

**2025 年度
福州高新技术产业开发区
土地收储分中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 31

八、预算绩效情况说明 31

九、其他重要事项说明 32

第四部分 名词解释..... 33

第五部分 附件..... 36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区土地收储分中心部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的方针、政策，认真执行《土地管理法》和《城市房地产管理法》等有关法律、法规及相关政策。

（一）依据土地利用总体规划和城市建设总体规划要求及土地市场需求，对依法征用、收回、收购、置换的土地进行储存，将储备的土地进行前期开发。

（二）依据城市规划设计要求，向社会公开以招标、拍卖、挂牌出让储备土地。

（三）制定储备土地年度供应计划，定期向社会公示土地市场信息。

（四）不动产登记和交易业务，办理高新区范围内的安置房、商品房、自建房的不动产登记、交易和维修基金、税费缴交等相关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新技术产业开发区土地收储分中心部门包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州高新技术产业开发区土地收储分中心（本级）

三、部门主要工作总结

2025年，福州高新技术产业开发区土地收储分中心部门主要任务是：贯彻执行党和国家的方针、政策，让高新区的土地储备事业合法、合规、合理的持续进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）对依法征用、收回、收购、置换的土地进行储存，将储备的土地进行前期开发。

（二）依据城市规划设计要求，向社会公开以招标、拍卖、挂牌出让储备土地。

（三）制定储备土地年度供应计划，定期向社会公示土地市场信息。

（四）办理高新区范围内的安置房、商品房、自建房的不动产登记、交易和维修基金、税费缴交等相关事项。

第二部分

2025 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

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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	44,710.39	一、一般公共服务支出	3.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,794.36	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		八、社会保障和就业支出	35.42
		九、卫生健康支出	10.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	52,611.93
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	722.16

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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
		十九、住房保障支出	24.84
		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	96.35
		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	53,504.75	本年支出合计	53,504.75
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	53,504.75	总计	53,504.75

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

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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	53, 504. 75	53, 504. 75					
201			一般公共服务支出	3. 30	3. 30					
20111			纪检监察事务	3. 30	3. 30					
2011101			行政运行	3. 30	3. 30					
208			社会保障和就业支出	35. 42	35. 42					
20805			行政事业单位养老支出	26. 29	26. 29					
2080502			事业单位离退休	2. 13	2. 13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 11	16. 11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 05	8. 05					
20811			残疾人事业	8. 99	8. 99					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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									
类	款	项	合计	53, 504. 75	53, 504. 75				
2081199			其他残疾人事业支出	8. 99	8. 99				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
210			卫生健康支出	10. 75	10. 75				
21011			行政事业单位医疗	10. 75	10. 75				
2101102			事业单位医疗	5. 88	5. 88				
2101103			公务员医疗补助	4. 87	4. 87				
212			城乡社区支出	52, 611. 93	52, 611. 93				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 362. 00	6, 362. 00				
2120801			征地和拆迁补偿支出	81. 80	81. 80				
2120803			城市建设支出	6, 280. 20	6, 280. 20				
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	2, 336. 00	2, 336. 00				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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	53, 504. 75	53, 504. 75					
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	2, 336. 00	2, 336. 00					
21299			其他城乡社区支出	43, 913. 93	43, 913. 93					
2129999			其他城乡社区支出	43, 913. 93	43, 913. 93					
220			自然资源海洋气象等支出	722. 16	722. 16					
22001			自然资源事务	722. 16	722. 16					
2200150			事业运行	627. 29	627. 29					
2200199			其他自然资源事务支出	94. 87	94. 87					
221			住房保障支出	24. 84	24. 84					
22102			住房改革支出	24. 84	24. 84					
2210201			住房公积金	15. 19	15. 19					
2210202			提租补贴	2. 90	2. 90					
2210203			购房补贴	6. 74	6. 74					
229			其他支出	96. 35	96. 35					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96. 35	96. 35					

收入决算表

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

公开 02 表
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	53, 504. 75	53, 504. 75				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96. 35	96. 35				

