

2024 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	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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	26

七、一般公共预算财政拨款“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	29
第五部分 附件	32

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 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
龙岩市新罗区土地整治中心	公益一类事业单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区土地整治中心单位主要任务是：切实守牢耕地保护红线，严格落实耕地占补平衡制度，积极谋划补充耕地项目，完成市级下达我区补充耕地任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拓宽渠道实现指标交易。积极前往省自然资源厅争取政策支持，主动对接厦门、泉州等地指标需求。2024 年累计完成指标交易收入 17825.4735 万元，比上年增长 190.02%，占 17000 万元年度目标任务的

104.86%。全区库存耕地指标 651.37 亩、水田指标 972.11 亩。

（二）推进补充耕地项目入库。新的《福建省补充耕地项目管理办法（试行）》，对补充耕地项目从立项到验收备案增加了多项新要求，程序更多，要求更细。我区组织业务人员主动加强新政策学习，多次赴省自然资源厅沟通对接，攻坚克难，确保项目进度。2024 年完成 37 个土地整治项目备案入库，入库耕地指标 803.904 亩；铁山陈罗村煤矸石整治片区 2 个项目已完成工程施工待种植，预计可新增耕地约 30 亩。

（三）抓好补充耕地项目策划。2024 年处于新旧“占补平衡”政策过渡期，规则面临重大调整，现行政策后备资源匮乏，新政策尚未出台，项目策划落地难。我区坚持新旧政策两条腿一起走，在尽可能深挖现行政策下可用后备资源的同时，提前按新政策方向策划储备项目，确保组织实施一批、策划储备一批。江山镇铜砵村土地整治项目（规模约 80 亩）已通过市级立项批复，正在进行工程设计。雁石镇礼邦村、岩山镇小丁坑村、苏坂镇下村村、大池镇北溪村、大池镇黄美村、龙门镇湖坑村等 6 个土地整治项目已通过相关部门的实地踏勘论证，合计规模约 200 亩，拟按现有政策推进实施。适中、岩山、白沙、苏坂、万安、红坊等镇已根据新“占补平衡”政策方向，策划一批优质资源，合计规模约 700 亩，待新政策出台后即可申报立项实施。

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：龙岩市新罗区土地整治中心

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	4,719.50	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	0.00	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	105.29	八、社会保障和就业支出	3.56
		九、卫生健康支出	3.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,153.78
		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	1,649.22
		十九、住房保障支出	2.65
		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
		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	4,824.79	本年支出合计	4,812.51
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	37.08	年末结转和结余	49.36
总计	4,861.87	总计	4,861.87

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：龙岩市新罗区土地整治中心

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						
208		社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.56	3.56	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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,153.78	3,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301		农业农村	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,106.38	3,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130504	农村基础设施建设	3,106.28	3,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,661.50	1,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	105.19
22001	自然资源事务	1,661.50	1,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	105.19
2200106	自然资源利用与保护	1,471.15	1,471.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	129.38	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	105.19
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	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：龙岩市新罗区土地整治中心

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					
208			4,812.51	70.48	4,742.03	0.00	0.00	0.00
208			3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213			3,153.78	0.00	3,153.78	0.00	0.00	0.00
21301			47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2130199			47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
21305			3,106.38	0.00	3,106.38	0.00	0.00	0.00
2130504			3,106.28	0.00	3,106.28	0.00	0.00	0.00
2130505			0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
220			1,649.22	60.97	1,588.25	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1,649.22	60.97	1,588.25	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,477.58	0.00	1,477.58	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	110.67	0.00	110.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	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	4,719.50	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	0.00	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	3.56	3.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.31	3.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,153.68	3,153.68	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
		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	1,556.31	1,556.31	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.65	2.65	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	4,719.50	本年支出合计	4,719.50	4,719.50	0.00	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	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	4,719.50	总计	4,719.50	4,719.50	0.00	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：龙岩市新罗区土地整治中心

