

**2021 年度
龙岩市土地
收购储备中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	18
七、预算绩效情况说明·····	18
八、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 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市土地收购储备中心的主要职责是：编制土地收购、储备计划；对机关、企业事业单位需盘活的存量土地和其他需要调整的城市存量土地进行收购。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个科室，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
龙岩市土地收购储备中心	自收自支	18 人

三、单位主要工作总结

2021 年，我中心出让经营性用地 14 宗，总面积 593.89 亩，出让成交总价 64.36 亿元，净收益 40.3 亿元；开展安置房建设项目 4 个，规划用地面积 21.28 万平方米（319.29 亩），其中西安金融小区 B、D 地块已竣工回迁；完成土地征收面积 284.05 亩、房屋征收建筑面积 17.05 万平方米，其中完成净地交付面积 329.12 亩；完成国有土地收购项目 8 宗，面积 272.35 亩；完成土地报批 1 宗，面积 6 亩。

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：龙岩市土地收购储备中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,807.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198,710.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	177,011.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	12,174.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2.31
	19		十九、住房保障支出	50	888.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,531.11

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	201,517.38	本年支出合计	58	193,607.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,534.40	年末结转和结余	60	11,444.68
	30			61	
总计	31	205,051.78	总计	62	205,051.78

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：龙岩市土地收购储备中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		201,517.38	201,517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177,010.38	177,010.38	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	177,010.38	177,010.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	176,172.78	176,172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	837.60	837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,807.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,807.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,807.00	2,807.00	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。

二、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市土地收购储备中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193,607.10	0.00	193,607.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177,011.37	0.00	177,011.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177,011.37	0.00	177,011.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	176,172.78	0.00	176,172.78	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	838.59	0.00	838.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,174.28	0.00	12,174.28	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	12,174.28	0.00	12,174.28	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	12,174.28	0.00	12,174.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	888.04	0.00	888.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	888.04	0.00	888.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	888.04	0.00	888.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,531.11	0.00	3,531.11	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	3,531.11	0.00	3,531.11	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	3,531.11	0.00	3,531.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

三、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：龙岩市土地收购储备中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,807.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	198,710.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	177,011.37	0.00	177,011.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12,174.28	0.00	12,174.28	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2.31	2.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	888.04	888.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,531.11	0.00	3,531.11	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	201,517.38	本年支出合计	59	193,607.10	890.35	192,716.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,534.40	年末财政拨款结转和结余	60	11,444.68	1,918.96	9,525.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,532.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	205,051.78	总计	64	205,051.78	2,809.31	202,242.48	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。

四、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：龙岩市土地收购储备中心 2021 年度 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		890.35	0.00	890.35
220	自然资源海洋气象等支出	2.31	0.00	2.31
22001	自然资源事务	2.31	0.00	2.31
2200199	其他自然资源事务支出	2.31	0.00	2.31
221	住房保障支出	888.04	0.00	888.04
22101	保障性安居工程支出	888.04	0.00	888.04
2210199	其他保障性安居工程支出	888.04	0.00	888.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、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：龙岩市土地收购储备中心 2021 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		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		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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		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		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		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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		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		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			公用经费合计					

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。

六、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：龙岩市土地收购储备中心

2021 年度

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 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支

七、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：龙岩市土地收购储备中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,532.10	198,710.38	192,716.75	0.00	192,716.75	9,525.72
212	城乡社区支出	0.99	177,010.38	177,011.37	0.00	177,011.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.99	177,010.38	177,011.37	0.00	177,011.37	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	176,172.78	176,172.78	0.00	176,172.78	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.99	837.60	838.59	0.00	838.59	0.00
214	交通运输支出	0.00	21,700.00	12,174.28	0.00	12,174.28	9,525.72
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	21,700.00	12,174.28	0.00	12,174.28	9,525.72
2147101	公路建设	0.00	21,700.00	12,174.28	0.00	12,174.28	9,525.72
229	其他支出	3,531.11	0.00	3,531.11	0.00	3,531.11	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,531.11	0.00	3,531.11	0.00	3,531.11	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	3,531.11	0.00	3,531.11	0.00	3,531.11	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：龙岩市土地收购储备中心 2021 年 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				