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

单位：万元

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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					
201			一般公共服务支出	3.30	3.30			
20111			纪检监察事务	3.30	3.30			
2011101			行政运行	3.30	3.30			
208			社会保障和就业支出	35.42	35.42			
20805			行政事业单位养老支出	26.29	26.29			
2080502			事业单位离退休	2.13	2.13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05			
20811			残疾人事业	8.99	8.99			
2081199			其他残疾人事业支出	8.99	8.99			
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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					
210			卫生健康支出	10.75	10.75			
21011			行政事业单位医疗	10.75	10.75			
2101102			事业单位医疗	5.88	5.88			
2101103			公务员医疗补助	4.87	4.87			
212			城乡社区支出	52,611.93	52,611.93			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,362.00	6,362.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	81.80	81.80			
2120803			城市建设支出	6,280.20	6,280.20			
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	2,336.00	2,336.00			
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	2,336.00	2,336.00			
21299			其他城乡社区支出	43,913.93	43,913.93			
2129999			其他城乡社区支出	43,913.93	43,913.93			
220			自然资源海洋气象等支出	722.16	627.29	94.87		
22001			自然资源事务	722.16	627.29	94.87		
2200150			事业运行	627.29	627.29			
2200199			其他自然资源事务支出	94.87	94.87			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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					
221			住房保障支出	24.84	24.84			
22102			住房改革支出	24.84	24.84			
2210201			住房公积金	15.19	15.19			
2210202			提租补贴	2.90	2.90			
2210203			购房补贴	6.74	6.74			
229			其他支出	96.35		96.35		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96.35		96.35		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96.35		96.35		

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

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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	44,710.39	一、一般公共服务支出	3.30	3.30		
二、政府性基金预算财政拨款	8,794.36	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	35.42	35.42		
		九、卫生健康支出	10.75	10.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	52,611.93	43,913.93	8,698.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	722.16	722.16		
		十九、住房保障支出	24.84	24.84		
		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	96.35		96.35	
		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	53,504.75	本年支出合计	53,504.75	44,710.39	8,794.36	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	53,504.75	总计	53,504.75	44,710.39	8,794.36	

注：1. 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

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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		44,710.39	701.59	44,008.80
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	
20111	纪检监察事务	3.30	3.30	
2011101	行政运行	3.30	3.30	
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
20811	残疾人事业	8.99	8.99	
2081199	其他残疾人事业支出	8.99	8.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
212	城乡社区支出	43,913.93		43,913.93
21299	其他城乡社区支出	43,913.93		43,913.93
2129999	其他城乡社区支出	43,913.93		43,913.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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		44,710.39	701.59	44,008.80
220	自然资源海洋气象等支出	722.16	627.29	94.87
22001	自然资源事务	722.16	627.29	94.87
2200150	事业运行	627.29	627.29	
2200199	其他自然资源事务支出	94.87		94.87
221	住房保障支出	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	15.19	15.19	
2210202	提租补贴	2.90	2.90	
2210203	购房补贴	6.74	6.74	

注：1. 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

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

单位：万元

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	610.85	302	商品和服务支出	88.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.05	30201	办公费	22.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.95	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.22	30206	电费	2.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	30207	邮电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.05	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30209	物业管理费	0.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30211	差旅费	0.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.77	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	14.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	398.42	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	2.13	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	17.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30299	其他商品和服务支出	22.36	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		612.98	公用经费合计					88.62

注：1. 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

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：万元

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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	2	3	4	5	6
			合计		8,794.36	8,794.36		8,794.36	
212			城乡社区支出		8,698.00	8,698.00		8,698.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,362.00	6,362.00		6,362.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		81.80	81.80		81.80	
2120803			城市建设支出		6,280.20	6,280.20		6,280.20	
21215			土地储备专项债券收入安排的支出		2,336.00	2,336.00		2,336.00	
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出		2,336.00	2,336.00		2,336.00	
229			其他支出		96.35	96.35		96.35	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		96.35	96.35		96.35	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		96.35	96.35		96.35	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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	2	3	4	5	6

注：1. 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

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 53504.75 万元，支出总计 53504.75 万元，与上年决算数相比，各增加 36710.83 万元，增长 218.60%。主要是本年度安置房回购金额增大

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 53504.75 万元，比上年决算数增加 36710.83 万元，增长 218.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44710.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8794.36 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 53504.75 万元，比上年决算数增加 36710.83 万元，增长 218.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 701.59 万元。其中，人员支出 612.98 万元，公用支出 88.62 万元。

