

2024 年度
闽侯县土地储备发展中心
单位决算

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 2024 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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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（本级）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（本级）部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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（本级）	公益一类事业单位	12

三、部门主要工作总结

2024 年，闽侯县土地储备发展中心（本级）部门主要任务是：根据县委、县政府工作部署，为保持房地产市场平稳健康发展，增加县财政土地基金收入，加快推进我县滨江新城建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好全县土地收储出让工作计划编制工作。

制定《闽侯县 2024 年土地收储和出让工作计划方案》报县政府研究后公布实施，全年计划收储土地 28 宗，面积 1376.74 亩。计划出让经营性土地 36 宗，面积 1463.66 亩。

（二）提高土地资源的高效配置和合理利用，积极做好土地农转用征收、收购等储备工作。

组织收储项目 6 宗，其中农转用征收审批 5 宗，面积 198.43 亩，农转用

征收已审批 1 宗，甘蔗街道旗下二期安置房 32.46 亩；正在开展报批地块 4 宗，面积 135.7 亩。（东南汽车城共享区 1 号地 38.64 亩、3 号地 10.86 亩、雪峰山城珍山游客服务中心 27.83 亩、甘蔗街道山前安置地 58.37 亩）。正在协商收储非国有工业企业 1 家（荆溪永丰大数据科技产业园 E 地块 30.27 亩）。

（三）创新工作思路和服务举措，推动土地公开出让工作。

公开出让 2 宗经营性用地，面积 42.4 亩（住宅 1 宗 32.46 亩，商业 1 宗 9.94 亩），成交土地出让金 26700 万元。公开出让的 1 宗 32.46 亩住宅用地中可回购安置型商品房 54000 平方米，有效解决甘蔗街道安置房历史欠账问题；回购商务办公 8000 平方米用于法院办公用房。

（四）按时审核拨付安置型商品房回购款及房屋征收补偿过渡费。

2024 年共计拨付安置型商品房回购款 280646.1933 万元，其中从我中心年初预算安排拨付安置型商品房回购款 45829.8958 万元，从其他资金安排拨付 234816.2974 万元。同时我中心及时拨付未安置拆迁户房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元，保障了被征地农民利益，维护社会安定、稳定。

（五）督促协调各乡镇经营性土地的交地工作。

今年以来我中心与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩〔甘蔗街道化龙、三英村旧改二期 36.31 亩地块，甘蔗街道五福村滨江大道（国税旁）21.56 亩地块、鸿尾乡超墩村 15.89 亩〕，大力推动经营性用地出让项目开工建设。

第二部分

2024 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

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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	24,858.69	一、一般公共服务支出	15.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	26,655.70	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	8.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	51,185.65
		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	254.79
		十九、住房保障支出	50.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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
		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	51,514.39	本年支出合计	51,514.42
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	1.17	年末结转和结余	1.14
总计	51,515.56	总计	51,515.56

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：万元

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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	51,514.39	51,514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	51,185.62	51,185.62	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	26,655.70	26,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	23,495.97	23,495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	3,153.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24,529.92	24,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24,529.92	24,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.59	4.59	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

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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					
201			一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	51,185.65	0.00	51,185.65	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	26,655.73	0.00	26,655.73	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	23,496.01	0.00	23,496.01	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	3,153.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	24,529.92	0.00	24,529.92	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	24,529.92	0.00	24,529.92	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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					
220			51,514.42	328.77	51,185.65	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	4.59	4.59	0.00	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：万元

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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	24,858.69	一、一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	26,655.70	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	8.14	8.14	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	51,185.65	24,529.92	26,655.73	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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
		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	254.79	254.79	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.25	50.25	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	51,514.39	本年支出合计	51,514.42	24,858.69	26,655.73	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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
年初财政拨款结转和结余	1.17	年末财政拨款结转和结余	1.14	0.00	1.14	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	1.17					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	51,515.56	总计	51,515.56	24,858.69	26,656.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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		24,858.69	328.77	24,529.92
201	一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00
212	城乡社区支出	24,529.92	0.00	24,529.92
21299	其他城乡社区支出	24,529.92	0.00	24,529.92
2129999	其他城乡社区支出	24,529.92	0.00	24,529.92
220	自然资源海洋气象等支出	254.79	254.79	0.00
22001	自然资源事务	254.79	254.79	0.00
2200150	事业运行	254.79	254.79	0.00
221	住房保障支出	50.25	50.25	0.00
22102	住房改革支出	50.25	50.25	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00
2210202	提租补贴	4.59	4.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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	282.51	302	商品和服务支出	46.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	81.20	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.65	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	83.90	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	25.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	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	0.12	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	45.65	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	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	0.00	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	31.11	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	6.00	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	3.02	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	0.00	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	4.88	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		282.51	公用经费合计					46.27

