

2024年度
福州市马尾区土地发
展中心
部门决算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分.....	5
2024 年度部门决算表.....	5
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.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分.....	25
2024 年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分.....	34
名词解释.....	34
第五部分.....	37
附件.....	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区土地发展中心部门的主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市有关土地储备方面的法律、法规和政策。

（二）根据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，会同制定土地储备计划和供应计划。

（三）负责土地储备项目的可行性研究，统一履行土地储备项目的相关报批手续；负责国有土地的收购、置换，并会同有关部门开展国有土地的收回和集体土地的征收工作。

（四）会同有关部门实施土地储备项目土地房屋征收、补偿、安置工作；负责储备土地的前期开发整理、经营利用、保护管理，建立土地储备信息制度；做好土地储备项目成本核算、资金监控和财务审计工作。

(五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市马尾区土地发展中心部门包括 6 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
福州市马尾区土地发展中心	事业单位	17

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市马尾区土地发展中心部门主要任务是：根据区委、区政府部署，精心谋划土地收储工作科学发展、跨越式发展新思路、新举措，切实解决影响土地储备事业发展的热点、难点问题，不断创新土地收储工作运营机制，为马尾新城建设各项事业发展提供土地保障，推动开发区经济社会全面协调发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 推进土地报批、成片开发和民生安居项目回购工作。继续推进 2023 年未完成项目及 2024 年新增项目，探索开展成片开发模式的土地报批征收工作。继续推进沿山家园、共和苑、快洲安置房、青洲安置房等安置房以及仙芝郡、上德郡、香海佳园二期等安商房项目的回购工作，为群众回迁安置提供房源保障。根据区政府工作部署，开展规划调整论证，城市设计等规划方案编制工作。

（二）加快土地征收工作。根据年度收储计划和区政府的部署，以及我区招商项目进展情况，合理调整土地收储节奏。加大土地征收力度，进一步拓展项目承载空间，尽量做到当年收储当年供地，降低存量土地库存，降低收储资金占用成本，盘活全区土地资源。

（三）加强储备地管理。加强对储备土地的日常管护巡查检查，对巡查检查中发现的违章搭建、建筑弃土等问题，及时反馈给相关职能部门，并积极配合相关部门进行处理；及时完成出让地块电杆迁改及收储地块不可搬迁设备拍卖处置工作；完成收储地围墙公益广告宣传广告制作招标工作及围墙的工艺广告投放。

第二部分

2024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：福州市马尾区土地发展中心

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	564.82	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	122866.63	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	0.00	八、社会保障和就业支出	55.67
		九、卫生健康支出	20.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	64734.78
		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	344.49
		十九、住房保障支出	45.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	34216.00
		二十四、债务还本支出	24014.00
		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	123431.45	本年支出合计	123431.4 5
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	123431.45	总计	123431.4 5

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
单位：万元

部门：福州市马尾区土地发展中心

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	123431.45	123431.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.81	5.81	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	64734.78	64734.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64636.63	64636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64349.46	64349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	344.49	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	344.49	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	344.49	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34216.00	34216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34216.00	34216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34216.00	34216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	24014.00	24014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	24014.00	24014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	24014.00	24014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市马尾区土地发展中心

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					
			123431.45	404.09	123027.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	64734.78	0.00	64734.78	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64636.63	0.00	64636.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64349.46	0.00	64349.46	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	287.17	0.00	287.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	344.49	281.91	62.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	344.49	281.91	62.58	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	344.49	281.91	62.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34216.00	0.00	34216.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34216.00	0.00	34216.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34216.00	0.00	34216.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	24014.00	0.00	24014.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	24014.00	0.00	24014.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	24014.00	0.00	24014.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
单位：万元

部门：福州市马尾区土地发展中心

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	564.82	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	122866.63	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	55.67	55.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.64	20.64	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	64734.78	98.15	64636.63	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	344.49	344.49	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.87	45.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	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	34216.00	0.00	34216.00	0.00
		二十四、债务还本支 出	24014.00	0.00	24014.00	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	123431.45	本年支出合计	123431.45	564.82	122866.63	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	123431.45	总计	123431.45	564.82	122866.63	0.00

