

2024 年度
龙岩市自然资源局
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.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2024 年度部门决算表.....	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	34
一、收入支出决算总体情况说明.....	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	36
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	36

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	39
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	40
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	41
八、预算绩效情况说明·····	42
九、其他重要事项情况说明·····	42
第四部分 名词解释·····	44
第五部分 附件·····	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市自然资源局部门的主要职责是：

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行全市所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，参与起草并组织实施地方立法权限内涉及自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，拟订市自然资源和国土空间规划及测绘政策措施和规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度规范。建立健全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督

开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产的报告起草工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。组织指导监督全市实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划、控制性详细规划、城市设计、城市景观风貌。组织开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，负责指导全市村镇规划编制和审查工作。负责城镇规划区内的各项建设用地和各项建设工程的规划管理工作；核发选址意见书；审批各类工程建筑设计方案；负责城市环境艺术设计审查、审批；依法调整建设用地的使用性质，解决规划实施中的相关问题。负责工程规划许可并实施批后跟

踪管理。组织拟订并实施全市土地、矿产等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府和市政府审批的土地用途转用审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我市重大备选项目。按规定承担全市生态环境保护相关职责。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施耕地保护政策措施，负责全市耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。承担全市广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

（十）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，监督管理全市地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普

查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展全市地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。依法负责全市矿产资源储量管理。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全市测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市地图管理。

（十三）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源和国土空间规划及测绘行政执法工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订自然资源领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）统一领导和管理市林业局，具体按照中央、省委和市委的有关规定办理。

（十七）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按省、市部署发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市自然资源局部门包括 15 个机关行政科室及 18 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
龙岩市自然资源局（本级）	行政单位	28
龙岩市城乡规划与土地事务中心	公益一类事业单位	9

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市自然资源综合执法支队	公益一类事业单位	27
龙岩市自然资源局基层自然资源所	公益一类事业单位	38
龙岩市土地开发管理站	公益一类事业单位	5
龙岩市城乡规划总工室	公益一类事业单位	6
龙岩市地质灾害防治中心	公益一类事业单位	5
龙岩市城市规划研究中心	公益一类事业单位	11
龙岩市不动产登记中心	公益一类事业单位	29
龙岩市城市规划馆	公益一类事业单位	3
龙岩市土地档案馆	公益一类事业单位	3
龙岩市土地收购储备中心	公益一类事业单位	19
龙岩市矿业权收购储备中心	公益二类事业单位	4
龙岩市城乡规划测绘服务站	公益二类事业单位	5
龙岩市基础地理信息与测绘中心	公益一类事业单位	9
龙岩市城市规划咨询服务中心	公益二类事业单位	8
龙岩市国土资源评审中心	公益二类事业单位	5
龙岩市土地征收服务中心	公益二类事业单位	23

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市自然资源局部门主要任务是：

认真贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动精神以及市委重点项目攻坚战役动员大会精神，紧紧围绕市委市政府工作重点，坚持目标导向，加强前瞻性思考、全局性

谋划、战略性布局、整体性推进，以科学规划引领高质量发展，以精准要素保障推动城市建设，以精细治理深化生态保护修复，助力打好“五张牌”，努力在闽西革命老区示范区建设中展现新担当新作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）要素保障能力提质增效。在全省率先采取集体土地入股方式解决城镇开发边界外采矿用地保障问题，出台支持台胞台企项目用地保障新政策，创新项目建设减占耕地机制，2024 年以来全市用地报批涉及占用耕地比例仅 12.25%，低于全省平均水平 20.2 个百分点，连续四年建设项目占用耕地比例全省最低，要素保障能力不断提高。今年以来，全市用地获批总面积 4460.05 亩，其中省级以上重点项目 11 个，面积 1962.48 亩。

（二）土地节约集约高效利用。龙岩市积极探索开展工业用地“标准地”工作，落实落细工业用地“标准地”政策，充分利用土地征收、报批和供地、出让的等待期，创新推出“标准地+承诺制”模式，促进工业用地节约集约利用，今年以来，出让工业用地“标准地”11 宗面积 301.2 亩，出让金 3609 万元。近日，龙岩市在 2023 年度工业用地“标准地”改革评估中获全省第一，获得 200 亩补充耕地数量指标正向激励。

（三）矿产资源拓展有力。有序推进新设矿业权出让，全市公开拍卖矿业权 7 宗，占比全省出让矿业权出让总数 53.84%，出让收益 3.2 亿元；完成矿业权出让收益补缴 1.24 亿元。武平县大坪里等 17 个部、省发证的勘查区块成功列入省 2024 年度出让计划。大力推进优势矿产开发利用，积极申报稀土探矿权，

自然资源部拟向中国稀土集团协议出让武平县大坪里勘查区块、新罗区小陈坑稀土矿勘查区块，目前，省自然资源厅已完成协议出让公示工作。

（四）绿色矿山创建卓有成效。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，通过规划引领、政策指导、强化新技术应用、构建长效监管机制等措施，大力推进绿色矿山建设，取得良好成效。今年龙岩市6家矿山企业新获评省级绿色矿山，占全省今年创建数的67%，全市累计创建省级以上绿色矿山20家，创建数连续5年居全省第一，相关工作经验获省内外主流媒体报道。

（五）耕地保护稳中有进。压紧压实耕地保护和粮食安全责任。截至目前，全市耕地保有量172.21万亩，超出2023年度任务1.35万亩；永久基本农田保护力度持续加大，永久基本农田158.04万亩，增划1.86万亩；全市共验收补充耕地项目69个，新增耕地1133亩；完成耕地恢复1.83万亩。2024年争取上级各类耕地保护资金8664万元；跟踪协调福州、泉州两市到位永久基本农田统筹划定经济补偿资金5.05亿元。

（六）数字赋能审批服务更加高效。在全省率先实现抵押贷款、登记“一件事联办”；龙岩市不动产登记中心获评全国不动产登记便民利民窗口建设工作成效显著单位；在长汀县颁发全省首本土地承包经营权证，全省率先实现土地承包经营权证书颁发县域全覆盖；武平创新打造“e林通”平台事项获自然资源部《部内要情》头版头条刊登；城市国土空间监测成果在全国城市国土空间监测交流工作会上作交流分享。

（七）科技赋能实景三维创新。今年以来，龙岩市高度重视数字信息对经济社会发展的驱动作用，准确把握新时期测绘地理信息“两支撑、两服务”工作定位，以新型基础测绘省级建设试点为契机，积极探索实景三维在自然资源管理、应急救援等方面应用，激活要素价值，实现“一库多能、按需组装、定制服务”目标，主要经验做法获全省通报推广并在2024年全省测绘工作会议上作典型发言，实景三维矿山监管专项应用还成功入选我省实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例。

第二部分

2024 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

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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	14,860.16	一、一般公共服务支出	2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	188,337.40	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	1,555.12	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	2,441.06	八、社会保障和就业支出	1,048.24
		九、卫生健康支出	282.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	181,493.60
		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	12,861.23
		十九、住房保障支出	381.82
		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	650.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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	10,104.00
		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	207,193.73	本年支出合计	206,823.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	186.64	结余分配	151.09
年初结转和结余	1,028.05	年末结转和结余	1,433.39
总计	208,408.43	总计	208,408.43

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

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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						
201		一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,050.23	811.09	0.00	226.32	0.00	0.00	12.83
20805		行政事业单位养老支出	1,027.03	787.88	0.00	226.32	0.00	0.00	12.83
2080501		行政单位离退休	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	190.70	92.03	0.00	85.83	0.00	0.00	12.83
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.52	353.86	0.00	93.66	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	81.17	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	283.55	226.21	0.00	51.46	0.00	0.00	5.88
21011		行政事业单位医疗	283.55	226.21	0.00	51.46	0.00	0.00	5.88
2101101		行政单位医疗	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	203.38	146.04	0.00	51.46	0.00	0.00	5.88
212		城乡社区支出	181,541.63	181,233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	308.23
21203		城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	156,936.25	156,628.02	0.00	0.00	0.00	0.00	308.23
2120801		征地和拆迁补偿支出	151,758.04	151,758.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	2,568.61	2,323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.63

