

2025 年度
龙岩市新罗区项目建设
服务中心
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	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

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	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区项目建设服务中心部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关重点项目服务的法律、法规和政策，服务全区重点项目开发和建设运营工作；（二）参与规划重大建设项目和生产力布局；（三）起草并组织实施全区重点项目开发计划；（四）承担区级重点项目储备库系统的征集、录入、审核、转报、出库以及日常项目的跟踪服务，推荐申报省、市重点储备项目；（五）跟踪服务重点项目建设，协调重点项目建设实施过程中的有关问题，配合相关部门加强重点项目建设的工作进度、安全生产、工程质量等方面的检查指导、监督检查；（六）参与全区重特大项目、政府投资重点项目或政府指定项目工作班子的组织协调工作，跟踪服务各重点项目工作班子的前期推进、计划安排、组织实施等；（七）协助上级主管部门做好铁路建设项目可行性研究和初步设计等前期推进及项目方案研究论证等事务性工作；（八）受区政府委托做好辖区内及与我区相连接的铁路建设协调推进工作，协调铁路建设项目设计的征地、拆迁工作；（九）协助做好铁路建设资金计划安排、资金拨付和结算；（十）对接上级主管部门及铁路相关部门做好铁路项目建设及地方项目涉铁工作的协调；（十一）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区项目建设服务中心部门包括 5 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	龙岩市新罗区项目建设服务中心（本级）

三、部门主要工作总结

2025 年，龙岩市新罗区项目建设服务中心部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，始终把重点项目建设和铁路“双段长”制等两大工作作为头等大事来抓。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧盯“一个目标”。围绕助推全区高质量发展超越目标，强化项目建设对经济发展的“引擎”作用，持续“大抓招商、大抓产业、大抓项目”，全力“拼位次、拼进度、拼成效”，通过“找差距、补短板”，做足“上串、下沉、借力”3 篇文章，在项目谋划、攻坚战役、重大项目开竣工、问题协调等方面下功夫，全力争先进位，确保全年各项目标任务于 10 月底前提前完成，市对区考评位居全市前列。

（二）重抓“四项工作”。一是抓好产业项目策划工作。围绕培育发展“3+N”重点产业体系，强化龙头企业引领作用，进一步延链补链强链，形成产业集聚效应。同时紧盯“两重”“两新”及节能降碳等相关政策，力争全年新策划一批赋有新质生产力特征的产业性项目 150 个以上（含产业链项目 24 个以上）。落实市“谋划一批”要求，力争新增谋划 2000 万元以上通过市级评审项目 32 个以上，新策划项目转化率 50%以上，近两年开工率 35%以上；同时对新罗矿山机械装备产业细化具体的实施方案，分近、中、远期谋划产业链项目。二是打好重点项目攻坚战役。持续开展重点项目攻坚战役。2025 年拟滚动推进 200 个重点项目，总投资 1342.7 亿元，年度计划投资 312.6 亿元；重点攻坚 60 个区“重中之重”项目，总投资 638.9 亿元，年度计划投资 118.2 亿元；突出抓好十大重点项目，总投资 252.5 亿元，年度计划投资 45.2 亿元。三是抓好重大项目开竣工。结合全市“四个一批”工作机制，持续深化“每季开竣工互比互看”活动，通过比压力、比动力、比服务、比干劲，有力推动厦龙首期产业合作、德

翔锰基等一批重大项目早开工，力促全年实现重大项目开工建设 80 个以上，其中市级开工 32 个以上；全力推动卓越美山、德泽锂电池等一批重大项目快投产，力促全年实现重大项目竣工投产 70 个以上，其中市级竣工 27 个以上。四是抓好铁路“双段长”制工作。加强部门联动，与铁路部门密切协作，不断优化和健全长效治理工作机制，紧扣大局、突出重点，常态化组织铁路沿线镇街开展巡查排查工作，持续消除铁路沿线安全隐患，继续督导协调推进铁路外部环境隐患难点。

（三）健全“五项机制”。一是健全“大班工作”机制。参照 2024 年服务马坑矿业产能提升工程典型经验做法，围绕项目全生命周期，建立集招商引资、项目攻坚、要素保障于一体的“大”工作专班，统筹、高效推进项目建设。二是健全“联席会商”机制。进一步聚焦要素保障，实现部门联动、信息共享，打破部门壁垒，构建跨部门协同的“大服务”体系，确保重点项目要素保障无缝对接，重点难点问题及时、精准、高效协调解决。三是健全“招商联动”机制。强化与区投促中心联动、对接，持续开展签约项目落地攻坚行动，坚持做到签约项目参照重点项目管理，全力推进签约项目早开工、早投产。四是健全“清单服务”机制。通过“一项目一清单”，明确项目时间轴、任务轴、责任轴，实现“全方位、清单式”服务。五是健全“项目推进”机制。进一步健全项目“四色”亮灯、重点项目“专班”推进、问题协调“五定”落实、进度滞后“函告”督办、镇（街）分组“差异”考评等 5 项项目全流程闭环管理工作机制，结合“茶话会”“红蓝榜”“一星一拼”等措施，有效传导压力，压紧压实“四方责任”。