2. 项目支出 52803.16 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

2025 年度财政拨款收入总计 53504.75 万元，支出总计 53504.75 万元，与上年决算数相比，各增加 36710.83 万元，增长 218.60%，主要是：本年度安置房回购金额增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 44710.39 万元，比上年决算数增加 38023.73 万元，增长 568.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101 行政运行 3.30 万元，较上年决算数增加 3.30 万元。主要原因是预算指标调整

(二) 2080502 事业单位离退休 2.13 万元，与上年决算数持平。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.11 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 2.92%。主要原因是基本养老保险基数调整

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.05 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 2.98%。主要原因是职业年金基数调整

(五) 2081199 其他残疾人事业支出 8.99 万元，较上年决算数增加 7.32 万元，增长 438.28%。主要原因是新增 2023、2024、2025 年度聘用人员的残疾人就业保障金

（六）2089999 其他社会保障和就业支出 0.14 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 7.69%。主要原因是工伤保险调整

（七）2101102 事业单位医疗 5.88 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 6.69%。主要原因是医疗保险基数调整

（八）2101103 公务员医疗补助 4.87 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 12.13%。主要原因是公务员医疗补助基数调整

（九）2129999 其他城乡社区支出 43,913.93 万元，较上年决算数增加 39,899.08 万元，增长 993.79%。主要原因是本年度安置房回购金额增大

（十）2200150 事业运行 627.29 万元，较上年决算数增加 11.95 万元，增长 1.94%。主要原因是本年度长期聘用人员增多

（十一）2200199 其他自然资源事务支出 94.87 万元，较上年决算数增加 94.87 万元。主要原因是本年度评估费、公证服务费、不动产登记信息平台（三期）数据提升项目二期费用等列入该科目

（十二）2210201 住房公积金 15.19 万元，较上年决算数增加 3.12 万元，增长 25.85%。主要原因是 2025 年度住房公积金基数调整

（十三）2210202 提租补贴 2.90 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.06%。主要原因是在编人员调整

（十四）2210203 购房补贴 6.74 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 83.51%。主要原因是新增在编人员

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 8794.36 万元，比上年决算数减少 1312.90 万元，下降 12.99%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 81.80 万元，较上年决算数减少 10,004.73 万元，下降 99.19%。主要原因是安置房回购款部分计入一般公共预算资金

（二）2120803 城市建设支出 6,280.20 万元，较上年决算数增加 6,280.20 万元。主要原因是部分安置房回购款列入该科目

（三）2121599 其他土地储备专项债券收入安排的支出 2,336.00 万元，较上年决算数增加 2,336.00 万元。主要原因是新增 2025 年度土地储备专项债券项目

（四）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 96.35 万元，较上年决算数增加 75.63 万元，增长 365.03%。主要原因是本年度项目金额增加

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.59 万元，其中：

（一）人员经费 612.98 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 88.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2025 年度 23 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、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 2025 年度政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 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 3.18 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 3.18 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%，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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

