

2021 年度

**福建省连城县土地收
购储备中心单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表	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.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
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.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一)负责拟定年度土地储备计划和三年滚动计划，经县政府批准后组织实施。

(二)负责筹措土地收购储备资金，做好资金的使用管理，并接受相关单位的监督。

(三)负责城镇建设用地和国有土地使用权的收回、收购工作。

(四)负责对政府决定的征收(用)、收购、收回的土地进行拆除、“三通一平”等前期开发工作。

(五)承办县自然资源局交办的其它工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年单位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
连城县土地收购储备中心	财政核拨	18

三、单位主要工作总结

(一)根据县委、县政府的工作部署和我县 2020 年土地征迁工作完成情况，制定了我县 2021 年土地收储计划和 2021 -

2023（三年）滚动计划，《连城县人民政府关于同意土地收储计划的批复》连政综[2021]13号文件。2021年计划收储土地2413.07亩，计划投入收储资金31270万元。

（二）开展2021年重点项目土地和房屋征收工作。在县征迁总指挥部的协调下、指导各乡镇开展我县2021年度重点项目土地房屋征收工作，具体有连城县城市大道（北部新城路网）、民兵训练基地、市民服务中心、新泉红色走廊等20个项目。2021年全县完成土地征收面积5112.25亩。

（三）开展土地报批、土地征收前期工作。制定新泉红色教育研学基地、市民服务中心、连城县永丰水库工程建设、连城工业园区三期路网工程2号路（莲岳路）、培田传统村落基础设施提升工程（停车场改造）、连城教育新区和连城县第一中学莲北分校等7个项目土地征收预公告，拟定城市大道（北部新城路网）工程项目、民兵训练基地项目、四堡镇马屋幼儿园等11个项目的拟征收土地补偿安置方案,县人民检察院办案用房和专业技术用房停车场用地、林坊公益性陵园和固体生活垃圾气化发电（二期）等11个项目用地已获省政府批准,批准面积17.4855公顷。

（四）配合审计单位做好2021年经济责任审计资料准备提供工作。

（五）开展国有土地使用权收回工作：收回原海峡客家论坛项目等 7 宗国有土地使用权，面积 242746.81 m²（364.12 亩）。

（六）做好县人大代表意见和建议答复有关工作。回复县政协代表意见建议 1 件，协办县人大代表意见建议 1 件，接待群众来访来电 45 人次。

（七）开展电力、通信杆线迁移工作。与电力、通信等单位的沟通协调，积极地做好项目用地杆线迁移工作。

（八）做好《自然资源综合监管-土地储备监测监管系统》数据录入、全市征迁项目征迁数据月报报告和征地领域扫黑除恶月报等工作。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连城县自然资源局

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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	17105.23	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	806.67	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13770.54
		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	800.23
		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		本年支出合计	14570.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3341.14
总计	17911.9	总计	17911.9

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况，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：连城县土地收购储备中心

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	17,911.90	17,105.23					806.67
212			城乡社区支出	17,105.23	17,105.23					
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	17,105.23	17,105.23					
2120801			征地和拆迁补 偿支出	17,105.23	17,105.23					
220			自然资源海洋 气象等支出	806.67						806.67
22001			自然资源事务	806.67						806.67
2200199			其他自然资源 事务支出	806.67						806.67

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：连城县土地收购储备中心

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
科目名称								
类	款	项	合计	14,570.76	0.23	14,570.54		
212			城乡社区支出	13,770.54		13,770.54		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13,770.54		13,770.54		
2120801			征地和拆迁补偿支出	13,770.54		13,770.54		
220			自然资源海洋气象等支出	800.23	0.23	800.00		
22001			自然资源事务	800.23	0.23	800.00		
2200199			其他自然资源事务支出	800.23	0.23	800.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

连城县土地收购储备中心

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
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	17105.23	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13770.54		13770.54	
		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				
		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	17105.23	本年支出合计	13770.54		13770.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3334.7		3334.7	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	17105.23	总计	17105.23		17105.23	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：连城县土地收购储备中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：连城县土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		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		0	公用经费合计					0

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：连城县土地收购储备中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

