑物的出租、抵押。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县土地储备发展中心部门包括3个机关行政处（科）室，其中：列入2022年部门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
闽侯县土地储备发展中心	财政全额拨款事业单位	13

三、部门主要工作总结

2022年，闽侯县土地储备发展中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实县委、县政府关于开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动的部署及新时代、现代化滨江新城建设要求，积极创新工作思路和服务举措，强化责任与分工落实，努力推进土地收储出让工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2022年共收储638.93亩土地，其中农转用征收土地11宗面积466.86亩；国有存量土地收购3宗78.5亩（其中收购国有企业1家面积9.12亩，收储上街镇科创中心面积46.73亩，收储祥谦镇澜澄村国有存量土地22.65亩）。

（二）2022年公告出让12宗经营性房地产用地，面积570.07亩，出让成交9宗，面积374.16亩，成交出让金20.85亿元。其中安置型商品房用地4宗面积245.07亩，共回购安置型商品房362100平方米，有效解决相关乡镇安置房历史欠账问题；同时回购商业用房7800平方米用于兑现有关乡镇村生产生活留用地指标，切实保障被征地农民的合法权益，也有效推动了土地报批和项目征地拆迁工作。

（三）2022年共有21家安置型商品房建设企业申请安置房回购款，金额313256.7485万元。根据县财政安排从年初预算中已拨付安置型商品房回购款70325.8724万元，从贷款资金中安排支付43220.9万元，共计113546.7724万元。

（四）2022年我中心与福州蓝泽建设有限公司、福州渠城置业有限公司等3家企业签订了三方《交地确认书》，交地面积约105.94亩，积极协调推动经营性用地出让项目开工建设。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：闽侯县土地储备发展中心

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	271.32	一、一般公共服务支出	12.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,947.15	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	0.00
		九、卫生健康支出	6.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,947.27
		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	230.98
		十九、住房保障支出	21.28
		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	12,218.47	本年支出合计	12,218.59

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.42	年末结转和结余	1.30
总计	12,219.89	总计	12,219.89

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：闽侯县土地储备发展中心

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						
			12,218.47	12,218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,947.15	11,947.15	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	11,947.15	11,947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	11,921.93	11,921.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	225.09	225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.29	3.29	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：闽侯县土地储备发展中心

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					
			12,218.59	271.32	11,947.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,947.27	0.00	11,947.27	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,947.27	0.00	11,947.27	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	11,922.05	0.00	11,922.05	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	225.09	225.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	17.99	17.99	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：闽侯县土地储备发展中心

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	271.32	一、一般公共服务支出	12.08	12.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11,947.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.99	6.99	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	11,947.27	0.00	11,947.27	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	230.98	230.98	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.28	21.28	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	12,218.47	本年支出合计	12,218.59	271.32	11,947.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.42	年末财政拨款结转和结余	1.30	0.00	1.30	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	1.42					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,219.89	总计	12,219.89	271.32	11,948.57	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：闽侯县土地储备发展中心

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		271.32	271.32	0.00
201	一般公共服务支出	12.08	12.08	0.00
20101	人大事务	12.08	12.08	0.00
2010150	事业运行	12.08	12.08	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	230.98	230.98	0.00
22001	自然资源事务	230.98	230.98	0.00
2200112	土地资源储备支出	5.89	5.89	0.00
2200150	事业运行	225.09	225.09	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00
2210201	住房公积金	17.99	17.99	0.00
2210202	提租补贴	3.29	3.29	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：闽侯县土地储备发展中心

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	258.94	302	商品和服务支出	12.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.37	30201	办公费	0.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.94	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.99	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	12.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	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	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.99	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	39.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.04	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	5.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.82	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	0.00	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	2.31	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		258.94	公用经费合计					12.38

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：闽侯县土地储备发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.82
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：闽侯县土地储备发展中心

