

附件 2

2024 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	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	10
三、部门主要工作总结	10
第二部分 2024 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	18
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	39
八、预算绩效情况说明.....	41
九、其他重要事项情况说明.....	41
第四部分 名词解释	43
第五部分 附件	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县自然资源局汇总部门的主要职责是：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，仙游县自然资源局汇总部门包括 10 个机关行政科室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县自然资源局本级	行政单位	13
乡镇（街道）自然资源所	股级机构	30
仙游县耕地保护中心	股级机构	3
仙游县自然资源局档案室	股级机构	2
仙游县征地拆迁事务部	股级机构	2
仙游县自然资源测绘地理信息中心	公益二类事业单位	10
仙游县不动产登记中心	公益二类事业单位	79
仙游县规划编制中心	公益一类事业单位	29

三、部门主要工作总结

2024 年，仙游县自然资源局汇总部门主要任务是：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和二十届二中、三中全会精神，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，绘好发展蓝图。一是完成《仙游县国土空间总体规划（2021—2035 年）》编制。按照自然资源部和省自然资源厅及县委县政府工作部署要求，我局按程序将规划成果上报至省自然资源厅审查。5 月 21 日，《仙游县国土空间总体规划（2021—2035 年）》经省人民政府批复。二

是推进乡镇国土空间总体规划编制。除鲤城街道和鲤南镇外其余 16 个乡镇正在开展乡镇国土空间总体规划初步方案编制工作，部分乡镇已完成乡镇意见征询。三是推进详细规划和村庄规划编制。至目前，共完成 11 个详细规划编制报批工作；完成 46 个村庄规划编制报批工作（其中 36 个已在省自然资源厅备案入库）。

（二）保护耕地，确保发展要素。一是推进耕地补充。截止目前，已完成项目部监管系统入库 17 个项目 389.79 亩（水田 101.8365 亩），完成日常变更 5 个项目 35.445 亩（水田 25.6095 亩），其中正在部级审核 1 个项目 6.705 亩（水田 6.705 亩）。二是推进图斑整改。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，2018 年-2023 年上海局督察 452 宗，已通过审核 431 宗，整改率 95.35%；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%。2024 年经上级确认新增农村乱占耕地建房问题 12 宗，已整改 10 宗，整改率 83.33%；2023 年部卫片违法图斑 146 宗（耕地面积 101.8 亩），已整改 86 宗（耕地面积 84.26 亩），耕地面积整改率 82.8%；2023 年天地网违法图斑 396 宗（耕地面积 119.53 亩），已整改 148 宗（耕地面积 82.95 亩），耕地面积整改率 69.4%。三是推进耕地恢复工作。2024 年度我县耕地恢复任务 3.2894 万亩，我县邀请国家自然资源部第二地形测量队（陕西

省第三测绘工程院)，深入开展地类核实工作，通过实地外业掌握真实全面的地表覆盖地类情况，形成最新的土地利用现状成果，按地类进行分析差异变化，并提出科学有效的处置办法，形成耕地恢复潜力空间及年度恢复建议、耕地非粮化风险情况分析，对全县可用于耕地恢复的 6.6877 万亩后备资源分乡镇落图落位，切实夯实耕地数量“一本账”。目前全县已恢复耕地 10100 亩，居全市第一。

（三）优化资源，夯实发展基础。一是加强用地报批。我县已审批及已通过审查 45 个批次，总面积共 3422.457 亩，其中包括福建省仙游木兰抽水蓄能电站农用地转用、木兰大道城区段、园庄卫生院等重点项目。已获批成片开发方案 1 个批次（海安高端装备产业园二期），总面积 251.979 亩，获批数量与获批面积均为全市第一。二是加强用地保障。2024 年度实现纳储及纳统共入库 46 块，总面积为 67.4715 公顷；获取预出库单号 51 宗，总面积为 96.6786 公顷。经营性出让 2 宗，面积 7.3774 公顷，出让金 28750 万元；工业出让 4 宗，面积 21.60082 公顷，出让金 6131 万元；新增划拨 17 宗，面积 47.8924 公顷。三是加强用地盘活。2024 年批而未供基数 7726 亩，处置任务 2318 亩，截止目前已清理处置 2000 亩，处置率达 25.89%。并通过租赁等方式盘活闲置厂房 25830 平方米（辉腾鞋业 7830 平方米，福建省仙游县皇木御林有限公司 8000 平方米，福建仙游福绵绵古典家私有限公司 10000 平方米）、低效用地开发 48.2 亩，其中（意

