
附件 2:

2023 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 2023 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
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.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

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。负责土地征收征用管理。

(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 and 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 10 个机关行政科室及 8 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仙游县自然资源局
2	仙游县自然资源综合执法大队
3	乡镇（街道）自然资源所
4	仙游县耕地保护中心
5	仙游县自然资源局档案室
6	仙游县征地拆迁事务部
7	仙游县规划编制中心
8	仙游县不动产登记中心
9	仙游县自然资源测绘地理信息中心

三、部门主要工作总结

2023 年，仙游县自然资源部门主要任务是：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。2023年4月，《仙游县国土空间总体规划（2021-2035年）》（送审稿）作为省内第一批县级国土空间总体规划上报省自然资源厅预审，2023年6月，已将规划成果上报省自然资源厅审查。2、启动乡镇国土空间总体规划编制。各乡镇人民政府均已完成编制单位委托和合同签订工作，启动率100%，部分乡镇已完成初步成果编制。3、编制村庄规划。我县今年共需完成73个村庄规划编制报批工作，现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，2023年，市政府下达我县补充耕地任务590亩（其中补充水田和旱改水任务490亩）。截止12月31日，共实施69个共1162.86亩（其中水田636.94亩），其中：（1）有47个项目652亩（其中水田372.89亩）完成部系统报备入库；（2）有6个项目86.841亩（其中水田25.977亩）完成市级验收正组织材料报省级审核；（3）按照市级通报要求，以年度变更完成面积作为考核依据，目前我县补充耕地项目已完成日常变更53个项目738.96亩，完成项目部监管系统

入库 652.11 亩，已完成市级年度任务。其次，于 3 月 10 日向省厅提交 2022 年度年度国土变更调查成果，通过承诺耕地，我县完成了耕地总量进出平衡。其中，涉及重点工作为承诺耕地 5087 亩，我县于 5 月 17 日完成全部承诺耕地的种植和举证并通过省自然资源厅审核。

2、严格推进建房整治。深入开展农村乱占耕地建房整治，乱占耕地建房问题共 184 宗，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。进一步推进违法图斑整改工作，由局班子成员组成督导组，下沉干部 49 人服务指导乡镇，围绕各类违法图斑进行分门别类，明确整改措施，并形成一宗一档。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，其中包括木兰溪防洪工程、海安高端装备产业园、国城电子等重点项目。已获批成片开发方案 11 个批次（含海安高端装备产业园、大济度尾小微产业园、榜头香文化小微产业园等片区），总面积 3332.9025 亩，获批数量与获批面积均为全市第一。

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。其中李宁、协源等工业项目摘牌后，一次性拿到了仙游县政府发放的土地出让合同、建设用地规划许可证、不动产权证（土地证）、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等“五证”，实现了无障碍建设。

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（莆田嘉源租赁鞋服标准化厂房 2.1 万平方米，工艺产业园盘活 5.1 万平方米、华廷筑邦闲置厂房 4.3 万平方米盘活）、低效用地 128 亩（新协诚李宁地块），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。同时委托第三方技术队伍对矿产资源开发利用与保护、矿山地质环境治理恢复等情况进行检查性技术指导，确保矿产资源依法依规、科学有序开发利用。

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。同时，从今年 4 月起，打通新建商品房分户与抵押联办瓶颈，实现新建商品房分户与抵押联办，将办事时限从原来的 2 个流程 6 个工作日压缩为 1 个流程 3 个工作日，提高了登记效率，至今已办理 2296 宗。2、实行“交房（地）即交证”服务。与住建、税务部门协同联动、提前介入、靠前服务，相关税费缴纳到位后，在开发企业向购房人交房的当天同步颁发不动产权证书，共颁发 1266 宗。3、启动“五证”同发模式，助推产业项目投产。今年 6 月，我局积极与发改、住建等部门协同联动，提前介入、靠前服务，莆田市协源鞋业有限公司拿到了国有建设用地出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、不动产权证、建筑工程施工许可证等“五证”，这是莆田市首宗实现“五证”同发的事例，让项目开工比规定时限提前了 5 个月。截至目前，已有莆田市协源鞋业、特步环球国际品牌鞋类新产品研发中心及生产基地、复合泡棉内暖烯新材料生产项目、协晟智造新材料项目、仙游县木兰国际学校等 5 个项目实行“五证同发”，这是莆田市首次推行的新举措。