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	1,185.11	一、一般公共服务支出	233.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,356.36	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	4,218.60	八、社会保障和就业支出	20.86
		九、卫生健康支出	19.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	471.59

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	583.73
		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	
		十九、住房保障支出	15.78
		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	3,196.77
		二十四、债务还本支出	4,218.60
		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	8,760.07	本年支出合计	8,760.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,760.07	总计	8,760.07

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：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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						
201		一般公共服务支出	233.45	233.45					
20104		发展与改革事务	233.45	233.45					
2010450		事业运行	230.00	230.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	3.45	3.45					
208		社会保障和就业支出	20.86	20.86					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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						
20805		行政事业单位养老支出	20.86	20.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86					
210		卫生健康支出	19.29	19.29					
21011		行政事业单位医疗	19.29	19.29					
2101102		事业单位医疗	11.47	11.47					
2101103		公务员医疗补助	7.82	7.82					
212		城乡社区支出	471.59	471.59					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	471.59	471.59					
2120802		土地开发支出	471.59	471.59					
214		交通运输支出	583.73	583.73					
21402		铁路运输	583.73	583.73					
2140205		铁路还贷专项	583.73	583.73					
221		住房保障支出	15.78	15.78					
22102		住房改革支出	15.78	15.78					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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						
2210201		住房公积金	15.78	15.78					
229		其他支出	3,196.77	3,196.77					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,884.77	2,884.77					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,884.77	2,884.77					
22999		其他支出	312.00	312.00					
2299999		其他支出	312.00	312.00					
231		债务还本支出	4,218.60						4,218.60
23104		地方政府专项债务还本支出	4,218.60						4,218.60
2310499		其他政府性基金债务还本支出	4,218.60						4,218.60

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：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	233.45	230.00	3.45		
20104			发展与改革事务	233.45	230.00	3.45		
2010450			事业运行	230.00	230.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	3.45		3.45		
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86			
20805			行政事业单位养老支出	20.86	20.86			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
210		卫生健康支出	19.29	19.29				
21011		行政事业单位医疗	19.29	19.29				
2101102		事业单位医疗	11.47	11.47				
2101103		公务员医疗补助	7.82	7.82				
212		城乡社区支出	471.59		471.59			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	471.59		471.59			
2120802		土地开发支出	471.59		471.59			
214		交通运输支出	583.73		583.73			
21402		铁路运输	583.73		583.73			
2140205		铁路还贷专项	583.73		583.73			
221		住房保障支出	15.78	15.78				
22102		住房改革支出	15.78	15.78				

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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					
2210201			住房公积金	15.78	15.78			
229			其他支出	3,196.77	3,196.77			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,884.77	2,884.77			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,884.77	2,884.77			
22999			其他支出	312.00	312.00			
2299999			其他支出	312.00	312.00			
231			债务还本支出	4,218.60	4,218.60			
23104			地方政府专项债务还本支出	4,218.60	4,218.60			
2310499			其他政府性基金债务还本支出	4,218.60	4,218.60			

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：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	1,185.11	一、一般公共服务支出	233.45	233.45		
二、政府性基金预算财政拨款	3,356.36	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	20.86	20.86		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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
		九、卫生健康支出	19.29	19.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	471.59		471.59	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	583.73	583.73		
		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				
		十九、住房保障支出	15.78	15.78		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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
		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	3,196.77	312.00	2,884.77	
		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	4,541.47	本年支出合计	4,541.47	1,185.11	3,356.36	
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						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,541.47	总计	4,541.47	1,185.11	3,356.36	

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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		1,185.11	285.93	899.18
201	一般公共服务支出	233.45	230.00	3.45
20104	发展与改革事务	233.45	230.00	3.45
2010450	事业运行	230.00	230.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.45		3.45
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
210	卫生健康支出	19.29	19.29	
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	
214	交通运输支出	583.73		583.73

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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		1,185.11	285.93	899.18
21402	铁路运输	583.73		583.73
2140205	铁路还贷专项	583.73		583.73
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	
229	其他支出	312.00		312.00
22999	其他支出	312.00		312.00
2299999	其他支出	312.00		312.00

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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	271.27	302	商品和服务支 出	9.72	310	资本性支出	0.23
30101	基本工资	94.56	30201	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	0.23
30103	奖金	53.82	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.21	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	20.86	30207	邮电费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	11.21	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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
30111	公务员医疗补 助缴费	7.82	30211	差旅费	0.49	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.26	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	15.78	30213	维修（护）费	0.02	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	24.75	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	4.70	30216	培训费	0.06	31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.81	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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
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	2.40	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	4.70	30299	其他商品和服务支出	0.59	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		275.98	公用经费合计					9.95

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	2.52
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	2.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.40
3. 公务接待费	6	0.12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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		3, 356. 36	3, 356. 36		3, 356. 36	
212			城乡社区支出		471. 59	471. 59		471. 59	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		471. 59	471. 59		471. 59	
2120802			土地开发支出		471. 59	471. 59		471. 59	
229			其他支出		2, 884. 77	2, 884. 77		2, 884. 77	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2, 884. 77	2, 884. 77		2, 884. 77	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2, 884. 77	2, 884. 77		2, 884. 77	