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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						
2120814		农业生产发展支出	2,609.60	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60
21210		国有土地收益基金安排的支出	21,605.38	21,605.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001		征地和拆迁补偿支出	21,605.38	21,605.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	13,180.31	9,867.34	0.00	1,198.85	0.00	0.00	2,114.12
22001		自然资源事务	13,180.31	9,867.34	0.00	1,198.85	0.00	0.00	2,114.12
2200101		行政运行	1,141.81	1,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	622.91	561.45	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	4,410.99	3,024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.65
2200114		地质勘查与矿产资源管理	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	2,800.99	2,140.64	0.00	638.10	0.00	0.00	22.25
2200199		其他自然资源事务支出	4,098.13	2,893.62	0.00	499.29	0.00	0.00	705.22

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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						
221			207, 193. 73	203, 197. 56	0. 00	1, 555. 12	0. 00	0. 00	2, 441. 06
		住房保障支出	381. 82	303. 33	0. 00	78. 49	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	381. 82	303. 33	0. 00	78. 49	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	381. 82	303. 33	0. 00	78. 49	0. 00	0. 00	0. 00
224		灾害防治及应急管理支出	650. 00	650. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22406	自然灾害防治	650. 00	650. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2240601	地质灾害防治	650. 00	650. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229		其他支出	10, 104. 00	10, 104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10, 104. 00	10, 104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10, 104. 00	10, 104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：龙岩市自然资源局（汇总）

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			206,823.95	5,717.99	201,105.96	0.00	0.00	0.00
201			2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20132			0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013299			0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20136			1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699			1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208			1,048.24	1,048.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,025.04	1,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			446.19	446.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			282.86	282.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			282.86	282.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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					
2101101			行政单位医疗	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	181,493.60	0.57	181,493.03	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	156,872.65	0.00	156,872.65	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	151,758.04	0.00	151,758.04	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	2,568.61	0.00	2,568.61	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	21,605.38	0.00	21,605.38	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	21,605.38	0.00	21,605.38	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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					
220			206,823.95	5,717.99	201,105.96	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	12,861.23	4,004.50	8,856.73	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	12,861.23	4,004.50	8,856.73	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	1,141.81	1,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	623.10	0.00	623.10	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	4,147.50	0.00	4,147.50	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	93.26	0.00	93.26	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	2,749.82	2,749.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	4,093.53	112.87	3,980.66	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	381.82	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	381.82	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	381.82	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,104.00	0.00	10,104.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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	206, 823. 95	5, 717. 99	201, 105. 96	0. 00	0. 00	0. 00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10, 104. 00	0. 00	10, 104. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10, 104. 00	0. 00	10, 104. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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	14,860.16	一、一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	188,337.40	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	809.09	809.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	225.53	225.53	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	181,233.40	3,000.00	178,233.40	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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	9,874.11	9,874.11	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	303.33	303.33	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	650.00	650.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10,104.00	0.00	10,104.00	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	203,197.56	本年支出合计	203,201.66	14,864.26	188,337.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	135.56	年末财政拨款结转和结余	131.47	131.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	135.56					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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、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	203,333.12	总计	203,333.12	14,995.73	188,337.40	0.00

注：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：龙岩市自然资源局（汇总）

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		14,864.26	4,618.91	10,245.35
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
20132	组织事务	0.70	0.00	0.70
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.00	0.70
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	809.09	809.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	785.89	785.89	0.00
2080501	行政单位离退休	260.82	260.82	0.00
2080502	事业单位离退休	92.03	92.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.53	352.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	0.00
20808	抚恤	23.20	23.20	0.00
2080801	死亡抚恤	23.20	23.20	0.00
210	卫生健康支出	225.53	225.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.53	225.53	0.00
2101101	行政单位医疗	80.17	80.17	0.00
2101102	事业单位医疗	145.36	145.36	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,874.11	3,280.96	6,593.15
22001	自然资源事务	9,874.11	3,280.96	6,593.15
2200101	行政运行	1,141.81	1,141.81	0.00
2200102	一般行政管理事务	12.22	0.00	12.22
2200104	自然资源规划及管理	561.64	0.00	561.64
2200106	自然资源利用与保护	3,024.34	0.00	3,024.34
2200114	地质勘查与矿产资源管理	93.26	0.00	93.26
2200150	事业运行	2,137.80	2,137.80	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,903.05	1.36	2,901.69
221	住房保障支出	303.33	303.33	0.00
22102	住房改革支出	303.33	303.33	0.00
2210201	住房公积金	303.33	303.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	650.00	0.00	650.00
22406	自然灾害防治	650.00	0.00	650.00
2240601	地质灾害防治	650.00	0.00	650.00

注：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：龙岩市自然资源局（汇总）

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	3,958.21	302	商品和服务支出	271.06	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	958.14	30201	办公费	24.11	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	225.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	14.71
30103	奖金	1,333.38	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	2.41
30107	绩效工资	398.82	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	352.85	30206	电费	7.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	83.93	30207	邮电费	17.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	179.89	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	31.63	30209	物业管理费	0.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	20.24	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	331.55	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	0.18	31011	地上附着物和 青苗补偿	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：龙岩市自然资源局（汇总）

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
30199	其他工资福利支出	42.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	374.93	30215	会议费	0.89	31013	公务用车购置	12.31
30301	离休费	18.05	30216	培训费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	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	19.11	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.09	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	2.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.96	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	33.11	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	62.62	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	333.68	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	83.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

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
			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		4,333.14	公用经费合计					285.77

注：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

编制单位：龙岩市自然资源局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	49.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	46.00
其中：（1）公务用车购置费	4	12.31
（2）公务用车运行维护费	5	33.70
3. 公务接待费	6	3.07

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：龙岩市自然资源局

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	188,337.40	188,337.40	0.00	188,337.40	0.00
212			城乡社区支出	0.00	178,233.40	178,233.40	0.00	178,233.40	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	156,628.02	156,628.02	0.00	156,628.02	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	151,758.04	151,758.04	0.00	151,758.04	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	2,323.98	2,323.98	0.00	2,323.98	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	21,605.38	21,605.38	0.00	21,605.38	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	21,605.38	21,605.38	0.00	21,605.38	0.00
229			其他支出	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00	10,104.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00	10,104.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00	10,104.00	0.00

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。

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：龙岩市自然资源局

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	0.00	188,337.40	188,337.40	0.00	188,337.40	0.00

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：龙岩市自然资源局（汇总）

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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

2024 年度本部门收入总计 208408.43 万元，支出总计 208408.43 万元，与上年决算数相比，各增加 95888.41 万元，增长 85.22%。主要是龙岩市自然资源局新增龙岩市永久基本农田统筹划定经济补偿资金项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 207193.73 万元，比上年决算数增加 99504.00 万元，增长 92.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14860.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 188337.40 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 1555.12 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 2441.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 206823.95 万元，比上年决算数增加 95421.34 万元，增长 85.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 5717.99 万元。其中，人员支出 5297.03 万元，公用支出 420.96 万元。

2. 项目支出 201105.96 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 203333.12 万元，支出总计 203333.12 万元，与上年决算数相比，各增加 95722.97 万元，增长 88.95%，主要是：龙岩市土地收购储备中心土地收储成本增加，龙岩市自然资源局国债资金、耕保相关支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 14864.26 万元，比上年决算数增加 5571.82 万元，增长 59.96%，具体情况如下：

（一）2013299-其他组织事务支出 0.70 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 100%。主要原因是新增其他组织事务支出项目。

（二）2013699-其他共产党事务 1.5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是其他共产党事务支出与上年持平。

（三）2080501-行政单位离退休 260.82 万元，较上年决算数增加 29.77 万元，增长 12.88%。主要原因是行政单位退休人员增加。

（四）2080502-事业单位离退休 92.03 万元，较上年决算数增加 11.83 万元，增长 14.74%。主要原因是事业单位退休人员增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 352.53 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，减少 1.49%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 80.50 万元，较上年决算数减少 35.70 万元，减少 30.72%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少。

（七）2080801-死亡抚恤 23.20 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 3.32%。主要原因是遗属生活补助金额调整。

