

2024 年度
龙岩市土地收购储备中心
新罗分中心
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	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市土地收购储备中心新罗分中心单位的主要职责是：受区政府委托组织实施龙岩市中心城市规划区外的土地征收、收购储备工作；完成市政府交办的土地征收、收购储备工作，配合主管单位做好储备土地的出让工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 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
龙岩市土地收购储备中心新罗分中心	公益一类事业单位	13

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市土地收购储备中心新罗分中心单位主要任务是：受区政府委托组织实施龙岩市中心城市规划区外的土地征收、收购储备工作；完成市政府交办的土地征收、收购储备工作，配合主管单位做好储备土地的出让工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）土地出让项目：2024 年已完成出让地块 6 宗：1. 奇迈住宅 1 号地块，土地出让收入 3 亿元。2. 奇迈住宅 2 号地块，土地出让收入 2.09 亿元。3. 龙翔 4 号地块，土地出让收入 0.23 亿元。4. 区住建大楼，出让收入 0.57 亿元。5. 区交通大楼，出让收入 0.8 亿元。6. 龙门商服 17 地块，土地出让收入 0.088 亿元。共计完成土地出让面积 302.68 亩，建筑面积 18335.25 平方米（区住建大楼、区交通大楼），出让土地总价款约 6.778 亿元。（二）土地收购工作：2024 年完成区住建大楼、区交通大楼地块收购及出让工作。（三）土地征收工作：我中心 2024 年开展了龙盛集团龙岩山麻鸭良种基地项目、富溪水库、厦龙标准化厂房二期工程

项目、龙池工业集中区污水处理厂项目、银雁新城骏驰轮胎项目、尚宇门窗加工及龙洁士研产进场道路项目、东肖森林防火应急道路等项目土地征收工作，完成土地征收面积约 2000 亩，共发放征地款和青苗补偿款约 3200 万。

第二部分

2024 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：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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	205.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,083.51	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	142.38	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	8.40
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	35,708.38	八、社会保障和就业支出	14.55
		九、卫生健康支出	13.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40,791.89
		十二、农林水支出	0.00
		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	300.12
		十九、住房保障支出	10.92
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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
		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	41,139.35	本年支出合计	41,139.35
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	41,139.35	总计	41,139.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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						
206			41,139.35	5,288.59	0.00	142.38	0.00	0.00	35,708.38
			8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			40,791.89	5,083.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35,708.38

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	38,246.89	5,083.51	0.00	0.00	0.00	0.00	33,163.38
2120801		征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	2,083.51	2,083.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,163.38
21210		国有土地收益基金安排的支出	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00
220		自然资源海洋气象等支出	300.12	157.74	0.00	142.38	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	300.12	157.74	0.00	142.38	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	300.12	157.74	0.00	142.38	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.92	10.92	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

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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					
206			41,139.35	339.06	40,800.29	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	40,791.89	0.00	40,791.89	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,246.89	0.00	38,246.89	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	2120802	土地开发支出	2,083.51	0.00	2,083.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,163.38	0.00	33,163.38	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.92	10.92	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：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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
一、一般公共预算财政拨款	205.08	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	5,083.51	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	8.40	8.40	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	14.55	14.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.47	13.47	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	5,083.51	0.00	5,083.51	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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	157.74	157.74	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.92	10.92	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	5,288.59	本年支出合计	5,288.59	205.08	5,083.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,288.59	总计	5,288.59	205.08	5,083.51	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

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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		205.08	196.68	8.40
206	科学技术支出	8.40	0.00	8.40
20699	其他科学技术支出	8.40	0.00	8.40
2069999	其他科学技术支出	8.40	0.00	8.40
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	157.74	157.74	0.00
22001	自然资源事务	157.74	157.74	0.00
2200150	事业运行	157.74	157.74	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	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

单位：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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	182.62	302	商品和服务支出	12.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	88.06	30201	办公费	4.68	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	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	47.38	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	14.55	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	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	5.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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
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	8.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.09	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	0.00	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	1.08	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	7.20	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		183.72	公用经费合计					12.96

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：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

项目	行次	决算数
合计	1	7.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.20
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：万元

