2023 年度
永泰县土地储备发展
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·····	2
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·····	8
三、支出决算表·····	11
四、财政拨款收入支出决算总表·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 ·····	22
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·····	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	28
八、预算绩效情况说明·····	29
九、其他重要事项情况说明·····	29
第四部分 名词解释·····	32
第五部分 附件·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县土地储备发展中心的主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省和市有关土地的方针、政策、法律法规和规章以及相关的发展战略、中长期发展规划。

（二）负责编制全县土地收储规划，拟定土地收储方案。

（三）依照法定程序，运用市场机制，按照土地利用总体规划 and 城市规划，负责土地的收回、收购、置换、征用工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县土地储备发展中心部门包括 5 个机关行政处（科、股）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	永泰县土地储备发展中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县土地储备发展中心主要任务是：加快项目收购，促进土地收储。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进土地报批工作。2023年同步推进工业用地成片开发方案编制共15个，面积5642.6205亩，已获批塘前乡小兴坑地块、绿色产业园片区、数字永泰产业园东部产业片区等五个成片开发方案，面积共3011.352亩。目前正在进行土地农转用报批的储备项目有工商学院项目、中华技师学院等8个项目，面积840.51亩；工业预申请用地项目有永泰县城峰镇坑里工业园区KL-01地块、永泰县智慧信息产业园A-07工业地块（金飞鱼）、永泰县塘前乡绿色产业园B-24-01工业地块项目等12个项目，面积1733.06亩；已完成土地农转用报批的有永泰县梧桐镇方草坪WT-G-01-2、01-3、01-4地块、清凉镇村尾村后隔地块2个地块，面积54.43亩。委托县城投公司地块内10kV杆线迁移项目有7个：新立杆数22根、铁塔5基，新建环网柜

1 台、630kVA 箱变 1 台，新建线路总长约 15284 米；拆除杆数 53 根，铁塔 3 基，拆除线路总长约 18025 米；签订宗地净地审核表有永泰县太原组团 A-16 地块、永泰县东门片区 A-25 等地块、永泰县梧桐镇方草坪 WT-G-01-2、01-3、01-4 地块等 4 个地块，面积 151.57 亩；目前已挂牌出让城峰镇太原组团 A16 地块、梧桐镇芳草坪工业园区二期地块、梧桐镇芳草坪工业园区二期地块等 8 宗收储地块，面积 319.45 亩，出让金额共计 13391 万元；已启动土壤污染状况调查的有 3 宗；已上报审核通过福州市 2023 年项目攻坚增效年专项行动交地的塘前官烈电商产业园、党校片区储备等 7 个项目，面积 1074.8 亩；扬尘污染整治工作已纳入台账管理储备地块共 24 宗，面积 1013.96 亩（其中：省级整治行动启动前，抑尘措施已到位地块 20 宗，面积 831.52 亩；已督导落实整改地块 4 宗，面积 182.44 亩）。

（二）加快土地收购进度。2023 年根据县委县政府工作部署，共开展梧桐王前坑 WQK-06 地块、县税务局太平口闲置地块、海峡水业有限公司地块、塔山东路公建项目、塘前千江月项目等 5 个收购项目，项目总用地面积 82510.18 平方米（合 123.7652 亩）。其中已完成收购的有梧桐王前坑 WQK-06 地块、县税务局太平口闲置地块 2 个项目，合计面积 20148.74 平方米（合 30.2231 亩），收储补偿款 215.25 万元；正在开展的有海峡水业有限公司地块、

塔山东路公建项目、塘前千江月等 3 个项目，合计面积 62361.44 平方米（合 93.5421 亩）。

（三）编制土地储备计划。完成 2023 年度土地储备计划的编制，并按全民资产管理系统的要求适时调整且完成县人大的加强土地收储存量管理工作，并形成报告；完成永泰县收储存量项目图册（至 2023 年）编制工作，并将部分暂未出让的国有储备土地资产委托项目所在乡镇管理。

（四）落实土地收储工作。启动城峰镇东门旗山泰禾红峪项目弃渣场地质灾害治理工程结算工作，并报财政待审核且启动塔山东路沿线公建项目收储工作；完成城峰镇花海公园地块等四个地块地形修测、县蜜饯厂地块土地污染调查工作、石圳晟源纺织厂项目相关地块古建筑构件落架工作、龙头大道林节香户临时过渡仓库腾空工作、长塘尾安置地场地平整工程的结算审核，并报财政申请拨付结算资金、长塘尾安置地区内配套工程的移交并协助城峰镇完成公开招标、县蜜饯厂地块土地污染调查工作以及持续跟进、化解较场路拆迁安置信访积案。