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：龙岩市新罗区项目建设服务中心

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 8760.07 万元，支出总计 8760.07 万元，与上年决算数相比，各减少 4312.98 万元，下降 32.99%。主要是一是无重大项目策划工作经费收支；二是无全区项目谋划专项经费收支；三是无争当排头兵“三赛三竞”活动及五个专项行动、五个专班工作经费收支；四是南三龙铁路资本金国开基金贷款利息收支减少；五是地方政府债券转贷资金用于南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金收支减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 8760.07 万元，比上年决算数减少 4203.63 万元，下降 32.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1185.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3356.36 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 4218.60 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 8760.07 万元，比上年决算数减少 4312.98 万元，下降 32.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 285.93 万元。其中，人员支出 275.98 万元，公用支出 9.95 万元。

2. 项目支出 8474.14 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 4541.47 万元，支出总计 4541.47 万元，与上年决算数相比，各增加 3038.42 万元，增长 202.15%，主要是：南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金收支增加。

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 1185.11 万元，比上年决算数减少 317.94 万元，下降 21.15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010450 事业运行 230.00 万元，较上年决算数增加 13.32 万元，增长 6.15%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（二）2010499 其他发展与改革事务支出 3.45 万元，较上年决算数减少 2.20 万元，下降 38.93%。主要原因是本年度无安排重大项目策划工作经费。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.86 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 9.90%。主要原因是人员工资增加，养老保险缴费支出相应增加。

（四）2101102 事业单位医疗 11.47 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 9.88%。主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费支出相应增加。

（五）2101103 公务员医疗补助 7.82 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 9.85%。主要原因是人员工资增加，公务员医疗补助缴费支出相应增加。

（六）2140205 铁路还贷专项 583.73 万元，较上年决算数减少 70.11 万元，下降 10.72%。主要原因是南三龙铁路资本金国开基金贷款利息支出减少。

（七）2210201 住房公积金 15.78 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 10.89%。主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费支出相应增加。

（八）2299999 其他支出 312.00 万元，较上年决算数增加 202.65 万元，增长 185.33%。主要原因是新增南三龙铁路扩能工程项目压覆矿补偿款。

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 3356.36 万元，比上年决算数增加 3356.36 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 471.59 万元，较上年决算数增加 471.59 万元。主要原因是新增南三龙铁路项目征迁超包干资金。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,884.77 万元，较上年决算数增加 2,884.77 万元。主要原因是本年度将

