

2023 年度
龙岩市新罗区土地
整治中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区土地整治中心单位的主要职责是：

（一）参与开展全区耕地后备资源调查评价，配合做好编制区级土地整治规划、建立补充耕地项目库。

（二）协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目实施与资金监督管理工作。

（三）配合做好全区城乡建设用地增减挂钩指标和补充耕地指标交易及资金管理工作。

（四）协助做好全区耕地开发、土地整治、土地复垦项目和城乡建设用地增减挂钩的技术研究和推广、咨询服务及评价工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、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，其中：列入 2023 年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
龙岩市新罗区土地整治中心	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位主要任务是：深入贯彻习近平总书记关于“藏粮于地”战略的重要指示精神，落实全区“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、2023 年“6+1”专项行动、重点项目攻坚战役，切实做好我区土地整治新增耕地工作，保障新罗区经济社会快速发展各项建设用地需要。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进项目实施。2023 年市级下达我区补充耕地任务 650 亩（其中水田 330 亩），旱改水任务 165 亩。2023 年完成验收新增耕地 534.15 亩（均为水田），旱改水面积 61.05 亩，历史结转补充耕地指标 19.19 亩，补充耕地任务完成率为 85.13%，水田任务完成率为 120.24%。

（二）做好要素保障。2023 年度为辖区内项目报批提供补充耕地指标 225.906 亩，累计上缴财政补充耕地指标交易补偿费收入 6146.21 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，新罗区库存补充耕地占补平衡指标 674.1825 亩，其中水田指标 630.864 亩。

（三）积极争取好项目。结合我区煤矸石综合整治，积极向上争取铁山镇陈罗村策划历史遗留采矿用地复垦项目，多次赴省自然资源厅沟通协调，申请立项实施采矿用地复垦项目 1 个规模 42 亩，耕地开发项目 1 个规模 68 亩，合计 110 亩。其

中，采矿用地复垦项目预计可产生指标交易收入 2205 万元，耕地开发项目预计可产生指标交易收入 1904 万元，合计可为区级财政增加收入 4109 万元。

（四）挖掘后备资源。积极主动谋划 2024 年新项目，初步完成 22 个项目 830 亩面积的前期策划工作。力争 2024 年 1 月底前完成 2024 年度第一批土地整治项目论证立项工作，实现“早谋划、早开工、早验收”。

第二部分

2023 年度决算表

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：龙岩市新罗区土地整治中心

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	996.51	一、一般公共服务支出	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,149.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	145.10	八、社会保障和就业支出	3.58
		九、卫生健康支出	3.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,353.88
		十二、农林水支出	0.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,285.75
		十九、住房保障支出	2.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,290.70	本年支出合计	4,649.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	397.51	年末结转和结余	39.04
总计	4,688.20	总计	4,688.20

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

编制单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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	4,290.70	4,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	145.10
208			社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,244.09	3,149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	3,244.09	3,149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2120802			土地开发支出	240.49	240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	2,894.20	2,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	109.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
213	农林水支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130505	生产发展	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
220	自然资源海洋气象等支出	1,037.23	987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22001	自然资源事务	1,037.23	987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2200106	自然资源利用与保护	941.30	921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2200150	事业运行	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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	4,649.16	67.52	4,581.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,353.88	0.00	3,353.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,353.88	0.00	3,353.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	291.31	0.00	291.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,904.02	0.00	2,904.02	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	109.40	0.00	109.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,285.75	58.10	1,227.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,285.75	58.10	1,227.66	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,189.82	0.00	1,189.82	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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	996.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,149.09	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,258.88	0.00	3,258.88	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,019.26	1,019.26	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.53	2.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,145.60	本年支出合计	4,287.42	1,028.53	3,258.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	141.82	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32.02					
二、政府性基金预算财政拨款	109.80					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,287.42	总计	4,287.42	1,028.53	3,258.88	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。