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：万元

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	3.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.02
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1. 17	26, 655. 70	26, 655. 73	0. 00	26, 655. 73	1. 14
212			城乡社区支出	1. 17	26, 655. 70	26, 655. 73	0. 00	26, 655. 73	1. 14
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 17	26, 655. 70	26, 655. 73	0. 00	26, 655. 73	1. 14
2120801			征地和拆迁补偿支出	1. 17	23, 495. 97	23, 496. 01	0. 00	23, 496. 01	1. 14
2120802			土地开发支出	0. 00	3, 153. 00	3, 153. 00	0. 00	3, 153. 00	0. 00
2120806			土地出让业务支出	0. 00	6. 73	6. 73	0. 00	6. 73	0. 00

注：1. 本表反映单位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

编制单位：闽侯县土地储备发展中心（本级）

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. 本表反映单位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

2024 年度本部门收入总计 51,515.56 万元，支出总计 51,515.56 万元，与上年决算数相比，各减少 181,257.36 万元，下降 77.87%。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

2024 年度收入 51,514.39 万元，比上年决算数减少 181,257.24 万元，下降 77.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,858.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,655.70 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

2024 年度支出 51,514.42 万元，比上年决算数减少 181,257.33 万元，下降 77.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 328.77 万元。其中，人员支出 282.51 万元，公用支出 46.27 万元。

2. 项目支出 51,185.65 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

2024 年度财政拨款收入总计 51,515.56 万元，支出总计 51,515.56 万元，与上年决算数相比，各减少 181,257.36 万元，下降 77.87%，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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 24,858.69 万元，比上年决算数减少 184,820.81 万元，下降 88.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 15.60 万元，较上年决算数增加 15.60 万元。主要原因是主要原因是人员变动及社保缴费基数增加导致的费用增加

(二) 2101102 事业单位医疗 8.14 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 10.15%。主要原因是人员变动及社保缴费基数增加导致的费用增加。

(三) 2129999 其他城乡社区支出 24,529.92 万元，较上年决算数减少 184,852.51 万元，下降 88.28%。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。

（四）2200150 事业运行 254.79 万元，较上年决算数减少 7.02 万元，下降 2.68%。主要原因是过紧日子，事业运行费用减少。

（五）2210201 住房公积金 45.65 万元，较上年决算数增加 22.09 万元，增长 93.77%。主要原因是人员变动及社保缴费基数增加导致的费用增加。

（六）2210202 提租补贴 4.59 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 6.49%。主要原因是人员变动及社保缴费基数增加导致的费用增加。

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 26,655.73 万元，比上年决算数增加 3,563.48 万元，增长 15.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 23,496.01 万元，较上年决算数增加 6,457.98 万元，增长 37.90%。主要原因是安置房建设“增效提速”，安置型商品房回购款按合同进度支付增加。

（二）2120802 土地开发支出 3,153.00 万元，较上年决算数增加 3,106.80 万元，增长 6724.62%。主要原因是安置房建设“增效提速”，安置型商品房回购款按合同进度支付增加。

（三）2120806 土地出让业务支出 6.73 万元，较上年决算数减少 43.30 万元，下降 86.56%。主要原因是过紧日子，土地出让业务费用减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.77 万元，其中：

（一）人员经费 282.51 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 46.27 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.02 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.96 万元，下降 24.22%。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 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.02 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.96 万元，下降 24.22%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 3.02 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.96 万元，下降 24.22%。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 2024 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 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 14 个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 14 个项目实施部门评价，分别是安置房回购款等项目，涉及财政拨款资金共计 230424.42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、12 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2024 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 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 0 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 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年下半年项目临时安置费、征迁补偿费及报批费						
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 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	1286.82	998.97	10	77.63	5	
	其中：当年 财政拨款		0.00	1286.82	998.97	—	77.63		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年计划土地收储面积 1376 亩，计划出让 1463 亩，计划土地出让金收入 10 亿元				1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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
	产出 指标	数量 指标	土地收储面积		≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效 指标	当年完成率		≥60%	60	10	10	