（2025 年度）

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			不动产登记和交易中心网上缴费系统建设费用							
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心			
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		14.70	14.70	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		14.70	14.70	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					
	拓展不动产缴费渠道，使公众能够通过支付宝、市民中心等多渠道完成不动产登记费用缴纳，无需现场排队，优化营商环境。				已完成					
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	开发系统数量		≥1 个		1	10	10	
		质量 指标	系统故障率		≤7%		5	15	15	
		时效 指标	项目完成时间		≤120 天		120	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	系统开发成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	系统正常使用年限		≥1 年		1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统使用用户满意度		≥85%		100	10	10	
总分							90			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			不动产登记信息平台（三期）建设费用							
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心			
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		58.75	58.75	16.63	10	28.31	0		
	其中：当年财政拨款		58.75	58.75	16.63	—	28.31			
	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					
	按自然资源部下发的标准对不动产登记数据进行自查，对登记簿填写不规范、信息录入错误、关联关系不正确的及时整改，对属性不完整的及时补缺补漏，对现势的抵押和查封数据开展逐条核实比对工作，确保数据的准确性、完整性和规范性。				已完成					
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	数据质量提升 完成率		≥100%		100	15	15	
		质量 指标	数据准确率		≥95%		100	15	15	
		时效 指标	项目完成时间		≤180 天		180	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目成本 控制率		≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	数据利用率		≥60%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度指标		≥85%		100	10	10	
总分							90			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			村集体发展基金-伯特瑞（福建）生物科技有限公司周边零星用地项目（专题会议纪要〔2024〕216 号）						
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心		
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	0.33	0.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.33	0.33	—	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				
	将伯特瑞（福建）生物科技有限公司周边零星用地项目村集体发展基金 3280 元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作进行				已完成拨付				
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	征地面积	=1 亩		1	20	20	
		质量指标	补偿资金发放准确率	≥100 是		100	10	10	
		时效指标	征地及时性	=80 是		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位征地成本	≤9.1 是		9.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纠纷次数	≤3 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			村集体发展基金-福州闽侯高岐-桐南改 T 接至高岐-泽苗Ⅱ路 16# 塔段电力管沟工程（专题会议纪要〔2024〕93 号）						
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心		
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	0.03	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.03	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				
	将福州闽侯高岐-桐南改 T 接至高岐-泽苗Ⅱ路 16# 塔段电力管沟工程村集体发展基金 0.0289 万元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作进行顺利				已完成拨付				
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	征地面积	=0.088 亩		0.088	20	20	
		质量 指标	补偿资金发放 准确率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	征地及时性	≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位征地成本	≤0.0289 万元		0.0289	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	纠纷次数	≤3 次		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意 度	≥80%		100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			村集体发展基金-流州安置房扩征项目涉及南屿东 NYD-F-18 地块面积 66.32 亩、南屿东 NYD-F-16 地块面积 66.19 亩（南征建〔2024〕1 号）					
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心	
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	6.97	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	6.97	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			
	将流州安置房扩征项目涉及南屿东 NYD-F-18 地块面积 66.32 亩、南屿东 NYD-F-16 地块面积 66.19 亩村集体发展基金 6.973296 万元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作顺利进行				已完成拨付			
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	征地面积	=42.5201 亩	42.5201	20	20	
		质量 指标	补偿资金发放 准确率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	征地及时性	≥80%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位征地成本	≤0.328 万元	0.328	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数	≤3 次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意 度	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			村集体发展基金-流洲安置房周边绿化及区间道路项目（南屿东 NYD-F-15、17 地块及道路）（南征建指〔2024〕1 号）					
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心	
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	16.36	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	16.36	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			
	将流洲安置房周边绿化及区间道路项目（南屿东 NYD-F-15、17 地块及道路）49.8881 亩村集体发展基金 16.363297 万元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作顺利进行				已完成拨付			
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	征地面积	=49.8881 亩	49.8881	20	20	
		质量 指标	补偿资金发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	征地及时性	≥80%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	单位征地成本	≤0.328 万元	0.328	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	纠纷次数	≤3 次	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			福州高新区光电产业基地收储项目-高新北片区 GXB-E-07 地块国有建设用地收储项目							
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心			
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	1288.00	1288.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	1288.00	1288.00	—	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					
	资金拨付至福州高新区投资控股有限公司，以保证工作进行顺利				已完成拨付					
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	收储面积		≤29.22 亩		29.22	20	20	
		质量 指标	验收合格率		≥80%		100	10	10	
		时效 指标	验收及时性		≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	收储成本		≥1288 万元		1288	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数		≤3 次		0	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益群体满意度		≥80%		100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州高新区光电产业基地收储项目-高新北片区 GXB-E-08 地块国有建设用地收储项目						
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心		
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	1048.00	1048.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1048.00	1048.00	—	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				
	资金拨付至福州高新区投资控股有限公司，以保证工作进行				已完成拨付				
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	收储面积	≥24.89 亩		24.89	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥80%		100	10	10	
		时效 指标	验收及时性	≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	收储成本	≤1048 万元		1048	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数	≤3 次		0	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益群体满意度	≥80%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			高新区综合智能产业园及基础设施配套建设--旗山高速出口与 G355 国道连接线扩宽改造道路工程-村集体发展基金						