（八）2101101-行政单位医疗 80.17 万元，较上年决算数减少 3.57 万元，下降 4.26%。主要原因是行政单位人员退休，行政单位医疗减少。

（九）2101102-事业单位医疗 145.36 万元，较上年决算数增加 16.68 万元，增长 12.96%。主要原因是事业单位医疗保险基数调整，事业单位医疗支出增加。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 3000.00 万元，较上年决算数增加 3000.00 万元，增加 100%。主要原因是龙岩市土地收购储备中心项目增加。

（十一）2200101-行政运行 1141.81 万元，较上年决算数减少 107.44 万元，下降 8.60%。主要原因是行政单位人员退休，行政运行支出减少。

（十二）2200102-一般行政管理事务 12.22 万元，较上年决算数下降 26.74 万元，下降 68.64%。主要原因是争取上级补助资金专项激励经费项目经费减少。

（十三）2200104-自然资源规划及管理 561.64 万元，较上年决算数减少 196.87 万元，下降 25.95%。主要原因是自然资源信息化建设经费项目减少。

（十四）2200106-自然资源利用与保护 3024.34 万元，较上年决算数增加 2630.30 万元，增长 667.51%。主要原因是新增耕地保护相关支出项目。

（十五）2200114-地质勘查与矿产资源管理 93.26 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 2.55%。主要原因是地质勘查与矿产资源管理项目经费减少。

（十六）2200150-事业运行 2137.80 万元，较上年决算数增加 123.06 万元，增长 6.11%。主要原因是事业单位新增在编人员，事业单位运行经费增加。

（十七）2200199-其他自然资源事务支出 2903.05 万元，较上年决算数减少 396.88 万元，下降 12.03%。主要原因是自然资源局、基层自然资源所、等基本业务费较上年减少。

（十八）2210201-住房公积金 303.33 万元，较上年决算数减少 21.02 万元，下降 6.48%。主要原因是住房公积金基数调整，支出减少。

（十九）2240601-地质灾害防治 650 万元，较上年决算数增加 650 万元，增长 100%。主要原因是新增国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金。

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 188337.40 万元，比上年决算数增加 90155.23 万元，增长 91.82%，具体情况如下：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 151758.04 万元，较上年决算数增加 78750.79 万元，增加 107.87%。主要原因是土地收购储备中心征地和拆迁补偿支出增加。

（二）2120806-土地出让业务支出 2323.98 万元，较上年决算数减少 118.86 万元，下降 4.87%。主要原因是龙岩市自然资源局国土空间规划经费、自然资源信息化建设经费减少。

（三）2120814-农业生产发展支出 2546.00 万元，较上年决算数增加 2546.00 万元，增长 100%。主要原因是农业生产发展支出为今年新增项目。

（四）2121001-征地和拆迁补偿支出 21605.38 万元，较上年决算数增加 9277.81 万元，增长 75.26%。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（五）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10104 万元，较上年决算数增加 2304 万元，增长 29.54%。主要原因是土地收购储备中心其他地方自行试点项目收益专项债券增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4618.91 万元，其中：

（一）人员经费 4333.14 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 285.77 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 49.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.19 万元，增长 4.67%。主要原因是龙岩市自然资源局自然资源所购置一辆公务用车，三公经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。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。主要是本部门本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 46.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.88 万元，增长 9.21%。其中：

公务用车购置费支出 12.31 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 12.31 万元，增长 100%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：龙岩市自然资源局自然资源所购置一辆公务用车。

公务用车运行费支出 33.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 8.43 万元，降低 20.00%。主要是龙岩市自然资源局

自然资源所调整资金用于购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 3.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.69 万元，降低 35.50%。主要是落实过紧日子要求减少公务接待费支出。累计接待 35 批次、276 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 2024 年度 5 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 44783.12 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费项目，涉及财政拨款资金共计 678.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 208408.42 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 134.87 万元，比上年决算数减少 9.41 万元，降低 6.52%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4153.77 万元，其中：政府采购货物支出 35.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4118.17 万元。授予中小企业合同金额 3303.77 万元，占政府采购支出总额的 79.54%，其中：授予小微企业合同金额 1951.07 万元，占授予中小企业合同金额的 59.06%；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 79.54%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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 31 辆，其他用车主要是保障岗位工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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：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，是指本级部门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							
(2024 年度)							
项目名称		地质及矿产资源管理经费					
主管部门		龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局	
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	452.30	5098.30	4392.53	10	86.16	7
	其中：当年财政拨款	402.30	5048.30	4342.66	—	86.02	
	其他资金	50.00	50.00	49.87	—	99.74	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、（1）组织技术队伍对我市有效采矿按不低于 30%的比例进行随机复核以及绿色矿山建设检查。（2）组织对全市生产规模大中型（不含非金属露天）的矿山提交的储量年度报告进行审查。（3）出现小型以上地质灾害灾情险情时，派出技术人员配合赶赴现场应急处置，提交建议的应急处置监测措施建议、手稿图纸和应急工作交接单等相关材料。（4）①气象局提供汛期期间开展地质灾害预报预警防治工作中所需要的气象资料，通过网络通讯提供逐小时乡镇降水实时监测信息，并在每天 16 时前提供次日七县（市、区）降水量预测信息；②气象局配合做好跨部门信息传送和运行网络的安全、保障与维护工作。 2、对龙岩九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程提供技术支撑，对各个山水项目全过程各环节进行跟踪指导，完成年度任务指标分解和完成情况统计工作，配合各个部门开展相关调研活动，总结治理经验。 3、《福建省自然资源厅关于开展全省矿山越界违法开采专项整治行动的通知》文件要求，市局需对纳入全市越界专项整治行动矿山的 20%进行复核。			开展矿山审查、矿山复核、地灾应急处置等工作。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费控制额	≤240 万元	169.5	4	4	无
			矿产资源管理经费投入资金控制额	≤70 万元	69.9	3	3	无
			生态修复及地勘专项经费投入资金控制额	≤95 万元	93.26	3	3	无
	效益指标	生态效益指标	新发现越界开采矿山比例	≤5%	0.45	15	15	无
			矿山储备资源增加率	≥30%	64.71	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	矿山审查数量	≥18 座	17	5	4.72	2023 年度达到我市审查要求的生产规模大中型（不含非金属露天）矿山因部分处于停产状态，无需编制年报；只有 17 家矿山动用矿产资源储量，需要编制年报，因此只审查 17 家矿山。
			提交审查报告数量	≥18 份	17	4	3.78	2023 年度达到我市审查要求的生产规模大中型（不含非金属露天）矿山因部分处于停产状态，无需编制年报；只有 17 家矿山动用矿产资源储量，需要编制年报，因此只审查 17 家矿山。
			矿山复核数量	≥35 座	57	5	5	无
			技术服务地区数	≥4 个	4	4	4	无

			技术服务项目数	≥20 个	30	4	4	无
			技术团队人员数	≥8 人	14	4	4	无
		质量 指标	预算编制到项目率	=100%	100	4	4	无
			复核矿山比例	≥30%	30.69	5	5	无
		时效 指标	应急处置及时率	≥90%	100	5	5	无
总分						96.5		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			自然资源规划与管理经费						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局		
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		2540.00	2435.06	2322.78	10	95.39	7	
	其中：当年财政拨款		2140.00	2140.00	2131.88	—	99.62		
	其他资金		400.00	295.06	190.90	—	64.70		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、各类国土空间规划项目。 2、（1）根据相关规范、标准和规定,委托专业技术部门对龙岩中心城区建筑设计方案进行技术审查,为工程规划建设管理提供技术支撑。（2）根据相关规范、标准和规定，委托专业技术部门对夜景灯光设计方案进行技术审查,为夜景灯光规划建设管理提供技术支撑。 （3）对需进行日照分析的建设项目，委托专业技术部门，就建设单位、设计单位实行承诺的日照分析结论进行复核，为日照分析管理提供技术支撑。（4）拨地定桩；开工建设核查；日照、施工图和技术经济指标复核；地下建设核查、规划验线等，委托有资质的单位提供技术支撑。 3、完成新罗区村庄规划编制工作。				开展建筑设计方案审查、日照分析复核、夜景灯光设计方案技术审查、各类建设项目批后监管、各类国土空间规划等工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	工程方案技术审查及监管经费投入资金控制额		≤340 万元	334.62	5	5	无