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	4	7	8	11	12
			合计	1.42	11,947.15	11,947.27	0.00	11,947.27	1.30
212			城乡社区支出	1.42	11,947.15	11,947.27	0.00	11,947.27	1.30
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1.42	11,947.15	11,947.27	0.00	11,947.27	1.30
2120801			征地和拆迁 补偿支出	1.42	11,921.93	11,922.05	0.00	11,922.05	1.30
2120806			土地出让业 务支出	0.00	25.22	25.22	0.00	25.22	0.00

注：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：万元

部门：闽侯县土地储备发展中心

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				

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 12218.47 万元，与上年决算数相比减少 195123.7 万元，下降 94.1%；支出总计 12218.59 万元，与上年决算数相比减少 196765.48 万元、下降 94.1%。

主要是批而未供面积存量较大，国土厅暂停我县经营性用地农转用征收审批，导致征地和拆迁补偿资金减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入12,218.47万元，比上年决算数减少195123.7万元，下降94.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入271.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入11,947.15万元。
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

2022年度支出12,218.59万元，比上年决算数减少196765.48万元，下降94.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 271.32 万元。其中，人员支出 258.94 万元，公用支出 12.38 万元。

2. 项目支出 11,947.27 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

2022 年度财政拨款收入总计 12,218.47 万元，与上年决算数相比减少 195123.7 万元，下降 94.1%；支出总计 12,219.89 万元，与上年决算数相比减少 196765.48 万元，下降 94.1%。主要是批而未供面积存量较大，国土厅暂停我县经营性用地农转用征收审批，导致征地和拆迁补偿资金减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 271.32 万元，比上年决算数减少 34611.81 万元，下降 99.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010150 事业运行 12.08 万元，较上年决算数增加 12.08 万元，增长 100%。主要原因是上年未使用该功能科目。

(二) 2101102 事业单位医疗 6.99 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 5.9%。主要原因是政策性增资。

(三) 2200112 土地资源储备支出 5.89 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 100%。主要原因是上年未使用该功能科目。

(四) 2200150 事业运行 225.09 万元，较上年决算数减少 22.98 万元，下降 9.2%。主要原因是上年结转结余资金。

(五) 2210201 住房公积金 17.99 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.9%。主要原因是政策性增资。

(六) 2210202 提租补贴 3.29 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 9.8%。主要原因是上年结转结余资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 11,947.27 万元，比上年决算数减少 162153.57 万元，下降 93.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 11922.05 万元，较上年决算数减少 47971.2 万元，下降 80.09%。主要原因是批而未供面积存量较大，国土厅暂停我县经营性用地农转用征收审批，导致征地和拆迁补偿资金减少。

(二) 2120806 土地出让业务支出 25.22 万元，较上年决算数减少 9.65 万元，下降 27.67%。主要原因是批而未供面积存量较大，国土厅暂停我县经营性用地农转用征收审批，导致征地和拆迁补偿资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本中心 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.32 万元，其中：

(一) 人员经费 258.94 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12.38万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.82万元，完成全年预算的36.38%；较上年减少18.14万元，下降82.6%。主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。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。主要是无因公出国（境）经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.82 万元，完成全年预算的 36.38%；较上年减少 18.14 万元，下降 82.6%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 18 万元，下降 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.82 万元，完成全年预算的 36.38%；较上年减少 0.14 万元，下降 3.5%。主要是严格贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。截至 2022 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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无公务接待费支出，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 2022 年度 10 个项目实施单位自评，分别是荆溪镇拟收储项目、历年拆迁过渡费等项目，涉及财政拨款资金共计 275589.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 10 个项目实施部门评价，分别是荆溪镇拟收储项目、历年拆迁过渡费等项目，涉及财政拨款资金共计 275589.56

万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是7个、3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

2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0%，主要原因是：我中心为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元、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3.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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 2022 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，其他用车主要是单位下乡用车；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）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

(2022 年度)