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心		
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	3.35	3.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.35	3.35	—	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				
	将旗山高速出口与 G355 国道连接线扩宽改造道路工程 10.22 亩村集体发展基金 3.3522 万元拨付至两园征迁指挥部，以保证征地工作进行顺利				已完成支付				
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	征地面积	≥10.22 亩		10.22	20	20	
		质量 指标	补偿资金发放 到位率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	征地及时性	≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位征地成本	≤0.328 万元		0.328	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数	≤3 次		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意 度	≥80%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			高新区综合智能产业园及基础设施配套建设--旗山高速出口与 G355 国道连接线扩宽改造道路工程-征地补偿款					
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心	
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	93.00	93.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	93.00	93.00	—	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				
	将旗山高速出口与 G355 国道连接线扩宽改造道路工程 10.22 亩征地补偿款 93.0020 万元拨付至两园征迁指挥部，以保证征地工作顺利进行			已完成拨付				
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	征地面积	=10.22 亩	10.22	20	20	
		质量指标	补偿资金发放到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	征地及时性	=80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位征地成本	≤9.1 万元	9.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纠纷次数	≤3 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			流洲安置房 A 区住宅回购（宗地榕高新 2023-02 地块）							
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心			
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		8476.00		11448.42		11448.42	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		8476.00		11448.42		11448.42	—	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					
	福州新众顺置业有限公司提供宗地榕高新 2023-02 号地块中所有商品住宅计容建筑面积约 101488 平方米配建作为安置型商品房由福州高新区旗山房屋征收服务有限公司全部回购，并由福州高新区旗山房屋征收服务有限公司接收作为安置被征收安置对象的商品房				已完成拨付					
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	回购面积		≥5 平方米		10800.4	20	20	
		质量 指标	验收合格率		≥80%		100	10	10	
		时效 指标	验收及时性		≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位购置成本		≤9600 元/平方米		9600	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数		=0 起		0	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意 度		≥80%		100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			流洲安置房 B 区住宅回购（宗地榕高新 2023-03 地块）						
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心		
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		2801.00	5020.26	5020.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2801.00	5020.26	5020.26	—	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				
	福州海旭建设发展有限公司提供宗地榕高新 2023-03 号地块中所有商品住宅计容建筑面积约 97268 平方米配建作为安置型商品房由福州高新区旗山房屋征收服务有限公司全部回购，并由福州高新区旗山房屋征收服务有限公司接收作为安置被征收安置对象的商品房				已完成拨付				
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	回购面积	≥2 平方米		5229.44	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥80%		100	10	10	
		时效 指标	验收及时性	≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位购置成本	≤9600 元/平方米		9600	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数	=0 起		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥80%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			马排安置房二期住宅回购（宗地榕高新 2022-08 号地块）							
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心			
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	22132 .00	17663.00		17662 .76	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	22132 .00	17663.00		17662 .76	—	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					
	中交（福州）置业有限公司提供宗地榕高新 2022-08 号地块中所有商品住宅计容建筑面积约平方米配建作为安置型商品房由福州高新区建城房屋征收服务有限公司全部回购，并由福州高新区建城房屋征收服务有限公司接收作为安置被征收安置对象的商品房				拨付宗地榕高新 2022-08 号地块（马排安置房二期）住宅回购款 17662.76 万元					
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	回购面积		≥20000 平方米		17065 .47	20	17.07	本年度只拨付 17065.47 亩
		质量 指标	验收合格率		≥80%		100	10	10	
		时效 指标	验收及时性		≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位购置成本		≤10350 元/平方米		10350	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数		=0 起		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意 度		≥80%		100	10	10	
总分							97.07			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			融景苑住宅回购（宗地榕高新 2024-01 号地块）						
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心		
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		3269.00	16016.79	16016.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3269.00	16016.79	16016.79	—	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				
	福建福悦置业有限公司提供宗地榕高新 2024-01 号地块中所有商品住宅计容建筑面积约 102791.76 平方米配建作为安置型商品房由福州高新区建城房屋征收服务有限公司全部回购，并由福州高新区建城房屋征收服务有限公司接收作为安置被征收安置对象的商品房				已完成拨付				
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	回购面积	≥2000 平方米		10800.4	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥80%		100	10	10	
		时效 指标	验收及时性	≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位购置成本	≤10600 元/平方米		10600	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数	<0 起		— 0.001	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意 度	≥80%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			征地补偿款-伯特瑞（福建）生物科技有限公司周边零星用地项目 （专题会议纪要（2024）216 号）					
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心	
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	9.10	9.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.10	9.10	—	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			
	将伯特瑞（福建）生物科技有限公司周边零星用地项目征地款 9.1 万元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作进行顺利				已完成拨付			
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	征地面积	=1 亩	1	20	20	
		质量 指标	补偿资金发放 准确率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	征地及时性	=80%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位征地成本	≤9.1 万元	9.1	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数	≤3 次	0	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益群体满意 度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			征地补偿款-福州闽侯高岐-桐南改 T 接至高岐-泽苗 II 路 16# 塔段电力管沟工程（专题会议纪要〔2024〕93 号）					
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心	
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	0.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.80	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				