利(莆田)皮革制品有限公司厂房及配套设施用地 26.5 亩)。福建煌铭鞋业有限公司 21.7 亩。促进低效用地、闲置厂房再开发再利用。

(四) 深化服务，优化发展环境。一是**优化不动产登记服务**。今年来共办理不动产登记业务 33936 笔，开具各类查询证明 221953 笔，配合相关部门查询不动产档案 2106 宗。上传电子证照 27529 宗（不动产权证 17691 宗、不动产登记证明 9838 宗）。受理 12345 网上信访、咨询件 181 宗，均已及时办结，办结反馈率 100%。二是**持续实行“一事联办”服务**。服务窗口不断提升服务效能和服务质量，认真落实‘好差评’，做到政务服务便利，政务服务规范。认真落实首问制和一次性告知制度。做好一事联办套餐宣传引导，今年来完成二手房转移登记‘一事联办’共 1295 宗。三是**推行“五证同发”服务模式**。建立专项业务工作群，及时沟通对接各相关部门、在线服务企业，构建高效、高质工作环境，实时掌握推进情况和存在问题，及时进行批示、调度，针对项目进展存在的困难与问题，组织协调各部门提出可行的解决办法，避免影响项目审批进度，保持项目建设前期工作的协同联动推进。今年已完成“福建东南伟博生物科技有限公司”五证同发服务。四是**加强“登记难”整改力度**。根据中央纪委国家监委集中整治办、省纪委监委集中整治办、省自然资源厅和市纪委监委、市自然资源局工作要求，于今年 8 月至 10 月开展整治不动产“登记难”问题专项工作，通过集中攻

坚，取得良好成效。截至目前，我县共排查出因历史遗留问题导致的房屋“登记难”问题共涉及23个项目5172宗。已化解21个项目4911宗，约占问题总数的95%，剩余的2个项目261宗，正在积极对接中，争取年底前全部完成化解工作。

（五）用心做事，提升服务水平。一是做好“双公示”工作。2024年至今共公示行政许可内容96条，行政处罚内容4条。对新产生的行政许可、行政处罚及时公示，对出现迟报、漏报、错报的数据及时补报，更正。二是开展常态化‘扫黑除恶’。加强与县农业农村局、住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局等部门的工作联动，信息共享，联合开展违法占地、违法用地、乱占耕地等整治工作，形成行业治理联动格局。三是认真办理群众信访。确保所有信访件均按程序接收批转，做到件件有回音。今年共受理省平台来信100件，分别为省厅来访17件，办结率100%，省厅来信39件，已办结31件，正在办理8件，办结率79%，省信访局44件，已办结35件，正在办理9件，办结率79%。受理部系统来信81件，已办结79件，正在办理2件，办结率97%。四是开展调查监测与确权登记。顺利完成2023年度国土变更调查工作、2024年国土空间监测工作。根据上级安排会同林业部门开展林草湿荒普查工作，本次林草湿荒普查工作国家下发我县不一致图斑共56117个，目前与林业部门已初步完成不一致地类对接核实工作。基本完成集体所有权确权登

记成果建库更新汇交工作，共计 2013 宗集体土地，面积 173029.71 公顷，变更登记宗地数 71 宗，更正登记 63 宗，注销登记宗地数 4 宗，争议地宗地数 65 宗，目前更新成果已入库。受理土地及林权属争议调处案件 3 宗。

（六）防范风险，压紧压实职责。一是认真及时做好防汛工作布置和汛前检查督促工作。在汛前认真组织编制了《仙游县 2024 年度地质灾害防治方案》，经征求各部门意见后，下发到有关单位、乡镇执行。同时，梳理好地质灾害群测群防网络，建立和完善地质灾害防治各项工作制度。聘请地质灾害专家培训各乡镇负责人和业务骨干及地质灾害危险点监测人员 175 人次。2024 年完成 9 处地质灾害点的降级，4 处地质灾害点工程治理的勘察设计。二是组织开展地质灾害应急演练。今年，协同社硎乡、鲤南镇组织开展汛期地质灾害应急、避险群众转移预案演练，参与人数 150 多人次，通过演练，进一步提高了村民对突发自然灾害的应对能力，增强了防灾、避灾意识，提升了防汛抢险快速反应和应急处置能力。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙游县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,294.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	389.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.44	八、社会保障和就业支出	401.19
		九、卫生健康支出	100.57
		十、节能环保支出	160.00
		十一、城乡社区支出	800.82
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,925.60
		十九、住房保障支出	288.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,685.92	本年支出合计	4,684.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	900.23	年末结转和结余	901.48