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。

本单位 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 年本单位年初结转和结余 3,534.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 201,517.38 万元，本年支出 193,607.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11,444.68 万元。

（一）2021 年收入 201,517.38 万元，比上年决算数增加 201,029.38 万元，增长 41194.55%，增加主要原因为 2020 年只核算经费资金 488 万元（2021 年经费资金 510 万元，增长 4.51%），2021 年需将一张图项目 327.6 万元、土地储备及棚户区改造建设资金 200,679.78 万元纳入财政决策系统。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款。上年结余 2.31 万元，本年收入 2,807.00 万元。本年支出 890.35 万元，年末结余 1,918.96 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款上年结余 3,532.1 万元，本年收入 198,710.38 万元。本年支出 192,716.75 万元，年末结余 9,525.72 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193,607.10万元，比上年决算数增加193,121.41万元，增长39762.28%，原因为2020年只核算经费资金支出485.69万元（2021年经费资金支出513.3万元，增长5.68%），2021年需将一张图项目支出327.6万元、土地储备及棚户区改造建设资金支出192,766.2万元纳入财政决策系统。具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 193,607.10 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 890.35 万元，比上年决算数增加 884.66 万元，增长 15547.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2200199-其他自然资源事务支出 2.31 万元，比上年决算数减少 3.38 万元，减少 59.40%，主要原因是征地拆迁业务量减少，减少项目支出。

(二) 2210199-其他保障性安居工程支出 888.04 万元，比上年决算数增加 888.04 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年其他保障性安居工程支出是月圆小区和卧龙小区项目支出，而 2020 年无安排该项支出。

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 192,716.75 万元，比上年决算数增加 192,236.75 万元，增长 40049.32%，主要原因 2021 年需将一张图项目支出 327.6 万元、土地储备及棚户区改造建设资金支出 191,878.16 万元，纳入财政决算系统，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 176,172.78 万元，较上年决算数增加 176,172.78 万元，增长 100%。主要原因是棚户区改造安置房项目建设资金，核算纳入财政决算系统。

（二）2120806-土地出让业务支出 838.59 万元，较上年决算数增加 358.59 万元，增长 74.71%。主要原因：2021 年增加一张图项目支出 327.6 万元。

（三）2147101-收费公路专项债券调整至其他自求平衡专项债券 12,174.28 万元，较上年决算数增加 12,174.28 万元，增长 100%。主要原因是棚户区改造安置房项目建设资金，核算纳入财政决算系统。

（四）2290402-其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出 3,531.10 万元，较上年决算数增加 3,531.10 万元，增长 100%。主要原因是棚户区改造安置房项目建设资金，核算纳入财政决算系统。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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0.00万元，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 0.00 万元，

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0。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。本年度无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是中心本年业务发生在同城，没有接待费产生，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，本单位组织对 2021 年度 10 个项目实施单位自评，分别是土地征迁成本，土地储备专项债券利息，棚户区改造专项债券利息，中心工作经费，土地储备专项债券发行费用，棚房区发改造专项债券发行费，卧龙小区三期，土地出让工作经费，土地征拆成本，月圆安置小区等项目，涉及财政拨款资金共计 203,426.49 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，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 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，本单位 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，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车用于办公使用；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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	龙岩市土地收购储备中心工作经费						
主管部门	龙岩市自然资源局	实施单位		龙岩市土地收购储备中心			
财务负责人	麻金花	项目负责人		李波			
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	510	510.99	510.99	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	510	510	510	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

			结余 结转 资金	0	0.99	0.99	—	—	—
			存量 资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成 2021 年度土地收储计划，及安置房建设工作					完成 2021 年度土地收储计划，及安置房建设工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解 释	年度 指标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 目标	新增 出让 面积	计算方 法：新 增当年 出让地 块面积	30.00	42.21	10	10	无偏差
			土地 出让 计划 完成 亩数	计算方 法：土 地出让 完成亩 数	300.00	593.89	10	10	无偏差
		质量 目标	资金 使用 合规 性	计算方 法为： 实际合 规使用 资金/应 合规使用 资金 *100%	100.00	100	10	10	无偏差

