

2022 年度
仙游县自然资源局
本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	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..... 25

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、其他重要事项情况说明..... 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

仙游县自然资源局单位的主要职责是：县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，充分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。要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、高效利用。要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。

（一） 根据授权，履行全县范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。

（二） 负责全县范围内自然资源调查监测评价。

（三） 负责全县范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四） 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

（五） 负责全县自然资源的合理开发利用。

- (六) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。
- (七) 负责统筹全县国土空间生态修复。
- (八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (九) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
- (十) 落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
- (十一) 负责全县矿产资源管理工作。
- (十二) 负责拟定全县海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。
- (十三) 负责全县测绘地理信息管理工作。
- (十四) 推动全县自然资源领域科技发展。
- (十五) 开展全县自然资源合作交流工作。
- (十六) 监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。
- (十七) 负责本系统、本领域人才队伍建设。
- (十八) 统一管理县林业局,具体按照中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府的有关规定办理。
- (十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：
列入 2022 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
仙游县自然资源局	行政单位	24
自然资源综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	48
乡镇国土所	财政补助事业单位	30
土地开发整理中心	财政补助事业单位	2
档案室	财政补助事业单位	2
征地拆迁事务部	财政补助事业单位	0
合计		106

三、单位主要工作总结

2022 年，仙游县自然资源局单位主要任务是：今年来，在县委、县政府的强有力领导下，我局上下全力贯彻好上级各项决策部署，尽职尽责保护自然资源，节约集约利用国土资源，尽心尽力维护群众权益，努力做到保护资源更加严格规范、利用资源更加节约集约、维护群众权益更加有力有效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）资源保护方面

①补充耕地完成情况。今年以来，全县拟实施开发 2298 亩，其中：已完成市级验收的有 357.55 亩，已竣工完成乡镇自验的有 567.27 亩，正在实施未竣工的有 608.77 亩，完

成立项批复未开工的有 555.86 亩，完成方案论证未立项批复 208.63 亩；全县拟实施旧村、矿山复垦 602.35 亩，其中：优化实施方案 219.08 亩、完成方案论证 383.27 亩、立项批复 121.67 亩，已开工 70.68 亩。②耕地进出平衡。耕地流出情况：国家下发仙游县耕地流出非粮化图斑 4356 个、面积 7104.51 亩。完成整改情况：截至 8 月 10 日省自然资源厅审核举证平台关闭，全县共提交省厅审核的整改成果 2429 宗，面积 8938.03 亩，其中通过省厅审核 2100 宗，面积 7851.87 亩，整改率 110.52%，按上级通报结果，已完成全部整改任务。③临时用地复垦。今今年市下达我县临时用地复垦 3 宗，面积 7.17 公顷，其中延期 1 宗，面积约 0.26 公顷，应复垦临时用地 2 宗，已全部完成并通过市级专家验收，完成全年目标的比例 100%。

（二）服务保障方面

①用地报批。今年以来共组件上报 52 批次、3493.008 亩，获批 49 批次、1483.776 亩；木兰溪防洪工程农转用已经省政府审批，面积 2000.115 亩。②成片开发方案。今年以来共编制 14 个成片开发方案，合计面积 5406.786 亩，获批 3 个成片开发方案，面积 1028.1435 亩。成片开发方案实施率为 28.73%。③批而未供处置。今年市下达我县（区、管委会）批而未供处置面积 5656 亩，要求年底处置率达到 30%，处置面积约 1697 亩。截止 2022 年 9 月 20 日供应 460 亩，处置率 8.13%。④闲置土地处置。今年市下达我县闲置土地

处置面积 906 亩，要求 2022 年 12 月底前处置率达到 30%以上，目前完成处置 204 亩、处置率 22.5%。⑤经营性土地出让。已完成经营性土地出让 4 宗，面积 124 亩，出让金 3.633 亿元。

（三）执法监管方面

①矿山资源开发与监管。2022 年部级矿产卫片图斑 2 宗，已按时进行核查，2022 年无省级矿产卫片图斑。2022 年以前涉及省级矿产卫片违法图斑 3 宗，其中 1 宗已立案进行查处，2 宗已委托第三方鉴定机构进行鉴定。我县矿山巡查率为 100%。②涉粮巡视反馈涉及违法用地整改情况。省对市巡视反馈问题 619 宗 1318.19 亩，列入暂缓整改 502 宗 318.05 亩，采取拆除复耕整改 59 宗 81.42 亩，已拆除复耕 54 宗 80.24 亩，已拆除未复耕 5 宗 1.18 亩，未拆除 0 宗 0 亩；采取立案查处 13 宗，已没收移交 7 宗，采取完善手续 45 宗，已审批到位 45 宗。③自然资源督察反馈问题整改情况（2018 至 2021 年逐年汇报）。2018 年度土地例行督察涉及我县的问题共 2 宗未整改。2019 年国家自然资源督察上海局耕地保护专项督察涉及我县的问题共 5 宗未整改。2020 年土地例行督察涉及涉及仙游县图斑共 10 宗，已整改 7 宗，整改率 70%。2021 年上海督察涉及仙游县共 337 宗，目前已整改 224 宗，整改率 66%。④部卫片、天地网整改情况。部卫片整改情况：2022 年部卫片一共下发 74 宗图斑，已整改 24 宗，整改率 32%。“天地网”整改情况：2022 年共下发图斑 209 宗，已

整改 178 宗，整改率 85%。⑤打击非法采砂工作开展情况。2022 年，我县执法人员一共进行岸线巡查 21 次，出动执法人员 42 人次，实现沿海村镇全覆盖。截止目前，未发现非法盗采海砂行为。⑥常态化扫黑除恶（自然资源领域）开展情况。结合整治养老诈骗专项行动工作，重点整治擅自改变社会福利用地用途、养老用途以建设老年公寓、宿舍为名开发房地产等涉诈问题隐患，组织开展摸排，依法依规予以规范整治，涉及重大违法犯罪线索的将移交司法机关。我局排查 2013-2016 年共有 3 宗养老服务设施用地土地供应，2017-2021 年共有 2 宗养老服务设施用地土地供应，至今未发现以养老服务设施用地为名变相开发房地产等问题。⑦自建房安全整治开展情况。2022 年以来各乡镇农村个人建房审批通过国土空间用途管制（用地）系统配号生成 1601 宗，进一步加强和规范了全县乡村建设规划许可管理工作。

（四）基础支撑方面

①地质灾害点防治。我县年初共有 29 个地质灾害点、449 个高陡边坡。今年市下达我县地质灾害点治理任务是 8 个，目前完成治理或搬迁 7 个，完成全年目标的比例，87.5%。②村庄规划编制。今年市下达我县村庄规划编制任务 59 个。截止目前已完成县级政府批复的村庄规划有 59 个（其中 26 个已在省自然资源厅备案入库），完成全年目标比例 100%。正在开展的村庄规划有 38 个，已全部完成合同委托程序，其中 17 个完成村庄规划专家论证。③农村地籍房屋调查成

果验收及建库率。农村地籍和房屋调查工作，全县共开展 311 个行政村，地籍底图验收 170.6 平方公里，完成房屋调查约 26.8 万宗，完成调查建筑面积 7354 万平方米。2020 年 6 月完成县级检查验收，2022 年 9 月全县 311 个行政村全部完成市级总验收，2022 年 10 月全部完成数据标准化建库汇交并汇交省厅入库。④仙游县国土空间总体规划（2020~2035）。按照县委县政府工作部署要求，2020 年 9 月启动总体规划的编制工作，今年以来继续推进仙游县国土空间总体规划的相关编制工作，已完成底图底数转换、“双评价”研究工作、“双评估”工作、专题研究报告等前期工作，完成了“三区三线”统筹划定工作和初步成果。⑤中心城区概念性城市设计。完成仙游县中心城区概念性城市设计方案成果。本次城市设计通过公开征集方式开展，邀请国内外专家参与，博采众长，量体裁衣，引导仙游特色发展，同时强化片区设计引导和风貌管控，持续推进中心城区及城市门户、主干道等重要节点的策划规划、城市设计。

（五）“点题整治”方面

①新增乱占耕地建房问题整治情况。开展农村乱占耕地建房工作以来，全县发现乱占耕地建房问题共 154 宗，工矿仓储商服旅游等产业类 40 宗、公共管理和公共服务类 24 宗、住宅类 90 宗。目前已整改 154 宗：17 宗已报批、8 宗已立

案处置、3宗补充佐证材料不认定农村乱占耕地建房问题、126宗拆除方式整改，其中已拆除复耕97宗，已拆除未复耕29宗。②城区公共空间违规设立经营性停车场整治情况。该项工作是列入为“整治群众身边腐败和作风问题”的整改工作，2022年6月21日，印发《仙游县深化“整治城区公共空间违规设立经营性停车场问题 规范收费管理等行为”工作实施方案》（仙自然资〔2022〕133号），明确了我县的整治目标、职责分工、重点任务和工作步骤等内容。同时，对我县中心城区公共停车场专项规划评估和修编，进一步对接编制单位，充分考虑中心城区停车设施建设需求，合理安排停车设施规划空间。目前，已完成全县城镇公共停车场新增610个停车泊位，完成率122%。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：仙游县自然资源局

公开 01 表
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	7532.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	460.53	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	

五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	57.63	八、社会保障和就业支出	132.62
		九、卫生健康支出	43.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	491.82
		十二、农林水支出	4000
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3142.36
		十九、住房保障支出	135.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	176.84
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8050.37	本年支出合计	8122.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1584.88	年末结转和结余	1513.10
总计	9635.25	总计	9632.25

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：仙游县自然资源局

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									
类	款	项	合计	8050.37	7992.74				57.63
208			社会保障和就业支出	132.62	132.62				
20805			行政事业单位养老支出	132.62	132.62				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	132.62	132.62				
210			卫生健康支出	43.11	43.11				
21011			行政事业单位医疗	43.11	43.11				
2101101			行政单位医疗	28.89	28.89				
2101102			事业单位医疗	14.22	14.22				
212			城乡社区支出	460.53	460.53				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	460.53	460.53				
2120806			土地出让业务支出	460.53	460.53				
213			农林水支出	4,000.00	4,000.00				
21301			农业农村	4,000.00	4,000.00				
2130199			其他农业农村支出	4,000.00	4,000.00				
220			自然资源海洋气象等支出	3125.14	3122.17				2.98
22001			自然资源事务	3125.14	3122.17				2.98
2200101			行政运行	1,017.38	1,015.47				1.91
2200102			一般行政管理事务	743.59	742.53				1.07
2200104			自然资源规划及管理	14.00	14.00				
2200106			自然资源利用与保护	106.33	106.33				
2200109			自然资源调查与确权登 记	374.00	374.00				
2200114			地质勘查与矿产资源管 理	14.50	14.50				

2200150	事业运行	439.72	439.72					
2200199	其他自然资源事务支出	415.62	415.62					
221	住房保障支出	135.40	135.40					
22102	住房改革支出	135.40	135.40					
2210201	住房公积金	135.40	135.40					
224	灾害防治及应急管理支出	153.56	98.91					54.65
22406	自然灾害防治	98.91	98.91					
2240601	地质灾害防治	98.91	98.91					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.65						54.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.00						19.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.65						35.65

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

开 03 表

单位：仙游县自然资源局

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	8, 122. 15	1, 768. 23	6, 353. 91		
208			社会保障和就业支出	132. 62	132. 62			
20805			行政事业单位养老支出	132. 62	132. 62			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	132. 62	132. 62			
210			卫生健康支出	43. 11	43. 11			
21011			行政事业单位医疗	43. 11	43. 11			
2101101			行政单位医疗	28. 89	28. 89			

2101102	事业单位医疗	14.22	14.22				
212	城乡社区支出	491.82		491.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.53		460.53			
2120806	土地出让业务支出	460.53		460.53			
21211	农业土地开发资金安排的支出	31.29		31.29			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	31.29		31.29			
213	农林水支出	4,000.00		4,000.00			
21301	农业农村	4,000.00		4,000.00			
2130199	其他农业农村支出	4,000.00		4,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,142.36	1,457.10	1,685.26			
22001	自然资源事务	3,142.36	1,457.10	1,685.26			
2200101	行政运行	1,017.38	1,017.38				
2200102	一般行政管理事务	756.71		756.71			
2200104	自然资源规划及管理	14.00		14.00			
2200106	自然资源利用与保护	110.43		110.43			
2200109	自然资源调查与确权登记	374.00		374.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.50		14.50			
2200150	事业运行	439.72	439.72				
2200199	其他自然资源事务支出	415.62		415.62			
221	住房保障支出	135.40	135.40				
22102	住房改革支出	135.40	135.40				
2210201	住房公积金	135.40	135.40				
224	灾害防治及应急管理支出	176.84		176.84			
22406	自然灾害防治	122.19		122.19			
2240601	地质灾害防治	122.19		122.19			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.65		54.65			
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.00		19.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.65		35.65			

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

单位：仙游县自然资源局

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	7,532.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	460.53	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	132.62	132.62		
		九、卫生健康支出	43.11	43.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	491.82		491.82	
		十二、农林水支出	4,000.00	4,000.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋	3,122.16	3,122.16		

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	135.40	135.40		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	122.19	122.19		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,992.74	本年支出合计	8,047.30	7,555.48	491.82	
年初财政拨款结转和结余	54.56	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.27					
政府性基金预算财政拨款	31.29					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,047.30	总计	8,047.30	7,555.48	491.82	

