

附件 3:

2023 年度
仙游县自然资源局
本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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

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

（二） 负责全县范围内自然资源调查监测评价。

（三） 负责全县范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四） 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

（五） 负责全县自然资源的合理开发利用。

（六） 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

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

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县自然资源局	行政单位	15
仙游县自然资源综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	44
乡镇（街道）自然资源所	财政补助事业单位	31
仙游县耕地保护中心	财政补助事业单位	3
仙游县自然资源局档案室	财政补助事业单位	2
仙游县征地拆迁事务部	财政补助事业单位	2
合计		97

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县自然资源局单位主要任务是：在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持严格规范、节约集约、有力有效的原则，切实履行自然资源管理职责，为推动仙游经济社会高质量发展作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规划先行，引领未来发展。1、推进仙游县国土

空间总体规划（2021~2035）编制，我局会同相关部门于 2020 年 6 月启动仙游县国土空间总体规划（2021~2035）编制工作。**2、启动乡镇国土空间总体规划编制。****3、编制村庄规划。**已完成村庄规划报批 121 个（其中 98 个已在省自然资源厅备案入库），完成率 165.75%。

（二）保护耕地，保障粮食安全。**1、积极推进耕地补充，**截止 12 月 31 日，共实施 69 个共 1162.86 亩（其中水田 636.94 亩）。**2、严格推进建房整治。**已整改 172 宗，未整改到位 12 宗，整改率 93.5%。**3、深入推进图斑整改。**截止目前，2021 年耕地保护督察问题 337 宗，已通过上海局审核 330 宗，整改率 97.9%；2022 年部卫片判定违法 141 宗（耕地面积 189.99 亩），已整改 120 宗（耕地面积 175.78 亩），耕地面积整改率 92.5%；2022 年度天地网违法图斑 273 宗（耕地面积 114.68 亩），已整改 243 宗（耕地面积 106.8 亩），耕地面积整改率 93.1%。2023 年部卫片违法图斑 110 宗（耕地面积 79.01 亩），已整改 69 宗（耕地面积 62.71 亩），耕地面积整改率 79.4%；2023 年天地网违法图斑 400 宗（耕地面积 119.89 亩），已整改 119 宗（耕地面积 74.27 亩），耕地面积整改率 61.9%。2023 年新增乱占耕地建房问题 9 宗，已全部完成整改，整改率 100%。

（三）合理利用，优化资源配置。**1、加强用地报批。**我县已审批及已通过审查 44 个批次，总面积共 3202.5855 亩，**2、加强用地保障。**今年，我县共出让工业项目用地 6

宗，面积 590.3154 亩，出让金 11254 万元。**3、加强用地清理。**2023 年批而未供处置任务 2169 亩，现已清理处置 2162 亩，处置率达 25%，完成省厅下达的年度处置任务。**4、加强用地盘活。**已处置批而未供土地 2164 亩，并通过租赁等方式盘活闲置厂房 11.5 万平方米，促进低效用地、闲置厂房再开发再利用。

（四）强化监管，防治地质灾害。**1、**不定期组织相关人员对全县所有矿山、违法矿点进行实地核查、排查。**2、**对全县地质灾害（隐患）点发放防灾工作明白卡、避险工作明白卡，设置警示牌，落实地灾点监测人、责任人。今年以来，原有 22 处地灾点，已再消除 3 处，确保人民群众生命财产安全。

（五）深化服务，优化营商环境。**1、**优化不动产登记服务。今年来共办理不动产登记业务 38429 笔，上传电子证照 29169 宗。**3、**启动“五证”同发模式，助推产业项目投产。

（六）转变作风，保障群众权益。**1、**以作风建设、便民服务为重点，立足服务实效，成立“不动产登记党员先锋队”，今年以来，为特殊困难群众上门服务办理 22 件不动产登记。**2、**认真对待群众信访工作，确保所有信访件均按程序接收批转，做到件件有回音。

第二部分 2023 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：仙游县自然资源局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4118.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	282.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.22	八、社会保障和就业支出	161.78
		九、卫生健康支出	50.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1770.34
		十二、农林水支出	
		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	3823.49
		十九、住房保障支出	144.83
		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	0.45
		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	4402.99	本年支出合计	5951.3
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2452.63	年末结转和结余	904.62
总计	6855.63	总计	6855.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县自然资源局本级

