

**2025 年度**  
**永泰县土地储备发展中心**  
**单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 2         |
| 二、单位基本情况                    | 2         |
| 三、单位主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b>    | <b>5</b>  |
| 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           | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 20        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 21        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 23        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>24</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 25        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 26        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 26        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 27        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 27        |
| 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、其他重要事项说明                 | 29 |
| 第四部分 名词解释                  | 30 |
| 第五部分 附件                    | 33 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

永泰县土地储备发展中心单位的主要职责是：（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和城市规划，负责土地的收回、收购、置换、征用工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2025 年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 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，永泰县土地储备发展中心单位主要任务是：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）储备土地，用地供应效率提升

围绕县域发展规划，2025 年获批清凉镇三环东侧苏坑服装工业园区 2 个成片开发方案，面积共 494.2785 亩。启动城峰镇小东坑 KL-22、数字永泰产业园 A-06（金飞鱼二期）、数字永泰产业园 B-14 等 51 个地块土地农转用报批工作，面积 2796.8519 亩。启动塘前乡绿色产业园峰片区、城峰镇南城区、高峰片区等成片开发公建报批项目 18 个，面积 690 亩。全年新增获批 10 个地块，面积 725.176 亩。另有清凉镇村尾村长园坪地块（中华技师）、永泰县塘前乡绿色产业园配套主干道等 6 个项目已完成

组件上报县资规局，面积 117.03 亩。签订储备土地出库入库审核交接表出让地块永泰县 AB-1 地块等 3 个地块，面积 133.917 亩。

助力储备平台小程序，持续新上线城峰镇液化气站、葛岭工商学院、宏盛食品厂等航拍项目 25 个，并积极维护平台更新工作，上传城峰镇 KL-26 地块、葛岭北部片区 A-18 地块、葛岭后溪里地块等土地信息。为招商工作注入活力，推动城峰镇庵后组团 G062、葛岭镇葛岭村濑下 YS02、城峰镇坑里工业园 KL0131 等 15 宗收储地块入市，面积 378.135 亩，出让金额共计 43377 万元，其中产业用地占比超 78.5%。

## （二）百日攻坚，助推项目资金落实

为贯彻落实县委、县政府关于“百日攻坚行动”的决策部署及工作要求，将“盘活存量土地，加快拆迁交地”作为核心任务，迅速与城峰片区、清凉片区、葛岭片区、塘前片区工作组对接，签订永泰县旧蜜饯厂地块、数字产业园 B-18 地块、塘前乡小兴坑（XXK-04、XXK-07、XXK-09）工业地块防护绿地等 19 个地块委托征地协议。为全力保障征收拆迁工作顺利推进，中心积极对接上级财政部门，获取土地储备专项债券资金 5359 万元。设立“攻坚行动资金池”，做好资金保障，及时拨付征地费用 2600 万元。第一阶段各片区共完成征地 6454 亩。

## （三）全力以赴，推进土地资产收购

完成永泰县旧电影院、蜜饯厂、造纸厂、党校、实验小学地块等 10 个地块收购工作，面积 330.68 亩，收储补偿款 63439.1779 万元。

## （四）盘活资产，实现资产保值增值

严格落实国有资产资源盘活要求，以市场化运营为导向，完成存量土地及资产的移交、修缮与招租闭环管理，实现国有资产保值增值。完成塔

山东路收储存量资产修缮改建提升项目（塔山民国风商业街）的施工及招租工作。完成原蜜饯厂收储地块、马洋厂房、原柴油机厂（六馆一中心对面农特馆周边地块）、原党校、原教育工程队（老二汽修厂）等资产移交及招租工作，实现低效资产“零闲置”。

#### （五）攻坚克难，化解历史遗留问题

成立专项工作小组，深入调研梳理历史遗留问题项目，制定“一项目一方案”的精准化解策略。通过主要领导亲自抓、入户倾听诉求、利用相关人员的社会关系间接劝导等方式逐渐消除与较场路剩余的最后一户拆迁户的隔阂，对推动回迁安置、息访罢讼起到关键性作用。成功解决泗洲华庭项目持续近 10 多年未解决的置换问题。突破了下林安置地第一户回迁安置手续的办理。和平解决 10 多年来西门片区已回迁又占用拆迁房的历史遗留问题。青云山温泉宾馆 2020 年收储后，因运营和后期管理问题，新宾馆未建设导致原协议约定的已办证合法产权部分置换无法继续履行，经多次与青云山温泉宾馆有限公司商议，产权置换改为货币补偿安置。完成 22 个已交地项目资金结算核销，计 8014.61 万元。

## 第二部分

# 2025 年度单位决算表

## 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：永泰县土地储备发展中心

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 241.17   | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 7,543.12 | 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    | 33.47    |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 7.10     |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 5,482.50 |
|                  |          | 十二、农林水支出       |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出      |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                  |          | 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 | 180.51   |
|                  |          | 十九、住房保障支出      | 20.09    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出 |          |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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      |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 2,060.61 |
|                  |          | 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           | 7,784.28 | 本年支出合计          | 7,784.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 7,784.28 | 总计              | 7,784.28 |

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：永泰县土地储备发展中心

| 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               | 7,784.28 | 7,784.28 |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 33.47    | 33.47    |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 33.47    | 33.47    |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.31    | 22.31    |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.16    | 11.16    |        |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 7.10     | 7.10     |        |      |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.10     | 7.10     |        |      |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 7.10     | 7.10     |        |      |      |          |      |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 5,482.50 | 5,482.50 |        |      |      |          |      |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 123.50   | 123.50   |        |      |      |          |      |
| 2120801    |   |   | 征地和拆迁补偿支出        | 47.76    | 47.76    |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县土地储备发展中心

| 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       |          |        |      |      |          |      |
| 2120815    |   | 农村社会事业支出              | 74.20    | 74.20    |        |      |      |          |      |
| 2120899    |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 1.54     | 1.54     |        |      |      |          |      |
| 21215      |   | 土地储备专项债券收入安排的支出       | 5,359.00 | 5,359.00 |        |      |      |          |      |
| 2121599    |   | 其他土地储备专项债券收入安排的支出     | 5,359.00 | 5,359.00 |        |      |      |          |      |
| 220        |   | 自然资源海洋气象等支出           | 180.51   | 180.51   |        |      |      |          |      |
| 22001      |   | 自然资源事务                | 180.51   | 180.51   |        |      |      |          |      |
| 2200150    |   | 事业运行                  | 180.51   | 180.51   |        |      |      |          |      |
| 221        |   | 住房保障支出                | 20.09    | 20.09    |        |      |      |          |      |
| 22102      |   | 住房改革支出                | 20.09    | 20.09    |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金                 | 17.10    | 17.10    |        |      |      |          |      |
| 2210202    |   | 提租补贴                  | 2.99     | 2.99     |        |      |      |          |      |
| 229        |   | 其他支出                  | 2,060.61 | 2,060.61 |        |      |      |          |      |
| 22904      |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,060.61 | 2,060.61 |        |      |      |          |      |

收入决算表

编制单位：永泰县土地储备发展中心

公开 02 表  
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       |          |        |      |      |          |      |
| 2290402    |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,060.61 | 2,060.61 |        |      |      |          |      |

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：永泰县土地储备发展中心

| 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       |       |          |        |      |           |
| 208        |   | 社会保障和就业支出          | 33.47    | 33.47 |          |        |      |           |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出         | 33.47    | 33.47 |          |        |      |           |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 22.31    | 22.31 |          |        |      |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.16    | 11.16 |          |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出             | 7.10     | 7.10  |          |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗           | 7.10     | 7.10  |          |        |      |           |
| 2101102    |   | 事业单位医疗             | 7.10     | 7.10  |          |        |      |           |
| 212        |   | 城乡社区支出             | 5,482.50 | 74.20 | 5,408.30 |        |      |           |
| 21208      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 123.50   | 74.20 | 49.30    |        |      |           |
| 2120801    |   | 征地和拆迁补偿支出          | 47.76    |       | 47.76    |        |      |           |
| 2120815    |   | 农村社会事业支出           | 74.20    | 74.20 |          |        |      |           |
| 2120899    |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.54     |       | 1.54     |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：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                      |          |        |          |      |           |
| 21215      |   |      | 土地储备专项债券收入安排的支出         | 5,359.00 |        | 5,359.00 |      |           |
| 2121599    |   |      | 其他土地储备专项债券收入安排的支出       | 5,359.00 |        | 5,359.00 |      |           |
| 220        |   |      | 自然资源海洋气象等支出             | 180.51   | 180.51 |          |      |           |
| 22001      |   |      | 自然资源事务                  | 180.51   | 180.51 |          |      |           |
| 2200150    |   |      | 事业运行                    | 180.51   | 180.51 |          |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出                  | 20.09    | 20.09  |          |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出                  | 20.09    | 20.09  |          |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金                   | 17.10    | 17.10  |          |      |           |
| 2210202    |   |      | 提租补贴                    | 2.99     | 2.99   |          |      |           |
| 229        |   |      | 其他支出                    | 2,060.61 |        | 2,060.61 |      |           |
| 22904      |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,060.61 |        | 2,060.61 |      |           |
| 2290402    |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,060.61 |        | 2,060.61 |      |           |