	将福州闽侯高岐-桐南改 T 接至高岐-泽苗 II 路 16# 塔段电力管沟工程 0.088 亩征地 0.8008 万元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作顺利进行			已完成支付				
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	征地面积	=0.088 亩	0.088	20	20	
		质量指标	补偿资金发放准确率	≥1000%	1000	10	10	
		时效指标	征地及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位征地成本	≤0.8008 万元	0.8008	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纠纷次数	≤3 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			征地补偿款-流州安置房扩征项目涉及南屿东 NYD-F-18 地块面积 66.32 亩、南屿东 NYD-F-16 地块面积 66.19 亩（南征建〔2024〕1 号）					
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心	
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	193.47	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	193.47	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			
	将流州安置房扩征项目涉及南屿东 NYD-F-18 地块面积 66.32 亩、南屿东 NYD-F-16 地块面积 66.19 亩征地款 193.466455 万元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作进行				已完成拨付			
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	征地面积	=42.5201 亩	42.5201	20	20	
		质量 指标	补偿资金发放 准确率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	征地及时性	=80%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位征地成本	≤9.1 万元	9.1	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数	≤3 次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意 度	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			征地补偿款-流洲安置房周边绿化及区间道路项目（南屿东 NYD-F-15、17 地块及道路）（南征建指〔2024〕1 号）						
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心		
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	453.98	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	453.98	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				
	将流洲安置房周边绿化及区间道路项目（南屿东 NYD-F-15、17 地块及道路）49.8881 亩征地款 453.98171 万元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作进行顺利				已完成拨付				
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	征地面积	=49.8881 亩		49.888	20	20	已完成绩效目标
		质量 指标	补偿资金发放 准确率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	征地及时性	=80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位征地成本	≤9.1 万元		9.1	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数	≤3 次		0	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益群体满意 度	≥80%		100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			征地工作经费-伯特瑞（福建）生物科技有限公司周边零星用地项目 （专题会议纪要（2024）216 号）					
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心	
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	0.30	0.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.30	0.30	—	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			
	将伯特瑞（福建）生物科技有限公司周边零星用地项目征地工作经费 3000 元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作顺利进行				已完成拨付			
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	征地面积	=1 亩	1	20	20	
		质量 指标	补偿资金发放 准确率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	征地及时性	=80%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位征地成本	≤9.1 万元	9.1	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数	≤3 次	0	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益群体满意 度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			征地工作经费-流州安置房扩征项目涉及南屿东 NYD-F-18 地块面积 66.32 亩、南屿东 NYD-F-16 地块面积 66.19 亩（南征建〔2024〕1 号）							
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心			
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	3.19	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	3.19	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					
	将州安置房扩征项目涉及南屿东 NYD-F-18 地块面积 66.32 亩、南屿东 NYD-F-16 地块面积 66.19 亩征地工作经费 3.189007 万元万元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作顺利进行				已完成拨付					
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	征地面积		=42.5201 亩		42.5201	20	20	
		质量 指标	补助标准执行准确率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	征地及时性		≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位征地成本		≤0.15 万元		0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数		≤3 次		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥80%		100	10	10	
总分							90			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			征地工作经费-流洲安置房周边绿化及区间道路项目（南屿东 NYD-F-15、17 地块及道路）（南征建指〔2024〕1 号）							
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心			
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		7.48		0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00		7.48		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					
	将流洲安置房周边绿化及区间道路项目（南屿东 NYD-F-15、17 地块及道路）49.8881 亩征地工作经费 7.483215 万元万元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作顺利进行				已完成拨付					
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	征地面积		=49.8881 亩		49.888	20	20	已完成绩效目标
		质量 指标	补助标准执行准确率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	征地及时性		≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位征地成本		≤0.15 万元		0.15	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数		≤3 次		0	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益群体满意度		≥80%		100	10	10	
总分							90			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			征地工作经费-旗山高速出口与 G355 国道连接线扩宽改造道路工程及村道项目（专题会议纪要〔2024〕18 号）						
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心		
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	3.07	3.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.07	3.07	—	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				
	将旗山高速出口与 G355 国道连接线扩宽改造道路工程 10.22 亩征地工作经费 3.0660 万元拨付至两园征迁指挥部，以保证征地工作顺利进行				已完成拨付				
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	征地面积	≥10.22 亩		10.22	20	20	
		质量指标	补偿资金发放到位率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	征地及时性	≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位征地成本	≤0.3 万元		0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纠纷次数	≤3 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			征收补偿款-福州天鹏饲料有限公司土地收储项目							
主管部门			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		实施单位		福州高新技术产业开发区土地收储分中心			
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	72.38	72.38	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	72.38	72.38	—	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					
	将福州天鹏饲料有限公司土地收储项目征收补偿款 9.1144.75 万元拨付至小城镇指挥部，以保证征地工作进行				已完成拨付					
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	征地面积		=100%		100	20	20	
		质量 指标	土地开发效率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	征地及时性		=80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单位征地成本		≤144.75 万元		144.75	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	纠纷次数		≤3 次		0	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益群体满意度		≥100%		100	10	10	
总分							100			