		时效目标	资金到位及时率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	100.00	100	10	10	无偏差
		成本目标	业务费总量增长率	计算方法：（本年业务费-上年业务费）/上年业务费*100%	7.00	6.25	5	4.46	设置指标值时参照往年数据，实际增长值存在偏差
			预算完成率	计算方法：预算实际拨付额/预算批复额*100%。	100.00	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益目标	地块出让收入	计算方法：地块出让收入	250000.00	643560	10	10	无偏差
		社会效益目标	投诉有效处理率	计算方法：认为投诉得到有效处理人数÷被调查的投诉总人数X100%	90.00	100	10	10	无偏差

		生态效益目标	媒体负面报道量	计算方法：按照实际的媒体报道次数进行统计	1.00	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法： （满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	100.00	100	10	10	无偏差
	总 分						100	99.46	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	棚户区改造专项债券发行费（单位调入）						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心		
财务负责人	麻金花		项目负责人		李波		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	0.2	0.2	0.2	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	0.2	0.2	0.2	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

	上年结转	0	0	0	—	—	—		
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—		
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—		
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额支付 2021 年度棚户区改造专项债券发行费用。				及时足额支付 2021 年度棚户区改造专项债券发行费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	棚改专项债券发行费用金额	计算方法：按实际发行金额填报	0.20	0.2	5	5	无偏差

		发行费用期数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	1.00	1	5	5	无偏差
		上缴资金金额	计算方法：按照实际上缴国库金额统计	0.20	0.2	5	5	无偏差
	质量目标	发行费用来源合规率	计算方法：发行费用来源合规率/发行费用*100%	100.00	100	10	10	无偏差
	时效目标	按时支付发行费用率	计算方法：=按时支付发行费用金额/累计当期应支付金额*100%	100.00	100	10	10	无偏差
		上缴资金及时率	及时率=及时上缴资金金额/年初预算数*100%	100.00	100	5	5	无偏差
	成本目标	专款专用率	计算方法：专款专用金额/已使用金额*100%	100.00	100	10	10	无偏差

效益指标	社会效益目标	防止债务违约率	计算方法：1-（债务违约金额/债务总金额）*100%	100.00	100	15	15	无偏差
	生态效益目标	媒体负面报道量	计算方法：按照实际的媒体报道次数进行统计	1.00	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	计算方法：（满意及较满意人数/参加调查人数）*100%	90.00	100	10	10	无偏差
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	该项目专项债券资金由财政直接支付，资金未经过我单位支出，故决算数据不包含该项目							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	土地出让工作经费						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心		
财务负责人			项目负责人		童旭辉		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初 预算 数 (万 元) ①	全年 预算 数 (万 元) ②	全年 执 行 数 (万 元) ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/②	得分
	资金总额	2.31	2.31	2.31	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	2.31	2.31	2.31	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成 2021 年度土地收储计划，及安置房建设工作					完成 2021 年度土地收储计划，及安置房建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	新增出让面积	计算方法：新增当年出让地块面积	≥30.00 亩	42.21	10	10	无偏差
			土地出让计划完成亩数	计算方法：土地出让完成亩数	≥300.00 亩数	593.89	10	10	无偏差

	质量目标	资金使用合规性	计算方法为：实际合规使用资金/应合规使用资金*100%	=100.00%	100	10	10	无偏差
		土地出让完成率	计算方法：实际出让数÷计划出让数x100%标准：≥80%	≥90.00%	100	5	5	无偏差
		土地出让完成及时率	反映土地出让工作完成的及时情况	≥90.00%	100	5	5	无偏差
		资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/实际到位资金	≥90.00%	100	10	10	无偏差
	效益指标	地块出让收入	计算方法：地块出让收入	≥250000.00万	643560	10	10	无偏差
		投诉有效处理率	计算方法.认为投诉得到有效处理人数÷被调查的投诉总人数X100%	≥90.00%	100	10	10	无偏差