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

编制单位：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   | 241.17   | 一、一般公共服务支出    |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 7,543.12 | 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   | 33.47    | 33.47      |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 7.10     | 7.10       |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出      |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 5,482.50 |            | 5,482.50    |              |
|                |          | 十二、农林水支出      |          |            |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息支出 |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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 |
|             |          | 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  | 180.51   | 180.51     |             |              |
|             |          | 十九、住房保障支出       | 20.09    | 20.09      |             |              |
|             |          | 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 |          |            |             |              |
|             |          | 二十三、其他支出        | 2,060.61 |            | 2,060.61    |              |
|             |          | 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      | 7,784.28 | 本年支出合计          | 7,784.28 | 241.17     | 7,543.12    |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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   |          |           |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |           |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |           |          |            |             |              |
| 总计             | 7,784.28 | 总计        | 7,784.28 | 241.17     | 7,543.12    |              |

注：1. 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：永泰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             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计       |                  | 241.17 | 241.17 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 33.47  | 33.47  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 33.47  | 33.47  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.31  | 22.31  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.16  | 11.16  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.10   | 7.10   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.10   | 7.10   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.10   | 7.10   |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 180.51 | 180.51 |      |
| 22001    | 自然资源事务           | 180.51 | 180.51 |      |
| 2200150  | 事业运行             | 180.51 | 180.51 |      |
| 221      | 住房保障支出           | 20.09  | 20.09  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.09  | 20.09  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.10  | 17.10  |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 2.99   | 2.99   |      |

注：1. 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：永泰县土地储备发展中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 228.22 | 302          | 商品和服务支出   | 8.25 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 65.52  | 30201        | 办公费       | 0.54 | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 18.77  | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 84.78  | 30204        | 手续费       |      | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        | 0.07 | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30206        | 电费        | 1.49 | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.31  | 30207        | 邮电费       | 0.92 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.16  | 30208        | 取暖费       |      | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.13   | 30209        | 物业管理费     |      | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211        | 差旅费       | 0.10 | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 17.68  | 30213        | 维修（护）费    | 0.52 | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |      | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30215        | 会议费       |      | 31019        | 其他交通工具购置    |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县土地储备发展中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 4.70 | 30216        | 培训费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |      | 30217        | 公务接待费     |      | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |      | 30218        | 专用材料费     |      | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |      | 30224        | 被装购置费     |      | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |      | 30225        | 专用燃料费     |      | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        |      | 30226        | 劳务费       | 0.14 | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |      | 30227        | 委托业务费     |      | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |      | 30228        | 工会经费      | 1.20 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |      | 30229        | 福利费       |      | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |      | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |      | 30239        | 其他交通费用    |      | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.01 | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 4.70 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.26 | 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        | 国外债务付息    |      | 39999        | 其他支出               |    |

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：永泰县土地储备发展中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额   |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |      |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |      |
| 人员经费合计       |      | 232.92 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 8.25 |

注：1. 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：永泰县土地储备发展中心

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 3.00 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 3.00 |
| 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

单位：万元

编制单位：永泰县土地储备发展中心

| 项目         |   |      | 年初结转和结余               | 本年收入 | 本年支出       |            |        | 年末结转和结余    |   |
|------------|---|------|-----------------------|------|------------|------------|--------|------------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                       |      | 小计         | 基本支出       | 项目支出   |            |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次                    | 1    | 2          | 3          | 4      | 5          | 6 |
|            |   |      | 合计                    |      | 7, 543. 12 | 7, 543. 12 | 74. 20 | 7, 468. 92 |   |
| 212        |   |      | 城乡社区支出                |      | 5, 482. 50 | 5, 482. 50 | 74. 20 | 5, 408. 30 |   |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |      | 123. 50    | 123. 50    | 74. 20 | 49. 30     |   |
| 2120801    |   |      | 征地和拆迁补偿支出             |      | 47. 76     | 47. 76     |        | 47. 76     |   |
| 2120815    |   |      | 农村社会事业支出              |      | 74. 20     | 74. 20     | 74. 20 |            |   |
| 2120899    |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    |      | 1. 54      | 1. 54      |        | 1. 54      |   |
| 21215      |   |      | 土地储备专项债券收入安排的支出       |      | 5, 359. 00 | 5, 359. 00 |        | 5, 359. 00 |   |
| 2121599    |   |      | 其他土地储备专项债券收入安排的支出     |      | 5, 359. 00 | 5, 359. 00 |        | 5, 359. 00 |   |
| 229        |   |      | 其他支出                  |      | 2, 060. 61 | 2, 060. 61 |        | 2, 060. 61 |   |
| 22904      |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |      | 2, 060. 61 | 2, 060. 61 |        | 2, 060. 61 |   |

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：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    | 栏次                      | 1    | 2        | 3        | 4    | 5        | 6 |
| 2290402    |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |      | 2,060.61 | 2,060.61 |      | 2,060.61 |   |

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：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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位 2025 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

# 2025 年度单位决算情况说明

## **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**

2025 年度本单位收入总计 7784.28 万元，支出总计 7784.28 万元，与上年决算数相比，各增加 1706.90 万元，增长 28.09%。主要是收储项目增多，项目支出增加。

### **（二）收入决算情况说明**

2025 年度收入 7784.28 万元，比上年决算数增加 1734.40 万元，增长 28.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 241.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7543.12 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**

2025 年度支出 7784.28 万元，比上年决算数增加 1706.90 万元，增长 28.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 315.37 万元。其中，人员支出 245.79 万元，公用支出 69.58 万元。

2. 项目支出 7468.92 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

2025 年度财政拨款收入总计 7784.28 万元，支出总计 7784.28 万元，与上年决算数相比，各增加 1706.90 万元，增长 28.09%，主要是：收储项目增多，项目拨款收入增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 241.17 万元，比上年决算数减少 79.07 万元，下降 24.69%，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 22.31 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 8.42%。主要原因是 2025 年调出 1 人，退休 1 人，费用减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.16 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 8.37%。主要原因是 2025 年调出 1 人，退休 1 人，费用减少。

(三) 2101102 事业单位医疗 7.10 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 9.21%。主要原因是 2025 年调出 1 人，退休 1 人，费用减少。

(四) 2200150 事业运行 180.51 万元，较上年决算数增加 9.55 万元，增长 5.59%。主要原因是补发了 2024 年 7 月至 12 月全国统一工资增资，经费增加。

(五) 2210201 住房公积金 17.10 万元，较上年决算数减少 1.58 万

元，下降 8.46%。主要原因是 2025 年调出 1 人，退休 1 人，费用减少。

（六）2210202 提租补贴 2.99 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 3.56%。主要原因是 2025 年调出 1 人，退休 1 人，费用减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 7543.12 万元，比上年决算数增加 1785.97 万元，增长 31.02%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 47.76 万元，较上年决算数减少 1,180.99 万元，下降 96.11%。主要原因是今年在此科目列支减少，主要通过专项债券支出。

（二）2120815 农村社会事业支出 74.20 万元，较上年决算数增加 74.20 万元。主要原因是上年未在此科目列支。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1.54 万元，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 65.60%。主要原因是今年在此科目列支减少，主要通过专项债券支出。

（四）2121599 其他土地储备专项债券收入安排的支出 5,359.00 万元，较上年决算数增加 5,359.00 万元。主要原因是上年未在此科目列支。

（五）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,060.61 万元，较上年决算数减少 2,203.39 万元，下降 51.67%。主要原因是今年在此科目列支减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.17 万元，其中：

（一）人员经费 232.92 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 8.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，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，本单位组织对 2025 年度 34 个项目实施单位自评。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）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：**指单位从本级财政单位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（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 to 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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