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：仙游县自然资源局

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		7,555.48	1,766.32	5,789.16
208	社会保障和就业支出	132.62	132.62	
20805	行政事业单位养老支出	132.62	132.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.62	132.62	
210	卫生健康支出	43.11	43.11	
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
213	农林水支出	4,000.00		4,000.00
21301	农业农村	4,000.00		4,000.00
2130199	其他农业农村支出	4,000.00		4,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,122.17	1,455.19	1,666.98
22001	自然资源事务	3,122.17	1,455.19	1,666.98
2200101	行政运行	1,015.47	1,015.47	
2200102	一般行政管理事务	742.53		742.53
2200104	自然资源规划及管理	14.00		14.00
2200106	自然资源利用与保护	106.33		106.33
2200109	自然资源调查与确权登记	374.00		374.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.50		14.50
2200150	事业运行	439.72	439.72	
2200199	其他自然资源事务支出	415.62		415.62
221	住房保障支出	135.40	135.40	
22102	住房改革支出	135.40	135.40	

2210201	住房公积金	135.40	135.40	
224	灾害防治及应急管理支出	122.19		122.19
22406	自然灾害防治	122.19		122.19
2240601	地质灾害防治	122.19		122.19

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：仙游县自然资源局

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	1,654.21	302	商品和服务支出	103.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	446.90	30201	办公费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	296.54	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	442.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	52.94	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	132.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	20.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	43.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保险缴费	7.02	30211	差旅费	18.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	135.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	96.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,662.93	公用经费合计					103.39

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：仙游县自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
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	2.26

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县自然资源局

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	4	7	8	11	12
			合计	31. 29	460. 53	491. 82		491. 82	
212			城乡社区支出	31. 29	460. 53	491. 82		491. 82	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		460. 53	460. 53		460. 53	
2120806			土地出让业务支 出		460. 53	460. 53		460. 53	
21211			农业土地开发资金 安排的支出	31. 29		31. 29		31. 29	
2121100			农业土地开发资 金安排的支出	31. 29		31. 29		31. 29	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本表无数据		

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 9635.25 万元，支出总计 9635.25 万元，与上年决算数相比，各增加 1550.37 万元，增长 19.18%。主要是旧村复垦项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入8050.37万元，比上年决算数增加3922.14万元，增长95.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7532.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入460.53万元。
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57.63万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出8122.15万元，比上年决算数增加1704.48万元，增长26.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1768.23 万元。其中，人员支出 1662.93 万

元，公用支出 105.3 万元。

2. 项目支出 6353.91 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

2022年度财政拨款收入总计8047.3万元，支出总计8047.3万元，与上年决算数相比，各增加1797.67万元，增长28.76%，主要是：旧村复垦项目资金增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 7555.48 万元，比上年决算数增加 4165.69 万元，增长 122.89%，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 132.62 万元，较上年决算数增加 19.29 万元，增长 17.02%。主要原因是行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗 28.89 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 3.78%。主要原因是行政人员医疗保险费用支出。

（三）2101102-事业单位医疗 14.22 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 11.35%。主要原因是事业单位人员

医疗保险支出。

（四）2130199-其他农业农村支出 4000 万元，较上年决算数增加 4000 万元。主要原因是补充耕地旧村复垦项目资金。

（五）2200101-行政运行 1015.47 万元，较上年决算数增加 45.47 万元，增长 4.69%。主要原因是行政及事业参公人员工资、福利及社保等人员经费支出。

（六）2200102-一般行政管理事务 742.53 万元，较上年决算数增加 693.96 万元，增长 1428.78%。主要原因是执法办案费、档案整档费、自然资源管理及土地整治项目经费、数字仙游地理空间框架建设项目、仙游县中心城区概念性城市设计方案征集、自然资源部卫片核查等项目支出。

（七）2200104-自然资源规划及管理 14 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是自然资源评价评估编制费等项目支出。

（八）2200106-自然资源利用与保护 106.33 万元，较上年决算数减少 684.61 万元，下降 86.56%。主要原因是废弃矿山生态环境综合治理项目、土地整治项目、2020 年已建成高标农被”非农化“”非粮化“核实工作经费、补充耕地项目专项核查编制费、第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作经费等项目支出。

（九）2200109-自然资源调查与确权登记 374 万元，较

上年决算数减少 347.5 万元，下降 48.16%。主要原因是土地集约利用评价费、测绘服务费、不动产权籍调查与登记一张图建设等项目支出。

（十）2200114-地质勘查与矿产资源管理 14.5 万元，较上年决算数减少 123.3 万元，下降 89.48%。主要原因是历史遗留矿山核查工作技术经费、矿山开发与恢复治理技术支撑服务费等项目支出。

（十一）2200150-事业运行 439.72 万元，较上年决算数增加 105.67 万元，增长 31.63%。主要原因是事业人员工资、福利及社保等人员经费支出。

（十二）2200199-其他国土资源事务支出 415.62 万元，较上年决算数增加 374.51 万元，增长 910.99%。主要原因是 2018-2020 年度永久基本农田管护补助资金、村级国土资源和规划建设环保协管员津贴培训费等项目支出。

（十三）2210201-住房公积金 135.4 万元，较上年决算数减少 15.49 万元，下降 10.27%。主要原因是行政、事业在职人员缴纳的住房公积金费用支出。

（十四）2240601-地质灾害防治 122.19 万元，较上年决算数增加 90.39 万元，增长 284.25%。主要原因是质灾害工程及简易治理、地质灾害搬迁补助、地质灾害应急技术支撑服务费等项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 491.82 万元，比上年决算数减少 67.45 万元，下降 15.89%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806-土地出让业务支出 460.53 万元，较上年决算数增加 71.13 万元，增长 18.27%。主要原因是律师费、土地出让业务费、外滩壹号及外滩玉玺鉴定咨询服务费等项目支出。

(二) 2121100-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 31.29 万元，较上年决算数减少 138.58 万元，下降 81.58%。主要原因是土地整理等项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1766.32 万元，其中：

(一) 人员经费 1662.93 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103.39万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.26万元，完成全年预算的77.93%；较上年增加1.75万元，增长343.14.8%。主要原因是今年的接待费增加了1.75万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算的0万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.26 万元，完成全年预算的 77.93%；较上年增加 1.75 万元，增长 343.14%。用于土地整治项目检查、验收，土地变更调查外业核查等方面的接待费用增加了，累计接待 12 批次、160 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 55 个项目实施单位自评，分别是补充耕地旧村复垦项目、数字空间地理空间框架建设、仙游县中心城区概念性城市设计方案征集、自然资源部卫片核查、永久基本农田管护补助资金、土地出让金业务费、不动产权籍调查与登记一张图建设、县级土地开发项目、地质灾害防治专项资金、收回莆田市顺福贸易有限公司国有土地使用权、土地整治专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 7230.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施单位评价，分别是补充耕地旧村复垦项

目、数字空间地理空间框架建设、仙游县中心城区概念性城市设计方案征集、自然资源部卫片核查、地质灾害应急技术支撑服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 4887.1 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 103.39 万元，比上年决算数减少 23%，主要原因是：办公设施设备购置经费与上年持平/资产运行维护支出与上年持平/信息系统运行维护支出与上年持平/人员编制数量与上年持平/落实过紧日子要求压减 30.89 万元支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 584 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 584 万元。授予中小企业合同金额 584 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）1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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 年度)