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：福州市马尾区土地发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		564.82	404.09	160.73
208	社会保障和就业支出	55.67	55.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64	0.00
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00
212	城乡社区支出	98.15	0.00	98.15
21203	城乡社区公共设施	74.90	0.00	74.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.90	0.00	74.90
21299	其他城乡社区支出	23.25	0.00	23.25
2129999	其他城乡社区支出	23.25	0.00	23.25
220	自然资源海洋气象等支出	344.49	281.91	62.58
22001	自然资源事务	344.49	281.91	62.58
2200112	土地资源储备支出	344.49	281.91	62.58
221	住房保障支出	45.87	45.87	0.00
22102	住房改革支出	45.87	45.87	0.00

2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00
2210203	购房补贴	19.53	19.53	0.00

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：福州市马尾区土地发展中心

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	347.95	302	商品和服务支出	50.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	3.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.04	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	71.35	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	48.71	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	32.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.52	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	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	8.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	27.95	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.61	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	0.51	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	29.94	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	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	1.41	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		353.56		公用经费合计		50.53		

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：福州市马尾区土地发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.41
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：福州市马尾区土地发展中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	122866.63	122866.63	0.00	122866.63
212		城乡社区支出	0.00	64636.63	64636.63	0.00	64636.63	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64636.63	64636.63	0.00	64636.63	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	64349.46	64349.46	0.00	64349.46	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	287.17	287.17	0.00	287.17	0.00
229		其他支出	0.00	34216.00	34216.00	0.00	34216.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34216.00	34216.00	0.00	34216.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	34216.00	34216.00	0.00	34216.00	0.00
231		债务还本支出	0.00	24014.00	24014.00	0.00	24014.00	0.00
23104		地方政府专项债务还本支出	0.00	24014.00	24014.00	0.00	24014.00	0.00

2310499	其他政府 性基金债 务还本支 出	0.00	24014.0 0	24014. 00	0.00	24014.0 0	0.00
---------	---------------------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------

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

部门：福州市马尾区土地发展中心

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024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

2024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

2024 年度本部门收入总计 123431.45 万元，支出总计 123431.45 万元，与上年决算数相比，各增加 60643.12 万元，增长 96.58%。主要是本年度项目增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 123431.45 万元，比上年决算数增加 60643.12 万元，增长 96.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 564.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 122866.63 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。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 123431.45 万元，比上年决算数增加 60643.12 万元，增长 96.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 404.09 万元。其中，人员支出 353.56 万元，公用支出 50.53 万元。
2. 项目支出 123027.36 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

2024 年度财政拨款收入总计 123431.45 万元，支出总计 123431.45 万元，与上年决算数相比，各增加 60643.12 万元，增长 96.58%，主要是：本年度项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 564.82 万元，比上年决算数增加 109.66 万元，增长 24.09%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 5.81 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 16.67%。主要原因是本年退休人员增加 1 人。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.31 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 2.83%。主要原因是本年有 1 人在职转退休。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.52 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.66%。主要原因是本年有 1 人在职转退休。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 1.03 万元，较上年决算数增加 1.03 万元。主要原因是科目分类调整，工伤保险和失业保险费用本年度在该项级科目列支。

(五) 2101102-事业单位医疗 11.57 万元，较上年决算数增加 11.57 万元。主要原因是科目分类调整，医疗保险和生育保险费用本年度在该项级科目列支。

(六) 2101103-公务员医疗补助 9.08 万元，较上年决算数增加 9.08 万元。主要原因是科目分类调整，公务员医疗补助费用本年度在该项级科目列支。

(七) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 74.90 万元，较上年决算数增加 74.90 万元。主要原因是本年度支出项目增加。

(八) 2129999-其他城乡社区支出 23.25 万元，较上年决算数增加 23.25 万元。主要原因是本年度支出项目增加。

(九) 2200112-土地资源储备支出 344.49 万元，较上年决算数减少 55.82 万元，下降 13.94%。主要原因是科目分类调整，本年度公务员医疗补助、事业单位医疗、工伤保险、失业保险等不在该项级科目列支。

(十) 2210201-住房公积金 26.34 万元，较上年决算数增加 26.34 万元。主要原因是科目分类调整，住房公积金费用本年度在该项级科目列支。

(十一) 2210203-购房补贴 19.53 万元，较上年决算数增加 19.53 万元。主要原因是科目分类调整，购房补贴费用本年度在该项级科目列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 122866.63 万元，比上年决算数增加 60533.46 万元，增长 97.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 64349.46 万元，较上年决算数增加 2264.22 万元，增长 3.65%。主要原因是本年度支出项目增加。

（二）2120806-土地出让业务支出 287.17 万元，较上年决算数增加 39.25 万元，增长 15.83%。主要原因是本年度支出项目增加。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 34216.00 万元，较上年决算数增加 34216.00 万元。主要原因是本年度支出项目增加。

