

2024 年度
德化县自然资源局
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县自然资源局部门的主要职责是：

（一）负责全县建设用地申请受理、审核报批和供应管理；科学编制并执行土地利用总体规划；统一管理全县地籍调查、基准地价更新和不动产权登记发证。

（二）负责全县矿产资源勘查、开发整理和地质环境恢复治理；负责指导地质灾害巡查监测、应急处置以及地质遗迹保护工作。

（三）负责全县耕地保护管理工作，指导和监督土地开发整理、旧村复垦和基本农田保护，指导农用地转用和土地征收。

（四）承担全县国土空间规划管理工作，建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制、调整、修改、维护德化县国土空间总体规划，参与编制全县主体功能区规划工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县自然资源局部门包括 1 个机关行政科室及 4 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
------	------	------

德化县自然资源局	行政单位	34
德化县耕地保护中心	财政补助 事业单位	5
德化县土地储备中心	财政补助 事业单位	5
德化县城乡规划和测绘信息服务 中心	财政补助 事业单位	11
德化县不动产登记中心	财政补助 事业单位	15

三、部门主要工作总结

2024 年，德化县自然资源局部门主要任务是：以超前的意识抓好空间规划。以主动的心态抓好要素保障。以过硬的举措抓好资源保护。以争优的姿态抓好民生服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以超前的意识抓好空间规划。编制完成《德化县国土空间总体规划（2021-2035 年）》并获省政府批复；组织开展城南·城北、城西等片区详细规划 24 个单元局部调整；编制完成 186 个“多规合一”实用性的村庄规划，超额完成 135 个应编尽编村庄规划任务。

（二）以主动的心态抓好要素保障。做足做优土地要素

保障，完成土地报批 945.43 亩，有力支撑新寨片区、厦大科技园等重点项目用地需求；完成土地供应 60 宗 4246.7 亩，其中招拍挂出让 35 宗 710.85 亩，收取出让金 78081 万元，划拨供地 25 宗 3535.85 亩。

（三）以过硬的举措抓好资源保护。严格落实耕地保护党政同责，累计恢复耕地 2160.03 亩；完成补充耕地项目指标入库 20 个，新增耕地 675.19 亩，其中水田 469.94 亩。加快历史遗留废弃矿山生态修复，完成治理修复 35 处 835.39 亩，占治理总面积的 81.22%。

（四）以争优的姿态抓好民生服务。推动办证登记耗时的持续下降和企业群众满意度的持续提升，工规审查时限缩短至 5 天，不动产登记平均耗时仅需 0.083 天，群众满意率达 100%。

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

部门：德化县自然资源局

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	3416.02	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	14107.27	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	2090.62	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14241.42
		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	5380.33
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19613.91	本年支出合计	19621.75
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	7.85	年末结转和结余	0.00
总计	19621.75	总计	19621.75

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

部门：德化县自然资源局

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	19613.91	17523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2090.62
212	城乡社区支出	14233.58	14107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	126.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14107.27	14107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4593.87	4593.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8691.13	8691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	822.27	822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.31
2129999	其他城乡社区支出	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.31
220	自然资源海洋气象等支出	5380.33	3416.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.31
22001	自然资源事务	5243.52	3416.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1827.50
2200101	行政运行	1714.45	1714.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1579.65	1579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1877.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1827.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.81
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.81

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

部门：德化县自然资源局

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	19621.75	1714.45	17907.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14241.42	0.00	14241.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14115.11	0.00	14115.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4593.87	0.00	4593.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8691.13	0.00	8691.13	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	822.27	0.00	822.27	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	126.31	0.00	126.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	126.31	0.00	126.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5380.33	1714.45	3665.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5243.52	1714.45	3529.07	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1714.45	1714.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1579.65	0.00	1579.65	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1877.50	0.00	1877.50	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	136.81	0.00	136.81	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	136.81	0.00	136.81	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

部门：德化县自然资源局

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	3416.02	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	14107.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	14115.11	0.00	14115.11	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3416.02	3416.02	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	17523.29	本年支出合计	17531.14	3416.02	14115.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.85	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7.85			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	17531.14	总计	17531.14	3416.02	14115.11	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

部门：德化县自然资源局

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		3416.02	1714.45	1701.57
220	自然资源海洋气象等支出	3416.02	1714.45	1701.57
22001	自然资源事务	3416.02	1714.45	1701.57
2200101	行政运行	1714.45	1714.45	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1579.65	0.00	1579.65
2200107	自然资源社会公益服务	71.92	0.00	71.92
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00