## 《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目支出绩效自评表            |                                   |                           |                         |       |               |    |               |          |          |                 |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                   |                           |                         |       |               |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                                   |                           | 2024 年度永泰县机电安装修配厂职工安置费用 |       |               |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                   |                           | 年初<br>预算<br>数           | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                              |                           | 0.00                    | 4.70  | 4.70          | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                      | 财政资金                              |                           | 0.00                    | 4.70  | 4.70          | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金                              |                           | 0.00                    | 0.00  | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                              |                           |                         |       | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                      | 拨付 2024 年度永泰县机电安装修配厂职工安置费用 4.7 万元 |                           |                         |       | 已完成职工安置       |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                          | 二级<br>指标                  | 三级指标                    |       | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                          | 数量<br>指标                  | 职工安置人数                  |       | =9 人          |    | 9             | 20       | 20       |                 |
|                      |                                   | 质量<br>指标                  | 安置人员完成率                 |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                                   | 时效<br>指标                  | 及时完成安置率                 |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                          | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                   |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                          | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额核减率               |       | =2%           |    | 2             | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意率                 |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分 (S)        |                                   |                           |                         |       |               |    | 100、100       |          |          |                 |
| 评价等级                 |                                   | 优                         |                         |       |               |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                     |                           |                         |            |                            |          |             |                 |
|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|----------|-------------|-----------------|
| (2025 年度)            |                     |                           |                         |            |                            |          |             |                 |
| 项目名称                 |                     |                           | 列支 2022-2023 年储备项目耕地占用税 |            |                            |          |             |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                     |                           | 年初<br>预算<br>数           | 全年预算数      | 全年<br>执行<br>数              | 分值       | 执行率         | 得分              |
|                      | 资金总额                |                           | 0.74                    | 0.74       | 0.74                       | 10       | 100.00      | 10              |
|                      | 财政资金                |                           | 0.74                    | 0.74       | 0.74                       | —        | 100.00      |                 |
|                      | 其他资金                |                           | 0.00                    | 0.00       | 0.00                       | —        | 0.00        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                |                           |                         |            | 实际完成情况                     |          |             |                 |
|                      | 为加快项目进度，促进项目尽快落地实施。 |                           |                         |            | 完成 2022-2023 年储备项目农转用报批工作。 |          |             |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标            | 二级<br>指标                  | 三级指标                    | 年度指标值      | 实际<br>完成<br>值              | 指标<br>分值 | 自评<br>得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标            | 数量<br>指标                  | 下达资金数量                  | ≤0.7427 万元 | 0.742                      | 20       | 20          |                 |
|                      |                     | 质量<br>指标                  | 资金拨付准确率                 | =100%      | 100                        | 10       | 10          |                 |
|                      |                     | 时效<br>指标                  | 资金拨付及时率                 | ≤100%      | 100                        | 10       | 10          |                 |
|                      | 成本<br>指标            | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                   | ≤100%      | 100                        | 10       | 10          |                 |
|                      | 效益<br>指标            | 经济<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率           | ≥0%        | 0                          | 30       | 30          |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意<br>率             | ≥100%      | 100                        | 10       | 10          |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                     |                           |                         |            |                            | 100、100  |             |                 |
| 评价等级                 |                     | 优                         |                         |            |                            |          |             |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                   |                           |                 |       |               |    |               |          |          |                 |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                   |                           |                 |       |               |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                                   |                           | 列支东风水电站资产置换项目资金 |       |               |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                   |                           | 年初<br>预算<br>数   | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                              |                           | 0.00            | 0.80  | 0.00          | 10 | 0.00          |          | 0        |                 |
|                      | 财政资金                              |                           | 0.00            | 0.80  | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
|                      | 其他资金                              |                           | 0.00            | 0.00  | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                              |                           |                 |       | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                      | 2025 年第一批地方政府债券补充政府性基金财力项目 879 万元 |                           |                 |       | 已完成东风水电站资产置换  |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                          | 二级<br>指标                  | 三级指标            |       | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                          | 数量<br>指标                  | 下达资金支出<br>数量    |       | =879 万元       |    | 879           | 20       | 20       |                 |
|                      |                                   | 质量<br>指标                  | 资金拨付准确<br>率     |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                                   | 时效<br>指标                  | 资金拨付及时<br>率     |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                          | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率           |       | =100<br>%     |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                          | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率   |       | =2%           |    | 2             | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意<br>率     |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分 (S)        |                                   |                           |                 |       |               |    | 100、90        |          |          |                 |
| 评价等级                 |                                   | 优                         |                 |       |               |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                             |                       |                           |           |                              |          |             |                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| (2025 年度)            |                             |                       |                           |           |                              |          |             |                 |
| 项目名称                 |                             |                       | 清凉工业园道路及配套设施项目林地可行性报告编制费用 |           |                              |          |             |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                             |                       | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数     | 全年<br>执行<br>数                | 分值       | 执行率         | 得分              |
|                      | 资金总额                        |                       | 0.00                      | 0.00      | 0.00                         | 10       | 0.00        | 0               |
|                      | 财政资金                        |                       | 0.00                      | 0.00      | 0.00                         | —        | 0.00        |                 |
|                      | 其他资金                        |                       | 0.00                      | 0.00      | 0.00                         | —        | 0.00        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                        |                       |                           |           | 实际完成情况                       |          |             |                 |
|                      | 完成清凉工业园道路及配套设施项目林地可行性报告编制工作 |                       |                           |           | 已完成清凉工业园道路及配套设施项目林地可行性报告编制工作 |          |             |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                    | 二级<br>指标              | 三级指标                      | 年度指标值     | 实际<br>完成<br>值                | 指标<br>分值 | 自评<br>得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                    | 数量<br>指标              | 林地面积                      | =4977 平方米 | 4977                         | 20       | 20          |                 |
|                      |                             | 质量<br>指标              | 完成林地可行性编制报告               | =100%     | 100                          | 10       | 10          |                 |
|                      |                             | 时效<br>指标              | 完成林地可行性编制报告时长             | ≤30 天     | 30                           | 10       | 10          |                 |
|                      | 成本<br>指标                    | 经济<br>成本<br>指标        | 资金使用率                     | =100%     | 100                          | 10       | 10          |                 |
|                      | 效益<br>指标                    | 社会<br>效益<br>指标        | 项目林地报批率                   | =100%     | 100                          | 30       | 30          |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标               | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 受益人群满意度                   | =100%     | 100                          | 10       | 10          |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                             |                       |                           |           |                              | 100、90   |             |                 |
| 评价等级                 |                             | 优                     |                           |           |                              |          |             |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                             |                             |               |                              |               |             |          |                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                             |                             |               |                              |               |             |          |                 |
| 项目名称                 |                             | 清凉工业园公园绿地及配套设施项目林地可行性报告编制费用 |               |                              |               |             |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                             | 年初<br>预算<br>数               | 全年预算数         | 全年<br>执行<br>数                | 分值            | 执行率         | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                        | 0.00                        | 0.00          | 0.00                         | 10            | 0.00        | 0        |                 |
|                      | 财政资金                        | 0.00                        | 0.00          | 0.00                         | —             | 0.00        |          |                 |
|                      | 其他资金                        | 0.00                        | 0.00          | 0.00                         | —             | 0.00        |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                        |                             |               | 实际完成情况                       |               |             |          |                 |
|                      | 完成清凉工业园绿地及配套设施项目林地可行性报告编制工作 |                             |               | 已完成清凉工业园绿地及配套设施项目林地可行性报告编制工作 |               |             |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                    | 二级<br>指标                    | 三级指标          | 年度指标值                        | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                    | 数量<br>指标                    | 林地面积          | =103590 平方米                  | 103590        | 20          | 20       |                 |
|                      |                             | 质量<br>指标                    | 完成林地可行性编制报告   | =100%                        | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      |                             | 时效<br>指标                    | 完成林地可行性编制报告时长 | ≤30 天                        | 30            | 10          | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                    | 经济成本<br>指标                  | 资金使用率         | =100%                        | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                    | 社会效益<br>指标                  | 项目林地报批率       | =100%                        | 100           | 30          | 30       |                 |
|                      | 满意度<br>指标                   | 服务对象<br>满意度<br>指标           | 受益人群满意度       | =100%                        | 100           | 10          | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                             |                             |               |                              |               | 100、90      |          |                 |
| 评价等级                 |                             | 优                           |               |                              |               |             |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                     |                           |                                                        |         |               |               |             |          |                 |
|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                     |                           |                                                        |         |               |               |             |          |                 |
| 项目名称                 |                     |                           | 下达 2025 年第二批地方政府债券补充政府性基金财力项目（土储中心 2022 年至 2023 年储备项目） |         |               |               |             |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                     |                           | 年初<br>预算<br>数                                          | 全年预算数   | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率         | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                |                           | 1055.00                                                | 1055.00 | 1055.00       | 10            | 100.00      | 10       |                 |
|                      | 财政资金                |                           | 1055.00                                                | 1055.00 | 1055.00       | —             | 100.00      |          |                 |
|                      | 其他资金                |                           | 0.00                                                   | 0.00    | 0.00          | —             | 0.00        |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                |                           |                                                        |         | 实际完成情况        |               |             |          |                 |
|                      | 为加快项目进度，促进项目尽快落地实现。 |                           |                                                        |         | 完成土地农转用报批工作   |               |             |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标            | 二级<br>指标                  | 三级指标                                                   | 年度指标值   |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标            | 数量<br>指标                  | 下达资金支出<br>数量                                           | =879 万元 |               | 879           | 20          | 20       |                 |
|                      |                     | 质量<br>指标                  | 资金拨付准确<br>率                                            | =100%   |               | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      |                     | 时效<br>指标                  | 资金拨付及时<br>率                                            | ≤100%   |               | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标            | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                                                  | ≤100%   |               | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标            | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率                                          | ≥2%     |               | 2             | 30          | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意<br>率                                            | =100%   |               | 100           | 10          | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                     |                           |                                                        |         |               |               | 100、100     |          |                 |
| 评价等级                 |                     | 优                         |                                                        |         |               |               |             |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |               |                           |                                          |         |               |    |               |          |          |                 |
|----------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|---------|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |               |                           |                                          |         |               |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |               |                           | 下达 2025 年第二批地方政府专项债券项目（土储债券城南片区 B-22 地块） |         |               |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |               |                           | 年初<br>预算<br>数                            | 全年预算数   | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额          |                           | 1614.00                                  | 1614.00 | 1614.00       | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                      | 财政资金          |                           | 1614.00                                  | 1614.00 | 1614.00       | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金          |                           | 0.00                                     | 0.00    | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标          |                           |                                          |         | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成征迁与土地开发     |                           |                                          |         | 完成征迁与土地开发     |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                                     |         | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 完成征迁土地<br>面积                             |         | ≤1050 公顷      |    | 1050          | 20       | 20       |                 |
|                      |               | 质量<br>指标                  | 资金拨付准确<br>率                              |         | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |               | 时效<br>指标                  | 资金拨付及时<br>率                              |         | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                                    |         | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率                            |         | ≥0%           |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意<br>率                              |         | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |               |                           |                                          |         |               |    | 100、100       |          |          |                 |
| 评价等级                 |               | 优                         |                                          |         |               |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |               |                           |                                         |        |               |    |               |          |          |                 |
|----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |               |                           |                                         |        |               |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |               |                           | 下达 2025 年第二批地方政府专项债券项目（土储债券南城区 B-13 地块） |        |               |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |               |                           | 年初<br>预算<br>数                           | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额          |                           | 0.00                                    | 180.00 | 180.0<br>0    | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                      | 财政资金          |                           | 0.00                                    | 180.00 | 180.0<br>0    | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金          |                           | 0.00                                    | 0.00   | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标          |                           |                                         |        | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成征地及三通一平     |                           |                                         |        | 完成征地及三通一平     |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                                    |        | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 下达资金支出<br>数量                            |        | ≤879 万元       |    | 879           | 20       | 20       |                 |
|                      |               | 质量<br>指标                  | 资金拨付准确<br>率                             |        | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |               | 时效<br>指标                  | 资金拨付及时<br>率                             |        | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                                   |        | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率                           |        | ≥2%           |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意<br>率                             |        | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |               |                           |                                         |        |               |    | 100、100       |          |          |                 |
| 评价等级                 |               | 优                         |                                         |        |               |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |               |                           |                                                  |        |               |    |               |          |          |                 |
|----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |               |                           |                                                  |        |               |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |               |                           | 下达 2025 年第二批地方政府专项债券项目（土储债券南城区 C-04-1（保利南侧地块）地块） |        |               |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |               |                           | 年初<br>预算<br>数                                    | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额          |                           | 0.00                                             | 235.00 | 235.00        | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                      | 财政资金          |                           | 0.00                                             | 235.00 | 235.00        | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金          |                           | 0.00                                             | 0.00   | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标          |                           |                                                  |        | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成征迁及三通一平     |                           |                                                  |        | 完成征迁及三通一平     |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                                             |        | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 下达资金支出<br>数量                                     |        | ≤235 万元       |    | 235           | 20       | 20       |                 |
|                      |               | 质量<br>指标                  | 资金拨付准确<br>率                                      |        | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |               | 时效<br>指标                  | 资金拨付及时<br>率                                      |        | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                                            |        | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率                                    |        | ≥0%           |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意<br>率                                      |        | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |               |                           |                                                  |        |               |    | 100、100       |          |          |                 |
| 评价等级                 |               | 优                         |                                                  |        |               |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |               |                           |                                        |        |               |    |               |          |          |                 |
|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|--------|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |               |                           |                                        |        |               |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |               |                           | 下达 2025 年第二批地方政府专项债券项目（土储债券南城区 C13 地块） |        |               |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |               |                           | 年初<br>预算<br>数                          | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额          |                           | 0.00                                   | 750.00 | 750.00        | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                      | 财政资金          |                           | 0.00                                   | 750.00 | 750.00        | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金          |                           | 0.00                                   | 0.00   | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标          |                           |                                        |        | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成征迁及三通一平     |                           |                                        |        | 完成征迁及三通一平     |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                                   |        | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 下达资金支出<br>数量                           |        | ≤750 万元       |    | 750           | 20       | 20       |                 |
|                      |               | 质量<br>指标                  | 资金拨付准确<br>率                            |        | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |               | 时效<br>指标                  | 资金拨付及时<br>率                            |        | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                                  |        | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率                          |        | ≥0%           |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意<br>率                            |        | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |               |                           |                                        |        |               |    | 100、100       |          |          |                 |
| 评价等级                 |               | 优                         |                                        |        |               |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |               |                           |                                        |         |               |    |               |          |          |                 |
|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |               |                           |                                        |         |               |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |               |                           | 下达 2025 年第二批地方政府专项债券项目（土储债券南城区 E03 地块） |         |               |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |               |                           | 年初<br>预算<br>数                          | 全年预算数   | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           | 得分       |          |                 |
|                      | 资金总额          |                           | 0.00                                   | 1530.00 | 1530.00       | 10 | 100.00        | 10       |          |                 |
|                      | 财政资金          |                           | 0.00                                   | 1530.00 | 1530.00       | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金          |                           | 0.00                                   | 0.00    | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标          |                           |                                        |         | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成征迁及三通一平     |                           |                                        |         | 完成征迁及三通一平     |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                                   |         | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 下达资金支出<br>数量                           |         | ≤1530 万元      |    | 1530          | 20       | 20       |                 |
|                      |               | 质量<br>指标                  | 资金拨付准确<br>率                            |         | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |               | 时效<br>指标                  | 资金拨付及时<br>率                            |         | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                                  |         | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率                          |         | ≥0%           |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意<br>率                            |         | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |               |                           |                                        |         |               |    | 100、100       |          |          |                 |
| 评价等级                 |               | 优                         |                                        |         |               |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |               |                           |                                         |         |               |    |               |          |          |                 |
|----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |               |                           |                                         |         |               |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |               |                           | 下达 2025 年第二批地方政府专项债券项目（土储债券农业局 B-23 地块） |         |               |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |               |                           | 年初<br>预算<br>数                           | 全年预算数   | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额          |                           | 0.00                                    | 1050.00 | 1050.00       | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                      | 财政资金          |                           | 0.00                                    | 1050.00 | 1050.00       | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金          |                           | 0.00                                    | 0.00    | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标          |                           |                                         |         | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成征迁及三通一平     |                           |                                         |         | 完成征迁及三通一平     |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                                    |         | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 下达资金支出<br>数量                            |         | ≤1050 万元      |    | 1050          | 20       | 20       |                 |
|                      |               | 质量<br>指标                  | 资金拨付准确<br>率                             |         | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |               | 时效<br>指标                  | 资金拨付及时<br>率                             |         | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                                   |         | ≤100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率                           |         | ≥0%           |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意<br>率                             |         | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |               |                           |                                         |         |               |    | 100、100       |          |          |                 |
| 评价等级                 |               | 优                         |                                         |         |               |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |               |                           |                            |        |               |    |               |          |          |                 |
|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |               |                           |                            |        |               |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |               |                           | 下达 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目资金 |        |               |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |               |                           | 年初<br>预算<br>数              | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额          |                           | 0.00                       | 119.56 | 119.56        | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                      | 财政资金          |                           | 0.00                       | 119.56 | 119.56        | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金          |                           | 0.00                       | 0.00   | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标          |                           |                            |        | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成企业清欠        |                           |                            |        | 完成企业清欠        |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                       |        | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 下达资金支出<br>数量               |        | =119.5563 万元  |    | 119.5563      | 20       | 20       |                 |
|                      |               | 质量<br>指标                  | 资金拨付准确<br>率                |        | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |               | 时效<br>指标                  | 资金拨付及时<br>率                |        | ≥100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                      |        | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率              |        | ≥0%           |    | 9.6           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意<br>率                |        | ≥100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分 (S)        |               |                           |                            |        |               |    | 100、100       |          |          |                 |
| 评价等级                 |               | 优                         |                            |        |               |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                |                       |                              |            |                                 |          |             |                 |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                |                       |                              |            |                                 |          |             |                 |
| 项目名称                 |                                |                       | 永泰县城峰镇高峰 GF-04 地块林地可行性报告编制费用 |            |                                 |          |             |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                |                       | 年初<br>预算<br>数                | 全年预算数      | 全年<br>执行<br>数                   | 分值       | 执行率         | 得分              |
|                      | 资金总额                           |                       | 0.00                         | 0.00       | 0.00                            | 10       | 0.00        | 0               |
|                      | 财政资金                           |                       | 0.00                         | 0.00       | 0.00                            | —        | 0.00        |                 |
|                      | 其他资金                           |                       | 0.00                         | 0.00       | 0.00                            | —        | 0.00        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                           |                       |                              |            | 实际完成情况                          |          |             |                 |