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	5,083.51	5,083.51	0.00	5,083.51	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5,083.51	5,083.51	0.00	5,083.51	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,083.51	5,083.51	0.00	5,083.51	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	2,083.51	2,083.51	0.00	2,083.51	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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		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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 41,139.35 万元，支出总计 41,139.35 万元，与上年决算数相比，各增加 38,729.46 万元，各增长 1,607.10%。主要是 2024 年其他收入增加 35708.38 万元，主要为市财政拨入收储地块出让收入。其中龙门商服六 K 地块 263 万元，龙门商服六 J 地块 267 万元，天平路西侧 1 号 6,912 万元，双洋路南侧 1 号 5,601.3 万元，奇迈住宅 1 号、2 号地块收储成本 19,690.08 万元，奇迈住宅 1 号、2 号地块收益金 2,545 万元，龙门商服十七地块 430 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 41,139.35 万元，比上年决算数增加 38,729.46 万元，增长 1,607.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 205.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,083.51 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 142.38 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 35,708.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 41,139.35 万元，比上年决算数增加 38,729.46 万元，增长 1,607.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 339.06 万元。其中，人员支出 218.24 万元，公用支出 120.82 万元。

2. 项目支出 40,800.29 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

2024 年度财政拨款收入总计 5,288.59 万元，支出总计 5,288.59 万元，与上年决算数相比，各增加 5,076.65 万元，增长 2,395.39%，主要是：财政拨付的用于政府性基金支出资金增加，分别用于龙麟集团助企纾困项目、新罗真龙果蔬制品生产加工及储运中心项目、中储粮龙岩直属库有限公司仓储项目、北部新城新增建设用地有偿使用费项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 205.08 万元，比上年决算数减少 6.86 万元，下降 3.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2069999 其他科学技术支出 8.40 万元，较上年决算数增加 8.40 万元。主要原因是用于归还雁翔集团紫金山体育公园全民健身贷款利息

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.55 万元，较上年决算数增加 14.55 万元。主要原因是根据实际支出列支机关事业单位基本养老保险支出

（三）2101102 事业单位医疗 8.01 万元，较上年决算数增加 8.01 万元。主要原因是根据实际支出列支事业单位医疗保险支出

（四）2101103 公务员医疗补助 5.46 万元，较上年决算数增加 5.46 万元。主要原因是根据实际支出列支事业单位公务员医疗补助支出

（五）2200150 事业运行 157.74 万元，较上年决算数减少 53.97 万元，下降 25.49%。主要原因是 2023 年五险一金支出等列入事业运行经费支出，2024 年养老保险、医疗、公务员医疗补助，已根据实际支出分开列支。

（六）2210201 住房公积金 10.92 万元，较上年决算数增加 10.69 万元，增长 4647.83%。主要原因是根据实际支出列支事业单位住房公积金支出

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 5,083.51 万元，比上年决算数增加 5,083.51 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 3,000.00 万元，较上年决算数增加 3,000.00 万元。主要原因是新增财政拨付用于龙麟集团助企纾困项目的征地和拆迁补偿支出。

（二）2120802 土地开发支出 2,083.51 万元，较上年决算数增加 2,083.51 万元。主要原因是新增财政拨付用于土地开发支出的项目，分别为新罗真龙果蔬制品生产加工及储运中心项目、中储粮龙岩直属库有限公司仓储项目、北部新城新增建设用地有偿使用费项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.68 万元，其中：

（一）人员经费 183.72 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 12.96 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要原因是近两年公务用车运行费支出都为 7.2 万。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是近两年无因公出国需求。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.20 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。主要是近两年无新车购置需求。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要是公务用车的保险费、车辆维修费、油卡充值费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 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。主要是无公务接待费发生。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，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

九、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 2024 年度政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 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 1.35 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 1.35 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是用于各乡镇征地拆迁工作；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、存款利息收入等。

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：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

