2022 年度 仙游县自然资源局 汇总部门决算

目 录

第一	部分 部门概况1
一、	部门主要职责1
二、	部门决算单位基本情况6
三、	部门主要工作总结6
第二	部分 2022 年度部门决算表12
一、	收入支出决算总表12
二、	收入决算表15
三、	支出决算表1
四、	财政拨款收入支出决算总表1
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表19
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表20
七、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表22
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表24
第三	部分 2022 年度部门决算情况说明25
一、	收入支出决算总体情况说明2
<u>-</u> ,	财政拨款收入支出决算总体情况说明20
三、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明20
四、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明29
五、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明30

六、	一般	公共预算财	政拨款?	基本支出	决算情	青况说明	明	30
七、	一般	公共预算财	政拨款	"三公"	经费习	支出决?	算情况设	<u>4</u>
明 .								31
八、	预算组	责效情况说	明					32
九、	其他!	重要事项情	况说明.					32
第四	部分	名词解释						34
第五	部分	附件						36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县自然资源局部门的主要职责是: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。 履行全县范围内所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行 国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,负责组 织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。
- (二)负责全县范围内自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实统一规

范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、 专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管 理和信息发布。负责全县自然资源调查监测评价工作。

- (三)负责全县范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。组织实施全县开展各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理。
- (四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算,编制全民所有自然资源资产负债表,开展全民所有自然资源资产考核工作。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度,承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。
- (五)负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略,组织拟订全县自然资源发展规划,组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹等政策措施。组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系;开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核,监督指导节约集约利用。负责建立和监管全县自然

资源市场。

- (六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。组织开展全县国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务院和省政府、市政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途专用事项的审查、审核、报批工作。负责十地征收征用管理。
- (七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理以及海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施,按规定落实合理利用社会资金进行生态修复的相关政策措施。按规定承担生态环境保护相关职责。
- (八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和 实施我县耕地保护政策规定,负责全县耕地数量、质量、生 态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特

殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

- (九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织编制 实施全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质 勘查项目,组织实施县级重大地质矿产勘查专项。依法管理 水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅 游地质等广义地质的调查、评价工作。
- (十)落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县地质灾害预防和治理,监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责组织全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,开展、指导全县地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
- (十一)负责全县矿产资源管理工作。依法管理矿业权的审核、审批登记发证等工作,组织编制实施全县矿产资源总体规划。负责全县矿产资源储量管理。负责组织实施全县矿产资源合理利用和保护工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。
- (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。负责海洋开发利用

和保护的监督管理。负责全县海域使用和海岛保护利用管理。负责全县无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作,依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

- (十三)负责全县测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。
- (十四)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订全县自然资源领域有关技术标准、规程规范,实施重大科技工程及创新能力建设,组织开展自然资源信息化工作,推进高新技术在自然资源领域的应用。
- (十五)开展全县自然资源合作交流工作。根据授权组织 开展自然资源领域对外交流合作。配合开展维护国家海洋权 益工作,按要求参与资源开发争议、岛屿争端、海域划界等 谈判与磋商。
- (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。组织查处自然资源和测绘重大违法案件。 负责全县自然资源和测绘行政执法工作。
 - (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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 仙游县自然资源局部门包括8个机 关行政科室及8个下属单位, 其中: 列入2022年部门决算 编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
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
仙游县城乡规划委员会办公室	财政补助事业单位	29
仙游县不动产登记中心	财政补助事业单位	82
仙游县测绘地理信息办公室	经费自给事业	9
合计		226

三、部门主要工作总结

2022年,仙游县自然资源局部门主要任务是: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: 凡完成市级验收的有 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 成立项批复未动工的有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,依法依规子以规 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,全具共开展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。⑷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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位:万元

部门: 仙游县自然资源局汇总

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	9359	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	505. 75	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	0.33	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	57.8	八、社会保障和就业支出	290. 25
		九、卫生健康支出	86. 49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	915. 46
		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	4248.03
		十九、住房保障支出	277. 48
		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	9922.87	本年支出合计	9994.54

使月	用非财政拨款结余		结余分配	
年初	刃结转和结余	1585. 3	年末结转和结余	1513.63
	总计	11508.17	总计	11508. 17

- 注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 - 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门: 仙游县自然资源局汇总

单位:万元

। भम	1.	ΙШ 1/11	<u> </u>						7-1	立: /1/1
分	出功 类科 编码	目	项目 科目名称	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
类	款	项	合计	9922.87	9864. 74		0.33			57. 8
208	3		社会保障和就业支出	290.26	290.26					
208	05		行政事业单位养老支出	290.26	290.26					
208	0505	,	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	249.68	249.68					
208	0506	,	机关事业单位职业年金 缴费支出	40.58	40.58					
210)		卫生健康支出	86.48	86.48					
210	11		行政事业单位医疗	86.48	86.48					
210	1101		行政单位医疗	28.89	28.89				_	
210	1102		事业单位医疗	57.59	57.59				_	
212			城乡社区支出	884.22	884.17					0.04

21201	城乡社区管理事务	367.38	367.33		0.04
2120199	其他城乡社区管理事务	367.38	367.33		0.04
	支出				
21202	城乡社区规划与管理	11.09	11.09		
2120201	城乡社区规划与管理	11.09	11.09		
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	505.75	505.75		
2120806	土地出让业务支出	505.75	505.75		
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	4,230.88	4,227.45	0.33	3.10
22001	自然资源事务	4,230.88	4,227.45	0.33	3.10
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	24.00	24.00		
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	1,496.65	1,496.54		0.10
2200199	其他自然资源事务支出	454.43	454.08	0.33	0.02
221	住房保障支出	277.48	277.48		
22102	住房改革支出	277.48	277.48		
2210201	住房公积金	277.48	277.48		
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: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门: 仙游县自然资源局汇总

单位:万元

HI-144 IEI 001	公 日然更协商记忆					· -	L. /J/U
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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 属 並 並 出 出
类 款 项	合计	9994. 54	3563. 18	6431.36			
208	社会保障和就业支出	290.26	290.26				
20805	行政事业单位养老支出	290.26	290.26				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	249.68	249.68				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	40.58	40.58				
210	卫生健康支出	86.48	86.48				
21011	行政事业单位医疗	86.48	86.48				
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89				
2101102	事业单位医疗	57.59	57.59				
212	城乡社区支出	915.46	394.98	520.48			
21201	城乡社区管理事务	367.33	367.33				
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	367.33	367.33				
21202	城乡社区规划与管理	11.09	11.09				
2120201	城乡社区规划与管理	11.09	11.09				
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	505.75	16.56	489.19			
2120806	土地出让业务支出	505.75	16.56	489.19			
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			

		Т	I		 1	
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	4,248.03	2,513.98	1,734.05		
22001	自然资源事务	4,248.03	2,513.98	1,734.05		
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	24.00		24.00		
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	1,496.60	1,496.60			
2200199	其他自然资源事务支出	454.41		454.41		
221	住房保障支出	277.48	277.48			
22102	住房改革支出	277.48	277.48			
2210201	住房公积金	277.48	277.48			
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: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 仙游县自然资源局汇总

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9359	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	505.75	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	290. 25	290. 25		
		九、卫生健康支出	86. 49	86. 49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	915.46	378. 42	537.04	
		十二、农林水支出	4000	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	4005 44	4007 44		
		十八、自然资源海洋	4227.44	4227. 44		

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	277. 48	277. 48		
		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	122. 19	122. 19		
		应急管理支出	122.13	122.13		
		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				
	0004.54	债安排的支出	0010.0	0000 05	507.04	
本年收入合计	9864. 74	本年支出合计	9919. 3	9382. 27	537.04	
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	9919.3	总计	9919. 3	9382. 27	537.04	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 仙游县自然资源局汇总

单位:万元

	项 目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	9,382.27	3,544.65	5,837.62
208	社会保障和就业支出	290.26	290.26	
20805	行政事业单位养老支出	290.26	290.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	249.68	249.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58	
210	卫生健康支出	86.48	86.48	
21011	行政事业单位医疗	86.48	86.48	
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	
2101102	事业单位医疗	57.59	57.59	
212	城乡社区支出	378.42	378.42	
21201	城乡社区管理事务	367.33	367.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.33	367.33	
21202	城乡社区规划与管理	11.09	11.09	
2120201	城乡社区规划与管理	11.09	11.09	
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	4,227.45	2,512.01	1,715.44
22001	自然资源事务	4,227.45	2,512.01	1,715.44
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	24.00		24.00
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	1,496.54	1,496.54	
2200199	其他自然资源事务支出	454.08		454.08
221	住房保障支出	277.48	277.48	
22102	住房改革支出	277.48	277.48	
2210201	住房公积金	277.48	277.48	
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: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 仙游县自然资源局汇总

单位:万元

	平區: <i>为</i>									
	人员经费		公用经费							
经济			经济	科目名称	金额	经济				
分类	科目名称	金额	分类			分类	 科目名称	金额		
科目	17日石协		科目			科目	竹口石物			
编码			编码			编码				
301	工资福利支出	3,294.02	302	商品和服务支出	219.63	30703	国内债务发行费用			
30101	基本工资	922.66	30201	办公费	3.16	30704	国外债务发行费用			
30102	津贴补贴	402.87	30202	印刷费	7.06	310	资本性支出	1.41		
30103	奖金	786.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建			
30106	伙食补助费	54.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.41		
30107	绩效工资	288.12	30205	水费		31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本	240.05	30206	电费		31005	基础设施建设			
	养老保险缴费	249.85								
30109	职业年金缴费	40.58	30207	邮电费	37.90	31006	大型修缮			

30110	职工基本医	96 54	30208	取暖费		31007 信息网络及软件!		
	疗保险缴费	86.54					更新	
30111	公务员医疗		30209	物业管理费		31008	物资储备	
	补助缴费							
30112	1112 其他社会保		30211	差旅费	20.02	31009	土地补偿	
	障缴费	18.16		30.8				
30113	住房公积金	277.48	30212	因公出国(境)		31010	安置补助	
		277.40		费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福	166.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
	利支出	166.92						
303	对个人和家庭	20.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
	的补助	29.59						
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	19.54	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生		30231	公务用车运行	0.98	31299	其他对企业补助	
	产补贴			维护费	0.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.48	399	其他支出	
30399	其他对个人	4.00	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出	
	和家庭的补助	4.00		用				
			30299	其他商品和服	1455	39908	对民间非营利组织和	
				务支出	14.55		群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用		20000	公学科顺	
				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	人员经费合计 3,323.60			公用经费合计				221.04
,			在					

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

部门: 仙游县自然资源局汇总

单位:万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.24
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.98
其中: (1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.98
3. 公务接待费	6	2.26

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 仙游县自然资源局汇总

单位:万元

H41	即1: 四班云自然更像内在心 中世: 717년								
	项目		项目	年初结					
支出功能 分类科目 编码		目	科目名称	中初结 本年收 转和结 入		小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
- 14-	北人	TE	栏次	1	4	7	8	11	12
尖	类 款 项		合计	31.29	505.75	537.04	16.56	520.48	
212	212		城乡社区支出	31.29	505.75	537.04	16.56	520.48	
212	21208		国有土地使用权出		505.75	505.75	16.56	489.19	
			让收入安排的支出		303.73	303.73	10.50	405.15	
212	กดกล		土地出让业务支		505.75	505.75	16.56	489.19	
	2120806		出		303.73	303.73	10.50	409.19	
21211			农业土地开发资金	31.29		31.29		31.29	
			安排的支出	31.23		31.23		31.25	
212	2121100		农业土地开发资	31.29		31.29		31.29	
2121100		,	金安排的支出	31.29		51.29		31.29	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门: 仙游县自然资源局汇总

单位:万元

项	目	本年支出				
功能分类科目 科目名称		合计基本支出		项目支出		
栏	欠	1	2	3		
合证	+	本表无数据				

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

^{2.} 本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 11508.17 万元, 支出总计 11508.17 万元, 与上年决算数相比,各增加 1190.84 万元,增长 11.54%。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9922.87万元,比上年决算数增加3857.3 万元,增长63.59%,具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入9359万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入505.75万元。
- 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0.33万元。
- 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57.8万元。
 - (三) 支出决算情况说明

2022年度支出9994.54万元,比上年决算数增加1344.85 万元,增长15.55%,具体情况如下:

1. 基本支出 3563. 18 万元。其中,人员支出 3323. 61 万

元,公用支出239.57万元。

- 2. 项目支出 6431.36 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9919.3万元, 支出总计9919.3万元,与上年决算数相比,各增加1441.99万元,增长17.01%,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 9382.27 万元,比上年决算数增加 3851.45 万元,增长 69.64%,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 249.68万元,较上年决算数增加30.43万元,增长13.88%。 主要原因是行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。
- (二) 2080506-机关事业单位职业年金险缴费支出 40.58万元,较上年决算数增加5.1万元,增长14.37%。主 要原因是下属自收自支事业单位人员职业年金险缴费支出。
- (三) 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。

- (四)2101102-事业单位医疗57.59万元,较上年决算数增加5.2万元,增长9.93%。主要原因是下属事业单位人员医疗保险支出。
- (五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 367.33 万元, 较上年决算数增加 54.41 万元,增长 17.39%。主要原因是规划办事业人员工资、奖金及社保经费等支出。
 - (六) 2120201-其他城乡社区支出 11.09 万元,较上年 决算数增加 11.09 万元。主要原因是村庄规划测量费等项 目支出。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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。
 - (十)2200104-自然资源规划及管理24万元,较上年

决算数减少 244 万元,下降 91.04%。主要原因是自然资源评价评估编制费等项目支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 2200150-事业运行 1496. 54 万元,较上年决算数增加 290. 12 万元,增长 24. 05%。主要原因是事业人员工资、福利及社保等人员经费支出。

(十五) 2200199-其他国土资源事务支出 454.08 万元, 较上年决算数增加 388.18 万元,增长 589.04%。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、二手房交易测绘经费、不动产系统维护费等项目支出。

(十六) 2210201-住房公积金 277.48 万元, 较上年决算数减少 10.18 万元, 下降 3.54%。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。

(十七) 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 537. 04 万元,比上年决算数减少 353. 76 万元,下降 39. 71%,具体情况如下(按项级科目统计):

- (一) 2120806-土地出让业务支出 505.75 万元, 较上年决算数减少 322.47 万元,下降 38.94%。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、村庄规划编制经费补助、城镇规划编制费用等项目支出。
- (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。

本部门 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3544.64万元, 其中:

- (一)人员经费 3323.6 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221.04万元,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 3.24 万元,完成全年预算的 57.86%;较上年增加 2.17 万元,增长 202.8%。主要原因是今年的接待费增加了 1.75 万元,车辆运行费用增加了 0.42 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 0.98 万元,完成全年预算的 31.61%;较上年增加 0.42 万元,增长 75%。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 0.98 万元,完成全年预算的 39.2%; 较上年增加 0.42 万元,增长 75%。主要是公务用车维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 1辆。

(三)公务接待费支出 2. 26 万元,完成全年预算的 72. 9%; 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,本部门组织对 2022 年度 70 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 7367.45 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对11个项目实施部门评价,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、二手房交易测绘经费、2021年村庄规划编制研究试点补助等项目,涉及财政拨款资金共计4917.1万元,评价结果等次为"优""良""中""差"的项目分别是11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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 564.5万元,其中:政府采购货物支出 2.5万元、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,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;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

	专项	名称	2018-2021 年度永久基本农田管护补助资金 仙游县自然资源局 实施单位 仙游县自然资源局								
	主管	部门	仙游县自	然资源周	司	实施	单位	Ĭ		仙游县自然	然资源局
	项目	概况	加大对永久基本	卜农田的	保护力度	E,接照永夕	人基ス	本农田保	只护面积落	\$ 实管护补助	资金。
	主要	成效	加大对永久基本	卜农田的	保护力度	き, 按照永夕	人基ス	本农田保	护面积落	\$ 实管护补助	资金
项目			年初预算数	全年	预算数	全年执行数	数	分值	执行	率(%)	得分
资金	年度资金	总额	0.00	456	1. 19	0.00		10	(0.00	0
(万	其中: 当	年财政拨款	0.00	456	1. 19	0.00		_	(0.00	
元)	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	战情况	
总体 目标	保护永久	基本农田,保障永	久基本农田用于:	粮食生产	È,	保护永久	基本	农田,货	保障永久基	基本农田用于	F 粮食生产
	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
		数量指标	基本农田面积 ≥20.			3 万亩 20.73		73	15	15	
		质量指标	基本农田保护率 ≥1				100)	15	15	
	产出指标	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	K.	≥100%		100		10	10	
绩效 指标		成本指标	资金总投入		≥4561	561.19万元			5	0	财政资金紧 张,资金未能 及时投入
		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	
	效益指 标 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 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	

	专	项名称		202	20 年月	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		3	实施单位	ſı	山游县自	然资源局
	项	目概况	加大对永久基本农	田的保护力	J度,	按照永久基本	本农田保护 面	可积落实	管护补助	资金。
	主	要成效								
			年初预算数	全年预算	拿数	全年执行数	数 分值	执行率	≅ (%)	得分
项目	年度资金	全总额	0.00	414. 6	5	0.00	10	0.	00	0
资金	其中: 当	 5年财政拨款	0.00	414.6	5	0.00	_	0.	00	
元)	其他资金	ž	0.00	0.00		0.00		0.	00	
	上年结束		0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
年度			L 〔期目标				 实	 际完成情	·····································	
总体 目标	保护永夕	·基本农田,保障永久		产。						
	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
		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			00%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率			00%	0	5	0	财政资金紧 张,未能及时 拨付到位
绩效			资金到位及时率		≥100%		100	10	10	
指标		成本指标	资金总投入		≥43	14. 65 万元		5	0	财政资金紧 张,资金未能 及时投入
		经济效益指标	增加农业收入		1/		1	7	7	
	效益指	社会效益指标	保障粮食安全		1/		1	7	7	
	标	生态效益指标	保护生态环境		1/		1	8	8	
		可持续影响指标			1/		1	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度				10			
		J	总分值、评价总分(S)					8	0

