

2023 年度
漳州市土地收购储备中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州市土地收购储备中心单位的主要职责是：

- （一）编制年度土地收储计划。
- （二）土地储备资金收支预决算。
- （三）依法开展中心城区的土地储备工作，并对储备土地实施前期开发。
- （四）管理储备土地资产。
- （五）负责土地储备资金收支和管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	漳州市土地收购储备中心	全额拨款事业单位	31

三、单位主要工作总结

2023 年，漳州市土地收购储备中心单位主要任务是：开展中心城区土地收储工作。围绕上述任务，重点完成了以下

工作：

（一）组织开展土地房屋征收成本结算审核，逐步完成市中心城区出让地块成本结算。

（二）推进市本级项目用地成片开发方案编制报批、土地农转用报批及部分用地土地使用权收回工作。

（三）推进市本级项目用地征迁前期工作。

（四）及时组织开展市区土地出让活动。

（五）建立土地储备资产台账，加强储备资产管护，规范储备地临时利用。

（六）配合完成拟出让用地净地及交地工作；做好成本拨付相关工作。

（七）继续落实房地产市场调控政策，多种方式并举做好土地出让工作，确保房地产市场稳定、健康发展。

（八）科学编制 2023 年度市区经营性用地土地收储、开发、出让计划。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳州市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	716.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	418569.42	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	23.43	八、社会保障和就业支出	74.06
		九、卫生健康支出	27.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	418569.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	503.27
		十九、住房保障支出	55.61
		二十、粮油物资储备支出	55.35
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	419309.56	本年支出合计	419285.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2225.97	年末结转和结余	2250.49
总计	421535.53	总计	421535.53

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：漳州市土地收购储备中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	419309.56	419286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23.43
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	418592.79	418569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398594.23	398570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	396023.37	396000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
2120806	土地出让业务支出	2570.86	2570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	19998.56	19998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	19998.56	19998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	503.33	503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22001	自然资源事务	503.33	503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2200150	事业运行	503.33	503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：漳州市土地收购储备中心

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	419285.04	691.62	418593.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	418569.42	0.00	418569.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398570.86	0.00	398570.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	396000.00	0.00	396000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2570.86	0.00	2570.86	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	19998.56	0.00	19998.56	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	19998.56	0.00	19998.56	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	503.27	479.27	24.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	503.27	479.27	24.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	503.27	479.27	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳州市土地收购储备中心

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	716.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	418569.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.06	74.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	418569.42	0.00	418569.42	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	503.27	503.27	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	55.61	55.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	55.35	55.35	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	419286.13	本年支出合计	419285.04	715.62	418569.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	2163.23	年末财政拨款结转和结余	2164.32	3.12	2161.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.04			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2161.19			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	421449.36	总计	421449.36	718.75	420730.61	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳州市土地收购储备中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		715.62	691.62	24.00
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	0.00
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	503.27	479.27	24.00
22001	自然资源事务	503.27	479.27	24.00
2200150	事业运行	503.27	479.27	24.00
221	住房保障支出	55.61	55.61	0.00
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.00
2210201	住房公积金	53.23	53.23	0.00
2210203	购房补贴	2.38	2.38	0.00
222	粮油物资储备支出	55.35	55.35	0.00
22201	粮油物资事务	55.35	55.35	0.00
2220150	事业运行	55.35	55.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	638.70	302	商品和服务支出	36.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	129.53	30201	办公费	6.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	194.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	123.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.38	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	1.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.84	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		655.54	公用经费合计				36.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漳州市土地收购储备中心

单位：万元

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

注：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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：漳州市土地收购储备中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2161.19	418569.42	418569.42	0.00	418569.42
212	城乡社区支出	2161.19	418569.42	418569.42	0.00	418569.42	2161.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2161.19	398570.86	398570.86	0.00	398570.86	2161.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	2161.19	396000.00	396000.00	0.00	396000.00	2161.19
2120806	土地出让业务支出	0.00	2570.86	2570.86	0.00	2570.86	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	19998.56	19998.56	0.00	19998.56	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	19998.56	19998.56	0.00	19998.56	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳州市土地收购储备中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计421535.53万元，支出总计421535.53万元，与上年决算数相比，各减少41468.52万元，下降8.96%。主要是年度预算安排的土地储备资金减少，征地拆迁补偿支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入419309.56万元，比上年决算数减少41552.93万元，下降9.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入716.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入418569.42万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入23.43万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出419285.04万元，比上年决算数减少41553.47万元，下降9.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 691.62 万元。其中，人员支出 655.54 万元，公用支出 36.08 万元。