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		4,719.50	70.48	4,649.02
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.56	3.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
213	农林水支出	3,153.68	0.00	3,153.68
21301	农业农村	47.40	0.00	47.40
2130199	其他农业农村支出	47.40	0.00	47.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,106.28	0.00	3,106.28
2130504	农村基础设施建设	3,106.28	0.00	3,106.28
220	自然资源海洋气象等支出	1,556.31	60.97	1,495.34
22001	自然资源事务	1,556.31	60.97	1,495.34
2200106	自然资源利用与保护	1,471.15	0.00	1,471.15
2200150	事业运行	60.97	60.97	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.19	0.00	24.19

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
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	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：龙岩市新罗区土地整治中心

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	42.99	302	商品和服务支出	27.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.60	30201	办公费	0.46	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	11.42	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	8.45	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	3.56	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	0.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	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	1.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.65	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	23.68	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	0.60	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.16	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		42.99	公用经费合计					27.49

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：龙岩市新罗区土地整治中心

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：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：龙岩市新罗区土地整治中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区土地整治中心

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 4,861.87 万元，支出总计 4,861.87 万元，与上年决算数相比，各增加 173.67 万元，各增长 3.70%。主要是土地整治专项资金收入支出数较上年增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,824.79 万元，比上年决算数增加 534.09 万元，增长 12.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,719.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 105.29 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,812.51 万元，比上年决算数增加 163.35 万元，增长 3.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 70.48 万元。其中，人员支出 42.99 万元，公用支出 27.49 万元。
2. 项目支出 4,742.03 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 4,719.50 万元，支出总计 4,719.50 万元，与上年决算数相比，各增加 432.08 万元，各增长 10.08%，主要是：土地整治专项资金财政拨款收入支出数较上年增加。

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 4,719.50 万元，比上年决算数增加 3,690.97 万元，增长 358.86%，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 3.56 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.74%。主要原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出含部分 2022 年未结算基本养老保险缴费支出。

(二) 2101102 事业单位医疗 1.97 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 4.42%。主要原因是本年新增 1 人，在职人员工资调增，职工基本医疗保险缴费支出相应增加。

(三) 2101103 公务员医疗补助 1.34 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 4.61%。主要原因是本年新增 1 人，在职人员工资调增，公务员医疗补助相应增加。

(四) 2130199 其他农业农村支出 47.40 万元，较上年决算数净增加 47.40 万元。主要原因是支出功能分类科目调整，本年新增其他农业农村支出科目用于土地整治项目稽查业务支出。

（五）2130504 农村基础设施建设 3,106.28 万元，较上年决算数净增加 3,106.28 万元。主要原因是支出功能分类科目调整，本年新增农村基础设施建设科目用于土地开发及土地整治项目、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）及村新农村建设及农村基础设施建设、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励、土地整治项目（旱改水）支出。

（六）2200106 自然资源利用与保护 1,471.15 万元，较上年决算数增加 517.83 万元，增长 54.32%。主要原因是本年土地整治专项资金支出较上年增加。

（七）2200150 事业运行 60.97 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增长 4.94%。主要原因是本年新增 1 人，在职人员工资调增。

（八）2200199 其他自然资源事务支出 24.19 万元，较上年决算数增加 16.35 万元，增长 208.68%。主要原因是本年土地整治管理经费支出较上年增加。

（九）2210201 住房公积金 2.65 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 4.76%。主要原因是本年新增 1 人，在职人员工资调增，住房公积金相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比上年决算数减少 3,258.88 万元，下降 100.00%，主要原因是支出功能分类科目调整，本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 70.48 万元，其中：

（一）人员经费 42.99 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 27.49 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 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要原因是本单位强化“三公”经费管理，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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。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 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要是本单位强化公务用车运行费管理，严控公务用车运行费支出。截至 2024 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，与全年预算数持平，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，本年及上年均无公务接待且无公务接待费支出。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 15 个项目实施单位自评，分别是土地整治项目（旱改水）、土地整治项目稽查业务、土地开发及土地整治项目、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇（街）奖励、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）及村新农村建设及农村基础设施建设、土地整治管理经费、2022 年土地整治专项资金、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)、土地开发及土地整治项目(调整)、旧村复垦项目拆迁补偿费用(调整)、旧村复垦项目土地开发费用(调整)、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇(街)奖励(调整)等项目,涉及财政拨款资金共计4,649.02万元。(《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