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：龙岩市新罗区土地整治中心

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		1,028.53	67.37	961.16
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,019.26	58.10	961.16
22001	自然资源事务	1,019.26	58.10	961.16
2200106	自然资源利用与保护	953.32	0.00	953.32
2200150	事业运行	58.10	58.10	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.84	0.00	7.84
221	住房保障支出	2.53	2.53	0.00
22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	0.00

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

编制单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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	40.05	302	商品和服务支出	27.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.34	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	10.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.67	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.83	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		40.05	公用经费合计					27.32

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

编制单位：龙岩市新罗区土地整治中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.20
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。

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

编制单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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
			合计	109.80	3,149.09	3,258.88	0.00	3,258.88	0.00
212			城乡社区支出	109.80	3,149.09	3,258.88	0.00	3,258.88	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	109.80	3,149.09	3,258.88	0.00	3,258.88	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	49.15	0.00	49.15	0.00	49.15	0.00
2120802			土地开发支出	50.82	240.49	291.31	0.00	291.31	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	9.82	2,894.20	2,904.02	0.00	2,904.02	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00

注：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

编制单位：龙岩市新罗区土地整治中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 4,688.20 万元，支出总计 4,688.20 万元，与上年决算数相比，各减少 2,634.77 万元，下降 35.98%。主要是本年农村土地整治相关项目收入支出较上年减少；上缴结转和结余资金，结转和结余资金相应减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,290.70 万元，比上年决算数减少 95.24 万元，下降 2.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 996.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,149.09 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 145.10 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,649.16 万元，比上年决算数减少 356.02 万元，下降 7.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 67.52 万元。其中，人员支出 40.05 万元，公用支出 27.47 万元。

2. 项目支出 4,581.64 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,287.42 万元，支出总计 4,287.42 万元，与上年决算数相比，各减少 2,004.80 万元，下降 31.86%，主要是：本年农村土地整治相关项目财政拨款收入支出较上年减少；上缴财政拨款结转和结余资金，结转和结余资金相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,028.53 万元，比上年决算数减少 156.84 万元，下降 13.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.58 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 69.67%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，相应增加支出。

（二）2101102-事业单位医疗 1.88 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 36.23%。主要原因是本年职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费基数变动，相应增加支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 1.28 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 34.74%。主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数变动，相应增加支出。

（四）2200106-自然资源利用与保护 953.32 万元，较上年决算数减少 139.61 万元，下降 12.77%。主要原因是本年该科目主要为土地整治专项资金支出，旧村复垦项目使用该科目资金支出较上年减少。

（五）2200150-事业运行 58.10 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 8.70%。主要原因是本年在职人员基本工资、绩效工资等调整，相应增加支出。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 7.84 万元，较上年决算数减少 24.70 万元，下降 75.91%。主要原因是本年土地整治管理经费支出较上年减少。

（七）2210201-住房公积金 2.53 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 25.87%。主要原因是本年住房公积金缴交基数变动，相应增加支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 3,258.88 万元，比上年决算数减少 263.62 万元，下降 7.48%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 49.15 万元，较上年决算数增加 15.18 万元，增长 44.69%。主要原因是本年旧村复垦项目使用该科目资金支出较上年增加。

（二）2120802-土地开发支出 291.31 万元，较上年决算数增加 60.77 万元，增长 26.36%。主要原因是本年旧村复垦项目使用该科目资金支出较上年增加。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 2,904.02 万元，较上年决算数减少 305.87 万元，下降 9.53%。主要原因是本年

补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励金支出较上年减少。

（四）2120806-土地出让业务支出 14.40 万元，较上年决算数减少 33.60 万元，下降 70.00%。主要原因是本年土地整治项目稽查业务资金支出较上年减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.37 万元，其中：