专项名称			2018-2021 年度永久基本农田管护补助资金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			加大对永久基本农田的保护力度，按照永久基本农田保护面积落实管护补助资金。						
主要成效			加大对永久基本农田的保护力度，按照永久基本农田保护面积落实管护补助资金						
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	4561.19	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	4561.19	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保护永久基本农田，保障永久基本农田用于粮食生产。				保护永久基本农田，保障永久基本农田用于粮食生产				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	基本农田面积		≥20.73 万亩	20.73	15	15	
		质量指标	基本农田保护率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	0	5	0	财政资金紧 张，未能及时 拨付到位
			资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥4561.19 万元	0	5	0	财政资金紧 张，资金未能 及时投入
	效益指 标	经济效益指标	增加农业收入		1/	1	7	7	
		社会效益指标	保障粮食安全		1/	1	7	7	
		生态效益指标	保护生态环境		1/	1	8	8	
		可持续影响指 标	保障永久基本农田用 于种植粮食作物		1/	1	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意度		≥85%	96.94	10	10	
	总分值、评价总分（S）							80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2020 年度永久基本农田管护补助资金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位	仙游县自然资源局			
项目概况			加大对永久基本农田的保护力度，按照永久基本农田保护面积落实管护补助资金。						
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	414.65	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	414.65	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保护永久基本农田，保障永久基本农田用于粮食生产。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本农田面积		=20.73 万亩	20.73	15	15	
		质量指标	基本农田保护率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	0	5	0	财政资金紧张,未能及时拨付到位
			资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥414.65 万元		5	0	财政资金紧张,资金未能及时投入
	效益指标	经济效益指标	增加农业收入		1/	1	7	7	
		社会效益指标	保障粮食安全		1/	1	7	7	
		生态效益指标	保护生态环境		1/	1	8	8	
		可持续影响指标	保障永久基本农田用于种植粮食作物		1/	1	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥85%	95.83	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2021 年度土地整治专项资金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			完成全县占补平衡，推进我县补充耕地、旱改地水田提质改造、建设占用耕地耕作层剥离再利用。						
主要成效			新增耕地面积 21.53 亩，推进了我县补充耕地任务的完成。						
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	370.00	47.39	10	12.81	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	370.00	47.39	—	12.81		
	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				
	通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 300 亩, 项目验收合格率为 95%。								
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
	效益 指标	经济效益指标	增加农业收入		1/	1	7	7	
		社会效益指标	产生增加补充耕地指标		≥300 亩	21.53	2	0.14	因施工质量未达标相应核 减面积，后续加强耕地质量
		生态效益指标	促进保护生态环境		1/	1	13	15	
		可持续影响指标	保护耕地		1/	1	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	目标群体满意度		≥85%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	新增耕地面积		≥300 亩	21.53	2	0.14	因施工质量未达标相应核 减面积，后续加强耕地质量
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95.6	18	18	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	10	10	
			项目计划完工率		≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥370 万 元	47	10	1.27	部分项目因选址等问题，尚 在开展阶段，乡镇尚未报告 申请资金拨付
总分值、评价总分（S）						79.55			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			办公大楼运行费用							
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位	仙游县自然资源局				
项目概况			用于办公所需的水费 1 万元、电费 23 万元、物业管理费（垃圾清理费）1 万元，合计 25 万元。							
主要成效			保障整幢办公大楼的正常运行。							
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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						
	保障整栋大楼正常办公运转			已完成保障整栋大楼正常的办公运转。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	办公的人员数量		≥280 人	293	10	10		
		质量指标	保障办公大楼的正常运行		1/	1	10	10		
			资金使用合规性		≥100%	100	5	5		
			时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
		资金到位率		≥100%	100	5	5			
		成本指标	办公大楼运行费用		≥25 万元	25	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率		1/	1	10	9		
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感		1/	1	10	10		
		生态效益指标	提高办公形象		1/	1	10	8		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	干部职工满意率		≥90%	90	10	10		
	总分值、评价总分（S）							97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			编制乡镇国土空间总体规划和村庄规划						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			2020 年-2023 年预计完成编制除鲤城街道和鲤南镇外其余 16 个乡镇国土空间规划和 178 个村庄规划						
主要成效			在新一轮乡村振兴战略背景下，推动仙游县乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制，指导乡镇和村开展乡村振兴项目，促进经济发展和社会和谐稳定。						
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	1040.00	70.00	10	6.73		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1040.00	70.00	—	6.73		
	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				
	2022 年预计启动 16 个乡镇国土空间总体规划，累计完成 56 个村庄规划				2022 年启动 9 个乡镇国土空间总体规划，累计完成 61 个村庄规划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成村庄规划数量		≥56 个	61	15	15	
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率		≥90%	1040	10	10	
			资金拨付及时率		≥90%	6.73	5	0.37	因财政资金紧张未能及时拨付
		成本指标	资金总投入		≥1040 万元	1415.1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		1/		10	10	
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感		1/		10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护		1/		5	5	
		可持续影响指标	保护耕地		1/		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							85.37		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			补充耕地旧村复垦项目					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局	
项目概况			旧村复垦，历史遗留用地采矿用地项目					
主要成效			通过旧村复垦及历史遗留用地采矿用地的复垦，产生新增耕地 247 亩。					
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	4000.00	4000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	4000.00	4000.00	—	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			
	新增耕地及产生增减挂钩指标约 385 亩、增加农业收入，完成耕地占补平衡。				通过旧村复垦及历史遗留用地采矿用地的复垦，产生新增耕地 247 亩，增加了农业收入。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	新增耕地面积	≥385 亩	247	5	3.21	因设计项目变更导 致实际面积减少， 后续加强选址
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
			资金到位及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥4000 万元	4000	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	增加农业收入	1/	1	8	8	
		社会效益指标	产生增减挂钩指标	≥346 亩	0	2	0	因新增耕地质量未 达标准，后续加强 耕地质量等别
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	13	13	
		可持续影响指标	保护耕地	1/	1	7	7	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度	≥80%	90	10	10	
	总分值、评价总分（S）						96.21	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			补充耕地项目专项核查工作						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			以”三调“数据库为底图，通过外业取证、数据分析方式，对我县历年来 168 个补充耕地项目进行核查。						
主要成效			以”三调“数据库为底图，通过外业取证、数据分析方式，顺利完成对我县历年来 168 个补充耕地项目的核查。						
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	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				
	核查补充耕地的种植情况，督促耕地种植粮食作物。				完成对 168 个项目补充耕地的种植情况的核查，并督促耕地种植粮食作物。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核实基本农田面积		≥168 个	168	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥15 万元	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调查数据上报及时性		≥168 个	168	7	7	
		社会效益指标	保护粮食安全		1/	1	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善度		1/	1	8	8	
		可持续影响指标	保护耕地		1/	1	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥85%	90	10	10	
	总分值、评价总分（S）							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			不动产权籍调查与登记一张图建设					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局	
项目概况			开展不动产权籍调查与登记一张图建设工作，完成全县辖区范围内所有行政（居委会）的农村地籍和房屋调查和入库工作。					
主要成效			完成全县辖区范围内所有行政（居委会）的农村地籍和房屋调查和入库工作。					
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	350.00	350.00	350.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—	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				
	完成所有的数据入库，全部行政村的最终验收。			完成所有的数据入库，全部行政村的最终验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成行政村数量	≥311 个	312	10	10	
			乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	5	5	
			项目完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	投入资金	≥350 万元	350	10	10	
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	方便群众办理不动产登记	1/	1	10	8	
		可持续影响指标	为群众节省测量费用	1/	1	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.	10	10	
总分值、评价总分（S）						95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			档案整档费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			2022 年不动产全年档案装订、扫描费等						
主要成效			已完成全年档案装订、扫描，实现档案电子化，提升查档办事效率						
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		9.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	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				
	2022 年. 不动产权证档案扫描、装订及. 扫描整理抵押权登记档案。				已完成全年 12093 宗不动产登记档案装订、扫描，实现档案电子化				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成电子化扫描的档案数		≥10000 宗	12093	10	10	
			整理档案数量		≥10000 宗	12093	10	10	
		质量指标	档案整档率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入		≥9 万元	9	5	5	
	效益指标	社会效益指标	方便群众查档		1/		10	10	
			实现档案数字管理化		1/		10	8.5	
		可持续影响指标	符合档案相关政策规定		1/		10	8.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			地下水警戒保护蓝线划定工作经费					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局	
项目概况			完成全县地下水资源调查，划定可采取、限采区和禁采区，划定地下水警戒保护蓝线。					
主要成效			已完成全县地下水资源调查，划定可采取、限采区和禁采区，划定地下水警戒保护蓝线。					
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		46.28	46.28	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		46.28	46.28	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展仙游县 1：10 万精度的地下水调查，查明地下水资源情况，了解地下水开采利用现状，掌握地下水水位，确定地下水允许开采量，划分可采区、限采区和禁采区，划定地下水警戒保护蓝线，进行地下水利用保护区划，为政府管理提供服务。				已完成 1：10 万精度的地下水调查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地下水资源调查面积	≤1800 平方公里	1800	15	15	
		质量指标	自查成果合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	0	5	0	财政资金紧张，未能及时拨付
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥46.28 万元	46.28	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全面查清地下水资源	1/	1	7	7	
			资金使用合规性	≥100%	0	4	0	财政资金紧张，未能及时拨付
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	1/	1	7	7	
		生态效益指标	水资源利用率	≥80/	80	6	6	
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要	1/	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）							81	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			地质灾害搬迁补助						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			根据《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县地质灾害隐患点消除专项行动工作方案的通知》（仙政办[2016]93 号）文件精神要求，对已拆除到位的地质灾害搬迁户实施地质灾害搬迁资金补助。						
主要成效			对已拆除到位的地质灾害搬迁户实施地质灾害搬迁资金补助。						
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	21.00	19.00	10	90.48		7
	其中：当年财政拨款		0.00	21.00	19.00	—	90.48		
	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				
	完成对已拆除到位的地质灾害搬迁户实施地质灾害搬迁资金补助。				对 9 户已拆除到位的地质灾害搬迁户实施地质灾害搬迁资金补助。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	补助人数		≥10 人	9	10	9	还有 1 户群众无意愿搬迁，旧房未拆除，不能予以补助
		质量指标	地质灾害点搬迁后拆除		1/	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90.48	10	10	
			资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥21 万元	19	10	9.05	还有 1 户群众无意愿搬迁，旧房未拆除，不能予以补助
	效益指 标	经济效益指 标	资金使用合规性		≥100%	100	7	7	
			保障人民健康安全		1/	1	7	7	
		社会效益指 标	确保群众生产和财产安全		1/	1	8	8	
		可持续影响 指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要		1/	1	8	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	目标群体满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.05			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			地质灾害防治补助						
主管部门			仙游县自然资源局			实施单位	仙游县自然资源局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			对发生灾情和险情的地灾点进行治理，确保人民生命财产安全。						
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		62.35	23.27	23.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		62.35	23.27	23.27	—	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				
	对发生灾情和险情的地灾点进行治理，确保人民生命财产安全。				对发生灾情和险情的地灾点进行治理，确保人民生命财产安全。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	地质灾害治理数量		≥1 处	1	10	10	
		质量指标	提升地质灾害应急防灾水平		1/	1	10	10	
		时效指标	资金足额发放		1/	1	10	10	
			资金拨付及时率		≥100%	100	5	5	
			资金及时到位率		≥100%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入		≥23.2709 万元	23.27 1	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数		1/	1	10	10	
		社会效益指标	确保群众生产和财产安全		1/	1	10	8	
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要		1/	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）							98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			地质灾害防治专项资金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			根据《福建省财政厅 福建省自然资源厅关于下达 2022 年度省级地质灾害防治专项资金（市、县第一批）的通知》（闽财资环指【2022】12 号）文件要求，对我县鲤城街道东门社区山边社肖晋渠屋后滑坡（城东中学）进行工程治理，消除地灾隐患，确保全校师生的生命财产安全。						
主要成效			我县鲤城街道东门社区山边社肖晋渠屋后滑坡（城东中学）进行工程治理，消除地灾隐患，确保全校师生的生命财产安全。						
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	167.00	90.91	10	54.44	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	167.00	90.91	—	54.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对发生灾情和险情的地灾点，开展工程治理修复，确保人民生命财产安全。				项目已竣工已验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害点消除数量		≥1 处	1	15	15	
		质量指标	地质灾害点治理后安全性		1/	1	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	54.44	5	3.02	按合同约定，支付总额 60%
			资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥167 万元	150.05	5	4.49	实际合同签订金额 150.05 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	54.44	5	2.72	按合同约定，支付总额 60%
			提高人民群众的健康安全指数		1/	1	8	8	
		社会效益指标	确保群众生产和财产安全		1/	1	8	8	
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要		1/	1	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）							85.23		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			地质灾害简易降险工程费							
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局			
项目概况			根据《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县地质灾害隐患消除专项行动工作的通知》，对完成地质灾害简易降险治理的，按照“以奖代补”形式，给予每点投资额的 70%乡镇补助。							
主要成效			完成地质灾害简易降险治理的，按照“以奖代补”形式，给予每点投资额的 70%乡镇补助。							
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	35.65	35.65	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	35.65	35.65	—	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					
	完成后陂治理，消除该处地灾点胡安全隐患				完成后陂治理，消除该处地灾点胡安全隐患					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	地质灾害点消除数量			≥1 处	1	10	10	
		质量指标	地质灾害点治理后安全性			1/	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率			≥90%	100	10	10	
			资金到位及时率			≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入			≥35 万元	35.65	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用合规性			≥100%	100	7	7	
			保障人民健康安全			1/	1	7	7	
		社会效益指标	确保群众生产和财产安全			1/	1	8	8	
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要			1/	1	8	6	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度			≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							98			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			地质灾害应急技术支撑服务费						
主管部门			仙游县自然资源局			实施单位	仙游县自然资源局		
项目概况			编制 2022 年度防治方案、地质灾害应急调查等						
主要成效			已完成编制 2022 年度防治方案、地质灾害应急调查等工作。						
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	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				
	对发生灾情和险情的地灾点和高陡边坡隐患点，开展应急调查提出应急措施，及时转移群众，确保人民生命财产安全。				已对发生灾情和险情的地灾点和高陡边坡隐患点，开展应急调查提出应急措施，及时转移群众，确保人民生命财产安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	地质灾害应急技术服务数量		≥473 处	473	10	10	
		质量指标	提升地质灾害应急防灾水平		1/	1	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
			资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥8 万元	8	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	7	7	
			提高人民群众的健康安全指数		1/	1	7	6	
		社会效益指标	确保群众生产和财产安全		1/	1	8	7	
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要		1/	1	8	8	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）							98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			第三次全国国土调查						
主管部门			仙游县自然资源局			实施单位	仙游县自然资源局		
项目概况			全面查清全县土地利用状况，掌握翔实的土地基础数据。						
主要成效			已全面查清全县土地利用状况，掌握翔实的土地基础数据。						
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		60.00	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县 1841.1 平方公里土地利用状况调查，掌握翔实的土地基础数据。摸清土地利用状况，满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要。				已完成全县 1841.1 平方公里土地利用状况调查，摸清土地利用状况，满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	国土资源调查面积		≥1841.1 平方公里	1841.1	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
			拨付及时率	≥100%		0	5	0	财政资金紧张， 未能及时到位
		成本指标	资金总投入		≥60 万元	705.6	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展		1/	1	7	7	
		社会效益指标	查清土地利用情况		1/	1	7	7	
		生态效益指标	合理利用土地资源		1/	1	8	8	
		可持续影响指标	满足我县经济社会发展和 国土资源管理工作		1/	1	8	8	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度		≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							85		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作							
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局			
项目概况			以”三调“耕地图斑为分类单元，建立数据库并分析，汇总形成不同资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。							
主要成效			建立数据库并分析，汇总形成不同资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。							
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		14.00	14.00	14.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		14.00	14.00	14.00	—	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					
	建立不同资源条件及其组合的耕地面积与分布数据库，为耕地数量、质量、生态”三位一体“保护与管理提供支撑。				建立了不同资源条件及其组合的耕地面积与分布数据库，为耕地数量、质量、生态”三位一体“保护与管理提供支撑。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量指标	新增基本农田面积		≥30 万亩	0	5	0	该项目为业务核查， 未产生新增耕地	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10		
			时效指标	资金使用及时率		≥100%	100	15	15	
				资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥14 万元	14	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	反映办公效率情况		1/	1	10	10		
		社会效益指标	保护粮食安全		1/	1	5	5		
		生态效益指标	合理利用土地		1/	1	10	10		
		可持续影响指标	保护耕地		1/	1	5	5		
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度		≥85%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）							95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			度尾镇剑山等 5 个 2018 年土地整理项目资金					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位	仙游县自然资源局		
项目概况			年终结转结余					
主要成效			新增耕地 3115 亩，增加了农业收入。					
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		64.35	4.10	4.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		64.35	4.10	4.10	—	100.00	
	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			
	新增耕地及产生增减挂钩指标、增加农业收入，完成耕地占补平衡。				新增耕地 3115 亩，增加了农业收入			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	新增耕地面积	≥20 亩	3115	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金总投入	≥64.3507 万元	4.1	5	0.32	因财政预算调整，导致 实际投入资金减少，待 资金预算增加