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		北部新城新增建设用地有偿使用费							
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心新罗分中心			
项目概况		龙岩市 2023 年度第二十三批次城市建设用地（包含半导体高端装备制造项目、电气机械制造项目、高端精密数控机床生产项目）新增建设用地有偿使用费 4479908 元，龙岩市 2024 年度第十五批次城市建设用地（包含新罗区龙池工业集中区污水处理厂项目）新增建设用地有偿使用费 155176 元，两个批次 4 个项目合计新增建设用地有偿使用费 463.5084 万元。							
主要成效									
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	463.51	463.51	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	463.51	463.51	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	龙岩市 2023 年度第二十三批次城市建设用地（包含半导体高端装备制造项目、电气机械制造项目、高端精密数控机床生产项目）新增建设用地有偿使用费 4479908 元，龙岩市 2024 年度第十五批次城市建设用地（包含新罗区龙池工业集中区污水处理厂项目）新增建设用地有偿使用费 155176 元，两个批次 4 个项目合计新增建设用地有偿使用费 463.5084 万元。			该批次项目已缴纳新增建设用地有偿使用费 463.5084 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	用地报批面积		≥200 亩	204.489	10	10	
			农转用批复完成亩数		≥200 亩	204.489	10	10	
		质量指标	土地征收完成率		≥90%	100	10	10	
			土地征收完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地征收完成面积数		≥200 亩	204.489	5	5	
			用地报批成本		≥400 万元	463.5084	5	5	
	效益指标	经济效益指标	土地征收成本		≥ 2000 万元	2000	10	10	
			社会效益指标	投诉有效处理率		≥90%	98	10	10
		媒体负面报道量		<5 篇	0	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	98	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		龙麟集团助企纾困项目							
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心新罗分中心			
项目概况		龙麟集团助企纾困项目，对龙麟集团名下浮蔡安置小区、浮东路项目的 54 套安置房（含 54 个车位），按货币补偿核定的剩余价值 3020 万进行收储。							
主要成效									
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	3020.00	3014.60	10	99.82	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3020.00	3014.60	—	99.82			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对龙麟集团名下浮蔡安置小区、浮东路项目的 54 套安置房（含 54 个车位），按货币补偿核定的剩余价值 3020 万进行收储。			该项目已完成收储工作。					
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
	产出指标	数量指标	计划收储房产套数		≥54 套	54	20	20	
			资金实际支出率		≥90%	99.82	10	10	
		时效指标	收储房产完成及时率		≥90%	100	10	10	
			经济成本指标	业务费总量增长率		≤5%	3	3	3
	成本指标	社会成本指标		收储房产完成率		≥90%	100	3	3
			资金支出及时率		≥90%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	项目收储成本支出		≥3000 万元	3014.6	10	10	
			投诉有效处理率		≥90%	95	10	10	
		社会效益指标	媒体负面报道量		≤5 篇	0	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	项目所在地浮蔡村群众满意度目标		≥90%	98	10	10
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			新罗真龙果蔬制品生产加工及储运中心项目						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心新罗分中心		
项目概况			新罗真龙果蔬制品生产加工及储运中心项目 ， 位于西陂街道赤坑村 ， 原用地为紫金园公共绿 地，面积约 15.02 亩，土地收储资金 400 万元						
主要成效									
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	400.00	247.92	10	61.98	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	400.00	247.92	—	61.98		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成土地征收面积 15.02 亩，土地收储资金 400 万。				该项目已完成征收工作 。该项目计划 2025 年出让。				
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	用地报批面积		≥15 亩	15.02	10	10	
			土地出让计划完成亩数		≥15 亩	0	10	0	该 项 目 计 划 2025 年出让
		质量指标	土地收储完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	土地收储完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地收储完成面积数		≥15 亩	15.02	5	5	
			土地收储成本		≥400 万元	247.92	5	3.1	项 目 报 批 问 题，成本未统 计
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入		≥2000 万元	0	10	0	该 项 目 计 划 2025 年出让
		社会效益指标	投诉有效处理率		≥90%	95	10	10	
			媒体负面报道量		<5 篇	0	10	10	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90%	98	10	10		
总分值、评价总分 （S）							73.1		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每 条问题 和建议不 少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			
		其他问题		因项目报批中存在部分困难，该 项目出让计划改为 2025 年出让。		因项目报批中存在部分困难，该 项目出让计划改为 2025 年出让。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			土地收储开发成本						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心新罗分中心		
项目概况			龙麟商服出让地项目位于曹溪街道浮蔡村 ， 规划用地面积为 11.415 亩。项目收储资金为龙麟集 团代垫。项目用地已报批未开发。						
主要成效									
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	650.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	650.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	由区收储中心归还龙麟集团龙麟商服出让地项目收储成本垫资 资金 650 万元。				因项目收储对象存有疑义， 该项目未达支付条件， 已延续至 2025 年。				
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	新增收储面积		≥10 亩	10	20	20	
			项目收储面积完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目收储土地完成及时率		≥90%	100	10	10	
			经济成本指标	新增项目收储成本		≤100 万元	0	1	1
	成本指标	社会成本指标	业务费总量增长率		≤5%	2	8	8	
			资金实际支出率		≥90%	0	1	0	该项目未达支 付条件， 已延 续至 2025 年。
	效益指标	经济效益指标	地块收储成本		≥600 万元	300	2	1	该项目未达支 付条件， 已延 续至 2025 年。
			社会效益指标	投诉有效处理率		≥90%	95	15	15
		项目媒体负面报道量		≤5 篇	0	13	13		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	项目服务对象满意度目标		≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 （S）							88		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每 条问题 和建议不 少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			
		其他问题		因项目收储对象存有疑义，该项目 未达支付条件， 已延续至 2025 年。		因项目收储对象存有疑义，该项目 未达支付条件， 已延续至 2025 年。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			紫金山全民健身项目雁翔集团还贷利息						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心新罗分中心		
项目概况			根据紫金办【2021】58 号文区领导批示，由雁翔集团先行代垫归还国开发展基金有限公司投资 本金 1000 万元及收益，其垫付资金本金及利息后期参照原签订的投资合同约定归还雁翔集团 。 2024 年需支付雁翔集团利息 8.4 万元。						
主要成效			需支付 2024 年利息 8.4 万元						
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	8.40	8.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.40	8.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年需支付雁翔集团利息 8.4 万元				已支付 2024 年雁翔集团利息 8.4 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	按年度支付利息		=8.4 万元	8.4	10	10	无
			利息核算次数		=2 次	2	5	5	
		质量指标	核算第一、二季度利息完 成率		≥100%	100	10	10	
			核算第三、四季度利息完 成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	利息支付及时率		=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	紫金山全民健身国开行贷 款利息总额		=8.4 万元	8.4	5	5	
		社会成本指标	专款专用率		≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	合同履约率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对象满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题 和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
					2024 年计划支付雁翔集团 8.4 万元， 已支付 2024 年雁翔集团利息 8.4 万元		2024 年计划支付雁翔集团 8.4 万， 已及时支付雁翔集团利息 8.4 万元		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			中储粮龙岩直属库有限公司仓储项目						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心新罗分中心		
项目概况			中储粮龙岩直属库有限公司仓储项目，位于白沙镇岩下村，面积 99.98 亩，征地资金约 1200 万元。						
主要成效									
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	1200.00	1200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1200.00	1200.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目面积 99.98 亩，土地收储资金 1200 万元。				该项目已完成征收工作。该项目已出让。出让收入 1685 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	土地征收完成面积亩数	≥90 亩		99.98	10	10	
			土地出让计划完成亩数	≥90 亩		99.8565	10	10	
		质量指标	土地出让完成率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	土地出让完成及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	业务费总量增长率	≤10%		3	5	5	
			资金实际支出率	≥90%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入	≥1000 万元		1685	10	10	
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%		100	10	10	
			媒体负面报道量	≤5 篇		0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		98	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题 和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