2025 年地方政府债券转贷资金用于南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金归集在本科目。

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 285.93 万元，其中：

（一）人员经费 275.98 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 9.95 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 2.52 万元，完成全年预算的 73.99%；较上年减少 0.86 万元，下降 25.57%。主要原因是公务接待费支出减少。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 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；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 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；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 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 11.56%；较上年减少 0.86 万元，下降 88.20%。主要是根据实际情况，开展公务接待活动。累计接待 1.00 批次、10.00 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 12 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2024 年度重大项目每季集中开竣工活动经费、南三龙铁路扩能工程项目压覆矿补偿款、南三龙铁路项目征迁超包干资金用于过渡费、利息、征地服务费尾款及征地分户测量费及南三龙铁路项目征迁超包干资金用于解决龙门片区各项安置费用等项目，涉及财政拨款资金共计 715.86 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 年度没有政府采购支出。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是 2 辆帕萨特轿车，用于下乡等公务活动；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			2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金						
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
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	
	资金总额		571.44	571.44	571.44	10	100.00	10	
	财政资金		571.44	571.44	571.44	—	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				
	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金				已根据协议要求分 2 批次按时偿还南三龙铁路资本金借款本金 571.44 万元，债务资金使用合规率 100%，还本进度 100%，完成既定目标值 100%。				
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	还本批次	≥2 批		2	20	20	无
		质量指标	债务资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	还本进度	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	当年还本金额	≥571.44 万元		571.44	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金占用成本	≤0 元		0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%		95	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2016 年南三龙铁路资本金借款付息						
主管部门		龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
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	
	资金总额	75.22	75.22	12.29	10	16.34	1.63	
	财政资金	75.22	75.22	12.29	—	16.34		
	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				
	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息			已根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息。				
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	偿还利息批次	≥4 批	3	20	15	2025 年 3 月 28 日提前偿还本金，因此本年度只需支付利息批次 3 批
		质量 指标	债务资金使用 合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	付息进度	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	当年付息金额	≥75.22 万元	12.29	10	1.63	2025 年 3 月 28 日提前偿还本金，因此本年度只需支付利息 12.29 万元。
	效益 指标	经济 效益 指标	资金占用成本	≤0 元	0	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	债权人满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、78.26		
评价等级		中						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2024 年度重大项目每季集中开竣工活动经费							
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心			
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		
	资金总额	0.00	12.00		12.00	10	100.00	10		
	财政资金	0.00	12.00		12.00	—	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					
	增强责任单位举办“每季开竣工”互比互看活动的积极性、主动性，确保我区今后每季重大项目集中开竣工活动的顺利开展。				已举办开竣工次数 4 次，重大项目每月集中开竣工活动工作经费支出 12.0029 万元，支出进度率 100%，资金使用合规率 100%，完成年度开工任务比例 184%，完成年度竣工任务比例 213.8%。					
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	举办开竣工次数		≥4 次		4	20	20	无
		质量 指标	资金使用合规率		≥100%		100	10	10	无
		时效 指标	支出进度率		≥100%		100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	重大项目每季集中开竣工活动经费		≥12.0029 万元		12.00 3	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	完成年度开工任务比例		≥184%		184	15	15	无
			完成年度竣工任务比例		≥213.8%		213.8	15	15	无
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	目标群体满意度		≥95%		95	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年地方政府再融资债券转贷资金用于提前偿还南三龙铁路资本金借款本金						
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
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
	资金总额		0.00	4218.60	4218.60	10	100.00		10
	财政资金		0.00	4218.60	4218.60	—	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				
	提前偿还南三龙铁路资本金借款本金				根据《福建省财政厅关于下达 2025 年第一批公开招标地方政府再融资债券转贷资金的通知》（闽财债券〔2025〕7 号）文件，已提前偿还南三龙铁路资本金借款本金 4218.6 万元，债务资金使用合规率 100%，还本进度 100%，完成既定目标值 100%。				
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	还本批次	≥1 批		1	20	20	无
		质量 指标	债务资金使用 合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效 指标	还本进度	≥100%		100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	提前还本金额	≥4218.60 万元		4218.6	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	资金占用成本	≤0 元		0	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	债权人满意度	≥95%		95	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年地方政府债券转贷资金用于南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金						
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
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
	资金总额		0.00	2884.77	2884.77	10	100.00		10
	财政资金		0.00	2884.77	2884.77	—	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				
	筹措解决南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金 2884.769 万元。				已下达地方政府债券转贷资金 2884.769 万元，用于归还前期已垫付的南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金，资金使用合规率 100%，支出进度率 100%。				
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	征迁项目数	≥10 项		10	20	20	无
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效 指标	支出进度率	≥100%		100	10	10	无
	成本 指标	经济成本 指标	南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金	≥2884.769 万元		2884.769	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定指数	≥100%		100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	目标群体满意度	≥95%		95	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			马坑矿业产业链项目策划工作经费					
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心	
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
	资金总额		0.00	5.00	3.45	10	69.00	6.9
	财政资金		0.00	5.00	3.45	—	69.00	
	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			
	近期招商推介项目 8 个，中远期项目 7 个。				已完成马坑矿业产业链近期、中远期招商推介项目数量 15 个，策划任务完成及时率 100%；支付项目策划工作补助经费 3.45 万元，资金使用合规率 69%。			
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	马坑矿业产业 链项目策划数	≥15 个	15	20	20	无
		质量 指标	资金使用合规 率	≥100%	69	10	6.9	该项目策划工 作补助款支付 进度较缓慢
		时效 指标	策划任务完成 及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	马坑矿业产业 链项目策划工 作补助	≥5 万元	3.45	10	6.9	该项目策划工 作补助款支付 进度较缓慢
	效益 指标	社会 效益 指标	受益企业数	≥15 个	15	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意 度	≥95%	95	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、90.7		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			南三龙铁路扩能工程项目压覆矿补偿款						
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
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	
	资金总额		0.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	300.00	300.00	—	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				
	筹措解决南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金 300 万元，用于杨梅坑煤矿和纺车垅煤矿压覆补偿。				已筹措支付南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金（用于杨梅坑煤矿和纺车垅煤矿压覆补偿）300 万元，资金使用合规率 100%，支出进度率 100%，完成既定目标值 100%。				
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	征迁项目数	≥2 项		2	20	20	无
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无
		时效 指标	支出进度率	≥100%		100	10	10	无
	成本 指标	经济成本 指标	南三龙铁路征迁超包干资金	≥300 万元		300	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	征迁户上访情况	≥0 次		0	30	0	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	目标群体满意度	≥95%		95	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、70			
评价等级		中							