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：永泰县土地储备发展中心		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	351.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2984.72	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.20
		九、卫生健康支出	8.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2984.72
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	212.09
		十九、住房保障支出	23.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	70.39
		二十三、其他支出	19.02
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3336.61	本年支出合计	3355.63
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	46.52	年末结转和结余	27.50
总计	3383.13	总计	3383.13

- 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：永泰县土地 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	3336.61	3336.61				
208			社会保障和就 业支出	38.20	38.20				
20805			行政事业 单位养老支 出	38.20	38.20				
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	25.47	25.47				
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	12.73	12.73				
210			卫生健 康支出	8.20	8.20				
21011			行政事 业单位医 疗	8.20	8.20				
2101102			事业单 位医疗	8.20	8.20				
212			城乡社 区支出	2984.72	2984.72				
21208			国有土 地使用 权出让 收入安	2784.72	2784.72				

	排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	2142.01	2142.01					
2120802	土地开发支出	386.49	386.49					
2120804	农村基础设施建设支出	35.08	35.08					
2120806	土地出让业务支出	139.60	139.60					
2120815	农村社会事业支出	3.06	3.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.48	78.48					
21210	国有土地收益基金安排的支出	200	200					
2121001	征地和拆迁补偿支出	200	200					
220	自然资源海洋气象等支出	212.09	212.09					
22001	自然资源事务	212.09	212.09					
2200150	事业运行	212.09	212.09					
221	住房保障支出	23.01	23.01					
22102	住房改革支出	23.01	23.01					
2210201	住房公积金	19.55	19.55					
2210202	提租补贴	3.46	3.46					
224	灾害防	70.39	70.39					

	治及应急管理支出							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.39	70.39					
2240703	自然灾害救灾补助	70.39	70.39					

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：永泰县土地储备 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	3355.63	440.12	2915.51		
208			社会保障和 就业支出	38.20	38.20			
20805			行政事业单 位养老支出	38.20	38.20			
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.47	25.47			
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	12.73	12.73			
210			卫生健康支 出	8.20	8.20			
21011			行政事业单 位医疗	8.20	8.20			
2101102			事业单位医 疗	8.20	8.20			
212			城乡社区支 出	2984.72	139.60	2845.12		
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	2784.72	139.60	2645.12		
2120801			征地和拆迁 补偿支出	2142.01		2142.01		
2120802			土地开发支 出	386.49		386.49		
2120804			农村基础设 施建设支出	35.08		35.08		
2120806			土地出让业 务支出	139.60	139.60			
2120815			农村社会事 业支出	3.06		3.06		
2120899			其他国有土	78.48		78.48		

	地使用权出让收入安排的支出						
21210	国有土地收益基金安排的支出	200.00		200.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	212.09	212.09				
22001	自然资源事务	212.09	212.09				
2200150	事业运行	212.09	212.09				
221	住房保障支出	23.01	23.01				
22102	住房改革支出	23.01	23.01				
2210201	住房公积金	19.55	19.55				
2210202	提租补贴	3.46	3.46				
224	灾害防治及应急管理支出	70.39		70.39			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.39		70.39			
2240703	自然灾害救灾补助	70.39		70.39			
229	其他支出	19.02	19.02				
22999	其他支出	19.02	19.02				
2299999	其他支出	19.02	19.02				

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：永泰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	351.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2984.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.20	38.20		
		九、卫生健康支出	8.20	8.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2984.72		2984.72	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	212.09	212.09		
		十九、住房保障支出	23.01	23.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	70.39	70.39		
		二十三、其他支出	19.02	19.02		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3336.61	本年支出合计	3355.63	370.91	2984.72	
年初财政拨款结转和结余	46.52	年末财政拨款结转和结余	27.50	27.50		
一般公共预算财政拨款	46.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3383.13	总计	3383.13	398.41	2984.72	