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
支出功能 分类科目 编码										科目名称
类	款	项								合计
			4, 402. 99	4, 400. 78					2. 22	
208			社会保障和就业支出	161. 78	161. 78					
20805			行政事业单位养老支出	161. 78	161. 78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 78	161. 78					
210			卫生健康支出	50. 41	50. 41					
21011			行政事业单位医疗	50. 41	50. 41					
2101101			行政单位医疗	32. 99	32. 99					
2101102			事业单位医疗	17. 42	17. 42					
212			城乡社区支出	282. 35	282. 35					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	282. 35	282. 35					
2120802			土地开发支出	111. 00	111. 00					
2120806			土地出让业务支出	171. 35	171. 35					
220			自然资源海洋气象等支出	3, 763. 18	3, 760. 96				2. 22	
22001			自然资源事务	3, 763. 18	3, 760. 96				2. 22	
2200101			行政运行	1, 095. 09	1, 093. 46				1. 63	
2200104			自然资源规划及管理	116. 80	116. 80					
2200106			自然资源利用与保护	1, 271. 41	1, 271. 41					
2200109			自然资源调查与确权登记	570. 00	570. 00					
2200114			地质勘查与矿产资源管理	23. 96	23. 96					

2200150	事业运行	480.74	480.74					
2200199	其他自然资源事务支出	205.17	204.58					0.59
221	住房保障支出	144.83	144.83					
22102	住房改革支出	144.83	144.83					
2210201	住房公积金	144.83	144.83					
224	灾害防治及应急管理支出	0.45	0.45					
22406	自然灾害防治	0.45	0.45					
2240601	地质灾害防治	0.45	0.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：仙游县自然资源局本级

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目名称								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	5,951.30	1,931.23	4,020.08		
208			社会保障和就业支出	161.78	161.78			

20805	行政事业单位养老支出	161.78	161.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.78	161.78				
210	卫生健康支出	50.41	50.41				
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41				
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99				
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42				
212	城乡社区支出	1,770.34		1,770.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,119.15		1,119.15			
2120802	土地开发支出	943.45		943.45			
2120806	土地出让业务支出	175.70		175.70			
21210	国有土地收益基金安排的支出	651.19		651.19			
2121001	征地和拆迁补偿支出	492.50		492.50			
2121002	土地开发支出	158.69		158.69			
220	自然资源海洋气象等支出	3,823.49	1,574.21	2,249.29			
22001	自然资源事务	3,823.49	1,574.21	2,249.29			
2200101	行政运行	1,093.46	1,093.46				
2200102	一般行政管理事务	50.53		50.53			
2200104	自然资源规划及管理	116.80		116.80			
2200106	自然资源利用与保护	1,271.41		1,271.41			
2200109	自然资源调查与确权登记	575.00		575.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	23.96		23.96			
2200150	事业运行	480.74	480.74				
2200199	其他自然资源事务支出	211.58		211.58			
221	住房保障支出	144.83	144.83				
22102	住房改革支出	144.83	144.83				
2210201	住房公积金	144.83	144.83				
224	灾害防治及应急管理支出	0.45		0.45			
22406	自然灾害防治	0.45		0.45			
2240601	地质灾害防治	0.45		0.45			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县自然资源局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,118.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	282.35	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	161.78	161.78		
		九、卫生健康支出	50.41	50.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	282.35		282.35	
		十二、农林水支出				
		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	3,760.96	3,760.96		

		十九、住房保障支出	144.83	144.83		
		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	0.45	0.45		
		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	4,400.78	本年支出合计	4,400.78	4,118.43	282.35	
一、年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
二、一般公共预算财政拨款						
三、政府性基金预算财政拨款						
四、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,400.78	总计	4,400.78	4,118.43	282.35	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县自然资源局本级

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		4118.43	1931.23	2187.2
208	社会保障和就业支出	161.78	161.78	
20805	行政事业单位养老支出	161.78	161.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.78	161.78	
210	卫生健康支出	50.41	50.41	
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	
220	自然资源海洋气象等支出	3,760.96	1,574.21	2,186.75
22001	自然资源事务	3,760.96	1,574.21	2,186.75
2200101	行政运行	1,093.46	1,093.46	
2200104	自然资源规划及管理	116.80		116.80
2200106	自然资源利用与保护	1,271.41		1,271.41
2200109	自然资源调查与确权登记	570.00		570.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	23.96		23.96
2200150	事业运行	480.74	480.74	
2200199	其他自然资源事务支出	204.58		204.58
221	住房保障支出	144.83	144.83	
22102	住房改革支出	144.83	144.83	
2210201	住房公积金	144.83	144.83	
224	灾害防治及应急管理支出	0.45		0.45
22406	自然灾害防治	0.45		0.45
2240601	地质灾害防治	0.45		0.45

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县自然资源局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,666.13	302	商品和服务支出	102.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	400.88	30201	办公费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	173.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	476.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	46.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	27.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	144.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	203.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.90	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	35.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.85	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,828.38	公用经费合计					102.84

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县自然资源局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.90
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.90

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县自然资源局本级

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		282.35	282.35		282.35	
212			城乡社区支出		282.35	282.35		282.35	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		282.35	282.35		282.35	
2120802			土地开发支出		111.00	111.00		111.00	
2120806			土地出让业务支出		171.35	171.35		171.35	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县自然资源局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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 2023 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