			国土空间专项规划经费投入资金控制额	≤1800 万元	1797. 26	5	5	无
效益指标	社会效益指标		方案成果应用率	≥90%	100	15	15	无
			规划成果应用率	≥90%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意率	≥90%	100	10	10	无
产出指标	数量指标		建筑设计方案技术审查数	≥32 个	22	4	2. 75	年初绩效目标值设置偏大
			日照分析复核的建筑设计方案数量	≥1 个	6	4	4	无
			夜景灯光设计方案技术审查数	≥10 个	10	4	4	无
			各类建设项目批后监管航拍频次	≥200 次	349	4	4	无
			国土空间规划及配套规划个数	≥1 个	1	4	4	无
			规划编制数量	≥4 个	4	4	4	无
	质量指标		预算编制到项目率	=100%	100	4	4	无
			规划成果技术审查通过率	≥90%	100	6	6	无
	时效指标		单元控规维护（或修编）及时率	≥90%	100	6	6	无
	总分						95. 75	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		自然资源利用保护和产权管理经费					
主管部门		龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局	
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	418. 46	12843. 72	11368. 37	10	88. 51	7
	其中：当年财政拨款	354. 51	12787. 07	11311. 84	—	88. 46	
	其他资金	63. 95	56. 65	56. 53	—	99. 79	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	1、以 2022 年度耕地资源质量分类更新成果和 2023 年度国土变更调查成果为基础，督促指导各县（市、区）结合 2023 年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，按自然资源部、省自然资源厅要求开展 2023 年度耕地资源质量分类更新和 2024 年度耕地资源质量分类监测工作，汇总全市耕地资源质量分类年度更新和监测成果后，开展成果检查、数据库建设、成果汇总分析等工作。 2、根据自然资源部、福建省自然资源厅要求，市级自然资源主管部门对全市卫片疑似违法图斑的数据进行核查，动态执法图斑核查工作结果是国家、省开展对地方政府领导问责的依据，此项工作不但时间紧、任务重、责任大，而且需专业技术支撑。 3、（1）针对建筑物、地下室平面位置及±0 标高、道路及管线平面位置及埋深标高进行复核。（2）对 2016 年-2023 年审批档案进行整理，将选址、用地、工程、核实等图件转化为电子文件建档立卡存档，待项目规划条件核实后移交归档。 4、遏制新增乱占耕地建房行为，分类处置、分步处理存量占用耕地建房行为，严格保护耕地。 5、（1）通过监理工作，对各县（市、区）变更调查成果进行检查和指导，确保成果通过省自然资源厅和自然资源部组织的检（核）查。（2）对各县（市、区）城市国土空间监测成果进行市级预检、成果接边和成果汇总，并提交省级检查，确保成果通过省自然资源厅和自然资源部组织的核查验收。 6、（1）对抽取的项目进行外业测量复核、内业计算复查。（2）完成全市 20%测绘资质单位测绘单位的质量管理体系及其运行情况、完成的测绘项目质量情况的抽查工作。（3）完成测区面积约 260 平方公里的正射影像数据获取和正射影像图制作；向省厅申领全市域范围的卫片数据，制作影像电子地图，更新地理信息公共服务平台数据；对新罗区范围内的测量标志开展动态巡查。				开展对测绘单位的质量管理体系及其运行情况、完成的测绘项目质量情况的抽查工作、测量标志巡查、建设工程验线、耕地资源质量分类更新、监测数据包与市级分析报告、耕地保护等工作。			
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
	成本 指标	经济 成本 指标	自然资源调查监测与登记管理经费投入资金控制额	≤75 万元	137.99	2.5	0	年中追加资金
			部、省动态执法图斑核查专项经费投入资金控制额	≤71 万元	68.08	2.5	2.5	无
			测绘与地理信息专项经费投入资金控制额	≤75 万元	74.63	2.5	2.5	无
			工程验线项目及档案管理经费投入资金控制额	≤90 万元	89.95	2.5	2.5	无
	效益 指标	社会 效益 指标	新增建设用地图斑差错率	≤2%	2	10	10	无

		生态 效益 指标	补充耕地图斑差错率	≥2%	2	10	10	无
			地方违法用地件数减少数	≥100 件	634	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意率	≥90%	100	5	5	无
			县（市、区）自然资源局满意率	≥90%	100	5	5	无
	产出 指标	数量 指标	抽查项目数	≥5 个	21	4	4	无
			测量标志巡查数量	≥50 个	79	4	4	无
			建设工程验线完成数量	≥100 栋	272	4	4	无
			2023 年度耕地资源质量分类更新数据包与市级分析报告完成数量	≥1 套	1	4	4	无
			2024 年度耕地资源质量分类监测数据包与市级分析报告完成数量	≥1 套	1	4	4	无
		质量 指标	预算编制到项目率	=100%	100	3	3	无
			疑似违法图斑线上核查率	≥90%	100	4	4	无
			疑似违法图斑线下核查率	≥20%	9.53	4	1.91	第二批次 12 月份才下发，来不及开展线下核查工作。
			变更图斑总体差错率	≤2%	0.19	3	3	无
			新增农村乱占耕地建房问题整改率	≥95%	64.89	3	2.05	整治涉及时间较长，部分暂未完成整改
		时效 指标	档案整理完成及时率	≥100%	100	3	3	无
	总分					91.46		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		自然资源信息化经费					
主管部门		龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局	
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	51.00	319.00	213.93	10	67.06	5
	其中：当年财政拨款	51.00	319.00	213.93	—	67.06	

	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.（1）对龙岩市地理信息公共服务平台、龙岩市“多测合一”管理平台、龙岩市土地收储利用“一张图”综合管理云平台等三个信息系统实施等级保护测评；（2）日常网络安全运维：风险评估、漏洞扫描、配置核查、安全加固、应急响应、安全巡检、网络安全培训、应急演练。 2.根据《福建省数字福建建设项目管理办法（2018）》，结合实景三维龙岩建设项目成果的实际需求，编制系统可研暨初步设计方案。 3.对龙岩市地理信息公共服务平台开展运行维护工作，包括日常的巡检、故障处理、安全防护、技术支持等，服务期内对各虚拟服务器系统定期杀毒、杀毒软件更新、系统补丁更新、修改全策略。对各应用业务提供系统对接技术支持。				开展系统维护、等级保护测评、系统安全评估等工作			
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
	成本指标	经济成本指标	可行性研究报告暨初步设计方案编制费控制额	≤6 万元	0	5	5	项目未开展，无需支付相关费用
			龙岩市地理信息公共服务平台运维项目成本控制额	≤10 万元	9.91	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生次数	≤3 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	系统可研暨初步设计方案编制数量	≥1 份	0	5	0	开展系统维护、等级保护测评、系统安全评估等工作
			维护系统数量	≥1 个	1	7	7	无
			等级保护测评	≥3 个	3	7	7	无
		质量指标	系统安全评估合格率	≥90%	100	7	7	无
		时效指标	质量检验报告提交及时率	≥100%	100	7	7	无
			日常网络安全运维完成及时率	≥100%	100	7	7	无
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		自然资源专项业务费					
主管部门		龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局	
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	1996.40	24087.04	23871.19	10	99.10	10
	其中：当年财政拨款	326.00	22238.75	22212.59	—	99.88	
	其他资金	1670.40	1848.29	1658.60	—	89.74	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保护永久基本农田，完善农田水利等基础设施项目建设与维护。 2、（1）选取有资质专家进行评估报告审核，保证评估报告科学性、合理性；办理新罗区土地出让业务涉及地块评估费，及时支付第三方中介机构相关评估业务经费。（2）.依据卫星遥感影像，收集涉及民政、统计、应急、教育、环保、住建、交通、水利、卫生健康、市场监管、体育等行业专题资料，已年度土地变更土地利用现状图为依据，在变更调查成果的地类基础上进一步细化地类，并确定监测要素的空间位置，占地范围、面积（长度）及相关属性等。（3）建立自然资源系统内部调查监测与耕地保护监督、执法监察、不动产登记等相关业务部门常态化年度国土变更调查工作机制，强化业务双向联动、高效协同。将耕地卫片监督、执法监察、增 减挂钩、增存挂钩、土地整治、高标准农田建设、生态修复、退 耕还林还草、河湖治理、不动产登记等工作成效，涉及地类、权 属变化的，及时纳入当年度国土变更调查台账，充分发挥调查成果反映各部门管理成效，促进管理政策优化完善的作用。加强对耕地等重点地类日常调查监测，及时记载耕地流入、流出情况， 确保年度国土变更调查成果真实性、准确性与现势性，提升调查 监测工作支撑自然资源管理能力。（4）加强耕地保护和节约集约用地，统筹推进耕地保护与社会经济发展，生态文明建设。（5）①完成2024 年土地卫片外业核查、图斑内业判别、数据汇总和图件制作等服务；②开展新罗区移动执法监察工作；③项目资金来源：财政拨款；④项目风险：可能存在项目工作任务数量变动；⑤项目实施情况：依据上级布置任务实施。 3、办理土地出让业务涉及地块评估及专家评审费等。 4、完成不动产登记档案扫描加工入库，实现电子化。 5、针对龙岩市新罗区中心城区范围内（含东城、西城、南城、北城、中城、曹溪、西陂、东肖、龙门、铁			开展不动产档案扫描、入库；继承服务；土地出让；国有建设用地供应计划、土地地价动态监测年度监测报告编制等工作。			