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				
部门：永泰县储备发展中心			公开 05 表	
			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		370.91	300.52	70.39
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
220	自然资源海洋气象等支出	212.09	212.09	
22001	自然资源事务	212.09	212.09	
2200150	事业运行	212.09	212.09	
221	住房保障支出	23.01	23.01	
22102	住房改革支出	23.01	23.01	
2210201	住房公积金	19.55	19.55	
2210202	提租补贴	3.46	3.46	
224	灾害防治及应急管理支出	70.39		70.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.39		70.39
2240703	自然灾害救灾补助	70.39		70.39
229	其他支出	19.02	19.02	
22999	其他支出	19.02	19.02	
2299999	其他支出	19.02	19.02	

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：永泰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	290.30	302	商品和服务支出	10.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.08	30201	办公费	2.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	67.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	65.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	0.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.73	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修		31011	地上附着	

				(护)费			物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务		39999	其他支	

			付息			出	
人员经费合计	290.30	公用经费合计					10.22

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：永泰县土地储备发展中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.72
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：永泰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	1	4	7	8	11	12	
合计				2984.72	2984.72	139.60	2845.12		
212				2984.72	2984.72	139.60	2845.12		
城乡社区支出									
21208				2784.72	2784.72	139.60	2645.12		
国有土地使用权出让收入安排的支出									
2120801				2142.01	2142.01		2142.01		
征地和拆迁补偿支出									
2120802				386.49	386.49		386.49		
土地开发支出									
2120804				35.08	35.08		35.08		
农村基础设施建设支出									
2120806				139.60	139.60	139.60			
土地出让业务支出									
2120815				3.06	3.06		3.06		
农村社会事业支出									
2120899				78.48	78.48		78.48		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
21210				200.00	200.00		200.00		
国有土地收益基金安排的支出									
2121001				200.00	200.00		200.00		
征地和拆迁补偿支出									

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：永泰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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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 3336.61 万元，支出总计 3355.63 万元，与上年决算数相比，各减少 3138.28 万元、3119.26 万元，下降 48.47%、48.17%。主要是项目数量减少，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3336.61 万元，比上年决算数减少 3138.28 万元，下降 48.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 351.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2984.72 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 3355.63 万元，比上年决算数减少 3119.26 万元，下降 48.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 440.12 万元。其中，人员支出 367.21 万元，公用支出 72.91 万元。
2. 项目支出 2915.51 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 3336.61 万元，支出总计 3336.61 万元，与上年决算数相比，各减少 3138.28 万元，下降 48.47%，主要是：项目数量减少，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 370.91 万元，比上年决算数增加 35.62 万元，增长 10.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.47 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 73.74%。主要原因是养老基数增加，缴交费用增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.73 万元，较上年决算数增加 5.4 万元，增长 73.67%。主要原因是缴交基数增加，缴交费用增加。

(三) 2101102-事业单位医疗 8.20 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 7.61%。主要原因是缴交基数增加，缴交费用增加。

(四) 2200150-事业运行 212.09 万元，较上年决算数增加 56.96 万元，增长 36.72%。主要原因是工资上调，人

员经费增加。

(五) 2210201-住房公积金 19.55 万元，较上年决算数增加 8.12 万元，增长 71.04%。主要原因是缴交基数增加，缴交费用增加。

(六) 2210202-提租补贴 3.46 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 40.08%。主要原因是每年基数普调增加。

(七) 2240703-自然灾害救灾补助 70.39 万元，较上年决算数增加 70.39 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排此项科目支出。

(八) 2299999-其他支出 19.02 万元，较上年决算数增加 19.02 万元，增长 100%。主要原因是上年未在此项科目列支。

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 2984.72 万元，比上年决算数减少 3118.51 万元，下降 51.10%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 2142.01 万元，较上年决算数减少 2259.98 万元，下降 51.34%。主要原因是征地和拆迁项目减少，支出减少。

(二) 2120802-土地开发支出 386.49 万元，较上年决

算数减少 146.43 万元，下降 27.48%。主要原因是土地开发项目减少，支出减少。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 35.08 万元，较上年决算数增加 35.08 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排此项科目支出。

（四）2120806-土地出让业务支出 139.60 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 0.40%。主要原因是严格控制成本，节约开支。

（五）2120815-农村社会事业支出 3.06 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排此项科目支出。

（六）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 78.48 万元，较上年决算数减少 65.07 万元，下降 45.33%。主要原因是项目数量减少，支出减少。

（七）2121001-征地和拆迁补偿支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排此项科目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。