2023 年度本单位收入总计 6855.63 万元，支出总计 6855.63 万元，与上年决算数相比，各减少 2779.62 万元，下降 28.85%。主要是旧村复垦项目资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4402.99 万元，比上年决算数减少 3647.38 万元，下降 45.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4118.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 282.35 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 2.22 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 5951.3 万元，比上年决算数减少 2170.85 万元，下降 26.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 1931.23 万元。其中，人员支出 1828.38 万元，公用支出 102.85 万元。
2. 项目支出 4020.08 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

2023 年度财政拨款收入总计 4400.78 万元，支出总计 4400.78 万元，与上年决算数相比，减少 3642.52 万元，下降 45.31%，主要是：旧村复垦项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4118.43 万元，比上年决算数增加 1305.46 万元，增长 46.41%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.78 万元，较上年决算数增加 29.16 万元，增长 21.99%。主要原因是行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗 32.99 万元，较上年决算数增加 4.1 万元，增长 14.19%。主要原因是行政人员医疗保险费用支出。

（三）2101102-事业单位医疗 17.42 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增长 22.5%。主要原因是下属事业单位人员医疗保险支出。

（四）2200101-行政运行 1093.46 万元，较上年决算数增加 77.99 万元，增长 7.68%。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。

（五）2200104-自然资源规划及管理 116.8 万元，较上年决算数增加 102.8 万元，增长 734.29%。主要原因是仙游县北部山区振兴发展战略规划项目第一期费用等项目支出。

（六）2200106-自然资源利用与保护 1271.41 万元，较上年决算数增加 1165.08 万元，增长 1095.72%。主要原因是 2021、2022、2023 年土地整治项目支出。

（七）2200109-自然资源调查与确权登记 570 万元，较上年决算数增加 196 万元，增长 52.41%。主要原因是不动产权籍调查与登记一张图建设等项目支出。

（八）2200114-地质勘查与矿产资源管理 23.96 万元，较上年决算数增加 9.46 万元，增长 65.24%。主要原因是枫亭镇和平村田中庄矿区矿山单体复绿工程治理经费项目支出。

（九）2200150-事业运行 480.74 万元，较上年决算数增加 41.02 万元，增长 9.33%。主要原因是事业人员工资、福利及社保等人员经费支出。

（十）2200199-其他国土资源事务支出 204.58 万元，较上年决算数减少 211.04 万元，下降 50.78%。主要原因 2016-2018 年高标准农田项目补足供水计量设施项目、第三次全国国土调查等项目支出。

（十一）2210201-住房公积金 144.83 万元，较上年决算数增加 9.43 万元，增长 6.96%。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。

（十二）2240601-地质灾害防治 0.45 万元，较上年决算数减少 121.74 万元，下降 99.63%。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

2023 年度政府性基金支出 282.35 万元，比上年决算数减少 195.64 万元，下降 38.68%，具体情况如下：

（一）2120802-土地开发支出 111 万元，较上年决算数增加 111 万元。主要原因是土地成片开发方案项目支出。

（二）2120806-土地出让业务支出 171.35 万元，较上年决算数减少 289.18 万元，下降 62.79%。主要原因是土地出让业务费等项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1931.23 万元，其中：

（一）人员经费 1828.38 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 102.84 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.9 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.64 万元，增长 28.32%。主要原因是今年的接待费增加了 0.64 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算