总计	5,586.15	总计	5,586.15
----	----------	----	----------

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

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	4685.92	4684.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
208			社会保障和就业支出	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.17	328.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	800.82	800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	381.84	381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	381.84	381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	389.58	389.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,926.85	2,925.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
22001	自然资源事务	2,926.85	2,925.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2200101	行政运行	733.05	732.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2200102	一般行政管理事务	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,671.80	1,671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	116.67	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
221	住房保障支出	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项目				单位：万元					
支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
类	款	项	合计	4,684.67	3,565.28	1,119.39	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业 单位养老 支出	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	328.17	328.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康 支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业 单位医疗	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位 医疗	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位 医疗	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保 支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
21104		自然生态	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	

	保护						
2110402	农村环境保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.82	370.19	430.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	381.84	370.19	11.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.84	370.19	11.64	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	389.58	0.00	389.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	82.33	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,925.60	2,404.83	520.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,925.60	2,404.83	520.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	733.03	733.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政	173.79	0.00	173.79	0.00	0.00	0.00

	管理事务						
2200104	自然资源 规划及管理	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源 利用与保护	81.08	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源 调查与确权登记	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,671.80	1,671.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然 资源事务 支出	115.43	0.00	115.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治 及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害 防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害 防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙游县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	4,294.90	一、一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	389.58	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	401.19	401.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	100.57	100.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	800.82	411.24	389.58	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地	0.00	0.00	0.00	0.00

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,925.41	2,925.41	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	288.49	288.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,684.48	本年支出合计	4,684.48	4,294.90	389.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,684.48	总计	4,684.48	4,294.90	389.58	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙游县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,294.90	3,565.14	729.76
208	社会保障和就业支出	401.19	401.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.19	401.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.17	328.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.02	73.02	0.00
210	卫生健康支出	100.57	100.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.57	100.57	0.00
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63	0.00
2101102	事业单位医疗	78.94	78.94	0.00
211	节能环保支出	160.00	0.00	160.00
21104	自然生态保护	160.00	0.00	160.00
2110402	农村环境保护	160.00	0.00	160.00
212	城乡社区支出	411.24	370.19	41.04
21201	城乡社区管理事务	381.84	370.19	11.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.84	370.19	11.64
21202	城乡社区规划与管理	29.40	0.00	29.40
2120201	城乡社区规划与管理	29.40	0.00	29.40
220	自然资源海洋气象等支出	2,925.41	2,404.70	520.71
22001	自然资源事务	2,925.41	2,404.70	520.71
2200101	行政运行	732.90	732.90	0.00
2200102	一般行政管理事务	173.79	0.00	173.79
2200104	自然资源规划及管理	2.46	0.00	2.46
2200106	自然资源利用与保护	81.08	0.00	81.08
2200109	自然资源调查与确权登记	148.00	0.00	148.00

2200150	事业运行	1,671.80	1,671.80	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	115.38	0.00	115.38
221	住房保障支出	288.49	288.49	0.00
22102	住房改革支出	288.49	288.49	0.00
2210201	住房公积金	288.49	288.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22406	自然灾害防治	8.00	0.00	8.00
2240601	地质灾害防治	8.00	0.00	8.00

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

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	3,292.11	302	商品和服务支出	147.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	692.42	30201	办公费	8.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	384.49	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	1.95
30103	奖金	929.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	40.50	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	1.95
30107	绩效工资	320.55	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.17	30206	电费	5.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	73.02	30207	邮电费	39.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.96	30211	差旅费	25.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	288.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	116.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.07	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.48	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	88.07	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业	0.00	30231	公务用车	0.00	31299	其他对企业	0.00

	生产补贴			运行维护费			补助	
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其 他 交 通 费用	31.61	399	其他支出	0.00
30399	其 他 对 个 人和家庭的 补助	17.18	30240	税 金 及 附 加费用	0.00	39907	国 家 赔 偿 费 用支出	0.00
			30299	其 他 商 品 和服务支出	1.61	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
			307	债 务 利 息 及 费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国 内 债 务 付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国 外 债 务 付息	0.00			
人员经费合计		3,415.84	公用经费合计					149.30