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 300.52 万元，其中：

（一）人员经费 290.30 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 10.22 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2.72万元，完成全年预算的90.67%；较上年增加1.48万元，增长119.35%。预决算差异的主要原因是控制成本，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。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。本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.72万元，完成全年预算的90.67%；较上年增加1.48万元，增长119.35%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.72 万元，完成全年预算的 90.67%；较上年增加 1.48 万元，增长 119.35%。主要是控制成本，缩减开支。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，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 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 2023 年度 38 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数持

平。

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 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 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 0.66 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 0.66 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 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 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，其他用车主要是公务用车；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

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		保罗再生资源弱电杆线迁移项目涉及道路安全技术评估费用						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	2.54	2.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.54	2.54	—	100%	—	
	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			
	为加快项目出让进度，促进项目有序进展				已完成保罗再生资源弱电杆线迁移项目			
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	杆线迁移涉及道路安全的数量	=100 条	100	10	10	
		质量指标	完成道路安全技术评估	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成道路安全技术评估时长	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	评估监测后排除安全隐患	=100%	100	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					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城峰镇宝凯地块、加饭酒厂地块土壤污染状况调查								
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	18.33	18.33	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	18.33	18.33	—	100%	—		
	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					
	为推进加饭酒厂地块、宝凯地块土地出让，根据相关规定对该两个地块开展土壤污染评估调查			已完成城峰镇宝凯地块、加饭酒厂地块土壤污染状况调查					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目财政投资总额	=100%	100	10	10		
			数量指标	项目数量	=2 个	2	20	20	
	产出指标		质量指标	专家评审结果合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	调查完成及时率	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	受益人群覆盖率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100	10	10			
总分					100				