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			福州高新技术产业开发区土地收储分中心		部门预算编码		010		
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		37575 .85	58241. 51	57380 .09	10	98. 52	10	
	财政资金		37575 .85	58241. 51	57380 .09		98. 52		
	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、持续完成以土储分中心为业主的地块的土地报批工作 2、持续完成土地收储工作 3、持续完成不动产登记方面的工作					1、持续完成以土储分中心为业主的地块的土地报批工作 2、持续完成土地收储工作 3、持续完成不动产登记方面的工作			
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
	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	不动产权证书（证明）发证量		≥10000 本	10000 0	7	7	
			年度收储面积		≥215 亩	215	7	7	
		质量 指标	不动产登记业务差错率		≤0%	0	7	7	
			时效 指标	上缴非税收入及时率		≥90%	100	7	7
	12345 投诉件及时回复率			≥90%	100	8	8		
	成本 指标	经济 成本 指标	公用支出控制率		≤100%	100	8	8	
效益 指标	经济 效益 指标	不动产登记费业务收入		≥200 万元	200	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						

福州高新区土地收储分中心

福州高新技术产业开发区土地收储分中心 部门评价五年全覆盖工作方案

第一章 总则

为规范福州高新技术产业开发区土地收储分中心（以下简称“土储分中心”）部门评价工作，强化预算单位绩效管理主体责任，提升土地收储、征地拆迁等财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及财政部《项目支出绩效评价管理办法》《福建省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《福州高新区全面实施预算绩效管理方案》等相关规定，结合土储分中心工作实际，制定本工作方案。

第一条 定义与主体

部门评价是指县区级预算部门（单位）根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、标准和方法，对本部门及下属单位的项目支出或整体支出组织开展的绩效评价。

土储分中心是部门评价的责任主体，负责制定本部门评价细则，组织实施评价工作，并对评价结果的真实性、客观性和准确性负责。评价工作接受福州高新区财政金融局的业

务指导和监督检查。

第二条 评价范围与原则

本方案适用于福州高新技术产业开发区土地收储分中心本级。评价工作遵循以下基本原则：

1.科学公正原则：严格执行规范的评价程序，采用定量与定性相结合的分析方法，客观、公正反映预算资金使用绩效。

2.统筹兼顾原则：以五年为周期统筹安排评价计划，兼顾重大项目、重点领域与一般业务，实现重点项目评价全覆盖。

3.激励约束原则：将评价结果与预算安排、政策调整、绩效考核挂钩，做到“花钱必问效、无效必问责”。

4.公开透明原则：评价过程与结果依法依规公开，主动接受各方监督。

第二章 评价对象与内容

第三条 评价对象确定

结合高新区片区开发、城市更新、产业用地保障年度工作重点，科学确定年度评价对象，以5年为周期实现重点项目全覆盖：

1.项目支出评价：优先选取重大片区土地收储项目、征地拆迁民生项目、土地储备专项债券项目等，滚动开展评价，5年内实现全部重点业务项目全覆盖。

2.整体支出评价：本中心无下属预算单位，仅开展本级整体支出（公用经费、基本运转经费）绩效评价，每年同步

纳入年度评价清单。

第四条 评价主要内容

部门评价围绕预算资金管理主线，从项目决策、项目过程管理、项目产出、项目效益和服务对象满意度五大维度，综合衡量单位整体及土地收储核心业务实施效果，具体包括：

1.项目决策情况：重点评价立项是否符合国土空间规划、高新区产业发展规划；绩效目标是否细化量化可考核；征地补偿、土地储备、专项债券资金测算分配是否匹配项目实际需求等。