（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”，发挥不动产登记机构基层党组织战斗堡垒的作用，开

展示范服务及各类便民先锋行动，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。今年共受理“**12345**”政务服务热线 **768** 件，已办结 **768** 件，办结率 **100%**，回复率 **100%**。受理群众来信来访 **41** 件，已办结 **37** 件，期限内正在办理 **4** 件。省环保督察整改案件 **2** 件均已销号。第三轮中央环保督察件总件 **44** 件，主办 **9** 件，协办 **35** 件。治重化积案件共 **3** 件（其中督办反弹件 **2** 件），均已化解，签订息访协议。

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

部门：仙游县自然资源局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,090.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	310.11	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	400.02
		九、卫生健康支出	104.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,185.24
		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	4,971.98
		十九、住房保障支出	301.74
		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	6,402.76	本年支出合计	7,963.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,465.34	年末结转和结余	904.62
总计	8,868.09	总计	8,868.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：仙游县自然资源局汇总

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	6, 402. 76	6, 400. 54				2. 22
208			社会保障和就业支出	400. 02	400. 02				
20805			行政事业单位养老支出	400. 02	400. 02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338. 53	338. 53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61. 50	61. 50				
210			卫生健康支出	104. 04	104. 04				
21011			行政事业单位医疗	104. 04	104. 04				
2101101			行政单位医疗	32. 99	32. 99				
2101102			事业单位医疗	71. 05	71. 05				
212			城乡社区支出	697. 25	697. 25				
21201			城乡社区管理事务	387. 14	387. 14				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	387. 14	387. 14				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	310. 11	310. 11				
2120802			土地开发支出	111. 00	111. 00				
2120806			土地出让业务支出	199. 11	199. 11				

220	自然资源海洋气象等支出	4,899.26	4,897.04					2.22
22001	自然资源事务	4,899.26	4,897.04					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	121.80	121.80					
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	1,591.83	1,591.83					
2200199	其他自然资源事务支出	225.17	224.58					0.59
221	住房保障支出	301.74	301.74					
22102	住房改革支出	301.74	301.74					
2210201	住房公积金	301.74	301.74					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：仙游县自然资源局汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目名称								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	7,963.47	3,878.23	4,085.24		
208			社会保障和就业支出	400.02	400.02			
20805			行政事业单位养老支出	400.02	400.02			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	338.53	338.53			
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	61.50	61.50			
210			卫生健康支出	104.04	104.04			
21011			行政事业单位医疗	104.04	104.04			
2101101			行政单位医疗	32.99	32.99			
2101102			事业单位医疗	71.05	71.05			
212			城乡社区支出	2,185.24	387.14	1,798.10		
21201			城乡社区管理事务	387.14	387.14			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	387.14	387.14			
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,146.91		1,146.91		
2120802			土地开发支出	943.45		943.45		
2120806			土地出让业务支出	203.46		203.46		
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	4,971.98	2,685.29	2,286.69		
22001			自然资源事务	4,971.98	2,685.29	2,286.69		
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	121.80		121.80			
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	1,591.83	1,591.83				
2200199	其他自然资源事务支出	243.99		243.99			
221	住房保障支出	301.74	301.74				
22102	住房改革支出	301.74	301.74				
2210201	住房公积金	301.74	301.74				
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	6,090.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	310.11	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	400.02	400.02		
		九、卫生健康支出	104.04	104.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	697.25	387.14	310.11	
		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	4,897.04	4,897.04		
		十九、住房保障支出	301.74	301.74		

		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	6,400.54	本年支出合计	6,400.54	6,090.43	310.11	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	6400.54	总计	6,400.54	6,090.43	310.11	