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

部门：德化县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1413.13	302	商品和服务支出	164.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	300.61	30201	办公费	14.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	222.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	24.37
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	24.37
30107	绩效工资	346.29	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	133.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	65.92	30207	邮电费	5.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.52	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	6.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	129.30	30212	因公出国（境）费用	1.29	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	153.65	30214	租赁费	30.37	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.78	30215	会议费	1.04	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	8.00	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	1.81	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	6.32	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	0.00	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	47.87	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.97	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	42.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		1525.90	公用经费合计					188.55

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

部门：德化县自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.29
1. 因公出国（境）费	2	1.29
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	8.00

注：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

部门：德化县自然资源局

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	7.85	14107.27	14115.11	0.00	14115.11	0.00
212	城乡社区支出	7.85	14107.27	14115.11	0.00	14115.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.85	14107.27	14115.11	0.00	14115.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4593.87	4593.87	0.00	4593.87	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8691.13	8691.13	0.00	8691.13	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	822.27	822.27	0.00	822.27	0.00
2120806	土地出让业务支出	7.85	0.00	7.85	0.00	7.85	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。

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

部门：德化县自然资源局

公开 09 表

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19621.75万元，支出总计19621.75万元，与上年决算数相比，各减少12199.04万元，下降38.34%。主要是本年度土地储备收入减少，支出下降。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入19613.91万元，比上年决算数减少12128.16万元，下降38.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3416.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入14107.27万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2090.62万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出19621.75万元，比上年决算数减少12191.20万元，下降38.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1714.45 万元。其中，人员支出 1525.90 万

元，公用支出 188.55 万元。

2. 项目支出 17907.30 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 17531.14 万元，支出总计 17531.14 万元，与上年决算数相比，各减少 14289.65 万元，下降 44.91%。主要是：本年度土地储备收入减少，支出下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3416.02 万元，比上年决算数减少 289.04 万元，下降 7.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2200101-行政运行支出 1714.45 万元，较上年决算数增加 76.91 万元，增长 4.70%。主要原因是不动产登记中心等经费支出增加。

(二) 2200106-自然资源利用与保护支出 1579.65 万元，较上年决算数增加 82.31 万元，增长 5.50%。主要原因是本年用于土地整治项目支出，支出增加。

(三) 2200107-自然资源社会公益服务支出 71.92 万元，

较上年决算数增加 53.94 万元，增长 300.00%。主要原因是深化全民所有自然资源资产清查工作经费支出增加。

（四）2200199-其他自然资源事务支出 50.00 万元，较上年决算数减少 30.56 万元，下降 37.93%。主要原因是本年度减少协管员经费支出，故本科目资金减少。

（五）2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 84.09 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费未从该功能科目列支。

（六）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 337.55 万元，下降 100%。主要原因是减少支持中小企业发展和管理支出。

（七）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，今年在 2200199 功能科目列支。

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 14115.11 万元，比上年决算数减少 13992.78 万元，下降 49.78%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 4593.87 万元，较上年决算数增加 3523.58 万元，增长 329.22%。主要原因是本年用于陶瓷艺术城、中国 China 小镇项目支出，支出增加。

（二）2120802-土地开发支出 8691.13 万元，较上年决算数减少 15737.22 万元，下降 64.42%。主要原因是本年用于土地储备项目支出减少。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 822.27 万元，较上年决算数净增加 822.27 万元。主要原因是本年用于耕地恢复工作支出增加。

（四）2120806-土地出让业务支出 7.85 万元，较上年决算数减少 2566.27 万元，下降 99.70%。主要原因是本年度土地出让业务支出专项项目支出减少。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.78 万元，下降 100%。主要原因是今年没有其他国有土地使用权出让收入支出。

（六）2121100-农业土地开发资金安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.34 万元，下降 100%。主要原因是今年无农业土地开发资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 1714.45 万元，其中：