	专项	名称				202	1 年度土	地整治	古专项资金			
	主管	部门	仙游县自然资源	原局			实施	单位		仙	游县自然	资源局
	项目	既况	完成全县占补平衡, 护		县补充	它耕地	也、旱改均	也水田	提质改造、	建设占用	耕地耕作	层剥离再利用。
	主要	式 效	新增耕地面积 21.53]	亩,推	进了打	我县衤	卜充耕地	任务的	完成。			
			年初预算数	全 ^年 算		全年	军执行 数	分	↑值	执行率	(%)	得分
项目	年度资	金总额	0.00	370	.00	4	7. 39		10	12.8	1	0
资金 (万	其中:	当年财政拨款	0.00	370	. 00	4	7. 39	-	_	12.8	1	
元)	其他资	金	0.00	0.	00	(0.00		_	0.00	0	
	上年结	传资金	0.00	0.	00	(0.00	-	_	0.00	O	
年度		;		•				•	实际	完成情况	ı	
总体 目标	1	地整治达后达到标 合格率为 95%。	示准的新增耕地面积约等	300 亩	, 项							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度标		实际完	成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及改述 措施	
		经济效益指标	增加农业收入		1/		1		7	7		
	效益	社会效益指标	产生增加补充耕地指	沶	≥300) 亩	21. 53		2	0. 14		量未达标相应核 后续加强耕地质量
	指标	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		
绩效	满意度 指标	服务对象满意 度指标	目标群体满意度		≥859	%	90		10	10		
指标		数量指标	新增耕地面积		≥300) 亩	21. 53		2	0. 14		量未达标相应核 后续加强耕地质量
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	%	95. 6		18	18		
	 产出 指标	时效指标	资金下达及时率		≥909	%	100		10	10		
	WHILE	1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	项目计划完工率		≥909	%	90		10	10		
		成本指标	资金总投入		≥370 元	370万 47			10	1. 27		因选址等问题,尚 段,乡镇尚未报告 ≿拨付
		总	分值、评价总分(S)								79. 55	·

	专项名称	ĸ				办公大楼边	运行费用			
	主管部门]		仙游县	:自然资源局	实施单	位	仙	ѝ县自然资	源局
	项目概况	2	用于列	か公所需	的水费1万元、电	费 23 万元、物』	Ł管理费(垃圾清理费) 1 万元,1	合 计 25 万元。
	主要成效	Į.	保障	整幢办公	大楼的正常运行。					
			年初	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	图 (%)	得分
项目	年度资金总	额	25	5. 00	25. 00	25. 00	10	100	0.00	10
资金 (万	其中: 当年	财政拨款	25	5. 00	25. 00	25. 00	_	100	0.00	
元)	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		j	· 预期目标	示			·	: :际完成情况	己	l
总体 目标	保障整栋大	楼正常办公运	5转			己完成保障整构	东大楼正常	"的办公运转	÷ .	
	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
		数量指标		办公的。	人员数量	≥280 人	293	10	10	
				保障办公	公大楼的正常运行	1/	1	10	10	
		质量指标		资金使用	用合规性	≥100%	100	5	5	
140.11	产出指标			资金拨付	付及时率	≥100%	100	10	10	
绩效 指标		时效指标		资金到何	立率	≥100%	100	5	5	
		成本指标		办公大村	缕运行费用	≥25 万元	25	10	10	
		经济效益指	标	提高办公	公效率	1/	1	10	9	
	效益指标	社会效益指	标	受益对領	象幸福感和归属感	1/	1	10	10	
		生态效益指	标	提高办公	公形象	1/	1	10	8	
	满意度指 标	服务对象满法	意度	干部职工满意率 ≥90% 90 10 10					10	
	1	1	总分值	直、评价,	总分 (S)	1	1		97	1

	专项名	3称		土空门	间总体规划	和村庄规划	J			
	主管音	11.7	仙游县日	自然资源局	实施	遠 単位	Ĺ		仙游县自然	然资源局
	项目根	无 况	2020 年-202	3 年预计完成编制	制除鲤城街道和	口鲤南	有镇外其余	16 个乡镇国	国土空间规划	和 178 个村庄规划
	主要成	交效		寸振兴战略背景 ^一 页目,促进经济分				总体规划和	村庄规划编制	l,指导乡镇和村开
			年初预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行	率(%)	得分
项目 资金	年度资	金总额	0.00	1040.00	70.00		10	6	. 73	0
(万	其中:	当年财政拨款	0.00	1040.00	70.00		_	6	. 73	
元)	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		·	 期目标					实际完成情	况	
总体目标		预计启动 16 个 56 个村庄规划	乡镇国土空间	总体规划,累	2022 年启动 9	9 个乡	乡镇国土空	间总体规划	,累计完成	61 个村庄规划。
	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
		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	之率	≥100%		100	5	5	
	产出		资金到位	[率	≥90%		1040	10	10	
4主 ☆4	指标	时效指标	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
绩效 指标		成本指标	资金总投	tλ	≥1040万;	元	1415. 1	15	15	
		经济效益指标	に 促进经济	发展	1/			10	10	
	效益	社会效益指标	受益对象	幸福感和归属感	4 1/			10	10	
	指标	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	Ī	1/			5	5	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	目标群体	滿意度	≥90%		90	10	10	
			总分值、评	价总分(S)					85. 3	37

	专项	 包称			补充制	耕地旧村复垦	是项目			
	主管	产部门	仙游县自然资	 逐源局		实施单位		仙游	县自然资源	原局
	项目	概况	旧村复垦,历史遗留	用地采矿用地项	目		1			
	主要	 	通过旧村复垦及历史		地的组	复垦,产生新	f増耕地 2	47 亩。		
			年初预算数	全年预算数	全	 全年执行数	分值	执行率	(%)	得分
项目	年度资	·····································	0.00	4000.00		4000.00	10	100.	. 00	10
资金 (万		当年财政拨款	0.00	4000.00		4000.00	_	100.	00	
元)	其他资		0.00	0.00		0.00	_	0.0		
	-	持资金	0.00	0.00		0.00	_	0.0		
左座			预期目标				实际			
年度总体目标		‡地及产生增减挂钩 5补平衡。	指标约 385 亩、增加农	マ业收入, 完成		过旧村复垦及 也 247 亩,增			也的复垦,	产生新增
	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		因分析及改 措施
	指标 一 ^{级指怀} 数量指标		新增耕地面积	≥385 亩		247	5	3. 21		页目变更导 面积减少, 虽选址
	产出	质量指标	验收合格率	≥90%		90	15	15		
	指标	n.l. 3/L. Ll. L.	资金拨付及时率	≥90%		90	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%		90	10	10		
绩效		成本指标	资金总投入	≥4000 万元	ì	4000	10	10		
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		#地质量未 后续加强 遣等别
	31114	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		
	1		总分值、评价总分	(S)				1	96. 21	

	专项名和					补充耕地项	页目专项核	查工作			
	主管部门	1		仙游县自	1然资源局	实施单	位		仙游县自然资	 孫局	
	项目概况	兄	以" E 查。	三调"数据	居库为底图,通过	外业取证、数据	居分析方式,	对我县历年	来 168 个补充	艺耕地项目进行核	
	主要成多	效	 以"三 目的相		居库为底图,通过	万 外业取证、数据	居分析方式,	顺利完成对	我县历年来1	68 个补充耕地项	
			年初	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	图 (%)	得分	
项目	年度资金	总额	15	5. 00	15.00	15. 00	10	100	. 00	10	
资金	其中: 当	年财政拨款	15	5. 00	15.00	15. 00	_	100	. 00		
元)	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				实际完成情况 完成对 168 个项目补充耕地的种植情况的核查,并督促耕地				
总体 目标	核查补充	耕地的种植情		了 促耕地和	植粮食作物。	完成对 168 个 作物。	项目补充耕	地的种植情况	己的核查,并督	Y 促耕地种植粮食	
	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	
		数量指标		核实基本	本农田面积	≥168 个	168	10	10		
		质量指标	验收合构		各率	≥100%	100	10	10		
	产出指标	n+ >h+>h-		资金拨	讨及时率	≥100%	100	10	10		
		时效指标		资金到何	<u></u> 泣率	≥100%	100	10	10		
绩效 指标		成本指标		资金总		≥15 万元	15	10	10		
1日7小		经济效益指	标	调查数据	居上报及时性	≥168 ↑	168	7	7		
	效益指	社会效益指	标	保护粮1	食安全	1/	1	8	8		
	対益指 社会 X 並 生态 対 益			生态环境	竟改善度	1/	1	8	8		
		可持续影响	指标	保护耕地	也	1/	1	7	7		
	满意度 指标	服务对象满指标	意度	目标群位	本满意度	≥85%	90	10 10			
	•	•	总分值	直、评价。	总分 (S)		•		100		

	专项名	称			登记一张图	图建设							
	主管部	门		仙游县自然资	实施单位	位	ſı	山游县自然资	源局				
	项目概	况		不动产权籍调查1房屋调查和入库		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		
	主要成	效	完成	注 全县辖区范围内	所有行政(周	舌委	会)的农村地	籍和房屋	调查和入库	工作。			
				年初预算数	全年预算	数	全年执行数	分值	执行	率(%)	得分		
项目	± 其由, 当年賦政投势 350,00 350,00 350,00 -									0.00	10		
资金	其中: 当年财政拨款 350.00 350.00 350.00									0.00			
元)	其他资金	ž.		_	0	0.00							
	上年结转资金 0.00 0.00 0.00									0.00			
年 庄	F度									·况			
总体目标	完成所有	可的数据入库	,全部	邓行政村的最终验	收。		完成所有的数	数据入库,	全部行政村	†的最终验收。			
	一级指标	二级指标		三级指	标	4	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		
				完成行政村数量	ţ	≥	311 个	312	10	10			
		数量指标		乡镇数量		≥	18 个	18	10	10			
	产出指			验收合格率		≥100% 100			5	5			
	标	质量指标		项目完成率		≥	100%	100	5	5			
绩效		时效指标		资金到位率		≥	100%	100	10	10			
指标		成本指标		投入资金		>	350 万元	350	10	10			
		经济效益指	标	数据共享率		≥	100%	100	10	10			
	效益指 标	社会效益指	标	方便群众办理不	动产登记	1/	,	1	10	8			
	725	可持续影响标	l指	为群众节省测量	上费用	1/	,	1	10	7			
	满意度	服务对象满度指标	意 群众满意度 ≥90% 90.					90. 10 10					
	•	•	Ą	总分值、评价总分	· (S)	•				95			

	专项	名称				档案整构	当费			
	主管	部门	仙游县自然驻	资源局		实施	单位	仙	游县自然	然资源局
	项目	概况	2022 年不动产全年	档案装记	丁、扫:	描费等				
	主要	成效	已完成全年档案装	订、扫描	苗,实理	见档案电-	子化,提升	十查档办	事效率	
			年初预算数	全年数		全年执 行数	分值	执行率	₫ (%)	得分
项目 资金	年度资金总额		9.00	9. (00	9.00	10	100	. 00	10
(万 元)	其中: 当年财	政拨款	9.00	9. (00	9.00	_	100	. 00	
76)	其他资金		0.00	0.0	00	0.00	_	0.	00	
	上年结转资金		0.00	0.0	00	0.00		0.	00	
年度		预期目						宗际完成		
总体 目标	2022年. 不动产	[·] 权证档案扫描、装订及	. 扫描整理抵押权登记		全年 12093 见档案电子		产登记档	当案装订、扫		
	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	
		** = +C-1	完成电子化扫描的档案数 ≥1			000 宗	12093	10	10	
		数量指标	整理档案数量 ≥			000 宗	12093	10	10	
	产出指标	质量指标	档案整档率		≥100%		100	10	10	
绩效		时效指标	资金拨付及时率		≥100	0%	100	10	10	
指标		11 XX1日4小	资金到位率		≥100	0%	100	5	5	
		成本指标	资金总投入		≥97	万元	9	5	5	
		社会效益指标	方便群众查档		1/			10	10	
	效益指标	任云双血指称	实现档案数字管理位	化	1/			10	8.5	
		可持续影响指标	符合档案相关政策规定					10	8. 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示 群众满意度 ≥90% 90					10 10		
		总分值、	评价总分(S)						97	,

	专项	名称	地下水警戒保护蓝线划定工作经費								
	主管	部门		仙游县自然资源	局		实施	单位	仙游县	县自然资源局	
	项目	概况	完成全县地下办	、资源调查, 划定	[可采取、]	艮采区和	禁采区,	划定地门	下水警戒保护	· 蓝线。	
	主要	成效	已完成全县地下	下水资源调查, 划	定可采取、	限采区	印禁采区	,划定均	也下水警戒仍	R护蓝线。	
			年初预算数	全年预算	算数	全年掛	行数	分值	执行率(%	9 得分	
项目	年度资金	总额	46. 28	46. 28	3	0.	00	10	0.00	0	
资金 (万	其中: 当	年财政拨款	46. 28	46. 28	3	0.	00	_	0.00		
元)	其他资金		0.00	0.00		0.	00	_	0.00		
	上年结转	资金	0.00	0.00		0.0	00	_	0.00		
			预期目标					实际	完成情况		
年度 总体 目标	地下水开 分可采区	采利用现状,掌握	地下水水位,确 ,划定地下水警	采量,划	已完成	1: 10 万	万精度的:	地下水调查			
	一级指 标	二级指标	三组	及指标	年度指	話标值	实际完 成值	指标分值		偏差原因分析 及改进措施	
		数量指标	地下水资源调	青 查面积	≤1800 平	方公里	1800	15	15		
		质量指标	自查成果合格	≥100%		100	10	10			
	产出指 标	时效指标	资金拨付及时	≥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		
绩效		成本指标	资金总投入		≥46. 28 7	万元 46.28		10	10		
指标			全面查清地下	不水资源	1/		1	7	7		
	效益指	经济效益指标	资金使用合规	见性	≥100%		0	4	0	财政资金紧张, 未能及时拨付	
	标	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	<u> </u>	≥80/		80	6	6		
		可持续影响指标	满足经济社会源管理工作的	会发展和自然资 的需要	1/		1	6	6		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	(度) 目标群体满意度			≥85% 85		10	10		
			总分值、评	价总分 (S)				•		81	

	专项名称	尔			坦		害搬过	迁补助			
	主管部门	1	仙游县自然	然资源局	实施	单位			11	山游县自然资	 资源局
	项目概况			人民政府办公 号)文件精神							案的通知》(仙 吸迁资金补助。
	主要成刻	汝	对已拆除到位	的地质灾害搬	迁户实施地质	灾害捷	般迁资	金补助。			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	数	分值	Ĭ	执行率	(%)	得分
项目	年度资金	总额	0.00	21.00	19.00		10		90. 4	18	7
资金 (万	其中: 当	年财政拨款	0.00	21.00	19.00		_		90. 4	18	
元)	其他资金		0.00	0.00	0.00		_		0.0	0	
	上年结转	资金	0.00	0.00	0.00		_		0.0	0	
年度		预	期目标					实际	示完成情况	₹	
总体 目标	完成对已 搬迁资金	拆除到位的地 补助。	质灾害搬迁户	实施地质灾害	对 9 户已拆	除到	位的地	也质灾害护	般迁户实施	施地质灾害	般迁资金补助。
	一级指 标	二级指标	三级	年度指标值		实际完		自评 得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	补助人数		≥10 人	9		10	9		群众无意愿搬迁, 除,不能予以补助
	产出指	质量指标	地质灾害点	搬迁后拆除	1/	1		10	10		
	标	n+ ×z+14.+=	资金拨付及时率		≥90%	90.	48	10	10		
		时效指标	资金到位及	时率	≥90%	100 1		10	10		
- - 绩效 - 指标		成本指标	资金总投入		≥21 万元	19		10	9.05		群众无意愿搬迁, 徐,不能予以补助
		经济效益指	资金使用合	规性	≥100%	100)	7	7		
		标	保障人民健	康安全	1/	1		7	7		
	效益指 标	社会效益指标	确保群众生全	产和财产安	1/	1		8	8		
		可持续影响 指标	满足经济社然资源管理		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		
		Ę	·分值、评价总	·分 (S)						95.05	

	专项名	3称	地质灾害防治补助								
	主管音	11.	亻	山游县自然资源局		实施单	位	仙游县自	3然资源局		
	项目机	既况 全	F终结转结余		-		'				
	主要成	艾 效	付发生灾情和险情	的地灾点进行治理	2,确保人民生命则	才产安全。					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	i 执	行率 (%)	得分		
项目	年度资金	总额	62. 35	23. 27	23. 27	10		100.00	10		
资金 (万	其中: 当	年财政拨款	62. 35	23. 27	23. 27	_		100.00			
元)	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		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	期目标			实际	完成情况	兄			
总体目标	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 安全。	情的地灾	点进行治	〕 理,确保	人民生命财产		
	一级指标	二级指标	三组	及指标	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		
		数量指标	地质灾害治理数	数量	≥1 处	1	10	10			
		质量指标	提升地质灾害的	应急防灾水平	1/	1	10	10			
	产出指		资金足额发放		1/	1	10	10			
	标	时效指标	资金拨付及时率	率	≥100%	≥100% 100		5			
绩效 指标			资金及时到位率	 率	≥100%	100	5	5			
		成本指标	资金总投入		≥23. 2709 万元	23. 27 1	10	10			
		经济效益指标	提高人民群众的	的健康安全指数	1/	1	10	10			
	效益指 标	社会效益指标	确保群众生产和	和财产安全	1/	1	10	8			
	17/1	可持续影响指标	满足经济社会为 管理工作的需要	发展和自然资源 要	1/	1	10	10			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意愿	度	≥95%	95	10	10			
	1	-	总分值、评价总统	分 (S)	98						

	专项名	3称				地质灾害	害防治	台专项资金			
	主管音	门	仙游县自	然资源局		实施单	.位		1	仙游县自	然资源局
	项目概	死 況	一批)的通知		【 2022	】12号)	文件	要求,对我	是鲤城街	前东门社	5项资金(市、县第 社区山边社肖晋渠屋 安全。
	主要反	戈 效	我县鲤城街道 校师生的生命		土肖晋渠	屋后滑坡	(城	东中学) 进	 挂行工程治	ì理,消除	余地灾隐患,确保全
			年初预算数	全年预算数	全年	执行数	5	} 值	执行率	(%)	得分
项目	年度资	金总额	0.00	167.00	90). 91		10	54. 4	4	0
资金 (万	其中:	当年财政拨款	0.00	167.00	90	91		_	54. 4	4	
元)	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	0	
年度		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	页期目标					实际	示完成情况	Z.	
总体目标		灾情和险情的地 民生命财产安全	1次点,开展工程治理修复, 项目已竣工已验收 E。								
	一级 指标	二级指标		三级指标			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
		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.		1/		1	15	15		
	产出	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%
	指标		资金到位。	及时率		≥90%		100	10	10	
绩效		成本指标	资金总投	λ		≥167 7	ī元	150. 05	5	4. 49	实际合同签订金 额 150.05 万元
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%
	效益		提高人民	群众的健康安全	指数	1/		1	8	8	
	指标	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; 管理工作	社会发展和自然 的需要	资源	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)									. 8	5. 23