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：连城县土地收购储备中心

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	4	7	8	11	12
			合计		17, 105. 23	13, 770. 54		13, 770. 54	3, 334. 70
212			城乡社区支出		17, 105. 23	13, 770. 54		13, 770. 54	3, 334. 70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		17, 105. 23	13, 770. 54		13, 770. 54	3, 334. 70
2120801			征地和拆迁补偿支出		17, 105. 23	13, 770. 54		13, 770. 54	3, 334. 70

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：连城县土地收购储备中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：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。

2. 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 年度单位决算情况说明

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 17,911.90 万元，本年支出 14,570.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,341.14 万元。

（一）2021 年收入 17,911.90 万元，比上年决算数增加 17911.9 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,105.23 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 806.67 万元。

（二）2021 年支出 14,570.76 万元，比上年决算数增加 14,570.76 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.23 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.23 万元。
2. 项目支出 14,570.54 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

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 13,770.54 万元，比上年决算数增加 13,770.54 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 13770.54 万元，较上年决算数增加 13770.54 万元，增长 100%。主要原因是上年数据未在局本部决算中汇总，导致增长。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.0 万元，与上年持平。

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

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

(一) 人员经费 0 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 万元，比本年预算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国业务支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。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 2 个项目实施单位自评，分别是国有土地收益基金项目、征地和拆迁补偿项目，涉及财政拨款资金共计 19760.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，是征地和拆迁补偿项目，涉及财政拨款资金共计 18200.76 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车

0.00 辆、其他用车 0.00 辆，无其他用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有土地收益基金						
主管单位		连城县自然资源局			实施单位		连城县土地收购储备中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1560	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1560	0	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(一)、依据规划,统筹安排。土地储备计划的编制和实施,以全县土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划为依据,所有储备土地均应符合规划要求。 (二)统一储备、统一管理。建立储备土地数据库,对城市规划区存量国有土地统一入库管理。 (三)供储结合,规模适度。加大征收土地入库储备力度,加大我县低效、闲置、行政事业单位搬迁、因规划调整等国有存量用地收储力度。 (四)产权清晰,净地收储。凡收储入库土地必须做到产权清晰,无争议,确保净地储备。 (五)储备计划适当调整。根据收储地块的具体情况,可作适当增减调整,不在计划范围的地块,若利用条件成熟,可适时收储。				2021 年全县完成土地征收面 5112.25 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成征收数	=19.00 个	19	10	10	无
			征收土地面积:	=2400.00 亩	5112.25	10	10	无
			征收房屋面积	=59600.00 平方米	59600	10	10	无
		质量指标	项目完成交地率	=100.00%	100	5	5	无
			腾房率	=100.00%	100	5	5	无
		时效指标	项目完成进度	=100.00%	100	10	10	无
		成本指标	2021—2023 滚动计划和 2021 年度土地收储计划资金	<=1560.00 万元	0	0	0	财政未按年初计划数执行拨付

	效益 指标	经济效益 指标	拆迁补偿资金到 位率	=100.00%	100	10	10	无
		社会效益 指标	城市建设发展水 平	=100.00%	100	10	10	无
		生态效益 指标	当年收储土地有 效利用率	>=80.00%	80	5	5	无
		可持续 影响指 标	项目落地率	>=80.00%	80	5	5	无
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	征迁户满意度	>=90.00%	90	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		征地和拆迁补偿						
主管单位		连城县自然资源局			实施单位	连城县土地收购储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	18200.76	16750.76	16751	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款	18200.76	16750.76	16751	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)、依据规划，统筹安排。土地储备计划的编制和 实施，以全县土地利用总体规划、城市总体规划和城市 近期建设规划为依据，所有储备土地均应符合规划要 求。 (二) 统一储备、统一管理。建立储备土地数据库，对 城市规划区存量国有土地统一入库管理。 (三) 供储结合，规模适度。加大征收土地入库储备力 度，加大我县低效、闲置、行政事业单位搬迁、因规划 调整等国有存量用地收储力度。 (四) 产权清晰，净地收储。凡收储入库土地必须做到 产权清晰，无争议，确保净地储备。 (五) 储备计划适当调整。根据收储地块的具体情况， 可作适当增减调整，不在计划范围的地块，若利用条件 成熟，可适时收储。			2021 年全县完成土地征收面积 5112.25 亩				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	项目完成征收数	=19.00 个	19	10	10	无
			征收房屋面积	=59600.00 平 方米	59600	10	10	无
			征收土地面积	=2400.00 亩	5112.25	10	10	无