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.63
3. 公务接待费	6	2.96

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

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	0.00	389.58	389.58	0.00	389.58	0.00
212			城乡社区支出	0.00	389.58	389.58	0.00	389.58	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	389.58	389.58	0.00	389.58	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	11.45	11.45	0.00	11.45	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	82.33	82.33	0.00	82.33	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	295.80	295.80	0.00	295.80	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：仙游县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 5,586.15 万元，支出总计 5,586.15 万元，与上年决算数相比，各减少 3,281.94 万元，下降 37.01%。主要是仙游县自然资源综合执法大队划转至仙游县城市管理局、土地整治专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,685.92 万元，比上年决算数减少 1,716.84 万元，下降 26.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,294.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 389.58 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 1.44 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,684.67 万元，比上年决算数增减减少 3,278.80 万元，下降 41.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,565.28 万元。其中，人员支出 3,415.84 万元，公用支出 149.43 万元。
2. 项目支出 1,119.39 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

2024 年度财政拨款收入总计 4,684.48 万元，支出总计 4,684.48 万元，与上年决算数相比，各减少 1,716.06 万元，下降 26.81%，主要是：仙游县自然资源综合执法大队划转至仙游县城市管理局、土地整治专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 4,294.90 万元，比上年决算数减少 1,795.53 万元，下降 29.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 328.17 万元，较上年决算数减少 10.35 万元，下降 3.06%。主要原因是仙游县自然资源综合执法大队划转至仙游县城市管理局。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 73.02 万元，较上年决算数增加 11.52 万元，增长 18.73%。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 21.63 万元，较上年决算数减少 11.36 万元，下降 34.45%。主要原因是仙游县自然资源综合执法大队划转至仙游县城市管理局。

（四）2101102 事业单位医疗 78.94 万元，较上年决算数增加 7.89 万元，增长 11.11%。主要原因是一年一度工资薪金增加，医疗保险基数增加。

（五）2110402 农村环境保护 160.00 万元，较上年决算数增加 160.00 万元。主要原因是 2023 年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金支出 160 万元。

（六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 381.84 万

元，较上年决算数减少 5.30 万元，下降 1.37%。主要原因是规划编制中心人员工资、奖金及社保经费等支出减少。

（七）2120201 城乡社区规划与管理 29.40 万元，较上年决算数增加 29.40 万元。主要原因是仙游古城历史格局与文化内涵研究项目支出 29.40 万元。

（八）2200101 行政运行 732.90 万元，较上年决算数减少 360.56 万元，下降 32.97%。主要原因是仙游县自然资源综合执法大队划转至仙游县城市管理局。

（九）2200102 一般行政管理事务 173.79 万元，较上年决算数增加 173.79 万元。主要原因是仙游县中心城区概念性城市设计等规划编制经费等项目支出增加。

（十）2200104 自然资源规划及管理 2.46 万元，较上年决算数减少 119.34 万元，下降 97.98%。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减少。

（十一）2200106 自然资源利用与保护 81.08 万元，较上年决算数减少 1,190.34 万元，下降 93.62%。主要原因是

2021、2022、2023 年土地整治项目支出减少。

（十二）2200109 自然资源调查与确权登记 148.00 万元，较上年决算数减少 422.00 万元，下降 74.04%。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减少。

（十三）2200150 事业运行 1,671.80 万元，较上年决算数增加 79.97 万元，增长 5.02%。主要原因是事业人员工资、福利及社保等人员经费支出增加。

（十四）2200199 其他自然资源事务支出 115.38 万元，较上年决算数减少 109.20 万元，下降 48.62%。主要原因是 2016-2018 年高标准农田项目补足供水计量设施的资金、仙水洋、中国古典工艺博览城地热资源调查工作经费等项目支出减少。

（十五）2210201 住房公积金 288.49 万元，较上年决算数减少 13.24 万元，下降 4.39%。主要原因是仙游县自然资源综合执法大队划转至仙游县城市管理局。

（十六）2240601 地质灾害防治 8.00 万元，较上年决算数增加 7.55 万元，增长 1677.78%。主要原因是地质灾害

应急支撑服务费项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 389.58 万元，比上年决算数增加 79.47 万元，增长 25.63%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802 土地开发支出 11.45 万元，较上年决算数减少 99.55 万元，下降 89.69%。主要原因是土地成片开发方案项目支出减少。

(二) 2120806 土地出让业务支出 82.33 万元，较上年决算数减少 116.77 万元，下降 58.65%。主要原因是土地出让业务费等项目支出减少。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 295.80 万元，较上年决算数增加 295.80 万元。主要原因是仙游县中心城区概念性城市设计工作等项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,565.14万元，其中：