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			南三龙铁路项目征迁超包干资金用于过渡费、利息、征地服务费尾款及征地分户测量费。							
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心			
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		
	资金总额		0.00	152.00	152.00	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	152.00	152.00	—	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					
	从《龙岩市关于下达奇迈住宅 1 号 2 号地块土地出让收益的通知》（龙财资环指[2025]25 号）资金中拨付 152 万元，用于当前亟待先予解决大洋景苑和文苑回迁过渡费、龙门安置小区过渡费、石桥村三宗征迁补偿款利息、征地服务费尾款及征地分户测量费。				南三龙铁路征迁超包干资金用于过渡费、利息、征地服务费尾款及征地分户测量费已支付 152 万元，资金使用合规率 100%，支出进度率 100%，完成既定目标值 100%。					
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	征迁项目数		≥4 项		4	20	20	无
		质量 指标	资金使用合规率		≥100%		100	10	10	无
		时效 指标	支出进度率		≥100%		100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	南三龙铁路征迁超包干资金		≥152 万元		152	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	社会稳定指数		≥100%		100	30	30	无
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	被征迁户满意度		≥95%		95	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			南三龙铁路项目征迁超包干资金用于解决龙门片区各项安置费用					
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心	
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
	资金总额		0.00	251.86	251.86	10	100.00	10
	财政资金		0.00	251.86	251.86	—	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			
	从《龙岩市关于下达奇迈住宅1号2号地块土地出让收益的通知》（龙财资环指[2025]25号）资金中拨付251.86万元，用于解决龙门片区各项安置费用。				南三龙铁路征迁超包干资金用于解决龙门片区各项安置费用已支付251.86万元，资金使用合规率100%，支出进度率100%，完成既定目标值100%。			
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	征迁项目数	≥3 项	3	20	20	无
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	支出进度率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成本 指标	南三龙铁路征迁超包干资金	≥251.86 万元	251.86	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定指数	≥100%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被征迁户满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			南三龙铁路项目征迁超包干资金用于解决石桥村店面安置过渡费					
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心	
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
	资金总额	0.00	286.23		0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	286.23		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			
	筹措解决南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金 286.23 万元，用于当前亟待先予解决的石桥村店面安置过渡费。				尚未筹措支付南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金 286.23 万元，未完成既定目标。			
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	征迁项目数	≥1 项	0	20	0	尚未筹集资金
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	0	10	0	尚未筹集资金
		时效 指标	支出进度率	≥100%	0	10	0	尚未筹集资金
	成本 指标	经济 成本 指标	南三龙铁路征迁超包干资金	≥286.23 万元	0	10	0	尚未筹集资金
	效益 指标	社会 效益 指标	社会稳定指数	≥100%	0	30	0	尚未筹集资金
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意度	≥95%	0	10	0	尚未筹集资金
总分值、自评总得分（S）						100、0		
评价等级		差						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			南三龙铁路项目征迁超包干资金用于解决杨梅坑、纺车垅压覆矿补偿款					
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心	
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	
	资金总额	0.00	292.07	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	292.07	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				
	从奇迈住宅 1 号 2 号地块土地出让收益中解决南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金 292.068003 万元，用于杨梅坑煤矿和纺车垅煤矿压覆矿补偿。			尚未筹措支付南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金用于杨梅坑煤矿、纺车垅压覆矿补偿款 292.068003 万元，未完成既定目标。				
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	征迁项目数	≥2 项	0	20	0	尚未筹集资金
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	0	10	0	尚未筹集资金
		时效 指标	支出进度率	≥100%	0	10	0	尚未筹集资金
	成本 指标	经济成本 指标	南三龙铁路征迁超包干资金	=292.068003 万元	0	10	0	尚未筹集资金
	效益 指标	社会效益 指标	征迁户上访次数	≤0 次	0	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被征迁户满意度	≥95%	0	10	0	尚未筹集资金
总分值、自评总得分（S）						100、30		
评价等级		差						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			南三龙铁路项目征迁超包干资金用于龙门改迁房屋补偿及石桥村营业性用房安置过渡费						
主管部门			龙岩市新罗区项目建设服务中心		实施单位		龙岩市新罗区项目建设服务中心		
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
	资金总额		0.00	117.27	67.73	10	57.76		5.78
	财政资金		0.00	117.27	67.73	—	57.76		
	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				
	从奇迈 1 号、2 号地块土地出让收益中先予支付龙门改迁房屋征收补偿款 67.73069 万元及石桥村营业性用房安置过渡费 49.539407 万元。				已筹措支付南三龙铁路项目征迁超包干资金用于龙门改迁房屋征收补偿款 67.73069 万元，另石桥村营业性用房过渡费 49.539407 万元尚未筹集支付，资金使用合规率 57.76%，支出进度率 57.76%，未完成既定目标。				
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	征迁项目数	≥2 项		1	20	10	尚未筹集资金支付石桥村营业性用房安置过渡费
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		57.76	10	5.78	尚未筹集资金支付石桥村营业性用房安置过渡费
		时效指标	支出进度率	≥100%		57.76	10	5.78	尚未筹集资金支付石桥村营业性用房安置过渡费
	成本指标	经济成本指标	南三龙铁路征迁超包干资金	≥117.270097 万元		67.731	10	5.78	尚未筹集资金支付石桥村营业性用房安置过渡费
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指数	≥100%		50	30	15	尚未筹集资金支付石桥村营业性用房安置过渡费
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征迁户满意度	≥95%		50	10	5.26	尚未筹集资金支付石桥村营业性用房安置过渡费
总分值、自评总得分（S）							100、53.38		
评价等级		差							

二、《项目支出绩效评价报告》

新罗区项目建设服务中心 2024 年度重大项目 每季集中开竣工活动经费项目支出部门绩效 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《龙岩市人民政府办公室关于开展龙岩市 2024 年重大项目“每季开竣工”互比互看活动的通知》（龙政办[2024]1 号）精神，2024 年我区举办不同形式的集中开竣工活动共计 6 次，其中有 4 次是项目责任单位牵头开展，另外 2 次由项目业主自行组织。各责任单位牵头开展的 4 次集中开竣工活动，总费用支出 12.0029 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效总体目标为增强责任单位举办“每季开竣工”互比互看活动的积极性、主动性，确保我区今后每季重大项目集中开竣工活动的顺利开展。

该项目绩效阶段性目标为举办开竣工次数 4 次，重大项目

每季集中开竣工活动工作经费支出 12.0029 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

中心高度重视 2024 年度重大项目每季集中开竣工活动经费项目支出部门绩效评价工作，通过查阅收集资料，对项目的投入、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