|                      | 完成永泰县城峰镇高峰 GF-04 地块林地可行性报告编制工作 |                       |                              |            | 已完成永泰县城峰镇高峰 GF-04 地块林地可行性报告编制工作 |          |             |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                       | 二级<br>指标              | 三级指标                         | 年度指标值      | 实际<br>完成<br>值                   | 指标<br>分值 | 自评<br>得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                       | 数量<br>指标              | 林地面积                         | =71801 平方米 | 71801                           | 20       | 20          |                 |
|                      |                                | 质量<br>指标              | 完成林地可行性编制报告                  | =100%      | 100                             | 10       | 10          |                 |
|                      |                                | 时效<br>指标              | 完成林地可行性编制报告时长                | ≤30 天      | 30                              | 10       | 10          |                 |
|                      | 成本<br>指标                       | 经济<br>成本<br>指标        | 资金使用率                        | =100%      | 100                             | 10       | 10          |                 |
|                      | 效益<br>指标                       | 社会<br>效益<br>指标        | 项目林地报批率                      | =100%      | 100                             | 30       | 30          |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                  | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 受益人群满意度                      | =100%      | 100                             | 10       | 10          |                 |
| 总分值、自评总得分 (S)        |                                |                       |                              |            |                                 | 100、90   |             |                 |
| 评价等级                 |                                | 优                     |                              |            |                                 |          |             |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                   |                           |                           |            |                  |               |             |          |                 |
|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                   |                           |                           |            |                  |               |             |          |                 |
| 项目名称                 |                   |                           | 永泰县城峰镇坑里地块周边公园、道路配套设施相关费用 |            |                  |               |             |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                   |                           | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数      | 全年<br>执行<br>数    | 分值            | 执行率         | 得分       |                 |
|                      | 资金总额              |                           | 0.00                      | 6.43       | 6.43             | 10            | 100.00      | 10       |                 |
|                      | 财政资金              |                           | 0.00                      | 6.43       | 6.43             | —             | 100.00      |          |                 |
|                      | 其他资金              |                           | 0.00                      | 0.00       | 0.00             | —             | 0.00        |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标              |                           |                           |            | 实际完成情况           |               |             |          |                 |
|                      | 为完成项目地块土地农转用报批工作。 |                           |                           |            | 完成项目地块土地农转用报批工作。 |               |             |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标          | 二级<br>指标                  | 三级指标                      | 年度指标值      |                  | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标          | 数量<br>指标                  | 土地测绘、社<br>稳面积             | =5.5475 公顷 |                  | 5.547<br>5    | 20          | 20       |                 |
|                      |                   | 质量<br>指标                  | 完成土地测<br>绘、社稳报告<br>编制报告工作 | =100%      |                  | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      |                   | 时效<br>指标                  | 完成测绘、社<br>稳报告编制报<br>告天数   | =30 天      |                  | 30            | 10          | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标          | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                     | =100%      |                  | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标          | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率             | =0%        |                  | 0             | 30          | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众满意度                     | =100%      |                  | 100           | 10          | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                   |                           |                           |            |                  | 100、100       |             |          |                 |
| 评价等级                 |                   | 优                         |                           |            |                  |               |             |          |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                         |                           |                                                       |      |                                                          |    |               |          |          |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)      |                                                         |                           |                                                       |      |                                                          |    |               |          |          |                 |
| 项目名称           |                                                         |                           | 永泰县城峰镇坑里工业园 KL-01-1、KL-01-2、KL-07、KL-26 地块林地可行性报告编制费用 |      |                                                          |    |               |          |          |                 |
| 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<br>(万元)   |                                                         | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                                                 |      | 全年<br>执行<br>数                                            | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                | 资金总额                                                    |                           | 0.00                                                  | 0.00 | 0.00                                                     | 10 | 0.00          |          | 0        |                 |
|                | 财政资金                                                    |                           | 0.00                                                  | 0.00 | 0.00                                                     | —  | 0.00          |          |          |                 |
|                | 其他资金                                                    |                           | 0.00                                                  | 0.00 | 0.00                                                     | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                    |                           |                                                       |      | 实际完成情况                                                   |    |               |          |          |                 |
|                | 完成永泰县城峰镇坑里工业园 KL-01-1、KL-01-2、KL-07、KL-26 地块林地可行性报告编制工作 |                           |                                                       |      | 已完成永泰县城峰镇坑里工业园 KL-01-1、KL-01-2、KL-07、KL-26 地块林地可行性报告编制工作 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                | 二级<br>指标                  | 三级指标                                                  |      | 年度指标值                                                    |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                | 数量<br>指标                  | 林地面积                                                  |      | =196997 平方米                                              |    | 196997        | 20       | 20       |                 |
|                |                                                         | 质量<br>指标                  | 完成林地可行性编制报告                                           |      | =100%                                                    |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                |                                                         | 时效<br>指标                  | 完成林地可行性编制报告时长                                         |      | ≤30 天                                                    |    | 30            | 10       | 10       |                 |
|                | 成本<br>指标                                                | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                                                 |      | =100%                                                    |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                | 效益<br>指标                                                | 社会<br>效益<br>指标            | 项目林地报批率                                               |      | =100%                                                    |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                | 满意度<br>指<br>标                                           | 服务<br>对象<br>满意度<br>指<br>标 | 受益人群满意度                                               |      | =100%                                                    |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）   |                                                         |                           |                                                       |      |                                                          |    | 100、90        |          |          |                 |
| 评价等级           |                                                         | 优                         |                                                       |      |                                                          |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                               |                           |                                        |  |                                                |    |               |          |          |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--|------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                               |                           |                                        |  |                                                |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                                               |                           | 永泰县城峰镇坑里工业园 KL-01-1 地块勘测定界、红线放样、现状调查费用 |  |                                                |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                               | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                                  |  | 全年<br>执行<br>数                                  | 分值 | 执行率           | 得分       |          |                 |
|                      | 资金总额                                          | 0.00                      | 0.00                                   |  | 0.00                                           | 10 | 0.00          | 0        |          |                 |
|                      | 财政资金                                          | 0.00                      | 0.00                                   |  | 0.00                                           | —  | 0.00          |          |          |                 |
|                      | 其他资金                                          | 0.00                      | 0.00                                   |  | 0.00                                           | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                          |                           |                                        |  | 实际完成情况                                         |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成永泰县城峰镇坑里工业园 KL-01-1 地<br>块勘测定界、红线放样、现状调查工作。 |                           |                                        |  | 已完成永泰县城峰镇坑里工业园 KL-01-1 地块勘测<br>定界、红线放样、现状调查工作。 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标                  | 三级指标                                   |  | 年度指标值                                          |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标                  | 项目地块面积                                 |  | =194.82 亩                                      |    | 194.8<br>2    | 20       | 20       |                 |
|                      |                                               | 质量<br>指标                  | 完成勘测定<br>界、红线放<br>样、现状调查<br>情况         |  | =100%                                          |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                                               | 时效<br>指标                  | 完成勘测定<br>界、红线放<br>样、现状调查<br>时长         |  | ≤30 天                                          |    | 30            | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                      | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                                  |  | =100%                                          |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                      | 社会<br>效益<br>指标            | 项目土地报批<br>率                            |  | =100%                                          |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人群满意<br>度                            |  | =100%                                          |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                               |                           |                                        |  |                                                |    | 100、90        |          |          |                 |
| 评价等级                 |                                               | 优                         |                                        |  |                                                |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                               |                           |                                        |           |                                                |               |             |          |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                               |                           |                                        |           |                                                |               |             |          |                 |
| 项目名称                 |                                               |                           | 永泰县城峰镇坑里工业园 KL-01-2 地块勘测定界、红线放样、现状调查费用 |           |                                                |               |             |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                               |                           | 年初<br>预算<br>数                          | 全年预算数     | 全年<br>执行<br>数                                  | 分值            | 执行率         | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                                          |                           | 0.00                                   | 0.00      | 0.00                                           | 10            | 0.00        | 0        |                 |
|                      | 财政资金                                          |                           | 0.00                                   | 0.00      | 0.00                                           | —             | 0.00        |          |                 |
|                      | 其他资金                                          |                           | 0.00                                   | 0.00      | 0.00                                           | —             | 0.00        |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                          |                           |                                        |           | 实际完成情况                                         |               |             |          |                 |
|                      | 完成永泰县城峰镇坑里工业园 KL-01-2 地<br>块勘测定界、红线放样、现状调查工作。 |                           |                                        |           | 已完成永泰县城峰镇坑里工业园 KL-01-2 地块勘测<br>定界、红线放样、现状调查工作。 |               |             |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标                  | 三级指标                                   | 年度指标值     |                                                | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标                  | 项目地块面积                                 | =110.27 亩 |                                                | 110.27        | 20          | 20       |                 |
|                      |                                               | 质量<br>指标                  | 完成勘测定<br>界、红线放<br>样、现状调查<br>情况         | =100%     |                                                | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      |                                               | 时效<br>指标                  | 完成勘测定<br>界、红线放<br>样、现状调查<br>时长         | ≤30 天     |                                                | 30            | 10          | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                      | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                                  | =100%     |                                                | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                      | 社会<br>效益<br>指标            | 项目土地报批<br>率                            | =100%     |                                                | 100           | 30          | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人群满意<br>度                            | =100%     |                                                | 100           | 10          | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                               |                           |                                        |           |                                                | 100、90        |             |          |                 |
| 评价等级                 |                                               | 优                         |                                        |           |                                                |               |             |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                     |                       |                                      |       |                                      |    |               |          |          |                 |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                     |                       |                                      |       |                                      |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                                     |                       | 永泰县城峰镇坑里工业园 KL-07 地块勘测定界、红线放样、现状调查费用 |       |                                      |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                     |                       | 年初<br>预算<br>数                        | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                        | 分值 | 执行率           | 得分       |          |                 |
|                      | 资金总额                                |                       | 0.00                                 | 0.00  | 0.00                                 | 10 | 0.00          | 0        |          |                 |
|                      | 财政资金                                |                       | 0.00                                 | 0.00  | 0.00                                 | —  | 0.00          |          |          |                 |
|                      | 其他资金                                |                       | 0.00                                 | 0.00  | 0.00                                 | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                |                       |                                      |       | 实际完成情况                               |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成城峰镇坑里工业园 KL-07 地块勘测定界、红线放样、现状调查工作 |                       |                                      |       | 已完成城峰镇坑里工业园 KL-07 地块勘测定界、红线放样、现状调查工作 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                            | 二级<br>指标              | 三级指标                                 |       | 年度指标值                                |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                            | 数量<br>指标              | 项目地块面积                               |       | =179.51 亩                            |    | 179.51        | 20       | 20       |                 |
|                      |                                     | 质量<br>指标              | 完成勘测定界、红线放样、现状调查情况                   |       | =100%                                |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                                     | 时效<br>指标              | 完成勘测定界、红线放样、现状调查时长                   |       | ≤30 天                                |    | 30            | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                            | 经济<br>成本<br>指标        | 资金使用率                                |       | =100%                                |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                            | 社会<br>效益<br>指标        | 项目土地报批率                              |       | =100%                                |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                       | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 受益人群满意度                              |       | =100%                                |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分 (S)        |                                     |                       |                                      |       |                                      |    | 100、90        |          |          |                 |
| 评价等级                 |                                     | 优                     |                                      |       |                                      |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                         |                           |                                       |         |                                          |               |             |          |                 |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                         |                           |                                       |         |                                          |               |             |          |                 |
| 项目名称                 |                                         |                           | 永泰县城峰镇坑里工业园区 KL-26 地块勘测定界、红线放样、现状调查费用 |         |                                          |               |             |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                         |                           | 年初<br>预算<br>数                         | 全年预算数   | 全年<br>执行<br>数                            | 分值            | 执行率         | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                                    |                           | 0.00                                  | 0.00    | 0.00                                     | 10            | 0.00        | 0        |                 |
|                      | 财政资金                                    |                           | 0.00                                  | 0.00    | 0.00                                     | —             | 0.00        |          |                 |
|                      | 其他资金                                    |                           | 0.00                                  | 0.00    | 0.00                                     | —             | 0.00        |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                    |                           |                                       |         | 实际完成情况                                   |               |             |          |                 |
|                      | 完成永泰县城峰镇坑里工业园 KL-26 地块勘测定界、红线放样、现状调查工作。 |                           |                                       |         | 已完成永泰县城峰镇坑里工业园区 KL-26 地块勘测定界、红线放样、现状调查工作 |               |             |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                | 二级<br>指标                  | 三级指标                                  | 年度指标值   |                                          | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                | 数量<br>指标                  | 项目地块面积                                | =9.94 亩 |                                          | 9.94          | 20          | 20       |                 |
|                      |                                         | 质量<br>指标                  | 完成勘测定<br>界、红线放<br>样、现状调查<br>情况        | =100%   |                                          | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      |                                         | 时效<br>指标                  | 完成勘测定<br>界、红线放<br>样、现状调查<br>时长        | ≤30 天   |                                          | 30            | 10          | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                                 | =100%   |                                          | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                | 社会<br>效益<br>指标            | 项目土地报批<br>率                           | =100%   |                                          | 100           | 30          | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                           | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人群满意<br>度                           | =100%   |                                          | 100           | 10          | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                         |                           |                                       |         |                                          |               | 100、90      |          |                 |
| 评价等级                 |                                         | 优                         |                                       |         |                                          |               |             |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                         |                           |                                      |       |                                         |    |               |          |          |                 |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                         |                           |                                      |       |                                         |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                                         |                           | 永泰县葛岭镇葛岭村濠下 YS-02 地块勘测定界、红线放样、现状调查费用 |       |                                         |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                         |                           | 年初<br>预算<br>数                        | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                           | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                                    |                           | 0.00                                 | 0.00  | 0.00                                    | 10 | 0.00          |          | 0        |                 |
|                      | 财政资金                                    |                           | 0.00                                 | 0.00  | 0.00                                    | —  | 0.00          |          |          |                 |
|                      | 其他资金                                    |                           | 0.00                                 | 0.00  | 0.00                                    | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                    |                           |                                      |       | 实际完成情况                                  |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成永泰县葛岭镇葛岭村 YS-02 地块勘测定界、红线放样、现状调查费用工作。 |                           |                                      |       | 已完成永泰县葛岭镇葛岭村濠下 YS-02 地块勘测定界、红线放样、现状调查工作 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                | 二级<br>指标                  | 三级指标                                 |       | 年度指标值                                   |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                | 数量<br>指标                  | 项目地块面积                               |       | =179.51 亩                               |    | 179.51        | 20       | 20       |                 |
|                      |                                         | 质量<br>指标                  | 完成勘测定界、红线放样、现状调查情况                   |       | =100%                                   |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                                         | 时效<br>指标                  | 完成勘测定界、红线放样、现状调查时长                   |       | ≤30 天                                   |    | 30            | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                                |       | =100%                                   |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                | 社会<br>效益<br>指标            | 项目土地报批率                              |       | =100%                                   |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                           | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人群满意度                              |       | =100%                                   |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分 (S)        |                                         |                           |                                      |       |                                         |    | 100、90        |          |          |                 |
| 评价等级                 |                                         | 优                         |                                      |       |                                         |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                                 |                           |                                                 |       |               |    |               |          |          |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 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（2024 年第三季度） |       |               |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                                 |                           | 年初<br>预算<br>数                                   | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                                            |                           | 0.00                                            | 47.76 | 47.76         | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                      | 财政资金                                            |                           | 0.00                                            | 47.76 | 47.76         | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金                                            |                           | 0.00                                            | 0.00  | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>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（2024 年第三季度） |                           |                                                 |       | 已按时归还银行贷款利息   |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                        | 二级<br>指标                  | 三级指标                                            |       | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                        | 数量<br>指标                  | 年完成还本次数                                         |       | =2 次          |    | 2             | 20       | 20       |                 |
|                      |                                                 | 质量<br>指标                  | 资金拨付准确率                                         |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                                                 | 时效<br>指标                  | 还本金及时率                                          |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                        | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                                           |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                        | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额核减率                                       |       | =2%           |    | 2             | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                   | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 银行满意度                                           |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                                 |                           |                                                 |       |               |    | 100、100       |          |          |                 |
| 评价等级                 |                                                 | 优                         |                                                 |       |               |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                   |                           |                          |       |                           |    |               |          |          |                 |
|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                   |                           |                          |       |                           |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                   |                           | 永泰县里岛片区水利局周边地块土壤污染状况调查费用 |       |                           |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                   |                           | 年初<br>预算<br>数            | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数             | 分值 | 执行率           | 得分       |          |                 |
|                      | 资金总额              |                           | 0.00                     | 16.19 | 16.19                     | 10 | 100.00        | 10       |          |                 |
|                      | 财政资金              |                           | 0.00                     | 16.19 | 16.19                     | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                      | 其他资金              |                           | 0.00                     | 0.00  | 0.00                      | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标              |                           |                          |       | 实际完成情况                    |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成水利局周边地块土壤污染状况调差 |                           |                          |       | 已完成永泰县里岛片区水利局周边地块土壤污染状况调查 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标          | 二级<br>指标                  | 三级指标                     |       | 年度指标值                     |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标          | 数量<br>指标                  | 项目地块面积                   |       | =33489 平方米                |    | 33489         | 20       | 20       |                 |
|                      |                   | 质量<br>指标                  | 完成调查情况                   |       | =100%                     |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                   | 时效<br>指标                  | 按时完成调查率                  |       | =100%                     |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标          | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                    |       | =100%                     |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标          | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额核减率                |       | =100%                     |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意度<br>指<br>标     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人群满意度                  |       | =100%                     |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                   |                           |                          |       |                           |    | 100、100       |          |          |                 |
| 评价等级                 |                   | 优                         |                          |       |                           |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                 |                           |                                              |                                  |      |               |             |          |                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)      |                                 |                           |                                              |                                  |      |               |             |          |                 |
| 项目名称           |                                 |                           | 永泰县清凉镇后垄单元东侧工业地块、永泰县清凉镇后垄单元西侧工业地块林地可行性报告编制费用 |                                  |      |               |             |          |                 |
| 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<br>(万元)   |                                 | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                                        | 全年<br>执行<br>数                    | 分值   | 执行率           |             | 得分       |                 |
|                | 资金总额                            |                           | 0.00                                         | 0.00                             | 0.00 | 10            | 0.00        | 0        |                 |
|                | 财政资金                            |                           | 0.00                                         | 0.00                             | 0.00 | —             | 0.00        |          |                 |
|                | 其他资金                            |                           | 0.00                                         | 0.00                             | 0.00 | —             | 0.00        |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                           |                                              | 实际完成情况                           |      |               |             |          |                 |
|                | 完成永泰县清凉镇后垅单元东、西侧工业地块林地可行性报告编制工作 |                           |                                              | 已完成永泰县清凉镇后垅单元东、西侧工业地块林地可行性报告编制工作 |      |               |             |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                        | 二级<br>指标                  | 三级指标                                         | 年度指标值                            |      | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                        | 数量<br>指标                  | 林地面积                                         | =140536 平方米                      |      | 14053<br>6    | 20          | 20       |                 |
|                |                                 | 质量<br>指标                  | 完成林地可行性编制报告                                  | =100%                            |      | 100           | 10          | 10       |                 |
|                |                                 | 时效<br>指标                  | 完成林地可行性编制报告时长                                | ≤30 天                            |      | 30            | 10          | 10       |                 |
|                | 成本<br>指标                        | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                                        | =100%                            |      | 100           | 10          | 10       |                 |
|                | 效益<br>指标                        | 社会<br>效益<br>指标            | 项目林地报批率                                      | =100%                            |      | 100           | 30          | 30       |                 |
|                | 满意度<br>指<br>标                   | 服务<br>对象<br>满意度<br>指<br>标 | 受益人群满意度                                      | =100%                            |      | 100           | 10          | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）   |                                 |                           |                                              |                                  |      | 100、90        |             |          |                 |
| 评价等级           |                                 | 优                         |                                              |                                  |      |               |             |          |                 |