	效益指 标	经济效益指标	增加农业收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	产生增减挂钩指标面 积	≥20 亩	2	5	0.5	耕地质量等级尚未达 标，加强耕地质量
		生态效益指标	促进保护生态环境	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	保护耕地	1/	1	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度	≥90%	85	10	9.44	对投诉反馈渠道较少， 后续将多开通投诉渠道
总分值、评价总分（S）						90.26		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			废弃矿山生态环境恢复治理费用					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局	
项目概况			对仙游县境内 3 处废弃矿山进行治理。					
主要成效			已完成仙游县境内 3 处废弃矿山的治理工作。					
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	26.04	10	52.08	0
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	26.04	—	52.08	
	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 3 处废弃矿山的治理。				已完成仙游县境内 3 处废弃矿山的治理工作。			
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
	产出指标	数量指标	废弃矿山治理数量	≥3 处	3	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥50 万元	26.04	10	5.21	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥100%	100	6	6	
		社会效益指标	财政资金使用效益	≥100%	100	6	6	
		生态效益指标	新增绿地面积	≥2000 平方米	2000	6	6	
			生态环境改善度	1/	1	6	6	
		可持续影响指标	环境保持及改善	1/	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）						85.21		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			耕地卫片监测					
主管部门			仙游县自然资源局	实施单位			仙游县自然资源局	
项目概况			根据国家下发的耕地卫片图斑，开展外业调查核实，并组织整改工作。					
主要成效			已完成国家下发的耕地卫片图斑调查核实，并组织整改工作。					
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	3.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	2.00	2.00	—	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				
	根据国家下发的耕地卫片图斑，开展外业调查核实，坚决制止耕地非粮化、非农化。			已完成国家下发的 31 宗耕地卫片图斑调查核实，核查率 100%，整改率 100%，坚决制止耕地非粮化、非农化。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	国家下发图斑数量	≥31 宗	31	10	10	
		质量指标	图斑核查率	≥100%	100	10	10	
			违法违规图斑整改率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	5	5	
			资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥2 万元	2	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	保护耕地	1/	1	10	8	
		社会效益指标	群众用地意识提升	1/	1	10	8	
		可持续影响指标	耕地使用情况	1/	1	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度	≥85%	88.89	10	10	
总分值、评价总分（S）					96			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			国土年度变更调查						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			对国家下发的遥感监测图斑逐一调查，更新土地利用数据库。						
主要成效			已完成对国家下发的遥感监测图斑逐一调查，更新土地利用数据库。						
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		40.00	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	做好年度土地变更调查，完成土地利用数据库更新。				已完成年度土地变更调查、土地利用数据库更新。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	国家下发图斑数量		≥10000 个	11802	15	15	
		质量指标	图斑核查率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100%	98.75	10	9.88	按合同约定，实际 应支付 39.5 万元
			拨付及时率		≥100%	0	5	0	因财政资金紧张， 未能及时拨付
		成本指标	资金总投入		≥40 万元	39.5	10	9.88	按合同约定，实际 应支付 39.5 万元
	效益指 标	经济效益指标	促进经济社会发展		1/	1	7	7	
		社会效益指标	更新土地利用数据库		1/	1	7	7	
		生态效益指标	合理利用土地资源		1/	1	8	8	
		可持续影响指标	土地利用状况变化		1/	1	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度		≥85%	95	10	10	
	总分值、评价总分（S）							84.76	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		旧村复垦项目						
主管部门		仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况		完成上级下达的补充耕地及增减挂钩指标任务，保障项目报批耕地占补平衡。						
主要成效		新增耕地约 79 亩，保障项目报批耕地占补平衡。						
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	3000.00	3000.00	181.57	10	6.05	0	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	181.57	—	6.05		
	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				
	新增耕地及产生增减挂钩指标约 250 亩、增加农业收入，完成耕地占补平衡。			新增耕地约 79 亩，保障项目报批耕地占补平衡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增耕地面积	≥250 亩	79	10	3.16	部分项目仍在施工中，尚未验收产生指标
		质量指标	验收合格率	≥100%	77	15	11.55	部分项目仍在施工中，尚未验收
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	15	15	
			资金到位率	≥100%	6.05	5	0.3	财政资金紧张，未能及时到位
		成本指标	资金总投入	≥3000 万元	181.57	5	0.3	财政资金紧张，部分项目资金未投入，待后续资金到位后投入使用
	效益指标	经济效益指标	增加农业收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	产生增减挂钩指标	≥250 亩	7	2	0.06	因部分地块施工质量较差，未达到耕地质量等级要求。后续加强耕地质量。
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	8	8	
		可持续影响指标	保护耕地	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					68.37			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			旧村复垦项目资金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			新增耕地约 78 亩、增加农业收入，完成耕地占补平衡。						
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		880.03	880.03	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		880.03	880.03	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新增耕地及产生增减挂钩指标约 40 亩、增加农业收入，完成耕地占补平衡。				新增耕地约 78 亩，及产生增减挂钩指标 6 亩，增加农业收入，完成耕地占补平衡。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	新增耕地面积		≥40 亩	78	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	77	15	11.55	因实际施工过程中的部分地块施工难度较大，挖法完成验收；后续加强耕作质量
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%		10		财政资金紧张，未能及时拨付
			资金到位率		≥100%		5		财政资金紧张，未能及时到位
		成本指标	资金总投入		≥880.034045 万元	300	10	3.41	因财政资金紧张，部分资金尚未投入
	效益指 标	经济效益指标	增加农业收入		1/	1	10	10	
		社会效益指标	产生增减挂钩指标		≥40 亩	6	2	0.3	部分地块耕作难度大，后续加强耕作质量，确保完成占补平衡
		生态效益指标	促进生态环境保护		1/	1	10	10	
		可持续影响指标	保护耕地		1/	1	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度		≥85%	90	10	10	
	总分值、评价总分（S）							63.26	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			矿山开发与恢复治理技术支撑服务费					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位	仙游县自然资源局		
项目概况			对矿山的采矿活动及恢复治理提供技术指导；对闭坑矿山恢复治理提供技术指导。					
主要成效			对矿山的采矿活动及恢复治理提供技术指导；对闭坑矿山恢复治理提供技术指导。					
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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			
	完成矿山管理工作				已完成矿山管理工作			
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
	产出指标	数量指标	矿山开发与恢复治理技术服务数量	≥6 家	6	10	10	
		质量指标	矿山巡查率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
			资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	7	7	
		社会效益指标	优化生态环境	1/	1	7	6	
		生态效益指标	促进保护生态环境	1/	1	8	6	
		可持续影响指标	综合服务保障质量	1/	1	8	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			两违综合治理工作经费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			县政府成立”两违“综合治理工作办公室，独立办公，全面推进我县”两违“综合治理工作，遏制违法占地、违法建设新增行为，维护我县城乡管理秩序，为我县经济发展提供良好环境。						
主要成效			全面推进我县”两违“综合治理工作，遏制违法占地、违法建设新增行为，维护我县城乡管理秩序，为我县经济发展提供良好环境。						
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	12.00	9.00	10	75.00		5
	其中：当年财政拨款		0.00	12.00	9.00	—	75.00		
	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				
	组织联合执法，拆除新增”两违“面积 1.2 万平方米，整改率 90%。				拆除新增”两违“面积 25872 平方米，整改率 100%。				
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
	效益指 标	经济效益指标	减少土地征收成本		1/	1	7	7	
		社会效益指标	维护公平公正		1/	1	7	7	
		生态效益指标	拆除新增”两违“		1/	1	8	8	
		可持续影响指标	遏制新增”两违“		1/	1	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度		≥85%	85	10	10	
	产出指 标	数量指标	拆除违法面积		≥12000 平方米	25872	15	15	
		质量指标	案件整改率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		≥80%	75	5	4.69	因财政资金紧张未能 支付到位
			资金到位及时率		≥80%	100	10	10	
成本指标		资金总投入		≥12 万元	9	5	3.75	因财政资金紧张未能 支付	
总分值、评价总分（S）							93.44		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		矛盾性图斑分析费用						
主管部门		仙游县自然资源局		实施单位	仙游县自然资源局			
项目概况		在第三次全国国土调查和最新年度国土变更调查成果的基础上，以国土空间规划为引领，统筹耕地保护、造林绿化和规划建设，合理确定森林覆盖率和林地保有量目标，科学划定造林绿化空间和位置，落实到国土空间规划“一张图”。项目资金来源于财政拨款。						
主要成效		依据评估结果，结合正在编制的国土空间规划，统筹保障粮食安全和生态安全，科学确定造林绿化空间。						
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	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省自然资源厅和省林业局的部署要求，依据《造林绿化适宜空间图斑完善及统筹划定初步规则》和省里统一下发的图斑，开展以下工作:一是结合国土空间规划编制及耕地后备资源工作，综合考虑未来国土空间结构和布局调整方向，完善评估底图;二是标识不能用于造林绿化的图斑，填报《造林绿化图斑评估情况表》;三是不适宜造林绿化的图斑，进行建档。			我县依据造林绿化空间调查评估技术方案和技术实施方案，开展造林绿化空间划定和适宜性评估工作，通过内业和实地踏勘，在评估工作底图上明确适宜造林绿化空间，并按照规定要求形成造林绿化数据库、调查统计表、成果报告。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	省厅已标识重叠图斑的梳理数量	≥18586 块	18586	15	15	
		质量指标	地方细化补充不纳入绿化造林的图斑数量	≥12773 块	24703	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	0	5	0	按照合同约定，未提交成果不予于付款
			资金到位率	≥80%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入	≥30 万元	15	10	5	合同约定金额 15 万
	效益指 标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	10	
		社会效益指标	受益乡镇数	≥18 个	18	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	促进林业可持续	1/	1	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度	≥80%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）					80		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			农业地质调查评价项目经费					
主管部门			仙游县自然资源局			实施单位	仙游县自然资源局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			完成我县农业地质调查任务，摸清我县农业地质具体情况。					
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	0.20	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.20	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	为完成我县农业地质调查任务，摸清我县农业地质具体情况。			完成我县农业地质调查任务，摸清我县农业地质具体情况。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	农业地质调查报告	≥1 处	1	10	10	
		质量指标	推动农业产业发展	1/	1	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	0	10	0	按合同约定，未达到支付条件
			资金拨付及时率	≥100%	0	10	0	按合同约定，未达到支付条件
		成本指标	资金总投入	≥0.2 万元	166	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	0	5	0	按合同约定，未达到支付条件
			提高人民群众的健 康安全指数	1/	1	8	8	
		生态效益指标	合理利用土地	1/	1	8	8	
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作 的需要	1/	1	9	9	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）					65			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		收回莆田市顺福贸易有限公司国有土地使用权							
主管部门		仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局			
项目概况		该项目因诉讼，经县法院调解下按 985 万元有偿收回顺福公司土地使用权，按两期支付，第一期支付 492.5 万元。							
主要成效		已支付第一期土地补偿款补偿费 492.5 万元。							
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	492.50	492.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	492.50	492.50	—	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					
	收回莆田市顺福贸易有限公司国有土地使用权，用地面积为 33712 平方米。			已收回莆田市顺福贸易有限公司国有土地使用权，用地面积为 33712 平方米。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标	数量指标	用地面积	=33712 平方米	33712	10	10		
		质量指标	三通一平	1/	1	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
			资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入	≥492.5 万元	492.5	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	增加土地供应	1/	1	7	7		
		社会效益指标	合理利用土地	1/	1	7	7		
		生态效益指标	节约利用土地	1/	1	8	8		
		可持续影响指标	对其他企业发展	1/	1	8	6		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10		
	总分值、评价总分（S）						98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		数字仙游地理空间框架建设（追加）						
主管部门		仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况		整合更新仙游县地理信息数据资源，统一规划建设基础地理信息数据库和公共地理空间框架数据库，依托数字莆田地理空间框架建设项目成果搭建仙游县权威的、统一的地理信息公共服务平台，面向政府和公共需求开展应用示范，形成地理空间框架运维管理的长效机制，为政府宏观决策、应急管理、社会公众服务提供一站式地理信息综合服务，提升仙游县政务信息管理和服务水平。						
主要成效		已完成整合更新仙游县地理信息数据资源，统一规划建设基础地理信息数据库和公共地理空间框架数据库。						
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	201.53	201.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	201.53	201.53	—	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				
	完成项目 100%，验收合格率 100%，数据共享率 98%，群众满意度 100%。			已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	数字化智能管理	1/	1	10	8	
		可持续影响指标	提升政府部门间的业务协同能力	1/		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥201.525 万元	201.525	10	10	
总分值、评价总分（S）					96			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			数字仙游地理空间框架建设						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			整合更新仙游县地理信息数据资源，统一规划建设基础地理信息数据库和公共地理空间框架数据库，依托数字莆田地理空间框架建设项目成果搭建仙游县权威的、统一的地理信息公共服务平台，面向政府和公共需求开展应用示范，形成地理空间框架运维管理的长效机制，为政府宏观决策、应急管理、社会公众服务提供一站式地理信息综合服务，提升仙游县政务信息管理和服务水平。						
主要成效			已完成整合更新仙游县地理信息数据资源，统一规划建设基础地理信息数据库和公共地理空间框架数据库，						
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		64.00	64.00	64.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		64.00	64.00	64.00	—	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				
	完成项目 100%，验收合格率 100%，数据共享率 98%。				已完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
			资金实际支出率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥64 万元	64	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	数据共享率		≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	数字化智能管理		1/	1	10	8	
		可持续影响指标	提升政府部门间的业务协同能力		1/	1	10	8	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	90	5	5	
			群众满意度		≥90%	90	5	5	
总分值、评价总分（S）						96			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			土地出让业务费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			正在开展计划土地出让前期相关工作。						
主要成效			已完成土地出让前期相关工作。						
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	296.71	296.71	296.71	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	296.71	296.71	296.71	—	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					
	1、拟出让工业用地、经营性用地土地，计划收取出让金 20 亿元，应缴土地出让金印花税 50 万元； 2、预计 2022 年发生的各类土地纠纷，计划支付的律师费 100 万元；3、拟付 2022 年土地出让相关业务支出 100 万元；4、支付临时聘用人员工资 46.71 万元。			1、2022 年度出让工业用地、经营性用地土地 1757545.99 平方米，出让金额 88376.83998 万元，已收取土地出让金 84142.64457 万元，已缴土地出让金印花税 28.2518 万元；2、2022 年发生的各类土地纠纷，支付律师费 109.366 万元；3、支付 2022 年土地出让相关业务支出 112.3822 万元；4、支付临时聘用人员工资 46.71 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	签订土地出让合同数		≥20 个	90	9	9	
			聘用人员人数		≥12 人	14	8	8	
			诉讼、复议案件数		≥60 件	71	8	8	
		质量指标	诉讼案件结案率		≥85%	90.63	10	10	
			时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	5	5
		资金拨付及时率		≥100%	100	5	5		
		成本指标	资金总投入		≥291.71 万元	291.71	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	增加财政收入		≥50 万元	28.252	10	5.65	因疫情原因，土地 出让地块减少，导 致出让印花税减少
			增加劳务收入		≥46.71 万元	46.71	10	10	
		社会效益指标	提升群众居住环境		1/	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.65			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			土地征收“成片开发”方案						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			划定我县成片开发的位置、面积、主要用途和实现的功能、拟安排的建设项目、开发时序等计划。						
主要成效			促进仙游经济发展，维护农民合法权益，节约集约用地。						
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		14.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		14.00	14.00	14.00	—	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				
	提高我县土地成片开发的社会效益和经济效益。				完成成片开发方案编制及报批，提高我县土地成片开发的社会效益和经济效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	专项方案编制数量		=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
			专项方案编制完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	5	5	
			资金到位率		≥100%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入		≥14 万元	14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		1/	1	10	8	
		社会效益指标	维护农民合法权益		1/	1	10	9	
		生态效益指标	节约集约用地		1/	1	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	目标群体满意度		≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）							97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			土地整理项目资金					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			新增耕地 79.13 亩，增加了农业收入，完成耕地占补平衡。					
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		200.00	31.29	31.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		200.00	31.29	31.29	—	99.99	
	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			
	新增耕地及产生增减挂钩指标、增加农业收入，完成耕地占补平衡。				新增耕地 79.13 亩，增加了农业收入，完成耕地占补平衡。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	新增耕地面积	≥90 亩	79.13	5	4.4	部分项目施工质量不 达标，后期加强监督 施工
		质量指标	验收合格率	≥100%	86.64	5	4.33	部分地块施工难度 大，导致验收不合格
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	15	15	
			资金到位及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金总投入	≥200 万元	200	10	10	部分项目业主未申请 资金拨付
	效益指 标	经济效益指标	增加农业收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	产生增减挂钩指标	≥90 亩	0	5	0	未实际产生增减挂钩 指标
		生态效益指标	促进保护生态环境	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	保护耕地	1/	1	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度	≥85%	85	10	10	
	总分值、评价总分（S）						93.73	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			土地整治专项资金					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局	
项目概况			为推进我县补充耕地、旱改地水田提质改造、建设占用耕地耕作层剥离再利用。					
主要成效			通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 100 亩,项目验收合格率为 90%。					
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	670.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款		0.00	670.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 330 亩,项目验收合格率为 90%。				通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 100 亩,项目验收合格率为 90%。			
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
	效益指标	经济效益指标	增加农业收入	1/	1	10	10	
		社会效益指标	产生增加补充耕地指标	≥330 亩	100	5	1.52	部分地块未达施工标准
		生态效益指标	促进保护生态环境	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	保护耕地	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	新增耕地面积	≥330 亩	100	5	1.52	部分地块施工难度大,存在设计变更
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			土地整治及时完成率	>90%	100	15	15	
成本指标		资金总投入	≥500 万元	0	5	0	业主尚未申请资金拨付	
总分值、评价总分 (S)						78.04		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			外滩壹号、外滩玉玺项目违建建筑建设工程造价评估咨询费用					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局	
项目概况			我局对福建万福房地产开发有限公司及福建宏晟房地产开发有限公司未取得建设工程规划许可证擅自开工建设皇庭美域·外滩壹号和皇庭美域·外滩玉玺项目。因该二公司提供的《建设工程施工合同》中记载的工程造价明显低于市场价格，无法采用。故我局委托福建省晏圣管理有限公司对该二项目的违法建设工程造价进行评估咨询。该二项目建设工程造价咨询费用 838227 元。					
主要成效			已按要求进行评估并已支付到位，外滩壹号、外滩玉玺项目违建建筑建设工程造价评估咨询费用共计 83.8227 万元。					
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	83.82	83.82	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	83.82	83.82	—	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			
	对皇庭美域·外滩壹号项目 93445 平方米的建筑面积进行建设工程造价评估，对皇庭美域·外滩玉玺项目 84587 平方米的建筑面积进行建设工程造价评估				已对皇庭美域·外滩壹号项目 93445 平方米的建筑面积进行建设工程造价评估，已对皇庭美域·外滩玉玺项目 84587 平方米的建筑面积进行建设工程造价评估。并已支付到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积	=178032 平方米	178032	10	10	
		质量指标	工程造价评估	1/	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥83.8227 万元	83.823	10	10	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥1876.33 万元	1876.33	7	7	
		社会效益指标	化解社会矛盾	1/	1	7	7	
		生态效益指标	人居环境	1/	1	8	8	
		可持续影响指标	房地产发展	1/	1	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%	50	10	5.88	部分群众不能满意，争取以后提高满意度
总分值、评价总分（S）						95.88		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			仙游县 2011-2020 年已建成高标准农田被“非农化”“非粮化”核实工作						
主管部门			仙游县自然资源局			实施单位	仙游县自然资源局		