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2024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,为公务用车制度改革保留车辆;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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地整治项目（旱改水）						
主管部门		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	150.00	14.23	14.23	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	150.00	14.23	14.23	—	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 2024 年市政府下达的旱改水年度任务				备案完成旱改水任务 29.63 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（旱改水）成本	≤150 万元	14.23	10	10	
	产出 指标	数量指标	旱改水提质改造面积	≤165 亩	29.63	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目开工进度	≤ 100%	100	10	10	
	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	1.31	20	6.55	2024 年度土地整治项目政策大调整，无法新立项项目，在建项目验收数无法完成绩效指标，目前新政策已出台，待确定项目具体实施及验收细则，加快项目立项实施及验收备案。

		社会效益 指标	受益人数	≥ 1000 人	59	10	0.59	2024 年度土地 整治项目政策大 调整，无法新立 项项目，在建项 目验收数无法完 成绩效指标，目 前新政策已出 台，待确定项目 具体实施及验收 细则，加快项目 立项实施及验收 备案。
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100	77.14	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地整治项目稽查业务						
主管部门		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	47.40	47.40	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	48.00	47.40	47.40	—	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			
	拟实施土地整治项目 650 亩，完成 2024 年补充 耕地任务，确保实施项目工程质量				完成补充耕地 394.93 亩，均为水田；完成 旱地改水田 29.63 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	47.4	10	10	
	产出 指标	数量指标	补充耕地面积	≤650 亩	394.93	5	5	
			新增水田面积	≤330 亩	330	5	5	
		质量指标	项目验收合格 率	=100%	100	25	25	
		时效指标	任务完成率	≤100%	60.76	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	新增粮食和其 他作物产能	≥15 万公斤	34.29	25	25	
		社会效益 指标	受益人数	≥1000 人	790	5	3.95	2024 年度土地整 治项目政策大调 整，无法新立项 项目，在建项目 验收数无法完成 绩效指标，目前 新政策已出台， 待确定项目具体 实施及验收细 则，加快项目立 项实施及验收备 案。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
	总分					100	98.95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地开发及土地整治项目						
主管部门		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	2850.00	735.75	735.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	2850.00	735.75	735.75	—	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 2024 年度补充耕地任务				备案完成补充耕地面积 394.93 亩，均为水田。			
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	≤2850 万元	735.75	10	10	
	产出 指标	数量指标	补充耕地面积	≤650 亩	394.93	20	20	
			新增水田面积	≤330 亩	330	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成率	≤100%	60.76	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	新增粮食和其他作物产能	≥15 万公斤	34.29	20	20	
		社会效益 指标	受益人数	≥1000 人	790	10	7.9	2024 年度土地整治项目政策大调整，无法新立项补充耕地项目，在建项目验收数无法完成绩效指标，目前新政策已出台，待确定项目具体实施及验收细则，加快项目立项实施及验收备案。
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	100	10	10	
	总分					100	97.9	