（四）2310499-其他政府性基金债务还本支出 24014.00 万元，较上年决算数增加 24014.00 万元。主要原因是本年度支出项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，与上年决算数持平。

注：本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.09 万元，其中：

（一）人员经费 353.56 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 50.53 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.41 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.57 万元，下降 28.79%。主要原因是本年度公务用车运行费节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算

持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.41 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.57 万元，下降 28.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 1.41 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.57 万元，下降 28.79%。主要是本年度公务用车运行费节约开支。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是土地收储费用（含安置房、安商房回购）等项目，涉及财政拨款资金共计 147000 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、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

注：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 2024 年度政府采购支出总额 44.05 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.22 万元。授予中小企业合同金额 44.05 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 44.05 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 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是工具车；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、存款利息收入等。

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，是指本级部门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、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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		安置房、安置型商品房等回购款						
主管部门		福州市马尾区土地发展中心		实施单位		福州市马尾区土地发展中心本级		
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	46.21	46.21	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	46.21	46.21	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				
	达到绩效目标			未到绩效目标				
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	回购项目数量	≥10个	0	10	0	受市场大环境影响，政府财政紧张，支付情况低于预期
		质量指标	项目服务被投诉率	≤10%	0	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	10	0	受市场大环境影响，政府财政紧张，支付情况低于预期
成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤15%	100	10	0	受市场大环境影响，政府财政紧张，支付情况低于预期	

	效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的赔偿金	≤0万元	0	15	15	
		社会效益指标	因回购项目产生的群访事件	≤3起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求信件回复满意度	≥90%	90	10	10	
总分						60		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		上德郡1#1301等3套房源税费						
主管部门		福州市马尾区土地发展中心		实施单位		福州市马尾区土地发展中心本级		
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	23.25	23.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.25	23.25	—	100.00		
	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				
	完成项目税费支付			完成绩效目标				
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	服务项目数量	≥1个	1	12	12	
		质量指标	项目服务被投诉	≤5%	0	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤15%	0	10	10	
效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的滞纳金	≤0万元	0	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	12345诉求信件回复 满意度	≥90%	90	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		土地出让前期业务费						
主管部门		福州市马尾区土地发展中心		实施单位		福州市马尾区土地发展中心本级		
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	352.08	352.08	287.17	10	81.56	10	
	其中：当年财政拨款	352.08	352.08	287.17	—	81.56		
	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				
	达到绩效目标			较好地完成了本阶段既定的绩效任务和目标				
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	预决算偏离率	≤30%	19	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的赔偿金	≤0万元	0	15	15	
		社会效益指标	重大安全事故率	≤0%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护服务质量满意度	≥90%	95	10	10	
	数量指标	看护地块个数	≥5个	9	12	12		

	产出指标		看护地块面积	≥ 120 亩	233.21	10	10	
		质量指标	合同执行违规率	$\leq 5\%$	0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	100	8	8	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		土地收储费用（含安置房、安商房回购）						
主管部门		福州市马尾区土地发展中心		实施单位		福州市马尾区土地发展中心本级		
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	1470 00.0 0	77949. 28	63632.81	10	81.63	7	
	其中：当年财政拨款	1470 00.0 0	77949. 28	63632.81	—	81.63		
	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				
	达到绩效目标			2024年完成土地收储284.33亩，完成魁岐片棚户区改造项目、福马铁路以北（建坂片）项目、福马路以北棚户区改造项目（胙头、上下德）、青洲片棚户区改造项目等的征迁补偿款支付。较好地完成了绩效目标				
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	服务项目数 量	≥15个	30	12	12	
		质量指 标	项目服务被 投诉率	≤5%	0	13	13	

	时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤15%	19	10	0	受市场大环境影响，项目进程低于预期
效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的滞纳金	≤10万元	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求信件回复满意度	≥90%	90	10	10	
总分					87		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		土地收储费用						
主管部门		福州市马尾区土地发展中心		实施单位		福州市马尾区土地发展中心本级		
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	1791.43	1073.68	732.25	10	68.20	5	
	其中：当年财政拨款	1791.43	1073.68	732.25	—	68.20		
	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				
	达到绩效目标			部分指标达到绩效目标				
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	服务项目数量	≥3个	6	12	12	
		质量指标	项目服务被投诉	≤5%	0	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤15%	32	10	0	受市场大环境影响，政府财政紧张，支付情况低于预期	