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	6,090.43	3,878.23	2,212.20

208	社会保障和就业支出	400.02	400.02	
20805	行政事业单位养老支出	400.02	400.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.53	338.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	
210	卫生健康支出	104.04	104.04	
21011	行政事业单位医疗	104.04	104.04	
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	
2101102	事业单位医疗	71.05	71.05	
212	城乡社区支出	387.14	387.14	
21201	城乡社区管理事务	387.14	387.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.14	387.14	
220	自然资源海洋气象等支出	4,897.04	2,685.29	2,211.75
22001	自然资源事务	4,897.04	2,685.29	2,211.75
2200101	行政运行	1,093.46	1,093.46	
2200104	自然资源规划及管理	121.80		121.80
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	1,591.83	1,591.83	
2200199	其他自然资源事务支出	224.58		224.58
221	住房保障支出	301.74	301.74	
22102	住房改革支出	301.74	301.74	
2210201	住房公积金	301.74	301.74	
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

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	3,510.96	302	商品和服务支出	165.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	857.59	30201	办公费	3.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	245.95	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	
30103	奖金	1,039.61	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	251.08	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	339.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	61.50	30207	邮电费	35.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.28	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	16.83	30211	差旅费	41.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	301.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	246.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.34	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	7.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.53	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	19.15	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	0.23	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	158.60	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	2.84	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		3,712.30	公用经费合计					165.93

注：1.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	3.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.23
3. 公务接待费	6	2.90

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：仙游县自然资源局汇总

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		310.11	310.11		310.11	
212			城乡社区支出		310.11	310.11		310.11	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		310.11	310.11		310.11	
2120802			土地开发支出		111.00	111.00		111.00	
2120806			土地出让业务支出		199.11	199.11		199.11	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仙游县自然资源局汇总

公开 09 表
单位：万元

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

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 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 年度本部门收入总计 8868.09 万元，支出总计 8868.09 万元，与上年决算数相比，各减少 2640.08 万元，下降 22.94%。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 6402.76 万元，比上年决算数减少 3520.11 万元，下降 35.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6090.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 310.11 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 7963.47 万元，比上年决算数减少 2036.07 万元，下降 20.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 3878.23 万元。其中，人员支出 3712.3 万元，公用支出 165.93 万元。

2. 项目支出 4085.24 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 6400.54 万元，支出总计 6400.54 万元，与上年决算数相比，减少 3518.76 万元，下降 35.47%，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 6090.43 万元，比上年决算数增加 1461.78 万元，增长 31.58%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 338.53 万元，较上年决算数增加 88.85 万元，增长 35.59%。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 61.5 万元，较上年决算数增加 20.92 万元，增长 51.557%。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 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。

（四）2101102-事业单位医疗 71.05 万元，较上年决算数增加 13.46 万元，增长 23.37%。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 387.14 万元，较上年决算数增加 19.81 万元，增长 5.39%。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）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。

（七）2200104-自然资源规划及管理 121.8 万元，较上年决算数增加 97.8 万元，增长 407.5%。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、2022 年村庄规划编制研究试点编制经费等项目支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）2200150-事业运行 1591.83 万元，较上年决算数增加 95.29 万元，增长 6.37%。主要原因是事业人员工资、福利及社保等人员经费支出。

（十二）2200199-其他国土资源事务支出 224.58 万元，较上年决算数减少 229.5 万元，下降 50.54%。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、营商环境指数数字化系统升级改造等项目支出。

（十三）2210201-住房公积金 301.74 万元，较上年决算数增加 24.26 万元，增长 8.74%。主要原因是行政、事业在职人员缴纳的住房公积金费用支出。

（十四）2240601-地质灾害防治 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 310.11 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 199.11 万元，较上年决算数减少 306.64 万元，下降 60.63%。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。

本部门 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 3878.23 万元，其中：

（一）人员经费 3712.3 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 165.93 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 3.13 万元，完成全年预算的 55.89%；较上年减少 0.11 万元，降低 33.95%。主要原因是今年的接待费增加了 0.64 万元，车辆运行费用减少了 0.75 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数的 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 0.23 万元，完成全年预算的 9.2%；较上年减少 0.75 万元，降低 76.53%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.23 万元，完成全年预算的 9.2%；较上年减少 0.75 万元，降低 76.53%。主要是因财政资金紧张，支出未能及时支付。截至 2023 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 2.9 万元，完成全年预算的 93.55%；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

