

2023 年度
仙游县自然资源储备中
心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	18
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县自然资源储备中心的主要职责是：承担土地和海域储备的具体实施工作；协助开展储备土地和海域海岛前期开发、资金测算、招商洽谈和供应前期准备；协助筹措、管理、运作土地和海域海岛储备资金；负责储备土地和海域资产管理等事务性工作；完成县自然资源局交办的其他事务性工作。

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2023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
仙游县自然资源储备中心	全额拨款	9

三、单位主要工作总结

2023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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）集约供地：根据自然资源部部署，2023年7月起开展

全民所有土地资产管理信息系统纳储、纳统工作，截止 2023 年 8 月已完成入库面积为 11.0746 公顷，为出库供应提供预出库单号前期的地块基本信息及其他相关系统之间的数据衔接工作。

（二）根据《整治城市扬尘污染问题 改善城市空气质量工作方案》的通知，为推进生态建设，抑制储备土地裸土扬尘污染问题，定期巡查储备地块，及时采取有效措施，抑制扬尘污染问题。

（三）定期巡查国有资产，防止国有资产流失。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县自然资源储备中心

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	162.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.07	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	18.98	八、社会保障和就业支出	13.44
		九、卫生健康支出	3.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	31.05
		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	133.63
		十九、住房保障支出	11.20
		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	193.27	本年支出合计	193.27
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	193.27	总计	193.27

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：仙游县自然资源储备中心

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	193.27	174.29				18.98
208			社会保障和就 业支出	13.44	13.44				
20805			行政事业单位 养老支出	13.44	13.44				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.44	13.44				
210			卫生健康支出	3.95	3.95				
21011			行政事业单位 医疗	3.95	3.95				
2101102			事业单位医 疗	3.95	3.95				
212			城乡社区支出	31.05	12.07				18.98
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	12.07	12.07				
2120806			土地出让业务 支出	12.07	12.07				
21210			国有土地收益 基金安排的支 出	18.98					18.98
2121001			征地和拆迁补 偿支出	18.98					18.98
220			自然资源海洋 气象等支出	133.63	133.63				
22001			自然资源事务	133.63	133.63				
2200150			事业运行	113.45	113.45				

2200199	其他自然资源 事务支出	20.18	20.18					
221	住房保障支出	11.20	11.20					
22102	住房改革支出	11.20	11.20					
2210201	住房公积金	11.20	11.20					

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：仙游县自然资源储备中心

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	193.27	142.04	51.23		
208			社会保障和就业支出	13.44	13.44			
20805			行政事业单位养老支出	13.44	13.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44			
210			卫生健康支出	3.95	3.95			
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95			
2101102			事业单位医疗	3.95	3.95			
212			城乡社区支出	31.05		31.05		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12.07		12.07		
2120806			土地出让业务支出	12.07		12.07		
21210			国有土地收益基金安排的支出	18.98		18.98		
2121001			征地和拆迁补偿支出	18.98		18.98		
220			自然资源海洋气象等支出	133.63	113.45	20.18		
22001			自然资源事务	133.63	113.45	20.18		
2200150			事业运行	133.63	113.45			
2200199			其他自然资源事务支出	20.18		20.18		
221			住房保障支出	11.20	11.20			
22102			住房改革支出	11.20	11.20			
2210201			住房公积金	11.20	11.20			

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

单位：仙游县自然资源储备中心

公开 04 表

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	162.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	12.07	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	13.44	13.44		
		九、卫生健康支出	3.95	3.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12.07		12.07	
		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	133.63	133.63		
		十九、住房保障支出	11.20	11.20		
		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	174.29	本年支出合计	174.29	162.22	12.07	
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	174.29	总计	174.29	162.22	12.07	

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：仙游县自然资源储备中心

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		162.22	142.04	20.18
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
220	自然资源海洋气象等支出	133.63	113.45	20.18
22001	自然资源事务	133.63	113.45	
2200150	事业运行	113.45	113.45	
2200199	其他自然资源事务支出	20.18		20.18
221	住房保障支出	11.20	11.20	
22102	住房改革支出	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	11.20	11.20	