		质量指标	项目完成交地率	=100.00%	100	5	5	无
			腾房率	=100.00%	100	5	5	无
		时效指标	项目完成进度	=100.00%	100	5	5	无
		成本指标	2021—2023 滚动计划和 2021 年度土地收储计划资金	≤18200.76 万元	16750.76	5	5	财政调减预算数 1450 万元，调整后与实际无偏差
	效益指标	经济效益指标	征迁补偿资金到位率	=100.00%	100	10	10	无
		社会效益指标	城市建设发展水平	=100.00%	100	10	10	无
		生态效益指标	当年收储土地有效利用率	≥80.00%	80	5	5	无
		可持续影响指标	项目落地率：	≥80.00%	80	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁户满意度	≥90.00%	90	10	10	无
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

连城县土地收购储备中心关于 2021 年征地和拆迁补偿项目支出单位绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、按照连城县人民政府《关于同意土地收储计划的批复》连政综〔2021〕13号文件精神，2021年计划储备土地面积为2413.67亩，计划投入资金31270万元。

2、2021年我县列入全市“五比一看”征迁考评项目共20个，共需征收土地3581.39亩、房屋48220.55平方米，其中城建项目4个、收储项目2个、安置项目1个、产业发展及社会民生项目13个。

(二)项目绩效目标。

2021年共完成房屋征收68803.22平方米，土地征收5194.15亩。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

在县征迁总指挥部的协调下、指导各乡镇开展我县2021年度重点项目土地房屋征收工作，具体有连城县城市大道(北部新城路网)、民兵训练基地、市民服务中心、新泉红色走廊等20个项目。

(二)项目资金使用情况

2021 年度土地收储计划项目支出预算安排：征地和拆迁补偿项目 18200.76 万元。征地和拆迁补偿项目财政调减预算数 1450 万元，调整后预算数为 16750.76 万元，全年执行数 16750.76 万元，资金到位率 100%，执行率 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 年度土地收储计划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，自评得分大于等于 90 分，自评等级为优。

(二)项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年度土地收储计划项目的年度绩效 目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2021 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：16750.76 万元土地收储经费用于土地收储支出。目标完成 100%。

3、产出数量目标：19 个项目 2021 年已完成征收工作，目标完成 100%；征收房屋面积 59600 平方米 2021 年已完成征收

工作，目标完成 100%；征收土地面积 2400 亩 2021 年已完成征收工作，目标完成 100%。

4、产出质量目标：项目完成交地率 2021 年完成 100%，目标完成 100%；征收房屋腾房率 2021 年完成 100%，目标完成 100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：征迁补偿资金到位率 2021 年完成 100%，目标完成 100%；城市建设发展水平提高率 2021 年完成 100%，目标完成 100%；当年收储土地有效利用率 2021 年完成 80%，目标完成 100%；项目落地率 2021 年完成 80%，目标完成 100%。

6、满意度指标：征迁户满意度 2021 年完成 90%，目标完成 100%。

(三)项目绩效分析。

2021 年度征地和拆迁补偿项目的自评根据设计的自评指标体系，采用查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 85 分，自评等级为优。

四、存在问题

1、各乡镇项目征迁工作缺乏力度，征迁进度迟缓，个别项目征收工作进度缓慢。

2、征迁资金县财政没有足额及时拨付到位。

3、征迁工作缺乏有效的奖罚激励机制和征迁协调机制。

4、各乡(镇)在提交土地征收报批材料时工作相对滞后，影响我县土地用地报批进度。

五、有关建议

1、继续严格按照县政府对我县土地收储工作的部署要求，明确职责和任务，规范土地收储工作，落实好项目资金拨付、征迁进度等工作的跟踪落实。

2、围绕县委、县府征地工作的大局，有效地开展土地征收工作，确保土地收储工作的全面完成。

3、制定 2022 年度连城县土地收储计划，滚动计划、土地供应计划。

4、继续开展新土地管理法学习、宣传工作。按照《中华人民共和国土地管理法实施条例》修订后的规定，规范土地征收工作，按照稳妥有序、能用管用的原则，对保基础设施、保民生急需的项目先行组织开展用地报批工作，严格征收程序，认真履行“现状调查、风险评估、征地公告、征地听证、补偿登记、协议签订”等土地征收程序。