项目支出绩效自评表

(2024 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						
主管部门		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	2431.00	1343.33	1343.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2431.00	1343.33	1343.33	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善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 1343.33 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%	54.58	10	10	
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥400亩	394.93	10	9.87	2024 年度土地整治项目政策大调整，无法新立项项目，在建项目验收数无法完成绩效指标，目前新政策已出台，待确定项目具体实施及验收细则，加快项目立项实施及验收备案。
			补充水田面积	≥200亩	394.93	15	15	
		质量指标	补充耕地质量	=100%	100	5	5	
		时效指标	9 月补充耕地面积	≥60%	77.03	5	5	
			9 月补充水田面积	≥60%	154	5	5	
	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	
		生态效益指标	完善配套设施涉及的耕地面积	≥100亩	394.93	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	100	10	10	
	总分					100	99.87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旧村复垦项目拆迁补偿费用						
主管部门		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	333.00	297.37	297.37	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	333.00	297.37	297.37	—	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			
	实现新增耕地 80 亩，产生增减挂钩指标 80 亩。				备案完成新增耕地 40.67 亩，产生增减挂钩指标 40.67 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	≤333 万元	297.37	10	10	
	产出 指标	数量指标	增减挂钩指 标验收面积	≤80 亩	40.67	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进 度	≤100%	50.84	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥160 人	80	30	15	2024 年度土地 整治项目政策 大调整，无法 新立项项目， 在建项目验收 数无法完成绩 效指标，目前 新政策已出 台，待确定项 目具体实施及 验收细则，加 快项目立项实 施及验收备 案。
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥80%	100	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旧村复垦项目土地开发费用						
主管部门		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	303.00	143.14	143.14	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	303.00	143.14	143.14	—	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			
	实现新增耕地 80 亩，产生增减挂钩指标 80 亩。				备案完成增减挂钩指标 40.67 亩，产生增减挂钩指标 40.67 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	旧村复垦项目土地开 发费	≤303 万元	143.14	10	10	
	产出 指标	数量指标	增减挂钩指 标验收面积	≤80 亩	40.67	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施进 度	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥160 人	80	30	15	2024 年度土地 整治项目政策 大调整，无法 新立项项目， 在建项目验收 数无法完成绩 效指标，目前 新政策已出 台，待确定项 目具体实施及 验收细则，加 快项目立项实 施及验收备 案。
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥80%	100	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旧村复垦项目镇（街）及村新农村建设及农村基础设施建设						
主管部门		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	345.00	90.00	90.00	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	345.00	90.00	90.00	—	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）及村新农村建设及农村基础设 施建设支出资金 90 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 建设及农村 基础设施建 设费用	≤345 万元	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	基础设施涉 及镇（街） 个数	≤3 个	3	10	10	
		质量指标	基础设施项 目验收合格 率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及 时率	≤ 100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	公众对该项 目的知晓率	≥80%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地整治管理费						
主管部门		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	100.00	26.25	24.19	10	92.15	10	
	其中：当年财政 拨款	100.00	26.25	24.19	—	92.15	—	
	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 and 发 展目标如期完成。			我区农村土地整治各项工作任务和发展 目标如期完成。2024 年累计完成指标 交易收入 17825.4735 万元，比上年增 长 190.02%，占 17000 万元年度目标任 务的 104.86%。全区库存耕地指标 651.37 亩，水田指标 972.11 亩。2024 年完成 37 个土地整治项目备案入库 （含补录项目），入库耕地指标 803.904 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	业务费支出 控制数	≤100 万元	24.19	10	10	无偏差
	产出 指标	数量指标	业务费细化 率	=100%	100	13	13	无偏差
		质量指标	项目验收合 格率	=100%	100	13	13	无偏差
		时效指标	土地整治报 备及时率	≥90%	100	14	14	无偏差
	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	34.29	15	15	无偏差
		社会效益 指标	耕地占补平 衡完成率	≥ 100%	100	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年土地整治专项资金						
主管部门		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	309.55	309.55	309.55	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	309.55	309.55	309.55	—	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			
	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				备案完成补充耕地 394.93 亩，均为水田；旱地改水田 29.63 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	项目支出 成本控制 率	≤80%	80	10	10	
	产出 指标	数量指标	补充耕地 面积	≥450 亩	394.93	5	4.39	
			补充水田 面积	≥225 亩	394.93	10	10	
		质量指标	补充耕地 质量	≥90%	100	5	5	
		时效指标	半年补充 耕地面积	≥100 亩	283.07	5	5	
			9 月补充耕 地面积	≥200 亩	308.13	5	5	
			半年补充 水田面积	≥50 亩	283.07	5	5	
			9 月补充水 田面积	≥150 亩	308.13	5	5	
		效益 指标	社会效益 指标	耕地占补 平衡完成 率	≥90%	100	30	30
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	≥90%	100	10	10		
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评表