	专项名	3称			地质灾害		· 费				
	主管音	4门	仙游县自然	资源局	实施	拖单位		仙游县	自然资源周	司	
	项目机	死 况	根据《仙游县人民 灾害简易降险治理							对完成地质	
	主要原	戈 效	完成地质灾害简易	降险治理的,持	按照"以奖代	补"形式,给	予每点投资	·额的 70%	乡镇补助	0	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	女 分值	执行图	区 (%)		得分	
项目	年度资	金总额	0.00	35. 65	35. 65	10	100.00			10	
资金 (万	其中:	当年财政拨款	0.00	35. 65	35. 65	_	100.00				
元)	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				实际完成性	青况	•		
总体目标	完成后	陂治理,消除该	处地灾点胡安全隐	患	完成后陂治						
	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	
		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	理后安全性		1/	1	10	10		
	产出 指标	H-1 ->/- 1-1-	资金拨付及时	率	≥90% 1		100	10	10		
		时效指标	资金到位及时	率		≥90%	100	10	10		
绩效		成本指标	资金总投入			≥35万元	35. 65	10	10		
指标		17 >> >L >4 14 14	资金使用合规的	性		≥100%	100	7	7		
	3.4. 3.4.	经济效益指标	保障人民健康生	安全		1/	1	7	7		
	效益 指标	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	满足经济社会的需要	发展和自然资源	原管理工作	1/	1	8	6		
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	目标群体满意见	目标群体满意度 ≥90% 90 10 10							
	总分值、评价总分(S) 98										

	专项	名称	地质灾害应急技术支撑服务费 仙游县自然资源局 实施单位 仙游县自然资源局										
	主管	部门		仙游县自然资	原局		实施单位	立 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	己完成编制 202	22 年度防治方案、	地质灾害应急调]査等工作。							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	i i	执行率(%) 得分				
项目	年度资	金总额	8.00	8.00	8.00	10		100.00	10				
资金	其中:	当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	_		100.00					
元)	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). 00				
			期目标		实际完成情况								
年度 总体 目标				印高陡边坡隐患点,开展应急 已对发生灾情和险情的地灾点和高陡边坡隐 群众,确保人民生命财产安 调查提出应急措施,及时转移群众,确保人									
	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				
		数量指标	地质灾害应	≥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					
	产出 指标	# I M. H. I	资金到位及	:时率	≥100%	100	10	10					
	311 13	时效指标	资金拨付及	:时率	≥100%	100	10	10					
绩效 指标		成本指标	资金总投入	•	≥8 万元	8	10	10					
1日17小		/A 冷 並 芒 比上	资金使用合	规性	≥100%	100	7	7					
	海 米	经济效益指标	提高人民群	万人民群众的健康安全指数 1/ 1 7 6		6							
	效益 指标	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 管理工作的	:会发展和自然资源 J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	這度	≥95%								
	•		总分值、评价	总分(S)	- '	•		ç	98				

	专项	名称				第三次全国	国土调查			
	主管	部门		仙游县自然	然资源局	ij	实	施单位	仙波	穿县自然资源局
	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	2,掌握	翔实的土地基	础数据。			
			年初预算数	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行	率 (%)	得分
项目 资金	年度资	金总额	60.00	60.00)	0.00	10		0.00	0
(万	其中:	当年财政拨款	60.00	60.00)	0.00	_		0.00	
元)	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	
			预期目标				实	际完成情		
年度 总体 目标	地基础		·里土地利用状况诉 利用状况,满足经			已完成全县 I 用状况,满瓦				周查,摸清土地利 工作的需要。
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		数量指标	国土资源调查	面积	≥184	1.1 平方公里	1841. 1	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥100	%	100	10	10	
	产出		资金到位率		≥100	%	100	10	10	
绩效	指标	时效指标	拨付及时率		≥100	%	0	5	0	财政资金紧张, 未能及时到位
指标		成本指标	资金总投入		≥60 ∑	万元	705.6	10	10	
		经济效益指标	促进经济发展	ę C	1/		1	7	7	
	***	社会效益指标	查清土地利用	情况	1/		1	7	7	
	效益 指标	生态效益指标	合理利用土地	也资源	1/		1	8	8	
		可持续影响指标			1/		1	8	8	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	度目标群体满意度		≥85%		90 10		10	
			总分值、评价	总分值、评价总分(S) 85						

	专项	名称		穿	育三 次	(全国国土调查	耕地资源质	量分类コ	工作			
	主管	部门	仙游县	:自然资源局		实施!	単位		仙游县	县自然资源局		
	项目	概况	以"三调"耕均 分布成果。	也图斑为分类单	元,	建立数据库并分	分析, 汇总形	/成不同	资源条件。	及其组合的耕地面积与		
	主要	成效	建立数据库并分	分析,汇总形成	不同	资源条件及其约	且合的耕地门	面积与分	·布成果。			
			年初预算数	全年预算数	女	全年执行数	分值	执行		得分		
项目 资金	年度资	金总额	14.00	14. 00		14. 00	10	100.00		10		
(万	其中:	当年财政拨款	14.00	14. 00		14. 00	_	1	.00.00			
元)	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				
左座			预期目标			实际完	成情况					
年度 总体 目标		同资源条件及其组 、质量、生态"三				建立了不同贫 数量、质量、				与分布数据库,为耕地 理提供支撑。		
	一级指标	二级指标	三组	吸指标	3	丰度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施		
		数量指标	新增基本农	农田面积		0 万亩	0	5	0	该项目为业务核查, 未产生新增耕地		
	产出	质量指标	验收合格率	<u> </u>	≥1	00%	100	10	10			
	指标	时效指标	资金使用及	:时率	≥1	00%	100	15	15			
绩效		11 XX1日4小	资金到位率	<u> </u>	≥1	00%	100	10	10			
指标		成本指标	资金总投入	•	≥1	4万元	14	10	10			
		经济效益指标	反映办公效	率情况	1/		1	10	10			
	效益	社会效益指标	保护粮食安	·全	1/		1	5	5			
	指标	生态效益指标	合理利用土	:地	1/		1	10	10			
		可持续影响指杨	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	≥8	5%	100	10	10			

	专项名	3称			度月	尾镇剑山等 5 个	- 2018 年土	地整理項	i目资金	
	主管音	1 1.1	,	仙游县自然资	源月	司	实施单	位	仙	游县自然资源局
	项目根	死 况	年终结转结分	<u></u>				<u>.</u>		
	主要成	 	新增耕地 311	5亩,增加了	农	业收入。				
-55 11			年初预算数	全年预算数	数	全年执行数	分位 分位	直 执	行率(%)	得分
项目 资金	年度资金	总额	64. 35	4.10		4. 10	10	1	00.00	10
(万	其中: 当	年财政拨款	0.00	0.00		0.00	_		0.00	
元)	其他资金		64. 35	4.10		4. 10	_	1	00.00	
767	上年结转	资金	0.00	0.00		0.00	_		0.00	
年度		预其	期目标					实际完	成情况	
总体	新增耕地	及产生增减挂钩	指标、增加农)	业收入,完成	耕	新增耕地 311	5亩,增加	了农业的	tλ	
目标	地占补平	衡。								
	一级指	二级指标	=4	三级指标		年度指标值	实际完	指标分	自评	偏差原因分析及改进措
	标	一级相小		二级佰协		十汉泪小臣	成值	值	得分	施
		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	
	产出指	 时效指标	资金拨付	及时率	≥	100%	100	10	10	
	 标	1 /// 11///	资金到位	及时率	≥	100%	100	15	15	
	1,1,									因财政预算调整,导致
绩效 指标		成本指标	资金总投	入	≥	64.3507万元	4.1	5	0.32	实际投入资金减少,待 资金预算增加
		经济效益指标	增加农业	收入	1/	′	1	10	10	
	效益指	社会效益指标	产生增减积	挂钩指标面	≥	:20 亩	2	5	0.5	耕地质量等级尚未达 标,加强耕地质量
	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	服务对象满意度	更与形 <i>件</i>	准		.000	05	10	0.44	对投诉反馈渠道较少,
	指标	指标	目标群体	俩总没		90%	85	10	100.00 10 0.00 100.00 100.00 实际完成情况 农业收入 指标分 自评 偏差原因分析 直 得分 施 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	后续将多开通投诉渠道
	总分值、评价总分(S)									90. 26

	专项	〔名称				废	弃矿山生态	环境恢复	治理费用				
	主管	部门		ſ	山游县自然资	源局		实	施单位		仙游县自然	资源局	
	项目	概况	对仙游		3 处废弃矿山	进行治	理。						
	主要	成效	已完成	戈 仙游县均	竟内 3 处废弃	矿山的	治理工作。						
			年初	预算数	全年预算	算数	全年执行	行数	分值	执行	亍 率(%)	得分	
项目	年度资	金总额	50	0.00	50.00	26. 04		4	10		52. 08	0	
资金	其中:	当年财政拨款	50	0.00	50.00)	26. 0	4	_		52. 08		
元)	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				•	实际复	尼成情况			
总体 目标	完成 3	处废弃矿山的治理	. 0	已完成仙游县境					3 处废弃硕	山的治理	里工作。		
	一级 指标	二级指标		三级指标		年度	年度指标值		指标 分值	自评 得分		分析及改进 普施	
		数量指标		废弃矿山治理数量		≥3 处	2	3	15	15			
	÷	质量指标		验收合构	各率	≥100	%	100	15	15			
	产出 指标	时效指标		资金到何	立率	≥100	%	100	10	10			
绩效		成本指标		资金总	没入	≥50 7	万元	26. 04	10	5. 21	财政资金 及时拨付	紧张,未能	
指标		经济效益指标		资金使用	用合规率	≥100	%	100	6	6			
		社会效益指标		财政资金	金使用效益	≥100	%	100	6	6			
	対益 対点 生态效益指标			新增绿地	也面积	≥200	0 平方米	2000	6	6			
		土心双血111小		生态环境	竟改善度	1/		1	6	6			
		可持续影响指标		环境保护	寺及改善	1/		1	6	6			
	满意 度指 标	服务对象满意度	指标	目标群位	本满意度	≥85%		1 6 6					
			直、评价。				85. 21						

	专项组	名称				耕地卫片监测					
	主管部	部门	仙游县自然	资源局		实施单位		仙游	县自然资源局		
	项目标	既况	根据国家下发的	的耕地卫片图	斑,开展外	业调查核实,并	组织整改工	工作。			
	主要原	龙 效	已完成国家下发	文的耕地卫片	图斑调查核	实,并组织整改	工作。				
			年初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目 资金	年度资	金总额	3.00	2.	00	2.00	10	100.00	10		
(万	其中:	当年财政拨款	3.00	2.	00	2.00	_	100.00			
元)	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			
			预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标		家下发的耕地卫 粮化、非农化。	片图斑,开展外	业调查核实	,坚决制止				抵调查核实,核 排地非粮化、非		
	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		
		数量指标	国家下发图	国家下发图斑数量		31	10	10			
		质量指标	图斑核查率	[≥100%	100	10	10			
	产出	灰里疳协 	违法违规图	斑整改率	≥100%	100	5	5			
	指标	时效指标	资金到位及	时率	≥100%	100	5	5			
绩效 指标		P1 XX1H4V	资金拨付及	时率	≥100%	100	10	10			
10 10		成本指标	资金总投入	-	≥2 万元	2	10	10			
		经济效益指标	保护耕地		1/	1	10	8			
	效益 指标	社会效益指标	群众用地意	识提升	1/	1	10	8			
	Jan.	可持续影响指	标 耕地使用情	况	1/	1	10	10			
满意 度指 标					10	10					
			总分值、评价总			96					

	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	Ĺ		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	<u>.</u>			
-55 D			左	 	全年预算数	全年执行	数	分	值	执行率(%)	得分	}
项目	年度资金	总额		40. 00	40.00	0.00		1	О	0.00		0	
资金 (万	其中: 当	i年财政拨款		40. 00	40.00	0.00		_	-	0.00			
元)	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			预其	期目标					实际	完成情况			
总体	做好年度	土地变更调查,	完成	土地利用数据库	更新。	己完成年度	 王土地	也变更	调查、	土地利用	数据厚		
目标													
									指				
	一级指	二级指标		二级	 指标	年度指标	实	际完	标	自评	偏差	原因分析	f及改
	标			<i>→</i>	值	成化	值	分	得分		进措施		
								值					
		数量指标		国家下发图斑数	故量	≥10000 ↑	118	802	15	15			
		质量指标		图斑核查率		≥100%	100	0	10	10			
				资金到位率		≥100%	98.	. 75	10	9. 88	按合	·同约定,	实际
	产出指	 时效指标		<u> </u>					1	1000	应支	付 39.5	万元
绩效	标			拨付及时率		≥100%	0		5	0	因财	政资金紧	€张,
指标											未能	及时拨付	<u> </u>
		成本指标		资金总投入		≥40 万元	39.	. 5	10	9. 88		·同约定,	
											应支	[付 39.5]	万元
		经济效益指标	,	促进经济社会发		1/	1		7	7			
	效益指	社会效益指标	÷	更新土地利用数	数据库	1/	1		7	7			
	标	生态效益指标	;	合理利用土地资	 资源	1/	1		8	8			
		可持续影响指	标	土地利用状况图	变化	1/	1		8	8			
	满意度		度	目标群体满意图	· 史	≥85%	95		10	10			
标 生态效益指标 合理利用土地资源 可持续影响指标 土地利用状况变化													
			总分)值、评价总分	(S)						84. 76		

	专项名						旧;	村复垦项			
	主管部	·门		仙游县	县自然资源	局		实施单位	Ĭ	仙	游县自然资源局
	项目概	况	完成	上级下达的	内补充耕地	及增减挂钩	指标任	E务,保障	项目报	比耕地占补	平衡。
	主要成	效	新增	射 地约 79	亩,保障项	〔目报批耕±	也占补 ⁻	平衡。			
			年	切预算数	全年预算	数 全年	行数	分值	Ĺ	执行率(9	6) 得分
项目	年度资金	 :总额	3	000.00	3000.00) 181	181.57			6.05	0
资金 (万	其中: 当	年财政拨款	3	000.00	3000.00) 181	. 57	_		6.05	
元)	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		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 〔期目 [〕]	标				1	实际	完成情况	'
总体 目标		及产生增减挂钱 耕地占补平衡。		约 250 亩、	火 新增制	新增耕地约79亩,位			B批耕地占	补平衡。	
	一级指标	二级指标		三级	指标	年度指标		实际完 指标成值 分值		自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
		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			率	≥100%		77	15	11. 55	部分项目仍在施工中, 尚未验收
	产出指 标			资金拨付	及时率	≥100%		100	15	15	
	1/1	时效指标		资金到位	率	≥100%		6. 05 5		0.3	财政资金紧张,未能及 时到位
绩效 指标		成本指标		资金总投	λ	≥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
		经济效益指标	Ŕ	增加农业	收入	1/		1	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	Ñ	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	<u> </u>	促进生态	环境保护	1/		1	8	8	
		可持续影响指		保护耕地		1/		1	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 指标	 意度	目标群体	满意度	≥85%		90	10	10	
			分值	、评价总分				68. 37			

项目支出绩效自评表 (2022年度)

	专项名	称					旧村组	复垦项目贸	金金			
	主管部	门	仙	游县自然资泡	原局		乡	 定施单位		仙汸	存县自然资源局	
	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	D			
项目			年初预算数	全年预	算数	全年执	行数	分值	执行	率 (%)	得分	
资金	年度资金	总额	880. 03	880.	03	0.0	00	10		0.00	0	
(万	其中: 当	a 年财政拨款	880. 03	880.	03	0.0	00	_		0.00		
元)	其他资金		0.00	0.00)	0.0	00	_		0.00		
	上年结转	资金	0.00	0.00)	0.0	00	_		0.00		
年度		预	页期目标						实际是	完成情况		
总体	新增耕地	及产生增减挂金	钩指标约 40 7	盲、增加农业	之收	新增耕力	地约 78	8亩,及产	生增减打	圭钩指标(6亩,增加农业收入,完	
目标	入,完成	耕地占补平衡	0			成耕地	占补平	衡。				
	一级指	/17 Hz 1		- \27 TK T_		左座松上	/±:	实际完	指标	自评	偏差原因分析及改进措	
	标	二级指标	=	E级指标		年度指标值		成值	分值	得分	施	
		数量指标	新增制	地面积	≥	>40 亩		78	10	10		
					成耕地占补平衡。 年度指标值 实际完 指标		因实际施工过程中的部					
		氏具化仁	验收合格率		>100%			77	1.5	11 55	分地块施工难度较大,	
		质量指标	短収年	到以口行 作		≥100%		11	15	11. 55	挖法完成验收;后续加	
	李山松										强耕作质量	
	产出指标		次会协	付及时率		> 1.00%			10		财政资金紧张, 未能及	
	1/1/1	 时效指标	贝立1/	117人时卒	=	-100%			10		时拨付	
/.±/.		四 双1日4小	资金至	荷 玄		≥100%			5		财政资金紧张, 未能及	
绩效			贝亚却	11177. 41.	=	-100%			J		时到位	
指标		成本指标	资金总	払 y	≥	≥880.0340)45	300	10	3.41	因财政资金紧张, 部分	
		八个1日小	贝亚心	.12/\	人	元		300	10	0.41	资金尚未投入	
		经济效益指标	增加农	业收入	1,	/		1	10	10		
											部分地块耕作难度大,	
	效益指	社会效益指标	产生增	减挂钩指标	≥	≥40 亩		6	2	0.3	后续加强耕作质量,确	
	标										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	f标 保护制	地	1,	/		1	8	8		
	满意度 指标	服务对象满意 指标	意度 目标群	体满意度	>	≥85%		90	10	10		
		,	 总分值、评价	评价总分(S)					63. 26			

	专项名	称				矿山开	发与恢	复治理	里技术支持	掌服务费	,			
	主管部	门		仙泊	游县自然资	源局			实施 单位		仙	游县自然	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	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	山恢复治	理提	! 供技术!	指导。	
			年	初预算数	全年预	算数	全生	年执行	数	分值	执	.行率(%	()	得分
项目	年度资金	总额		5.00	5.00)		5.00		10		100.00		10
资金 (万	其中: 当	年财政拨款		5.00	5. 00)		5.00		_	<u> </u>			
元)	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			预期	目标						实际完	成情			
目标														
	一级指标	二级指标		三级扫	三级指标 年度指		指标值 实际兒		完成值	指标分值		自评 得分		差原因分析 改进措施
		数量指标	矿山开发与 技术服务数			≥6 家		6		10		10		
	*************************************	质量指标		矿山巡查率		≥100	%	100		10		10		
	产出指标	时效指标		资金到位及	时率	≥100	%	100		10		10		
绩效				资金拨付及	:时率	≥100	%	100		10		10		
指标		成本指标		资金总投入	•	≥5万	ī元	5		10		10		
		经济效益指标	<u>r</u>	资金使用合	·规性	≥100	%	100		7		7		
	效益指	社会效益指标	Ķ	优化生态环	境	1/		1		7		6		
	标	生态效益指标	$\vec{\mathbf{r}}$	促进保护生	态环境	1/		1		8		6		
		可持续影响指	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 指标	意度	群众满意度	:	≥90%		90		10		10		
	总分值、评价总分(S)									95				