项目概况			核实高标准农田被“非农化”非粮化“的具体情况。						
主要成效			完成核实高标准农田被“非农化”非粮化“的具体情况。						
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		3.90	3.90	3.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.90	3.90	3.90	—	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				
	核实高标准农田被“非粮化”“非农化”面积，严格规范高标准农田使用情况。				完成核实高标准农田被“非粮化”“非农化”面积，严格规范了高标准农田使用情况。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	核查高标准农田被“非粮化”“非农化”面积		≥3.25 万亩	3.25	10	10	
		质量指标	高标准农田转化率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
			资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	高标准农田被“非粮化”“非农化”核实工作费用		≥100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	全面核实高标准农田被“非粮化”“非农化”面积		≥3.25 万亩	3.25	7	7	
		社会效益指标	高标准农田保护		1/	1	7	5.5	
		生态效益指标	促进生态环境保护		1/	1	8	8	
		可持续影响指标	保护高标准农田		1/	1	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.5		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			仙游县北部山区振兴发展战略规划项目编制费用					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局	
项目概况			为提升我县北部山区整体形象，整合北部山区旅游资源，开拓发展北部山区地区经济，根据县委县领导工作部署，我局负责组织委托设计单位编制《北部山区振兴发展战略规划》。					
主要成效			已签订合同，正在开展					
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	585.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	585.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《仙游县北部山区振兴发展战略规划》、《仙游县 北部山区旅游发展专项规划》、《钟山镇“钟朗台”片区策划》和《“钟朗台”重点片区城市设计》等规划内容。			已签订合同，工作正在开展				
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
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	7	7	
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	1/	1	7	7	
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	8	8	
		可持续影响指标	保护耕地	1/	8	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	规划范围面积	≥950 平方千米	950	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	50	10	5	项目实施时间夸年度
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
			资金拨付及时率	≥90%	0	10	0	按合同约定，未达到支付条件
成本指标		资金总投入	≥585 万元	584	10	9.98	实际签订合同584 万元	
总分值、评价总分（S）						74.98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			仙游县北部山区振兴发展战略规划项目工作经费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			根据县委县领导工作部署，我局负责组织委托设计单位编制《北部山区振兴发展战略规划》所需要的与编制单位对接、实地踏勘、论证、打印图纸、专家评审等规划工作经费。						
主要成效			项目正在开展						
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	10.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障《仙游县北部山区振兴发展战略规划》等规划编制工作顺利进行。			项目正在开展					
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
	效益指 标	经济效益指标	促进经济发展		1/	1	7	7	
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感		1/	1	7	7	
		生态效益指标	促进生态环境保护		1/	1	8	8	
		可持续影响指标	保护耕地		1/	1	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	踏勘次数		≥3 次	3	10	10	
		质量指标	保障项目顺利完成		1/	1	15	10	
		时效指标	资金到位率		≥90%	100	15	15	
			资金拨付及时率		≥90%	100	5	0	业主未申请支付
		成本指标	资金总投入		≥10 万元	10	5	0	业主未申请支付
总分值、评价总分（S）						75			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			仙游县历史遗留矿山核查工作经费					
主管部门			仙游县自然资源局			实施单位	仙游县自然资源局	
项目概况			对仙游县 211 个历史遗留矿山核查					
主要成效			对完成仙游县 211 个历史遗留矿山核查					
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	9.50	9.50	9.49	10	99.89		7
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.49	—	99.95		
	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				
	全面掌握仙游县历史遗留矿山基本情况			对完成仙游县 211 个历史遗留矿山核查，全面掌握仙游县历史遗留矿山基本情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家下发图斑数量	≥211 个	211	10	10	
		质量指标	调查完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
			资金拨付及时率	≥100%	99.89	10	9.99	按合同约定，应支付 9.495 万元
		成本指标	工作经费	≤9.5 万元	9.49	10	10	按合同约定，应支付 9.495 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	7	7	
		社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥100%	100	7	7	
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	8	8	
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要	1/	1	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥9090%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			仙游县中心城区概念性城市设计方案征集							
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局			
项目概况			对仙游县中心城区 41.5 平方公里范围内开展总体城市设计，对仙游县 11 平方公里开展重点片区城市设计。							
主要成效			完成仙游县中心城区概念性城市设计方案征集							
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		420.00	420.00	392.00	10	93.33	7		
	其中：当年财政拨款		420.00	420.00	392.00	—	93.33			
	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 41.5 平方公里总体城市设计，11 平方公里重点区域城市设计。				完成仙游县中心城区概念性城市设计方案征集					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标	数量指标	总体设计范围		≥41.5 平方公里	41.5	5	5		
			专项规划完成设计个数		≥5 个	5	5	5		
			重点设计范围		≥11 平方公里	11	5	5		
		质量指标	项目设计完成率		≥100%	100	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	5	5	
				资金到位率		≥100%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入		≥420 万元	420	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	促进经济发展		1/	1	10	6		
		社会效益指标	提升群众幸福感、获得感		1/	1	10	10		
		生态效益指标	生态效益贡献		1/	1	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	目标群体满意度		≥85%	60	10	7.06	有些群众并不满意本次调查	
总分值、评价总分（S）						90.06				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			县级土地开发项目						
主管部门			仙游县自然资源局			实施单位	仙游县自然资源局		
项目概况			完成上级下达的补充耕地任务，保障项目报批耕地占补平衡						
主要成效			已完成上级下达的补充耕地任务，保障项目报批耕地占补平衡						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		500.00	500.00	249.37	10	49.87	0	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	249.37	—	49.87		
	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				
	完成县级土地开发新增耕地 300 亩，完成耕地占补平衡。				完成县级土地开发新增耕地面积 358.36 亩，验收合格率 100%，完成耕地占补平衡。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	新增耕地面积		≥300 亩	358.36	16	16	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	16	16	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	49.87	6	2.99	财政资金紧张，未 能及时拨付到位
			资金到位率		≥100%	49.87	6	2.99	财政资金紧张，资 金未能及时投入
		成本指标	资金总投入		≥500 万元	249.37	6	2.99	财政资金紧张，资 金未能及时投入
	效益指 标	经济效益指标	增加农业收入		1/	1	7	7	
		社会效益指标	产生增加补充耕地指标		≥300 亩	358.36	7	7	
		生态效益指标	保护生态环境		1/	1	8	8	
		可持续影响指标	耕地数量		≥300 亩	358.36	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	上级检查满意度		≥90%	93.06	10	10	
总分值、评价总分（S）						80.97			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			县级土地开发项目资金					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位	仙游县自然资源局		
项目概况			年终结转结余					
主要成效			完成县级土地开发新增耕地 34 亩，完成耕地占补平衡。					
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	48.03	48.03	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	48.03	48.03	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县级土地开发新增耕地 30 亩，完成耕地占补平衡。			完成县级土地开发新增耕地 34 亩，完成耕地占补平衡。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	新增耕地面积	≥30 亩	34	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	0	3	0	财政资金紧张，未 能及时拨付
			资金到位率	≥100%	0	3	0	财政资金紧张，资 金未能及时投入
		成本指标	资金总投入	≥48.0336 万元	0	4	0	财政资金紧张，资 金未能及时投入
	效益指 标	经济效益指标	增加农业收入	1/	1	7	7	
		社会效益指标	产生增加补充耕地指标	≥30 亩	34	7	7	
		生态效益指标	保护生态环境	1/	1	8	8	
		可持续影响指标	耕地数量	≥30 亩	34	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度	≥85%	91.11	10	10	
	总分值、评价总分（S）						80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			县中心城区概念性城市设计方案征集费用						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成此次城市设计						
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	99.99		
	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 41.5 平方公里总体城市设计，11 平方公里重点区域城市设计。				完成此次城市设计				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	专项规划完成设计个数	≥5 个	5	5	5		
			总体设计范围	≥41.5 平方公里	41.5	10	10		
			重点设计范围	≥11 平方公里	11	10	10		
		质量指标	项目设计完成率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	5	5		
			资金到位率	≥100%	100	5	5		
		成本指标	资金总投入	≥20 万元	20	5	5		
	效益指 标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	10		
		社会效益指标	提升群众幸福感、获得感	1/	1	10	6		
		生态效益指标	生态效益贡献	1/	1	10	8		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	调查满意度	≥85%	85	10	10		
	总分值、评价总分（S）						94		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			协管员津贴						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位	仙游县自然资源局			
项目概况			加强对协管员队伍管理，减少自然资源违法行为的发生，充分发挥协管员的作用。						
主要成效			我局通过对土地协管员的管理，有效减少自然资源违法行为的发生，充分发挥协管员的作用。						
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	39.00	39.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	39.00	39.00	—	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				
	通过对协管员的津贴发放。保障队伍的稳定性。				通过对协管员的津贴发放。保障队伍的稳定性。				
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
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数		≥15 起	5	5	1.67	违法案件较少，违法行为发现后，及时制止。
		生态效益指标	营造良好的社会环境		1/	1	12	12	
		可持续影响指标	协管员能力提升		1/	1	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥85%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	协管员人数		≥325 人	325	5	5	
			巡查次数		≥12 次	100	5	5	
		质量指标	队伍稳定率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥39 万元	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							96.67		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			协管员培训费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位	仙游县自然资源局			
项目概况			加强对协管员的培训和指导，充分发挥协管员的作用，减少自然资源的违法情况。						
主要成效			通过对协管员的培训和指导，充分发挥协管员的作用，减少自然资源的违法情况。						
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	6.50	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	6.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对 325 名村级协管员 6 次培训，提升协管员业务能力。				我局通过对村级协管员 6 次培训，有效提升协管员业务能力。				
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
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥15 起		5	5	1.67	违法占地立案数量较少，发现违法行为及时制止
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/		1	12	12	
		可持续影响指标	协管员能力提升	1/		1	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	培训场次	≥6 次		6	10	10	
			培训人数	≥325 人		325	10	10	
		质量指标	队伍稳定率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%		0	3	0	因为对方关于培训材料的发票尚未开具，因此我局未能及时支付。 我局将督促对方开具发票，预计 2023 年 6 月前月支付
			资金到位率	≥100%		100	9	9	
		成本指标	资金总投入	≥6.5 万元		0	3	0	最主要的原因是因为对方关于培训材料的发票尚未开具，因此我局未能及时支付。 我局将督促对方开具发票，预计 2023 年 6 月前月支付。
总分值、评价总分（S）						80.67			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			永久基本农田管护补助资金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			加大对永久基本农田的保护力度，按照永久基本农田保护面积落实管护补助资金。						
主要成效			按照永久基本农田保护面积落实管护补助资金。						
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	337.62	337.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	337.62	337.62	—	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				
	保护永久基本农田，保障永久基本农田用于粮食生产。				保护全县 14 个村庄永久基本农田 18756 亩，保障永久基本农田用于粮食生产。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护的村庄数量	≥14 个		14	10	10	
		质量指标	基本农田保护率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%		100	10	10	
			资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥337.62 万元		337.62	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农业收入	1/		1	7	5	
		社会效益指标	保障粮食安全	1/		1	7	7	
		生态效益指标	保护生态环境	1/		1	8	8	
		可持续影响指标	保障永久基本农田用于种植粮食作物	1/		1	8	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%		97.22	10	10	
	总分值、评价总分（S）							96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			执法办案费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			对全县违法用地、违法开采矿产资源等其他自然资源违法行为进行查处。						
主要成效			已完成对全县违法用地、违法开采矿产资源等其他自然资源违法行为进行查处。						
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	预计全年查处自然资源违法案件 40 件，做到早发现、早报告、早查处，并争取违法案件查处率达到 90%以上，公众满意度达到 90%以上。				已完成全年查处自然资源违法案件 40 件，做到早发现、早报告、早查处，并争取违法案件查处率达到 90%以上，公众满意度达到 90%以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	依法查处违法案件数量		≥40 件	91	10	10	
		质量指标	违法案件查处结案率		≥90%	100	5	5	
			违法案件立案率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	执法办案费		≥10 万元	10	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	群众法律法规知晓率		≥85%	85	10	10	
		可持续影响指 标	执法能力提升		1/	1	10	8	
			违法案件整改率		≥90%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分（S）						98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			自然资源局卫片核查						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			对自然资源局下发的部卫片、补充卫片进行核查执法检查。						
主要成效			已按期完成自然资源局下发的疑似图斑核查。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	对自然资源局下发的部卫片、补充卫片进行核查，对认定违法图斑要求各乡镇（街道）、管委会进行整改。				已按期完成自然资源局下发的疑似图斑核查，对判定违法图斑已下发清单要求乡镇（街道）进行整改。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家下发图斑数量		≥2000 个	2717	10	10	
		质量指标	卫片违法图斑案件结案率		≥85%	85	5	5	
			图斑核查率		≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金使用及时率		≥100%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众合法用地意识提升		1/	1	10	9	
		生态效益指标	营造良好的社会环境		1/	1	10	9	
		可持续影响指标	执法能力提升		1/	1	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）							95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			自然资源管理及土地整治项目经费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			完成全县的自然资源管理管理工作以及全县土地整理项目、县级土地开发项目、旧村复垦项目的组织、指导、协调、监督工作。						
主要成效			已完成全县的自然资源管理管理工作以及全县土地整理项目、县级土地开发项目、旧村复垦项目的组织、指导、协调、监督工作。						
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	完成旧村复垦项目及县级土地开发项目，新增耕地面积350亩。				已完成旧村复垦项目及县级土地开发项目，新增耕地面积350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	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	新增耕地面积		≥550亩	591.03	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	自然资源管理及土地整治项目经费		≥10万元	10	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	用地规模		≥1000亩	1573.21	8	8	
		社会效益指标	保障全县耕地占补平衡		≥550亩	591.03	8	8	
		生态效益指标	合理开发利用土地		1/	1	7	5	
		可持续影响指标	维护部门正常稳定的工作秩序		1/	1	7	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			自然资源评价评估编制费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			已编制到 2017 年城镇土地定级与基准地价应用方案，省厅文件要求原则上两年更新一次，继续编制和完善土地基准地价方案。						
主要成效			已完成编制到 2017 年城镇土地定级与基准地价应用方案，省厅文件要求原则上两年更新一次，继续编制和完善土地基准地价方案。						
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		40.00	40.00	24.00	10	60.00	5	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	24.00	—	60.00		
	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				
	可以为合理确定经营性出让起始价提供依据，为各类收储、征迁及供地提供指导价格，增加土地出让收入。				合理确定经营性出让起始价提供依据，为各类收储、征迁及供地提供指导价格，增加土地出让收入。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	对自然资源分等定级		1/	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
			评估工作覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	60	5	3	因财政资金紧张，未能支付
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥40 万元	24	5	3	因财政资金紧张，未能支付
	效益 指标	经济效益指标	合理增加土地出让收入		1/	1	10	10	
		社会效益指标	规范土地市场健康运行		1/	1	10	10	
		可持续影响指标	有序推进		1/	1	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度		≥85%	85	10	10	
	总分值、评价总分（S）							91	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			履约保证金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			项目已完成。						
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		25.76	25.76	25.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		25.76	25.76	25.76	—	100.00		
	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				
	完成项目 100%，验收合格率 100%，数据共享率 98%。				项目已完成。				
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
	产出指标	数量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
			资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥64 万元	25.76	10	4.03	实际退回履约保证金 25.76 万元
	效益指标	经济效益指标	数据共享率		≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	数字化智能管理		1/	1	10	10	
		可持续影响指标	提升政府部门间的业务协同能力		1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90	5	5	
			目标群体满意度		≥90%	90	5	5	
总分值、评价总分（S）							94.03		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			农村地籍和房屋调查履约保证金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			仙游县农村地籍和房屋调查项目已完成。						
主要成效			已完成仙游县农村地籍和房屋调查项目。						
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	55.46	55.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	55.46	55.46	—	100.00		
	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				
	全部行政村完成市级验收。				已完成行政村市级验收。				
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
	效益指 标	经济效益指标	数据共享率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	方便群众办理不动产登记		1/	1	10	8	
		可持续影响指标	为群众节省测量费用		1/	1	10	8	
	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	完成行政村数量		≥311 个	312	10	10	
			乡镇数量		≥18 个	18	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	5	5	
			项目完成率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	投入资金		≥55.46351 万元	55.464	10	10	
总分值、评价总分（S）							96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			农村地籍履约保证金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			仙游县农村地籍和房屋调查项目已完成。						
主要成效			已完成仙游县农村地籍和房屋调查项目						
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	3.65	3.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	3.65	3.65	—	100.00		
	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				
	完成项目所有验收和数据入库工作。				已完成项目所有验收和数据入库工作。				
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
	效益指标	经济效益指标	数据共享率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	方便群众办理不动产登记		1/	1	10	8	
		可持续影响指标	为群众节省测量费用		1/	1	10	8	
	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	乡镇数量		≥18 个	18	10	10	
			完成行政村数量		≥311 个	312	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	5	5	
			项目完成率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
成本指标		投入资金		≥3.64645 万元	3.646	10	10		
总分值、评价总分（S）							96		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			退回征地预约金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			退回项目征地预约金						
主要成效			已退回项目征地预约金						
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	143.07	143.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	143.07	143.07	—	100.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对涉企历史遗留的债务进行清理，做到清理清退到位。				已退回项目征地预约金，对涉企历史遗留的债务已清理清退到位。				
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
	效益指 标	经济效益指标	增加财政收入		≥1430712 万元	1430712	7	7	
			增加企业获得感		1/	1	7	6	
		社会效益指标	及时清理，增加企业 流动资金规模		1/	1	8	6	
			可持续影响指标		促进企业可持续发展		1/	1	8
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度		≥85%	85	10	10	
	产出指 标	数量指标	涉及企业数量		≥15 家	15	10	10	
		质量指标	清理到位率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	
			资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥1430712 元	1430712	10	10	
总分值、评价总分（S）							95		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出单位评价报告