专项名称		荆溪镇拟收储项目						
主管部门		闽侯县土地储备发展中心	实施单位		闽侯县土地储备发展中心			
项目概况		荆溪镇拟收储项目						
主要成效		22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 亿元						
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	3000.00	3000.00	579.13	10	19.30	0	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	579.13	—	19.30		
	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				
	立足土地储备职能，贯彻新发展理念，积极服务滨江新城建设			22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥454 亩	638.93	10	10	
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥60 分	60	20	20	
		时效指标	资金拨付(下	≥60%	60	10	10	

	标	达、结算)及时率					
	成本指标	资金使用率	=80%	19.3	10	2.41	国土厅暂停我县农转用报批手续
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥18 亿元	20.85	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						82.41	
评价等级	良 (90>S≥80)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		历年拆迁过渡费					
主管部门		闽侯县土地储备发展中心	实施单位		闽侯县土地储备发展中心		
项目概况		历年拆迁过渡费					
主要成效		22 年度土地收储面积 638.93 亩, 交地面积 105.94 亩, 成交经营性土地 9 宗, 成交面积 374.16 亩, 成交土地出让金 20.85 亿元					
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	3000.00	3000.00	2996.94	10	99.90	10
	其中: 当年财政拨款	3000.00	3000.00	2996.94	—	99.90	
	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			
	立足土地储备职能，贯彻新发展理念，积极服务滨江新城建设				22年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥454 亩	638.93	10	10	
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥60 分	60	20	20	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥60%	60	10	10	
		成本指标	资金使用率	=90%	99.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥18 亿元	20.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		安置型商品房回购款						
主管部门		闽侯县土地储备发展中心	实施单位		闽侯县土地储备发展中心			
项目概况		安置型商品房回购款						
主要成效		22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 亿元						
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	180000.00	180000.00	48786.51	10	27.10	0	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	48786.51	—	27.10		
	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				
	立足土地储备职能，贯彻新发展理念，积极服务滨江新城建设			22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥454 亩	638.93	10	10	
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥60 分	60	20	20	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥60%	60	10	10	
成本指标		资金使用率	=40%	27.1	10	6.78	国土厅暂停我县农转用报批手续	

效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥18 亿元	20.85	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					86.78		
评价等级	良 (90>S≥80)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	大湖乡拟收储项目						
主管部门	闽侯县土地储备发展中心	实施单位	闽侯县土地储备发展中心				
项目概况	大湖乡拟收储项目						
主要成效	22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 亿元						
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	1000.00	1000.00	268.72	10	26.87	10
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	268.72	—	26.87	
	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			
	立足土地储备职能，贯彻新发展理念，积极服务滨江新城建设			22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥ 454 亩	638.93	10	10	
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥ 60 分	60	20	20	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	$\geq 50\%$	60	10	10	
		成本指标	资金使用率	$=26\%$	26.87	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥ 18 亿	20.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	上街镇拟收储项目		
主管部门	闽侯县土地储备发展中心	实施单位	闽侯县土地储备发展中心
项目概况	上街镇拟收储项目		
主要成效	22 年度土地收储面积 638.93 亩, 交地面积 105.94 亩, 成交经营性土地 9 宗, 成交面积 374.16 亩, 成交土地出让金 20.85 亿元		

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	3000.00	3000.00	1.05	10	0.03	10	
	其中：当年财政 拨款	3000.00	3000.00	1.05	—	0.03		
	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				
	立足土地储备职能，贯彻新发展理念，积极服务滨江新城建设			22年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 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
	产出指标	数量指 标	土地收储面积	≥454 亩	638 .93	10	10	
		质量指 标	政府绩效考核 得分情况	≥60 分	60	20	20	
		时效指 标	资金拨付（下 达、结算）及时 率	≥60%	60	10	10	
		成本指 标	资金使用率	=0%	0.0 3	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	土地出让金收 入	≥18 亿元	20. 85	30	30	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求件回 复满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		土地出让业务费						
主管部门		闽侯县土地储备发展中心	实施单位		闽侯县土地储备发展中心			
项目概况		土地出让业务费						
主要成效		22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 亿元						
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	80.00	21.92	10	27.40	0	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	21.92	—	27.40		
	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				
	立足土地储备职能，贯彻新发展理念，积极服务滨江新城建设			22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥454 亩	638.93	10	10	国土厅暂停我县农转用报批手续
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥60 分	60	20	20	国土厅暂停我县农转