2.过程管理情况：重点评价预算执行进度、征地拆迁资金、债券资金、公用经费使用合规性；财务、项目、招投标内控制度建立与执行；专项债券专款专用、还本付息、债务风险管控情况等。

3.项目产出情况：重点评价土地报批面积、征拆签约完成量、地块前期整理合格率、安置房交付办证数量、闲置土地盘活规模、项目完工时效、成本控制指标完成情况。

4.项目效益情况：重点评价经济效益（土地出让收益、土地增值、资金成本管控）；社会效益（产业用地保障、被征迁群众安置权益、历史征迁遗留问题化解）；生态效益（储备地块生态修复、人居环境提升）；可持续效益（土地集约节约利用长效机制）。

5.满意度情况：被征地群众、安置户、园区企业、高新区职能部门满意度调研评价。

评价过程中应深入分析绩效目标未完成的原因，梳理资

金使用、项目管理中的堵点难点。

第三章 评价指标与标准

第五条 指标体系设计

按照“共性指标+部门绩效指标”框架科学，合理分配指标权重，坚持结果导向，产出指标和效益指标权重合计不低于60%。

1.共性指标：统一设置成本、产出、效益、满意度四类一级指标。

2.专属指标：结合征地拆迁、土地储备、安置房、专项债券等业务设置个性化细分指标。

第六条 评价标准

绩效评价标准是衡量绩效目标完成程度的尺度，主要包含：

1.计划标准：以年度土地收储任务、征拆计划、预算额度、征地补偿定额、项目工期、公用经费年度定额作为评价基准。

2.行业标准：参照国家、省、市土地储备行业指标、征地补偿基准、土地集约利用行业标准。

3.历史标准：参照本中心近三年同类项目历史绩效数据，体现绩效改进原则。

4.其他标准：对没有明确参考依据的创新型项目，可组织行业专家、财务专家论证后确定评价标准。

第四章 评价程序与方法

第七条 工作流程

部门评价工作一般分为前期准备、组织实施、报告撰写与档案归集四个阶段：

1.前期准备：成立评价工作组，明确评价对象，编制专项评价实施方案。确需委托第三方机构协助评价的，遵循委托人与项目实施主体相分离原则，由综合办公室统一按政府采购流程委托，确保评价独立公正。

2.组织实施：采取现场评价与非现场评价相结合模式。通过案卷研究、地块实地核查、安置小区走访、座谈交流、群众问卷调查等方式，全面收集佐证资料。现场评价抽查项目个数不低于参评项目总数 30%，核查资金量不低于参评资金总额 40%。

3.综合分析：运用成本效益分析法、比较法、因素分析法对收集资料开展综合研判，对照评价指标与标准客观打分，形成初步评价结论。

4.档案归集：全部评价资料统一归档，档案留存期限不少于 10 年，配合财政、审计、自然资源部门核查调阅。

第八条 报告撰写

评价工作组依据综合分析结果撰写《部门评价报告》。报告做到数据真实、依据充分、分析透彻、结论客观，针对资金管理、项目推进、征迁安置短板提出可落地整改建议。正式评价报告须经中心主要负责人签字并加盖单位公章。

第五章 结果应用与监督管理

第九条 结果反馈与整改

中心及时将评价结果反馈至各业务科室；对评价发现问

题，责任科室须1个月内制定专项整改方案，明确整改时限、责任人、整改举措；整改落实情况作为下一年度预算安排、项目立项、专项债券申报的重要参考依据。

第十条 结果公开与监督

除涉密地块、征迁保密资料外，部门评价结果依法依规在高新区政府信息公开平台对外公开，自觉接受人大和社会监督。

高新区财政金融局对本中心部门评价工作开展情况及评价结果开展抽查复核，复核结果纳入年度预算绩效管理考核，作为下一年度部门预算安排的重要依据。对绩效自评失真和部门评价结果较差、整改不力的，将按规定扣减相应预算或暂停同类项目立项。

第六章 附则

本方案自印发之日起施行，由福州高新技术产业开发区土地收储分中心负责解释。如遇上级政策调整，将结合实际及时修订完善。

福州高新技术产业开发区土地收储分中心

2026年6月30日