的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.9 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.64 万元，增长 28.32%。主要是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 17 批次、202 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 19 个项目实施单位自评。分别是 2022 年度耕地“非粮化”整改工作资金、不动产权籍调查与登记一张图建设、2021 年度土地整治专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3811.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 102.84 万元，比上年决算数减少 0.55 万元，降低 0.53%，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 0.55 支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 93.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.8 万元。授予中小企业合同金额 93.8 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 93.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2016-2018 年高标准农田项目补足供水计量设施的资金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			为确保我县高标准农田项目供水设施补足工作的顺利开展，保证我县顺利通过粮食安全考核验收。						
主要成效			成安装 719 个供水设施。						
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	7.21	7.08	10	98.20	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.21	7.08	—	98.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为顺利通过粮食安全考核验收，对涉及的 63 个项目，完成安装 719 个供水设施，每个项目的供水设施补足金额为 1200 元，供水设备的使用率为 50%，供水设备安装的及时率为 50%，生态恢复率为 30%，受益群众满意率为 85%。				为顺利通过粮食安全考核验收，对涉及的 63 个项目，完成安装 719 个供水设施，每个项目的供水设施补足金额为 1200 元，供水设备的使用率为 60%，供水设备安装的及时率为 70%，生态恢复率为 50%，受益群众满意率为 85%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	单位项目供水设备成本		≤1200 元	1200	10	10	
	效益指标	生态效益指标	高标准农田项目中产生的生态恢复率		≥30%	50	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	土地整理受益农户满意度		≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	土地整理项目中安装的的供水设备数量		=719 个	719	15	15	
		质量指标	供水设施的使用率		≥50%	60	15	15	
		时效指标	供水设备安装的及时率		≥50%	70	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2019 年度、2021 年度国土变更项目费用						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			项目概述 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			完成对国家下发的遥感监测图斑逐一调查，更新土地利用数据库。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	49.50	49.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	49.50	49.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好 2019、2021 年度土地变更调查，完成国土变更调查面积 1841 平方公里，项目验收合格率 100%，项目调查完成率 100%，成果运用率 90%，成本控制率 100%，群众满意率 90%				完成 2019、2021 年度土地变更调查，完成国土变更调查面积 1841 平方公里，项目验收合格率 248%，项目调查完成率 100%，成果运用率 94.4%，成本控制率 100%，群众满意率 94%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国土变更成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国土变更项目成果运用率		≥90%	94.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国土变更成果群众满意率		≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	国土变更调查面积		≥1841 平方公里	1841	15	15	
		质量指标	国土变更项目验收合格率		≥100%	248	15	15	
		时效指标	国土变更项目调查完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2021 年度土地整治专项资金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			完成全县占补平衡，推进我县补充耕地、旱改地水田提质改造、建设占用耕地耕作层剥离再利用。						
主要成效			通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 300.36 亩, 项目验收合格率为 95.41%。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		322.61	322.61	322.61	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		322.61	322.61	322.61	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 300 亩, 项目验收合格率为 95%。				通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 300.36 亩, 项目验收合格率为 95.41%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥370 万元	322.61	10	8.72	财政拨款 322.61 万元
	效益指标	社会效益指标	产生增加补充耕地指标		≥300 亩	300.36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	新增耕地面积		≥300 亩	300.36	15	15	
			项目验收合格率		≥95%	95.41	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	5	5	
			项目计划完工率		≥90%	91.92	5	5	
总分值、评价总分 (S)							98.72		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年度耕地“非粮化”整改工作资金						
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		通过排查全县各乡镇耕地不合理流出问题，全面落实年度耕地“进出平衡”任务，保护全县耕地总量平衡。						
主要成效		通过排查全县各乡镇耕地不合理流出问题，全面落实年度耕地“进出平衡”任务，保护全县耕地总量平衡。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	832.45	832.45	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	832.45	832.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成仙游县 2022 年度耕地非粮化整改面积 7104.51 亩，耕地流出工作整改完成率 100%，在 60 天内完成本项工作，所需经费控制在 832.45 万元以内；全县耕地整改工作按时按量完成；服务对象满意度 80%以上。			完成仙游县 2022 年度耕地非粮化整改面积 7104.51 亩，耕地流出工作整改完成率 100%，在 60 天内完成本项工作，所需经费控制在 832.45 万元以内；全县耕地整改工作按时按量完成；服务对象满意度 80%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地流出整改补助资金	≥832.45 万元	832.45	10	10	
	效益指标	生态效益指标	全县耕地整改总量	≥7104.51 亩	7851.87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县耕地流出工作满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	总耕地整改面积	≥7104.51 亩	7851.87	15	15	
		质量指标	耕地流出整改完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	耕地流出工作完成的及时性	≤60 天	60	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			不动产权籍调查与登记一张图建设						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			开展不动产权籍调查与登记一张图建设工作，完成全县辖区范围内所有行政（居委会）的农村地籍和房屋调查和入库工作。						