（一）人员经费 40.05 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 27.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.18 万元，降低 49.51%。主要原因是强化“三公”经费预算执行，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出预算安排，本年及上年均无因公出国（境）人员及经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.18 万元，降低 49.51%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出预算安排，本年及上年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.18 万元，降低 49.51%。主要是强化公务用车运行费预算执行，严控公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出预算安排且无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年无公务接待。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 17 个项目实施单位自评，分别是旧村复垦项目拆迁补偿费用、旧村复

垦项目土地开发费用、旧村复垦项目镇（街）及村工作经费、旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及农村基础设施建设（全年预算数 136 万元）、旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及农村基础设施建设（全年预算数 1424 万元）、土地开发及土地整治项目（全年预算数 590.72 万元）、土地开发及土地整治项目（全年预算数 1600 万元）、土地整治项目（旱改水）、土地整治项目稽查业务、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励、土地整治管理经费、关于下达 2021 年土地整治专项资金的通知、2021 年土地整治专项资金（第二批）、2022 年土地整治专项资金、2022 年土地整治专项资金（第二批）、2022 年土地整治专项资金（第二批）（龙财资环指【2023】2 号、2023 年土地整治专项资金（龙财资环指〔2023〕40 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 15327.01 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，与上年决算数持平，主要原因是：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 2023 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 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。授予中小企业合同金额 0.12 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 0.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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：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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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

(2023 年度)

项目名称		旧村复垦项目拆迁补偿费用						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	660.00	660.00	0.00	10	0.00	0
		其中:当年财政拨款	660.00	660.00	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			
	实现新增耕地 75 亩，产生增减挂钩指标 75 亩。				竣工增减挂钩指标 25.07 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
	成本指标	经济成本指标	旧村复垦项目拆迁补偿费用	≤660 万元	0	10	0	业主对旧村复垦项目积极行不高，村民对项目缺乏足够认识，产生抵触情绪，加强与项目业主的沟通，并让业主对旧村复垦项目加大宣传，使村民对项目有充分的认识
	产出指标	数量指标	增减挂钩指标验收面积	≥75 亩	25.07	5	1.67	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	5	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		时效指标	新立旧村复垦项目是否开工	≥5 批	5	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150 人	50	30	10	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=80%	100	10	10	无
	总分					100	51.67	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旧村复垦项目土地开发费用						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	688.00	688.00	240.49	10	34.95	0
		其中:当年财政拨款	688.00	688.00	240.49	—	34.95	—
		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			
	实现新增耕地 75 亩，产生增减挂钩指标 75 亩。				竣工 25.07 亩指标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	旧村复垦项目土地开发费	≤688 万元	240.49	10	10	无
	产出指标	数量指标	增减挂钩指标验收面积	≥75 亩	25.07	5	1.67	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	5	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		时效指标	新立旧村复垦项目是否开工	≥5 批	5	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150 人	50	30	10	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=80%	100	10	10	无
总分						100	61.67	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旧村复垦项目镇（街）及村工作经费						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	500.00	500.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	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			
	专项用于挂钩指标交易和实施复垦项目发生的差旅费、办公费、评审费、劳务费、组织检查验收费等，保证旧村复垦项目顺利实施				竣工增减挂钩指标 25.07 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
	成本指标	经济成本指标	旧村复垦项目业务工作经费	≤500 万元	0	10	0	政策改动大，项目未验收，加强政策学习，提高业务能力
	产出指标	数量指标	增减挂钩指标验收面积	≥75 亩	25.07	5	1.67	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	5	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		时效指标	新立旧村复垦项目是否开工	≥5 批	5	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥150 人	50	30	10	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	=80%	100	10	10	无
总分					100	51.67		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设与农村基础设施建设						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	136.00	136.00	136.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	136.00	136.00	136.00	—	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			
	耕地保护和农田设施建设；农村道路、供水、污水和垃圾集中处理、照明、环境卫生、公共厕所；其他小城镇和农村基础设施、公共设施建设。				镇（街）及村新农村建设与农村基础设施建设资金支出136万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设与农村基础设施建设费用	≤136万元	136	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目当年度指标验收通过情况	≥120亩	25.07	5	1.04	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	5	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		时效指标	新立项旧村复垦项目是否开工	≥2批	5	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥240人	50	30	6.25	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10	无
总分						100	67.29	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设与农村基础设施建设						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	1424.00	1424.00	464.00	10	32.58	0
		其中：当年财政拨款	1424.00	1424.00	464.00	—	32.58	—
		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			
	耕地保护和农田设施建设；农村道路、供水、污水和垃圾集中处理、照明、环境卫生、公共厕所；其他小城镇和农村基础设施、公共设施建设。				镇、村的新农村建设和基础设施建设资金支出 464 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设与农村基础设施建设费用	≤1424万元	464	10	10	无
	产出指标	数量指标	增减挂钩指标验收面积	≥75 亩	25.07	5	1.67	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		质量指标	项目验收合格率	=100%	25.07	5	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		时效指标	新立旧村复垦项目是否开工	≥5 批	5	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150 人	50	30	10	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=80%	100	10	10	无
	总分						100	61.67