2. 项目支出 418593.42 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 421449.36 万元，支出总计 421449.36 万元，与上年决算数相比，各减少 41530.42 万元，下降 8.97%。主要是：年度预算安排的土地储备资金减少，征地拆迁补偿支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 715.62 万元，比上年决算数增加 51.45 万元，增长 7.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 17.45 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 5.50%。主要原因是当年度退休人员增加，故经费有所增长。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.61 万元，较上年决算数增加 25.14 万元，增长 79.89%。主

要原因是本年度养老保险基数口径调整，缴费支出相应增加。

（三）2101102-事业单位医疗支出 27.32 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 2.94%。主要原因是人员工资调整，导致医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2200150-事业运行支出 503.27 万元，较上年决算数增加 92.54 万元，增长 22.53%。主要原因是工资改革后，绩效工资通过本科目核算，同时减少 2200199 科目核算的奖金项目。

（五）2210201-住房公积金支出 53.23 万元，较上年决算数减少 10.12 万元，下降 15.97%。主要原因是公积金缴交基数变化，当年度无补缴公积金项目。

（六）2210203-购房补贴支出 2.38 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 95.08%。主要原因是上一年度部分购房补贴从住房公积金项目调剂列支。

（七）2220150-事业运行支出 55.35 万元，较上年决算数净增加 55.35 万元。主要原因是追加事业单位年度考核奖通过本科目核算。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于选优生补助项目，本年无此项支出。

（九）2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 99.32 万元，下降 100%。主要原因是上年用于其

他奖金等项目，今年工资改革后绩效工资调整至 2200150 和 2220150 科目核算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 418569.42 万元，比上年决算数减少 41604.92 万元，下降 9.04%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 396000.00 万元，较上年决算数减少 15230.49 万元，下降 3.70%。主要原因是年度预算安排的土地储备资金减少，征地拆迁补偿支出相应减少。

(二) 2120806-土地出让业务支出 2570.86 万元，较上年决算数减少 1372.99 万元，下降 34.81%。主要原因是年度实际下达的土地出让业务支出资金减少，相应的项目支出也减少。

(三) 2121001-征地和拆迁补偿支出 19998.56 万元，较上年决算数减少 25001.44 万元，下降 55.56%。主要原因是年度预算安排的土地储备资金减少，征地拆迁补偿支出相应减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.62 万元，其中：

（一）人员经费 655.54 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 36.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无

公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是办公用房租赁、土地出让业务支出、土地储备资金等项目，涉及财政拨款资金共计 418597.10 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本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 2023 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		土地出让业务支出						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		包含收储地块诉讼费用和拟收储、出让地块评估费。						
主要成效		完成地块收储、出让评估工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	52.00	52.00	19.17	10	36.87	0	
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	19.17	—	36.87		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委市政府及市自然资源局土地收储及出让的工作部署，完成收储、出让土地评估工作。有效解决与土地储备相关的法律纠纷。			根据市委市政府及市自然资源局土地出让的工作部署，顺利完成出让土地评估工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	诉讼费和诉讼律师代理费	=12 万元	0	5		无发生法律诉讼
			评估费用	=40 万元	19.17	5	2.4	无
	效益指标	经济效益指标	合理确定土地收购补偿标准、出让价格	合理无	合理	10	10	无
			维护土地资产权益	有效维护无	有效维护	5	5	无
		社会效益指标	有效推动土地收储、出让工作的顺利开展	有效推动无	有效推动	5	5	无
			妥善完成土地征迁	有效提高无	有效提高	5	5	无
	生态效益指标	实现土地生态效益	有效推动无	有效推动	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95 百分号	95%	10	10	无
	产出指标	数量指标	收储及出让宗地数	≥10 宗	12	5	5	无
收储及出让宗地评估报告数			≥10 份	12	5	5	无	
聘请诉讼律师次数			≥3 次	0	2.5	0	无发生诉讼费用	
应诉次数			≥3 次	0	2.5	0	没有发生法律诉	