			媒体负面报道量	反映土地出让工作是否得到社会普遍认可	≤ 1.00 篇	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	$\geq 90.00\%$	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题	1、无							
	意见建议	1、无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	土地储备专项债券发行费用（单位调入）						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心		
财务负责人	麻金花		项目负责人		李波		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	0.33	0.33	0.33	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	0.33	0.33	0.33	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时足额支付 2021 年度土地储备专项债券发行费用。					及时足额支付 2021 年度土地储备专项债券发行费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	发行费用期数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	1.00	1	5	5	无偏差
			上缴资金金额	计算方法：按照实际上缴国库金额统计	0.33	0.33	5	5	无偏差

	质量目标	发行费用来源合规率	计算方法：发行费用来源合规率/发行费用*100%	100.00	100	10	10	无偏差
	时效目标	按时支付发行费率	计算方法：=按时支付发行费用金额/累计当期应支付金额*100%	100.00	100	10	10	无偏差
		上缴资金及时率	及时率=及时上缴资金金额/年初预算数*100%	100.00	100	5	5	无偏差
	成本目标	专款专用率	计算方法：专款专用金额/已使用金额*100%	100.00	100	10	10	无偏差
		资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	90.00	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益目标	防止债务违约率	计算方法：1-（债务违约金额/债务总金额）*100%	100.00	100	15	15

		生态效益目标	媒体负面报道量	计算方法：按照实际的媒体报道次数进行统计	1.00	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	满意度	计算方法：（满意及较满意人数/参加调查人数）*100%	90.00	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	该项目专项债券资金由财政直接支付，资金未经过我单位支出，故决算数据不包含该项目								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	土地征拆成本						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心		
财务负责人			项目负责人		童旭辉		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算 数(万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行 数(万元) ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/ ②	得分
	资金总额	56172.78	56172.78	56172.78	10	100	10
	一般公共预算 拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算 拨款	56172.78	56172.78	56172.78	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障土地储备项目征拆支出。					保障土地储备项目征拆支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	新增纳入政府储备面积	计算方法：当年实际新增纳入政府储备面积	≥280.00 亩	753.7	10	10	无偏差
			新增出让面积	计算方法：新增当年出让地块面积	≥300.00 亩	593.892	10	10	无偏差

	质量目标	土地出让完成率	计算方法:实际出让数÷计划出让数 x100% 标准: ≥ 80%	≥80.00%	100	10	10	无偏差
	时效目标	项目开展及时性	汇总县(市、区)数量/县(市、区)总数*100%	≥80.00%	100	10	10	无偏差
	成本目标	资金实际支出率	计算方法: 实际支出资金/预算资金*100%	≥90.00%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益目标	土地出让收入	计算方法: 按土地拍卖成交价统计	≥250000.00 万	643560	10	10	无偏差
	社会效益目标	投诉有效处理率	计算方法. 认为投诉得到有效处理人数÷被调查的投诉总人数 X100%	≥90.00%	100	10	10	无偏差
	生态效益目标	媒体负面报道量	计算方法: 按照实际的媒体报道次数进行统计	≤1.00 篇	0	5	5	无偏差

		可持续影响目标	重大纠纷	在还本付息过程中，与其他部门发生重大纠纷，造成重大后果	≤1.00 次	0	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	≥90.00%	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	土地征拆成本						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心		
财务负责人	麻金花		项目负责人		李波		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	120000	120000	120000	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	120000	120000	120000	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

				事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
				上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
				单位其他收入	0	0	0	—	—	—
				市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	保障土地储备项目征拆支出。						新增纳入政府储备土地 753.7 亩，新增出让土地 593.892 亩，地块出让收入 643560 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量目标	新增纳入政府储备面积	计算方法：当年实际新增纳入政府储备面积	280.00	753.7	10	10	无偏差	
			新增出让面积	计算方法：当年出让地块面积	300.00	593.892	10	10	无偏差	