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地开发及土地整治项目						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	590.72	590.72	31.23	10	5.29	0
		其中:当年财政拨款	590.72	590.72	31.23	—	5.29	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度补充耕地任务				完成新罗区 2023 年补充耕地任务 197.5 亩。下拨土地开发及土地整治项目补助资金 31.23 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补充耕地成本	≤590.7204 万元	31.23	10	10	无
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥200 亩	197.5	15	14.81	政策变化,系统升级,加强政策及备案学习
			新增水田面积	≥100 亩	197.5	5	5	无
			项目平整面积	≤300 亩	269.34	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	5	5	无
			补助资金发放合规率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	任务完成率	≥80%	99	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长额	≥3000 元	39500	15	15	无
		社会效益指标	受益人数	≥15 人	395	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	100	10	10	无
总分						100	89.81	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		土地开发及土地整治项目						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	1600.00	1600.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	1600.00	1600.00	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			
	完成 2023 年度年度补充耕地任务				完成新罗区 2023 年补充耕地任务 197.5 亩，完成补充水田任务 197.5 亩，完成旱改水任务 31.41 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
	成本指标	经济成本指标	补充耕地成本	≤1600 万元	0	10	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥450 亩	197.5	10	4.39	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			新增水田面积	≥350 亩	197.5	15	8.46	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	任务完成率	≥100%	44	5	2.2	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥10 万公斤	17.832	25	25	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		社会效益指标	受益人数	≥10000 人	395	5	0.2	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	90	10	10	无
	总分					100	60.25	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地整治项目（旱改水）						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	480.00	480.00	5.00	10	1.04	0
		其中：当年财政拨款	480.00	480.00	5.00	—	1.04	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年市政府下达的旱改水年度任务				完成旱改水任务 31.41 亩，下拨土地整治项目（旱改水）资金 5 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地整治项目（旱改水）	≤480 万元	5	10	10	无
	产出指标	数量指标	土地整治项目（旱改水）面积	≤100 亩	31.41	10	10	无
			旱改水提质改造面积	≤100 亩	31.41	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目开工及时率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≤4 万公斤	1.074	15	15	无
		社会效益指标	受益人数	≤1000 人	395	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地整治项目稽查业务						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	48.00	48.00	14.40	10	30.00	0
		其中:当年财政拨款	48.00	48.00	14.40	—	30.00	—
		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			
	拟实施土地整治项目 450 亩，完成 2023 年补充耕地任务，确保实施项目工程质量				完成新罗区 2023 年补充耕地任务 197.5 亩，完成补充水田任务 197.5 亩，完成旱改水任务 31.41 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
	成本指标	经济成本指标	土地整治项目稽查业务成本	≤48 万元	14.4	10	10	无
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥450 亩	197.5	5	2.19	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			新增水田面积	≥350 亩	197.5	5	2.82	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	25	25	无
		时效指标	任务完成率	≥100%	43	5	2.15	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥10 万公斤	17.832	25	25	无
		社会效益指标	受益人数	≥10000 人	395	5	0.2	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	无
	总分						100	77.36