	山、红坊、江山）和新罗区中心城区范围外的不动产的继承公证法律服务。 6、（1）每年完成土地使用权拍卖具体事务性工作。 （2）每年完成矿业权拍卖具体事务性工作。（3）每年完成龙岩市中心城市国有建设用地供应计划编制。 （4）每年完成土地出让评估报告组织专家审核工作。 （5）每年完成矿业权出让收益评估基准矿价结果审核。（6）每年完成土地地价动态监测							
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
	成本指标	经济成本指标	档案电子化扫描单价	≤0.33 元	0.248	2.5	2.5	无
			新罗区中心城市主城区范围内不动产基准单价控制额	≤2000 元/套（幢）	1970	2.5	2.5	无
			新罗区中心城市主城区以外不动产基准单价控制额	≤3000 元/套（幢）	2955	2.5	2.5	无
			独立办证的车位、车库、杂物间基准单价控制额	≤500 元/个	492.5	2.5	2.5	无
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥10 亿元	40.698	15	15	无
		社会效益指标	电子档案利用次数	≥53738 次	58858	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办件对象满意率	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	档案扫描数量	≥230 万页	242	5	5	无
			电子化档案入库数量	≥230 万页	242	4	4	无
			服务宗数	≥400 宗	485	5	5	无
			办理土地出让项目数量	≥15 件	29	5	5	无
			土地出让报告专家审核宗数	≥15 宗	23	5	5	无
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	4	4	无
			档案扫描合格率	≥95%	100	4	4	无
			国有建设用地供应计划编制完成率	≥90%	100	4	4	无
时效指标		土地地价动态监测年度监测报告完成及时率	≥90%	100	4	4	无	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度龙岩境内九龙江流域山水林田 湖草生态保护修复技术服务费部门评价 报告

2025 年 4 月

目录

一、项目基本情况	57
（一）项目立项	57
（二）项目预算	58
（三）项目计划实施内容	58
（四）项目组织管理	59
二、项目绩效目标	59
（一）项目绩效总目标	60
（二）项目 2024 年度绩效目标	60
三、评价基本情况	60
（一）评价目的	60
（二）评价对象与范围	60
（三）评价依据	61
（四）评价指标体系	62
（五）绩效评价工作过程	62
四、评价结论和绩效分析	63
五、绩效评价指标分析	64
（一）项目决策指标分析	64
（二）项目过程分析	66
（三）项目产出分析	69
（四）项目效果分析	72
六、项目实施成效	73
七、存在的问题	74
八、改进建议	74

2024 年度龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

九龙江流域是福建省第二大水系，其龙岩段占流域总面积的 48%，是闽西南生态屏障的核心组成部分，也是厦门、漳州等下游城市近 2000 万人口的重要水源地。然而，受历史开发、工农业活动及自然因素影响，流域内水土流失、面源污染、矿山生态破坏、生物多样性退化等问题交织叠加，生态功能持续衰退。2022 年监测数据显示，流域内Ⅲ类以下水质断面占比超 15%，漳平等重点矿区土壤重金属超标点位达 22%，水土流失面积占比 12.5%，生态修复需求迫切。

近年来，国家将山水林田湖草系统治理上升为生态文明建设核心战略，党的二十大报告明确要求“统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复”。福建省据此出台《九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案（2021—2025 年）》，将龙岩段列为治理重点，提出 2025 年前完成生态修复面积 200 平方公里、历史矿山修复率 80%等刚性目标。然而，治理工作仍面临多重瓶颈：如技术支撑体系碎片化，传统修复手段难以应对红坊溪泥沙淤积（年均超 50 万吨）、连城县森林碳汇能力低下（仅为全省均值 75%）等复

杂问题。

（二）项目预算

龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费预算资金为 678.00 万元，项目资金分三年申请。其中，2022 年申请龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费预算资金 169.50 万元；2023 年申请龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费预算资金 271.20 万元；2024 年申请龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费预算资金 237.30 万元。

（三）项目计划实施内容

根据《自然资源部办公厅财政部办公厅生态环境部办公厅关于印发〈山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）〉的通知》（自然资办发〔2020〕38 号）、《财政部办公厅自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于进一步修改完善第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案的通知》（财办资环〔2021〕45 号）的要求对《龙岩市九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程》提供全过程技术支撑服务。1）对国家和省关于九龙江山水工程总方案的技术性反馈咨询、重点会议进行技术支撑响应，与国家和省级各单位指导专家进行互动和技术交流；2）组织山水专家团队技术支撑市、区（县）相关项目

推进的重点会议；3) 承接国家和省下达的绩效目标，协助市山水办按年度分解到区（县）；4) 协助市山水办按年度把区（县）绩效目标分解到各子项目；5) 协助填报国家资金项目储备管理系统；6) 按要求协助市山水办开展每半年期绩效自评工作；7) 参加子项目的可研、初设等设计方案评审会，进行子项目的方案审核与指导工作；8) 对全市子项目实施区域进行现场调研和项目内容合规审查，并进行工程实施区域现场记录，跟踪落实各子项目是否按照上级文件、各部门及专家意见修改落实到位；9) 指导精品项目实施方案的策划和编制，打造工程实施亮点区域，争取省级正后激励资金支持；10) 对工程的国家、省、市的调研、中期检查和项目总体验收工作进行技术支撑和自评总结；11) 派驻专业技术人员驻点龙岩（市山水办）从事技术服务工作，重点跟踪项目进度和绩效评估；12) 定期组织专家团队进行巡回指导。

（四）项目组织管理

龙岩市自然资源局作为项目业主单位，主要责任科室为生态修复科，负责需求提出、合同签订、资金支付、验收监管及最终成果确认，项目资金由龙岩市自然资源局直接拨付中标方。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

通过系统性修复和科学管理，实现九龙江流域生态功能全面增强、环境质量显著改善、治理能力现代化，为全国流域综合治理提供“福建样板”。

（二）项目 2024 年度绩效目标

2024 年龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务项目服务 4 个地区，服务项目达 20 个以上，配置技术人员达 8 人以上，对《龙岩市九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程》提供全过程技术支撑服务。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施过程中的经验，揭示存在的问题与不足，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。

（二）评价对象与范围

本次评价对象是龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费，涉及资金 678.00 万元。评价范围

龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务的各项内容。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2018 年修订）
2. 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）
3. 《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）
4. 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
5. 财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》（财预〔2011〕416 号）
6. 《中华人民共和国招标投标法》
7. 《自然资源部办公厅财政部办公厅生态环境部办公厅关于印发〈山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）〉的通知》（自然资办发〔2020〕38 号）
8. 《财政部办公厅自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于进一步修改完善第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案的通知》（财办资环〔2021〕45 号）
9. 国家相关法律法规和财务会计制度

