

2022 年度
仙游县土地储备中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县土地储备中心的主要职责是：依照法定程序，运用市场机制，对城镇规划区内的国家行政机关、事业单位、国有企业需转让的划拨土地使用权，城镇规划区内的新增建设用地，城镇新区建设、面积较大的旧城改造项目涉及的土地，及通过收回、收购、置换和征用方式取得的国有土地使用权予以储备，并对储备的土地进行前期开发后再出让，促进土地资源优化配置。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位属于财政核拨的事业单位，无内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县土地储备中心	全额拨款	9

三、单位主要工作总结

2022 年以来我中心组织贯彻国家有关国土资源管理和土地储备的法律法规、政策和地方性国土资源管理和土地储备的法规规章，会同有关部门，研究、制定地方性土地储备管理规定；依照法定程序，运用市场机制，将通过收回、收

购和统征方式取得的国有土地使用权予以储备，并对储备的土地进行前期开发后再出让，促进土地资源优化配置；根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，为增强政府对土地供应的调控力度服务。具体工作内容为：

1. 集约供地：2022 年前三季度，已完成土地出让 142 亩，实现财政收入 36330 万元。

2. 完成收储面积 70 亩，为“十四五”规划的重点项目：省储备粮公司仙游储备库迁建项目。

3. 处置盘活国有资产：落实上级关于建设县级惠农服务中心要求，将县法院旧址划转为县供销合作社办公场所，实现财政收入 1425.46 万元。

4. 定期巡查储备库中的地块，防止国有资产流失。

第二部分 2022 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：仙游县土地储备中心

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	150.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	86.36	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	1.79	八、社会保障和就业支出	9.07
		九、卫生健康支出	3.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	86.36
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	129.31
		十九、住房保障支出	9.11
		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	
		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	238.86	本年支出合计	237.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.06	年末结转和结余	3.71
总计	240.92	总计	240.92

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：仙游县土地储备中心

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	238.86	237.07					1.79
208			社会保障和就 业支出	9.07	9.07					
20805			行政事业单位 养老支出	9.07	9.07					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.07	9.07					
210			卫生健康支出	3.36	3.36					
21011			行政事业单位 医疗	3.36	3.36					
2101102			事业单位医 疗	3.36	3.36					
212			城乡社区支出	86.36	86.36					
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	86.36	86.36					
2120802			土地开发支出	26.00	26.00					
2120806			土地出让业务 支出	60.36	60.36					
220			自然资源海洋 气象等支出	130.96	129.17					1.79
22001			自然资源事务	130.96	129.17					1.79
2200150			事业运行	110.97	109.18					1.79

2200199	其他自然资源事务支出	19.99	19.99					
221	住房保障支出	9.11	9.11					
22102	住房改革支出	9.11	9.11					
2210201	住房公积金	9.11	9.11					

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：仙游县土地储备中心

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	237.21	150.85	86.36		
208			社会保障和就业支出	9.07	9.07			
20805			行政事业单位养老支出	9.07	9.07			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07			
210			卫生健康支出	3.36	3.36			
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36			
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36			
212			城乡社区支出	86.36		86.36		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	86.36		86.36		
2120802			土地开发支出	26.00		26.00		
2120806			土地出让业务支出	60.36		60.36		
220			自然资源海洋气象等支出	129.31	129.31			
22001			自然资源事务	129.31	129.31			
2200150			事业运行	109.32	109.32			
2200199			其他自然资源事务支出	19.99	19.99			
221			住房保障支出	9.11	9.11			
22102			住房改革支出	9.11	9.11			

2210201	住房公积金	9.11	9.11				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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：仙游县土地储备中心

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	150.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	86.36	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	9.07	9.07		
		九、卫生健康支出	3.36	3.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	86.36		86.36	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	129.17	129.17		
		十九、住房保障支出	9.11	9.11		
		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				
		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	237.07	本年支出合计	237.07	150.71	86.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	237.07	总计	237.07	150.71	86.36	