| 项目支出绩效自评表    |                                                   |           |                                                |                                                    |        |        |             |             |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| (2025 年度)    |                                                   |           |                                                |                                                    |        |        |             |             |
| 项目名称         |                                                   |           | 永泰县塘前乡绿色产业园 B-23-01、B-23-02 地块勘测定界、红线放样、现状调查费用 |                                                    |        |        |             |             |
| 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<br>(万元) |                                                   | 年初预算数     | 全年预算数                                          | 全年执行数                                              | 分值     | 执行率    | 得分          |             |
|              | 资金总额                                              | 0.00      | 0.00                                           | 0.00                                               | 10     | 0.00   | 0           |             |
|              | 财政资金                                              | 0.00      | 0.00                                           | 0.00                                               | —      | 0.00   |             |             |
|              | 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                                             |        |        |             |             |
|              | 完成永泰县塘前乡绿色产业园 B-23-01、B-23-02 地块勘测定界、红线放样、现状调查工作。 |           |                                                | 已完成永泰县塘前乡绿色产业园 B-23-01、B-23-02 地块勘测定界、红线放样、现状调查工作。 |        |        |             |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标                                           | 年度指标值                                              | 实际完成值  | 指标分值   | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 项目地块面积                                         | =231.38 亩                                          | 231.38 | 20     | 20          |             |
|              |                                                   | 质量指标      | 完成勘测定界、红线放样、现状调查情况                             | =100%                                              | 100    | 10     | 10          |             |
|              |                                                   | 时效指标      | 完成勘测定界、红线放样、现状调查时长                             | ≤30 天                                              | 30     | 10     | 10          |             |
|              | 成本指标                                              | 经济成本指标    | 资金使用率                                          | =100%                                              | 100    | 10     | 10          |             |
|              | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 项目土地报批率                                        | =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          |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                                                   |           |                                                |                                                    |        | 100、90 |             |             |
| 评价等级         |                                                   | 优         |                                                |                                                    |        |        |             |             |