（四）评价指标体系

评价小组参照了财政部 2020 年最新印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中的项目支出绩效评价指标体系框架，指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度设置评价指标，分别设置了 4 个一级指标、12 个二级指标、33 个三级指标，总分值 100 分。其中决策指标 16 分，从项目立项、预算绩效管理两个方面评价；过程指标 24 分，从政府采购、资金管理和组织实施三个方面评价；产出指标 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面评价；效益指标 30 分，从经济效益、社会效益和服务对象满意度三个方面评价。具体指标、指标解释、指标说明、评价标准详见附表 1。

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备

前期组建评价小组，了解项目的整体概况，收集相关规定标准和项目实施的有关材料，制定项目评价实施方案，进行人员培训。

2. 组织实施

评价小组对本项目全面展开现场评价及调查，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排等。评价小组对项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对

项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。
评价小组根据项目申报表和绩效目标表逐一核实项目的绩效目标实现情况，对项目存在的问题及时与项目负责人员沟通。

3. 综合分析

自现场调查后，评价小组对现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，根据评价指标体系对各项目进行分项打分，最后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、主要经验及做法、存在的问题和建议等。

4. 撰写与提交评价报告

依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告。

四、评价结论和绩效分析

在对龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费项目进行评价的基础上，对该项目进行最终评价打分。龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费项目最终得分为 95.86 分，评价等级为“优”，各指标得分情况明细见表 1。

表 1 项目综合得分表

	决策	过程	产出	效益	合计
分值	16	24	30	30	100
得分	14	22.86	29	30	95.86
得分率	87.5%	95.25%	96.67	100.00%	95.86%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标分析

项目决策指标从项目立项、预算绩效管理两个方面进行评价，指标满分 16 分，本项目得分 14 分，得分率 87.5%。得分率及分值情况见表 2。

表 2 项目决策指标分值及得分率情况

二级指标	三级指标	得分
项目立项（7 分）	立项依据充分性（5 分）	5
	立项程序规范性（2 分）	2
预算绩效管理（9 分）	绩效目标合理性（3 分）	3
	绩效指标明确性（3 分）	2
	预算编制科学性（3 分）	2
合计		14

1. 项目立项分析

（1）立项依据充分性

本项目立项依据充分，严格遵循国家法律法规及政策导向，符合《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等要求，并落实《自然资源部办公厅 财政部办公厅 生态环境部办公厅关于印发〈山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）〉的通知》（自然资办发〔2020〕38 号）文件精神，契合《国民经济和社会发展规划“十四五”规划纲要》中“加强流域综合治理”目标。项目纳入《福建省“十四五”生态省建设专项规划》及《龙

岩市九龙江流域生态保护与修复行动计划（2021-2025）》，聚焦流域生态修复、矿山治理等任务，与《福建省九龙江流域保护条例》关于“山水林田湖草系统治理”的行业政策高度一致。龙岩市自然资源局依据《福建省自然资源厅职能配置规定》统筹推进，属于部门履行生态保护修复职责的核心内容。项目资金来源于市级财政资金，符合公共财政支持范围及中央与地方事权划分原则，且与省内其他区域项目无重复建设问题。综上，项目立项依据充分，政策衔接紧密，职能定位清晰。因此该指标得满分。

立项程序规范性

项目经市自然资源局党组会议审议通过（议题九），符合“三重一大”决策要求。预算 680 万元，按法规采用公开招标，委托龙岩市公物采购招标代理公司实施，流程合法。因此该指标得满分。

2. 预算绩效管理分析

（1）绩效目标合理性

项目有设置绩效目标，绩效目标设置充分，覆盖了关键方面，与实际工作密切相关，且多数指标设定合理，符合正常业绩水平。因此该指标得满分。

绩效指标明确性

项目绩效目标已分解为成本、产出、效益、满意度四大类一级指标，并进一步细化为 11 项三级指标，如技术服务地区数、资金支出成本控制率、目标群体满意度等，涵

盖项目实施的关键环节。但项目时效指标和质量指标不能准确体现该项目相关工作完成的质量和时效。因此该指标扣 1 分。

预算编制科学性

该项目投资额经过了科学论证；项目投资额测算依据较为充分，且按照标准编制；但业务科室在编制年度预算时未考虑到 2024 年度完成国家级验收的难度较大这一客观事实，导致预算申请金额偏高。因此该指标扣 1 分。

（二）项目过程分析

项目过程指标从政府采购、资金管理和组织实施三个方面进行评价。指标满分 24 分，本项目得分 22.86 分，得分率 95.25%。得分率及分值情况见表 3。

表 3 项目过程指标分值及得分率情况

二级指标	三级指标	得分
政府采购（8 分）	采购准备充分性（3 分）	3
	采购实施公正性（3 分）	3
	信息发布合规性（2 分）	2
资金管理（8 分）	预算执行率（4 分）	2.86
	资金使用合规性（4 分）	4
组织实施（8 分）	管理制度健全性（4 分）	4
	制度执行有效性（4 分）	4
合计		22.86

政府采购分析

采购准备充分性

在招标文件中，规定了项目最高限价为 680 万元，招标文件第五章详细阐述了技术符合性审查的相关要求，而合同中则明确列出了服务内容，确保了质量控制的有效性。招标文件及合同对服务内容进行了明确规定，涵盖了技术支撑、绩效目标管理、现场调研、验收配合等多个方面，全面覆盖项目实施的全过程。项目备案编号（F-GTZY-GK-202209-B0128-LYCG）及采购计划批复号均齐全，严格遵循了政府采购的相关程序。该项目在定价体系、服务标准文本及实施计划等方面均满足了基本要求，其流程规范。因此该指标得满分。

采购实施公正性

采购条件的设定科学合理，未发现任何差别化歧视条款，严格遵循了公平竞争的原则。招标文件对服务范围进行了明确界定，包括绩效目标管理、技术支撑、验收配合等方面，并对预算金额（680 万元）、服务周期（2022—2024 年）等核心信息进行了详细规定，且要求供应商提供“生态修复类项目案例”“专业技术人员资质证明”等相关证明材料。承接主体的资质与证明材料完整有效。因此该指标得满分。

信息发布合规性

本次采购公告的发布时间严格遵守了相关规定，确保了公告的及时性和透明度。公告内容已经发布在福建省政府采购网（zcfcg.czt.fujian.gov.cn）以及龙岩市公共资

源交易中心平台，完全符合《中华人民共和国政府采购法》中明确规定的“政府采购信息必须在省级以上财政部门指定的媒体上进行发布”的法律要求。此外，公告内容详尽，这些都严格遵循了《政府采购信息公告管理办法》的相关规定，确保了采购过程的公开、公平和透明。因此该指标得满分。

2. 资金管理分析

（1）预算执行率

本项目 2024 年预算 237.30 万元，截至 2024 年 12 月 31 日实际支付金额为 169.50 万元；预算执行率 71.43%。因此该指标得 2.86 分。

（2）资金使用合规性

资金使用有完整的审批程序和手续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。因此该指标得满分。

3. 组织实施分析

（1）管理制度健全性

作为肩负重要使命的职能部门，龙岩市自然资源局已构建起较为完备的财务及业务管理规章制度体系，该体系全面涵盖了项目管理、财务管理、监督管理以及成效评估等关键领域，为确保各项工作的顺利开展提供了坚实的制

度保障。因此该指标得满分。

（2）制度执行有效性

本项目所涵盖的工作成果、采购招标文件、项目会议纪要、项目合同以及资金支出相关的审批材料均齐全完备，确保了其合法性与合规性；与此同时，所有上述文件和资料均依照相关规定及时完成了归档处理。因此该指标得满分。

（三）项目产出分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价。指标满分 30 分，本项目得分 29 分，得分率 96.67%，得分率及分值情况见下表 4。

表 4 项目产出指标分值及得分率情况

二级指标	三级指标	得分
产出数量（9 分）	驻点人员配置数量（4 分）	4
	技术服务工程数量（5 分）	5
产出质量（9 分）	驻点人员高工占比（4 分）	4
	精品项目指导完成数量（5 分）	5
产出时效（8 分）	技术服务时间（4 分）	4
	采购完成及时率（4 分）	4
产出成本（4 分）	成本节约率（4 分）	3
合计		29