中心根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评工作，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，采取“因素分析法”作为评价指标方法，通过共性绩效指标和个性绩效指标相结合，从项目决策、过程、产出、效益及满意度等方面开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

中心成立了绩效评价自评工作小组。在评价过程中，评价

小组收集了 2024 年度重大项目每季集中开竣工活动经费有关文件、支付情况财务记录及有关规章制度，对绩效目标的合理性、项目资金到位率与及时率、项目支出的合法合规性和真实完整性、项目实际完成率等情况，围绕资金投入、产出和效益 3 个关键评价内容，制定了绩效指标体系。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况及评价结论见项目支出部门评价表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据为根据区领导批示件（龙新项目中心〔2024〕27 号）文件、龙政办〔2024〕1 号《龙岩市人民政府办公室关于开展龙岩市 2024 年重大项目“每季开竣工”互比互看活动的通知》文件，项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，但依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

该项目预算资金按照计划执行，实际支出资金 12.0029 万元，实际到位资金 12.0029 万元，预算执行率 100%，资金使用

符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

该项目举办开竣工次数为 4 次，重大项目每季集中开竣工活动工作经费支出 12.0029 万元，资金使用合规率 100%，实际完成率 100%。

（四）项目效益情况。

2024 年全区“每季开竣工”活动累计实现重大项目开竣工 277 个，总投资 429.7 亿元。其中，开工项目 138 个，完成年度目标任务的 184%；竣工项目 139 个，完成年度目标任务的 213.8%。全年举办开竣工次数 4 次，完成目标值 100%，重大项目每季集中开竣工活动经费支出 12.0029 万元，支出进度率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

中心领导高度重视，成立了以分管领导为组长，财务部门牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定。

（二）存在问题及原因分析

领导小组成员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强，对绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、有关建议

（一）加强人员培训。

积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。

（二）强化依据绩效目标设定的绩效指标明细化程度。

在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

新罗区项目建设服务中心南三龙铁路扩能工程项目压覆矿补偿款项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《南三龙铁路龙岩段征迁超包干资金及运营补贴资金有关事宜专题会议纪要》（龙岩市人民政府〔2020〕58号）文件精神，南三龙铁路项目新罗段征迁超包干费用约10亿元，由市财政和我区按5:5比例分担，即市财政承担5亿元、我区承担5亿元。该资金主要用于南三龙铁路建设项目的征迁补偿、遗留问题处置及购买安置房等。经梳理，该项目中涉及的杨梅坑煤矿和纺车垅煤矿压覆补偿款还需支付1514.5万元。为保障群众利益，确保社会安定稳定，根据区领导批示件：龙新财发〔2025〕2号文件精神，本次再予拨付300万元，专项用于解决两个压覆矿补偿这一历史遗留问题。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效总体目标为筹措解决南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金300万元，用于杨梅坑煤矿和纺车垅煤矿压覆补偿。

2025 年项目绩效阶段性目标为筹措支付杨梅坑煤矿和纺车垅煤矿压覆补偿资金各 150 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

中心高度重视南三龙铁路扩能工程项目压覆矿补偿款项目支出部门绩效评价工作，通过查阅收集资料，对项目的投入、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

中心根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评工作，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，采取“因素分析法”作为评价指标方法，通过共性绩效指标和个性绩效指标相结合，从项目决策、过程、产出、效益及满意度等方面开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

中心成立了绩效评价工作领导小组。在评价过程中，评价工作领导小组收集了南三龙铁路扩能工程项目压覆矿补偿款有关文件、支付情况财务记录及有关规章制度，对绩效目标的合理性、项目资金到位率与及时率、项目支出的合法合规性和真实完整性、项目实际完成率等情况，围绕资金投入、产出和效益 3 个关键评价内容，制定了绩效指标体系。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况及评价结论见项目支出部门评价表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据为根据区长批示件（龙新财发〔2025〕2 号）文件，项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，但依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

该项目预算资金按照计划执行，实际支出资金 300 万元，实际到位资金 300 万元，预算执行率 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符

合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金支出征迁项目数 2 项，用于解决杨梅坑煤矿和纺车垅煤矿压覆补偿，支出金额 300 万元，资金使用合规率 100%，实际完成率 100%。

（四）项目效益情况。

南三龙铁路扩能工程项目压覆矿补偿款共需支付 9164.50 万元，其中，杨梅坑煤矿需补偿 4906.69 万元，纺车垅煤矿需补偿 4257.81 万元，前期已分别预付 3830 万元和 3820 万元，剩余 1514.50 万元未支付。本次再予拨付 300 万元，专项用于解决两个压覆矿补偿，支出进度率 100%。截止当前，征迁户上访 0 次，确实保障了群众利益，确保了社会安定稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

中心领导高度重视，成立了以分管领导为组长，财务部门牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定。

（二）存在问题及原因分析

评价工作领导小组成员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强，对绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、有关建议