								讼
		质量指标	报告合格率	100 百分号	100	10	10	无
			委托完成诉讼比率	95 百分号	0	5	0	无发生法律诉讼
		时效指标	工作时限	完成无	完成	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						72.4		
评价等级		中 (80>S≥60)						
		问题类型	存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		其他问题	土地市场行情较为低迷, 开展的出让地块较少, 进度推进较为缓慢, 具体项目没有做到事前、事中、事后全过程跟踪			积极推进土地招商推介, 积极推动异地土地招商推介会落地, 规范预算执行管理, 对每个项目做到事前、事中、事后全过程跟踪。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		土地出让业务支出（国企承接中心城区土地收储业务服务费用）						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		国企承接中心城区土地收储业务服务费用						
主要成效		完成 76.17 亩农转征报批；完成 5 个片区前期研究；管护储备土地 1543 亩；开展成本结算项目 3 个；完成土地收储政策研究 2 个；完成年度土地宣传推广招商等。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3980.00	1990.00	1990.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3980.00	1990.00	1990.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范中心城区（含芗城、龙文及漳州高新区）土地储备管理，加快土地征收、提高储备土地流转效率、增强经营性土地市场的调控和保障能力。			完成 76.17 亩农转征报批；完成 5 个片区前期研究；管护储备土地 1543 亩；开展成本结算项目 3 个；完成土地收储政策研究 2 个；完成年度土地宣传推广招商等。中心城区土地储备管理进一步规范，土地储备资源效益明显提升。				
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
	成本指标	经济成本指标	国有企业承接中心城区土地收储业务委托服务费	=3980 万元	1990	10	5	受客观因素影响，第二节点和第三节点服务费用未能按期支付。
	效益指标	经济效益指标	新增城市建设土地储备总量	有效新增 null	有效新增	10	10	
		社会效益指标	有效管理土地储备资产	有效提高 null	有效提高	10	10	
		生态效益指标	实现土地生态效益	有效提高 null	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	95%null	96%	10	10	
产出指标	数量指标	农转征报批获省厅批复数	≥800 亩	76.17	2	0.19	受市场行情影响，2023 年度计划实施的土地储备项目较少，需要的农转征报批量也不及预计数	
		完成的片区研究（或策划方案）数量	≥5 个	5	3	3		

			管护储备土地（资产）数	≥1500 亩	1543	5	5	
			开展土地房屋征收成本结算情况	≥3 宗	3	3	3	
			政策（课题）研究数量	≥2 个	2	3	3	
			土地推广宣传招商	≥80 亿元	69.4	3	2.6	受市场行情影响，当年度取得的出让价款收入低于预计数。
			辅助开展土地征收成片开发方案编制	≥3 个	1	2	0.67	受市场行情影响，2023 年度计划实施的土地储备项目较少，需要的农转征报批量也不及预计数
			辅助编制土地储备计划及三年滚动计划	≥1 项	1	3	3	
		质量指标	按照相关规定、要求进行围墙或围挡，绿化，安装监控、喷淋系统等；开展日常巡查，至少每周巡查 1 次；	按规定、要求管护并开展巡查 null	对累计 1543 亩储备地按要求实施标准化管护，并进行常态化巡查	3	3	
			完成对所有市本级的土地房屋征收项目开展工作量认定，做好征收项目进度跟踪，核实净地情况、红线放样、净地交付	按要求协助开展土地房屋征收工作 null	所有土地房屋征收工作的工作量认定、征收进度跟踪、净地核实、红线放样等均按要求完成	3	3	
			协助开展征收成本测算及收支平衡预测、确定征迁范围红线、审核土地储备资金使用	按要求协助开展成本测算等 null	按要求开展成本测算及收支平衡预测等相关工作	3	3	
			辅助开展土地储备计划及储备三年滚动计划、年度土储资金预算编制	按要求协助编制土地储备计划及三年滚动计划等 null	按要求编制 2024 年度储备计划和三年滚动计划	3	3	