	效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的滞纳金	≤0万元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求信件回复满意度	≥90%	90	10	10	
总分						85		

二、项目支出绩效评价报告

2024年福州市马尾区土地发展中心

土地收储费用（含安置房、安商房回购）

项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

依据单位三定方案职能以及部门预算批复文件，根据区委、区政府相关工作部署，区财政每年拨付经费至区土地发展中心，进行开展土地收储项目、安置房及安置型商品房回购项目。

2、项目主要内容

我中心根据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，制定土地储备计划和供应计划，负责土地储备项目的可行性研究，统一履行土地储备项目的相关报批手续，会同有关部门实施土地储备项目征收、补偿、安置工作，负责储备土地的前期开发整理、经营利用、保护管理；积

极对接国房中心、征迁公司，联系区建发、区工业建总、区房地产公司，梳理被征迁户相关情况，做好办证及开票工作。

3、项目实施情况

(1) 土地收储工作：今年完成已收储地块交地任务共计 245.673 亩，其中梅生医疗已交付地块 42.3 亩，国脉科技下德后山地块 193.35 亩，恒立兴地块 10.023 亩。

(2) 农转用报批征收工作：为保障新增建设用地工作，开展土地农转用征地报批工作已完成 152.714 亩，其中万洋二期零星地块 142.58 亩，琅岐公路站 10.134 亩。正在申报东岐产业园有 600 多亩。

(3) 安置房安商房回购：2024 年根据区财政资金安排，支付含沿山佳园、魁岐小区、东江欣居、快洲新苑、琅岐香海佳园二期在内的 9 宗回购款共计 6790 万元，根据区政府的要求，归还闽亭政府购买服务本金及利息 31967.75 万元；积极配合资产盘活工作，统筹做好仙芝郡、上德郡、建坂锦苑、魁协新苑、快洲新苑存量安置房、安商房上市公开销售对接事宜，将东江欣居、翡丽公馆现有店面对接村财，盘活现有中心资产，为村集体增资；积极对接国房中心、征收公司，联系区建发公司、工业建总、远晟通公司、世远公司，梳理被征迁户相关情况，做好开票办证工作。

4、资金投入和使用情况

本项目 2024 年资金计划 147000.00 万元，其中：本级财政当年预算 147000.00 万元。当年实际支出 63632.81 万元。

(二) 项目绩效目标。

1、项目绩效总体目标

根据年度计划和区委、区政府的部署，完成项目征迁安置的相关工作。

2、项目绩效目标

2024 年土地收储费用（含安置房、安商房回购）项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	服务项目数量	≥ 15 个
	质量指标	项目服务被投诉	≤ 5%
	时效指标	支付（结算）及时性	≥ 95%
	成本指标	预决算偏离率	≤ 15%
效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的滞纳金	≤ 10 万元

满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求信件回复满意	≥90%
-------	-----------	----------------	------

二、绩效评价工作开展情况

(一) 本次绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准

(1) 评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价

项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程

2025年5月组织人员，对2024年度土地收储费用（含安置房、安商房回购）项目开展财政绩效评价。本次绩效评价，通过与单位相关人员进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，随机抽查实际情况，并对资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类14项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。项目专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。

一级指标	二级指标	三级指标	标准	得分	得分情况
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	5	5	该项目立项依据单位三定方案职能以及部门预算批复文件，项目设立符合法律、法规及相关政策。
	项目立项	立项程序规范性	5	5	项目根据单位职能文件设立，并根据项目实施合同设立年度考核目标。项目立项、审核等符合相关要求。
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5	项目年初从产出、效益、满意度等方面设置6个自评绩效目标，并经年初预算批复文件批复同意，绩效目标与实际工作内容具有较强相关性。
	绩效目标	资金分配合理性	5	5	该项目资金分配方案切合实际情况，由财政局批复同意
过程 (20%)	资金管理	预算执行率	5	2.16	该项目年初批复预算147000万元，实际支出63632.81万元，预算执行率43.28%。
	资金管理	资金使用合规性	5	5	经抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，款项及时足额支付。
	组织实施	管理制度健全性	5	5	项目单位制定、下发相应工作方案，如财政部门绩效管理暂

					行办法等文件，项目资金使用参照机关财务管理制度实施，在开展绩效自评过程中成立了绩效评价小组，并制订了2024年度财政支出项目绩效评价工作方案。
	组织实施	制度执行有效性	5	5	项目资金申报和项目申报审核程序完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开展绩效自评工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。
产出 (20%)	数量目标	服务项目数量	5	5	2024年实际完成30个。
	质量目标	项目服务被投诉率	5	5	2024年实际违规率0%。
	时效指标	支付（结算）及时性	5	5	2024年实际完成100%。
	成本指标	预决算偏离率	5	0	2024年实际57%
效益 (40%)	经济效益	因合同违约产生的滞纳金	20	20	2024年实际0元。