（一）人员经费3,415.84万元，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149.30万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.60 万元，完成全年预算的 68.91%；较上年增加 0.47 万元，增长 15.08%。主要原因是今年的接待费增加了 0.06 万元，车辆运行费用增加了 0.41 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0.63 万元，完成全年预算的 28.05%；较上年增加 0.41 万元，增长 178.99%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.63 万元，完成全年预算的 28.05%；较上年增加 0.41 万元，增长 178.99%。主要是本年财政资金较充裕，及时支付公务用车运行费。截至 2024 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 2.96 万元，完成全年预算的

99.99%；较上年增加 0.07 万元，增长 2.26%。主要是项目检查、验收，土外业核查等方面的接待费用增加了。累计接待 10 批次、118 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 37 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是仙游县古城历史格局与文化内涵研究、地质灾害防治专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 29.4 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 79.71 万元，比上年决算数减少 23.13 万元，下降 22.49%，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/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 468.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 466.17 万元。授予中小企业合同金额 466.90 万元，占政府采购支出总额的 99.71%，其中：授予小微企业合同金额 466.90 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县国土空间总体规划编制经费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县规划编制中心		
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	142.00	142.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	142.00	142.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国土空间总体规划编制所需的经费 142 万；中心城区规划范围 46.32 平方公里；100%完成专题研究，出具专题研究报告；依据省自然资源厅的工作部署安排，国土空间总体规划编制任务及时完成率 100%，形成国土空间总体规划文本和图集；根据国土空间规划，完成至少一项公共服务设施项目编制任务；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 80%。				支付所需的经费 142 万；完成中心城区规划范围 46.32 平方公里；出具专题研究报告 6 个，完成率 100%，；依据省自然资源厅的工作通报，国土空间总体规划编制任务及时完成率 100%，形成国土空间总体规划文本和图集；根据国土空间规划，完成鲤南镇振兴街、红口路等道路控规；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 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
	产出指标	数量指标	中心城区规划范围	≥46.32 平方公里		46.32	15	15	无偏差
		质量指标	专题研究完成率	≥100%		100	15	15	无偏差
		时效指标	国土空间总体规划编制完成及时率	≥100%		100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	国土空间总体规划编制所需的经费	≥142 万元		142	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	根据国土空间规划实施的公共服务设施项目	≥1 个		1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民群体满意度	≥80%		100	10	10	无偏差
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2022 年部卫片执法工作经费						
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	11.07	11.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.07	11.07	—	100.00		
	其他资金		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 900 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及时率 100%、疑似违法图斑核查准确率 60%、疑似违法图斑核查成本 150 元/宗、判定违法图斑整改率 60%、自然资源督查反馈问题整改率 60%			通过外业核查,完成部下发预计 900 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及时率 100%、疑似违法图斑核查准确率 60%、疑似违法图斑核查成本 150 元/宗、判定违法图斑整改率 60%、自然资源督查反馈问题整改率 60%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疑似违法图斑数量		≥900 宗	928	15	15	
		质量指标	疑似违法核查准确率		≥60%	60.45	15	15	
		时效指标	疑似违法图斑核查及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	疑似违法图斑核查成本		≤150 元/宗	130	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		≥60%	67	30	30	
	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		≥60%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年度国土变更调查工作经费						
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	49.00	40.00	10	81.63	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.00	40.00	—	81.63		
	其他资金	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 2022 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%		好 2022 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 94.4%，成本控制率 81.6%，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
	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	国土变更调查项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	国土变更调查项目调查完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国土变更成本控制率	≤100%	81.6	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年度补充耕地项目其他补助资金					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局	
项目 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	354.90	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	354.90	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过补充耕地后达到标准的新增耕地面积约 600 亩, 补充耕地成本 6000 元/亩, 补充耕地项目验收合格率 60%, 补充耕地及时完成率 70%。产生增加补充耕地指标 600 亩, 高标准农田受益农户满意度 80%。				通过补充耕地后达到标准的新增耕地面积约 616.73 亩, 补充耕地成本 60000 元/亩, 补充耕地项目验收合格率 88.33%, 补充耕地及时完成率 89.17%。产生增加补充耕地指标 616.73 亩, 农田受益农户满意度 80%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指 标	补充耕地成本	≤60000 元/ 亩	60000	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	产生增加补充耕 地指标	≥600 亩	616.73	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	补充耕地项目受 益农户满意度	≥80 %	80	10	10	
	产出指标	数量指标	补充耕地新增耕 地面积	≥600 亩	616.73	10	10	
		质量指标	补充耕地项目验 收合格率	≥60%	88.33	15	15	