主要成效			完成全县辖区范围内所有行政（居委会）的农村地籍房屋调查和入库工作。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	600.0 0	570.00	10	95.00	10	
	其中:当年财政拨款		0.00	600.0 0	570.00	—	95.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过不动产权籍调查与登记一张图约 311 个村，成本控制率 100%，不动产权籍调查与登记一张图项目入库率 80%，不动产权籍调查与登记一张图项目资金到位率 80%。完成不动产权籍调查与登记一张图 311 个村，群众满意度 85%。				通过不动产权籍调查与登记一张图约 311 个村，成本控制率 95%，不动产权籍调查与登记一张图项目入库率 100%，不动产权籍调查与登记一张图项目完成及时率 100%。群众满意度 90%，方便其他部门编制相关规划提供测量数据共享数量 10 个				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	不动产权籍调查与登 记一张图成本控制率		≤100%	95	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	方便其他部门编制相 关规划提供测量数据 共享数量		≥10 个	10	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	不动产权籍调查与登 记受益群众满意度		≥85%	90	10	10	
	产出 指标	数量指 标 质量指 标 时效指 标	一张图完成行政村数 量		≥311 个	311	15	15	
			一张图项目入库率		≥80%	100	15	15	
			不动产权籍调查与登 记一张图项目完成及 时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			菜溪乡黄洋村 2017 年土地整理项目资金					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局	
项目概况			为顺利完成粮食安全考核，积极实施该土地整理项目，现该项目目前已竣工验收决算					
主要成效			土地整理面积 403.98 亩，完成旱改水 6.6 亩。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	7.95	7.00	10	88.05	10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.95	7.00	—	88.05	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	土地整理项目耕地面积约 400 亩,建设成本 1 万元/亩，验收合格率 80%，及时完成率 85%，完成旱改水面积 6 亩，农田受益农户满意度 85%。				土地整理项目耕地面积约 403.98 亩,建设成本 1 万元/亩，验收合格率 85%，及时完成率 88%，完成旱改水面积 6.6 亩，农田受益农户满意度 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地整理项目成本	≤1 万元	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成旱改水面积	≥6 亩	6.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地整理受益农户满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	土地整理面积	≥400 亩	408.93	15	15	
		质量指标	土地整理项目验收合格率	≥80%	85	15	15	
		时效指标	土地整理及时完成率	≥85%	88	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			第三次全国国土调查						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			全面查清全县土地利用状况，掌握翔实的土地基础数据。						
主要成效			全面查清全县土地利用状况，掌握翔实的土地基础数据。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县 1841 平方公里土地利用状况调查, 项目验收合格率 100%, 项目调查完成率 100%, 成果运用率 90%, 成本控制率小于等于 100%，群众满意率 90%				完成全县 1841 平方公里土地利用状况调查, 项目验收合格率 100%, 项目调查完成率 100%, 成果运用率 92%, 成本控制率 8.5%，群众满意率 94%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	三调成本控制率		≤100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	国土资源调查面积		=1841 平方公里	1841	15	15	
		质量指标	三调项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	三调项目调查完成及时率		≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	三调成果运用率		≥90%	92	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	三调成果群众满意率		≥90%	94	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		第三次全国国土调查经费							
主管部门		仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局			
项目概况		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		全面查清全县土地利用状况，掌握翔实的土地基础数据。							
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	5.00	10	8.33		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	5.00	—	8.33			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全县 1841 平方公里土地利用状况调查, 项目验收合格率 100%, 项目调查完成率 100%, 成果运用率 90%, 成本控制率小于等于 100%, 群众满意率 90%			完成全县 1841 平方公里土地利用状况调查, 项目验收合格率 100%, 项目调查完成率 100%, 成果运用率 92%, 成本控制率 8.3%，群众满意率 94%					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	三调成本控制率		≤100%	8.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	三调成果运用率		≥90%	92	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	三调成果群众满意率		≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	国土资源调查面积		≥1841 平方公 里	1841	15	15	
		质量指标	三调项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	三调项目调查完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		枫亭镇和平村田中庄矿区矿山单体复绿工程治理经费							
主管部门		仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局			
项目概况		对枫亭镇和平村一处废弃矿山进行生态修复。							
主要成效		对枫亭镇和平村一处废弃矿山进行生态修复。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	0.00	23.96	23.96	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.96	23.96	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 1 处废弃矿山的治理并通过验收，及时拨付矿山资金经费，成本空置率 100%，矿山生态修复验收合格率 100%，按时完成率 100%，确保修复后生态环境得到改善，群众满意度达到 85%以上。			完成 1 处废弃矿山的治理并通过验收，及时拨付矿山资金经费，成本空置率 100%，矿山生态修复验收合格率 100%，按时完成率 100%，确保修复后生态环境得到改善，群众满意度达到 85%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	矿山生态修复成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	修复后生态环境改善数量		≥1 处	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众的满意度		≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成枫亭镇废弃矿山治理数量		≥1 处	1	15	15	
		质量指标	矿山生态修复验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	矿山生态修复按时完成率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)									
专项名称			福建省自然资源厅天地网卫片执法费用						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			根据福建省自然资源厅《福建省自然资源“天上看、地上查、网上管”实施办法（试行）》（闽自然资发〔2020〕30 号）等文件要求，对下发疑似违法图斑在规定时间内进行现场核实判定并上传系统。						
主要成效			通过外业核查，在规定时间内完成省厅下发的 1716 宗疑似违法图斑的合法性判定和填报，达到省厅下发疑似违法图斑核查率 100%。						