项目名称：旧村复垦项目、补充耕地旧村复垦项目

项目单位：仙游县自然资源局

部门主管：仙游县自然资源局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 6 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据《福建省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于实施农村土地整治和城乡建设用地增减挂钩意见的通知》（闽政办〔2010〕43号）、《莆田市国土资源局关于进一步做好耕地开发工作实现耕地占补平衡的通知》（莆国土资文〔2015〕42号）、《莆田市人民政府办公室关于印发进一步加强耕地保护监督实施方案的通知》（莆政办【2021】8号）、《莆田市人民政府办公室关于下达2022年补充耕地任务的通知》（莆政办〔2022〕17号）等文件规定，须做好我县补充耕地工作，落实项目报批占用耕地占补平衡工作，完成上级下达的补充耕地任务。

2、主要内容及实施情况

绩效总目标：通过对旧居民点、废弃矿山复垦成耕地，完成上级下达的补充耕地任务，实现耕地占补平衡。

阶段性目标：2022年度通过实施旧村复垦、废弃矿山复垦项目，产生补充耕地指标257亩。

3、资金投入和使用情况

2022年县财政安排旧村复垦项目预算资金7880.03万元（其中：年初预算3000万元、上年结转880.03万元、追加预算4000万元）；实际支出4181.57万元。

（二）项目绩效目标。

2022 年度通过复垦产生补充耕地指标 257 亩，超额完成年初计划指标 200 亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照相关文件要求,本部门对 2022 年度旧村复垦、废弃矿山复垦项目专项资金的制度管理、使用绩效、执行情况进行认真、严格的评估。通过对项目各项绩效指标完成情况进行评分和综合分析客观公正地评价项目的实施绩效,从而更加规范项目资金使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价通过成立评价小组,采取采用定性与定量相结合的评价方法,对照评价指标和标准,从项目资金管理、实际产出、实施效益和群众满意度等方面对旧村复垦及补充耕地旧村复垦等 3 个项目专项资金的使用管理、综合效益等内容进行了评价。

评价指标体系、评价标准详见表 1

表 1 项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
		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审批文件、材料是否符合相关要求； ③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。
	绩效目标	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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	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明细化情况。	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。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算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预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		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。	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。
过程	资金管理	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位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。
		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。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

按照《仙游县财政局关于加强部门评价管理的通知》（仙财[2022]211号）的文件要求，成立评价小组，确定评价指标体系，统一规范了绩效评价工作的方式方法、评价口径、评分标准等内容。评价小组结合财务支出凭证、竣工验收报告、综合运用对比分析等方法，对2022年旧村复垦、废弃矿山复垦项目专项资金的计划执行、资金使用管理、综合效益等内容进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

总体来看，2022 年旧村复垦、废弃矿山复垦项目专项资金建设成效明显，在资金分配决策、资金使用管理、实际产出和实施效益等方面都取得良好成绩，经严格对照评价，项目评分为 91.12 分、等级为一项。详见表 2

表2 旧村复垦项目专项部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	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； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	3.75
		绩效指标明确性	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分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（2分） 出现不符合的扣相应分值。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	3.75
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 出现一项不符扣 2.5 分，扣完为止	5	2.5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分为资金到位率*分值	4	2.12
		预算执行率	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。 得分为预算执行率*分值	4	4
		资金使用合规性	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。 发现上述任意一项情况不得分	4	4
	组织实施	管理制度健全性	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分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） 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；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到	4	4

			位。（1分） 出现不符合的扣相应分数		
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际完成值/计划绩效目标值）×100%。 实际完成值：当年度实际产生补充耕地指标情况。 计划绩效目标值：当年度项目绩效目标确定的任务数。 得分为各项实际完成率*相应分值之和，满分 15 分。	15	15
	产出质量	项目合格率	项目合格率=（通过验收项目数/实际实施项目数）×100%。 得分为项目合格率*相应分值，满分 15 分。	15	15
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分：若项目按计划完成得 10 分，否则按项目实施情况酌情扣分	10	8.5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 得分：项目实施能带来任意三个效益，得 10 分，少一个扣 3 分	10	10
		公众满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 得分为公众满意度*分值	10	9.5
合计				100	91.12

（二）主要绩效。说明项目绩效目标的完成情况。

通过设置4个一级指标,8个二级指标,14个三级指标,对本项目开展部门评价。通过本项目实施,完成2022年度通过复垦产生补充耕地指标257亩等相关工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 资金投入

（1）预算编制科学性。项目预算编制经过严格论证,内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性。预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位相适应。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性。项目设置了绩效目标且与实际工作内容相关性强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性。业务股室将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,体现了清晰、可衡量的指标值,与项目目标任务数或计划数相对应。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理

(1) 资金到位率。2022 年旧村复垦项目专项资金 7880.03 万元（其中：年初预算 3000 万元、上年结转 880.03 万元、追加预算 4000 万元），财政下达 4181.57 万元。资金到位率 53.07%。

(2) 预算执行率。预算执行金额为 4181.57 万元,预算执行率 100%。

(3) 资金使用合规性。资金使用符合国家有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。我局高度重视对旧村复垦项目专项资金的管理,加强与财政沟通,严格按照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使用资金。严格按照项目

预算批复、实施进度和文件规定标准付款,资金支出实行局长“一支笔”审批制度,重大财务活动和大额支出须经局务会议研究决定后由局长签批;项目资金做到专款专用,专项管理。密切配合财政、审计等有关部门,加强专项资金的检查与稽查,进一步规范了本单位财务行为,确保了资金使用安全高效,财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2)制度执行有效性。本项目严格按照相关法律法规和相关管理规定使用资金,项目验收报告等材料齐全并及时归档。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量

完成产生补充耕地指标。年初预算绩效目标为通过复垦产生补充耕地指标 200 亩, 实际完成指标 257 亩。

2. 产出质量

项目验收合格率 100%。

3. 产出时效

资金到位及时率 53.07%。拨付及时率 100%。

(四) 项目效益情况。

(1)实施效益。该项目实施,促进生态环境保护,保护耕地,同时带动农业就业,提高了农民收入水平。

(2)满意度。根据问卷调查结果统计分析,公众满意度预期指标 80%,实际完成值 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：下达补充耕地任务，选择可复垦地块进行地形测量及方案编制，由乡镇人民政府作为业主委托相关村（居）委员会组织村民实施。乡镇人民政府全面组织项目的实施和监管，及时解决实施过程中遇到的各种问题，高质量、高效率完成项目施工。由县自然资源局牵头组织农业农村局、财政局并邀请相关专家对项目实施方案进行评审、对项目施工完成后进行验收。