满意度指标	12345 诉求信件回复满意度	20	20	2024 年实际 90%。
合计		100	92.16	

经过审慎评价，绩效总得分为 92.16 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目立项依据单位三定方案职能以及部门预算批复文件，项目设立符合法律、法规及相关政策。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该项目根据单位职能文件设立，并根据项目实施合同设立年度考核目标。项目立项、审核等符合相关要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：项目年初从投入、产出、效益等方面设置 6 个自评绩效目标，并经年初预算批复文件批复同意，绩效目标与实际工作内容具有较强相关性。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经项目资金分配方案基本合理，已经马尾区财政批复同意。该指标满分 5 分，得 5 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 17.16 分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目年初批复预算 147000 万元，实际支出 63632.81 万元，预算执行率 43.28%。该指标满分 5 分，得 2.16 分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目未制定总体的实施管理办法、专项资金管理办法，但资金的使用符合相关规定，资金支付均有完备程序和手续，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、组织实施-管理制度健全性：该项目单位制定、下发相应工作方案，如财政部门绩效管理暂行办法等文件，项目资金使用参照机关财务管理制度实施，在开展绩效自评过程中成立了绩效评价小组，并制订了 2024 年度财政支出项目绩效评价工作方案。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、组织实施-制度执行有效性：项目资金申报和项目申报审核程序完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开展绩效自评工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

数量指标-服务项目数量，正向，目标为大于等于 15 个，满分 5 分。实际完成 30 个，得 5 分。

质量指标-项目服务被投诉率，反向，目标为小于等于 5%，满分 5 分。实际完成 0%，得 5 分。

时效指标-支付（结算）及时性，正向，目标为大于等于 15%，满分 5 分，实际完成 100%，得 5 分。

成本指标-预决算偏离率，反向，目标为小于等于 15%，满分 5 分。实际偏离 57%，得 0 分。

（四）项目效益情况

经济效益指标-因合同违约产生的滞纳金，反向，目标为小于等于 10 万元，满分 20 分。实际 0 万元，得 20 分。

满意度指标-12345 诉求信件回复满意度，正向，目标为大于等于 90%，满分 20 分。实际完成 90%，得 20 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 预算执行不到位。由于受市场经济影响等多方面因素，导致预算执行率不高。
2. 绩效目标及指标设置不合理。项目绩效目标的设置不够明确和规范，不能全面清晰反映项目实施效果。

六、改进建议

1. 及时调整项目实施方案，提高财政资金使用效益。结合当前市场环境，及时调整项目实施方案，严格按照预算内容执行，加强项目支出管理，规范项目执行。

2.规范项目预算编制，设置科学、合理的绩效目标和绩效指标。绩效目标和绩效指标设定时，要充分考虑年度工作任务安排，规范项目预算绩效管理全过程，反映预算资金的预期产出和效果。

七、其他需要说明的问题

无

福州市马尾区土地发展中心

2025年05月31日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		福州市马尾区土地发展中心			部门预算编码		015		
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		
	资金总额	147534.04	186352.13	123431.45	10	66.24	5		
	财政资金	147534.04	186352.13	123431.45		66.24			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况					
	1、对照市委、市政府批准的“三定”规定对部门的职能进行梳理，确定部门的各项具体工作职责；2、依据市委、市政府与本部门职责相关的决算部署，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门在本年度内履职需要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总体目标，并以定量和定性相结合的方式表述；3、依据部门总体目标，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，完成本年度目标。			本年度完成36个征收项目及安置房回购项目的支付；完成收储地块看护数量9个，涉及面积233.21亩较好完成绩效目标。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标	自评	偏差原因分析及改进措施

指标				成 值	分 值	得 分	
一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
产出指标	数量指标	看护地块个数	≥5个	9	10	10	
		服务项目数量	≥15个	36	8	8	
	质量指标	合同执行违规率	≤5 %	0	8	8	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90 %	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤15%	33	8	0	
效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的赔偿金额	≤0万元	0	15	15	
	社会效益指标	重大安全事故率	≤3%	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	看护服务质量满意度	≥90%	95	10	10	
总分				87			
评价等级	良（90>S≥80）						