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 22 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是仙游县北部山区振兴发展战略规划项目、不动产权籍调查与登记一张图建设等项目，涉及财政拨款资金共计 686.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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

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

本部门 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			营商环境指标数字化系统升级改造项目经费						
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			实施“不动产登记、交易和缴纳税费“一网通办”优化提升不动产登记、交易、缴交税费线上“一窗受理”、“二手房转移一件事水、电、燃气、公积金等一键联办”、“推行办理不动产登记涉及的政务信息共享调用和核验”、“优化不动产登记信息共享服务系统”、“探索开展不动产登记信息及地籍图可视化查询”、“对接省金融服务平台接口，推送银行抵押直连办件及不动产登记数据至该平台”一系列系统升级改造。						
主要成效			实施“不动产登记、交易和缴纳税费“一网通办”优化提升不动产登记、交易、缴交税费线上“一窗受理”、“二手房转移一件事水、电、燃气、公积金等一键联办”、“推行办理不动产登记涉及的政务信息共享调用和核验”、“优化不动产登记信息共享服务系统”、“探索开展不动产登记信息及地籍图可视化查询”、“对接省金融服务平台接口，推送银行抵押直连办件及不动产登记数据至该平台”一系列系统升级改造。						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快贯彻《营商环境条例》，完成营商环境指标数字化系统升级改造，推动“互联网+不动产登记”向更高层次发展。				已完成营商环境指标数字化系统升级改造，提高不动产登记智能化、便民化高效运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	系统升级改造项目成本控制率		≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	系统升级改造项目数		≥5 个	5	10	10	
		质量指标	系统升级改造完成率		≥100%	100	10	10	
			系统升级运作效率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	系统升级及时率		≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高不动产登记智能化、便民化高效运转。		≥85%	100	15	15	
		经济效益指标	缩短办事时间，加快出证时间		≤3 天	3	15	15	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	公众满意度		≥95%	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		2022 年村庄规划编制研究试点补助经费						
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		完成试点村村庄规划编制工作，示范带动全县村庄编制工作有序开展。						
主要成效		完成试点村凤山村村庄规划编制工作，示范带动全县村庄编制工作有序开展。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 1 个试点村村庄规划编制工作并签订村庄规划合同，完成试点村庄规划编制成果批复，确保村庄规划成果质量检查软件得分≥90 分，确保村庄规划编制补贴费用发放到位，规划成果指导至少 3 个乡村振兴项目启动，保障试点村村民公共活动面积≥0.87 公顷，群众对村庄规划试点成果满意度达到 80%以上。			开展凤山村试点村村庄规划编制工作并签订村庄规划合同，完成试点村庄规划编制成果批复，确保村庄规划成果质量检查软件得分≥90 分，确保村庄规划编制补贴费用发放到位，规划成果指导至少 3 个乡村振兴项目启动，保障试点村村民公共活动面积≥0.87 公顷，群众对村庄规划试点成果满意度达到 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	村庄规划编制补贴费 用	≥5 万 元	5	10	0	无偏差
	效益指 标	社会效益指 标	试点村村民公共活动 面积	≥0.87 公顷	1.2	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	反映群众对村庄规划 满意度	≥80%	100	10	10	无偏差
	产出指 标	数量指标	乡村振兴项目启动数 量	≥3 个	3	10	10	无偏差
		质量指标	村庄规划成果质量检 查软件得分	≥90 分	100	15	15	无偏差
		时效指标	试点村村庄批复时限	≤10 个工作 日	10	15	15	无偏差
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			村庄规划测量费（第二笔）							
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			1. 用于村庄规划、城镇设计、乡村振兴相关规划成果设计打印费用预计需 10 万；2. 村庄规划系列海报宣传印刷费 10 万等相关业务费用；3. 电脑、数码相机、A4 打印机等办公设备更新需 10 万；4. 支付公车（闽 B087KD）运行维护费用及相关业务费用。							
主要成效			完成榜头、盖尾、龙华、园庄等乡镇村庄规划批复。							
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	5.00	3.23	10	64.60	5		
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	3.23	—	64.60			
	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					
	控制村庄规划测量费成本控制率≥100%，全年普法宣传次数≥5 次，争取完成宣传目标完成率 100%；村庄规划测量费项目及时完成率≥95%；确保实际发生网格化工作宣传统计数 5 次以上，争取群众对村庄规划测量费的满意度在 90%以上；				控制村庄规划测量费成本控制率≥100%，全年普法宣传次数≥5 次，争取完成宣传目标完成率 100%；村庄规划测量费项目及及时完成率≥95%；确保实际发生网格化工作宣传统计数 5 次以上，争取群众对村庄规划测量费的满意度在 90%以上；					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村庄规划测量费成本控制率			≥100%	64.6	10	6.46	项目支出增 加，导致成本 控制率下降
	产出指标	数量指标	普法宣传活动次数			≥5 次	6	10	10	无偏差
		质量指标	宣传目标完成率			≥90%	100	10	10	无偏差
		时效指标	村庄规划测量费项目及时完成率			≤100%	90	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	宣传工作次数			≥5 次	6	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众对村庄规划测量费的满意度			≥90%	95	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							91.46			