	专项名和					两违结	· 一 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	孫局
	项目概况	兄				理工作办公室, 为,维护我县城					
	主要成分	汝			'两违"综合 展提供良好环	治理工作,遏制起 境。	违法占地、违	法建设新	斤增行为,	维护我县	·城乡管理秩序,
			年初	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	4	执行率(9	6)	得分
 项目	年度资金	总额	0	. 00	12.00	9.00	10		75. 00		5
资金 (万	其中: 当	年财政拨款	0	. 00	12.00	9.00	_		75.00		
元)	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	示			1	实际完	成情况		
总体 目标	组织联合整改率 90	执法, 拆除新 0%。	增"两	违"面积	1.2 万平方米	, 拆除新增" 丙	两违"面积2	'面积 25872 平方米,整改			0
	一级指标	二级指标	三套		级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原	原因分析及改进 措施
		经济效益指	经济效益指标		地征收成本	1/	1	7	7		
	效益指	社会效益指	标	维护公	平公正	1/	1	7	7		
	标	生态效益指	标	拆除新均	增"两违"	1/	1	8	8		
		可持续影响	指标	遏制新地	增"两违"	1/	1	8	8		
绩效 指标	满意度 指标	服务对象满 指标	意度	目标群位	体满意度	≥85%	85	10	10		
		数量指标		拆除违法	法面积	≥12000平方米	25872	15	15		
		质量指标		案件整定	沙 率	≥100%	100	15	15		
	产出指标	时效指标		资金拨付	付及时率	≥80%	75	5	4. 69	因财政 支付到	资金紧张未能 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 支付	资金紧张未能
		总分值				93. 44					

(2022年度)

矛盾性图斑分析费用

专项名称

	主管部	门		仙》	游县自然资源局		实施	É 单位		仙游	县自然资源	i局
	项目概	况	护、造	林绿化	国土调查和最新年度国 之和规划建设,合理确定	森林覆	盖率和	和林地保有	量目标,			
	主要成	≯str			了间规划"一张图"。项 结合正在编制的国土空间规					学确 字类	林缊化容问	
	土女风	XX	年初预		全年预算数	划,郑寿		- 执行数	分值		↑ 塚 化 エ 向。	 得分
项目	年度资金	冶 缩	4.010		30.00			0.00	10	124	0.00	0 14 \(\text{14 \(\text{1} \)
资金												0
(万	共中: ヨ 其他资金	年财政拨款	0.00		30. 00 0. 00			0.00			0.00	
元)	上年结转		0.00		0.00			0.00			0.00	
	工士知代	火业		期目标			`	0.00		 际完成情		
年度 总体 目标	间图斑完下工作:- 虑未来国 能用于造	善及统筹划定 一是结合国土 土空间结构和	三初步规则空间规划 空间规划 中布局调整 班,填报	则》和]编制 <i>]</i> 整方向 《造林	要求,依据《造林绿化选 省里统一下发的图斑, 及耕地后备资源工作,约 ,完善评估底图;二是板 绿化图斑评估情况表》	开展以 宗合考 示识不	案, 业和 间,	开展造林:	绿化空间; ,在评估]	划定和足 工作底图	宣性评估 上明确适1	和技术实施方 工作,通过内 宜造林绿化空 调查统计表、
	一级指标	二级指标			三级指标	年度打		实际完 成值	指标 分值	自评 得分		因分析及改进 措施
		数量指标		省厅已 数量	2标识重叠图斑的梳理	≥185 块	86	18586	15	15		
	产出指	质量指标			田化补充不纳入绿化造 日斑数量	≥127 块	73	24703	15	15		
绩效	标	时效指标		资金揽	发付及时率	≥80%		0	5	0		司约定,未提 下予于付款
指标				资金至	位率	≥80%	100		5	5		
		成本指标		资金总	. 投入	≥30 7	万元	15	10	5	合同约第	定金额 15 万
		经济效益指	标	促进组	经济发展	1/	1		10	10		
	效益指	社会效益指	标	受益乡	領数	≥18	个	18	10	10		
	标	生态效益指	标	促进生	E态环境保护	1/		1	5	5		
		可持续影响	指标	促进材	本业可持续	1/		1	5	5		
	满意度 指标	服务对象满 指标	意度	目标群	羊体满意度	≥80%		100	10	10		
			总分	值、诩	P价总分(S)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			80	

	专项名和						农业地	质训	問查评的	介项目经	费		
	主管部门	1		ſ	山游县自然资	源昂	₽		实	※施单位		仙游县自	然资源局
	项目概况	兄	年终组	吉转结余					•				
	主要成刻	汝	完成된	战县农业均	也质调查任务	,擅	莫清我县农)	业地	质具体	情况。			
-5E []			年初	预算数	全年预算数	汝	全年执行	数	分	·值	执行率	≅ (%)	得分
项目	年度资金	总额	0	. 20	0.00		0.00		1	0	0.	00	0
资金 (万	其中: 当	年财政拨款	0	. 20	0.00		0.00			_	0.	00	
元)	其他资金		0	. 00	0.00		0.00		_	_	0.	00	
767	上年结转	资金	0	. 00	0.00	0.00 0.00			l	_	0.	00	
年度			预期目	标						实	际完成情况	况	
总体	为完成我	县农业地质说	青查任务	,摸清我	·县农业地质;	具	完成我县	农业	/地质调	查任务,	摸清我县	县农业地质县	具体情况。
目标	体情况。												
	一级指	二级指标		=:	级指标	年	度指标值	实	际完	指标	自评	偏 差原因	分析及改进措施
	标	一级钼体			500.716.400	-4-	/汉泪/小胆	成	值	分值	得分		77 77 汉以处泪旭
		数量指标	(量指标		农业地质调查报告		1 处	1		10	10		
		质量指标	质量指标		推动农业产业发展		′	1		10	10		
	产出指			资金到位及时率			100%	0		10	0	按合同约定	,未达到支付条件
	标	时效指标	资金拨付		付及时率		:100%	0		10	0	按合同约 条件	定,未达到支付
		成本指标		资金总统	投入	≥0.2万元		16	6	10	10		
绩效 指标		なかかかせ サ	, 1 =	资金使用	用合规性	≥100%		0		5	0	按合同约 条件	定,未达到支付
	效益指	经济效益指	沙小	提高人! 康安全!	民群众的健 指数	1/	,	1		8	8		
	标	生态效益指	标	合理利用	用土地	1/	,	1		8	8		
				满足经济	济社会发展								
		可持续影响	指标	和自然	资源管理工	1/	′	1		9	9		
				作的需要	要								
	满意度 指标	服务对象满 指标	i意度				95%	95		10	10		
		•	 总分值、评价总分(S)									65	

	专项名称	· 家	收回莆田市顺福贸易有限公司国有土地使用权										
	主管部门	.1		仙游县自然资	资源局		实施卓	単位			仙游县	自然资源	原局
	项目概况	兄		目因诉讼,经 付 492.5 万元		月解下按	985 万元有例	尝收回》	顺福公:	司土地	使用权,	按两期支	5付,第一
	主要成效 已支付第一期土地补偿款补偿费 492.5万元。 年初预算数 全年预算数 全年执行数												
			年	数	分值		执行率	(%)	得分				
项目	年度资金	总额		0.00 4		. 50	492.50		10		100.0	0	10
资金 (万	其中: 当	年财政拨款		0.00		. 50	492.50				100.0	0	
元)	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	対情况		
总体 目标	收回莆田 为 33712	市顺福贸易有 平方米。	可限公司]国有土地使	用权,用	地面积	已收回莆田 积为 33712			有限公司	司国有土地	也使用权	,用地面
	一级指标	二级指标		三级指标		年月	度指标值	实际		指标 分值	自评 得分		更因分析及 进措施
		数量指标		用地面积		=33712	2 平方米	3371	2]	10	10		
		质量指标		三通一平	1/			1]	10	10		
	产出指标	时效指标		资金拨付及	於时率 ≥100		6	100]	10	10		
14.11		11 XX1114V		资金到位及	对率	≥1009	6	100		10	10		
绩效 指标		成本指标		资金总投入		≥492.	5 万元	492.	5]	10	10		
		经济效益指	标	增加土地供	应	1/		1	7	7	7		
	效益指	社会效益指	标	合理利用土	:地	1/		1		7	7		
	标	生态效益指	标	节约利用土	:地	1/		1		3	8		
		可持续影响	指标	对其他企业	2发展	1/		1	8	3	6		
	满意度 指标	服务对象满指标	意度	服务对象满	意度	≥85%		85]	10	10		
	•		总分	值、评价总分) (S)						•	98	

	专项名称	弥				数字	仙游地理空间	可框架建设	(追加)			
	主管部门	7	仙游	穿 县自然资源月	司		实施单位		,	仙游县自然镇	资源局	j
	项目概况	兄	库,依 面向西	更新仙游县地 托数字莆田址 放府和公共需 管理、社会公	地理空间 求开展应	框架建证 用示范	没项目成果落 ,形成地理空	達仙游县 空间框架运	汉威的、统 维管理的长	一的地理信息 :效机制,为	息公夫 政府	长服务平台, 宏观决策、
	主要成	效	已完成 架数排	戈整 合更新仙 居库。	游县地理	信息数	据资源,统一	一规划建设	基础地理信	息数据库和	公共	地理空间框
			年	初预算数	全年预	į算数	全年执行	数	分值	执行率(%	5)	得分
项目	年度资金	总额		0.00	201. 53		201.53		10	100.00		10
资金 (万	其中: 当	年财政拨款		0.00	201.	53	201. 53		_	100.00		
元)	其他资金			0.00	0.0	00	0.00		_	0.00		
	上年结转	资金		0.00	0.0	00	0.00		_	0.00		
年度			预期	目标				实际完成情况				
总体 目标	完成项目 满意度 1	100%,验收台 00%。	合格率 1	00%, 数据共	享率 98%,	, 群众	己完成预期	目标。				
	一级指标	二级指标		三级指	标	年月	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分		差原因分析 改进措施
		经济效益指	标	数据共享率		≥100	%	100	10	10		
	效益指 标	社会效益指	标	数字化智能	管理	1/		1	10	8		
	1/1	可持续影响	指标	提升政府部 业务协同能					10	8		
绩效	满意度	服务对象满	意度	服务对象满	意度	≥90%		90	5	5		
指标	指标	指标		群众满意度	:	≥90%		90	5	5		
		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		
	产出指 标	n+ **+*+=		资金拨付及	.时率	≥100	%	100	10	10		
		时效指标		资金到位率		≥100	%	100	10	10		
		成本指标		资金总投入		≥201	. 525 万元	201. 525	5 10 10			
			总分	值、评价总分	► (S)	•		•		96	•	

	专项名和		数字仙游地理空间框架建设									
	主管部门	7		仙游县自然	资源局		实施单	位		仙	游县自然资	原局
	项目概况	兄.			也理信息数据说 日地理空间框势							
	21 H 1949				京求开展应用元 文服务提供一立							宏观决策、应
	主要成	文 效		已完成整合更 E架数据库,	新仙游县地理	信息	息数据资源,	统一规划	川建设基础 均	也理信	信息数据库和	公共地理空间
项目			白	F初预算数	全年预算数	Į	全年执行	一数	分值	执	.行率 (%)	得分
资金	年度资	金总额		64. 00	64. 00		64. 00		10		100.00	10
万	其中:	当年财政拨	款	64.00	64. 00		64.00				100.00	
元)	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				期目标					实际完	成情	况	
总体	完成项	目 100%,验	收合格	§率 100%,数	(据共享率 98%	00	已完成预期	目标				
目标		1										I
	一级指标	二级指标		三级指标			 手度指标值	实际完成值	指标分	值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
		数量指标		项目完成	 文 率	>	100%	100	10		10	
		质量指标		验收合格	 }率	>	100%	100	10		10	
	产出			资金到位	五及时率	>	100%	100	10		10	
/ 主 かん	指标	时效指标		资金实际	示支出率	>	100%	100	10		10	
绩效		成本指标		资金总投		≥	64 万元	64	10		10	
指标		经济效益	指标	数据共享	[率	≥	98%	98	10		10	
	效益	社会效益	指标	数字化智	背能管理	1/	′	1	10		8	
	指标	可持续影	响指标	提升政府 务协同能	F部门间的业 6力	1/	,	1	10		8	
	满意	即夕斗舟	洪	服务对象	?满意度	>	90%	90	5		5	
	度指标	指标	象满意度群众满意度				90%	90 5 5				
			总	分值、评价点	总分 (S)						96	·

	专项名和	弥			也出让业务费	ţ				
	主管部门	.1		仙游县自然资流	原局	实施	单位	仙湖	存县自然资源局	
	项目概况	兄	正在开展计划	引土地出让前期	相关工作。					
	主要成落	汝	己完成土地出	出让前期相关工	作。					
-95 FI			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	(%)	得分	
项目	年度资金	总额	296. 71	296.71	296.71	10	100.	. 00	10	
资金	其中: 当	年财政拨款	296. 71	296. 71	296.71	_	100.	.00		
一元)	其他资金		0.00	0.00	0.00	_	0.0	00		
/ ()	上年结转	资金	0.00	0.00	0.00	_	0.0	00		
		预	i期目标				实际完成情			
	1、拟出记	上工业用地、	经营性用地土地	也, 计划收取	1、2022 年度出	让工业用地、	. 经营性用:	地土地 175	57545.99 平方米,出	
年度	出让金 20	0亿元,应缴	土地出让金印	花税 50 万元;	让金额 88376.8	3998 万元,	已收取土地	出让金 84	142.64457 万元,已	
总体	2、预计2	2022 年发生的]各类土地纠纷	,计划支付的	缴土地出让金印	7花税 28. 25	18万元;2、	2022 年为	文生的各类土地纠纷 ,	
目标	律师费10	00 万元; 3、打	以付 2022 年土:	地出让相关业	支付律师费 109	. 366 万元;	3、支付 202	22 年土地	出让相关业务支出	
		00 万元; 4、支	[付临时聘用人	.员工资 46.71	112.3822万元;	万元。				
	万元。	T							T	
	一级指	二级指标	3	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评	偏差原因分析及改 进措施	
			签订土:	地出让合同数	≥20 ↑	90	9	9		
		数量指标	聘用人	 员人数	≥12 人	14	8	8		
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		诉讼、	复议案件数	≥60件	71	8	8		
	产出指	质量指标	诉讼案	件结案率	≥85%	90.63	10	10		
	标	n-1 ->6 +10 +-	资金到	位及时率	≥100%	100	5	5		
绩效		时效指标	资金拨	付及时率	≥100%	100	5	5		
指标		成本指标	资金总	投入	≥291.71 万元	Ē 291. 71	5	5		
	效益指标	经济效益指	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	
	1/1/1		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 度指标	念众满.	意度	≥90%	10 10				
	•		总分值、评	价总分(S)		,	95. 65			

	专项名称					土井	也征收"瓦	战片开发"	方案			
	主管部门			仙游县	自然资源局		5	实施单位		仙游县自	然资源	原局
	项目概况		划定	我县成片开发	发的位置、面积、	主要	用途和实	只 现的功能	、拟安排的	建设项目、	开发时	序等计划。
	主要成效		促进位	仙游经济发	展,维护农民合?	法权益	益,节约集	 美约用地。				
			年礼	刃预算数	全年预算数		全年执行		分值	执行率(%)	得分
项目	年度资金总	额		14. 00	14.00		14.0	0	10	100.00		10
资金 (万	其中: 当年	财政拨款		14. 00	14.00		14. 0	0	_	100.00		
元)	其他资金			0.00	0.00	0.0)	_	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		'	
总体目标	提高我县土	:地成片开发	的社会	会效益和经济	齐效益。			E成成片开发方案编 ₹效益和经济效益。		,提高我县岀	二地成儿	计开发的社
	一级指标	二级指标		三级指标			度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评得分		连原因分析 改进措施
		数量指标		专项方案编制数量			个	1	10	10		
		Z B IV I		资金使用金	 今规性	≥1	00%	100	10	10		
		质量指标		专项方案组	扁制完成率	≥100%		100	10	10		
	产出指标	H M W -		资金拨付加	及时率	≥1	00%	100	5	5		
绩效 指标		时效指标		资金到位率	<u></u> 率	≥1	00%	100	5	5		
21114		成本指标		资金总投入	\	≥1	4万元	14	10	10		
		经济效益	指标	促进经济发	发展	1/		1	10	8		
	效益指标	社会效益	指标	维护农民食	今法权益	1/		1	10	9		
		生态效益	指标	节约集约月	用地	1/		1	10	10		
	满意度指 标	服务对象》 度指标	泉满意 目标群体满意度 ≥				≥85% 85		10	10		
			总分值、评价总分(S)							97		

	专项名称	尔					土地	也整理项目的	资金			
	主管部门]		仙游县	自然资源	局		实施具	単位		仙游县自然	资源局
	项目概况	己	年终	络结转结余								
	主要成效	文	新增	自耕地 79.13 ·	亩,增加	了农业收	入,5	完成耕地占	补平衡。			<u> </u>
			年	初预算数	全年	顶算数	全	:年执行数	分值	i ŧ	丸行率(%)	得分
项目	年度资金总	总额		200.00	31.	. 29		31. 29	10		100.00	10
资金 (万	其中: 当年	F财政拨款		200.00	31.	. 29		31. 29	_		99. 99	
元)	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	示完成	情况	
总体 目标	新增耕地及补平衡。	及产生增减挂钱	沟指标	、增加农业收	女 入,完成	戊耕地占	新增衡。	曾耕地 79. 13	3亩,增加	加了农业	业收入,完成	耕地占补平
	一级指标	二级指标		三级指	旨标	年度指導	标值	实际完 成值	指标 分值	自评		分析及改进 昔施
		数量指标		新增耕地面	ī积	≥90亩		79. 13	5	4. 4		施工质量不期加强监督
	产出指	质量指标		验收合格率		≥100%		86. 64	5	4. 33	部分地块大,导致	施工难度 验收不合格
	标	n-1 >6 +6 +6 +=		资金拨付及	对率	≥100% 10		100	15	15		
绩效		时效指标		资金到位及	大时率	≥100%	100		15	15		
指标		成本指标		资金总投入		≥200 7	元	200	10	10	部分项目资金拨付	业主未申请
		经济效益指	际	增加农业收	入	1/		1	10	10		
	效益指 标	社会效益指	标	产生增减挂钩指标		≥90亩		0	5	0	未实际产 指标	生增减挂钩
		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 指标				≥85%		85	10	10		
		总	分值、评价总分(S)								93. 73	