（一）加强人员培训。

积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。

（二）强化依据绩效目标设定的绩效指标明细化程度。

在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

新罗区项目建设服务中心南三龙铁路项目征迁超包干资金用于过渡费、利息、征地服务费尾款及征地分户测量费项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《南三龙铁路龙岩段征迁超包干资金及运营补贴资金有关事宜专题会议纪要》（龙岩市人民政府〔2020〕58号）文件精神，南三龙铁路项目新罗段征迁超包干费用约10亿元，由市财政和我区按5:5比例分担，即市财政承担5亿元、我区承担5亿元。该资金主要用于南三龙铁路建设项目的征迁补偿、遗留问题处置及购买安置房等。截止目前，我区已筹措上缴南三龙铁路征迁超包干资金13541.53万元，待支出36458.47万元。根据区领导批示件（龙新财发〔2025〕11号）文件精神，同意从《龙岩市关于下达奇迈住宅1号2号地块土地出让收益的通知》（龙财资环指〔2025〕25号）资金中拨付152万元，用于当前亟待先予解决大洋景苑和文苑回迁过渡费、龙门安置小区过渡费、石桥村三宗征迁补偿款利息、征地服务费尾款及

征地分户测量费。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效总体目标为从《龙岩市关于下达奇迈住宅 1 号 2 号地块土地出让收益的通知》（龙财资环指[2025]25 号）资金中拨付 152 万元，用于当前亟待先予解决大洋景苑和文苑回迁过渡费、龙门安置小区过渡费、石桥村三宗征迁补偿款利息、征地服务费尾款及征地分户测量费。

2025 年项目绩效阶段性目标为筹措支付大洋景苑和文苑回迁过渡费 19.49 万元、龙门安置小区过渡费 95.82 万元、石桥村三宗征迁补偿款利息 8.96 万元、征地服务费尾款 4.45 万元及征地分户测量费 23.28 万元，共计 152 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

中心高度重视南三龙铁路项目征迁超包干资金用于过渡费、利息、征地服务费尾款及征地分户测量费项目支出部门绩效评价工作，通过查阅收集资料，对项目的投入、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标

准。

中心根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评工作，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，采取“因素分析法”作为评价指标方法，通过共性绩效指标和个性绩效指标相结合，从项目决策、过程、产出、效益及满意度等方面开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

中心成立了绩效评价工作领导小组。在评价过程中，评价工作领导小组收集了南三龙铁路项目征迁超包干资金用于过渡费、利息、征地服务费尾款及征地分户测量费有关文件、支付情况财务记录及有关规章制度，对绩效目标的合理性、项目资金到位率与及时率、项目支出的合法合规性和真实完整性、项目实际完成率等情况，围绕资金投入、产出和效益 3 个关键评价内容，制定了绩效指标体系。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况及评价结论见项目支出部门评价表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据为根据《南三龙铁路龙岩段征迁超包干资金及运营补贴资金有关事宜专题会议纪要》（龙岩市人民政府〔2020〕58号）、龙财资环指〔2025〕25号、区长批示件（龙新财发〔2025〕11号）文件，项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，但依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

该项目预算资金按照计划执行，实际支出资金 152 万元，实际到位资金 152 万元，预算执行率 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金支出征迁项目数 4 项，用于解决大洋景苑和文苑回迁过渡费、龙门安置小区过渡费、石桥村三宗征迁补偿款利息、征地服务费尾款及征地分户测量费，支出金额 152 万元，资金使用合规率 100%，实际

完成率 100%。

（四）项目效益情况。

本次已筹措支付大洋景苑和文苑回迁过渡费 19.49 万元、龙门安置小区过渡费 95.82 万元、石桥村三宗征迁补偿款利息 8.96 万元、征地服务费尾款 4.45 万元及征地分户测量费 23.28 万元，共计 152 万元，支出进度率 100%。截止当前，征迁户上访 0 次，确实保障了群众利益，确保了社会安定稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

中心领导高度重视，成立了以分管领导为组长，财务部门牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定。

（二）存在问题及原因分析

评价工作领导小组成员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强，对绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、有关建议

（一）加强人员培训。

积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。

（二）强化依据绩效目标设定的绩效指标明细化程度。

在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

新罗区项目建设服务中心南三龙铁路项目征迁超包干资金用于解决龙门片区各项安置费用项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《南三龙铁路龙岩段征迁超包干资金及运营补贴资金有关事宜专题会议纪要》（龙岩市人民政府〔2020〕58号）文件精神，南三龙铁路项目新罗段征迁超包干费用约10亿元，由市财政和我区按5:5比例分担，即市财政承担5亿元、我区承担5亿元，所需资金从亚金工贸二期、中福木业、宝顺畜禽、全祥药业等四个平衡地块的土地出让收益中解决。截止目前，我区已筹措上缴南三龙铁路征迁超包干资金13541.53万元，待支出36458.47万元。根据区领导批示件（龙新财发[2025]12号）文件精神，同意从《龙岩市关于下达奇迈住宅1号2号地块土地出让收益的通知》（龙财资环指[2025]25号）资金中拨付251.86万元，用于解决龙门片区各项安置费用。

（二）项目绩效目标。

该项目绩效总体目标为从《龙岩市关于下达奇迈住宅1号

2 号地块土地出让收益的通知》（龙财资环指[2025]25 号）资金中拨付 251.86 万元，用于解决龙门片区各项安置费用。

2025 年项目绩效阶段性目标为筹措支付龙门安置小区涉迁户按规定时间内签约一次性奖励金、装修补贴、过渡费等费用 251.86 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

