

2021 年度

福建省泰宁县土地收

储中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县土地收储中心的主要职责是：负责辖区内土地收购、储备、出让的相关具体工作；负责收储资金的融资及使用管理；负责土地收储地块范围内的征收、安置补偿的具体工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县土地收储中心为泰宁县国土资源局下属事业单位，其中：列入 2021 年部门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
泰宁县土地收储中心	财政核拨	8

三、部门主要工作总结

2021 年，泰宁县土地收储中心主要任务是：负责辖区内土地收购、储备、出让的相关具体工作；负责收储资金的

融资及使用管理；负责土地收储地块范围内的征收、安置补偿的具体工作。

（一）市“五比五晒”项目攻坚年征地拆迁工作。

收储中心列入 2021 年市“项目攻坚年”活动征地拆迁项目工作的分别为泰宁影视基地建设项目、红卫村龙山步道项目、金湖职业中专学校产教融合实训基地项目、朱口页岩矿项目等 4 个项目，征地总面积合计 596.67 亩。

其中，泰宁影视基地建设项目（道路建设）用地已全面完成 111.72 亩征地任务，与国有林场签订征地协议，征地补偿及地面物补偿均已到位，林地报批已完成，已缴纳林地补偿费 557.82 万元；红卫村龙山步道建设项目完成红光村征地面积 17.95 亩，支付征地补偿款 178.79 万元；金湖职业中专学校产教融合实训基地项目征地面积 467 亩，与国有林场签订征地协议，完成林地报批任务，目前正申请林地补偿款 1610.43 万元；烟草站（泰宁博森）建设项目用地需要对民主村揭垅坑集体土地齐华地面物迁移补偿款 32.74 万元，与杨三兴签订丰岩村禾子坑集体土地苗木补偿协议，补偿金额 19.5 万元。完成水岸幸福里小区电力杆线 1 杆至 2 杆迁移改造工程监理、结算审核工作。

（二）土地收购储备工作。

2021 年，县收储中心明确工作思路，实施规范化、高效率收储。通过淘宝网司法拍卖网泰宁县杉城镇红卫村商服用地（原皇家旅游国际户外运动基地）产权证号：泰国用（2013）第 0872 号、泰土他项（2013）第 446 号，房屋

建筑总面积：41610 平方米，支付成交款 2233.28 万元，缴纳土地增值税等相关税费 298.42 万元；无偿接受圳坝上灾后重建集中安置点地块（凤凰名城小区）200 平方米商业店面并已完成过户（产权证：闽（2021）泰宁县不动产权第 0002268 号）价值 900225 元，缴纳契税印花税 2.59 万元；根据县人民政府[2020]22 号专题会议文件精神，对水南西街 17 号泰宁县社会劳动保险公司进行收储，办证过户资金 187 万元（产权证号闽（2021）泰宁县不动产权第 0002132 号）。完成泰宁中燃城市燃气发展有限公司泰宁县波坑垄国有土地收储工作缴纳被征地农民保障金 6.11 万元。

（三）收储资产管理工作。

2021 年度完成泰宁县湖缘南路围墙改造工程，工程款 62.2 万元；完成 2020-2023 年土地测绘、地质灾害危险性评估、土地价格评估工程的施工招标代理工作及施工协议签订；完成创城办整治工作 7 处，工程款约 15 万元；签订资产管理协议 36 份，收取租金约 90.49 万元；针对非经营性资产，建立日常巡查制度，加强对资产安全进行宣传发放宣传单 100 余份、定制安全警示标志 15 余处，特别是汛期期间加大巡查力度，确保资产安全，完成危房整治 6 处。

第二部分 2021 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：万元

部门：泰宁县土地收储中心

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	78.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1456.4	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	10.23
		九、卫生健康支出	2.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1526.59
		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	65.11
		十九、住房保障支出	
		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	1534.66	本年支出合计	1604.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	166.6	年末结转和结余	96.41
总计	1701.26	总计	1701.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表