	专项名	称					土土	也整治专	与项	资金			
	主管部	门		仙泊	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	主进我县补充	· 艺耕地、旱改	地力	K田提质改i	告、建设	设占	用耕地耕	作层剥离	8再利用。	
	主要成	效	通过	土地整治过	达后达到标准	的亲	折增耕地面积	契约 100) 亩	,项目验4	女合格率	为 90%。	
			年	初预算数	全年预算数	数	全年执行	亍数		分值	执行	行率 (%)	得分
项目	年度资金	总额		0.00	670.00		0.00)		10		0.00	0
资金 (万	其中: 当	年财政拨款		0.00	670.00		0.00)	-			0.00	
元)	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		j		标						实际	完成情况	兄	
总体 目标		整治达后达到标合格率为 90%。	示准的]新增耕地面	面积约 330 亩	,	通过土地合格率为			到标准的]新增耕均	也面积约 100	0亩,项目验收
	一级指标	二级指标		三级指标			度指标值	实际完 成值	Ē	指标 分值	自评 得分	偏差原因	分析及改进措 施
		经济效益指标	Γ̄	增加农业	收入	1/	,	1		10	10		
	效益指	社会效益指标	ĸ	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
	标	生态效益指标	促进保护		生态环境			1		5	5		
なまかん		可持续影响指	á 标	保护耕地		1/		1		10	10		
绩效 指标	满意度 指标	服务对象满意 指标	意度	目标群体	满意度	\Rightarrow	85%	85		10	10		
		数量指标		新增耕地	面积	>	330 亩	100		5	1.52	部分地块在设计变	施工难度大,存更
)	质量指标		验收合格	率	≥	90%	90		15	15		
	产出指标			资金到位	及时率	≥	90%	100		10	10		
		时效指标	土地整治及时完成率			>9	О%	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
		É	总分值	、评价总分	(S)							78.04	

						- 1 2				
	专项名	称		外滩壹	号、夕	ト滩玉玺项目违 -	建建筑建设	工程造价评	估咨询费用	Ħ
	主管部	i门	仙游县	自然资源局		实施单	位	1	山游县自然	资源局
			我局对福建刀	5福房地产	开发有	「限公司及福建	宏晟房地产是	干发有限公	司未取得建	建设工程规划许可
			证擅自开工到	建设皇庭美地	或•夕	滩壹号和皇庭	美域•外滩	E玺项目。	因该二公司	引提供的《建设工
	项目概	況	程施工合同》	中记载的	工程是	6价明显低于市	场价格,无法	去采用。故	我局委托福	ā建省晏圣管理有
			限公司对该二	二项目的违法	去建设	工程造价进行	评估咨询。i	亥二项目建	设工程造价	內咨询费用 838227
			元。							
	主要成	· ish	己按要求进行	テ评估并已	支付至	1位,外滩壹号	、外滩玉玺耳	页目违建建	筑建设工程	是造价评估咨询费
	土女双	iXX	用共计 83.82	227 万元。						
			年初预算数	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行	「率(%)	得分
项目	年度资金	总额	0.00	83. 82	2	83, 82	10	100.00		10
资金	其中: 当	年财政拨款	0.00	83. 82	2	83. 82	_	100.00		
(万	其他资金		0.00	0.00		0.00	_		0.00	
元)	上年结转	资金	0.00	0.00		0.00	_			
		预	期目标				•	实际完成情		
年度 总体 目标	对皇庭美	域•外滩壹号]	页目 93445 平力	方米的建筑。	面积	己对皇庭美域	え・ 外滩壹号	项目 93445	平方米的建	建筑面积进行建设
	进行建设	工程造价评估,	对皇庭美域。	· 外滩玉玺耳	页目	工程造价评估	i,已对皇庭	美域•外滩	主宝项目:	84587 平方米的建
目标	84587 平	方米的建筑面积	只进行建设工程	造价评估		筑面积进行建	设工程造价	评估。并已	已支付到位。	,
	一级指	. /2 16 15		7 Us 1			实际完成	指标分	自评得	偏差原因分析
	标	二级指标		吸指标	í	F度指标值	值	值	分	及改进措施
		数量指标	建筑面	积	=178	8032 平方米	178032	10	10	
	÷.11.46	质量指标	工程造	价评估	1/		1	10	10	
	产出指	n-1 *** +** +**	资金拨	付及时率	≥10	00%	100	10	10	
	标	时效指标	资金到	位及时率	≥10	00%	100	10	10	
绩效		成本指标	资金总	投入	≥83	3.8227 万元	83. 823	10	10	
指标		经济效益指标	示 罚没收.	λ	≥18	876.33万元	1876. 33	7	7	
	效益指	社会效益指标	· 化解社	会矛盾	1/		1	7	7	
	标	生态效益指标	人居环!	境	1/		1	8	8	
		可持续影响指	f标 房地产	发展	1/		1	8	8	
	Attack rise	町 夕 ョ L 久 小サ ネ	د بئد د بئد							部分群众不能
	满意度	服务对象满意	目标群	体满意度	≥8	5%	建宏晟房地产开发有限公司 建宏晟房地产开发有限公司 建美域・外滩玉玺项目。日本 が将 大行评估咨询。该二项目建设 サイン 10	5. 88	满意,争取以后	
	指标	指标								提高满意度
	•	•	总分值、评价	总分 (S)					95. 8	88

	专项名	称		仙游:	县 2011-2020 年	己建成	戊 高标准农田被	"非农	张化"	"非粮化	"核实工	二作
	主管部	j]			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	高标准农日	日被"非农化"非		"的具体情况。)	1			
	主要成	效	完成	核实高标准	隹农田被"非农任	上"非	粮化"的具体	青况。				
			年初	刃预算数	全年预算数	全	:年执行数	分值	Ĺ	执行率(%)	得分
项目	年度资金	总额		3.90	3.90		3.90	10		100.00)	10
资金	其中: 当	年财政拨款		3.90	3.90		3.90	_		100.00)	
元)	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	V (I-										'	
总体 目标	目标 范高标准农田使用情况。											ī积,严格规
	一级指标	二级指标			三级指标		年度指标值	实际成化	示完 直	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标		核查高标 "非农化	准农田被"非粮" "面积	化"	≥3.25 万亩	3. 2	25	10	10	
		质量指标		高标准农	田转化率		≥95%	95		10	10	
	产出指标	n.l. >/_ l/c. l		资金到位	及时率		≥100%	100)	10	10	
绩效		时效指标		资金拨付	及时率		≥100%	100)	10	10	
指标		成本指标			田被"非粮化" 实工作费用	"非	≥100%	100)	10	10	
		经济效益指标	Ķ		高标准农田被" 农化"面积	非粮	≥3.25万亩	3. 2	25	7	7	
	效益指	社会效益指标	示	高标准农	田保护		1/	1		7	5.5	
	标 	生态效益指标	苏	促进生态	环境保护		1/	1		8	8	
		可持续影响指	a 标	保护高标	准农田		1/	1		8	8	
	满意度 指标	服务对象满意	意度	群众满意	度		≥95%	95		10	10	
	总分值、评价总分(S)										98.	5

专项名称 仙游县北部山区振兴发展战略规划项目编制费, 主管部门 仙游县自然资源局 实施单位 仙										费用	
	主管部门	.1		仙游县自然	资源局		实施单位			仙游县自然	
	项目概须	兄	I								
	主要成	汝	已签记	丁合同,正在	开展						
			年	初预算数	全年预算	数	全年执行	数分	直	执行率 (%)	得分
项目	年度资金	总额		0.00	585.00)	0.00	10)	0.00	0
资金 (万	其中: 当	年财政拨款		0.00	585.00)	0.00	_	-	0.00	
元)	其他资金			0.00	0.00		0.00	_		0.00	
	上年结转			0.00	0.00		0.00	_	-	0.00	
年度			预	•	实际是	完成情况					
总体目标	区旅游发	游县北部山区 展专项规划》 点片区城市设	、《钟山	同,工作〕	E在开原	展					
	一级指标	二级指标		三级指标		年度	年度指标值 实际 成份				偏差原因分析 及改进措施
		经济效益指	标	促进经济发	展	1/		1	7	7	
	效益指	社会效益指	标	受益对象幸福	感和归属感	1/		1	7	7	
	标	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 指标	意度	目标群体满	i意度	≥90%	1	90	10	10	
11113		数量指标		规划范围面	i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
	产出指			资金到位率		≥90%	1	100	10	10	
	标 	时效指标		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	0.00	实际签订合同 584 万元
	总分值、评价总分 (S) 74.98										

	专项名和	·····································			仙游县北部	邓山区振兴发	展战略规	型划项目工作	F经费		
	主管部门	,1		仙游县自然	资源局	实施单	位		仙游县自	然资源	ī局
	项目概况	兄	1		工作部署,我局负 力接、实地踏勘、						规划》所需
	主要成	汝	项目正	E在开展							
			年礼	刃预算数	全年预算数	全年执行		分值	执行率 (%)	得分
项目	年度资金	总额		0.00	10.00	0.00		10	0.00		0
资金 (万	其中: 当	年财政拨款		0.00	10.00	0.00		_	0.00		
元)	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			<u>'</u>	实际完	成情况		
总体 目标	保障《仙 顺利进行		振兴发	展战略规划	》等规划编制工作	项目正在	开展				
	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	1	原因分析及 改进措施
		经济效益指	标	促进经济发		1/	1	7	7		
	效益指	社会效益指	标	受益对象率	幸福感和归属感	1/	1	7	7		
	标	生态效益指	标	促进生态环	不境保护	1/	1	8	8		
		可持续影响	指标	保护耕地		1/	1	8	8		
绩效 指标	满意度 指标	服务对象满 指标	意度	目标群体流		≥90%	90	10	10		
		数量指标		踏勘次数		≥3 次	3	10	10		
		质量指标		保障项目#	页利完成	1/	1	15	10		
	产出指 标	叶苏北与		资金到位率	<u>K</u>	≥90%	100	15	15		
		时效指标		资金拨付及	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)										5	

	专项名	称			仙	游县历史遗	超矿山核	查工作经	费		
	主管部	[]		仙游县	自然资泡	原局		实施	 色单位	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					
			年初预算数	全年预	算数	全年执行	亍数	分值	执行率	(%)	得分
项目	年度资金	总额	9.50	9. 50	0	9. 49		10	99.8	39	7
资金 (万	其中: 当	年财政拨款	9.50	9.50	0	9. 49		_	99. 9	95	
元)	其他资金		0.00	0.00	0	0.00		_	0.0	0	
	上年结转	资金	0.00	0.00	0	0.00		_	0.0	0	
年度		Ţ	预期目标	实际完成情况							
总体目标	全面掌握	仙游县历史遗留	3矿山基本情况			游县 211 个 山基本情况		留矿山核图	查,全面	掌握仙游县历	
	一级指标	二级指标	三级	三级指标			实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原	原因分析及改进 措施
		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		
	产出指		资金到位	及时率	≥100	0%	100	10	10		
	标 	时效指标	资金拨付	及时率	≥100	9%	99. 89	10	9.99	按合同 9.495	同约定,应支付 万元
绩效 指标		成本指标	工作经费		≤9.5	万元	9. 49	10	10	按合同 9.495	同约定,应支付 万元
		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		
	<u></u>	生态效益指标	促进生态	环境保护	1/		1	8	8		
		可持续影响指	满足经济 标 和自然资 作的需要	源管理工	1/		1	8	8		
	标一数指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益社会效益生态效益可持续影	服务对象满意 指标	度群众满意	度	≥909	00%	90	10	10		
		Ė	总分值、评价总统				96. 99				

	专项名标	弥			仙游-	县中	心城区概念性城	市设计方象	案征集		
	主管部门	.1		仙游县自	然资源局		实施单位	立	ſı	山游县自然	然资源局
	项目概况	兄	1	游县中心城区 设计。	41.5 平方公里	范围	 内开展总体城市	ī设计,对	仙游县1	1 平方公皇	里开展重点片区
	主要成	汝	完成	仙游县中心城	区概念性城市	设计	方案征集				
			年	初预算数	全年预算数	ţ	全年执行数	分值	执行率	(%)	得分
项目	年度资金	总额		420.00	420.00		392.00	10	93.	33	7
资金 (万	其中: 当	年财政拨款		420.00	420.00		392.00	_	93.	33	
元)	其他资金	:		0.00	0.00		0.00	_	0.0	0	
	上年结转资金 0.00 0.00 0.00 -									0	
年度										况	
总体 目标	完成 41. 市设计。	5 平方公里总	体城市	可设计,11 平力	方公里重点区域	就 完成仙游县中心城区				设计方案征	正集
	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	実际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
				总体设计范围	书	≥4	11.5 平方公里	41.5	5	5	
		数量指标		专项规划完成	成设计个数	≥5	5个	5	5	5	
				重点设计范围	围	≥1	1平方公里	11	5	5	
	产出指标	质量指标		项目设计完成	戊 率	≥1	.00%	100	15	15	
绩效	17/1	n+ >h+\chi+=		资金拨付及时	付率	≥1	.00%	100	5	5	
指标		时效指标		资金到位率		≥1	.00%	100	5	5	
		成本指标		资金总投入		≥4	120 万元	420	10	10	
		经济效益指	标	促进经济发展	展	1/		1	10	6	
	效益指 标	社会效益指	标	提升群众幸福	福感、获得感	1/		1	10	10	
		生态效益指	标	生态效益贡献	狀	1/		1	10	10	
	满意度 指标	服务对象满度指标	i意	目标群体满刻	意度	≥8	85%	60	10	7.06	有些群众并 不满意本次 调查
					90.	06					

	专项名和						县级土地	也开发项目	1				
	主管部门	7		仙游	县自然资源局			实	施单位	仙	游县自	然资源局	
	项目概况	兄	完成」	上级下达的补	充耕地任务,位	保障	项目报批制	井地占补卒	严衡	'			
	主要成為	效	已完成	战上级下达的	补充耕地任务,	保	! 障项目报排	比耕地占礼	卜平衡				
			年	初预算数	全年预算数	[全年执	行数	分值	执行率	医 (%)	得分	
项目 资金	年度资金	总额		500.00	500.00		249.	37	10	49.	87	0	
(万	其中: 当	年财政拨款	Ę	500.00	500.00		249.	37	_	49.	87		
元)	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	完成县级	土地开发新埠	曾耕地 3	00 亩,完成	讲地占补平衡 。		完成县级 100%,完			آ积 358.3	86亩,县	俭收合格率	
	一级指标	二级指标		三级指标			度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	1	原因分析及改 进措施	
		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			
	产出指	m M He =		资金拨付及	时率	≥	:100%	49. 87	6	2.99	1	资金紧张,未 付拨付到位	
ルキャル	标	时效指标		资金到位率		>	:100%	49. 87	6	2.99	1	资金紧张,资 论及时投入	
绩效 指标		成本指标		资金总投入		≥	500 万元	249. 37	6	2.99	1	资金紧张,资 6及时投入	
		经济效益指	舒标	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			
	效益指 标	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 指标	意度	上级检查满	意度	≥	90%	93. 06	10	10			
	总分值、评价总分(S)									8	80. 97		

	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	 支新增耕地 34	亩,为	完成耕地,	占补平衡	Ī o			
-#: FI			年初预算	数	全年预算数	数	全年执	1.行数	分值	执	行率(%)	得分
项目 资金	年度资金	总额	48. 03		48. 03		0.0	00	10		0.00	0
万五	其中: 当	年财政拨款	48. 03		48.03		0.0	00	_		0.00	
元)	其他资金		0.00		0.00		0.0	00	_		0.00	
	上年结转	资金	0.00		0.00		0.0	00	_		0.00	
年度	A. D. I. /2	1 11 77 11 200 126 4	预期目标	S. D. 411	14 1 1 1 TT 16-		- N. P. F.				尼成情况	be Debth Life Love and the
总体目标	元成县级 	土地开发新增制	州地 30 田, 5	记 成耕	地占补半衡。		元成县	级土地 升	- 反新增和	計地	34 田,う	完成耕地占补平衡。
	一级指标	二级指标		三级指标			理指标值	实际完 成值	指标 分值		自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
		数量指标	新增耕均		积	≥30) 亩	34	20		20	
		质量指标	验收合	合格率		≥10	00%	100	20		20	
	产出指	n+ >/- +/- +	资金拨	设付及	时率	≥10	00%	0	3		0	财政资金紧张,未 能及时拨付
绩效	标	时效指标	资金到	刊位率		≥10	00%	0	3		0	财政资金紧张,资 金未能及时投入
指标		成本指标	资金总	总投入		≥48 万元	8. 0336 E	0	4		0	财政资金紧张,资 金未能及时投入
		经济效益指标	增加农	7业收	入	1/		1	7		7	
	效益指	社会效益指标	产生增	曾加补	充耕地指标	≥30) 亩	34	7		7	
	标	生态效益指标	保护生	E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	服务对象满意指标	度目标群	详体满	意度	≥8	5%	91.11	10		10	
	总分值、评价总分 (S)											80

	专项名	称		县中	中心城区概念	性城市	设计方象	案征集	费用			
	主管部	门	仙游	存县自然资源	局		实施	单位		仙游县	自然	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									
			年初预算数	全年引	· 预算数	全年	丸行数	分值	执	.行率(%))	得分
项目 资金	年度资金	总额	20.00	20.	. 00	20	. 00	10		100.00		10
(万	其中: 当	年财政拨款	20.00	20.	. 00	20	. 00	_		99.99		
元)	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	E成情况		
总体 目标	完成 41.	5 平方公里总体	城市设计,11平方	公里重点区域	成城市设计。	完成」	比次城市	订设计				
	一级指标	二级指标	三级指		年度指标	实际完成值 成值			á标 ♪值	自评 得分		扁差原因分析 及改进措施
			专项规划完成设计个数		≥5 个	5		5		5		
		数量指标	总体设计范围	总体设计范围		了公里	41.5	1	0	10		
			重点设计范围		≥11 平方公	2里	11	1	0	10		
	 产出指 标	质量指标	项目设计完成፮	率	≥100%		100	1	0	10		
绩效	775	n+ */-+/	资金拨付及时差	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								
指标		时效指标	资金到位率		≥100%		100	5		5		
		成本指标	资金总投入		≥20 万元		20	5		5		
		经济效益指标	促进经济发展		1/		1	1	0	10		
	效益指 标	社会效益指标	提升群众幸福原	感、获得感	1/		1	1	0	6		
		生态效益指标	生态效益贡献		1/		1	1	0	8		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	调查满意度		≥85%		85	1	0	10		
总分值、评价总分(S) 94										94		

	专工	页名称	协管员津贴 仙游县自然资源局 实施单位 仙游县自然资源局							
	主气		仙游	县自然资源局		实放	拖单位		仙游县	自然资源局
	项	目概况	加强对协管		减少自	自然资源	违法行为的	发生,充分	分发挥协管	员的作用。
	主	要成效	我局通过对	寸土地协管员的)管理,	有效减少	少自然资源	违法行为的	的发生,充	5分发挥协管员的作用。
			年初预 算数	全年预算	数	全年 执行 数	分值	执行率	图 (%)	得分
项目 资金	年度资金		0.00	39. 00		39.00	10	100	. 00	10
(万	其中: 当	6年财政拨款	0.00	39.00		39.00	_	100	. 00	
元)	其他资金	Š.	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	上年结束	专资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00		
年度		预算	期目标		实际完成情况					
总体 目标	通过对协)管员的津贴发放。(保障队伍的私	急定性。		通过对协管员的津贴发放。保障队伍的稳定性。				
	一级指标	二级指标	三矣	双指标	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	社会效益指标	减少自然的	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。
	标	生态效益指标	营造良好的	约社会环境	1/		1	12	12	
		可持续影响指标	协管员能力	力提升	1/		1	13	13	
绩效 指标	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体流		≥85	%	92	10	10	
		数量指标	协管员人数	数	≥32	5 人	325	5	5	
		数 里泪你	巡查次数		≥12	次	100	5	5	
	产出指	质量指标	队伍稳定率	Ž	≥10	0%	100	10	10	
	标	n-1 ->/- 145-1-	资金拨付2	及时率	≥10	O%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	<u>×</u>	≥10	O%	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)								ç	96. 67