								用报批手续
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥60%	60	10	10		国土厅暂停我县农转用报批手续
	成本指标	资金使用率	=60%	27.4	10	4.57		国土厅暂停我县农转用报批手续
效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥18 亿元	20.85	30	30		国土厅暂停我县农转用报批手续
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10		国土厅暂停我县农转用报批手续
总分值、评价总分 (S)						84.57		
评价等级	良 (90>S≥80)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	土地出让业务费（采购）		
主管部门	闽侯县土地储备发展中心	实施单位	闽侯县土地储备发展中心
项目概况	土地出让业务费（采购）		
主要成效	22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 亿元		

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	9.56	9.56	330	10	34.52	10	
	其中：当年财政拨款	9.56	9.56	330	—	34.52		
	其他资金	0.00	0.00	000	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	000	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	立足土地储备职能，贯彻新发展理念，积极服务滨江新城建设			22年度土地收储面积638.93亩，交地面积105.94亩，成交经营性土地9宗，成交面积374.16亩，成交土地出让金20.85亿元				
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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥454亩	638.93	10	10	国土厅暂停我县农转用报批手续
		质量指标	政府采购率	≥30%		34.52	20	20

								县农 转用 报批 手续
		时效指 标	资金拨付 (下达、结 算)及时率	$\geq 60\%$	60	10	10	国土 厅暂 停我 县农 转用 报批 手续
		成本指 标	资金使用 率	$= 30\%$	34.52	10	10	国土 厅暂 停我 县农 转用 报批 手续
	效益指标	经济效 益指标	土地出让 金收入	≥ 18 亿元	20.85	30	30	国土 厅暂 停我 县农 转用 报批 手续
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求 件回复满 意度	$\geq 90\%$	100	10	10	国土 厅暂 停我 县农 转用 报批 手续
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		甘蔗街道拟收储项目						
主管部门		闽侯县土地储备发展中心	实施单位		闽侯县土地储备发展中心			
项目概况		甘蔗街道拟收储项目						
主要成效		22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 亿元						
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	2500.00	2500.00	31.65	10	1.27	10	
	其中：当年财政拨款	2500.00	2500.00	31.65	—	1.27		
	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				
	立足土地储备职能，贯彻新发展理念，积极服务滨江新城建设			22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 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
	产出 指标	数量指标	土地收储面积	≥454 亩	638.93	10	10	
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥60 分	60	20	20	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥60%	60	10	10	

	成本指标	资金使用率	=0%	1.27	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥18 亿元	20.85	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		非国有工业企业收购					
主管部门		闽侯县土地储备发展中心	实施单位		闽侯县土地储备发展中心		
项目概况		非国有工业企业收购					
主要成效		22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 亿元					
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	60000.00	60000.00	4192.02	10	6.99	10
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	4192.02	—	6.99	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	立足土地储备职能，贯彻新发展理念，积极服务滨江新城建设		22年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥454 亩	638.93	10	10	
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥60 分	60	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥60%	60	10	10	
		成本指标	资金使用率	≤6%	6.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥18 亿元	20.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		地铁 5 号线上盖收储项目						
主管部门		闽侯县土地储备发 展中心	实施单位		闽侯县土地储备 发展中心			
项目概况		地铁 5 号线上盖收储项目						
主要成效		22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 亿元						
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	23000.00	23000.0 0	521 2.1 8	10	22.66	10	
	其中：当年财政 拨款	23000.00	23000.0 0	521 2.1 8	—	22.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	立足土地储备职能，贯彻新发展理念，积极服务滨江新城建设			22 年度土地收储面积 638.93 亩，交地面积 105.94 亩，成交经营性土地 9 宗，成交面积 374.16 亩，成交土地出让金 20.85 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
	产出指标	数量指 标	土地收储面积	≥454 亩	638. 93	10	10	