附件7

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（北部新城新增建设用地有偿使用费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙岩市2023 年度第二十三批次城市建设用地（包 含半导体高端装备制造项目、电气机械制造项目、高端精密数控机床生产项目）新增建设用地有偿使用费4479908 元，龙岩市 2024 年度第十五批次城市建设用地（包含新罗区龙池工业集中区污水处理厂项目）新增建设用地有偿使用费155176 元，两个批次 4 个项目合计新增建设用地有偿使用费463.5084 万元。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 土地征收完成面积数(亩)，目标值200 ，完 成 值204.489，分值5，得分5。

2) 用地报批成本(万元)，目标值400，完成值463.5084

，分值5，得分5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 用地报批面积(亩)，目标值200，完成值 204.489，
分值10，得分10。

2) 农转用批复完成亩数(亩)，目标值200，完成值
204.489，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 土地征收完成率(%），目标值90，完成值100，分值
10，得分10。

3、时效指标

1) 土地征收完成及时率(%），目标值90，完成值100，
分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 土地征收成本(万元)，目标值2000，完成值2000，
分值10，得分10。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%），目标值90，完成值98，分值10
，得分10。

2) 媒体负面报道量(篇)，目标值5，完成值0，分值10，得分10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值90，完成值98，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件8

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(龙麟集团助企纾困项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙麟集团助企纾困项目，对龙麟集团名下浮蔡安置小区、浮东路项目的54套安置房产（含54个车位），按货币补偿核定的剩余价值3020万进行收储。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标

10个，实际完成10个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 业务费总量增长率(%), 目标值5, 完成值3, 分值3, 得分3。

2、社会成本指标

1) 收储房产完成率(%), 目标值90, 完成值100, 分值3, 得分3。

3、生态环境成本指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值90, 完成值100, 分值4, 得分4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 计划收储房产套数(套), 目标值54, 完成值54, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值90, 完成值99.82, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 收储房产完成及时率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目收储成本支出(万元)，目标值3000，完成值3014.6，分值10，得分10。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%), 目标值90，完成值95，分值10，得分10。