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		城峰镇石圳组团 B-11-01、B-11-02 地块杆线迁移工程费用							
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	22.90	22.90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	22.90	22.90	—	100%	—
		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				
	完成项目杆线迁移工作，促进项目有序进展				已完成城峰镇石圳组团 B-11-01、B-11-02 地块杆线迁移工程				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	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		
	产出指 标	数量指标	新建铁塔	=17 基	17	20	20		
		质量指标	新建铁塔量验 收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	新建铁塔完成 及时率	≥100%	100	10	10		
	社会效益指标	受益人群覆盖 率	≥100%	100	30	30			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意 度	≥100%	100	10	10			
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		城峰镇汤洋颐宁养老项目（弱电）迁移费用							
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	4.68	4.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	4.68	4.68	—	100%	—
		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				
	加快杆线迁移工作，促进项目有序进展				已完成城峰镇汤洋颐宁养老项目（弱电）迁移工作				
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	分值	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		
			数量指标	新建铁塔	=100 基	100	10	10	
	产出指标		质量指标	新建铁塔量验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	新建铁塔完成及时率	=100%	100	20	20	
			社会效益指标	受益人群覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100	10	10			
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城峰镇温泉村小汤 C2-3 地块等两个项目耕地留用地补偿款								
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	37.99	37.99	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	37.99	37.99	—	100%	—		
	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					
	为加快项目出让进度，促进项目有序进展			已完成城峰镇温泉村小汤 C2-3 地块、站前大道南侧储备地块 H 项目报批工作目					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10		
			数量指标	耕地面积	=100 亩	100	10	10	
	产出指标		质量指标	补偿完成率	=100 亩	100	20	20	
			时效指标	补偿完成及时率	=100 天	100	10	10	
			社会效益指标	财政收入	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100	10	10			
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位往来资金项目支出						
主管部门		行政事业科		实施单位	永泰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	10.01	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	10.01	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	其他专项业务费			还未完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	土地出让率	=100%	100	13	13	
		质量指标	项目林地审批率	=100%	100	14	14	
		时效指标	预算完成率	≥100%	100	13	13	
	社会效益指标	项目审核金额核减率	≤30%	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		福建省永泰纺织有限公司垫付的森林植被恢复费							
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	26.62	26.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	26.62	26.62	—	100%	—
		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				
	促进项目有序进展，加快项目林业报批进度				已完成林业报批				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	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		
	产出指 标	数量指标	林地面积	=1.3308 公顷	1.331	20	20		
		质量指标	完成林地报批	=100%	100	10	10		
		时效指标	上报审批时长	=20 天	20	10	10		
	社会效益指标	项目报批率	=100%	100	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						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	福建晟源纺织有限公司垫付的森林植被恢复费							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	168.40	168.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	168.40	168.40	—	100%	—	
	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				
	为加快项目林业报批进度，促进项目有序进展			已完成林地报批				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	
	产出指标	数量指标	林地面积	=100 亩	100	10	10	
		质量指标	完成林地报批	=100%	100	10	10	
		时效指标	上报审批时长	=100%	100	20	20	
	社会效益指标	项目报批率	=100%	100	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					100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		福建鑫金兴商贸有限责任公司垫付的森林植被恢复费							
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	22.86	22.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	22.86	22.86	—	100%	—
		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				
	为加快项目林业报批进度，促进项目有序进展				已完成林地报批				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
			数量指标	林地面积	=100 亩	100	10	10	
		质量指标	完成林地报批面积	=100%	100	10	10		
		时效指标	上报审批时长	=100%	100	20	20		
	社会效益指标	项目报批率	=100%	100	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						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	福州工商学院 A-02、A-07 地块地形图修测及土方测量费用							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	2.41	2.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.41	2.41	—	100%	—	
	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				
	地块收储前期工作，尽快完成地块收储工作，推进该地块土地出让			已完成地形图修测及土方测量				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	修测面积	=137 亩	137	20	20	
		质量指标	完成地形图修测	=100%	100	10	10	
		时效指标	地形图修测时长	=100 天	100	10	10	
	社会效益指标	出让项目地形图修测	=100%	100	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					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	葛岭镇赤壁创意园区项目拆迁补偿过渡费								
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	12.34	12.34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	12.34	12.34	—	100%	—		
	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					
	葛岭镇赤壁创意园区项目拆迁补偿过渡费			葛岭镇赤壁创意园区项目拆迁补偿过渡费已发放					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	拆迁补偿金	≤123409.8元	100	10	10		
			数量指标	征迁面积	=2056 平方	2056	20	20	
	产出指标	质量指标	房屋拆除合格率	=100%	100	10	10		
			时效指标	补偿款发放到位率	=100%	100	10	10	
				社会效益指标	受益总人数	=100%	100	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度调查	=100%	100	10	10			