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	
		质量指标	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	一张图完成行政村数 量		≥311 个	311	15	15	
		质量指 标	一张图项目入库率		≥80%	100	15	15	
		时效指 标	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	≥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	
		质量指标	成片开发方案合格率			≥90%	100	15	15	
		时效指标	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		

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：仙游县北部山区振兴发展战略规划项目

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）

2024 年 5 月 14 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。仙游北部地区（以下简称“仙北地区”）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，国土面积约 950 平方公里。由于地处山区腹地、交通不便，仙北地区的发展长期以来缺乏战略关注。良好的自然和人文资源优势一直停留在消极留守和低水平开发的状态，出现了人员外流现象严重，历史村落逐渐衰败，旅游发展层次低端，农业产业发展滞后等一系列问题。当前，一系列的重大宏观政策的转向，使仙北地区的发展站在了新的起点上。因此，如何推动资源的价值转化，走出一条符合地方资源条件和外部市场环境的振兴发展的道路，是摆在仙游县发展的深刻命题。基于以上认识，聚焦于规划的话题，本规划应着力思考：一、如何在规划上进行系统化统筹谋划，谋定仙北发展一盘棋，系统化统筹发展定位、资源配置、资金整合等话题，以系统化思路提升区域整体竞争力？二、如何通过特色化的空间营造和空间布局，彰显仙北特色资源禀赋，体现高质量发展的要求？为此，特建议编制《仙游北部山区振兴发展总体规划（2021-2035 年）》。

2. 主要内容及实施情况。完成仙游县北部山区振兴发展战略规划工作。

3. 预算资金来源及使用情况。2023 年度县级财政安排资金 116.8 万元，实际支出 116.8 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北部山区振兴发展战略规划后期管理（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。

完成仙游县北部山区振兴发展战略规划工作。

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，本部门对仙游县北部山区振兴发展战略规划专项资金的制度管理、使用绩效、执行情况进行认真、严格的评估。通过对项目各项绩效指标完成情况进行评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，从而更加规范项目资金使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价通过成立评价小组，采取采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准，从资金分配决策、资金使用管理、实际产出和实施效益等四个方面对仙游县北部山区振兴发展战略规划专项资金的使用管理、综合效益等内容进行了评价。

评价指标体系、评价标准详见表1。

表 1 项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

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

（三）绩效评价工作过程。

按照《仙游县财政局关于加强部门评价管理的通知》（仙财[2022]211号）文件要求，成立评价小组，确定评价指标体系，统一规范了绩效评价工作的方式方法、评价口径、评分标准等内容。评价小组结合财务支出凭证、项目招投标资料、竣工验收报告、综合运用对比分析等方法，对仙游县仙游县北部山区振兴发展战略规划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，仙游县北部山区振兴发展战略规划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《仙游县北部山区振兴发展战略规划专项部门评价表》的评价内容和指标体系，经严格对照评价，评价得分96分，等级为优。详见表2。