	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分						73.16		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			安置房回购款						
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 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	7000.00	7000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7000.00	7000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入约 5 亿元				1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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

	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效指标	当年完成率	≥60%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分						78.16		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	180000.00	196514.12	37881.03	10	19.28	0
(万元)	其中：当年财政拨款	80000.00	96514.12	37881.03	—	39.25	
	其他资金	100000.00	100000.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入 5 亿元			1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效指标	当年完成率	≥60%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数	=3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分						68.16		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		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	
项目资金		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	13840.00	13840.00	3135.00	10	22.65	0

	其中：当年财政拨款		13840.00	13840.00	3135.00	—	22.65	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入 5 亿元				1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效指标	当年完成率	≥60%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数	>3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分						68.16		

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	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		8800.00	8800.00	266.94	10	3.03	0	
	其中：当年财政拨款		8800.00	8800.00	266.94	—	3.03		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入 5 亿元				1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积		≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效指标	当年完成率		≥60%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数		=3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入		≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分							68.16		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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 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		297.60	297.60	89.56	10	30.09	0	
	其中：当年 财政拨款		297.60	297.60	89.56	—	30.09		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入 5 亿元				1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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
	产出 指标	数量 指标	土地收储面积		≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效 指标	当年完成率		≥60%	60	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	参与项目的本单位 人员数		=3 人	3	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	土地出让金收入		≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分						68.16		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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		714.00	714.00	714.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		714.00	714.00	714.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入 5 亿元				1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积		≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效指标	当年完成率		≥60%	60	10	10	

	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数	=3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分						78.16		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			南通镇拟收储项目						
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 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		888.00	888.00	2.29	10	0.26	0	
	其中：当年财政拨款		888.00	888.00	2.29	—	0.26		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入 5 亿元				1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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

	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效指标	当年完成率	≥60%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数	=3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分						68.16		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		拟收储地块前期业务费 1					
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	50.00	9.16	10	18.32	0
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	9.16	—	18.32	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入约 5 亿元			1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效指标	当年完成率	≥60%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数	=3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥40 亿元	2.67	30	2	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	
总分						54.14		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		拟收储地块前期业务费					
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	
项目资金		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	160.00	160.00	18.00	10	11.25	0

	其中：当年财政拨款		160.00	160.00	18.00	—	11.25	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入 5 亿元				1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效指标	当年完成率	≥60%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数	=3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分						68.16		

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	青口镇拟收储项目

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		480.00	480.00	480.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		480.00	480.00	480.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入 5 亿元				1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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
	产出指标	数量指标	土地收储面积		≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效指标	当年完成率		≥60%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数		=3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入		≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分							78.16		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			上街镇东南科学城科创中心收储价款						
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 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		1520.00	1520.00	520.00	10	34.21	0	
	其中：当年 财政拨款		1520.00	1520.00	520.00	—	34.21		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入 5 亿元				1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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
	产出 指标	数量 指标	土地收储面积		≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效 指标	当年完成率		≥60%	60	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	参与项目的本单位人员数		=3 人	3	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	土地出让金收入		≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分						68.16		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			土地出让业务费 1						
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	30.00	14.92	10	49.73	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	14.92	—	49.73			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入约 5 亿元			1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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	
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥200 亩	42.77	10	2.14	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		
		时效指标	当年完成率	≥60%	60	10	10		

	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数	=3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥40 亿元	2. 67	30	2	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	
总分						54. 14		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			竹岐乡收储项目						
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		312.00	312.00	49.02	10	15.71	0	
	其中：当年财政拨款		312.00	312.00	49.02	—	15.71		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年计划收储土地面积约 200 亩，计划出让经营性土地面积约 100 亩，计划出让金收入 5 亿元				1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 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

	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥200 亩	42.77	10	2.14	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	
		时效指标	当年完成率	≥60%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数	=3 人	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥5 亿元	2.67	30	16.02	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	
总分						68.16		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (地铁 5 号线上盖收储项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