（一）人员经费 1525.90 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188.55万元，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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.29 万元，完成全年预算的 92.07%；较上年增加 3.79 万元，增长 68.91%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约支出，过“紧日子”，在预算的基础上节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因工作需要，公务接待经费开支比上年多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.29 万元，完成全年预算的 61.72%；较上年净增加 1.29 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控因公出国出（境）经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因工作需要，出国考察增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.50 万元，增长 45.45%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，接待次数增加。累计接待 63 批次、578 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 13 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 13 个项目实施部门评价，分别是陶瓷艺术城、耕地恢复工作等项目，涉及财政拨款资金共计 13756.67 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 20316.88 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 188.55 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.01%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额24.37万元，其中：政府采购货物支出24.37万元、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24.37 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24.37万元，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，本部门共有车辆 0 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 0 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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			废弃矿山、工矿用地生态恢复治理经费						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			完成德化县赤水镇、德化县桂阳乡历史遗留矿山生态修复工作						
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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				
	完成德化县赤水镇、德化县桂阳乡历史遗留矿山生态修复工作				完成德化县上涌镇西溪村、国宝乡佛岭村、桂阳乡洪田村历史遗留矿山生态修复治理工作。				
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	矿山生态恢复治理经费	=50 万元		50	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	推动绿色矿山建设	=完成完成		完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	治理数量	≥2 处		3	20	20	无
		质量指标	治理工作完成情况合格率	≥85%		85	10	10	无
		时效指标	完成时间	≥1 年		1	10	10	无
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			土地整治项目						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			项目总规模 90 亩，预计产生新增耕地 80 亩。						
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		263.10	263.10	263.10	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		263.10	263.10	263.10	—	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				
	80 亩				已完成补充耕地和恢复耕地任务				
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	土地综合整治项目资金	≥263.1 万元		128.036	10	4.87	部分图斑前期准备工作尚未充分，导致工程前期进度缓慢，影响了整个工程进度。
	效益指标	社会效益指标	耕地占补数、质量平衡	≥50 亩		50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80 百分比		80	10	10	
	产出指标	数量指标	补充耕地数量	≥50 亩		50	20	20	
		质量指标	补充耕地质量通过市级验收	≥20 百分比		100	10	10	
		时效指标	完成项目时限	≥2 年		2	10	10	
总分值、评价总分（S）						94.87			
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			中国德化 china 小镇项目						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			中国德化 china 小镇规划用地面积 3660 亩，计划总投资 50 亿元，项目位于雷峰镇蕉溪村，该项目包括蕉溪温泉旅游配套设施、蕉溪便民停车场及蕉溪住宅小区（地块三）、蕉溪住宅小区（地块四）等相关项目。						
主要成效			项目总规划用地 3577.88 亩，建设用地 2122.35 亩，主要依托蕉溪村优异的自然生态资源和地理区位优势，着力打造一个集温泉养生、文化体验、休闲度假为一体的田园康养小镇。						
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	1069.10	1069.10	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1069.10	1069.10	—	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				
	打造一个集温泉养身、文化体验、休闲度假为一体德德化世界瓷都主题小镇				1. 蕉溪旅游基础设施项目一—道路工程（一期）道路基础土石方开挖已完成约 97%；桥梁桥面系完成 75%；排水排污给水电力管线已完成 85%。 2. G2021-18 号地块土方、基础开挖完成 6%；18#楼装修及配套完成 30%；景观及配套完成 4%。 3. G2021-16 号地块土方开挖完成 30%；G2021-17 号地块办理工程规划许可证，土方开挖完成 10%，进行施工图设计；G2022-07 号地块进行方案设计。 4. 沿溪景观公园改造提升工程进行施工图预算审核工作。				
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	投入资金金额	≤2800 万元		700	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目正常运转率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设房建主体总建筑面积 158746 平方米	≥158746 平方米		158746	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1 年		0.25	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			县土地储备中心项目						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			立足土地储备中心实际，充分发挥土地储备交易机制功能和作用，保障土地储备中心土地收购等日常工作的正常运行。						
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	8763.89	8763.89	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	8763.89	8763.89	—	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				
	立足土地储备中心实际，充分发挥土地储备交易机制功能和作用，保障土地储备中心土地收购等日常工作的正常运行。				完成德化爱国芯智慧科技有限公司土地、浔中镇土坂村老人活动中心和劳动力转移再就业培训中心土地收储任务				
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	资金投入金额	≤25000 万元		25000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	=推动经济发展无		推动经济发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥10 亩		50	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1 年		1	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			陶瓷艺术城						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			1、陶瓷艺术城（项目办部分）：陶瓷艺术城项目办征安迁费用（含电力迁移、过渡费、坟墓迁移、零星征地及青苗费）。 2、瓷艺城公司项目：陶瓷艺术城（瓷艺城、万达广场；EPC 场馆工程；EPC 市政及配套设施工程；公交车首末站；德事利安置小区；电力电缆进线工程；人行道改造工程；福坪路延伸段；龙津路杆线迁移；纵一路纵二路工程）；瓷艺城夜景及商街提升工程；新建 10kV 瓷艺城丽景湾 I、II 回电缆工程、陶瓷街牌坊迁移工程、瓷艺城夜景及商街提升工程。 3、城投公司项目：世界瓷都·德化国际陶瓷艺术城安置房（艺都花苑）、艺都花苑（二期）、德化县瓷艺城横一路（桩号 K0+000-桩号 K0+080）、赤水变-龙浔变 110KV 线路 55#-龙浔变侧线路改造工程（最终方案）。						
主要成效			德化县人民政府关于中国瓷都·德化国际陶瓷艺术城（二期）土地和房屋协议征收补偿安置实施方案的批复（德政[2016]290 号）、完成建设瓷艺城、万达广场、会展中心、博物馆、城市广场及周边市政道路、电力杆线、公交始末站等配套工程、瓷艺城夜景及商街提升工程；新建 10kV 瓷艺城丽景湾 I、II 回电缆工程；世界瓷都·德化国际陶瓷艺术城安置房（艺都花苑）、艺都花苑（二期）、德化县瓷艺城横一路（桩号 K0+000-桩号 K0+080）、赤水变-龙浔变 110KV 线路 55#-龙浔变侧线路改造工程。						
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	1836.33	1836.33	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1836.33	1836.33	—	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				
	德化县人民政府关于中国瓷都·德化国际陶瓷艺术城（二期）土地和房屋协议征收补偿安置实施方案的批复（德政[2016]290 号）、建设瓷艺城、万达广场、会展中心、博物馆、城市广场及周边市政道路、电力杆线、公交始末站等配套工程、瓷艺城夜景及商街提升工程；新建 10kV 瓷艺城丽景湾 I、II 回电缆工程；世界瓷都·德化国际陶瓷艺术城安置房（艺都花苑）、艺都花苑（二期）、德化县瓷艺城横一路（桩号 K0+000-桩号 K0+080）、赤水变-龙浔变 110KV 线路 55#-龙浔变侧线路改造工程。				德化县人民政府关于中国瓷都·德化国际陶瓷艺术城（二期）土地和房屋协议征收补偿安置实施方案的批复（德政[2016]290 号）、完成建设瓷艺城、万达广场、会展中心、博物馆、城市广场及周边市政道路、电力杆线、公交始末站等配套工程、瓷艺城夜景及商街提升工程；新建 10kV 瓷艺城丽景湾 I、II 回电缆工程；世界瓷都·德化国际陶瓷艺术城安置房（艺都花苑）、艺都花苑（二期）、德化县瓷艺城横一路（桩号 K0+000-桩号 K0+080）、赤水变-龙浔变 110KV 线路 55#-龙浔变侧线路改造工程。				
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	建设资金投入金额	≤6442 万元		6442	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民居住环境	≥100 百分比		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95 百分比		95	10	10	
	产出指标	数量指标	过渡费、迁坟、零星征地及其他费用；完成建筑面积、道路长度	≥19.8 万平方米		19.8	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100 百分比		100	10	10	