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：仙游县自然资源储备中心

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	133.93	302	商品和服务支出	5.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.91	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.2	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	49.27	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	8.17	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	13.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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	0.79	30211	差旅费	1.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.2	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.82	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	0.23	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	0.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	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	2.82	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		136.75	公用经费合计					5.29

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：仙游县自然资源储备中心

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：本单位 2023 年度没有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

单位：仙游县自然资源储备中心

公开 08 表
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		12.07	12.07		12.07	
212			城乡社区支出		12.07	12.07		12.07	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12.07	12.07		12.07	
2120806			土地出让业务支出		12.07	12.07		12.07	

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：仙游县自然资源储备中心

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：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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 193.27 万元，支出总计 193.27 万元，与上年决算数相比，收入减少 47.65 万元、支出减少 47.65 万元，收入减少 19.78%、支出减少 19.78%。主要是人员在职人员退休、压缩经费等。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入193.27万元，比上年决算数减少45.59 万元，减少19.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入162.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入12.07万元。
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18.98万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出193.27万元，比上年决算数减少43.94 万元，减少18.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 142.04 万元。其中，人员支出 136.75 万元，公用支出 5.29 万元。

2. 项目支出 51.23 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计174.29万元，支出总计174.29万元，与上年决算数相比，收入支出各减少62.78万元，减少26.48%，主要是：人员在职人员退休、经费缩减等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 162.22 万元，比上年决算数增加 11.51 万元，增长 7.64%，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) 13.44 万元，较上年决算数增加 4.37 万元，增长 48.18%。主要原因是社保缴费基数增加基础绩效奖。

(二) 2101102 (事业单位医疗) 3.95 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 17.56%。主要原因是社保缴费基数增加基础绩效奖。

(三) 2200150 (事业运行) 113.45 万元，较上年决算数增加 4.27 万元，增加 3.91%。主要原因是社保缴费基数增加基础绩效奖。

(四) 2200199 (其他自然资源事务支出) 20.18 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增加 0.95%。主要原因是派遣人员社保缴费基数增加。

（五）2210201（住房公积金）11.20万元，较上年决算数增加2.09万元，增加22.94%。主要原因是公积金缴费基数调整。

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12.07万元，比上年决算数减少74.29万元，下降86.02%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120806（土地出让业务支出）12.07万元，较上年决算数减少74.29万元，下降86.02%。主要原因是经费压缩、公产修缮及收储出让地块的评估测绘数量减少。

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0万元，比上年决算数持平。

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142.04万元，其中：

（一）人员经费136.75万元，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5.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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%；与上年决算持平。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。主要是我单位没有因公出国（境）费支出。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平，主要是：我单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平，主要是：我单位没有公务用车运行费支出。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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平，主要是：我单位没有公务接待费支出。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 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 31.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件项目支出绩效自评表）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数持平。

本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 年度没有政府采购支出。

（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 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：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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地出让评估、测量、公产设备维护等业务费用						
主管单位		仙游县自然资源储备中心			实施单位	仙游县自然资源储备中心		
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	200	69.16	12.07	10	17.45	0	
	其中：当年财政拨款	200	69.16	12.07	—	17.45	0	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2023 年度的加油站等约二十几宗地块的评估测绘；对危房及年休失修公产修缮等业务费用。			完成 2023 年度部分地块的评估、测量；公产修缮；年度储备计划编制费				
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
	成本指标	经济成本指标	评估等工作所需经费	≥200 万元	69.16	10	3.46	财政资金紧张，资金未能及时拨付
	效益指标	社会效益指标	安全修缮公产的数量	≥5 幢	3	30	18	财政资金紧张，资金未能及时拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众公产修缮的满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	地块评估、测绘、公产修缮的数量	≥25 宗	20	10	8	本年度收储出让地块减少相应的评估等费用相对减少