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	83.96	0.09	10	0.11	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	83.96	0.09	—	0.11		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过外业核查，完成省厅下发预计 1600 宗疑似违法图斑的合法性判定和填报，达到省厅下发疑似违法图斑核查率 100%、图斑核查准确率 65%、疑似违法图斑核查成本 160 元/宗、判定违法图斑整改率 70%、判定为违法图斑整改率的考核分 4 分				通过外业核查，完成省厅下发 1716 宗疑似违法图斑的合法性判定和填报，达到省厅下发疑似违法图斑核查率 100%、图斑核查准确率 55.68%、疑似违法图斑核查成本 150 元/宗、判定违法图斑整改率 48.69%、判定为违法图斑整改率的考核分第二名 5 分				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	疑似违法图斑核查成本		≤160 宗/ 元	150	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	省厅下发疑似违法图斑判定违法 图斑整改率		≥70%	48.69	30	20.87	部分图斑涉及各方面因素，整改难度大，进度缓慢；进一步协调沟通乡镇（街道），加快图斑整改进度。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市局对省厅下发疑似违法图斑判 定为违法图斑整改率的考核得分		≥4 分	5	10	10	
	产出指 标	数量指标	疑似违法图斑数量		≥1600 宗	1716	17	17	
		质量指标	疑似违法图斑核查准确率		≥65%	55.68	6	5.14	部分图斑核查质量未达到市 级要求；将进一步提高外业员 的综合素质，提升图斑的核查 质量。
时效指标		疑似违法图斑核查及时率		≥100%	100	17	17		
总分值、评价总分（S）							80.01		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			福建省自然资源厅天地网卫片执法经费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			根据福建省自然资源厅《福建省自然资源“天上看、地上查、网上管”实施办法（试行）》（闽自然资发〔2020〕30 号）等文件要求，对下发疑似违法图斑在规定时间内进行现场核实判定并上传系统。						
主要成效			通过外业核查，在规定时间内完成省厅下发的 1716 宗疑似违法图斑的合法性判定和填报，达到省厅下发疑似违法图斑核查率 100%。						
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.84	5.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.84	5.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过外业核查，完成省厅下发预计 1600 宗疑似违法图斑的合法性判定和填报，达到省厅下发疑似违法图斑核查率 100%、图斑核查准确率 65%、疑似违法图斑核查成本 160 元/宗、判定违法图斑整改率 70%、判定为违法图斑整改率的考核分 4 分				通过外业核查，完成省厅下发 1716 宗疑似违法图斑的合法性判定和填报，达到省厅下发疑似违法图斑核查率 100%、图斑核查准确率 55.68%、疑似违法图斑核查成本 150 元/宗、判定违法图斑整改率 48.69%、判定为违法图斑整改率的考核分第二名 5 分				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	疑似违法图斑核查成本		≤160 元/宗	150	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	省厅下发疑似违法图斑判定违法图斑整改率		≥70%	48.69	30	20.87	部分图斑涉及各方面因素，整改难度大，进度缓慢；进一步协调沟通乡镇（街道），加快图斑整改进度。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市局对省厅下发疑似违法图斑判定为违法图斑整改率的考核得分		≥4 分	5	10	10	
	产出指 标	数量指标	疑似违法图斑数量		≥1600 宗	1716	17	17	
		质量指标	疑似违法图斑核查准确率		≥65%	55.68	6	5.14	部分图斑核查质量未达到市级要求；将进一步提高外业员的综合素质，提升图斑的核查质量。
时效指标		疑似违法图斑核查及时率		≥100%	100	17	17		
总分值、评价总分（S）							90.01		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			景民农资公司诉行政赔偿一案赔偿金及利息						
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			依据法院生效判决书，县政府向景民农资公司支付赔偿金及利息，以化解行政争议。						
主要成效			已支付景民农资公司赔偿金及利息 158.686 万元，盘活土地面积 1400 平方米，土地回收率达到 100%, 土地收回及时率达到 100%，提高土地利用率达到 90%，被赔偿公司满意度达到 90%。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	158.69	158.69	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	158.69	158.69	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决历史遗留行政争议，需要支付赔偿金及利息 158.685503 万元，盘活土地面积 1400 平方米，土地回收率 100%，土地收回及时率 100%，提高土地利用 率 90%，被赔偿公司满意度 90%。				已解决历史遗留问题，支付景民农资公司赔偿金及利息 158.686 万元，盘活土地面积 1400 平方米，土地回收率 100%，土地收回及时率 100%，提高土地利用 率 90%，被赔偿公司满意度 90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	赔偿成本	≥158.685503 万元	158.686	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用 率	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被赔偿公司满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	盘活土地面积	≥1400 平方米	1400	15	15		
		质量指标	土地回收率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	土地收回及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			收回顺福贸易有限公司国有土地使用权					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局	
项目概况			该项目因诉讼，经县法院调解下按 985 万元有偿收回顺福公司土地使用权，按两期支付，第二期支付 492.5 万元。					
主要成效			已支付顺福公司土地补偿款两期共计 985 万元，收回国有土地使用权，用地面积 33712 平方米，土地收回率达到 100%，土地收回及时率达到 100%，土地收回成本每平方米控制在 300 元以内，土地利用率达到 90%，被收回企业满意度达到 90%。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		492.50	492.50	492.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		492.50	492.50	492.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	收回莆田市顺福贸易有限公司国有土地使用权，用地面积为 33712 平方米，土地收回率 100%，土地收回及时率 100%，土地收回成本每平方米控制在 300 元以内，土地利用率高 90%，被收回企业满意度 90%。				已支付顺福公司土地补偿款两期共计 985 万元，收回国有土地使用权，用地面积 33712 平方米，土地收回率达到 100%，土地收回及时率达到 100%，土地收回成本每平方米控制在 300 元以内，土地利用率达到 90%，被收回企业满意度达到 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地收回成本	≤300 元	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用率高	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被收回企业满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	收回用地面积	=33712 平方米	33712	15	15	
		质量指标	土地回收率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	土地收回及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			土地征收成片开发方案编制费用							
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局			
项目概况			为保障经济和社会发展用地需要，维护被征收农村集体经济组织的农民的合法权益，根据《福建省土地征收成片开发方案编制参考指南（试行）》规范了土地征收成片开发方案审查报批工作，为保障我县经营性地块、工业项目建设用地报批及供地需要，推进我县土地征收成片开发方案工作需要。							
主要成效			促进仙游县经济发展，维护农民合法权益，节约集约土地。							
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	155.00	111.00	10	71.61	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	155.00	111.00	—	71.61			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全年编制成片开发方案 13 宗，争取获批成片开发方案 13 宗，方案合格率达到 90%，所需经费控制在 155 完以内。按成片开发方案规定实施情况实施，2023 年拟实施 50%；解决农村剩余劳动力 70%以上；服务对象满意度 80%以上。				2023 年批复成片开发方案 13 宗，方案合格率达到 100%。经费控制在 155 万元以内，已支付 125 万元。成片开发方案规定实施情况实施，2023 年拟实施 50%；解决农村剩余劳动力 70%以上；服务对象满意度 100%以上。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成片开发方案编制费所需的经费			≤155 万元	125	10	10	