		时效指标	完成时间	=1 年	1	20	20	
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			德化县土地综合整治项目						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			用于我县土地综合整治项目，预计新增耕地面积 200 亩。						
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		415. 90	415. 90	408. 26	10	98. 16		10
	其中：当年财政拨款		415. 90	415. 90	408. 26	—	98. 16		
	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				
	200 亩				该项资金已被收回。				
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	土地综合整治项目资金	≤972 万元		972	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地占补数、质量平衡	≥200 亩		200	10	10	
		社会效益指标	耕地占补数、质量平衡	≥200 亩		200	10	10	
		生态效益指标	新增耕地面积	≥200 亩		200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80 百分比		80	10	10	
	产出指标	数量指标	补充耕地数量	≥972 亩		972	20	20	
		质量指标	补充耕地质量	≥972 百分比		972	10	10	
		时效指标	完成项目时限	≥972 年		972	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			德化商务区项目						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			商务区规划总用地面积约为 130 亩，其中，D-29-1 为商服用地，用地面积约 57.5 亩，建筑面积约 14.7 万平方米；D-30 为商服用地，用地面积约 27 亩，建筑面积约 7.2 万平方米；D-29-2 为城镇住宅用地，用地面积约 29.3 亩，建筑面积约 4.6 万平方米；D-28 为城镇住宅用地，用地面积约 15.3 亩，建筑面积约 3 万平方米。						
主要成效			2024 年度进度：一、D-29-2 地块、D-30 地块征迁工作已完成，房屋均已拆除，并完成渣土清运、场地平整。二、安商房地块（15.28 亩）由厦门文投集团有限公司中标，已经进场，桩基施工中。三、商务中心（约 57 亩）：游客集散中心已签订收购协议，行政划拨地块收回，国有土地使用权出让公告中，土地出让截止 12 月 30 日。四、其他地块正在招商推进中。						
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	186.77	186.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	186.77	186.77	—	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				
	商务区项目规划总用地面积约为 135 亩，分为商务办公区、安置区和住宅区三个地块。致力于德化产业升级、城市升级，打造服务于城市、经济、社会的“创新发展中心”。顺应德化向闽中区域经济发展中心城市升级的目标，打造魅力城市新中心。				一、D-29-2 地块、D-30 地块征迁工作已完成，房屋均已拆除，并完成渣土清运、场地平整。二、安商房地块（15.28 亩）由厦门文投集团有限公司中标，已经进场，桩基施工中。三、商务中心（约 57 亩）：游客集散中心已签订收购协议，行政划拨地块收回，国有土地使用权出让公告中，土地出让截止 12 月 30 日。四、其他地块正在招商推进中。				
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	征迁附属物补偿款；完成场地平整费用；部分地块安商房项目建设费用	≤2120 万元		800	10	10	因历史遗留问题，霞溪小学还没征迁安置，已拆除。
	效益指标	社会效益指标	改善居民环境	=安商房建成，改善居民居住质量无		完成渣土清运、场地平整	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	场地平整面积	≥30000 平方米		30000	10	10	
			部分地块安商房项目建设面积	≥9000 平方米		9000	10	10	
		质量指标	项目合格率	=100%		95	10	9.5	因土地申报原因，安商房建设进度稍慢。
		时效指标	完成时间	≤1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.5			