| 项目支出绩效自评表            |                                      |                           |                               |           |                                    |               |             |          |                 |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                      |                           |                               |           |                                    |               |             |          |                 |
| 项目名称                 |                                      |                           | 永泰县塘前乡绿色产业园 B-24-02 地块测绘等相关费用 |           |                                    |               |             |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                      |                           | 年初<br>预算<br>数                 | 全年预算数     | 全年<br>执行<br>数                      | 分值            | 执行率         | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                                 |                           | 0.00                          | 0.63      | 0.63                               | 10            | 100.00      | 10       |                 |
|                      | 财政资金                                 |                           | 0.00                          | 0.63      | 0.63                               | —             | 100.00      |          |                 |
|                      | 其他资金                                 |                           | 0.00                          | 0.00      | 0.00                               | —             | 0.00        |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                 |                           |                               |           | 实际完成情况                             |               |             |          |                 |
|                      | 完成永泰县塘前乡绿色产业园 B-24-02 地<br>块勘测定界报告编制 |                           |                               |           | 完成永泰县塘前乡绿色产业园 B-24-02 地块勘测定<br>界报告 |               |             |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                             | 二级<br>指标                  | 三级指标                          | 年度指标值     |                                    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                             | 数量<br>指标                  | 土地测绘面积                        | =110.57 亩 |                                    | 110.5<br>7    | 20          | 20       |                 |
|                      |                                      | 质量<br>指标                  | 完成土地勘测定<br>界报告编制              | =100%     |                                    | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      |                                      | 时效<br>指标                  | 完成勘测定界<br>报告编制天数              | =30 天     |                                    | 30            | 10          | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                             | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                         | =100%     |                                    | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                             | 社会<br>效益<br>指标            | 项目审核金额<br>核减率                 | =0%       |                                    | 0             | 30          | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众满意度                         | =100%     |                                    | 100           | 10          | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                      |                           |                               |           |                                    | 100、100       |             |          |                 |
| 评价等级                 |                                      | 优                         |                               |           |                                    |               |             |          |                 |