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	葛岭镇中欧康养项目杆线迁移（弱电）工程费用							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	23.35	23.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.35	23.35	—	100%	—	
	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				
	为加快杆线迁移工作，促进项目有序进展			完成葛岭镇中欧康养项目杆线迁移（弱电）工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	
	产出指标	数量指标	新建铁塔	=100 基	100	10	10	
		质量指标	新建铁塔量验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	新建铁塔完成及时率	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	受益人群覆盖率	=100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	冠城大通临时用电杆线迁改工程费用							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	8.20	8.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.20	8.20	—	100%	—	
	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				
	完成冠城大通临时用电杆线迁改工程			已完成冠城大通临时用电杆线迁改工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	
	产出指标	数量指标	新建铁塔	=3 基	3	10	10	
		质量指标	新建铁塔量验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	新建铁塔完成及时率	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	受益人群覆盖率	=100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	里岛片区控制性详细规划及重点地块城市设计图则编制费用							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	39	39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	39	39	—	100%	—	
	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				
	里岛片区控制性详细规划及重点地块城市设计图则编制			里岛片区控制性详细规划及重点地块城市设计图则编制工作已完成				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	规划面积	≥116公顷	116	20	20	
		质量指标	规划报告专家审查通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标	出让土地收入	≥2700万元	2700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		刘岐变电站搬迁临时过渡仓库工程款							
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	33.23	33.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	33.23	33.23	—	100%	—
		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				
	完成刘岐变电站搬迁临时过渡仓库工程建设				刘岐变电站搬迁临时过渡仓库工程完成				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标		平整工程量	=5000 平方米	5000	30	30	
		质量指标		项目（工程）验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标		建设工程按期完成率	=100%	100	5	5	
		经济效益指标		征收土地使用费率	≤100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众对项目设施及服务满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		南城区城市综合体（下林地块）搬迁安置房项目权籍调查费用							
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	3.06	3.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	3.06	3.06	—	100%	—
		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				
	南城区城市综合体（下林地块）搬迁安置房项目权籍调查费用				南城区城市综合体（下林地块）搬迁安置房项目权籍调查工作已完成				
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	分值	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		
			数量指标	住宅套数	≥116套	116	20	20	
	产出指标	质量指标	完成权籍调查	=100%	100	10	10		
			时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	成果应用率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10			
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		清凉镇矿泉水厂项目杆线（弱点）迁移费用							
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	7.05	7.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	7.05	7.05	—	100%	—
		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				
	为加快项目杆线迁移进度，促进项目有序进展				已完成清凉镇矿泉水厂项目杆线（弱点）迁移工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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		
			数量指标	新建铁塔	=100 基	100	20	20	
	产出指标		质量指标	新建铁塔量验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	新建铁塔完成及时率	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	受益人群覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100	10	10			
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	太原啤酒小镇（A-22、23、25）地块杆线迁移工程费用							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16	16	—	100%	—	
	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				
	为加快杆线迁移进度，促进项目有序进展			已完成太原啤酒小镇（A-22、23、25）地块杆线迁移工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	
	产出指标	数量指标	新建铁塔	=100基	100	10	10	
		质量指标	新建铁塔量验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	新建铁塔完成及时率	=100%	100	20	20	
	社会效益指标	受益人群覆盖率	=100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	塘前官烈韵达电商产业园 7 幅物流项目用地勘测定界及调查测量费用							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	8	8	—	100%	—
	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				
	为加快项目报批工作，促进项目有序进展			已完成塘前官烈韵达电商产业园 7 幅物流项目用地勘测定界工作				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	项目地块面积	=100 亩	100	10	10	
		质量指标	完成勘测定界和现状调查	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成勘测定界报告和现状调查表时长	=100%	100	20	20	
	社会效益指标	项目报批率	=100%	100	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					100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		温泉村长塘尾村名住宅小区总平规划设计方案及室外配套工程设计费（实拨）							
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	5.99	5.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	5.99	5.99	—	100%	—
		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				
	完成温泉村长塘尾村名住宅小区总平规划及室外配套设计				温泉村长塘尾村名住宅小区总平规划设计方案已完成				
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	分值	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		
	产出指标	数量指标	设计面积	=4800平方	5800	20	20		
		质量指标	完成地形图修测	=100%	100	10	10		
		时效指标	总平设计进度	=100%	100	10	10		
	经济效益指标	征收土地使用费率	≤100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度调查	≥100%	100	10	10		
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	温泉村长塘尾村名住宅小区总平规划设计方案及室外配套工程设计费用（集中支付）							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	4.43	4.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.43	4.43	—	100%	—	
	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				