表2 仙游县北部山区振兴发展战略规划第一阶段项目规划
专项部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 出现一项不符扣1.25分，扣完为止	5	5
		绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（2分） 出现不符合的扣相应分值。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 出现一项不符扣1.25分，扣完为止	5	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 出现一项不符扣2.5分，扣完为止	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分为资金到位率*分值	4	4
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分为预算执行率*分值	4	4
		资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现上述任意一项情况不得分	4	4
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	4	4

			出现不符合的扣相应分数		
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际完成值/计划绩效目标值）×100%。 实际完成值：当年度实际完成情况。 计划绩效目标值：当年度项目绩效目标确定的任务数。 得分为各项实际完成率*相应分值之和，满分 15 分。	15	15
	产出质量	项目合格率	项目合格率=（通过验收项目数/实际实施项目数）×100%。 得分为项目合格率*相应分值，满分 15 分。	15	15
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分：若项目按计划完成得 10 分，否则按项目实施情况酌情扣分	10	7
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 得分：项目实施能带来任意三个效益，得 10 分，少一个扣 3 分	10	10
		公众满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 得分为公众满意度*分值	10	9
合计				100	96

(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北部山区振兴发展战略规划项目开展全面评估,仙游县北部山区振兴发展战略规划总体成效较好,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。2023 年仙游县北部山区振兴发展规划编制专项资金 116.8 万元，资金已全部下达，资金到位率 100%。

（2）预算执行率。预算执行金额为 116.8 万元，预算执行率 100.00%。

（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）实际完成数量。年初预算绩效目标为：完成仙游县北部山区振兴发展战略规划范围面积 950 平方千米；完成规划乡镇数量 7 个。实际完成：完成仙游县北部山区振兴发展战略规划范围面积 954 平方千米；实际完成规划乡镇数量 7 个。

2. 产出质量

（1）北部山区振兴发展战略规划完成率。实际完成仙游县北部山区振兴发展战略规划项目达到 100%。

3. 产出时效

（1）规划成果出具时间及时性。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、社会效益。明确了北部山区发展定位和方向，该项目规划

成果社会运用率达到 90%。

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 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：不动产权籍调查与登记一张图建设

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：仙游县自然资源局

2024 年 5 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

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、厘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. 预算资金来源及使用情况。

2023年县级财政年初安排不动产权籍调查与登记一张图建设专项资金600万元，实际支出570万元。

3. 实施情况。

仙游县农村地籍和房屋调查工作涉及全县18个乡镇311个行政村，2017年5月开始分三期开展，在各级领导的高度重视下，各部门、各乡镇通力合作和积极协调配合下，目前311个行政村已全部完成调查。

4. 组织和管理。根据《仙游县人民政府关于印发仙游县开展不动产权籍调查与登记一张图建设试点工作实施方案的通知》（仙政文）〔2017〕89号文件要求，成立“仙游县不动产权籍调查与登记领导小组”负责组织协调全县不动产权籍调查与登记一张图建设工作、编制全县的工作技术方案、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；将调查经费列入财政预算，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：以仙游县农村地籍房屋调查、不动产的登记信息管理基础平台建设为契机，结合我县城乡一体化综合改革，开展不动产地籍调查与登记“一张图”建设，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。

具体绩效目标：仙游县农村地籍和房屋调查工作于 2017 年 5 月开展，共分三期，于 2019 年 1 月完成全部招投标，共投入资金 5215.5396 万元，根据项目进度及合同约定，已支付 3925.8822 万元。在各级领导的高度重视下，各部门、各乡镇通力合作，积极协调配合下，我县全部完成农村地籍和房屋调查的全部工作，并提交市级完成验收 311 个行政村。

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不动产权籍调查与登记一张图建设专项资金的使用管理、综合效益等内容进行了评价。

评价指标体系、评价标准详见表 1

表 1 项目支出部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

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

（三）绩效评价工作过程。

根据《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，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、项目验收报告、综