	效益指标	社会效益指标	剩余劳动力就业率			≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游县成片开发方案编制情况的满意度			≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	成片开发方案获批数量			≤13 宗	13	15	15	
			成片开发方案合格率			≥90%	100	15	15	
			成片开发方案编制完成及时性			≤30 天	25	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)									
专项名称			土地整治专项资金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			为推进我县补充耕地、旱改地水田提质改造、建设占用耕地耕作层剥离再利用。						
主要成效			通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 359.79 亩,项目验收合格率为 91.57%。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		670.00	670.00	664.44	10	99.17	10	
	其中：当年财政拨款		670.00	670.00	664.44	—	99.17		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 330 亩,项目验收合格率为 90%。				通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 359.79 亩,项目验收合格率为 91.57%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥500 万元	664.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生增加补充耕地指标		≥330 亩	359.79	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	新增耕地面积		≥330 亩	359.79	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥90%	91.57	15	15	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	5	5	
			土地整治及时完成率		>90%	91.8	5	5	
总分值、评价总分 (S)							100		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			下达 2022 年土地整治专项资金（第二批）						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			为推进我县补充耕地、旱改地水田提质改造。						
主要成效			过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 131.04 亩						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	795.30	284.36	10	35.76	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	795.30	284.36	—	35.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 130 亩，土地整治成本 4.0 万元/亩，土地整治项目验收合格率 80%，土地整治及时完成率 80%。产生增加补充耕地指标 120 亩，高标准农田受益农户满意度 90%。				通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 131.04 亩,土地整治成本 4.0 万元/亩，土地整治项目验收合格率 86.94%，土地整治及时完成率 88.67%。产生增加补充耕地指标 131.04 亩，土地整治农田受益农户满意度 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自 评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	土地整治成本		≤4.0 万 元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生增加补充耕地指 标		≥120 亩	131.04	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	土地整治受益农户满 意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	土地整治新增耕地面 积		≥130 亩	131.04	15	15	
		质量指标	土地整治项目验收合 格率		≥80%	86.94	15	15	
		时效指标	土地整治及时完成率		≥80%	88.67	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		仙水洋、中国古典工艺博览城地热资源调查工作经费						
主管部门		仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况		采用地热调绘、浅层钻孔测温、物探等手段，了解地温场特征，为合理规划与开发利用本区地热资源提供依据。						
主要成效		已了解地温场特征,为合理规划与开发利用本区地热资源提供依据。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0.00	88.00	88.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	88.00	88.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展我县一处地热调查并通过验收，成本控制率小于等于 100%，验收合格率 100%。按时完成率 100%，报告利用率 100%，群众满意度大于等于 85%。			开展我县一处地热调查并通过验收，成本控制率小于等于 100%，验收合格率 100%。按时完成率 100%，报告利用率 100%，群众满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地热调查成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地热调查报告利用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地热调查当地群众的满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	地热调查区域	≥1 处	1	15	15	
		质量指标	地热调查报告的验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	地热调查按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			仙游县北部山区振兴发展战略规划项目第一期费用						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目概况			仙游北部地区主要包含仙游北部的游洋、钟山、西苑、石苍、菜溪、社硎、书峰 7 个乡镇，国土面积 950 平方公里。全面开展仙游北部地区的空间资源梳理，摸排各乡镇发展特色及比较优势，综合研判仙游县北部山区所面临的发展问题以及发展机遇，制定仙游北部山区的目标愿景与发展定位，明确空间布局的总体思路与布局方案，以及支撑空间布局形成的关键支撑体系与行动计划。						
主要成效			以打造“仙北国际山地旅游度假目的地”为总体定位，切实打造“海西夏都”、福建旅游“新名片”，建设福州、厦漳泉两大都市圈“后花园”，助力北部山区人才、产业、生态、文化、组织五大振兴，推动建设全国乡村振兴与共同富裕的“仙游样板”。						
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	116.80	116.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	116.80	116.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成《仙游县北部山区振兴发展战略规划》、《仙游县 北部山区旅游发展专项规划》、《钟山镇“钟朗台”片区策划》和《“钟朗台”重点片区城市设计》等规划内容。在本年度内出具仙游县北部山区振兴发展战略规划成果。支付所需经费 116.8 万元；完成规划范围 950 平方千米、乡镇 7 个、项目完成率 100%；规划成果运用率 80% 以上；服务对象满意度 80%以上。				完成《仙游县北部山区振兴发展战略规划》、《仙游县 北部山区旅游发展专项规划》、《钟山镇“钟朗台”片区策划》和《“钟朗台”重点片区城市设计》等规划内容。在本年度内出具仙游县北部山区振兴发展战略规划成果。支付所需经费 116.8 万元；完成规划范围 950 平方千米、乡镇 7 个、项目完成率 100%；规划成果运用率 90%以上；服务对象满意度 85%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本 指标	北部山区振兴发展战略 规划项目所需的经费	≥116.8 万元		116.8	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	北部山区振兴发展战略 规划成果社会运用率	≥80%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	北部山区振兴发展战略 规划群众满意度	≥80%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	规划范围面积	≥950 平方千米		954	10	10	
			规划乡镇数量	≥7 个		7	10	10	
	质量指标	北部山区振兴发展战略 规划完成率	≥100%		100	10	10		