			辅助开展相关测绘工作	按要求开展测绘工作 null	所有测绘工作均按要求完成并按季度认定	2	2		
		时效指标	完成时间	完成全部委托的工作任务 null	所有下达任务均按要求开展	2	2		
总分值、评价总分 (S)							91.46		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		土地储备资金（追加）						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		2022 年度土地储备资金（追加）						
主要成效		2023 年度出让土地 20 宗 1303.76 亩，土地出让收入 709225 万元。其中居住用地 9 宗 1024.86 亩，土地出让收入 619000 万元，商业用地 11 宗 278.9 亩，土地出让收入 90275 万元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8600.00	8600.00	8600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8600.00	8600.00	8600.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过妥善安排使用土地储备资金，按相关规定征收、收购、收回土地，组织实施地块前期开发，确保国土空间规划落实，优化城市土地利用格局，保证土地“净地”供应。			2023 年度保障征迁支出项目 13 个，其中结转项目 11 个，新增项目 2 个。使用土地储备资金 265998.5621 万元，其中结转项目使用资金 249856.0921 万元，新增项目使用资金 15000 万元，其他费用 1142.47 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上年度结转项目收储土地资金	≥8600 万元	8600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地储备保障能力	显著提高 null	显著提高	5	5	2023 年楼市行情低迷，土地出让单价不高，且征迁安置费用较高
			土地资产保值增值	显著提高 null	部分提高	5	3	
		社会效益指标	提高土地利用效益	显著提高 null	显著提高	5	5	
			加快城镇化进程	显著影响 null	显著影响	5	5	
	生态效益指标	实现土地生态效益	有效改善 null	有效改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满意度	非常满意 null	比较满意	10	8	
	产出指标	数量指标	结转收储项目个数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	实施收储项目用地面积（亩）	≥500 亩	534.2	10	10	
可出让面积（亩）			≥500 亩	1303.76	10	10		
时效指标		工作时限	及时完成 null	及时完成	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		土地储备资金 (2023)						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		根据《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》要求, 为确保 2023 年度土地储备计划顺利进行, 需财政部门安排土地储备机构按照国家有关规定征收、收购、优先购买、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。						
主要成效		2023 年度出让土地 20 宗 1303.76 亩, 土地出让收入 709225 万元。其中居住用地 9 宗 1024.86 亩, 土地出让收入 619000 万元, 商业用地 11 宗 278.9 亩, 土地出让收入 90275 万元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	207400.00	207398.56	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	207400.00	207398.56	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过妥善安排使用土地储备资金, 按相关规定征收、收购、收回土地, 组织实施地块前期开发, 确保国土空间规划落实, 优化城市土地利用格局, 保证土地“净地”供应。			2023 年度保障征迁支出项目 13 个, 其中结转项目 11 个, 新增项目 2 个。使用土地储备资金 265998.5621 万元, 其中结转项目使用资金 249856.0921 万元, 新增项目使用资金 15000 万元, 其他费用 1142.47 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度计划新增收储土地资金	≥15000 万元	15000	5	5	
			上年度结转项目收储土地资金	≥191258 万元	191256.09	2.5	2.5	已按原计划基本完成支出
			上年度结转土地服务奖补资金	≥1142 万元	1142.47	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	土地储备保障能力	=显著提高 null	显著提高	5	5	
			土地资产保值增值	=显著增加 null	部分增加	5	3	2023 年楼市行情低迷, 土地出让单价不高, 且征迁安置费用较高
		社会效益指标	提高土地利用效益	=显著提高 null	显著提高	5	5	
			加快城镇化进程	=显著影响 null	显著影响	5	5	
		生态效益指标	实现土地生态效益	=有效改善 null		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满意	=非常满意 null	比较满意	10	10	群众对土地收储、