	专项	名称			协	管员培训	费		
	主管	部门	仙游县自然资源	京局	实施-	单位		仙泊	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。
-T 17 V2			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	 执行 [[]	率(%)	得分
项目资	年度资金	金总额	0.00	6. 50	0.00	10	0	. 00	0
金(万	其中:	当年财政拨款	0.00	6. 50	0.00	_	0	. 00	
元)	其他资金	È	0.00	0.00	0.00	_	0	. 00	
	上年结束	专资金	0.00	0.00	0.00	_	0	. 00	
年度总		Ť	· 页期目标			•		实际完成的	青况
体目标	通过对:	325 名村级协管员 6	次培训,提升协管员业组	务能力。	我局通过	过对村级廿	办管员 6	;次培训,	有效提升协管员业务能力。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	お标值	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	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
	指标	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	
		** = +\(\)-\	培训场次	≥6 次		6	10	10	
绩效		数量指标	培训人数	≥325 人	325		10	10	
^{纫双} 指标		质量指标	队伍稳定率	≥100%		100	15	15	
1840	产出	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
	指标		资金到位率	≥100%		100	9	9	
									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
		成本指标	资金总投入	≥6.5万元	ī	0	3	0	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	分值、评价总分(S)			80. 67			

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												
	主管	部门	仙游县自	然资源	局	实施	革单位	,	仙游县自	然资源局		
	项目标	既况	加大对永久基	本农田	目的保护	力度,按照永久	人基本农田保护	面积落实管	护补助资	金。		
	主要	戎效	按照永久基本	农田保	R护面积	落实管护补助资	全金 。					
			年初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	(%)	得分		
项目	年度资金	总额	0.00	33′	7.62	337.62	10	100.	00	10		
资金	其中: 当	年财政拨款	0.00	33′	7.62	337.62	_	100.	00			
元)	其他资金		0.00	0.	. 00	0.00	_	0.0	00			
	上年结转	资金	0.00	0.	. 00	0.00	_	0.0	00			
年度		预其	实									
总体 目标	保护永久	基本农田,保障方	k久基本农田用	于粮食	生产。	保护全县 14~ 粮食生产。	个村庄永久基本	才庄永久基本农田 18756 亩,保障永久基本农田 ,				
	一级指 标	二级指标	三级指标		年月	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		
		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			
	产出指 标	时效指标	资金拨付及时	·率	≥100%		100	10	10			
		PJ XX1日小	资金到位及时	·率	≥100%		100	10	10			
绩效 指标		成本指标	资金总投入		≥337.6	52 万元	337. 62	10	10			
		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			
	效益指 标	生态效益指标	保护生态环境	i	1/		1	8	8			
	13.	可持续影响指标	保障永久基本 田用于种植粮 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			
					9	6						

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										
	主管	 曾部门	仙游县日	自然资源局		实施	单位	,	仙游县自然资	
	项目	目概况	对全县违法用]地、违法开	采矿	产资源等其他自	目然资源违法征	_{万为进行查处}	Ç o	
	主要	長成效	已完成对全县	、违法用地、	违法	开采矿产资源等	享其他自然资源	原违法行为进	行查处。	
			年初预算数	全年预算	数	全年执行数	分值	执行率	蒸 (%)	得分
项目	年度资	全总额	10.00	10.00		10.00	10	100	0.00	10
资金	其中:	当年财政拨款	10.00	10.00		10.00	_	100.00		
元)	其他资	全	0.00	0.00		0.00	_	0.00		
, ,	上年结	吉转资金	0.00	0.00 0.00			_	- 0.00		
年度		j		实际完成情况	兄					
总体	预计全	全年查处自然资源	违法案件 40 件	处自然资源进	5法案件 40 件	非,做到早发	现、早报告、早			
目标		六、早查处,并争取		率达到 90%以	、上,		违法案件查处	上率达到 90%し	以上,公众满	意度达到 90%以
	公众法	ត意度达到 90%以₋ -	.L.			上。	I		I	
	一级	 二级指标	三级指标		3	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析
	指标						值			及改进措施
		数量指标	依法查处违法			0件	91	10	10	
		质量指标	违法案件查处		≥9		100	5	5	
	产出		违法案件立案			00%	100	5	5	
	指标	时效指标	资金拨付及时	率	≥1		100	10	10	
绩效		-D-1-11/1-	资金到位率			00%	100	10	10	
指标		成本指标	执法办案费	-1. 1. 1.		0 万元	10	10	10	
	效益	社会效益指标	群众法律法规		≥8	5% 	85	10	10	
	指标	可持续影响指标	执法能力提升		1/		1	10	8	
	x 11 3.	违法案件整改	[率	≥9	0%	100	10	10		
	满意 服务对象满意 度指 群标			群众满意度 ≥90		0%	90	10	10	
	总分值、评价总分(S)								98	

	专项	瓦名称			自然资	源部卫片核	亥查				
	主管	育部门	仙游县自	然资源局	实施单	位	1	仙游县自然资	 资源局		
	项目	概况	对自然资源部	下发的部卫片	'、补充卫片进行	核查执法	 				
	主要	要成效	己按期完成自	然资源部下发	的疑似图斑核查	Ī.					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	<u> </u>	得分		
项目	年度资金	全总额	20.00	20.00	20.00	10	100	. 00	10		
资金 (万 元)	其中: 当	6年财政拨款	20.00	20.00	20.00	_	100	. 00			
)L)	其他资金	È	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
	上年结束	告资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
年度		预期	目标			实际完成情况					
总体 目标		孫部下发的部卫片 日斑要求各乡镇(街				已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。					
	一级指标	二级指标	三级打	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		
		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			
	产出指	火 里 11 1/1	图斑核查率		≥90%	100	5	5			
	标	 时效指标	资金使用及时	率	≥100%	100	10	10			
绩效 指标		h.1 XX 184/V	资金到位率		≥100%	100	10	10			
		成本指标	资金总投入		≥20万元	20	10	10			
		社会效益指标	群众合法用地	意识提升	1/	1	10	9			
	效益指 标	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			

专项名称 自然资源管理及土地整治项目经费										
专项	名称				自然资源管理	及土地整治项目	1 经费			
主管	部门	仙游县自	然资源局		实施	单位	1	山游县自然	然资源局	
项目	概况					土地整理项目、	县级土地	开发项目、	、旧村复垦项目	
主要	成效					县土地整理项目]、县级土	地开发项	目、旧村复垦项	
		年初预算数	全年预算	重数	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	_	0.0	00		
	预	I期目标				实	际完成情况	1		
		3 土地开发项目,	新增耕地面	面积	已完成旧村复	垦项目及县级	土地开发项	〔目,新增耒	耕地面积 350 亩。	
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	
	数量指标	新增耕地面积		≥5	550 亩	591.03	10	10		
	质量指标	资金使用合规	性	≥1	00%	100	10	10		
产出	n.l. 34 Hz. 1—	资金拨付及时	率	≥1	00%	100	10	10		
指怀	时效指标	资金到位率		≥1	00%	100	10	10		
	成本指标	自然资源管理。治项目经费	及土地整	≥1	10 万元	10	10	10		
	经济效益指标	用地规模		≥1	1000亩	1573. 21	8	8		
效益	社会效益指标	保障全县耕地	占补平衡	≥5	550 亩	591.03	8	8		
指标	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 ≥		≥8	90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)										
	主 项 主 年 其 其 上 完350 一指 产指 效指 满度 普 目 要 资 : 资 结 旧亩。 出标 益标 意指	主管部门 项目概况 主要成效 年度	主管部门 仙游县自 完成全县的自 完成全县的自 的组织、指导 主要成效 己完成全县的自 的组织、指导 其中: 当年财政拨款 10.00 其他资金 0.00 上年结转资金 0.00 上年结转资金 不少 一级指标 二级指标 三级指 一级指标 资金使用合规 方面指标 资金发付及率 内效指标 资金发付及率 成本指标 自然资产费 成本指标 用地规模 社会效益指标 用地规模 社会效益指标 保障全县耕地 技术 企業效益指标 合理开发利用 持续影响指 推介秩序 满意指标 股务对象满意性 群众满意度 满意指标 股务对象满意性 群众满意度	主管部门 仙游县自然资源信息 项目概况 完成全县的自然资源管理的组织、指导、协调、监督、协调、监督、协调、监督、协调、监督、协调、监督、协调、监督、协调、监督、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	主管部门 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的组织、指导、协调、监督工程目的组织、指导、协调、监督工程目的组织、指导、协调、监督工程目的组织、指导、协调、监督工程度金总额 年的预算数 全年预算数 年度资金总额 10.00 10.00 其中: 当年财政拨款 10.00 10.00 其他资金 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 方成旧村复垦项目及县级土地开发项目,新增耕地面积350亩。 二级指标 三级指标 房量指标 资金使用合规性 >1 质量指标 资金费用合规性 >1 方金费付及时率 >1 资金到位率 >1 成本指标 自然资源管理及土地整	主管部门 価游县自然资源局 実施 项目概况 完成全县的自然资源管理管理工作以及全县的组织、指导、协调、监督工作。 主要成效 己完成全县的自然资源管理管理工作以及全县的组织、指导、协调、监督工作。 年度资金总额 10.00 10.00 10.00 其中: 当年財政拨款 10.00 10.00 10.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 方成旧村复垦项目及县级土地开发项目,新增耕地面积 ○550 亩 0.00 0.00 方面 一级指标 三级指标 年度指标值 产出 指标 资金使用合规性 ≥100% ○550 亩 成本指标 自然资源管理及土地整	主管部门 他游县自然资源局 实施单位 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、的组织、指导、协调、监督工作。 主要成效 己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目的组织、指导、协调、监督工作。 年初预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 10.00 10.00 10.00 10.00 其中: 当年财政拨款 10.00 10.00 10.00 一 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 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 一 一 一 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 三完成旧村复垦项目及县级 550 亩 591.03 产出 指标 资金搜付及时率 ≥100% 100 质量指标 资金搜付及时率 ≥100% 100 成本指标 自然资源管理及土地整 2100% 100 成本指标 自然资源管理及土地整理项目 ≥100% 100 成本指标 自然资源管理及土地整理项目 ≥100% 100 放在指标 保障全县耕地占补平衡 ≥550 亩 591.03 指标 生态效益指标 保障全县耕地占补平衡 ≥550 亩 591.03 指标 生态效益指标 保障全县耕地后补平衡 ≥550 亩 591.03 指标 生态效益指标 保障全县	主管部门 仙游县自然资源局 实施单位 有 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、县级土地的组织、指导、协调、监督工作。 主要成效 己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、县级土地目的组织、指导、协调、监督工作。 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 完成旧村复垦项目及县级土地开发项目,新增耕地面积 实际完成情况 完成旧村复垦项目及县级土地开发项350亩 591.03 10 完成日村复垦项目及县级土地开发项目,新增耕地面积 资金被日及规性 ≥100% 100 10 产品 资金使用合规性 ≥100% 100 10 方金被付及时率 ≥100% 100 10 10 成本指标 自然资源管理及土地整	正管部门 他謝县自然簽源局 実施单位 他游县自然	

	专	项名称				自然资源	评价评估编	扁制费		
	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 编制和完善土				芝 用方案,2	省厅文件要	求原则上两	万年更新一次,继续
	主	要成效	已完成编制到 继续编制和完				价应用方	案,省厅文	工件要求原则	则上两年更新一次,
			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行图	率(%)	得分
项目	年度资	· 全总额	40.00	40.00		24. 00	10	60). 00	5
资金 (万	其中:	当年财政拨款	40.00	40.00		24.00	_	60). 00	
元)	其他资	全	0.00	0.00		0.00	_	0.	. 00	
	上年结	吉转资金	0.00	0.00 0.00			_	0.	. 00	
年度		预	 期目标					实际完成		
总体 目标			让起始价提供依据,为各类收价格,增加土地出让收入。			合理确定经营 提供指导价格				类收储、征迁及供地
	一级指标	二级指标	三级指标			F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
		数量指标	对自然资源分	对自然资源分等定级			1	10	10	
		Z B IV II	资金使用合规	性	≥10	00%	100	10	10	
	产出	质量指标	评估工作覆盖	率	≥10	00%	100	10	10	
绩效	指标	时效指标	资金拨付及时	率	≥10	00%	60	5	3	因财政资金紧 张,未能支付
指标		. 17773411	资金到位率		≥10	00%	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
		经济效益指标	合理增加土地	出让收入	1/		1	10	10	
	效益 指标	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 >88			5%	85	10 10		
总分值、评价总分(S) 91								1		

	专项	ī名称				履约保	证金			
	主管	部门	仙游县自	1然资源局		实施单位	Ĺ		仙游县	自然资源局
	项目	概况	年终结转结余	•						
	主要	兵成效	项目已完成。							
			年初预算数	全年预算数	全	年执行数	分值	执行率	区(%)	得分
项目	年度资金	总额	25. 76	25. 76		25. 76	10	100.00		10
资金 (万	其中: 当	音年财政拨款	0.00	0.00	0.00		_	0.	00	
元)	其他资金	2	25. 76	25. 76		25. 76	_	100.00		
	上年结转	资金	0.00 0.00			0.00	_	0.	00	
年度		预其	月目标				实际	完成情况	兄	
总体 目标	完成项目	100%, 验收合格率	100%, 数据共	享率 98%。	项目	己完成。				
	一级指标	二级指标	Ξ	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
		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	
	产出指	n.t. */c.+/s.t.".	资金到位及时			≥100%	100	10	10	
	标	时效指标	资金拨付及时			≥100%	100	10	10	
绩效 指标		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
		经济效益指标	数据共享率			≥98%	100	10	10	
	效益指 标	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					1/	1	10	10	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	90	5	5	
	指标	指标	目标群体满意度			≥90% 90 5 5		5		
			总分值、评价总分 (S) 94.03						4. 03	

	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	1	山游县自	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。					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	(%)	得分	
项目	年度资金	总总额	0.00	55. 46	55. 46	10	100.	. 00	10	
资金 (万	其中: 当	6年财政拨款	0.00 0.00		0.00	_	0. (00		
元)	其他资金	È	0.00	55. 46	55. 46	_	100.	. 00		
	上年结转	资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00		
年度		预期	目标			实际完	尼成情况			
总体 目标	全部行政	权村完成市级验收。			已完成行政村市组	及验收。				
	一级指标	二级指标	三级扫	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	
		经济效益指标	数据共享率	数据共享率		100	10	10		
	效益指 标	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		
绩效 指标		数量指标	完成行政村数	量	≥311 ↑	312	10	10		
			乡镇数量		≥18 ↑	18	10	10		
	产出指	质量指标	验收合格率		≥100%	100	5	5		
	,山油 标	灰里1日你	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、评价点	总分 (S)) 96					

	专项	5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	目然资源局
	项目	目概况	仙游县农村地籍	音和房屋调查:	项目	已完成。				
	主要	 E 成效	己完成仙游县农	マ村地籍和房	屋调	查项目				
			年初预算数	全年预算数	数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
项目	年度资金	念总额	0.00	3. 65		3. 65	10	100	. 00	10
资金	其中: 当	自年财政拨款	0.00 0.00			0.00	_	0.	00	
元)	其他资金	S.	0.00	3. 65		3. 65	_	100	. 00	
	上年结转	专资金	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
年度		预	[期目标				实际完	完成情况		
总体 目标	完成项目	目所有验收和数据入	、库工作。			已完成项目所有	有验收和数据 <i>》</i>	库工作	0	
	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
		经济效益指标	数据共享率		≥	:100%	100	10	10	
	效益指 标	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	10	8	
绩效	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度			90%	90	10	10	
指标		*************************************	乡镇数量		≥	18 个	18	10	10	
		数量指标	完成行政村数量	<u>.</u>	≥	311 个	312	10	10	
	产出指	质量指标	验收合格率		≥	:100%	100	5	5	
	标	灰里伯伽 	项目完成率		≥	:100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	<u> </u>	≥	: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) 9					96		

	专项	[名称				退回	征地预约金			
	主管	部门	仙游县自	然资源局	i	实施	单位	1	仙游县自然	然资源局
	项目	概况	退回项目征地	预约金						
	主要	成效	己退回项目征	地预约金	Ĭ.					
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率	送 (%)	得分
项目	年度资金	 È总额	0.00	143.	07	143. 07	10	100	. 00	10
资金	其中: 当	自年财政拨款	0.00	0.00		0.00	_	0.00		
元)	其他资金	Ž	0.00	143. 07		143. 07	_	100	. 00	
	上年结转	专资金	0.00 0.00			0.00	_	0.	00	
年度		预期	' 月目标				实		Z	I
总体目标	对涉企员	万史遗留的债务进行	F清理,做到清理清退到位。			已退回项目征 位。	E地预约金,对	涉企历史	遗留的债务	各已清理清退到
	一级指标	二级指标	三级指标			F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
			增加财政收入		≥14	30712 万元	1430712	7	7	
	效益指	经济效益指标	增加企业获得	感	1/		1	7	6	
	标	社会效益指标	及时清理,增 流动资金规模		1/		1	8	6	
绩效		可持续影响指标	促进企业可持	续发展	1/		1	8	6	
指标	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意	度	≥85	5%	85	10	10	
		数量指标	涉及企业数量		≥15	家	15	10	10	
		质量指标	清理到位率		≥10	00%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	资金到位及时率		≥10	00%	100	10	10	
		· 门 汉(1日7/1)	资金拨付及时率		≥10	00%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入 ≥14			30712 元	1430712	10 10		
			总分值、评价总	分 (S)				95		