		质量指标	评估报告合格率	≥90%	80	10	8.89	未完成 本年度收储出让地块减少相应的评估等费用相对减少
		时效指标	报告出具时间及时率	≤20天	18	20	20	
	成本指标	经济成本指标	评估等工作所需经费	≥200万元	69.16	10	3.46	财政资金紧张,资金未能及时拨付
	效益指标	社会效益指标	安全修缮公产的数量	≥5 幢	3	30	18	财政资金紧张,资金未能及时拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众公产修缮的满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	地块评估、测绘、公产修缮的数量	≥25宗	20	10	8	本年度收储出让地块减少相应的评估等费用相对减少
总分						68.35		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地块收储款项						
主管单位		仙游县自然资源储备中心			实施单位	仙游县自然资源储备中心		
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	1700	38.98	18.98	10	48.69	0	
	其中：当年财政拨款	1700	38.98	18.98	—	48.69	0	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成位于鲤城街道十字街五金花园占地面积约 3.7 亩，2403 平方米住宅用地的国有土地使用权及地面建筑物的收储；完成鲤南温泉西路商服用地约 11.63 亩，7754.26 平方米、榜头龙腾商服用地约 9.95 亩 6630.3 平方米两个加油站进行报批储备。				完成榜头龙腾商服用地两个加油站报批前期开发成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地块的收储成本	≥1700 万元	18.98	10	0.11	由于房地产行业不景气，开发商对地块投资没有信心，导致收储失败
	效益指标	经济效益指标	收储地块出让拍卖金额占政府收入金额的比例	≥5%	0	30	0	由于房地产行业不景气，开发商对地块投资没有信心，导致收储失败
	满意度指标	服务对象满意度指标	收储地块收益企业满意度	≥90%	20	10	0	由于房地产行业不景气，开发商对地块投资没有信心，导致收储失败
	产出指标	数量指标	收储地块亩数	≥25	0	20	0	由于房地产行

				亩				业不景气，开 发商对地块投 资没有信心， 导致收储失败
		质量指标	完成项目收储 的通过率	≥90%	0	10	0	由于房地产行 业不景气，开 发商对地块投 资没有信心， 导致收储失败
		时效指标	地块收储的及时 率	≥90%	0	10	0	由于房地产行 业不景气，开 发商对地块投 资没有信心， 导致收储失败
	成本指标	经济成本指标	地块的收储成本	≥1700 万元	18.98	10	0.11	由于房地产行 业不景气，开 发商对地块投 资没有信心， 导致收储失败
	效益指标	经济效益指标	收储地块出让拍 卖金额占政府收 入金额的比例	≥5%	0	30	0	由于房地产行 业不景气，开 发商对地块投 资没有信心， 导致收储失败
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	收储地块收益企 业满意度	≥90%	20	10	0	由于房地产行 业不景气，开 发商对地块投 资没有信心， 导致收储失败
	产出指标	数量指标	收储地块亩数	≥25 亩	0	20	0	由于房地产行 业不景气，开 发商对地块投 资没有信心， 导致收储失败
总分						0.11		

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、公产设备维护等业务费用

(二) 主要成效

完成 2023 年度部分地块的评估、测量；公产修缮；年度储备计划编制费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.35 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 评估等工作所需经费(万元)，目标值 200，完成值 69.16，分值 10，得分 3.46。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 地块评估、测绘、公产修缮的数量(宗)，目标值 25，完成值 20，分值 10，得分 8。

2、质量指标

1) 评估报告合格率(%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.89。

3、时效指标

1) 报告出具时间及时率(天), 目标值 20, 完成值 18, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全修缮公产的数量(幢), 目标值 5, 完成值 3, 分值 30, 得分 18。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众公产修缮的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于这几年仙游抗疫支出频繁, 导致财政资金紧张, 相对支出相应减少

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. 在国家相关政策出台影响下，有望进一步改善财政资金短缺等问题。

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

(地块收储款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

地块收储款项。

(二) 主要成效

完成榜头龙腾商服用地两个加油站报批前期开发成本。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0.11 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 地块的收储成本(万元)，目标值 1700，完成值 18.98，分值 10，得分 0.11。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 收储地块亩数(亩)，目标值 25，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 完成项目收储的通过率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 地块收储的及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 收储地块出让拍卖金额占政府收入金额的比例(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 收储地块收益企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 20, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 房地产这两年大行情不景气, 开发商投资热情不高, 导致地块无法及时收储和拍卖

2. 抗疫几年, 普遍出现投资低迷行业不景气等相关现象, 限制了投资方的投资热情。

（二）改进措施

1. 国家出台相关优惠政策，进一步提高房地产商的投资热情，改善目前房地产行情萎靡状态
2. 目前疫情解除，有望慢慢恢复原来招商环境，开展相应的招商引资会吸引更多的投资方进入。