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：仙游县土地储备中心

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		150.71	150.71	
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07	
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	3.36	3.36	
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
220	自然资源海洋气象等支出	129.17	129.17	
22001	自然资源事务	129.17	129.17	
2200150	事业运行	109.18	109.18	
2200199	其他自然资源事务支出	19.99	19.99	
221	住房保障支出	9.11	9.11	
22102	住房改革支出	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	

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：仙游县土地储备中心

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	147.35	302	商品和服务支出	3.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.25	30201	办公费	1.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.80	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		147. 35	公用经费合计					3. 36

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：仙游县土地储备中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

2. 本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“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：仙游县土地储备中心

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	4	7	8	11	12
			合计		86.36	86.36		86.36	
212			城乡社区支出		86.36	86.36		86.36	
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出		86.36	86.36		86.36	
2120802			土地开发支出		26.00	26.00		26.00	
2120806			土地出让业务 支出		60.36	60.36		60.36	

注：.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：仙游县土地储备中心

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	0	0

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. 说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 240.92 万元，支出总计 240.92 元，与上年决算数相比，收入增加 106.82 万元、支出增加 53.63 万元，收入增加 79.66%、支出增加 28.63%。主要是人员工资晋升、增资等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入238.86万元，比上年决算数增加104.76万元，增长78.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入150.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入86.36万元。
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1.79万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出237.21万元，比上年决算数增加49.92万元，增长26.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 150.85 万元。其中，人员支出 147.35 万元，公用支出 3.50 万元。
2. 项目支出 86.36 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

2022年度财政拨款收入总计237.07万元，支出总计237.07万元，与上年决算数相比，收入增加105.03万元，增加79.54%，支出增加49.78万元，增加26.58%，主要是：工资晋升、新增基础绩效奖工资。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 150.71 万元，比上年决算数增加 41.12 万元，增长 37.52%，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）9.07 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 3.78%。主要原因是人员工资晋升。

(二) 2101102（事业单位医疗）3.36 万元，较上年决

算数增加 0.08 万元,增长 2.44%。主要原因是人员工资晋升。

(三) 2200150 (事业运行) 109.18 万元,较上年决算数增加 22.59 万元,增加 26.09%。主要原因是工资晋升、新增基础绩效奖工资。

(四) 2200199 (其他自然资源事务支出) 19.99 万元,较上年决算数增加 19.99 万元,增加 100%。主要原因是派遣人员工资社保支出。

(五) 2210201 (住房公积金) 9.11 万元,较上年决算数减少 1.87 万元,减少 17.03%。主要原因是基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 86.36 万元,比上年决算数增加 8.66 万元,增长 11.15%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120806 (土地出让业务支出) 60.36 万元,较上年决算数减少 17.34 万元,下降 22.32%。主要原因是收储、出让地块的评估测绘数量减少。

(二) 2120802 (土地开发支出) 26 万元,较上年决算数增加 26 万元,增加 100%。主要原因是土地转让税费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.71 万元，其中：

（一）人员经费 147.35 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 3.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万

元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要原因是我单位没有因公出国（境）费、公务用车、公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。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。主要是主要是我单位没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本单位没有公务用车。截至 2022 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是严格执行中央八项规定，节约开支，实现公务零接待。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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是业务费项目、专项资金项目，涉

及财政拨款资金共计 247 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件项目支出绩效自评表）

对 2 个项目实施单位评价，分别是业务费项目、专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 247 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件绩效自评报告）