			度					开发工作较为满意
产出指标	数量指标	结转收储项目个数	≥ 11 个	11	10	10		
		新增收储项目个数	≥ 2 个	2	10	10		
	质量指标	实施收储项目用地面积 (亩)	≥ 500 亩	534.2	5	5		
		可出让面积 (亩)	≥ 500 亩	1303.76	10	10		
	时效指标	工作时限	=及时完成 null	及时完成	5	5		
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		委托国有企业承接中心城区土地收储业务奖补资金						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		委托国有企业承接中心城区土地收储业务奖补资金						
主要成效		2022 年度，土地出让计划为取得土地出让价款收入 70 亿元，当年度累计取得土地出让价款收入 75.311 亿元，应于 2023 年度计提支付奖补资金 531.1 万元，当年度已支付完成。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	531.10	531.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	531.10	531.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《国有企业承接中心城区土地收储业务实施意见》相关要求，开展中心城区土地收储业务工作，并按规定支付奖补资金			2022 年度，土地出让计划为取得土地出让价款收入 70 亿元，当年度累计取得土地出让价款收入 75.311 亿元，应于 2023 年度计提支付奖补资金 531.1 万元，当年度已支付完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计提奖补资金数	=531.1 万元	531.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强经营性土地市场的调控和保障能力	进一步增强 null	进一步增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	统计上一年度取得的土地出让价款超过上年度出让计划数	=53110 万元	53110	20	20	
			质量指标	完成土地出让成交确认书、出让合同签订	按要求签订 null	按要求签订	10	10
		时效指标	支付完成时限	年底前完成支付 null	年底前支付完成	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		土地储备资金（2023 高新区）						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位		漳州市土地收购储备中心			
项目概况		根据《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》要求，为确保 2023 年度高新区土地储备计划顺利进行，需财政部门安排土地储备机构按照国家有关规定征收、收购、优先购买、收回土地及对其进行前期开发等所需的资金。						
主要成效		2023 年度出让土地 20 宗 1303.76 亩，土地出让收入 709225 万元。其中居住用地 9 宗 1024.86 亩，土地出让收入 619000 万元，商业用地 11 宗 278.9 亩，土地出让收入 90275 万元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过妥善安排使用土地储备资金，按相关规定征收、收购、收回土地、组织实施地块前期开发，确保国土空间规划落实，优化城市土地利用格局，保证土地“净地”供应。			2023 年度保障征迁支出项目 13 个，其中结转项目 11 个，新增项目 2 个。使用土地储备资金 265998.5621 万元，其中结转项目使用资金 249856.0921 万元，新增项目使用资金 15000 万元，其他费用 1142.47 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	南湖“双创”产业园片区项目收储土地资金	=60000 万元	60000	3	3	
			站前总部经济片区项目收储土地资金	=110000 万元	110000	4	4	
			靖圆“一药一智”片区项目收储土地资金	=30000 万元	30000	3	3	
	效益指标	经济效益指标	土地储备保障能力	=显著提高 null	显著提高	5	5	
			土地资产保值增值	=显著增加 null	部分增加	5	3	2023 年楼市行情低迷，土地出让单价不高，且征迁安置费用较高
		社会效益指标	提高土地利用效益	=显著提高 null	显著提高	5	5	
			加快城镇化进程	=显著促进 null	显著促进	5	5	
		生态效益指标	实现土地生态效益	=有效改善 null	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满意	=非常满意 null	比较满意	10	8	群众对土地收储、

			度					开发工作较为满意
	产出指标	数量指标	片区开发个数	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	实施收储项目用地面积（亩）	≥600 亩	534.2	10	8.9	2023 年楼市行情较为低迷, 开发商拿地意愿较低。
			可出让面积（亩）	≥600 亩	1303.76	10	10	
		时效指标	工作时限	及时完成 null	及时完成	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.9		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		办公用房租赁						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		为满足办公需要租赁测绘地理信息中心大楼 500 平方米办公场所。						
主要成效		租用漳州市测绘院 500 平方米办公场所进行办公。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	24.00	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		有效改善办公条件，满足办公、工作发展需要。			租用漳州市测绘院 500 平方米办公场所进行办公。			
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
	成本指标	经济成本指标	租赁成本	=24 万元	24	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	对工作的推动	有效推动 null	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、相关单位办事便捷度	方便 null	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	租赁面积	=500 平方米	500	18	18	无
			质量指标	设备质量	合格 null	0	2	0
		办公环境	环境优良 null	100	10	10	10	无
时效指标	完成时间	1 年	1	10	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		