合运用对比分析等方法,对不动产权籍调查与登记一张图建设专项资金计划的计划执行、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，2023 年不动产权籍调查与登记一张图建设专项资金建设成效明显,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 95.8 分,等级为优秀。详见表 2。

表 2 不动产权籍调查与登记一张图建设部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	5
		绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（2 分） 出现不符合的扣相应分值。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 出现一项不符扣 2.5 分，扣完为止	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分为资金到位率*分值	4	4
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分为预算执行率*分值	4	3.8

		资金使用 合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现上述任意一项情况不得分	4	4
	组织实施	管理制度 健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
		制度执行 有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时 归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到 位。（1分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际完成值/计划绩效目标值）×100%。 实际完成值：当年度实际新增耕地面积情况。 计划绩效目标值：当年度项目绩效目标确定的任务数。 得分为各项实际完成率*相应分值之和，满分15分。	15	15
	产出质量	项目合格率	项目合格率=（通过验收项目数/实际实施项目数）×100%。 得分为项目合格率*相应分值，满分15分。	15	15
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所 需的时间。 得分：若项目按计划完成得10分，否则按项目实施情况酌情 扣分	10	9
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	8
		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
合计				100	95.8

（一）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,全县311个行政村已全部完成调查,且已全部完成县级交叉验收,提交市级完成验收311个行政村。

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。2023 年不动产权籍调查与登记一张图建设项目专项资金 600 万元，资金已全部下达，资金到位率 100%。

（2）预算执行率。预算执行金额为 570 万元，预算执行率 95%。

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）项目效益情况。

1. 经济成本

不动产权籍调查与登记一张图成本控制率 95%。

2. 经济效益

为其他部门编制相关规划提供测量数据共享大于 10 个,节省了重复测量资金。

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 90%,实际完成值 90%。

（四）项目产出情况。

1. 产出数量

完成行政村调查数量。年初预算绩效目标为完成调查与登记 311 个行政村,实际完成 311 个行政村。

2. 产出质量

项目完成率。进行补调、补登,项目完成率 100%,

3. 产出时效

项目完成及时率。项目完成及时率 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。

由于项目开展比较滞后及项目进展中的各种客观原因，难免导致进度稍偏慢，资金支付出现滞后，专项资金需继续安排，本单位督促加快项目完成产出，让资金及时合理支出。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			001 部门整体								
部门（单位）名称			仙游县自然资源局			部门预算编码		001			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计		4898.27	12988.95	17887.22	8031.56	44.9000	9855.66	55.1000	10	0
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		4898.27	12988.95	17887.22	8031.56	44.9000	9855.66	55.1000		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	完成全县的自然资源管理工作及全县土地开发、旧村复垦项目的组织、指导、协调及监督工作。完成全国第三次土地调查、国土年度变更及不动产权籍调查与登记、卫片核查等工作。指导城镇规划、构建美丽仙游。有序开展不动产登记工作，提高办事效率，优化办事流程，推动不动产登记审批流程。					完成全县的自然资源管理工作及全县土地开发、旧村复垦项目的组织、指导、协调及监督工作。完成全国第三次土地调查、国土年度变更及不动产权籍调查与登记、卫片核查等工作。指导城镇规划、构建美丽仙游。有序开展不动产登记工作，提高办事效率，优化办事流程，推动不动产登记审批流程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		93.21	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准		≤0 次		0	2	2		

			使用次数					
成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%	29.58	4	4		
		三公经费压减率	≥5%	-61.11	4	0		
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥15 万元	9.29	10	6.19		
	社会效益指标	产生增减挂钩指标	≥80 亩	204.73	10	10		
	生态效益指标	废弃矿山修复后生态环境改善数量	≥1 处	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	反映目标群体满意情况	≥80%	90	10	10		
产出指标	数量指标	新增耕地面积	≥100 亩	204.73	9	9		
		签订土地出让合同	≥12 份	12	9	9		
	质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥100%	1557.47	9	9		
	时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	15	9	9		
总分值、评价总分 (S)					82.19			
评价等级	良 (90>S≥80)							