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			德化县王厝山棚户区改造安置房							
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局			
项目概况			用地面积 26457.99 平方米，总建筑面积 119787.52 平方米，建设安置房 665 套。							
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	1308.39	1308.39	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1308.39	1308.39	—	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					
		德化县人民政府关于提供王厝山棚户区改造安置房建设用地批复（德政（2014）328 号）			安置房工程已完工，在办证中。					
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	安置房建设成本	≤6216 万元		6216	5	5	
			社会成本指标	改善居民环境	≥100%		100	5	5	
		效益指标	社会效益指标	促进居民居住环境	≥100%		100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%		95	10	10	
		产出指标	数量指标	工程建设面积	≥2500 平方米		2500	20	20	
			质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
			时效指标	完成时间	≥12 个月		12	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			耕地恢复工作补助资金						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			根据《福建省自然资源厅关于做好 2023 年度耕地恢复工作的提示函》和《泉州市自然资源和规划局关于做好 2023 年度耕地恢复工作的提示函》文件要求，我县组织有关乡镇积极开展耕地恢复工作，按照有关乡镇耕地恢复开展情况，考虑到乡镇财力有限，以 0.3 万元/亩的标准给予补助，针对开展恢复耕地工作的乡镇先行补助 30 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	960.00	822.27	10	85.65	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	960.00	822.27	—	85.65		
	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				
	完成有关乡镇积极开展耕地恢复工作。				已完成有关乡镇积极开展耕地恢复工作。				
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	耕地恢复工作补助资金	=960 万元		960	10	10	
	效益指标	社会效益指标	耕地恢复提升	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	耕地恢复乡镇数量	≥16 个		16	20	20	
		质量指标	恢复工作完成情况合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1 年		1	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			土地综合整治项目						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			德化县土地综合整治项目共计 3 个，预计新增耕地 457 亩。						
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		581.36	581.36	234.80	10	40.39		0
	其中：当年财政拨款		581.36	581.36	234.80	—	40.39		
	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				
	457 亩				该项资金已被收回。				
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	土地综合整治项目资金	≥1837 万元		1800	10	9.8	前期准备工作尚未充分,导致工程前期进度缓慢,影响了整个工程进度。
	效益指标	社会效益指标	耕地占补数、质量平衡	≥ 亩		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85 百分比		85	10	10	
	产出指标	数量指标	补充耕地数量	≥200 亩		200	20	20	
		质量指标	补充耕地质量	≥40 百分比		40	10	10	
		时效指标	完成项目时限	≥5 年		5	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.8			
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		
		项目管理问题		前期准备工作尚未充分，导致工程前期进度缓慢，影响了整个工程进度。			根据存在的问题，项目业主、施工单位等单位积极组织施工，较好的按计划完成工程进度		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			德化县土地整治专项资金						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			根据《中共福建省委福建省人民政府印发<关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见>的通知》(闽委发〔2017〕27 号)、《福建省财政厅福建省自然资源厅关于印发福建省自然资源领域专项资金管理办法的通知》(闽财资环〔2021〕19 号)、《福建省自然资源厅福建省财政厅关于加强土地整治项目储备管理的通知》(闽自然资发〔2022〕67 号)和《福建省财政厅福建省自然资源厅关于下达 2023 年土地整治专项资金的通知》(闽财资环指〔2023〕34 号)等有关文件规定，泉州市财政局、泉州市自然资源和规划局下达土地整治专项资金 622 万元给德化县，专项用于补充耕地、旱地改水田 提质改造、建设占用耕地耕作层剥离再利用等工作。						
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	622.00	326.71	10	52.53		0
	其中：当年财政拨款		0.00	622.00	326.71	—	52.53		
	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				
	补充耕地、旱地改水田 提质改造、建设占用耕地耕作层剥离再利用等工作。				已完成补充耕地和建设占用耕地耕作层剥离再利用等工作。				
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	补充耕地资金	≤622 万元		600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补充耕地面积提质改造	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		900	10	10	
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥8 亩		8	20	20	
		质量指标	补充耕地质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成任务时限	=1 年		1	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90		
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			深化全民所有自然资源资产清查工作						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			根据福建省自然资源厅办公室关于深化全民所有自然资源资产清查试点工作的通知，查清全民所有土地、矿产、森林等 8 类自然资源资产实物量。						
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		82.02	82.02	71.92	10	87.69		10
	其中：当年财政拨款		82.02	82.02	71.92	—	87.69		
	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				
	配合开展国家级成果核查，数据汇交入库。				已完成全民所有自然资源资产清查工作				
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	开展资产清查工作成本	=100 万元		71.92	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=促进经济发展无		促进经济发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	自然资源资产清查面积	=2232 平方公里		2232	20	20	
		质量指标	清查成果核查通过率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成目标时限	=2023 年 11 月完成无		完成	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			德化县东埔二期片区旧城改造安置房						
主管部门			德化县自然资源局		实施单位		德化县自然资源局		
项目概况			用地面积 3. 5753 公顷、建筑面积约 151277. 92 平方米。						
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	246. 83	246. 83	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		0. 00	246. 83	246. 83	—	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				
	德政[2010]285 号德化县人民政府关于提供德化县东埔片区二期旧城改造安置房建设用地的批复				东埔二期安置房工程已完工。				
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	安置房建设成本	≤500 万元		500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进居民居住环境	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	安置房建设面积	≥1250 平方米		1250	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程款拨付完成时间	=1 年		1	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(土地整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目总规模 90 亩，预计产生新增耕地 80 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.87 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 土地综合整治项目资金(万元)，目标值 263.1，完成值 128.036，分值 10，得分 4.87。