2、存在问题及原因分析：①地块在生态红线范围、自然保护区核心区及一级水源保护区内的禁止用于补充耕地，残次林地按林业部门政策要求也不能用于复垦，导致可开发地块越来越少，后备资源匮乏；②我县群众普遍存在“再苦也不能拆祖屋”等低俗观念，另加“一户一宅”政策没有落实到位，导致旧村复垦难度大；③由于受农民种植效益影响，及农村劳动力大都外出经商务工，开发后的耕地后续耕作管理难，导致复垦后的耕地无人种植、有的种植当地名特优水果等非粮作物。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

项目支出单位评价报告

项目名称：数字仙游地理空间框架建设（含追加）项目

项目单位：仙游县自然资源局

部门主管：仙游县自然资源局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 8 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十三五”国土资源开发利用专项规划的通知》（闽政办〔2016〕32号）、《福建省数字福建领导小组办公室关于加快推进数字县域框架建设及应用的通知》（闽测〔2018〕34号）等文件精神，须做好我县开展数字仙游地理空间框架建设工作，完成地理信息数据建设、地理信息公共平台建设、典型应用示范系统建设和运行支持环境建设等任务。

2、主要内容及实施情况

完成总计完成主城区 83 平方千米 1:500 比例尺地形图修测；主城区 30 平方千米地名地址数据采集、改造及建库；主城区 83 平方千米 1:500 比例尺的 DLG 数据、全县域 181 平方千米的 1:500 比例尺农村地籍图数据整合改造，枫亭镇 40 平方千米的 1:500 比例尺 DLG 数据的核心要素更新；主城区 83 平方千米倾斜三维模型生产以及 10 个 360 全景数据；以及以上数据对应的元数据制作与数据库建设。目前以上建设内容均已完成并验收。

3、资金投入和使用情况

2022 年数字仙游地理空间框架建设（含追加）项目县财政年初安排预算资金 64 万元，追加预算 201.53 万元；实际支出 265.53 万元。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标：完成整合更新仙游县地理信息数据资源，统一规划建设基础地理信息数据库和公共地理空间框架数据库。

阶段性目标：2022 年度项目完成率 100%，验收率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照相关文件要求,本部门对数字仙游地理空间框架建设（追加）项目专项资金的制度管理、使用绩效、执行情况进行认真、严格的评估。通过对项目各项绩效指标完成情况进行评分和综合分析客观公正地评价项目的实施绩效,从而更加规范项目资金使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价通过成立评价小组,采取采用定性与定量相结合的评价方法,对照评价指标和标准,从项目资金管理、实际产出、实施效益和群众满意度等方面对数字仙游地理空间框架建设（含追加）项目专项资金的使用管理、综合效益等内容进行了评价。

评价指标体系、评价标准详见表 1

表 1 项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
		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审批文件、材料是否符合相关要求； ③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。
	绩效目标	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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	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明细化情况。	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。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算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预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		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。	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。
过程	资金管理	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位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。
		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。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

按照《仙游县财政局关于加强部门评价管理的通知》（仙财[2022]211号）的文件要求，成立评价小组，确定评价指标体系，统一规范了绩效评价工作的方式方法、评价口径、评分标准等内容。评价小组结合财务支出凭证、竣工验收报告、综合运用对比分析等方法，对数字仙游地理空间框架建设（含追加）项目专项资金的计划执行、资金使用管理、综合效益等内容进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体来看，数字仙游地理空间框架建设项目（含追加）专项资金建设成效明显，在资金分配决策、资金使用管理、实际产出和实施效益等方面都取得良好成绩，经严格对照评价，项目评分为 98.5 分、等级为优秀。详见表 2

表 2 数字仙游地理空间框架建设项目（含追加）专项部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	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； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	5
		绩效指标明确性	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 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（2 分） 出现不符合的扣相应分值。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 出现一项不符扣 2.5 分，扣完为止	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分为资金到位率*分值	4	4
		预算执行率	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。 得分为预算执行率*分值	4	4
		资金使用合规性	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。 发现上述任意一项情况不得分	4	4
	组织实施	管理制度健全性	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 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2 分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分） 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；（1 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到	4	4

			位。（1分） 出现不符合的扣相应分数		
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际完成值/计划绩效目标值）×100%。 实际完成值：当年度实际完成情况。 计划绩效目标值：当年度项目绩效目标确定的任务数。 得分为各项实际完成率*相应分值之和，满分 15 分。	15	15
	产出质量	项目合格率	项目合格率=（通过验收项目数/实际实施项目数）×100%。 得分为项目合格率*相应分值，满分 15 分。	15	15
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分：若项目按计划完成得 10 分，否则按项目实施情况酌情扣分	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 得分：项目实施能带来任意三个效益，得 10 分，少一个扣 3 分	10	9
		公众满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 得分为公众满意度*分值	10	9.5
合计				100	98.5

（二）主要绩效。说明项目绩效目标的完成情况。

通过设置4个一级指标,8个二级指标,14个三级指标,对本项目开展部门评价。通过本项目实施,完成整合更新仙游县地理信息数据资源,统一规划建设基础地理信息数据库和公共地理空间框架数据库。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 资金投入

（1）预算编制科学性。项目预算编制经过严格论证,内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性。预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位相适应。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性。项目设置了绩效目标且与实际工作内容相关性强;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性。业务股室将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,体现了清晰、可衡量的指标值,与项目目标任务数或计划数相对应。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理

(1) 资金到位率。2022 年数字仙游地理空间框架建设项目县财政年初安排预算资金 64 万元,追加预算 201.53 万元,已全部拨付下达,资金到位率 100%。

(2) 预算执行率。预算执行金额为 265.53 万元,预算执行率 100%。

(3) 资金使用合规性。资金使用符合国家有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。我局高度重视对数字仙游地理空间框

架建设（追加）项目专项资金的管理,加强与财政沟通,严格按照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使用资金。严格按照项目预算批复、实施进度和文件规定标准付款,资金支出实行局长“一支笔”审批制度,重大财务活动和大额支出须经局务会议研究决定后由局长签批;项目资金做到专款专用,专项管理。密切配合财政、审计等有关部门,加强专项资金的检查与稽查,进一步规范了本单位财务行为,确保了资金使用安全高效,财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2)制度执行有效性。本项目严格按照相关法律法规和相关管理规定使用资金,项目验收报告等材料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

完成仙游地理空间框架建设工作。

2. 产出质量

项目验收合格率 100%。

3. 产出时效

资金到位及时率 100%。资金拨付及时率 100%。

（四）项目效益情况。

1、实施效益。该项目实施,完成了基础地理信息数据集、基础地理信息数据文件式管理系统、地理信息公共平台、应用示

范系统、运行支撑环境等内容建设，提升了仙游县地理信息服务水平。

2、满意度。根据问卷调查结果统计分析，公众满意度预期指标90%，实际完成值90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：项目采用市县一体化建设模式，共分为十一阶段：①前期工作②基础地理信息数据补充生产与整合建库③公共地理框架数据生产整合与建库④地理信息公共平台开发⑤典型应用示范系统建设及对接⑥软硬件与支撑环境建设⑦管理办法编制与报批⑧技术把关与质量控制⑨项目成果内部汇报⑩项目试运行与验收准备⑪对项目进行验收。

2、存在问题及原因分析：数字仙游地理空间框架建设是一个系统工程，由于它与空间数据有关，数据量大，一般的信息系统要复杂得多，目前许多城市都在地理信息系统建设方面投入经费，但是社会效益并不明显。

六、有关建议

加强数据安全管理工作，进一步加大项目成果推广应用力度。

七、其他需要说明的问题：无

项目支出单位评价报告

项目名称：仙游县中心城区概念性城市设计方案征集

项目单位：仙游县自然资源局

部门主管：仙游县自然资源局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 17 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。在莆田市“强产业、兴城市”推进新型城镇化战略的大背景下，仙游县新区开发与旧城改造并重、规模拓展与功能配套并举，全面实施“东进、西伸、南拓、北接、中提升”的大城关战略。县委县政府对县域中心城区的整体风貌塑造及环境品质打造提出了更高的要求：突出优势，高位规划、匠心建设、精细管理，加快“一溪两岸主城区”开发建设，着力打造宜居宜商宜业的山水文化名城。在此背景下，为树立莆田市空间资源高效利用的新典范，打造仙游县空间形态山水交织的新形象，建设城市品质空间的新标杆，根据县委县政府工作部署，我局负责组织中心城区概念性城市设计的方案征集工作。主要分为概念性城市设计、重点区域城市设计两个部分。第一部分工作，主要以战略研究和总体布局优化为重点，明确中心城区总体发展定位，提出中心城区总体空间布局方案；第二部分规划工作，主要以鲤北新区为重点，深化功能布局，明确美食城、博览城等重要片区的特色风貌和意向，明确公共空间体系、开发强度、建筑高度，有序引导开发建设。

2. 主要内容及实施情况。完成仙游县中心城区概念性城市设计方案征集工作。

3. 预算资金来源及使用情况。2022 年度县级财政安排资金 440 万元（其中：年初预算 420 万元、上年结转 20 万元），

支出 412 万元。

4. 组织和管理。仙游县自然资源局认真按照文件要求抓好项目经费的组织管理工作。项目经过相关部门共同研究,充分论证,仙游县自然资源局督导业主等参建单位抓紧仙游县中心城区概念性城市设计后期管理(含项目的工程扫尾、验收、结算支付手续完善等)促进更好完成项目的绩效自评目标,结合项目进展情况,开展专项自评和督导工作,对年度计划执行情况进行督导评估。

(二) 项目绩效目标。

完成仙游县中心城区概念性城市设计方案征集工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

按照《仙游县财政局关于加强部门评价管理的通知》(仙财[2022]211号)的要求,本部门对仙游县中心城区概念性城市设计方案征集专项资金的制度管理、使用绩效、执行情况进行认真、严格的评估。通过对项目各项绩效指标完成情况进行评分和综合分析,客观公正地评价项目的实施绩效,从而更加规范项目资金使用。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价通过成立评价小组,采取采用定性与定量相结合的评价方法,对照评价指标和标准,从资金分配决策、资金使用

用管理、实际产出和实施效益等四个方面对仙游县中心城区概念性城市设计方案征集专项资金的使用管理、综合效益等内容进行了评价。

评价指标体系、评价标准详见表 1。

表 1 项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
		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审批文件、材料是否符合相关要求； ③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。
	绩效目标	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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	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明细化情况。	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。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算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预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		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。	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。
过程	资金管理	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

按照《仙游县财政局关于加强部门评价管理的通知》（仙财[2022]211号）文件要求，成立评价小组，确定评价指标体系，统一规范了绩效评价工作的方式方法、评价口径、评分标准等内容。评价小组结合财务支出凭证、项目招投标资料、竣工验收报告、综合运用对比分析等方法，对仙游县中心城区概念性城市设计方案征集专项资金的计划执行、资金使用管理、综合效益等内容进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。

总体来看，仙游县中心城区概念性城市设计方案征集专项资金建设成效明显，在资金分配决策、资金使用管理、实际产出和实施效益等方面都取得良好成绩，按照《仙游县中心城区概念性城市设计专项部门评价表》的评价内容和指标体系，经严格对照评价，评价得分 99.23 分，等级为优。详见表 2。

表2 仙游县中心城区概念性城市设计第一阶段项目规划专项部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	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； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	5
		绩效指标明确性	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分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）	5	5

			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（2分） 出现不符合的扣相应分值。		
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 出现一项不符扣 2.5 分，扣完为止	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分为资金到位率*分值	4	4
		预算执行率	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。 得分为预算执行率*分值	4	3.73
		资金使用合规性	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。 发现上述任意一项情况不得分	4	4
	组织实施	管理制度健全性	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分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） 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；（1分） 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。（1分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际完成值/计划绩效目标值）×100%。 实际完成值：当年度实际完成情况。 计划绩效目标值：当年度项目绩效目标确定的任务数。 得分为各项实际完成率*相应分值之和，满分 15 分。	15	15
	产出质量	项目合格率	项目合格率=（通过验收项目数/实际实施项目数）×100%。 得分为项目合格率*相应分值，满分 15 分。	15	15
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分：若项目按计划完成得 10 分，否则按项目实施情况酌情扣分	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	10	10

			得分；项目实施能带来任意三个效益，得 10 分，少一个扣 3 分		
		公众满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 得分为公众满意度*分值	10	9.5
合计				100	99.23

（二）主要绩效。

通过设置 4 个一级绩效指标、8 个二级绩效指标、14 个三级绩效指标，对本项目开展部门评价。通过本项目实施，在顺应新时代空间治理体系和治理能力现代化大背景下，结合仙游县特点通过从安全、创新、协调、绿色、开放、共享六个维度对仙游县中心城区城市设计开展全面评估，仙游县中心城区城市设计总体成效较好，提升空间大。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 资金投入

（1）预算编制科学性。项目预算编制经过严格论证，内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。项目设置了绩效目标且与实际工作内容相关性强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性。业务股室将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，体现了清晰、可衡量的指标值，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理

（1）资金到位率。2022 年仙游县中心城区概念性城市设计编制专项资金 440 万元（其中：年初预算 420 万元、上年结转 20 万元），已全部拨付下达，资金到位率 100%。

（2）预算执行率。预算执行金额为 412 万元，预算执行率 93.64%。

（3）资金使用合规性。资金使用符合国家有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性。我局高度重视对专项资金的管理，加强与财政沟通，严格按照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使用资金。严格按照项目预算批复、实施进度和合同的约定付款，资金支出实行局长“一支笔”审批制度，重大财务活动和大额支出须经局务会议研究决定后由局长签批；项目资金做到专款专用，专项管理。密切配合财政、审计

等有关部门，加强项目资金的检查与稽查，进一步规范了本单位财务行为，确保了资金使用安全高效，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。本项目严格按照相关法律法规和相关管理规定使用资金，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等材料齐全并及时归档，项目实施的人员条件等落实到位。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