	完成温泉村长塘尾村名住宅小区总平规划设计方案及室外配套工程设计			温泉村长塘尾村名住宅小区总平规划设计方案及室外配套工程设计已完成				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	设计面积	=5000平方米	5000	30	30	
		质量指标	完成地形图修测	=100%	100	5	5	
		时效指标	总平设计进度	=100%	100	5	5	
	经济效益指标	征收土地使用费率	≤100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度调查	≥100%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	梧桐王前坑 WQK-06 地块收储补偿款（第二期）							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100	100	—	100%	—	
	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				
	梧桐王前坑 WQK-06 地块收储补偿款（第二期）			已完成梧桐王前坑 WQK-06 地块收储				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	收储面积	=18540.24 平方米	18540.24	20	20	
		质量指标	收储完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	收储完成及时率	≥100%	100	10	10	
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	梧桐王前坑 WQK-06 地块收储补偿款（第一期）							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100	100	—	100%	—	
	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				
	梧桐王前坑 WQK-06 地块收储补偿款（第一期）			已完成梧桐王前坑 WQK-06 地块收储				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	收储面积	=18540.24 平方米	18540.24	20	20	
		质量指标	收储完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	收储完成及时率	≥100%	100	10	10	
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）						
主管部门		行政事业科		实施单位	永泰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	70.39	70.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.39	70.39	—	100%	—	
	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				
	完成城峰镇东门旗山泰禾红峪项目弃渣场地质灾害治理工程并竣工验收			城峰镇东门旗山泰禾红峪项目弃渣场地质灾害治理工程已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=0%		10	10	
	产出指标	数量指标	填方体积	≤14345 立方米	14345	30	30	
		质量指标	填方完成率	≤100%	100	5	5	
		时效指标	收储完成及时率	≤100%	100	5	5	
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≤100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥100%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县税务局（太平口）闲置地块收储补偿款							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	15.25	15.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.25	15.25	—	100%	—	
	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				
	县税务局（太平口）闲置地块收储补偿款			已完成县税务局（太平口）闲置地块收储				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	收储面积	=1608.5平方米	1608.5	20	20	
		质量指标	收储完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	收储完成及时率	≥100%	100	10	10	
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	永泰县城峰镇花海公园地块等四个地块地形图修测费用							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	7.25	7.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.25	7.25	—	100%	—	
	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				
	永泰县城峰镇花海公园地块等四个地块地形图修测费用			永泰县城峰镇花海公园地块等四个地块地形图修测工作已完成				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	修测面积	=313 亩	313	20	20	
		质量指标	完成地形图修测	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	出让项目地形图修测	=100%	100	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					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	永泰县城南片区 AB-1 地块及周边等三个项目控规调整论证报告编制费用							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15	15	—	100%	—	
	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				
	为加快项目报批进度，促进项目有序进展			已完成泰县城南片区 AB-1 地块及周边等三个项目控规调整论证报告编制				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	控规调整论证面积	=100 亩	100	10	10	
		质量指标	完成控规调整论证面积	=100 亩	100	20	20	
		时效指标	控规调整论证时长	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	项目报批率	=100%	100	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					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	永泰县丹云翠云村 GSY-46 等四个储备项目使用林地可行性报告费用							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	6.30	6.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.30	6.30	—	100%	—	
	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				
	完成永泰县丹云乡翠云村 GSY-46 等四个储备项目林地报批工作			已完成永泰县丹云乡翠云村 GSY-46 等四个储备项目林地报批工作				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	林地面积	=0.9529公顷	0.953	10	10	
		质量指标	完成可行性报告	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成可行性报告时长	=30 天	30	10	10	
	社会效益指标	项目报批率	=100%	100	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					100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		永泰县葛岭镇创意园区项目拆迁补偿过渡费						
主管部门		行政事业科			实施单位	永泰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	11.12	11.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	11.12	11.12	—	100%	—
		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			
	完成葛岭镇创意园区拆迁项目				葛岭镇赤壁创意园区项目拆迁补偿过渡费已发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆迁补偿金使用率	≤11.12 万元	11.12	10	10	
	产出指标	数量指标	征迁面积	=1112 平方	1112	25	25	
		质量指标	房屋拆除合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补偿款发放到位率	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	受益总人数	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度调查	=100%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称	永泰县葛岭镇葛岭村田中地块、城峰镇刘岐汽修厂周边地块等土地整治项目资金（2023 年 6-7 月）								
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	900	900	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	900	900	—	100%	—		
	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					
	永泰县葛岭镇葛岭村田中地块、城峰镇刘岐汽修厂周边地块等土地整治项目资金（2023 年 6-7 月）			葛岭镇葛岭村田中地块土地整治项目 6 月已还银行贷款本金 400 万元，城峰镇刘岐汽修厂周边地块土地整治项目 7 月已还银行贷款本金 500 万元					
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	分值	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		
			数量指标	年完成还本次数	=2 次	2	14	14	
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	13	13		
			时效指标	还本金及时率	=100%	100	13	13	
			社会效益指标	项目审核金额核减率	=0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	=100%	100	10	10			
总分					100				