地铁 5 号线上盖收储项目

(二) 主要成效

1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。

2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。

3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋拆迁补偿过渡费 1650.2996 万元。

4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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) 土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地出让金收入(亿元), 目标值 5, 完成值 2.67, 分值 30, 得分 16.02。

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) 12345 诉求件回复满意度(%), 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. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练
2. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标

(二) 改进措施

1. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训, 以提升工作能力及熟悉度

2. 希望加强财政支出绩效评价指标设置，能增加与土地储备相关的各项指标

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (非国有工业企业收购)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

非国有工业企业收购

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。
- 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。
- 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。
- 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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)土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1)政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)当年完成率(%），目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)土地出让金收入(亿元)，目标值 5，完成值 2.67，分值 30，得分 16.02。

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)12345 诉求件回复满意度(%), 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. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标
2. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练

(二) 改进措施

1. 希望加强财政支出绩效评价指标设置, 能增加与土地储备相关的各项指标
2. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训, 以提升工作能力及熟悉度

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (历年拆迁过渡费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

历年拆迁过渡费

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗, 面积 42.73 亩。

2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。

3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。

4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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) 土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地出让金收入(亿元), 目标值 5, 完成值 2.67, 分值 30, 得分 16.02。

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) 12345 诉求件回复满意度(%), 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. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标
2. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练

(二) 改进措施

1. 希望加强财政支出绩效评价指标设置, 能增加与土地储备相关的各项指标

2. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训，以提升工作能力及熟悉度

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (安置型商品房回购款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

安置型商品房回购款

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。
- 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。
- 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。
- 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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)土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1)政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)当年完成率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)土地出让金收入(亿元)，目标值 5，完成值 2.67，分值 30，得分 16.02。

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)12345 诉求件回复满意度(%), 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. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练
2. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标

(二) 改进措施

1. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训, 以提升工作能力及熟悉度
2. 希望加强财政支出绩效评价指标设置, 能增加与土地储备相关的各项指标

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (荆溪镇拟收储项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

荆溪镇拟收储项目

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗, 面积 42.73 亩。

2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。

3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋拆迁补偿过渡费 1650.2996 万元。

4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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) 土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地出让金收入(亿元), 目标值 5, 完成值 2.67, 分值 30, 得分 16.02。

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) 12345 诉求件回复满意度(%), 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. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标
2. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练

(二) 改进措施

1. 希望加强财政支出绩效评价指标设置, 能增加与土地储备相关的各项指标

2. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训，以提升工作能力及熟悉度

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (南通镇拟收储项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

南通镇拟收储项目

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。
- 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。
- 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。
- 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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)土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1)政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)当年完成率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)土地出让金收入(亿元)，目标值 5，完成值 2.67，分值 30，得分 16.02。

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)12345 诉求件回复满意度(%), 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. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练
2. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标

(二) 改进措施

1. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训, 以提升工作能力及熟悉度
2. 希望加强财政支出绩效评价指标设置, 能增加与土地储备相关的各项指标

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (青口镇拟收储项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

青口镇拟收储项目

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗, 面积 42.73 亩。

2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。

3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋拆迁补偿过渡费 1650.2996 万元。

4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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) 土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地出让金收入(亿元), 目标值 5, 完成值 2.67, 分值 30, 得分 16.02。

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) 12345 诉求件回复满意度(%), 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. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标
2. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练

(二) 改进措施

1. 希望加强财政支出绩效评价指标设置, 能增加与土地储备相关的各项指标

2. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训，以提升工作能力及熟悉度

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (上街镇东南科学城科创中心收储价款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

上街镇东南科学城科创中心收储价款

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。
- 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。
- 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。
- 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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)土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1)政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)当年完成率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)土地出让金收入(亿元)，目标值 5，完成值 2.67，分值 30，得分 16.02。

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)12345 诉求件回复满意度(%), 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. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标
2. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练

(二) 改进措施

1. 希望加强财政支出绩效评价指标设置, 能增加与土地储备相关的各项指标
2. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训, 以提升工作能力及熟悉度

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (拟收储地块前期业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

拟收储地块前期业务费

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗, 面积 42.73 亩。

2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。

3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。

4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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) 土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地出让金收入(亿元), 目标值 5, 完成值 2.67, 分值 30, 得分 16.02。