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) 补充耕地数量(亩)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补充耕地质量通过市级验收(百分比)，目标值 20，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成项目时限(年)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 耕地占补数、质量平衡(亩)，目标值 50，完成值 50，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) 群众满意率(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(中国德化 china 小镇项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中国德化 china 小镇规划用地面积 3660 亩，计划总投资 50 亿元，项目位于雷峰镇蕉溪村，该项目包括蕉溪温泉旅游配套设施、蕉溪便民停车场及蕉溪住宅小区（地块三）、蕉溪住宅小区（地块四）等相关项目。

(二) 主要成效

项目总规划用地 3577.88 亩，建设用地 2122.35 亩，主要依托蕉溪村优异的自然生态资源和地理区位优势，着力打造一个集温泉养生、文化体验、休闲度假为一体的田园康养小镇。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金金额(万元)，目标值 2800，完成值 700，分值 10，得分 10。

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) 建设房建主体总建筑面积 158746 平方米(平方米)，目

标值 158746，完成值 158746，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(年), 目标值 1, 完成值 0.25, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

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 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县土地综合整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于我县土地综合整治项目，预计新增耕地面积 200 亩。

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 8 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) 土地综合整治项目资金(万元)，目标值 972，完成值 972，分值 10，得分 10。

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) 补充耕地数量(亩)，目标值 972，完成值 972，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补充耕地质量(百分比)，目标值 972，完成值 972，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成项目时限(年), 目标值 972, 完成值 972, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 耕地占补数、质量平衡(亩), 目标值 200, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 耕地占补数、质量平衡(亩), 目标值 200, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 新增耕地面积(亩), 目标值 200, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(百分比), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(陶瓷艺术城)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、陶瓷艺术城（项目办部分）：陶瓷艺术城项目办征安迁费用（含电力迁移、过渡费、坟墓迁移、零星征地及青苗费）。