	专项	名称			7	不动产登记系	系统维护服	务费		
	主管	部门	仙游县自	然资源局		实施单位	<u> </u>	仙	游县不动]产登记中心
	项目	概况	不动产登记	系统维护服务费	۲, i	全县不动产	登记流程更	巨顺、效率	更高	
	主要	成效	2021 年已做好	子系统维护,让	全县	不动产登记》	流程更顺、	效率更高	,提升郡	羊众满意度
			年初预算数	全年预算数	全	年执行数	分值	执行率	(%)	得分
项目	年度资金	总额	2.00	2.00	2.00		10	100.	. 00	10
资金 (万	其中: 当	年财政拨款	2.00	2.00		2.00	_	100	. 00	
元)	其他资金	Ĭ	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	上年结转	资金	0.00		0.00	_	0.	00		
年度		预其	期目标			乡	:际完成情	况		
总体目标	不动产	登记系统维护服务 [率更高	5费,让全县不	动产登记流程		完成 2021 年 ^全 登记流程更			2万余款的	的支付,,让全县不
	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
		数量指标	登记系统维护	次数		≥50次	55	10	10	
		Z B W L	系统维护运作	※		≥100%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	维护完成率			≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时	一率		≥100%	100	10	10	
绩效		成本指标	预算资金			≥2 万元	2	10	10	
指标			确保系统可行	,提高办事效	率	1/	1	7	7	
	效益指	社会效益指标	加快出证速度	Ē		1/	1	8	8	
	标	可持续影响指	程更顺、效率原	更高	1/	1	7	7		
		标	Į		1/	1	8	8		
	満意度 服务对象满意 群众满意度 指标 度指标 群众满意度					≥95%	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)								1	00

	专项	名称	不动产系统迁移政务外网及系统维护费								
	主管	部门	仙游县	自然资源局			实施	单位		仙游县不	· 动产登记中心
	项目	概况		下动产系统迁	移政务外网	网,有:	利于完善	言息平台运	运维环境,		据库标准》等相关标准内容 息共享集成。 2. 不动产登
	主要	成效	2022 年已做好	系统维护,	让全县7	不动产	产登记流	程更顺、	效率更	「高 , 提升群众》	满意度。
			年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分	·值	执行率(%)	得分
项目 资金	年度资	金总额	5.00	5. 0	0		5.00	1	.0	100.00	10
(万	其中:	当年财政拨款	5.00	5.0	0		5.00	-	-	100.00	
元)	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	
			预期目标						2	实际完成情况	
年度 总体 目标	提高力	事效率;不动产	上县不动产登记, 产系统迁移政务。 协不动产登记信.	外网有利于	完善信	1	7年日敞		连扩, [1	. 主要小幼严豆吃	l流程更顺、效率更高 ,
	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
			登记系统组	维护次数	≥50 次	ή !	59	12	12		
		数量指标	系统迁移沿	系统迁移次数		(0	3	0		迁移不动产登记系统至政 未开展此项工作
	产出指标	质量指标	系统迁移	完成率	≥100%	6 (0	3	0		迁移不动产登记系统至政 未开展此项工作
绩效			系统维护等	完成率	≥100%	6	100	12	12		
指标		时效指标	资金到位	及时率	≥100%	6	100	10	10		
		成本指标	预算资金		≥5万;	元	5	10	10		
	效益	社会效益指标		可行,提高	1/		1	10	10		
	指标		加快出证法	速度	1/		1	10	10		
		可持续影响指	标 提高社会	服务率	≥95%		95	10	10		
	满意 度指 标	服务对象满意	度群众满意见	变	≥95%		100	10	10		
			总分值、评	价总分(S)							94

	专项	万名称		7	当案盒及档	作案封面购置	费			
	主管	音部门	仙游县自然资源	局	实施	拖 单位	仙	游县不动	产登记中心	
	项目	1概况	通过询价选择供应商, 封面装订1万个,每个 档案装档工作。							
	主要	 更成效	已全部完成档案盒及档	案封面购置	置,完成档	案整档入库	工作。			
			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率(%)		得分	
项目 资金	年度资金	总额	3.50	3. 50	3.50	10	100	. 00	10	
(万 元)	其中: 当	i年财政拨款	3. 50	3. 50	3.50	_	100	. 00		
<i>)</i> L)	其他资金	<u> </u>	0.00	0.00	0.00	_	0.	00		
	上年结转	资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00		
		预	I期目标				实际完成	情况		
年度 总体 目标	政法规的	」规定进行归档管理,	6000 个,按照相关法律流 ,数据整合,装订装盒, 数字化管理,便于档案的	保障不动	行政法规	的规定进行	归档管理	,数据整	照相关法律法规、 行,装订装盒, 字化管理,便于	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度技	旨标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
		** = +: +:	档案数据库入档宗数	≥6000 ≒	₹	12093	7	7		
		数量指标	档案盒购置数量	≥6000 1		6000	8	8		
	产出指	质量指标	档案整档率	≥100%		100	7	7		
	标	火里 11 火里 11 火里 11 火里 11 火里 11 火	采购完成率	≥100%		100	8	8		
绩效 指标		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10		
		成本指标	预算资金	≥3.5万	元	3. 5	10	10		
		社	实现档案数字管理化	1/		1	10	10		
	対益指 标	社会效益指标	档案有序存放	1/		1	10	10		
	h4.	可持续影响指标	以便于档案的查档	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	10	10		
			总分值、评价总分 (S)					100		

	专项名	称			二手房交	易测绘绍	坐费			
	主管部	订	仙游县自然		实施卓	单位		仙游	县不动产	登记中心
	项目概	紀	为满足不动产登记 手房交易年均 138					屋落宗落	・ 株等相き	失工作,完成二
	主要成	这效	通过开展权籍调查 利度,也减轻了程							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 分值		行率 (%))	得分
项目	年度资金	全总额	20.00	20.00	20. 00 10			100.00		10
资金 (万	其中: 当	6年财政拨款	20.00	20.00	20.00 —			100.00		
元)	其他资金	Ž.	0.00	0.00	0.00 —			0.00		
	上年结束	芳 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		、动产登记需要 文房屋落宗落榜	更,对于需要补充用 陈等相关工作。	展权籍调查测						乡次数为 18 次, 宗落栋等相关工
	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
		数量指标	二手房交易	调查宗数	≥ 1350 気	₹	2691	7	7	
		数里1n/h	每月下乡调	查次数	≥8 次		18	7	7	
	产出指	质量指标	调查完成率		≥90%		100	7	7	
	标	灰里111小	落宗完成率		≥100%		100	7	7	
绩效 指标		时效指标	资金到位及	时率	≥100%		100	11	11	
		成本指标	预算资金		≥20 万元		20	11	11	
		社会效益指		宗落栋工作	1/		1	10	10	
	效益指 标	[L Z ///]		交易上市流通	1/		1	10	10	
		可持续影响		务	1/		1	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意 指标	意度 群众满意度		≥100% 100 10 10					
	总分值、评价总分(S) 99									

	专项名	· · 称			法律证	各询费					
	主管部	I)]	仙游县自	然资源局	实施单	位		仙游县	人不动产登记中心		
	项目概	紀		权、房产、土地的 商定的其他法律事					提出建议和解决方案的 元。		
	主要成	法效		权、房产、土地的 商定的其他法律事					提出建议和解决方案的		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	区(%)	得分		
项目	年度资金	总额	3.00	3.00	3.00	3.00 10		. 00	10		
资金 (万	其中: 当	i 年财政拨款	3.00	3.00	3.00	_	100	. 00			
元)	其他资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00				
	上年结转	资金	0.00	0.00	_	0.	00				
年度			预期目标				实际完	成情况			
总体 目标			律事务问题作出解 , 办理双方商定的	提供法律咨询 解决方案的活				解释、说明,提出建议和 法律事务。			
	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		
			纠纷案件数		≥4 起	4	6	6			
			法律顾问人数		≥2 人	2	6	6			
	产出指标	数量指标	法律服务周期		≥7-12 月	12	3		系统原因,此项自评得 分不能自动算,以及完 成状态也不能自动算		
1+21		质量指标	案件解决率		≥95%	100	12	12			
绩效 指标		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	11	11			
		成本指标	预算资金		≥3 万元	3	12	12			
		社会效益指	有效解决矛盾纠	纷	1/	1	10	10			
	效益指	标	维护合法权益,	保障交易顺畅	1/	1	10	10			
标 可持续影响 指标 处理不动产纠纷事件,完成产权登记 1/ 1 10 10											
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	100	10	10			
			总分值、评价总分(S)						97		

(2022年度)

工本费支出

专项名称

	主管	部门	仙游县自	然资源	原局	5	实施单位		仙游县不动产登记中心			
	项目	概况		.8万本	5, 每本 2.1					2021 年预计不动产产 ī本,每本 0.82 元,		
	主要	成效	书购置约 1.8万	通过询价选择供应商,与供应商签订合同协议,完成不动产证书及证明的购置,2022 年不是 的购置约 1.8 万本,每本 2.18 元,计 3.92 万元;购置不动产证明约 1.3 万本,每本 0.82 克万元,总共 4.96 万元								
			年初预算数	全年	 干预算数	全年执行	数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资	金总额	5.00		5.00	4.96		10	99. 20	7		
资金 一	其中:	当年财政拨款	5.00		5.00	4.96		_	99. 24			
元)	其他资	金	_	0.00								
	上年结	转资金	0.00		0.00	0.00		_	0.00			
年度			预期目标					实际	示完成情况			
总体]置共计 3.1 万本 最务率,实现便民				不动产证书及证明的购置共计 3.1 万本以上,采购完成率 提高社会服务率,实现便民发证服务。					
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度排	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		
		数量指标	证书采购数量	证书采购数量		Z	2.9	10	9. 35	因不动产证书比原计划 多采购点,证明少采购, 故产生一点点差额		
	产出		采购次数		≥1 次		1	10	10			
	指标	质量指标	证书采购完成:	率	≥100%		100	10	10			
绩效		时效指标	资金到位及时	率	≥100%		100	10	10			
指标		成本指标	预算资金		≥5 万元		5	10	10			
		71 V ** 34 14 14	实现便民发证	服务	1/		1	7	7			
	*L 24	社会效益指标	提高政府公信	力	1/		1	8	7			
I .	效益 指标	一大社社里生	提高社会服务	率	1/		1	7	7			
		可持续影响指 标	保护权利人的权益,维护社会		1/		1	8	8			
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥90%		98	10	10			
			总分值、评价	价总分	(S)					95. 35		

	专工	页名称			土地出	让金业务费							
	主行		仙游县自	然资源局	实施	单位	仙游县不动产登记中心						
	项	目概况											
	主	要成效		本中心聘用7名编外人员,系行政服务中心窗口办事员岗位,经费纳入算。人年均工资3.23万元,其中1人年工资为3.47万元,总计22.85资发放。									
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分				
项目	年度资金	全总额	22. 85 22. 85		22. 85	10	100	. 00	10				
资金 (万	其中: 当	4年财政拨款	22. 85 22. 85		22. 85	_	100	. 00					
元)	其他资金	Ž.	0.00	0.00	0.00	_	0.00						
	上年结转	传资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00					
		预期	月目标			实	际完成情况	2					
年度 总体 目标	心聘用7 办事效率	可序开展不动产登记□ 7 名编外人员,系行项 ☑,优化办事流程,打	攻服务中心窗口 を	か事员,提高	系行政服务中	心窗口办事员 为 3.47万元,	岗位,人 总计 22.	年均工资 85 万元,	7 名编外人员, 3. 23 万元, 其 完成全年的工				
	一级指标	二级指标	三级扫	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				
		】 数量指标	聘用人员人数		≥7 人	7	7	7					
		X里1日/W	聘用时间		=12 月	12	8	8					
	产出指	氏县北仁	工资发放率		≥100%	100	7	7					
	标	质量指标	工资发放及时	率	≥100%	100	8	8					
绩效 指标		时效指标	资金到位及时	率	≥100%	100	10	10					
		成本指标	预算资金		≥22.85万元	22. 85	10	10					
		计人数类化仁	实现便民发证	服务	1/	1	10	10					
	效益指 标	社会效益指标	有序开展不动	产登记工作	1/	1	10	10					
		可持续影响指标	提高社会服务	率	≥90%	90	10	10					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	调查对象满意	度	≥95%	95	10 10						
			总分值、评价总	分 (S)				10	0				

	专项	页名称			土地出让	上金业务费							
	主管	音部门	仙游县自	然资源局	实施单	位	仙泊	游县不动	产登记中心				
	项目	目概况	年终结转结余										
	主要	 長成效		为保证有序开展不动产登记工作,本中心聘用7名编外人员,系行政服务中心窗口办事员岗位有效保障不动产登记工作的顺利完成。									
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	(%)	得分				
项目	年度资金	 :总额	5. 81 5. 81		5. 81	10	100	. 00	10				
资金 (万	其中: 当	年财政拨款	5.81	5. 81	5. 81	_	100	. 00					
元)	其他资金	其他资金 0.00 0.00 - 0.00											
	上年结转	资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00					
		预期	目标	,		实际	际完成情况	2					
年度 总体 目标	心聘用7	序开展不动产登记 名编外人员,系行 ,优化办事流程,	攻服务中心窗口	办事员,提高		5,系行政服	务中心窗[口办事员,	批同意本中心聘 , 提高办事效率,				
	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				
		米	聘用人员人数		≥7 人	7	7	7					
		数量指标	聘用时间		≥12月	12	8	8					
	÷.11.46	质量指标	工资发放率		≥100%	100	7	7					
	产出指标	灰里1日你	工资发放及时	率	≥100%	100	8	8					
绩效		时效指标	资金到位及时	率	≥100%	100	10	10					
指标		成本指标	土地出让金业	务费	≥5.808314万 元	5. 808	10	10	已完成绩效目 标,系统原因				
			实现便民发证	服务	1/	1	10	10					
	 效益指 标	社会效益指标	有序开展不动	产登记工作	1/	1	10	10					
	141	可持续影响指标	提高社会服务	率	≥90%	95	10	10					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	调查对象满意	度	≥95%	95	10	10					
			总分值、评价总	分 (S)				10	00				

	专项	页名称	2021 年村庄规划编制研究试点补助经费									
	主管	言部门	仙游县自	然资源局	实施卓	单位	仙游县城乡规划委员会办公室					
	项目	1概况	完成西苑乡凤山村试点村村庄规划编制工作									
	主要	見成效	完成西苑乡凤山村试点村村庄规划编制任务,指导村集体乡村振兴项目落地,推进乡镇 委乡村振兴战略实施。									
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 分值		蒸 (%)	得分			
项目	年度资金	·.总额	0.00	10.00	10.00	10	100	0.00	10			
资金 (万	其中: 当	年财政拨款	0.00	10.00	10.00	_	100	0.00				
元)	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	完成县级	批复及省厅入库			已完成西苑乡凤	已完成西苑乡凤山村试点村村庄规划编制任务						
	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			
		数量指标	项目完成个数	t t	≥1 ↑	1	5	5	没有偏差			
		质量指标	试点任务开展	美情况	1/	1	15	15	没有偏差			
	产出指 标	时效指标	分配下达及时	 率	≥95%	100	10	10	没有偏差			
	17	1) XX1E4/V	资金到位及时		≥95%	100	10	10	没有偏差			
绩效 指标		成本指标	资金总投入		≥10万元	10	10	10	没有偏差			
,		经济效益指标	形成规划成界	具管理版和村民	版 =1 个	1	2	2	没有偏差			
	效益指	社会效益指标	受益对象幸福	I 感和归属感	1/	1	10	10	没有偏差			
	标	生态效益指标	村庄规划在生	E态保护方面作	用 1/	1	9	9	没有偏差			
		可持续影响指标	推进乡村振兴	兴战略实施	1/	1	9 9 没有偏差					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意	意度	≥80%	90	10	10	没有偏差			
			总分值、评价总分 (S)				100					

	专项	页名称				2021 年土	地出让业务支	(出			
	主管	音部门	仙游县自	然资源局		实施卓	单位	仙游:	县城乡规	划委员会办公室	
	项目	目概况	根据县领导批	示,拨付 19	9. 7	万元用于土地	出让相关前期	工作经费	ţ		
	主要	更成效									
			年初预算数	全年预算	数	全年执行数	分值	执行率	図 (%)	得分	
项目	年度资金	总总额	19. 70	19. 70		16. 56	10	84	. 06	7	
资金	其中: 当	6年财政拨款	19. 70	19. 70		16. 56	_	84	. 06		
元)	其他资金	Ž	0.00	0.00		0.00	_	0.	00		
	上年结束	步 资金	0.00	0.00		0.00	_	0.	00		
年度		预期	 目标				实	际完成情	i况		
总体 目标	配合完成	达土地相关前期工作									
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
		数量指标	普法宣传活动	次数	1,	/	1	15	10	没有偏差	
	产出指	质量指标	项目完成率		>	>90%	100	17	17	没有偏差	
	标	时效指标	项目下拨经费	时间	1,	/	1	17	17	没有偏差	
		成本指标	资金总投入		≥19.7万元		16. 56	1	0	财政资金紧张	
绩效 指标		经济效益指标	促进经济发展		1,	/	1	10	10	没有偏差	
		社会效益指标	规范土地市场	健康运行	1,	/	1	5	5	没有偏差	
	效益指 标	生态效益指标	提高办公形象		1,	/	1	5	5	没有偏差	
		可持续影响指标	合理布局城镇	规划	1,	/	1	5	5	没有偏差	
		可对绘影啊1日你	配合完成地块	控规数	>	≥2 个	5	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度 1/			/	1	10	10	没有偏差	
		Ė	总分值、评价总统	分 (S)				91			

	专项名	称		城	镇规戈	編制	费用			
主管部门 仙游县自然资源局 实施单位 仙游县城乡规划组									规划委员会办公室	
	项目概	况 万	月于支付 1、仙游县榜头 万元;3、仙游县规划空 1游县中心城区及榜头	区间数据建库项目 59	9.7万	元; 4、	仙游县	玉田片区	区城市设计 2	0.16万元;5、
	主要成	效								
			年初预算数	全年预算数		全年	执行数	分值	执行率(%	() 得分
项目	年度资金	总额	200.00	200.00		32	2. 80	10	16. 40	0
资金	其中: 当	年财政拨款	_	16. 40						
(方 元)	(万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00									
	上年结转	资金	0.00	0.00		0	. 00	_	0.00	
		1	预期目标					实际	完成情况	
年度 总体 目标	体育中心 万元;4、	片区城市设计 24 仙游县玉田片区	历史文化名镇保护规 5万元;3、仙游县规划 城市设计20.16万元; (2021年度、2022年度	空间数据建库项目 5、仙游县中心城	59.7					
	一级指 标	二级指标	三级	指标			实际完 值	成 指		偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	完成城镇项目规划	划编制数量	≥5	个	5	20	20	没有偏差
	产出指	质量指标	项目成果验收率		≥90	1%	100	24	24	没有偏差
	标	时效指标	资金到位率		≥90		16. 4	5	0	财政资金紧张
		成本指标	投入成本		≥20 元	10万	32.8	1	0	财政资金紧张
绩效 指标		经济效益指标	促进经济效益贡献	伏	1/		1	5	5	没有偏差
10.00		社会效益指标	促进社会效益贡献	伏	1/		1	5	5	没有偏差
	效益指 标	生态效益指标	促进生态效益贡献	状	1/		1	5	5	没有偏差
	保护耕地							5	没有偏差	
		可1寸线影响1日1	促进社会和谐稳定	定程度	1/		1	10	10	没有偏差
	满意度 指标	服务对象满意质指标	度调查满意度		≥90)%	100	10	10	
	1	1	总分值、评价总	分(S)			1			84