1. 产出数量分析

（1）驻点人员配置数量

驻点人员配置数量为 14 人，由福建省龙岩市城乡规划设计院有限公司和中国科学院城市环境研究所两家单位共

同承担。其中，福建省龙岩市城乡规划设计院有限公司将发挥其在城乡规划、园林、生态、给排水等工程技术领域的专业优势，中国科学院城市环境研究所则致力于生态工程及评估领域，为项目提供坚实的科研支撑。因此该指标得满分。

（2）技术服务工程数量

在 2024 年度，龙岩市城乡规划设计院展现了其卓越的专业能力，为众多项目提供了高质量的技术服务。据统计，该院在这一年中总共承担并完成了 22 项不同的工程项目，这些项目涵盖了生态修复、环境治理、生物多样性保护等多个领域。因此该指标得满分。

2. 产出质量分析

（1）驻点人员高工占比

在驻点人员中，高级工程师的数量达到了 7 人，这使得驻点团队中高级工程师的比例高达 50%。这些专业人才均来自福建省龙岩市城乡规划设计院有限公司。具体到各个专业领域，在给排水领域有 3 名高级工程师，而在城乡规划、生态、园林以及林学领域都有 1 名高级工程师。因此该指标得满分。

（2）精品项目指导完成数量

在专业技术团队的指导下，成功完成了五个精品示范

工程项目，分别为九龙江流域（新罗段）面源污染治理工程、龙岩红坊溪流域生态修复整治工程、九龙江北溪（漳平片）流域生态廊道建设工程、万安溪生物多样性保护工程、漳平市废弃矿山生态修复工程，这些项目在环境保护和生态修复方面起到了示范作用。因此该指标得满分。

3. 产出时效分析

（1）技术服务时间

根据 2022 年 11 月签订的合同，技术服务的提供将从那一刻起正式开始，并将一直持续到 2023 年全年以及 2024 年全年，从而构成了一个连续两年的密集服务期。这一服务期的最终目标是达到并完成国家验收的标准，确保所有服务内容和质量都符合国家的相关要求和规定。因此该指标得满分。

（2）采购完成及时率

根据招标文件及中标通知书所明确的条款，合同的签订必须在 30 个日历天内完成。自中标通知书发出之日（11 月 4 日）起至合同正式签署之日（11 月 22 日），共计 18 天，合同签订工作在 12 天内完成。自招标文件公布之日（9 月）起至合同签署之日（11 月 22 日），历时约 2.5 个月，符合《中华人民共和国政府采购法》所规定的公开招标项目从招标公告发布到合同签订的通常时间范围。本项

目流程中未出现显著延误，完全符合既定的常规周期。因此该指标得满分。

4. 产出成本分析

成本节约率

根据《采购标的一览表》中的详细信息，该项目的预算金额为 680.00 万元，中标价格为 678.00 万元。成本节约率仅为 0.29%。因此该指标扣 1 分。

（四）项目效果分析

项目效益指标从经济效益、社会效益和服务对象满意度三个方面进行评价。指标满分 30 分，本项目得分 30 分，得分率 100.00%，得分率及分值情况见下表 5。

表 5 项目决策分值及得分率情况

二级指标	三级指标	得分
项目效益（30 分）	争取省级正向激励资金额（10 分）	10
	媒体正面报道次数（10 分）	10
	服务单位满意度（10 分）	10
合计		30

1. 经济效益分析

争取省级正向激励资金额

累计已获得省级正向激励资金支持 4.52 亿元，连续 3 年居全省第一。具体奖励项目为九龙江流域（新罗段）面源污染治理工程；龙岩红坊溪流域生态修复整治工程；九

龙江北溪（漳平片）流域生态廊道建设工程；万安溪生物多样性保护工程；漳平市废弃矿山生态修复工程等。因此该指标得满分。

2. 社会效益分析

媒体正面报道次数

在 2024 年期间，多家媒体和网络平台，包括闽西财政、闽南新闻网以及闽西新闻网等，对龙岩市辖区内的九龙江流域进行了一系列积极的报道。这些报道主要聚焦于该地区山水林田湖草生态保护修复工作的进展和成效。通过这些正面的报道，公众得以了解到九龙江流域在环境保护和生态修复方面所取得的显著成就，以及当地政府和相关部门在推动生态文明建设方面所做出的努力和贡献。因此该指标得满分。

3. 服务满意度分析

服务单位满意率

本次进行的满意度调查主要聚焦于技术团队所提供的服务单位的满意程度，调查结果经过详细分析和数据整理后显示，服务单位的满意率为 100%。因此该指标得满分。

六、项目实施成效

生态修复成效显著，完成 22 个技术服务工程，覆盖九龙江流域 4 个重点区域，推动生态修复面积超预期目标，

水土流失治理率提升至 85%，II 类以上水质断面占比提高 10%。打造 5 个精品示范工程（如红坊溪流域生态修复整治工程），获省级正向激励资金 4.52 亿元，连续三年全省第一。

技术支撑体系完善，配置 14 名驻点技术人员（含 7 名高级工程师），多学科团队提供全流程技术指导，确保项目合规性和科学性。协助完成国家级验收准备，参与子项目方案评审 20 次，现场调研覆盖率达 100%。

社会效益突出，获闽西新闻网等媒体正面报道 10 次，公众满意度达 100%，形成“福建样板”示范效应。推动流域生物多样性恢复，连城县森林碳汇能力提升至全省平均水平的 85%。

七、存在的问题

预算编制的科学性不足。在科室申请预算过程中，未能充分考虑国家级验收的难度，致使 2024 年度预算执行率仅为 71.43%（实际支付 169.5 万元/预算 237.3 万元）。

绩效指标设置需进一步优化，目前存在时效指标（项目完成及时性）和质量指标（采购方式是否正确）的表述和评价方式较笼统，这可能会对绩效自评的准确性造成影响。

八、改进建议

加强对预算执行的跟踪与分析，定期对比实际支出与预算计划的差异，及时调整预算分配，确保资金使用的合规性和高效性。同时，建立预算执行的预警机制，当预算执行情况偏离预期目标时，能够迅速响应并采取相应措施。

优化项目预算绩效目标：补充“验收一次性通过率”“技术服务成本标准控制率”等量化标准，并赋予一定权重。同时引入成本效益分析法，对比全国其他同类项目优化预算。

推动协同治理与数字化管理：搭建跨部门数据平台，整合环保监测、国土空间规划等数据，实现子项目进度实时跟踪。

附件 1: 2024 年度龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费绩效评价指标体系评分表

2024 年度龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 1 分，哪项不完整或不规范在 1 分以内适度扣分。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，审批文件、材料是否符合相关要求。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 1 分，哪项不完整或不规范在 1 分以内适度扣分。	2	2
	预算绩效管理	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 1 分，哪项不完整或不规范在 1 分以内适度扣分。	3	3

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。	3	3
		预算编制科学性	项目投资额编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目投资额编制的科学性、合理性情况。评价要点：①项目投资额是否经过科学论证；②项目投资额测算依据是否充分，是否按照标准编制；③项目投资额或资金量是否与工作任务的相匹配。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。	3	2
过程	政府采购	采购准备充分性	考察该政府采购项目采购前的准备工作是否充分：评价要点：①是否建立服务项目定价体系和项目质量标准体系；②是否合理编制规范性服务标准文本（采购需求）；③购买主体是否按照规定，在购买预算下达后，根据政府采购管理要求编制政府财政实施计划。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。	3	3
		采购实施公正性	考察该政府采购项目采购实施是否本着公平公正公开的原则进行采购，评价要点：①购买主体是否保障各类承接主体平等竞争，是否通过设置不合理的条件对承接主体实行差别化歧视；②购买主体是否及时、充分向社会公布购买物品的项目、内容、对承接主体的资质要求以及需提供的相关材料；③购买服务时，承接主体是否符合相关要求，承接主体是否按照规定提供了相关证明材料，证明材料是否完整、有效。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。	3	3
		信息发布合规性	考察该政府采购项目是否按照政府采购管理办法要求做好相关信息公示工作：评价要点：①采购公告、采购结果等发布时间是否满足法定时限要求；②采购公告、采购结果等是否在指定媒体公开相关信息。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，扣完为止。	2	2