		质量目标	土地出让完成率	计算方法:实际出让数÷计划出让数 x100% 标准: ≥ 80%	80.00	100	10	10	无偏差
		时效目标	项目开展及时性	按储备项目开展项目的及时性	80.00	100	10	10	无偏差
		成本目标	资金实际支出率	计算方法: 实际支出资金 / 预算资金	90.00	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	地块出让收入	计算方法: 地块出让收入	250000.00	643560	10	10	无偏差
		社会效益目标	投诉有效处理率	计算方法. 认为投诉得到有效处理人数÷被调查的投诉总人数 X100%	90.00	100	10	10	无偏差

	生态效益目标	媒体负面报道量	计算方法：按照实际的媒体报道次数进行统计	1.00	0	5	5	无偏差
	可持续影响目标	重大纠纷	在拆迁推进过程中，与当地群众发生重大纠纷，造成严重后果	1.00	0	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	90.00	100	10	10	无偏差
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	卧龙小区三期						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心		
财务负责人			项目负责人		童旭辉		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	10712.14	10712.14	3519.32	10	32.85	0
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	9700	9700	2507.18	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	1012.14	1012.14	1012.14	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成卧龙小区三期建设，建成后可提供住房613套，停车位946个（其中公共停车位142个），非机动车位923个。					开展卧龙小区三期建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	开展建设幢数	反映卧龙小区三期开展建设情况	≥6.00幢	6	5	5	无偏差
			开展建设套数	反映卧龙小区三期开展建设情况	≥600.00套	613	5	5	无偏差

		停车位 建设数 量	反映卧 龙小 区三 期停 车位 建设 数量	≥ 900.00 个	946	5	5	无偏差
	质量 目标	资金使 用合规 率	反映资 金使 用是 否符 合相 关规 定	$= 100.00\%$	100	10	10	无偏差
		本息覆 盖倍数	反映项 目产 生的 收益 与专 项债 券本 息比 例	≥ 1.20 倍	1.24	5	5	无偏差
	时效 目标	财政资 金到位 及时率	反映财 政资 金是 否及 时到 位	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无偏差
		项目开 工及时 率	反映项 目是 否及 时开 工	$\geq 90.00\%$	100	10	10	无偏差
	成本 目标	按时还 本付息 率	反映还 本付 息是 否及 时	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无偏差

	效益指标	社会效益目标	投诉处理率	反映是否及时处理收到投诉	$\geq 100.00\%$	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	反映群众对该项目的满意度	$\geq 90.00\%$	100	10	10	无偏差
	总 分						100	90.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	月圆安置小区						
主管部门	龙岩市自然资源局	实施单位		龙岩市土地收购储备中心			
财务负责人			项目负责人		童旭辉		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算 数(万元) ①	全年预算 数(万元) ②	全年执行 数(万元) ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/②	得分
	资金总额	17325.97	17325.97	13074.11	10	75.46	7.55
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算 拨款	12000	12000	9667.1	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	2518.97	2518.97	2518.97	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	2807	2807	888.04	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成月圆安置小区的建设。规划用地面积60270平方米，总建筑面积约257020平方米，地下室两层（建筑面积68359平方米），项目安置总套数1663套，共建14幢24-31层住宅。					开展月圆安置小区建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	开展建设幢数	反映月圆安置小区开展建设情况	≥14.00幢	14	5	5	无偏差
开展建设套数			反映月圆安置小区开展建设情况	≥1663.00套	1663	5	5	无偏差	

		停车位建设数量	反映月圆安置小区停车位建设情况	≥ 1700.00 个	1746	5	5	无偏差
	质量目标	资金使用合规率	反映资金使用是否符合相关规定	$= 100.00\%$	100	10	10	无偏差
		本息覆盖倍数	反映项目产生的收益与专项债券本息的比例	≥ 1.20 倍	2.97	5	5	无偏差
	时效目标	财政资金到位及时率	反映财政资金是否及时到位	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无偏差
		项目开工及时率	反映项目是否及时开工	$\geq 90.00\%$	100	10	10	无偏差
	成本目标	按时还本付息率	反映还本付息是否及时	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无偏差