| 项目支出绩效自评表    |                                                        |           |                                                     |                                                         |       |        |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| (2025 年度)    |                                                        |           |                                                     |                                                         |       |        |             |             |
| 项目名称         |                                                        |           | 永泰县塘前乡小兴坑 XXK-04、XXK-07、XXK-09 工业地块勘测定界、红线放样、现状调查费用 |                                                         |       |        |             |             |
| 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<br>(万元) |                                                        | 年初预算数     | 全年预算数                                               | 全年执行数                                                   | 分值    | 执行率    | 得分          |             |
|              | 资金总额                                                   | 0.00      | 0.00                                                | 0.00                                                    | 10    | 0.00   | 0           |             |
|              | 财政资金                                                   | 0.00      | 0.00                                                | 0.00                                                    | —     | 0.00   |             |             |
|              | 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                                                  |       |        |             |             |
|              | 完成永泰县塘前乡小兴坑 XXK-04、XXK-07、XXK-09 工业地块勘测定界、红线放样、现状调查工作。 |           |                                                     | 已完成永泰县塘前乡小兴坑 XXK-04、XXK-07、XXK-09 工业地块勘测定界、红线放样、现状调查工作。 |       |        |             |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标                                                | 年度指标值                                                   | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 项目地块面积                                              | =66.24 亩                                                | 66.24 | 20     | 20          |             |
|              |                                                        | 质量指标      | 完成勘测定界、红线放样、现状调查情况                                  | =100%                                                   | 100   | 10     | 10          |             |
|              |                                                        | 时效指标      | 完成勘测定界、红线放样、现状调查时长                                  | ≤30 天                                                   | 30    | 10     | 10          |             |
|              | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 资金使用率                                               | =100%                                                   | 100   | 10     | 10          |             |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 项目土地报批率                                             | =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          |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                                                        |           |                                                     |                                                         |       | 100、90 |             |             |
| 评价等级         |                                                        | 优         |                                                     |                                                         |       |        |             |             |