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	6800.00	6800.00	2257.97	10	33.21	0
		其中:当年财政拨款	6800.00	6800.00	2257.97	—	33.21	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善水利水利设施和田间道路等耕地保护及乡村振兴、新农村建设等基础设施建设，鼓励镇（街）、村（居）实施补充耕地项目和旱地提质改造水田项目。				下拨补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励 2257.97 万元,用于耕地保护和农田设施建设等支出，项目所在镇（街）基础设施和公共设施建设。			
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
	成本指标	经济成本指标	支出成本控制率	≤80%	33.21	10	10	无
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥450 亩	197.5	15	6.58	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			补充水田面积	≥225 亩	197.5	15	13.17	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		质量指标	补充耕地质量	=100%	100	5	5	无
		时效指标	9 月补充耕地面积	≥60%	0	3	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			9 月补充水田面积	≥60%	0	2	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	效益指标	社会效益指标	实施补充耕地项目镇街	≥6 个	9	15	15	无
		生态效益指标	完善配套设施涉及的耕地面积	≥100 亩	197.5	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	100	10	10	无
总分						100	74.75	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地整治管理费						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	7.84	7.84	7.84	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	7.84	7.84	7.84	—	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			
	为保障新罗区土地开发及土地整治项目、土地整治项目（旱改水）、旧村复垦项目顺利开展，城乡建设用地增减挂钩指标和补充耕地占补平衡指标管理，提供所需人员经费和管理经费，促进我区农村土地整治各项工作任务和发展目标如期完成。				2023 年完成验收新增耕地 534.15 亩（均为水田），旱改水面积 61.05 亩，补充耕地任务完成率 85.13%，水田任务完成率 120.24%。			
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
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制数	≤7.836792万元	7.836	10	10	无
	产出指标	数量指标	业务费细化率	=100%	100	13	13	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13	13	无
		时效指标	土地整治报备及时率	≥90%	100	14	14	无
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥10 万公斤	17.83	15	15	无
		社会效益指标	耕地占补平衡完成率	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2021 年土地整治专项资金的通知						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	261.85	261.85	261.85	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	261.85	261.85	261.85	—	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			
	1. 补充耕地 450 亩; 2. 补充水田及早改水任务 225 亩; 3. 建设占补耕地作层土壤剥离再利用任务 210 亩				完成新罗区 2023 年补充耕地任务 197.5 亩, 完成补充水田任务 197.5 亩, 完成旱改水任务 31.41 亩, 下拨 2021 年土地整治专项资金资金 261.85 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地整治专项资金控制数	≤261.85 万元	261.85	10	10	无
	产出指标	数量指标	补充耕地任务	≥450 亩	197.5	10	4.39	补充耕地项目政策变动大, 备案系统升级及备案要求增加, 加强政策学习及系统研究
			补充水田及早改水任务	≥250 亩	228.91	10	9.16	补充耕地项目政策变动大, 备案系统升级及备案要求增加, 加强政策学习及系统研究
			建设占补耕地作层土壤剥离再利用任务	≥210 亩	211.68	10	10	无
		质量指标	补充耕地质量	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	完成任务时限	≥12 个月	12	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	耕地占补平衡率	≥100%	119	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	100	10	10	无
总分						100	93.55	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年土地整治专项资金（第二批）						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	228.00	228.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	228.00	228.00	—	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			
	完成新罗区补充耕地任务，下拨补助资金。				完成新罗区 2023 年补充耕地任务 197.5 亩，完成补充水田任务 197.5 亩，完成旱改水任务 31.41 亩，下拨 2021 年土地整治专项资金（第二批）资金 228 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤80%	80	10	10	无
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥450 亩	197.5	5	2.19	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			补充水田面积	≥225 亩	197.5	15	13.17	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		质量指标	补充耕地质量	≥90%	100	16	16	无
		时效指标	半年补充耕地面积	≥100 亩	0	1	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			9 月补充耕地面积	≥200 亩	0	1	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			半年补充水田面积	≥50 亩	0	1	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究