中心高度重视南三龙铁路项目征迁超包干资金用于解决龙门片区各项安置费用项目支出部门绩效评价工作，通过查阅收集资料，对项目的投入、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

中心根据区直部门预算绩效管理有关工作的通知，积极开展自查、自评工作，认真制定绩效自评指标体系，进一步加强绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，依照自评指标体系内容，逐个落实项目实施、运行及资金使用情况等，采取“因素分析法”作为评价指标方法，通过共性绩效

指标和个性绩效指标相结合，从项目决策、过程、产出、效益及满意度等方面开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

中心成立了绩效评价工作领导小组。在评价过程中，评价工作领导小组收集了南三龙铁路项目征迁超包干资金用于解决龙门片区各项安置费用有关文件、支付情况财务记录及有关规章制度，对绩效目标的合理性、项目资金到位率与及时率、项目支出的合法合规性和真实完整性、项目实际完成率等情况，围绕资金投入、产出和效益 3 个关键评价内容，制定了绩效指标体系。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况及评价结论见项目支出部门评价表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据为根据 《南三龙铁路龙岩段征迁超包干资金及运营补贴资金有关事宜专题会议纪要》（龙岩市人民政府〔2020〕58 号）、龙财资环指〔2025〕25 号、区长批示件（龙新财发〔2025〕12 号）文件，项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，但依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量；项目预算

编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

该项目预算资金按照计划执行，实际支出资金 251.86 万元，实际到位资金 251.86 万元，预算执行率 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

南三龙铁路项目（新罗段）征迁超包干资金支出征迁项目数 3 项，用于解决龙门安置小区涉迁户按规定时间内签约一次性奖励金、装修补贴、过渡费等费用，支出金额 251.86 万元，资金使用合规率 100%，实际完成率 100%。

（四）项目效益情况。

本次已筹措支付龙门安置小区涉迁户按规定时间内签约一次性奖励金、装修补贴、过渡费等费用 251.86 万元，支出进度率 100%。截止当前，征迁户上访 0 次，确实保障了群众利益，确保了社会安定稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

中心领导高度重视，成立了以分管领导为组长，财务部门牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定。

（二）存在问题及原因分析

评价工作领导小组成员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强，对绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、有关建议

（一）加强人员培训。

积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。

（二）强化依据绩效目标设定的绩效指标明细化程度。

在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

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		龙岩市新罗区项目建设服务中心		部门预算编码		203	
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	909.25	9389.46	8760.07	10	93.30	7
	财政资金	909.25	9389.46	8760.07		93.30	
	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				
	贯彻执行国家、省、市有关重点项目服务的法律、法规和政策，服务全区重点项目开发和建设运营工作；参与规划重大建设项目和生产力布局；起草并组织实施全区重点项目开发计划；承担区级重点项目储备库系统的征集、录入、审核、转报、出库以及日常项目的跟踪服务，推荐申报省、市重点储备项目；跟踪服务重点项目建设，协调重点项目建设实施过程中的有关问题，配合相关部门加强重点项目建设的工作进度、安全生产、工程质量等方面的检查指导、监督检查；参与全区重特大项目、政府投资重点项目或政府指定项目工作班子的组织协调工作，跟踪服务各重点项目工作班子的前期推进、计划安排、组织实施		保障在编及聘用人员经费 271.4837 万元，保障 3 个退休人员经费 4.704 万元，保障日常公用经费 9.74 万元，还本付息金额 4802.3297 万元，资金使用合规数 8760.07 万元，资金使用合规率 100%，资金支出进度率 93.30%，三公经费控制率 73.99%，三公经费违规使用次数 0 次，会议费、差旅费超标准使用次数 0 次。				

	等；协助上级主管部门做好铁路建设项目可行性研究和初步设计等前期推进及项目方案研究论证等事务性工作；受区政府委托做好辖区内及与我区相连接的铁路建设协调推进工作，协调铁路建设项目设计的征地、拆迁工作；协助做好铁路建设资金计划安排、资金拨付和结算；对接上级主管部门及铁路相关部门做好铁路项目建设及地方项目涉铁工作的协调；完成上级交办的其他工作。							
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%	73.99	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	无
	产出指标	数量指标	保障人员支出	≥248.24万元	271.4837	1	1	预算追加
			保障退休人员经费	≥4.77万元	4.704	1	0.99	调整预算
			保障日常公用经费	≥9.58万元	9.74	1	1	预算追加
			还本付息金额	≥646.66万元	4802.3297	1	1	预算追加
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	16	16	无
		时效指标	资金支出进度	≥100%	93.3	16	14.93	无
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≥100%	93.3	8	7.46	部分南三龙铁

								路项目 征迁超 包干资 金尚未 筹措到 位。
	效益指标	经济效益指 标	资金保障率	$\geq 100\%$	93 .3	30	27 .9 9	部分南 三龙铁 路项目 征迁超 包干资 金尚未 筹措到 位。
	满意度指标	服务对象满 意度指标	目标对象满意度	$\geq 95\%$	88 .6 3	10	9. 33	部分南 三龙铁 路项目 征迁超 包干资 金尚未 筹措到 位。
总分		92.7						
评价等级		优（ $S \geq 90$ ）						