| 项目支出绩效自评表            |                                                 |                           |                                                |      |                                                   |    |               |          |          |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                                 |                           |                                                |      |                                                   |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                                                 |                           | 永泰县塘前乡小兴坑 XXK-04、XXK-07、XXK-09 工业地块林地可行性报告编制费用 |      |                                                   |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                                 | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                                          |      | 全年<br>执行<br>数                                     | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                                            |                           | 0.00                                           | 0.00 | 0.00                                              | 10 | 0.00          |          | 0        |                 |
|                      | 财政资金                                            |                           | 0.00                                           | 0.00 | 0.00                                              | —  | 0.00          |          |          |                 |
|                      | 其他资金                                            |                           | 0.00                                           | 0.00 | 0.00                                              | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                            |                           |                                                |      | 实际完成情况                                            |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成永泰县塘前乡小兴坑 XXK-04、XXK-07、XXK09 工业地块林地可行性报告编制工作 |                           |                                                |      | 已完成永泰县塘前乡小兴坑 XXK-04、XXK-07、XXK-09 工业地块林地可行性报告编制工作 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                        | 二级<br>指标                  | 三级指标                                           |      | 年度指标值                                             |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                        | 数量<br>指标                  | 林地面积                                           |      | =44153 平方米                                        |    | 44153         | 20       | 20       |                 |
|                      |                                                 | 质量<br>指标                  | 完成林地可行性编制报告                                    |      | =100%                                             |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                                                 | 时效<br>指标                  | 完成林地可行性编制报告时长                                  |      | ≤30 天                                             |    | 30            | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                        | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                                          |      | =100%                                             |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                        | 社会<br>效益<br>指标            | 项目林地报批率                                        |      | =100%                                             |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意度<br>指<br>标                                   | 服务<br>对象<br>满意度<br>指<br>标 | 受益人群满意度                                        |      | =100%                                             |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                                 |                           |                                                |      |                                                   |    | 100、90        |          |          |                 |
| 评价等级                 |                                                 | 优                         |                                                |      |                                                   |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                  |                           |                        |                                   |               |             |          |                 |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                  |                           |                        |                                   |               |             |          |                 |
| 项目名称                 |                                  | 永泰县尾垅公园及配套设施使用林地现状调查编制费用  |                        |                                   |               |             |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                  | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                  | 全年<br>执行<br>数                     | 分值            | 执行率         | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                             | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                              | 10            | 0.00        | 0        |                 |
|                      | 财政资金                             | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                              | —             | 0.00        |          |                 |
|                      | 其他资金                             | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                              | —             | 0.00        |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                             |                           |                        | 实际完成情况                            |               |             |          |                 |
|                      | 完成永泰县尾垅公园及配套设施使用林地<br>现状调查编制报告工作 |                           |                        | 已完成永泰县尾垅公园及配套设施使用林地现状调<br>查编制报告工作 |               |             |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                         | 二级<br>指标                  | 三级指标                   | 年度指标值                             | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                         | 数量<br>指标                  | 林地面积                   | =16737 平方米                        | 16737         | 20          | 20       |                 |
|                      |                                  | 质量<br>指标                  | 完成林地现状<br>调查编制报告       | =100%                             | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      |                                  | 时效<br>指标                  | 完成林地现状<br>调查编制报告<br>时长 | ≤30 天                             | 30            | 10          | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                         | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                  | =100%                             | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                         | 社会<br>效益<br>指标            | 项目林地报批<br>率            | =100%                             | 100           | 30          | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                    | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人群满意<br>度            | =100%                             | 100           | 10          | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                  |                           |                        |                                   |               | 100、90      |          |                 |
| 评价等级                 |                                  | 优                         |                        |                                   |               |             |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                       |                       |                     |       |                        |    |               |          |          |                 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------|------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                       |                       |                     |       |                        |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                       |                       | 永泰县尾垅体育场林地可行性报告编制费用 |       |                        |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                       |                       | 年初<br>预算<br>数       | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数          | 分值 | 执行率           | 得分       |          |                 |
|                      | 资金总额                  |                       | 0.00                | 0.00  | 0.00                   | 10 | 0.00          | 0        |          |                 |
|                      | 财政资金                  |                       | 0.00                | 0.00  | 0.00                   | —  | 0.00          |          |          |                 |
|                      | 其他资金                  |                       | 0.00                | 0.00  | 0.00                   | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                  |                       |                     |       | 实际完成情况                 |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成永泰县尾垅体育场林地可行性报告编制工作 |                       |                     |       | 已完成永泰县尾垅体育场林地可行性报告编制工作 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标              | 二级<br>指标              | 三级指标                |       | 年度指标值                  |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标              | 数量<br>指标              | 林地面积                |       | =31540 平方米             |    | 31540         | 20       | 20       |                 |
|                      |                       | 质量<br>指标              | 完成林地可行性编制报告         |       | =100%                  |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                       | 时效<br>指标              | 完成林地可行性编制报告时长       |       | ≤30 天                  |    | 30            | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标              | 经济<br>成本<br>指标        | 资金使用率               |       | =100%                  |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标              | 社会<br>效益<br>指标        | 项目林地报批率             |       | =100%                  |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标         | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 受益人群满意度             |       | =100%                  |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                       |                       |                     |       |                        |    | 100、90        |          |          |                 |
| 评价等级                 |                       | 优                     |                     |       |                        |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                        |                           |                      |       |                         |    |               |          |          |                 |
|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------|-------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                        |                           |                      |       |                         |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                 |                        |                           | 永泰县尾垵污水处理厂林地现状调查编制费用 |       |                         |    |               |          |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                        |                           | 年初<br>预算<br>数        | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数           | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                   |                           | 0.00                 | 0.00  | 0.00                    | 10 | 0.00          |          | 0        |                 |
|                      | 财政资金                   |                           | 0.00                 | 0.00  | 0.00                    | —  | 0.00          |          |          |                 |
|                      | 其他资金                   |                           | 0.00                 | 0.00  | 0.00                    | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                   |                           |                      |       | 实际完成情况                  |    |               |          |          |                 |
|                      | 完成永泰县尾垵污水处理厂林地现状调查编制工作 |                           |                      |       | 已完成永泰县尾垵污水处理厂林地现状调查编制工作 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标               | 二级<br>指标                  | 三级指标                 |       | 年度指标值                   |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标               | 数量<br>指标                  | 林地面积                 |       | =1200 平方米               |    | 1200          | 20       | 20       |                 |
|                      |                        | 质量<br>指标                  | 完成林地现状调查编制报告         |       | =100%                   |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      |                        | 时效<br>指标                  | 完成林地现状调查编制报告时长       |       | ≤30 天                   |    | 30            | 10       | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标               | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                |       | =100%                   |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标               | 社会<br>效益<br>指标            | 项目林地报批率              |       | =100%                   |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人群满意度              |       | =100%                   |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                        |                           |                      |       |                         |    | 100、90        |          |          |                 |
| 评价等级                 |                        | 优                         |                      |       |                         |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                    |                           |                                  |            |                                     |               |             |          |                 |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                    |                           |                                  |            |                                     |               |             |          |                 |
| 项目名称                 |                                    |                           | 永泰县智慧信息产业园北侧地块公园及配套设施林地可行性报告编制费用 |            |                                     |               |             |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                    |                           | 年初<br>预算<br>数                    | 全年预算数      | 全年<br>执行<br>数                       | 分值            | 执行率         | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                               |                           | 0.00                             | 0.00       | 0.00                                | 10            | 0.00        | 0        |                 |
|                      | 财政资金                               |                           | 0.00                             | 0.00       | 0.00                                | —             | 0.00        |          |                 |
|                      | 其他资金                               |                           | 0.00                             | 0.00       | 0.00                                | —             | 0.00        |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                               |                           |                                  |            | 实际完成情况                              |               |             |          |                 |
|                      | 完成永泰县智慧信息产业园北侧地块公园及配套设施林地可行性报告编制工作 |                           |                                  |            | 已完成永泰县智慧信息产业园北侧地块公园及配套设施林地可行性报告编制工作 |               |             |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                           | 二级<br>指标                  | 三级指标                             | 年度指标值      |                                     | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                           | 数量<br>指标                  | 林地面积                             | =12770 平方米 |                                     | 12770         | 20          | 20       |                 |
|                      |                                    | 质量<br>指标                  | 完成林地可行性编制报告                      | =100%      |                                     | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      |                                    | 时效<br>指标                  | 完成林地可行性编制报告时长                    | ≤30 天      |                                     | 30            | 10          | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                           | 经济<br>成本<br>指标            | 资金使用率                            | =100%      |                                     | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                           | 社会<br>效益<br>指标            | 项目林地报批率                          | =100%      |                                     | 100           | 30          | 30       |                 |
|                      | 满意度<br>指<br>标                      | 服务<br>对象<br>满意度<br>指<br>标 | 受益人群满意度                          | =100%      |                                     | 100           | 10          | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                    |                           |                                  |            |                                     |               | 100、90      |          |                 |
| 评价等级                 |                                    | 优                         |                                  |            |                                     |               |             |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                           |                       |                           |           |                              |               |             |          |                 |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                           |                       |                           |           |                              |               |             |          |                 |
| 项目名称                 |                           |                       | 永泰县智慧信息产业园北侧地块林地可行性报告编制费用 |           |                              |               |             |          |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                           |                       | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数     | 全年<br>执行<br>数                | 分值            | 执行率         | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                      |                       | 0.00                      | 0.00      | 0.00                         | 10            | 0.00        | 0        |                 |
|                      | 财政资金                      |                       | 0.00                      | 0.00      | 0.00                         | —             | 0.00        |          |                 |
|                      | 其他资金                      |                       | 0.00                      | 0.00      | 0.00                         | —             | 0.00        |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                      |                       |                           |           | 实际完成情况                       |               |             |          |                 |
|                      | 完成永泰县智慧信息产业园北侧地块林地可行性报告编制 |                       |                           |           | 已完成永泰县智慧信息产业园北侧地块林地可行性报告编制工作 |               |             |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标              | 三级指标                      | 年度指标值     |                              | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标              | 林地面积                      | =9952 平方米 |                              | 9952          | 20          | 20       |                 |
|                      |                           | 质量<br>指标              | 完成林地可行性编制报告               | =100%     |                              | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      |                           | 时效<br>指标              | 完成林地可行性编制报告时长             | ≤30 天     |                              | 30            | 10          | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                  | 经济<br>成本<br>指标        | 资金使用率                     | =100%     |                              | 100           | 10          | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                  | 社会<br>效益<br>指标        | 项目林地报批率                   | =100%     |                              | 100           | 30          | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标             | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 受益人群满意度                   | =100%     |                              | 100           | 10          | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                           |                       |                           |           |                              | 100、90        |             |          |                 |
| 评价等级                 |                           | 优                     |                           |           |                              |               |             |          |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                  |           |                               |           |                                   |          |             |                 |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                  |           |                               |           |                                   |          |             |                 |
| 项目名称                 |                                  |           | 永泰县智慧信息产业园北侧地块周边道路林地现状调查表编制费用 |           |                                   |          |             |                 |
| 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                  |           | 年初<br>预算<br>数                 | 全年预算数     | 全年<br>执行<br>数                     | 分值       | 执行率         | 得分              |
|                      | 资金总额                             |           | 0.00                          | 0.00      | 0.00                              | 10       | 0.00        | 0               |
|                      | 财政资金                             |           | 0.00                          | 0.00      | 0.00                              | —        | 0.00        |                 |
|                      | 其他资金                             |           | 0.00                          | 0.00      | 0.00                              | —        | 0.00        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                             |           |                               |           | 实际完成情况                            |          |             |                 |
|                      | 完成永泰县智慧信息产业园北侧地块周边道路林地现状调查报告编制工作 |           |                               |           | 已完成永泰县智慧信息产业园北侧地块周边道路林地现状调查报告编制工作 |          |             |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                         | 二级<br>指标  | 三级指标                          | 年度指标值     | 实际<br>完成<br>值                     | 指标<br>分值 | 自评<br>得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                         | 数量<br>指标  | 林地面积                          | =2146 平方米 | 2146                              | 20       | 20          |                 |
|                      |                                  | 质量<br>指标  | 完成林地现状调查编制报告                  | =100%     | 100                               | 10       | 10          |                 |
|                      |                                  | 时效<br>指标  | 完成林地现状调查编制报告时长                | ≤30 天     | 30                                | 10       | 10          |                 |
|                      | 成本<br>指标                         | 经济成本指标    | 资金使用率                         | =100%     | 100                               | 10       | 10          |                 |
|                      | 效益<br>指标                         | 社会效益指标    | 项目林地报批率                       | =100%     | 100                               | 30       | 30          |                 |
|                      | 满意度<br>指标                        | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度                       | =100%     | 100                               | 10       | 10          |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                  |           |                               |           |                                   | 100、90   |             |                 |
| 评价等级                 |                                  | 优         |                               |           |                                   |          |             |                 |