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		永泰县葛岭镇葛岭村田中地块、城峰镇刘岐汽修厂周边地块等土地整治项目资金（2023 年第二季度）							
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	80.96	80.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	80.96	80.96	—	100%	—
		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				
	永泰县葛岭镇葛岭村田中地块、城峰镇刘岐汽修厂周边地块等土地整治项目资金（2023 年第二季度）				葛岭镇葛岭村田中地块土地整治项目 2023 年第二季度已还银行贷款利息 28.36 万元，城峰镇刘岐汽修厂周边地块土地整治项目 2023 年第二季度已还银行贷款利息 52.6 万元				
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	分值	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		
			数量指标	年完成还本次数	=2 次	2	13	13	
	产出指标		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	13	13	
			时效指标	还本金及时率	=100%	100	14	14	
			社会效益指标	项目审核金额核减率	=0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	=100%	100	10	10			
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	永泰县葛岭镇葛岭村田中地块、城峰镇刘岐汽修厂周边地块等土地整治项目资金（2023 年第一季度）							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	83.73	83.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	83.73	83.73	—	100%	—	
	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				
	永泰县葛岭镇葛岭村田中地块、城峰镇刘岐汽修厂周边地块等土地整治项目资金（2023 年第一季度）			葛岭镇葛岭村田中地块土地整治项目 2023 年第一季度已还银行贷款利息 29.99 万元，城峰镇刘岐汽修厂周边地块土地整治项目 2023 年第一季度已还银行贷款利息 53.74 万元				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	土地出让率	≥100%	100	13	13	
		质量指标	项目林地审批率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	还利息率	≥100%	100	14	14	
	经济效益指标	年度出让收入	≤8 亿元	2.519	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					100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		永泰县葛岭镇濼下地块等三个地块地形图修测费用							
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰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	21.23	21.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	21.23	21.23	—	100%	—
		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				
	出让地及时交地，避免产生违约责任，促进项目有序 进展				已完成永泰县葛岭镇濼下地块等三个地块 地形图修测				
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	分 值	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		
	产出指 标	数量指标	修测面积	=100 亩	100	10	10		
		质量指标	完成地形图修 测	=100%	100	20	20		
		时效指标	地形图修测时 长	=100%	100	10	10		
		社会效益指标	出让项目地形 图修测	=100%	100	30	30		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	修测面 积	修测 面积	10	10			
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		永泰县葛岭镇田中地块、城峰刘岐汽修厂周边地块等土地整治项目资金（第四季度）						
主管部门		行政事业科		实施单位	永泰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	90.29	90.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	90.29	90.29	—	100%	—
	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				
	樟土储【2022】137号			葛岭镇葛岭村田中地块土地整治项目 2022 年第四季度已还银行贷款利息 31.76 万元，城峰镇刘岐汽修厂周边地块土地整治项目 2022 年第四季度已还银行贷款利息 58.53 万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目财政总投资	≤100 万元	90.29	10	10	
	产出指标	数量指标	土地出让率	≥100%	100	13	13	
		质量指标	项目林地审批率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	还本金及时率	≥100%	100	14	14	
		经济效益指标		≥100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目审核金额核减率	=0%	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	永泰县葛岭镇田中地块城峰刘岐汽修厂周边地块等土地整治项目资金							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	800	800	—	100%	—	
	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				
	永泰县葛岭镇葛岭村田中地块、城峰镇刘岐汽修厂周边地块等土地整治项目资金			葛岭镇葛岭村田中地块土地整治项目 2022.12月已还银行贷款本金300万元， 城峰镇刘岐汽修厂周边地块土地整治项目 2023年.1月已还银行贷款本金500万元				
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	分值	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	
	产出指标	数量指标	年完成还本次数	=2次	2	13	13	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	还本金及时率	=100%	100	14	14	
		社会效益指标	项目审核金额核减率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	=100%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	永泰县加饭酒厂职工安置、过渡期间支出等相关费用 (2023 年 11 月-2024 年 10 月)							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	110.33	110.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	110.33	110.33	—	100%	—	
	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				
	因加饭酒厂地块收储，保留加饭酒厂并对原有职工进行安置			已完成 2023 年 11 月至 2024 年 10 月永泰县加饭酒厂职工安置				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	需安置人数	=26 人	26	20	20	
		质量指标	职工安置率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时安置率	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	受益人群覆盖率	=100%	100	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					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	永泰县太原组团 A-16 地块等七个项目使用林地可行性报告费用							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰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	28.50	28.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.50	28.50	—	100%	—	
	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				
	为加快项目林业报批进度，促进项目有序进展			已完成林业报批				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	
	产出指标	数量指标	林地面积	=100 亩	100	20	20	
		质量指标	完成可行性报告	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成可行性报告时长	=100 天	100	10	10	
	社会效益指标	项目报批率	=100%	100	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					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧信息产业园 C-21（二期）10Kv 及以下杆线迁移工程费用						
主管部门		行政事业科		实施单位	永泰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			10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00			—	100%	—	
	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				
	完成智慧信息产业园 C-21（二期）地块杆线迁移工程			已完成智慧信息产业园 C-21（二期）10kv 及一下杆线迁移工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	
	产出指标	数量指标	新建铁塔	=1 基	1	10	10	
		质量指标	新建铁塔量验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	新建铁塔完成及时率	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	受益人群覆盖率	=100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100	10	10		
总分					100			

二、项目支出绩效评价报告

无