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) 12345 诉求件回复满意度(%), 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. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标
2. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练

(二) 改进措施

1. 希望加强财政支出绩效评价指标设置, 能增加与土地储备相关的各项指标

2. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训，以提升工作能力及熟悉度

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (竹岐乡收储项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鸿尾乡收储项目

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。
- 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。
- 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。
- 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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)土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1)政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)当年完成率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)土地出让金收入(亿元)，目标值 5，完成值 2.67，分值 30，得分 16.02。

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)12345 诉求件回复满意度(%), 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. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标
2. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练

(二) 改进措施

1. 希望加强财政支出绩效评价指标设置, 能增加与土地储备相关的各项指标
2. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训, 以提升工作能力及熟悉度

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (2024 年下半年项目临时安置费、征迁补偿费及报批费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年下半年项目临时安置费、征迁补偿费及报批费

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。
- 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。
- 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。
- 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 73.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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) 土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分

值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地出让金收入(亿元), 目标值 5, 完成值 2.67, 分值 30, 得分 16.02。

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) 12345 诉求件回复满意度(%), 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. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练
2. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标

(二) 改进措施

1. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训,

以提升工作能力及熟悉度

2. 希望加强财政支出绩效评价指标设置，能增加与土地储备相关的各项指标

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (土地出让业务费 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

土地出让业务费

(二) 主要成效

1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。

2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。

3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋拆迁补偿过渡费 1650.2996 万元。

4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 54.14 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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) 土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地出让金收入(亿元)，目标值 40，完成值 2.67，分值 30，得分 2。

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)12345 诉求件回复满意度(%), 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. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练
2. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标

(二) 改进措施

1. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训, 以提升工作能力及熟悉度
2. 希望加强财政支出绩效评价指标设置, 能增加与土地储备相关的各项指标

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (拟收储地块前期业务费 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

拟收储地块前期业务费

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。
- 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。
- 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋征迁补偿过渡费 1650.2996 万元。
- 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 54.14 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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) 土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分

值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地出让金收入(亿元), 目标值 40, 完成值 2.67, 分值 30, 得分 2。

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) 12345 诉求件回复满意度(%), 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. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练
2. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标

(二) 改进措施

1. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训,

以提升工作能力及熟悉度

2. 希望加强财政支出绩效评价指标设置，能增加与土地储备相关的各项指标

2024 年度县级预算项目绩效自评报告 (安置房回购款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

安置房回购款

(二) 主要成效

- 1、2024 年组织收储项目 3 宗，面积 42.73 亩。
- 2、2024 年成功出让 3 宗经营性用地，面积 70.23 亩，成交土地出让金 26700 万元。
- 3、2024 年拨付安房回购款 280646.1933 万元，拨付房屋拆迁补偿过渡费 1650.2996 万元。
- 4、2024 年与县建投集团、盛泽房地产有限公司等公司签订了三方《交地确认书》，完成交地 73.76 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.16 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目的本单位人员数(人)，目标值 3，完成值 3，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) 土地收储面积(亩)，目标值 200，完成值 42.77，分值 10，得分 2.14。

2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况(分)，目标值 60，完成值 60，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地出让金收入(亿元)，目标值 5，完成值 2.67，分值 30，得分 16.02。

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)12345 诉求件回复满意度(%), 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. 行政事业单位财政支出绩效评价的评价指标设置不科学, 系统中无适合土地储备业务密切的指标
2. 对于预算绩效管理信息系统新系统的相关知识了解不多, 操作不熟练

(二) 改进措施

1. 希望加强财政支出绩效评价指标设置, 能增加与土地储备相关的各项指标
2. 希望能对预算绩效管理信息系统相关业务知识进行培训, 以提升工作能力及熟悉度

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		闽侯县土地储备发展中心	部门预算编码	505
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		230424.42	
	项目支出		230116.10	
	基本支出		308.32	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	2024 年计划土地收储面积 200 亩，计划出让 100 亩，计划土地出让金收入 5 亿元。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥200 亩
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥60 分
		时效指标	当年完成率	≥60%
	成本指标	经济成本指标	参与项目的本单位人员数	≥3 人
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥5 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%