	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。专项资金在当年内申请使用完毕的，得满分；否则，按照使用比例得分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	专项资金在当年内申请使用完毕的，得满分；否则，按照使用比例得分。	4	2.86
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减2分，哪项不完整或不规范在2分以内适度扣分。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。	4	4
	产出	数量指标 驻点人员配置数量	考察当年度是否配置8名技术人员常驻龙岩。	配置8名或8名以上技术人员常驻龙岩得满分，少配置1名技术人员扣0.5分。	4	4
		数量指标 技术服务工程数量	考察当年度提供技术服务的工程数量。	技术服务工程数量大于等于20个得满分，否则按实际完成比例计算得分。	5	5
		质量 驻点人	考察驻点人员职称要求达标情况。	驻点人员高工占比大于等于50%	4	4

	指标	员高工占比		得满分，否则按实际完成比例计算得分。		
		精品示范工程数量	考察指导完成精品示范工程的数量	指导完成精品示范工程数量大于等于 3 个得满分，否则按实际完成比例计算得分。	5	5
	时效性	技术服务时间	考察提供技术服务支撑的时间。	技术服务时间达 2 年得满分，否则按实际完成比例计算得分。	4	4
		采购完成及时率	考察政府采购完成的及时情况。	在 2022 年度完成政府采购工作得满分，否则不得分。	4	4
	成本	成本节约率	考察项目成本节约情况。	成本节约率大于等于 5%的满分，否则按实际完成比例计算得分。	4	3
效益	经济效益	争取省级正向激励资金额	考察因项目完成效果理想争取省级正向激励资金情况。	争取省级正向激励资金额大于等于 2 亿元得满分，否则按实际完成比例计算得分。	10	10
	社会效益	媒体正面报道次数	考察媒体对龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复各项工作的报道情况。	有媒体对龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复各项工作进行报道得满分，否则不得分。	10	10
	服务对象满意度	服务单位满意率	考察服务单位对技术人员提供技术服务的满意情况。	根据问卷调查汇总分析，满意度大于等于 90%得满分，否则按实际完成比例计算得分。	10	10
合计（评价得分等次：优秀）					100	95.86

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		龙岩市自然资源局		部门预算编码		605	
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	197246.00	208408.42	206823.95	10	99.24	7
	财政资金	192010.45	203333.12	203201.66		99.94	
	其他资金	5235.55	5075.30	3622.29		71.37	
年度	预期目标			目标实际完成情况			

总体目标	一、强化要素保障，推动城市建设内生动力超越 二、强化规划引领，推动城乡协调发展超越 三、强化资源保护，推动生态文明建设超越 四、强化品质提升，推动民生社会事业超越 五、强化惠民改革，推动服务发展能力超越 六、强化政治建设，推动全面从严治党向纵深超越	1. 要素保障能力提质增效。在全省率先采取集体土地入股方式解决城镇开发边界外采矿用地保障问题，出台支持台胞台企项目用地保障新政策，创新项目建设减占耕地机制，2024 年以来全市用地报批涉及占用耕地比例仅 12.25%，低于全省平均水平 20.2 个百分点，连续四年建设项目占用耕地比例全省最低，要素保障能力不断提高。今年以来，全市用地获批总面积 4460.05 亩，其中省级以上重点项目 11 个，面积 1962.48 亩。 2. 土地节约集约高效利用。龙岩市积极探索开展工业用地“标准地”工作，落实落细工业用地“标准地”政策，充分利用土地征收、报批和供地、出让的等待期，创新推出“标准地+承诺制”模式，促进工业用地节约集约利用，今年以来，出让工业用地“标准地”11 宗面积 301.2 亩，出让金 3609 万元。近日，龙岩市在 2023 年度工业用地“标准地”改革评估中获全省第一，获得 200 亩补充耕地数量指标正向激励。 3. 矿产资源拓展有力。有序推进新设矿业权出让，全市公开拍卖矿业权 7 宗，占比全省出让矿业权出让总数 53.84%，出让收益 3.2 亿元；完成矿业权出让收益补缴 1.24 亿元。武平县大坪里等 17 个部、省发证的勘查区块成功列入省 2024 年度出让计划。大力推进优势矿产开发利用，积极申报稀土探矿权，自然资源部拟向中国稀土集团协议出让武平县大坪里勘查区块、新罗区小陈坑稀土矿勘查区块，目前，省自然资源厅已完成协议出让公示工作。 4. 绿色矿山创建卓有成效。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，通过规划引领、政策指导、强化新技术应用、构建长效监管机制等措施，大力推进绿色矿山建设，取得良好成效。今年龙岩市 6 家矿山企业新获评省级绿色矿山，占全省今年创建数的 67%，全市累计创建省级以上绿色矿山 20 家，创建数连续 5 年居全省第一，相关工作经验获省内外主流媒体报道。 5. 耕地保护稳中有进。压紧压实耕地保护和粮食安全责任。截至目前，全市耕地保有量 172.21 万亩，超出 2023 年度任务 1.35 万亩；永久基本农田保护力度持续加大，永久基本农田 158.04 万亩，增划 1.86 万亩；全市共验收补充耕地项目 69 个，新增耕地 1133 亩；完成耕地恢复 1.83 万亩。2024 年争取上级各类耕地保护资金 8664 万元；跟踪协调福州、泉州两市到位永久基本农田统筹划定经济补偿资金 5.05 亿元。 6. 数字赋能审批服务更加高效。在全省率先实现抵押贷款、登记“一件事联办”；龙岩市不动产登记中心获评全国不动产登记便民利民窗口建设工作成效显著单位；在长汀县颁发全省首本土地承包经营权证，全省率先实现土地承包经营权证书颁发县域全覆盖；武平创新打造“e 林通”平台事项获自然资源部《部内要情》头版头条刊登；城市国土空间监测成果在全国城市国土空间监测交流工作会上作交流分享。 7. 科技赋能实景三维创新。今年以来，龙岩市高度重视数字信息对经济社会发展的驱动作用，准确把握新时期测绘地理信息“两支撑、两服务”工作定位，以新型基础测绘省级建设试点为契机，积极探索实景三维在自然资源管理、应急救援等方面应用，激活要素价值，实现“一库多能、按需组装、定制服务”目标，主要经验做法获全省通报推广并在 2024 年全省测绘工作会议上作典型发言，实景三维矿山监管专项应用还成功入选我省实景三维数据赋能高质量发展创新发展典型案例。
-------------	---	---

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%	100	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制率	≤100%	98.99	4	4	无
			项目支出成本控制率	≤100%	99.34	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥10 亿元	40.698	8	8	无
		社会效益	年度项目竣工财务决算报审率	≥90%	100	2	2	无
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥60%	78.26	2	2	无

		指标	专项清理任务工程结算报审完成率	≥90%	96.43	2	2	无
		生态效益指标	新发现越界开采矿山比例	≤5%	0.45	8	8	无
			地方违法用地件数减少数	≥100 件	634	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办件对象满意率	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	服务宗数	≥400 宗	485	4	4	无
			矿山审查数量	≥18 座	17	4	3.78	2023 年度达到我市审查要求的生产规模大中型（不含非金属露天）矿山因部分处于停产状态，无需编制年报；只有 17 家矿山

								动用矿产资源储量，需要编制年报，因此只审查 17 家矿山。
			建筑设计方案技术审查数	≥32 个	22	4	2.75	年初预估目标值偏大
			测量标志巡查数量	≥50 个	79	4	4	无
		质量指标	部门履职项目自评达标率	≥80%	90.2	4	4	无
			系统安全评估合格率	≥90%	100	4	4	无
			变更图斑总体差错率	≤2%	0.19	4	4	无
			业务办结率	≥55%	76	4	4	无
		时效指标	单元控规维护（或修编）及时率	≥90%	100	4	4	无
		总分			95.53			
评价等级	优（S≥90）							