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 2022 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡业务联系；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地出让评估、测量、设备维护等费用						
主管部门		仙游县土地储备中心			实施单位	仙游县土地储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		221	221	60.36	10	27.31	0
	其中：当年财政拨款		221	221	60.36	10	27.31	0
	上年结转资金		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			
	做好 2022 年度的收储出让地块评估测绘、收储业务费用公产修缮等费用				完成 2022 年度部分地块的评估、测绘；公产修缮；年度储备计划编制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	评估合同签订率	≥100%	60	15	9	本年度收储 出让地块减 少相应的评 估等费用减 少
		质量指标	项目完成率	≥90%	40	10	4.44	本年度收储 出让地块减 少相应的评 估等费用减 少
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	30	10	3	财政资金紧 张，资金未 能及时拨付
		成本指标	评估工作所需经费	≥221 万元	60.36	15	4.1	财政资金紧 张，资金未 能及时拨付
	效益指标	经济效益	设备采购经济性	≥24000 元	12907	10	5.38	本着节约开 支，缩减成 本，部分设 备未采购
		社会效益 指标	促进企业关系和谐	1	1	10	10	无偏差

		生态效益指标	生态环境改善情况	1	1	5	5	无偏差
		可持续影响指标	保障收储出让地块评估价格的合法性	1	1	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	5	5	无偏差
			群众满意度	≥95%	95	5	5	无偏差
	总分						55.92	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		缴纳转让土地使用权税费						
主管部门		仙游县土地储备中心			实施单位	仙游县土地储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	26.00	26.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	26.00	26.00	10	100%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	盘活存量土地，完成储备地块的转让，依法缴纳储备地块使用权转让相关税费。				依法缴纳地块转让相关税费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订土地出让合同率	≥100%	100	15	15	无偏差
		质量指标	项目完成率	≥90%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	转让地块需要缴纳的税费	≥26万元	25.65	10	9.87	无偏差
	效益指标	经济效益	增加政府收入	1	1	10	8	无偏差
		社会效益指标	依法纳税	1	1	10	10	无偏差
		生态效益指标	合理利用土地	1	1	5	5	无偏差
		可持续影响指标	保障税收稳定性	1	1	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	5	5	无偏差

			企业满意度	≥95%	90	5	5	无偏差
总分						97.87		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（土地出让评估、测量、设备维护等费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

土地出让评估、测量、设备维护等费用

（二）主要成效

完成 2022 年度部分地块的评估、测绘；公产修缮；
年度储备计划编制。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 55.92 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 评估合同签订率(%), 目标值 100, 完成值 60, 分值 15, 得分 9。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 40, 分值 10, 得分 4.44。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 30, 分值 10, 得分 3。

4、成本指标

1) 评估工作所需经费(万元), 目标值 221, 完成值 60.36, 分值 15, 得分 4.1。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 设备采购经济性(元), 目标值 24000, 完成值 12907, 分值 10, 得分 5.38。

2、社会效益指标

1) 促进企业关系和谐(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态环境改善情况(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 保障收储出让地块评估价格的合法性(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2)群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效目标设置作为项目入库的前提条件, 需要精心组织编制, 内容应科学合理地反映项目概况、立项依据、预算规模、资金测算明细及计划实施过程等情况。项目存在绩效目标与项目内容并不完全符合的情况。

2. 未能按计划完成地块收储出让评估, 出现流标、缺席等状况, 关键在于投资者对房地产投资没有信心。

(二) 改进措施

1. 建议以单位目标为基础, 制定项目实施计划, 科学编制项目绩效目标。编制预算资金时应全面、准确搜集各项相关数据, 根据相关资料准确编制绩效目标, 提高目标准确性。在国家相关政策出台影响下, 有望进一步改善资金短缺等问题。

2. 有待于经济进一步回暖, 实现地块的真正价值, 提高投资商的投资兴趣。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(缴纳转让土地使用权税费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

付储备地块转让土地使用权有关税费。

(二) 主要成效

依据税法规定，依法缴纳地块转让印花税等税费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.87 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 签订土地出让合同率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 转让地块需要缴纳的税费(万元)，目标值 26，完成值 25.65，分值 10，得分 9.87。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加政府收入(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 8。

2、社会效益指标

1) 依法纳税(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 合理利用土地(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 保障税收的稳定性(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 企业满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无