（1）实际完成率。年初预算绩效目标为：完成仙游县中心城区概念性城市设计第一阶段项目规划。实际完成：完成仙游县中心城区概念性城市设计第一阶段项目规划，实际完成率为100%。

2. 产出质量

（1）实际施工完成率。按合同进度完成完成仙游县中心城区概念性城市设计第一阶段项目规划规划编制工作。

3. 产出时效

（1）完成及时性。本项目按照合同要求，及时完成各项任务。

（四）项目效益情况。

1、实施效益。该项目实施，明确了中心城区发展定位和方向，优化了总体空间格局。

2、满意度。根据问卷调查结果统计分析，公众满意度预期

指标 90%，实际完成值 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

1. 加强地方政府的支持力度。政府与有关部门在土地配套、财政扶持、规费优惠、服务配套、业态配套、接待能力配套等方面应加大支持力度。确保项目科学合理的实施，尤其应加大近期建设的投入；积极争取国家，中央有关部门的支持和投入，特别是基础工程和配套设施的支持和投入。

（二）存在的问题。

无。

六、有关建议

完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，及时总结项目成果，为今后项目建设提供经验指导及参考依据。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出单位评价报告

项目名称：仙游县自然资源部卫片核查

项目单位：仙游县自然资源局

部门主管：仙游县自然资源局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 15 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。为深入贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想尤其是习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹好发展和安全、发展和保护的关系，全面落实耕地保护党政同责，加强自然资源执法和督察工作，促进土地卫片执法工作常态化、规范化和制度化，牢牢守住耕地红线，根据《自然资源部办公厅关于开展 2023 年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6 号）、《土地卫片执法图斑合法性判定规则》（自然资办发〔2021〕65 号）、《土地卫片执法图斑合法性判定规则的通知》（自然资办函〔2023〕337 号）要求，我局负责组织对自然资源部下发的部卫片、补充卫片进行核查执法检查工作。

2. 主要内容及实施情况。已按期完成自然资源部下发仙游县疑似图斑核查工作。

3. 预算资金来源及使用情况。2022 年度县级财政预算安排资金 20 万元，已支出 20 万元。

4. 组织和管理。仙游县自然资源局认真按照文件要求抓好项目经费的组织管理工作。项目经过相关部门共同研究，充分论证，仙游县自然资源局督导相关单位抓紧仙游县自然资源部卫片核查工作，促进更好完成项目的绩效自评目标，结合项目进展情况，开展专项自评和督导工作。

（二）项目绩效目标。

按期完成自然资源部下发的疑似图斑核查，对判定违法图斑下发清单要求乡镇（街道）进行整改。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《仙游县财政局关于加强部门评价管理的通知》（仙财[2022]211号）的文件要求，本部门对仙游县自然资源部卫片核查专项资金的制度管理、使用绩效、执行情况进行认真、严格的评估。通过对项目各项绩效指标完成情况进行评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，从而更加规范项目资金使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价通过成立评价小组，采取采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准，从资金分配决策、资金使用管理、实际产出和实施效益等四个方面对仙游县自然资源部卫片核查专项资金的使用管理、综合效益等内容进行了评价。

评价指标体系、评价标准详见表 1。

表 1 项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
		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审批文件、材料是否符合相关要求； ③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。
	绩效目标	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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算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预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		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。	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。
过程	资金管理	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位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。
		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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

按照《仙游县财政局关于加强部门评价管理的通知》（仙财[2022]211号）的文件要求，成立评价小组，确定评价指标体系，统一规范了绩效评价工作的方式方法、评价口径、评分标准等内

容。评价小组结合财务支出凭证、综合运用对比分析等方法，对仙游县自然资源部卫片核查专项资金的计划执行、资金使用管理、综合效益等内容进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。

总体来看，仙游县自然资源部卫片核查专项资金使用成效明显，在资金分配决策、资金使用管理、实际产出和实施效益等方面都取得良好成绩，按照《仙游县自然资源部卫片核查专项部门评价表》的评价内容和指标体系，经严格对照评价，评价得分98.5分，等级为优。详见表2。

表2 仙游县自然资源部卫片核查专项部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	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； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 出现一项不符扣1.25分，扣完为止	5	5
		绩效指标明确性	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分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（2分） 出现不符合的扣相应分值。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 出现一项不符扣1.25分，扣完为止	5	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 出现一项不符扣2.5分，扣完为止	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目	4	4

			的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分为资金到位率*分值		
		预算执行率	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。 得分为预算执行率*分值	4	4
		资金使用 合规性	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。 发现上述任意一项情况不得分	4	4
	组织实施	管理制度 健全性	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分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
		制度执行 有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） 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； （1分） 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。 （1分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际完成值/计划绩效目标值）×100%。 实际完成值：当年度实际完成情况。 计划绩效目标值：当年度项目绩效目标确定的任务数。 得分为各项实际完成率*相应分值之和，满分15分。	15	15
	产出质量	项目合格率	项目合格率=（通过验收项目数/实际实施项目数）×100%。 得分为项目合格率*相应分值，满分15分。	15	15
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的 时间。 得分：若项目按计划完成得10分，否则按项目实施情况酌情扣分	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响 等。 得分；项目实施能带来任意三个效益，得10分，少一个扣3分	10	10
		目标群体满 意度	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或 个人。一般采取社会调查的方式。 得分为目标群体满意度*分值	10	8.5
合计				100	98.5

（二）主要绩效。

通过设置4个一级绩效指标、8个二级绩效指标、14个三级

绩效指标，对本项目开展部门评价。通过本项目实施，在顺应新时代空间治理体系和治理能力现代化大背景下，结合仙游县特点通过从安全、创新、协调、绿色、开放、共享六个维度对仙游县自然资源部卫片核查工作开展全面评估，仙游县自然资源部卫片核查工作总体成效较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 资金投入

（1）预算编制科学性。项目预算编制经过严格论证，内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。项目设置了绩效目标且与实际工作内容相关性强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性。业务股室将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，体现了清晰、可衡量的指标值，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理

(1) 资金到位率。仙游县自然资源部卫片核查专项资金 20 万元，已全部拨付下达，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率。预算执行金额为 20 万元，预算执行率 100%。

(3) 资金使用合规性。资金使用符合国家有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。我局高度重视对专项资金的管理，加强与财政沟通，严格按照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使用资金。严格按照项目预算批复、实施进度和合同的约定付款，资金支出实行局长“一支笔”审批制度，重大财务活动和大额支出须经局务会议研究决定后由局长签批；项目资金做到专款专用，专项管理。密切配合财政、审计等有关部门，加强项目资金的检查与稽查，进一步规范了本单位财务行为，确保了资金使用安全高效，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性。本项目严格按照相关法律法规和相关管理规定使用资金，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等材料齐全并及时归档，项目实施的人员条件等落实到位。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

实际完成率。年初预算绩效目标为：按期完成自然资源部下发的疑似图斑核查，对判定违法图斑下发清单要求乡镇（街道）进行整改。实际完成：已按期完成自然资源部下发仙游县的疑似图斑核查，对判定违法图斑已下发清单要求乡镇（街道）进行整改，实际完成率为 100%。

2. 产出质量

项目合格率。仙游县自然资源部下发的疑似图斑核查已全部通过验收，合格率 100%。

3. 产出时效

完成及时性。本项目按照合同要求，及时完成各项任务。

（四）项目效益情况。

1. 实施效益。通过图斑核查整改，群众的合法用地意识得到提升，遏制了违法土地行为，营造了良好的生态环境，执法队伍的执法能力获得提升。

2. 目标群体满意度。根据问卷调查结果统计分析，目标群体满意度预期指标 85%，实际完成值 85%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

加强地方政府的支持力度。政府与有关部门在人员配套、财政扶持、业务配套等方面应加大支持力度，确保项目科学合理的

实施，尤其应加大人员配套的投入。

（二）存在的问题。

无。

六、有关建议

完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，及时总结项目成果，为今后项目实施提供经验指导及参考依据。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出单位评价报告

项目名称：地质灾害应急技术支撑服务费

项目单位：仙游县自然资源局

部门主管：仙游县自然资源局

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据闽国土资综[2016]462 号文件精神，为做好地质灾害应急工作，市、县二级国土资源部门应以政府购买的方式确定一家以上技术单位作为本级地质灾害应急工作的技术支撑单位，编制年度防治方案、地质灾害应急调查等任务。

2、主要内容及实施情况

编制 2022 年度防治方案、承担地质灾害应急调查任务。

3、资金投入和使用情况

2022 年县财政安排资金 8；实际支出 8 万元。

（二）项目绩效目标。

已对发生灾情和险情的地灾点和高陡边坡隐患点，开展应急调查提出应急措施，及时转移群众，确保人民生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照上级相关文件要求，本部门对 2022 年度地质灾害应急技术支撑服务费资金的制度管理、使用绩效、执行情况进行认真、严格的评估。通过对项目各项绩效指标完成情况进行评分和综合分析客观公正地评价项目的实施绩效，从而更加规范项目资金使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价通过成立评价小组,采取采用定性与定量相结合的评价方法,对照评价指标和标准,从项目资金管理、实际产出、实施效益和群众满意度等方面对地质灾害应急技术支撑服务费专项资金的使用管理、综合效益等内容进行了评价。

评价指标体系、评价标准详见表 1

表 1 项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
		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审批文件、材料是否符合相关要求; ③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。
	绩效目标	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: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) 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; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	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明细化情况。	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。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算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预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		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。	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。
过程	资金管理	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

按照《仙游县财政局关于加强部门评价管理的通知》（仙财[2022]211号）的文件要求，成立评价小组，确定评价指标体系，统一规范了绩效评价工作的方式方法、评价口径、评分标准等内容。评价小组结合财务支出凭证、竣工验收报告、综合运用对比分析等方法，对2022年地质灾害应急技术支撑服务费资金的计划执行、资金使用管理、综合效益等内容进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年地质灾害应急技术支撑服务费建设成效明显，在资金分配决策、资金使用管理、实际产出和实施效益等方面都取得良好成绩，经严格对照评价，项目评分为98.95分、等级为优秀。详见表2

表2 地质灾害应急技术支撑项目专项部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	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； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	5
		绩效指标明确性	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 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（2 分） 出现不符合的扣相应分值。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 出现一项不符扣 2.5 分，扣完为止	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分为资金到位率*分值	4	4
		预算执行率	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。 得分为预算执行率*分值	4	4
		资金使用合规性	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。 发现上述任意一项情况不得分	4	4
	组织实施	管理制度健全性	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 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2 分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分） 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；（1 分） 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。（1 分） 出现不符合的扣相应分数	4	4

产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际完成值/计划绩效目标值）×100%。 实际完成值：当年度实际完成情况。 计划绩效目标值：当年度项目绩效目标确定的任务数。 得分为各项实际完成率*相应分值之和，满分 15 分。	15	15
	产出质量	项目合格率	项目合格率=（通过验收项目数/实际实施项目数）×100%。 得分为项目合格率*相应分值，满分 15 分。	15	15
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分：若项目按计划完成得 10 分，否则按项目实施情况酌情扣分	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 得分；项目实施能带来任意三个效益，得 10 分，少一个扣 3 分	10	10
		公众满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 得分为公众满意度*分值	10	8.95
合计				100	98.95

（二）主要绩效。说明项目绩效目标的完成情况。

通过设置 4 个一级指标,8 个二级指标, 14 个三级指标,对本项目开展部门评价。通过本项目实施,已对发生灾情和险情的地灾点和高陡边坡隐患点,开展应急调查提山应急措施,及时转移群众,确保人民生命财产安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 资金投入

(1)预算编制科学性。项目预算编制经过严格论证,内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2)资金分配合理性。预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位相适应。

2. 绩效目标

(1)绩效目标合理性。项目设置了绩效目标且与实际工作内容相关

性强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性。业务股室将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,体现了清晰、可衡量的指标值,与项目目标任务数或计划数相对应。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理

(1) 资金到位率。2022 年地质灾害应急技术支撑服务费项目专项资金 8 万元,财政已全部拨付下达,资金到位率 100%。

(2) 预算执行率。预算执行金额为 8 万元,预算执行率 100%。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。我局高度重视对地质灾害应急技术支撑服务费资金的管理,加强与财政沟通,严格按照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使用资金。严格按照项目预算批复、实施进度和文件规定标准付款,资金支出实行局长“一支笔”审批制度,重大财务活动和大额支出须经局务会议研究决定后由局长签批;项目资金做到专款专用,专项管理。密切配合财政、审计等有关部门,加强专项资金的检查与稽查,进一步规范了本单位财务行为,确保了资金使用安全高效,财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性。本项目严格按照相关法律法规和相关管理规定使用资金,项目验收报告等材料齐全并及时归档。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量

完成地质灾害应急技术服务数量。年初预算绩效目标为完成技术

服务数量 473 处，实际完成 173 处。

2. 产出质量

提升地质灾害应急防灾水平。

3. 产出时效

资金到位及时率 100%。资金拨付及时率 100%。

（四）项目效益情况。

（1）实施效益。该项目实施，确保全县的地质灾害隐患点的人民群众生命财产安全，给全县带来良好的生态效益。

（2）满意度。根据问卷调查结果统计分析，公众满意度预期指标 95%，实际完成值 85%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：下达汛前汛后地灾点巡查任务，技术队伍联合县局、乡镇、村一级共同开展巡查任务，从专业的角度分析地质灾害点的安全性，稳定性，提出巡查建议。

2、存在问题及原因分析：地灾点因资金问题导致无法全部治理到位。

六、有关建议

1、建议配套地灾点巡查人员补助，确保巡查人员的积极性。

2、提高地灾点治理补助标准，调动镇村积极性。

七、其他需要说明的问题：无