	效益指标	社会效益目标	投诉处理率	反映是否及时处理收到投诉	≥100.00%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	反映群众对该项目的满意度	≥90.00%	100	10	10	无偏差
	总 分						100	97.55	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、无							
	意见建议	1、无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	专项债券利息（棚户区改造专项债券）						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心		
财务负责人	麻金花		项目负责人		李波		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预 算数 （万 元）①	全年预 算数 （万 元） ②	全年执 行数 （万 元） ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/②	得分
	资金总额	3635.36	3635.36	3635.36	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算 拨款	3635.36	3635.36	3635.36	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时足额支付 2021 年度棚户区改造专项债券利息，防止债务违约。					及时足额支付 2021 年度棚户区改造专项债券利息，防止债务违约。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	建设安置房项目数	计算方法：按照实际建设安置房项目数	2.00	2	5	5	无偏差
			债券利息期数	计算方法：按照实际支付利息情况进行统计	3.00	3	5	5	无偏差

		上缴资金金额	计算方法：按照实际 上缴国库金额 统计	3635.00	3635.36	5	5	无偏差
	质量 目标	付息资 资金来源 合规率	计算方 法：付息 资金来 源合规 金额÷ 累计付 息金额 x100%	100.00	100	10	10	无偏差
	时效 目标	按时支 付债券 利息率	计算方 法：=按 时支付 债券利 息金额/ 累计当 期应支 付利息 金额 *100%	100.00	100	10	10	无偏差
		上缴资 金及时 率	及时率= 及时上 缴资金 金额/年 初预算 数*100%	100.00	100	5	5	无偏差
	成本 目标	专款专 用率	计算方 法：专 款专用 金额/已 使用金 额*100%	100.00	100	10	10	无偏差

效益指标	社会效益目标	防止债务违约率	计算方法：1-（债务违约金额/债务总金额）*100%	100.00	100	15	15	无偏差
	生态效益目标	媒体负面报道量	计算方法：按照实际的媒体报道次数进行统计	1.00	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	计算方法：（满意及较满意人数/参加调查人数）*100%	90.00	100	10	10	无偏差
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	该项目专项债券资金由财政直接支付，资金未经过我单位支出，故决算数据不包含该项目							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	专项债券利息（土地储备专项债券）						
主管部门	龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心		
财务负责人	麻金花		项目负责人		李波		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预 算数 （万 元）①	全年预 算数 （万 元） ②	全年执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/②	得分
	资金总额	6511.09	6511.09	6511.09	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算 拨款	6511.09	6511.09	6511.09	—	—	—
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时足额支付 2021 年度土地储备专项债券利息，防止债务违约。					及时足额支付 2021 年度土地储备专项债券利息，防止债务违约。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	债券利息期数	计算方法：按照实际支付利息情况进行统计	4.00	4	10	10	无偏差
			上缴资金金额	计算方法：按照实际上缴国库金额统计	6511.09	6511.09	5	5	无偏差

		质量目标	付息资金来源合规率	计算方法:付息资金来源 合规金额÷ 累计付息金 额 x100%	100.00	100	10	10	无偏差
		时效目标	按时支付债券利息率	计算方法: = 按时支付债 券利息金额/ 累计当期应 支付利息金 额*100%	100.00	100	10	10	无偏差
			上缴资金及时率	及时率=及时 上缴资金金 额/年初预算 数*100%	100.00	100	5	5	无偏差
		成本目标	专款专用率	计算方法: 专款专用金 额/已使用金 额*100%	100.00	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益目标	防止债务违约率	计算方法: 1- (债务违 约金额/债务 总金额) *100%	100.00	100	10	10	无偏差
		生态效益目标	媒体负面报道量	计算方法: 按照实际的 媒体报道次 数进行统计	1.00	0	10	10	无偏差

		可持续影响目标	重大纠纷	在拆迁推进过程中，与当地群众发生重大纠纷，造成重大后果	1.00	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	满意度	计算方法： （满意及较满意人数/参加调查人数）*100%	90.00	100	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	该项目专项债券资金由财政直接支付，资金未经过我单位支出，故决算数据不包含该项目								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									