(2024 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）						
主管部门		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	150.60	150.60	150.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	150.60	150.60	150.60	—	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			
	完成补充耕地 89.53 亩，其中水田 89.53 亩。				实际完成补充耕地 87.95 亩，均为水田。			
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	150.6	10	10	
	产出 指标	数量指标	补充耕地 面积	≤ 89.53 亩	87.95	10	10	
		质量指标	项目验收 合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	全年完成 新增耕地 面积	≤100%	98.24	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	项目受益 人数	≤180 人	176	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意 率	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年土地整治专项资金（龙财资环指〔2023〕40 号）						
主管部门		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	1011.00	1011.00	1011.00	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	1011.00	1011.00	1011.00	—	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			
	完成补充耕地 304 亩，其中补充水田 304 亩。				完成补充耕地面积 394.93 亩，均为水田。			
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%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	11 月补充 耕地面积	≥100%	100	5	5	
			11 月补充 水田面积	≥100%	100	5	5	
		质量指标	补充耕地项 目稽查合格 率	=100%	100	10	10	
		时效指标	半年补充耕 地面积	≥100%	93.12	5	4.66	2024 年度土地整治 项目政策大调整， 无法新立项补充耕 地项目，在建项目 验收数无法完成绩 效指标，目前新政 策已出台，待确定 项目具体实施及验 收细则，加快项目 立项实施及验收备 案。
			半年补充水 田面积	≥100%	93.12	5	4.66	2024 年度土地整治 项目政策大调整， 无法新立项补充耕 地项目，在建项目 验收数无法完成绩 效指标，目前新政 策已出台，待确定 项目具体实施及验 收细则，加快项目 立项实施及验收备 案。

			9 月补充耕地面积	$\geq 100\%$	100	5	5	
			9 月补充水田面积	$\geq 100\%$	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高耕地保护意识	$\geq 100\%$	100	30	30	
	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	
总分						100	99.32	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地开发及土地整治项目（调整）						
主管部门		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	85.62	42.11	10	49.18	0	
	其中：当年财政 拨款	0.00	85.62	42.11	—	49.18	—	
	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				
	完成上级下达 2024 年度补充耕地任务			备案完成补充耕地面积 394.93 亩，均为水田。				
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	≤ 85.62 万元	42.11	10	10	
	产出 指标	数量指标	补充耕地 面积	≤399 亩	394.93	20	20	
		质量指标	项目验收 合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成 率	≤100%	98.98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	新增粮食 和其他作 物产能	≥30 万斤	34.29	20	20	
		社会效益指标	受益人数	≤798 人	790	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意 率	≥90%	100	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旧村复垦项目拆迁补偿费用（调整）						
主管部门		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	44.32	44.31	10	99.98	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	44.32	44.31	—	99.98	—	
	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 41 亩，产生增减挂钩指标 41 亩。				备案完成新增耕地 40.67 亩，产生增减挂钩指标 40.67 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	≤ 44.32 万元	44.31	10	10	
	产出 指标	数量指标	增减挂钩 指标验收 面积	≤41 亩	40.67	20	20	
		质量指标	项目验收 合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成 进度	≤100%	99.2	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≤80 人	80	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意 率	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旧村复垦项目土地开发费用（调整）						
主管部门		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	117.33	96.04	10	81.85	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	117.33	96.04	—	81.85	—
		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 41 亩，产生增减挂钩指标 41 亩。				备案完成增减挂钩指标 40.67 亩，产生增减挂钩指标 40.67 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 项目土地 开发费	≤ 117.33 万元	96.04	10	10	
	产出 指标	数量指标	增减挂钩 指标验收 面积	≤41 亩	40.67	20	20	
		质量指标	项目验收 合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施 进度	≤100%	99.2	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	80	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意 率	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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（调整）						
主管部门		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	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	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				
	完善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（调整）300 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	≤300 万元	300	10	10	
	产出 指标	数量指标	涉及镇 （街）数 量指标	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	项目验收 合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工 率	≥80%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	公众对该 项目的知 晓率	≥80%	100	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意 率	≥80%	100	10	10	
	总分					100	100	