部门：泰宁县土地收储中心

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
科目名称										
类	款	项	合计	1, 534. 66	1, 534. 66					
208			社会保障和就业支出	10. 23	10. 23					
20805			行政事业单位养老支出	10. 23	10. 23					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6. 82	6. 82					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 41	3. 41					
210			卫生健康支出	2. 92	2. 92					
21011			行政事业单位医疗	2. 92	2. 92					
2101102			事业单位医疗	2. 92	2. 92					
212			城乡社区支出	1, 456. 40	1, 456. 40					
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	1, 456. 40	1, 456. 40					
2120801			征地和拆迁补偿支出	1, 137. 84	1, 137. 84					
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	318. 56	318. 56					
220			自然资源海洋气象等支 出	65. 11	65. 11					
22001			自然资源事务	65. 11	65. 11					
2200150			事业运行	65. 11	65. 11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：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	1,604.85	78.26	1,526.59		
208			社会保障和就业 支出	10.23	10.23			
20805			行政事业单位养 老支出	10.23	10.23			
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	6.82	6.82			
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.41	3.41			
210			卫生健康支出	2.92	2.92			
21011			行政事业单位医 疗	2.92	2.92			
2101102			事业单位医疗	2.92	2.92			
212			城乡社区支出	1,526.59		1,526.59		
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,526.59		1,526.59		
2120801			征地和拆迁补 偿支出	1,208.03		1,208.03		
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	318.56		318.56		
220			自然资源海洋气 象等支出	65.11	65.11			
22001			自然资源事务	65.11	65.11			
2200150			事业运行	65.11	65.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泰宁县土地收储中心

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	78.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1456.4	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	10.23	10.23		
		九、卫生健康支出	2.92	2.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1526.59		1526.59	
		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	65.11	65.11		
		十九、住房保障支出				
		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	1534.66	本年支出合计	1604.85	78.26	1526.59	
年初财政拨款结转和结余	166.6	年末财政拨款结转和结余	96.41		96.41	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	166.6					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1701.26	总计	1701.26	78.26	1623	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		78.26	78.26	
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
220	自然资源海洋气象等支出	65.11	65.11	
22001	自然资源事务	65.11	65.11	
2200150	事业运行	65.11	65.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县土地收储中心

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	73.1	302	商品和服务支出	5.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.21	30201	办公费	0.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.46	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	6.82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	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		30211	差旅费	0.4	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.6	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		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	2	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	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	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		73.1	公用经费合计					5.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县土地收储中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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	166.60	1,456.40	1,526.59		1,526.59	96.41
212			城乡社区支出	166.60	1,456.40	1,526.59		1,526.59	96.41
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	166.60	1,456.40	1,526.59		1,526.59	96.41
2120801			征地和拆迁补偿 支出	166.60	1,137.84	1,208.03		1,208.03	96.41
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		318.56	318.56		318.56	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 166.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,534.66 万元，本年支出 1,604.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 96.41 万元。

（一）2021 年收入 1,534.66 万元，比上年决算数减少 3859.81 万元，下降 71.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 78.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,456.40 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 0.00 万元。

(二) 2021年支出1,604.85万元, 比上年决算数减少4538.72万元, 下降73.88%, 具体情况如下:

1. 基本支出 78.26 万元。其中, 人员支出 73.10 万元, 公用支出 5.16 万元。

2. 项目支出 1,526.59 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 78.26 万元, 比上年决算数增加 6.42 万元, 增长 8.93%, 具体情况如下:

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.23 万元, 较上年决算数减少 0.23 万元, 下降 2.2%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

(二) 2101102-事业单位医疗 2.92 万元, 较上年决算数持平。

（三）2200150-事业运行 65.11 万元，较上年决算数增加 6.65 万元，增长 11.37%。主要原因是人员经费支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,526.59 万元，比上年决算数减少 4545.14 万元，下降 74.86%，具体情况如下：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 1208.03 万元，较 2020 年决算数减少 3201.71 万元，下降 72.6%。主要原因是征地补偿支出减少。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 318.56 万元，较 2020 年决算数减少 842.63 万元，增长下降 72.57%。主要原因是土地收储项目减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.26 万元，其中：