	专项	克名 称				村庄规	記划测量费			
	主管	部门	仙游县自	然资源局	ij	实施单	位	仙游县	县城乡规划	委员会办公室
										则量报告)等图纸 N法》以及省市技
	项目	概况	术管理规定等	法律法规	!的宣传	。 3、优化规划	划编制基础	出数据,支	撑开展科学	全合理、有效村庄 强工作提供依据。
	主要	更成效								
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
项目	年度资金	念总额	30.00	30.	00	11.09	10	36. 97		0
资金 (万	其中: 当	6年财政拨款	30. 00	30. (00	11.09	_	36. 96		
元)	其他资金	È.	0.00	0.0	00	0.00	_	0.	00	
, 2,	上年结束	传资金	0.00	0.0	00	0.00	_	0.	00	
		预其	月目标					实际完成性	青况	
年度 总体 目标	关规划对《城乡以及省市编制基础作。 4、	国土空间现状评估、 (施工图、测量报告 规划法》、《福建省 可技术管理规定等法 出数据,支撑开展科 用于现行规划实施 工作提供依据。)等图纸彩印费 () 等图纸彩印费 () 计多数 () 计多数 () 等。 () 等。	計用。 2、 引法>实施 3、优化 计庄规划编	开展 办法》 比规划 扁制工					
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年	年度指标值		指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	普法宣传活动	次数	1/		1	35	35	没有偏差
	产出指	质量指标	宣传目标完成	率	≥90%	Ó	0	5	0	财政资金紧张
	标	时效指标	资金到位率		≥90%	Ó	36. 97	5	0	财政资金紧张
绩效		成本指标	资金总投入		≥30		11.09	5	0	财政资金紧张
^{纫双}		经效效效共长年	资金使用合规	性	1/		1	10	10	没有偏差
1844	效益指	经济效益指标	促进经济发展		1/		1	5	5	没有偏差
	标	社会效益指标	宣传工作次数		1/		1	5	5	没有偏差
	1/1	生态效益指标	促进乡村振兴		1/		1	9	10	没有偏差
		可持续影响指标	保障对象政策	知晓率	≥90%	ó	0	1	0	财政资金紧张
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意	度	1/ 1			10	10	没有偏差
		É	分值、评价总分	} (S)					75	

	专项	i 名称			规划编制费	費用						
	主管	部门	仙游县自	然资源局	实施单位		仙游县	城乡规	划委员会办公室			
	项目	概况	年终结转结余									
	主要	成效				1	1					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	区(%)	得分			
项目	年度资金	总额	4. 59	4. 59	0.00	10	0.	00	0			
资金 万	其中: 当	年财政拨款	4. 59	4. 59	0.00	_	0.	0.00				
元)	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				
		预期	目标			实际是	完成情况					
年度 总体 目标	元; 2、仙 县规划空 城市设计	1、仙游县榜头镇历 1游县体育中心片区: 间数据建库项目 59. 20.16 万元; 5、仙》 则(2021 年度、202	城市设计 24.5 7万元;4、仙 뱕县中心城区及	万元; 3、仙游 游县玉田片区 榜头镇单元控								
	一级指标	二级指标	三纟	及指标	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			
		数量指标	完成城镇项目	规划编制数量	≥5 个	0	10	0	财政资金紧张			
	产出指	质量指标	项目成果验收	率	≥90%	0	10	0	财政资金紧张			
	标	时效指标	资金到位率		≥90%	0	15	0	财政资金紧张			
绩效		成本指标	投入成本		≥4.58569 万元	0	15	0	财政资金紧张			
指标		经济效益指标	促进经济贡献	:	1/	0	5	0	财政资金紧张			
		社会效益指标	促进社会效益	贡献	1/	0	5	0	财政资金紧张			
	效益指 标	生态效益指标	促进生态效益	贡献	1/	0	5	0	财政资金紧张			
	1/1/	コエキナルキョノロウキビキニ	保护耕地		1/	0	5	0	财政资金紧张			
		可持续影响指标	促进社会和谐	稳定程度	1/	0	10	0	财政资金紧张			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	调查满意度		≥90%	0	10	0	财政资金紧张			
			总分值、评价总分(S)					0				

	专项	· 三名称			仙游县滨海新城城	仙游县滨海新城城市设计项目					
	主管	部门	仙游县自	然资源局	实施单位		仙游县	县城乡规	划委员会办公室		
	项目	概况	年终结转结余								
	主要	長成效									
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	図(%)	得分		
项目	年度资金		18.08	18. 08	0.00	10	0.	00	0		
资金 (万	其中: 当	6年财政拨款	18.08	18.08	0.00	_	0.	00			
元)	其他资金	X. Ž.	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
	上年结束	考 资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
左座		预期	 目标			实际	完成情况	兄			
年度 总体 目标	付款。20	2签订合同,合同金)21 年已支付第一阶 引为 197. 88 万元,料	段费用 131.92	万元,剩余两							
	一级指标	二级指标	三丝	吸指标	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		
		数量指标	城市设计数量		>1 个	0	10	0	没有偏差		
		质量指标	项目完成率		≥100%	0	10	0	没有偏差		
	产出指标	时效指标	资金到位率		≥100%	0	10	0	没有偏差		
		. D. 1. 114.17	成本节约率		≥10%	100	10	0	没有偏差		
绩效 指标		成本指标	资金总投入		≥18.08万元	0	10	0	没有偏差		
		经济效益指标	经济效益贡献		1/	0	5	0	没有偏差		
	效益指	社会效益指标	维护社会安定	稳定	1/	0	5	0	没有偏差		
	标	生态效益指标	生态效益贡献		1/	0	10		没有偏差		
		可持续影响指标	项目区耕地质	量提升	1/	0	10		没有偏差		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	调查满意度		≥90%	0	10	0	没有偏差		
			总分值、评价总分(S)					0			

	专项名	称				仙游县滨海新城城市设计项目										
	主管部	门	1	山游县自	然资源局			实	施单位			仙游县城乡	乡规划多	委员会办公室		
	项目概	у _П	该项目	目已签订	合同,合	司金額	页为 32	29.8万元,	分三阶	段付款。	202	21 年已支付第	一阶段	费用 131.92 万		
	坝日燃	7几	元,剩	剩余两阶	段费用为	197.8	88 万ラ	亡,预计将	在 2022	年全部才	5付	出去。				
	主要成	效														
75 D			年初	预算数	全年预算	算数	全生	F执行数	5.	} 值		执行率(%)	得分		
项目 资金	年度资金	总额	179	9.80	179.8	30		0.00		10	0.00			0		
(万)	其中: 当	年财政拨款	179	9.80	179.8	30	0.00		_			0.00				
元)	其他资金	Ī	0.	. 00	0.00)		0.00		_	0.00					
767	上年结转	资金	0.	0.00 0.00				0.00		_		0.00				
		予	页期目	际			实际完成情况									
年度	该项目已	L签订合同, 台	合同金額	额为 329.	8万元,	分三										
总体	阶段付款	(。2021年已)	支付第	閉 131.9	2万											
目标	元,剩余	:两阶段费用为	与 197.	88 万元,	将在 202	22年										
	全部支付	出去。														
	一级指	<i>→ /</i> 27.4½.4=;		— / ₁₇₇	464T	年月	度指	实际完	指标	指标 自评		偏差原因分析及改进措施				
	标	二级指标		二级	指标	标	值	成值	分值	得分		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	分析及	以 进 信 他		
		数量指标		城市设	计数量 >		î`	0	10	0	财	政资金紧张,	导致项	目无法开展		
		质量指标		项目完	成率 ≥		00%	0	10	0	财	政资金紧张,	导致项	目无法开展		
	产出指	时效指标		资金到位率		≥100%		0	10	0	财	政资金紧张,	导致项	目无法开展		
	标			成本节	约率	≥10	0%	0	10	0	财	政资金紧张,	导致项	目无法开展		
绩效 指标		成本指标		资金总	投入	≥1′ 万元	79. 8	0	10	0	财	政资金紧张,	导致项	目无法开展		
		经济效益指	标	经济效	益贡献	1/		0	5	0	财	政资金紧张,	导致项	目无法开展		
	対益指 社会效益指标 维护社会安定 稳定							0	5	0	财	政资金紧张,	导致项	目无法开展		
	标	生态效益指	标	生态效	益贡献	1/		0	10	0	财	政资金紧张,	导致项	目无法开展		
		可持续影响	指标	项目区 量提升	耕地质	1/		0	10	0	财	政资金紧张,	导致项	目无法开展		
	满意度 指标	服务对象满指标	意度	调查满	—— 意度	≥90	—— D%	0	10	0	财	政资金紧张,	导致项	目无法开展		
			,	总分值、	评价总分	(S)							0			

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

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			
	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。			
决策		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。			
	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。			
决策	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。			
		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	JX/C	1X/\	投 人	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。

一级指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金	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。
	管理	预算执行 率	项目预算资金是否按照计划 执行,用以反映或考核项目 预算执行情况。	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。
	资金	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。
过程	组织施	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。
		买施	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。
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。

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出 完成及时时效 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。
	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。
效益		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			
	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			
决策		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	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			
			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			
	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	١.	2. 12
			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			
过程		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			
		管理制度	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			
	组织实施	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			

			位。(1 分) 出现不符合的扣相应分数		
	产出数量	头 炒 元 放 平	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	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
		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

项目支出部门评价报告

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 比例尺地形图修补测; 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
	项目	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。
决策		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。
	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。
决策	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	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。			
	管理	预算执行 率	项目预算资金是否按照计划 执行,用以反映或考核项目 预算执行情况。	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。			
	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。			
过程	过程 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	产出 完成及时 时效 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。	
	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。	
效益				满意度	社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度。

(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	
	绩效目标		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	
决策		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		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	
	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	١.	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	
过程		次人使用	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	
			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	
	组织实施	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	

			位。(1 分) 出现不符合的扣相应分数				
	产出数量		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	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	项目效益	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		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,但是社会经济效益并不明显。

六、有关建议

加强数据安全管理, 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

项目支出部门评价报告

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	
	项目项		立依充性	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。
决策		立 坂 程序 规 规 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 目 合 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
	绩效 目标	绩 指明 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。
决策	资金	预编制学 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 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	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。
	管理	预算 执行 率	项目预算资金是否按照计划执 行,用以反映或考核项目预算执 行情况。	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	资使合性	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。
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	组织实施	管理 度全性	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 执有 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 完成 方		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	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。		
	产出本	成本 节 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。		
	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。		
效益		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		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
		须然指称	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

		T	T=		
			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
	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
		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
过程		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	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
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。

项目支出部门评价报告

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》(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
	项目立项		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。
决策		立 程 邦 越 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。
		绩目合性 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 指 明 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。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
	资金入	预编制学 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。
	XX	资金 分配 合性	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	计和 资金	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。
)	管理	预算 执行 率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	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。
	资金管理	资使 合性	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。
过程	过程组织	管理 健 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。
	实施	制执有效 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。
	产出量	质量 达标 率	达标 类核项目产业质量目标的实现 既定质量标准的产品或服务数量。既定质	
产出	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 节约 本		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。
	项目	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。
效益	效益	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	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
			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	
			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。		
		预算执行率	得分为资金到位率*分值 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
			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
		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
	组织实施	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	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
<u>жш</u>	火口双皿	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。

项目支出部门评价报告

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,开展应急调查提山应急措施,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。

一级指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	
	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。	
	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。	
决策	资金	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	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。	
	- 管理 	管理	预算执行 率	项目预算资金是否按照计划 执行,用以反映或考核项目 预算执行情况。	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。	

一级指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织	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。
	实施	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	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。

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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
	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
决策		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
	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
		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
过程		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
			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
	组织实施		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

	产出数量	かに ウ 出 家	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	产出质量		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	1	8. 95
合计					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

项目支出部门评价报告

项目名称: 二手房交易测绘经费

项目单位: 仙游县不动产登记中心

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4月30日

一、基本情况

(一) 项目概况。

- 1. 项目背景根据国土资源部、省政府、省国土资源厅、莆田市人民政府和仙政文〔2017〕89 号等相关文件的精神。建立和实施不动产登记制度是我国实施机构改革和政府职能转变的一项重大改革任务,党中央、国务院高度重视,全社会广泛关注。开展不动产权籍调查与登记,对于建设数字仙游、理清我县的不动产登记现状和建立高效精准的不动产登记工作具有重大意义。
 - 2. 主要内容及实施情况。

为满足不动产登记主要,开展二手房不动产权籍调查测绘,完成 二手房交易年均 2691 宗,完成房屋落宗落栋等相关工作。

3. 预算资金来源及使用情况。

2022年县级财政年初安排二手房交易测绘经费20万元,实际支出20万元。

4.组织和管理。根据《国土资源部办公厅关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》文件要求,成立"仙游县不动产权籍调查与登记领导小组"负责组织协调全县二手房不动产权籍调查测绘工作、业务指导、落实经费,抓好各年度工作任务的进度落实。对工作进度缓慢、成果质量存在问题的,要重点督导,限期整改;将二手房测绘经费列入财政预算,资金使用上严格按照项目预算批复、实施进度和合同的约定付款,重大财务活动和大额支出须经局务会议研究决定,项目资金做到专款专用。

(二)项目绩效目标。

绩效总目标:根据有关要求积极推进权籍调查,有效保障不动产登记制度落地实施,建立城乡一体化的不动产权籍调查与登记日常管理制度,实现不动产权籍变更调查与登记一体化,切实维护不动产权

利人的合法权,切实保障不动产登记平稳高效运行。

阶段性目标:开展二手房不动产权籍调查测绘,完成二手房交易 年均 2691 宗,完成房屋落宗落栋等相关工作。

- 二、绩效评价工作开展情况
 - (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是把工作目标量化,直观反映工作落实情况,为下一年预算提供参考,以便更好地调节工作进度,督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位,绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

(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二手房交易测绘经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

	二级 三级 指标 指标	指标解释	指标说明
--	----------------	------	------

一级指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
	项立目项	立依充性	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。
决策		立程 规性	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	绩目 合性 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。
	绩效 目标	绩 指 明 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。
决策	资金投入	预算 编制学 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。	
		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。
	1 6 生	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资 管 理	资 使 合 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。
过程		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。
	组织产	制执有 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 原重 实际产出		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	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。
	项目	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。
МШ	效益	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 组对二手房交易测绘经费资金的计划执行、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)
- (一)评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

总体来看,2022年二手房交易测绘建设成效明显,在项目资金管理、实际产出、实施效益和群众满意度等方面都取得良好成绩,经严格对照评价,评价得分99分,等级为优秀。详见表2。

表 2 二手房交易测绘经费部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
	绩效目标	评价要点: ①项目是否有绩效目标; 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; 合理性。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	
决策			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
, car	资金投入		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	4	4

		エロルカム		
		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		
	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
	1 (2 / 111 11	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;	4	4
		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
组织实施	制度执行	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	1	4
产出数量	至 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: 当年度实际二手房交易测绘情况。①登记系统 维护次数; (5分)	15	15
产出产出质量	型 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
产出时刻	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		10
效益 项目效益	头施效益	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		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	10
		合计	100	99

(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,开展二手房不动产权籍调查测绘,完

成二手房交易年均2691宗,完成房屋落宗落栋等相关工作。

- 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。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年二手房交易测绘资金20万元,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20万元,预算执行率100%。
 - 2. 业务管理
- (1) 财务管理制度健全性。按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。
 - (2)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。

(三)项目产出情况。

1. 产出数量

完成二手房交易调查宗数。年初预算绩效目标为完成调查宗数 1350 宗,实际完成 2691 宗。

2. 产出质量

调查完成率 100%。

3. 产出时效

资金到位及时率。资金到位及时,并按时完成款项拨付。

(四)项目效益情况。

1. 社会效益

缩短办事时限,提高办事效率;完成房屋落宗落栋工作。

2. 可持续影响

提高社会服务率

3. 满意度

根据问卷调查结果统计分析,公众满意度预期指标 100%,实际完成值 100%。

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。

加强组织领导, 完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督。

(二) 存在的问题。

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题 无。

项目支出部门评价报告

项目名称: 2021 年村庄规划编制研究试点补助经费

项目单位: 仙游县城乡规划委员会办公室

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。根据自然资源部办公厅《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》(自然资办发[2019]35号)及省委农办等五部门《关于转发中央农办等五部门统筹推进村庄规划工作意见的通知》(闽委农办[2019]3号)等文件要求,莆田市确定开展12个村庄规划试点工

- 作,每个试点补助经费 15 万元。形成一批可复制可推广的典型案例, 带动全市村庄规划编制工作有序开展。
- 2. 主要内容及实施情况。需编制西苑乡凤山村村庄规划,目前已完成凤山村村庄规划批复。
- 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 10 万元,支出 10 万元。
- 4. 组织和管理。仙游县城乡规划委员会办公室认真按照文件要求 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, 仙游县城乡规划委员会办公室督导西苑乡人民政府抓紧推进凤山村村庄规划编制工作开展, 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。

完成西苑乡凤山村村庄规划编制任务。

- 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2021年村庄规划编制研究试点补助 经费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 2021 年村庄规划编制研究试点补助经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
	项立目项	立项 项目立项是否符合法律法规、 依据 关政策、发展规划以及部门 充分 责,用以反映和考核项目立项 性 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。
决策		立 程 規 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	绩目 合性 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。
	绩效 目标	绩 指 明 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。
决策	资金 投入	预编制学 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 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	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。
	管理	预算 执行 率	项目预算资金是否按照计划执 行,用以反映或考核项目预算执 行情况。	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。
	资金 管理	资 使 合 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。
过程		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。		
	实施	制度 执有 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
	产出量	质量	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	产出时效	完成 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。
	项目	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。
效益	· 数益	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2021年村庄规划编制研究试点补助经费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,2021年村庄规划编制研究试点补助经费项目建设成效明显,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《2021年村庄规划编制研究试点补助经费》的评价内容和指标体系,经严格对照评价,评价得分99分,等级为优。详见表2。

表 2 2021 年村庄规划编制研究试点补助经费项目部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分 值	得分
	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
决策		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
		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
过程	资金管理	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	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
	产出数量		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	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		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
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
	次口效伍	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		9
合计					99

(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 2021 年村庄规划编制研究试点补助经费项目开展全面评估,2021 年村庄规划编制研究试点补助经费项目总体成效较好,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。2021年村庄规划编制研究试点补助经费专项资金10万元,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10万元,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、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:完成西苑乡凤山村村庄规划试点编制工作。结合我县实际,开展系列专题研究,分析对我市未来可持续发展具有重大影响的问题。实际完成:完成西苑乡凤山村村庄规划试点编制工作,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西苑乡凤山村村庄规划试点编制工作。
 - 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,提供就业机会增加了劳务收入水平, 同时有效维护生物多样性,提升生态系统服务,优化生态空间格局。
- 2、满意度。根据问卷调查结果统计分析,服务对象满意度预期指标 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
 - (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。