3、生态效益指标

1) 媒体负面报道量(篇)，目标值5，完成值0，分值10，得分10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目所在地浮蔡村群众满意度目标(%), 目标值90，完成值98，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件9

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(新罗真龙果蔬制品生产加工及储运中心项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新罗真龙果蔬制品生产加工及储运中心项目，位于西陂街道赤坑村，原用地为紫金园公共绿地，面积约15.02亩，土地收储资金400万元

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分73.1分，等级为中，设置绩效目标10个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 土地收储完成面积数(亩)，目标值15，完成值15.02，分值5，得分5。

2) 土地收储成本(万元)，目标值400，完成值247.92，分值5，得分3.1。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 用地报批面积(亩)，目标值15，完成值15.02，分值10，得分10。

2) 土地出让计划完成亩数(亩)，目标值15，完成值0，分值10，得分0。

2、质量指标

1) 土地收储完成率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 土地收储完成及时率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1) 地块出让收入(万元), 目标值2000, 完成值0, 分值10, 得分0。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%), 目标值90, 完成值95, 分值10, 得分10。

2) 媒体负面报道量(篇), 目标值5, 完成值0, 分值10, 得分10。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值90, 完成值98, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因项目报批中存在部分困难，该项目出让计划改为2025年出让。

（二）改进措施

1. 因项目报批中存在部分困难，该项目出让计划改为2025年出让。

附件10

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（土地收储开发成本）

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙麟商服出让地项目位于曹溪街道浮蔡村，规划用地面积为11.415亩。项目收储资金为龙麟集团代垫。项目用地已报批未开发。

1. 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成8个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 新增项目收储成本(万元)，目标值100，完成值0，分值1，得分1。

2、社会成本指标

1) 业务费总量增长率(%), 目标值5, 完成值2, 分值8, 得分8。

3、生态环境成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值90, 完成值0, 分值1, 得分0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增收储面积(亩), 目标值10, 完成值10, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 项目收储面积完成率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 项目收储土地完成及时率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 地块收储成本(万元), 目标值600, 完成值300, 分值2, 得分1。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%), 目标值90, 完成值95, 分值15

，得分15。

3、生态效益指标

1) 项目媒体负面报道量(篇)，目标值5，完成值0，分值13，得分13。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目服务对象满意度目标(%），目标值90，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因项目收储对象存有疑义，该项目未达支付条件，已延续至2025年。

(二) 改进措施

1. 因项目收储对象存有疑义，该项目未达支付条件，已延续至2025年。

附件11

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(紫金山全民健身项目雁翔集团还贷利息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据紫金办【2021】58号文区领导批示，由雁翔集团先行代垫归还国开发展基金有限公司投资本金1000万元及收

益，其垫付资金本金及利息后期参照原签订的投资合同约定归还雁翔集团。2024年需支付雁翔集团利息8.4万元。

(二) 主要成效

需支付2024年利息8.4万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 紫金山全民健身国开行贷款利息总额(万元)，目标值8.4，完成值8.4，分值5，得分5。

2、社会成本指标

1) 专款专用率(%），目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 按年度支付利息(万元)，目标值8.4，完成值8.4，分值10，得分10。

2) 利息核算次数(次)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。

2、质量指标

1) 核算第一、二季度利息完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2) 核算第三、四季度利息完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 利息支付及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 合同履约率(%), 目标值100, 完成值100, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务企业对象满意度(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024年计划支付雁翔集团8.4万元, 已支付2024年雁

翔集团利息8.4万元

（二）改进措施

1. 2024年计划支付雁翔集团8.4万元，已及时支付雁翔集团利息8.4万元

附件12

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（中储粮龙岩直属库有限公司仓储项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

中储粮龙岩直属库有限公司仓储项目，位于白沙镇岩下村，面积99.98亩，征地资金约1200万元。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 业务费总量增长率(%), 目标值10, 完成值3, 分值5, 得分5。

2、社会成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值90, 完成值100, 分值5, 得分5。

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1) 土地征收完成面积亩数(亩)，目标值90，完成值99.98，分值10，得分10。

2) 土地出让计划完成亩数(亩)，目标值90，完成值99.8565，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 土地出让完成率(%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 土地出让完成及时率(%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1) 地块出让收入(万元)，目标值1000，完成值1685，分值10，得分10。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2) 媒体负面报道量(篇)，目标值5，完成值0，分值10，

得分10。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值90, 完成值98, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施