			9 月补充 水田面积	≥ 150 亩	0	1	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	效益 指标	社会效益指标	耕地占补 平衡完成率	$\geq 90\%$	119	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象 满意度指标	$\geq 90\%$	100	10	10	无
总分						100	91.36	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年土地整治专项资金						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	739.00	429.45	10	58.11	0
		其中:当年财政拨款	0.00	739.00	429.45	—	58.11	—
		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			
	补充耕地 450 亩，其中补充水田 225 亩；旱地改水田 100 亩；建设占用耕地耕作层剥离再利用 250 亩				完成新罗区 2023 年补充耕地任务 197.5 亩，完成补充水田任务 197.5 亩，完成旱改水任务 31.41 亩，下拨 2021 年土地整治专项资金资金 429.45 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤80%	58	10	10	无
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥450 亩	197.5	10	4.39	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			补充水田面积	≥225 亩	197.5	10	8.78	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		质量指标	补充耕地质量	≥90%	100	16	16	无
		时效指标	半年补充耕地面积	≥100 亩	0	1	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			9 月补充耕地面积	≥200 亩	0	1	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			半年补充水田面积	≥50 亩	0	1	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究

			9 月补充 水田面积	≥ 150 亩	0	1	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	效益 指标	社会效益指标	耕地占补 平衡完成率	$\geq 90\%$	119	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	乡镇、村 对自然资源 部门工作满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	无
总分						100	79.17	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年土地整治专项资金（第二批）						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	2.00	2.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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			
	完成新罗区灾毁复垦工作。				下拨 2022 年土地整治专项资金 2 万元，用于灾毁耕地的复垦			
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成工程措施复垦耕地面积	≥2 亩	2	20	20	无
		质量指标	工程措施复垦耕地合格率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	下达资金 3 个月内群众自行复垦灾毁耕地完成率	=100%	0	5	0	群众无自行复垦
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量完成率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村对自然资源部门工作满意度	≥80%	100	10	10	无
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年土地整治专项资金（第二批）（龙财资环指【2023】2 号						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	150.60	0.00	10	0.00	0
		其中: 当年财政拨款	0.00	150.60	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			
	完成补充耕地 89.53 亩，其中水田 89.53 亩。				完成新罗区 2023 年补充耕地任务 197.5 亩，完成补充水田任务 197.5 亩，完成旱改水任务 31.41 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
	成本指标	经济成本指标	土地整治项目成本	≤150.60 万元	0	10	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≤89.53 亩	89.53	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	全年完成新增耕地面积	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≤180 人	180	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	100	10	10	无
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年土地整治专项资金（龙财资环指〔2023〕40 号）						
主管单位		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区土地整治中心		
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	1011.00	0.00	10	0.00	0
		其中:当年财政拨款	0.00	1011.00	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			
	完成补充耕地 304 亩，其中补充水田 304 亩。				完成新罗区 2023 年补充耕地任务 197.5 亩，完成补充水田任务 197.5 亩，完成旱改水任务 31.41 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制指标	≤100%	0	10	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	产出指标	数量指标	11 月补充耕地面积	≥100%	30	5	1.5	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			11 月补充水田面积	≥100%	60	25	15	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	=100%	0	2	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
		时效指标	半年补充耕地面积	≥100%	0	2	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			半年补充水田面积	≥100%	0	2	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
			9 月补充耕地面积	≥100%	0	2	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究

			9 月补充水田面积	$\geq 100\%$	0	2	0	补充耕地项目政策变动大，备案系统升级及备案要求增加，加强政策学习及系统研究
	效益指标	社会效益指标	提高耕地保护意识	$\geq 100\%$	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村对自然资源部门工作满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	无
总分						100	56.50	