		时效指标	规划成果出具时间及时性	≥365 天	100	10	2.74	规划成果出具时间及时，但指标方向设置错误导致未得全部分数
总分值、评价总分（S）							92.74	

专项资金绩效自评表			
(2023 年度)			
专项名称	自然资源部卫片执法经费		
主管部门	仙游县自然资源局	实施单位	仙游县自然资源局
项目概况	根据自然资源部《自然资源部办公厅关于 2020 年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2020〕10 号）、《福建省 2020 年卫片执法工作方案的通知》（闽自然资发〔2020〕24 号）和《自然资源部办公厅关于 2021 年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2021〕29 号）等文件要求，对下发疑似违法图斑在规定时间内进行现场核实判定并上传系统。		

主要成效			通过外业核查，在规定时间内完成部下发的 1028 宗疑似违法图斑的合法性判定和填报，达到省厅下发疑似违法图斑核查率 100%。					
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	12.16	12.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	12.16	12.16	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过外业核查，完成部下发预计 1000 宗疑似违法图斑的合法性判定和填报，达到部下发疑似违法图斑核查率 100%、疑似违法图斑核查准确率 65%、疑似违法图斑核查成本 150 元/宗、判定违法图斑整改率 70%、自然资源督查反馈问题整改率的考核分 13 分				通过外业核查，完成部下发 1028 宗疑似违法图斑的合法性判定和填报，达到部下发疑似违法图斑核查率 100%、疑似违法图斑核查准确率 55.68%、疑似违法图斑核查成本 95 元/宗、判定违法图斑整改率 48.69%、自然资源督查反馈问题整改率的考核分 13 分			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疑似违法图斑核查成本	≤150 元/宗	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部下发疑似违法图斑判定违法图斑整改率	≥70%	48.69	30	20.87	部分图斑涉及各方面因素，整改难度大，进度缓慢；进一步协调沟通乡镇（街道），加快图斑整改进度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市局对自然资源督查反馈问题整改率的考核得分	≥13 分	13	10	0	此次考核排名第二，无赋分
	产出指标	数量指标	疑似违法图斑数量	≥1000 宗	1028	15	15	
		质量指标	疑似违法核查准确率	≥65%	55.68	10	8.57	部分图斑核查质量未达到市级要求；将进一步提高外业员的综合素质，提升图斑的核查质量。
		时效指标	疑似违法图斑核查及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						79.44		