2、瓷艺城公司项目：陶瓷艺术城（瓷艺城、万达广场；EPC 场馆工程；EPC 市政及配套设施工程；公交车首末站；德事利安置小区；电力电缆进线工程；人行道改造工程；福坪路延伸段；龙津路杆线迁移；纵一路纵二路工程）；瓷艺城夜景及商街提升工程；新建 10kV 瓷艺城丽景湾 I、II 回电缆工程、陶瓷街牌坊迁移工程、瓷艺城夜景及商街提升工程。

3、城投公司项目：世界瓷都·德化国际陶瓷艺术城安置房（艺都花苑）、艺都花苑（二期）、德化县瓷艺城横一路（桩号 K0+000-桩号 K0+080）、赤水变-龙浔变 110KV 线路 55#-龙浔变侧线路改造工程（最终方案）。

(二) 主要成效

德化县人民政府关于中国瓷都·德化国际陶瓷艺术城（二期）土地和房屋协议征收补偿安置实施方案的批复（德政[2016]290 号）、完成建设瓷艺城、万达广场、会展中心、博物馆、城市广场及周边市政道路、电力杆线、公交始末站等配套工程、瓷艺城夜景及商街提升工程；新建 10kV 瓷艺城丽景湾 I、II 回电缆工程；世界瓷都·德化国际陶瓷艺术城安置房（艺都花苑）、艺都花苑（二期）、德化县瓷艺城横一路（桩号 K0+000-桩号 K0+080）、赤水变-龙浔变 110KV 线路 55#-龙浔变侧线路改造工程。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 建设资金投入金额(万元), 目标值 6442, 完成值 6442, 分值 10, 得分 10。

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) 过渡费、迁坟、零星征地及其他费用; 完成建筑面积、道路长度(万平方米), 目标值 19.8, 完成值 19.8, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高居民居住环境(百分比), 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) 群众满意率(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(土地综合整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

德化县土地综合整治项目共计 3 个，预计新增耕地 457 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.8 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 土地综合整治项目资金(万元)，目标值 1837，完成值 1800，分值 10，得分 9.8。

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) 补充耕地数量 (亩)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补充耕地质量(百分比)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成项目时限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 耕地占补数、质量平衡

(亩)，目标值

，完成值 20，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) 群众满意率(百分比)，目标值 85，完成值 85，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. 前期准备工作尚未充分，导致工程前期进度缓慢，影响了整个工程进度。

(二) 改进措施

1. 根据存在的问题，项目业主、施工单位等单位积极组织施工，较好的按计划完成工程进度

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县东埔二期片区旧城改造安置房)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用地面积 3.5753 公顷、建筑面积约 151277.92 平方米。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 安置房建设成本(万元)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

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) 安置房建设面积
(平方米)，目标值 1250，完成值 1250，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金支付合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程款拨付完成时间

(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进居民居住环境

(%)，目标值 90，完成值 90，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) 居民满意率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化商务区项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

商务区规划总用地面积约为 130 亩，其中，D-29-1 为商服用地，用地面积约 57.5 亩，建筑面积约 14.7 万平方米；D-30 为商服用地，用地面积约 27 亩，建筑面积约 7.2 万平方米；D-29-2 为城镇住宅用地，用地面积约 29.3 亩，建筑面积约 4.6 万平方米；D-28 为城镇住宅用地，用地面积约 15.3 亩，建筑面积约 3 万平方米。

(二) 主要成效

2024 年度进度：一、D-29-2 地块、D-30 地块征迁工作已完成，房屋均已拆除，并完成渣土清运、场地平整。二、安商房地块（15.28 亩）由厦门文投集团有限公司中标，已经进场，桩基施工中。三、商务中心（约 57 亩）：游客集散中心已签订收购协议，行政划拨地块收回，国有土地使用权出让公告中，土地出让截止 12 月 30 日。四、其他地块正在招商推进中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.5 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 征迁附属物补偿款；完成场地平整费用；部分地块安商房项目建设费用(万元)，目标值 2120，完成值 800，分值 10，得分 10。

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) 场地平整面积(平方米), 目标值 30000, 完成值 30000, 分值 10, 得分 10。

2) 部分地块安商房项目建设面积(平方米), 目标值 9000, 完成值 9000, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目合格率(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

3、时效指标

1) 完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善居民环境(无), 目标值安商房建成, 改善居民居住质量, 完成值完成渣土清运、场地平整, 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) 居民满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得

分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(县土地储备中心项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