	质量指标	政府绩效考核得分情况	≥60分	60	20	20	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥60%	60	10	10	
	成本指标	资金使用率	=20%	22.66	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥18亿元	20.85	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

地铁 5 号线上盖收储项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。地铁 5 号线塔前停车场上盖开发建设项目（不含塔前停车场的地面物及地下空间），土地使用权面积约 162.68 亩。根据市政府 2019 年第 4 次地铁建设专题会纪要〔2019〕155 号、市地铁建设指挥部 2019 年第 17 次专题会纪要〔2019〕95 号和闽侯县人民政府 2019 年林批（转）468 号批示文件精神、市政府办公厅文件办理告知单（编号：GC2021CJ01027 号）以及 2019 年 12 月 30 日闽侯县政府与福州地铁集团签订的《福州轨道交通 5 号线塔前停车场上盖开发平台建设项目委托建设合同》（合同编号：JS5-QT-2019-005），闽侯县政府委托福州地铁集团作为本

项目业主全权负责项目全过程建设管理，该项目收储土地由闽侯县政府指定闽侯县土地储备发展中心负责收储，项目建成后按程序收储并移交。

（二）项目绩效目标。严格按照政策规定执行该项目，进一步加快推进地铁5号线塔前停车场上盖开发建设项目建设。总体目标：出让地铁5号线塔前停车场上盖面积114.94亩及收储停车场周边商业住宅地块；阶段目标：出让地铁5号线塔前停车场上盖面积114.94亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对地铁5号线塔前停车场上盖开发建设项目支出的产出性、效益性和满意度指标进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的地铁5号线塔前停车场上盖开发建设项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我中心召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；互成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

地铁 5 号线塔前停车场上盖开发建设项目立项依据充分、程序规范，资金拨付及时，业务管理制度和财务管理制

度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策明晰，符合地铁 5 号线塔前停车场上盖开发建设项目发展规划，资金筹措合理，为福州地铁 5 号线全线贯通提供重要支撑。

（二）项目过程情况。工程建设进度较为顺利，符合预期时间节点，工程质量得到控制。项目实施过程中，严格按照计划进行，管理有序，质量控制严格，进度控制有效。截止 2022 年 12 月，我中心已拨付地铁 5 号线塔前停车场上盖开发建设项目收储资金 61775.62 万元（本项目土地收储总价款 133500 万元）。

（三）项目产出情况。荆溪镇光明村 46.48 亩地块于 2022 年 6 月 30 日公开拍卖出让，成交价 22800 万元，由福州渠城置业公司竞得。剩余 114.94 亩未出让，参照 2023 年甘蔗街道化龙、三英村 36.31 亩地块成交楼面地价 4700 元/平方米，土地出让金收入约 65000 万元。

（四）项目效益情况。本项目土地收储价款暂定 13.35 亿元，2022 年 6 月 30 日已出让 46.48 亩地块，成交价 22800 万元，由福州渠城置业公司竞得。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我中心开展了绩效评价工作，促进了评价具体工作的落实，切实抓紧抓好绩效评价工作。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，制定具体措施，切实做好本部门的预算绩效监控工作。确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，共同配合，促进绩效评价工作的规范、有序、顺利开展。

（二）存在的问题及原因分析

我中心预算绩效管理工作虽取得一定进展，但对该项工作思想认识有待进一步提高，还没完全建立“用钱必问效，无效必问责”的理念。产生这一现象的主要原因是因为部分工作人员对预算绩效工作的重视程度还不够。

六、有关建议

强化学习，提升绩效管理工作水平采取集中学习、培训等方式，促进财务人员及业务科室人员熟悉掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理理念。

七、其他需要说明的问题

无