（一）人员经费 73.10 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 5.16 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.00 万元，比本年预算的 5 万元下降 60%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，比本年预算的 3 万元下降 33.33%，主要是公务用车运行费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.00 万元，比本年预算的 3 万元下降 33.33%，主要是公务用车运行费支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 2 万元下降 100%。主要是 2021 年未发生公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是征地和拆迁支出等项目，涉及财政拨款资金共计 6543 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是征地和拆迁支出等项目，涉及财政拨款资金共计 6543 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是皮卡车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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 (2021 年度)

专项名称			国有土地使用权出让金					
主管部门			泰宁县土地收储中心		实施单位		泰宁县土地收储中心	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年收储目标完成退城入园企业的收储任务，以及收储国有林场杉城镇补偿款、民主村集体土地补偿及影视基地道路建设等项目、皇家跑马场红卫村商住地块司法拍卖				2021 年收储已完成退城入园企业陶金峰厂房搬迁任务，以及收储国有林场杉城镇补偿款、民主村集体土地补偿及影视基地道路建设等项目、皇家跑马场红卫村商住地块司法拍卖			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
	年度资金总额		6543	6543	5728.54		87.55	
	其中：当年财政拨款		6543	6543	5728.54			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10 分）			8.76					
绩效指标（90 分）	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	数量目标	顺利达成收储 2021 年任务地块	≤4.00 块	4.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	顺利达成收储 2021 年任务	≤100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	收储退城入园企业、	≤6543.00 万元	4184.67	20.0	20.0	减少成本
	效益	经济效益目标	计入买地成本增加县财政当地土地出让金收入	≥25000.00 万元	17189.40	10.0	6.88	出让地块少收入减少
		社会效益目标	充分调动原用地单位盘活存量	≥100.00%	95.00	10.0	9.5	基本完成项目收储
		可持续影响目标	确保县域土地的有效利用率	≥95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						86.38	
总分值、评价总分（100 分）		95.14						
评价等级		“优”（S≥90） “良”（90＞S≥80） “中”（80＞S≥60） “差”（60＜S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2021 年收储目标完成退城入园企业的收储任务，以及收储国有林场杉城镇补偿款、民主村集体土地补偿及影视基地道路建设等项目、皇家跑马场红卫村商住地块司法拍卖。

（二）项目总体目标完成情况

2021 年收储已完成退城入园企业陶金峰厂房搬迁任务，以及收储国有林场杉城镇补偿款、民主村集体土地补偿及影视基地道路建设等项目、皇家跑马场红卫村商住地块司法拍卖

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度项目支出预算安排 6543 万元，总投入 5728.54 万元，其中：政府性基金投入万元，资金到位 5728.54 万元，实际使用 5728.54 万元，项目资金到位率 87.55 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年收储国有林场杉城镇补偿款、民主村集体土地补偿及影视基地道路建设等项目、皇家跑马场红卫村商住地块司法拍卖项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 95.14 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 年收储国有林场杉城镇补偿款、民主村集体土地补偿及影视基地道路建设等项目、皇家跑马场红卫村商住地块司法拍卖项目的年度绩效目标年初预算 6543 万元，全年预算 6543 万元，预算执行实际执行完成：5728.54 万元，目标执行率：87.55 %，本指标 10 分，得 8.76 分：，指标偏离原因：基本完成项目收储，实际减少了收储成本。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 10 分，得分 10 分。其中：顺利完成收储地块数量分，得 10 分，得扣 0 分的原因是：无偏离。

（2）产出质量 20 分，得分 10 分。其中：项目完成率分，得 20 分，得扣 0 分的原因是：无偏离。

（3）产出成本 20 分，得分 20 分。其中：收储退城企业成本分，得 20 分，得扣 0 分的原因是：实际减少了收储成本。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 26.38 分。其中：

（1）经济效益 10 分，得分 6.88 分。其中：计入买地成本增加县财政当地土地出让金收入分，得 6.88 分，得扣 3.12 分的原因是：出让地块少收入减少。

（2）社会效益 10 分，得分 9.5 分，得扣 0.5 分的原因是：基本完成项目收储。

（4）可持续影响 10 分，得分 10 分，得扣 0 分的原因是：无偏离。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。其中：服务对象满意度分，得 10 分，得扣 分的原因是：无偏离。