立足土地储备中心实际，充分发挥土地储备交易机制功能和作用，保障土地储备中心土地收购等日常工作的正常运行。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入金额(万元)，目标值 25000，完成值 25000，分值 10，得分 10。

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) 土地收储面积(亩)，目标值 10，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进当地经济发展(无), 目标值推动经济发展, 完成值推动经济发展, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(耕地恢复工作补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省自然资源厅关于做好 2023 年度耕地恢复工作的提示函》和《泉州市自然资源和规划局关于做好 2023 年度耕地恢复工作的提示函》文件要求，我县组织有关乡镇积极开展耕地恢复工作，按照有关乡镇耕地恢复开展情况，考虑到乡镇财力有限，以 0.3 万元/亩的标准给予补助，针对开展恢复耕地工作的乡镇先行补助 30 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 耕地恢复工作补助资金(万元)，目标值 960，完成值 960，分值 10，得分 10。

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) 耕地恢复乡镇数量(个)，目标值 16，完成值 16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)恢复工作完成情况合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)完成时间(年),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)耕地恢复提升(%),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)群众满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(废弃矿山、工矿用地生态恢复治理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成德化县赤水镇、德化县桂阳乡历史遗留矿山生态修复工作

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 矿山生态恢复治理经费(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

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) 治理数量(处)，目标值 2，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 治理工作完成情况合格率(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 推动绿色矿山建设(完成)，目标值完成，完成值完成，
分值 30，得分 30。

(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 90，分值 10，得
分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(深化全民所有自然资源资产清查工作)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据福建省自然资源厅办公室关于深化全民所有自然资源资产清查试点工作的通知，查清全民所有土地、矿产、森林等 8 类自然资源资产实物量。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 开展资产清查工作成本(万元)，目标值 100，完成值 71.92，分值 10，得分 10。

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) 自然资源资产清查面积(平方公里)，目标值 2232，完成值 2232，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 清查成果核查通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成目标时限(无)，目标值 2023 年 11 月完成，完成值完成，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进经济发展(无)，目标值促进经济发展，完成值促进经济发展，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县土地整治专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见〉的通知》(闽委发〔2017〕27号)、《福建省财政厅福建省自然资源厅关于印发福建省自然资源领域专项资金管理办法的通知》(闽财资环〔2021〕19号)、《福建省自然资源厅福建省财政厅关于加强土地整治项目储备管理的通知》(闽自然资发〔2022〕67号)和《福建省财政厅福建省自然资源厅关于下达2023年土地整治专项资金的通知》(闽财资环指〔2023〕34号)等有关文件规定,泉州市财政局、泉州市自然资源和规划局下达土地整治专项资金622万元给德化县,专项用于补充耕地、旱地改水田提质改造、建设占用耕地耕作层剥离再利用等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补充耕地资金(万元), 目标值622, 完成值600, 分值10, 得分10。

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) 补充耕地面积(亩)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补充耕地质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成任务时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补充耕地面积提质改造(%），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) 群众满意度

(%)，目标值 90，完成值 900，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县王厝山棚户区改造安置房)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用地面积 26457.99 平方米，总建筑面积 119787.52 平方米，建设安置房 665 套。

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 7 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) 安置房建设成本(万元)，目标值 6216，完成值 6216，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 改善居民环境

(%)，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) 工程建设面积

(平方米)，目标值 2500，完成值 2500，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间

(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进居民居住环境

(%)，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) 居民满意率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			406 部门整体								
部门（单位）名称			德化县自然资源局		部门预算编码		406				
财政资金安排和使用情况			预算安排		拨付情况		结余情况		分值	得分	
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④			资金结余率 (%) ⑦=⑥/③
	合计		3219.00	22759.65	25978.65	20316.88	78.21	5661.77	21.7900	10	10
	财政资金小计		3219.00	22759.65	25978.65	20316.88	78.21	5661.77	21.7900		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		3219.00	22759.65	25978.65	20316.88	78.21	5661.77	21.7900		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	保护和合理利用土地、矿产资源；规范自然资源管理秩序及自然资源权属管理；承担全县耕地保护的责任，及时准确提供全县土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；加强地灾害治理，推进废弃矿山治理，保护生态环境。					完成。					
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		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	产出指标	数量指标	人员经费及日常公用经费开支金额		≥1749 万元		1749	10	10		
			项目开展情况		≥9 个		9	10	10		
		质量指标	资金拨付合规情况		≥100%		100	8	8		
			时效指标		年度资金拨付完成率		≥80%		80	8	8
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率		≤95%		95	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率		=95%		95	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		≥95%		95	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									