		时效指标	补充耕地项目及 时完成率	≥70%	89.17	15	15	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年度永久基本农田管护资金						
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	1318.84	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1318.84	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保护永久基本农田，保障永久基本农田用于粮食生产。永久基本农田管护面积 219806.23 亩，每亩每年管护资金成本 60 元，管护率 100%，管护及时率 100%，稳定农业收入每亩 1800 元，群众满意率 85%。				保护永久基本农田，保障永久基本农田用于粮食生产。永久基本农田管护面积 219806.23 亩，每亩每年管护资金成本 60 元，管护率 100%，管护及时率 100%，稳定农业收入每亩 1800 元，群众满意率 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	永久基本农田管护资 金成本		=60 元	60	10	10	
	效益	社会效益指标	稳定农业收入		≥1800 元	1800	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	永久基本农田管护群 众满意率		≥85%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	永久基本农田保护面 积		=219806.23 亩	23849 6	15	15	
		质量指标	永久基本农田管护率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	永久基本农田管护及 时率		≥100%	100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年土地整治专项资金						
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 (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		1858.00	1858.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款		1858.00	1858.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		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 160 亩,土地整治成本 3.9 万元/亩,土地整治项目验收合格率 70%,土地整治及时完成率 65%。产生增加补充耕地指标 160 亩,高标准农田受益农户满意度 80%。				通过土地整治达后达到标准的新增耕地面积约 332.03 亩,土地整治成本 5.9 万元/亩,土地整治项目验收合格率 87.32%,土地整治及时完成率 86.11%。产生增加补充耕地指标 332.03 亩,农田受益农户满意度 80%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治新增耕地面积		≥160 亩	332.03	15	15	
		质量指标	土地整治项目验收合格率		≥70%	87.32	15	15	
		时效指标	土地整治及时完成率		≥65%	86.11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地整治成本		≤5.9 万元/亩	5.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生增加补充耕地指标		≥160 亩	332.03	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		≥80%	80	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年度永久基本农田管护资金						
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 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	1359.11	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1359.11	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标					实际完成情况				
	保护永久基本农田，保障永久基本农田用于粮食生产。永久基本农田管护面积 226519.07 亩，每亩每年管护资金成本 60 元，管护率 100%，管护及时率 100%，稳定农业收入每亩 1800 元，群众满意率 85%。				保护永久基本农田，保障永久基本农田用于粮食生产。永久基本农田管护面积 226519.07 亩，每亩每年管护资金成本 60 元，管护率 100%，管护及时率 100%，稳定农业收入每亩 1800 元，群众满意率 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	永久基本农田管护资 金成本		=60 元	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定农业收入		≥1800 元	1800	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	永久基本农田管护群 众满意率		≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	永久基本农田保护面 积		=226519. 07 亩	238496	15	15	
			永久基本农田管护率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	永久基本农田管护及 时率		≥100%	100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年耕地保护和生态修复专项资金						
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 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	647.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	647.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	耕地保护和生态修复成本每亩 2000 元、耕地保护面积 24.89 万亩、永久基本农田保护面积 23.69 万亩、耕地恢复面积 9000 亩、及时保护修复率 100%、水田保护率 100%、耕地占补平衡完成率 100%、群众满意率 85%。				耕地保护和生态修复成本每亩 2000 元、耕地保护面积 24.89 万亩、永久基本农田保护面积 23.69 万亩、耕地恢复面积 9000 亩、及时保护修复率 100%、水田保护率 100%、耕地占补平衡完成率 100%、群众满意率 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
	产出指 标	数量指标	耕地保护面积		≥24.89 万亩	26.9	5	5	
			永久基本农田保护面积		≥23.69 万亩	23.8	5	5	
			耕地恢复面积		≥9000 亩	10000	5	5	
		质量指标	水田保护率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	及时保护修复率		≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	耕地保护和生态修复成 本		=2000 元	2000	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	耕地占补平衡完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率		≥85%	90	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			不动产权籍调查与登记一张图工作经费						
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	150.00	148.00	10	98.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	148.00	—	98.67		
	其他资金		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%。				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 100%，不动产权籍调查与登记一张图项目完成及时率 100%，不动产权籍调查与登记一张图成本控制率 98.67%。完成不动产权籍调查与登记一张图 311 个村，群众满意度 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
	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	
	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%	98.67	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	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			采购自然资源遥感智能监测服务项目						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目资金(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	230.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	230.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	遥感监测经费控制数小于等于 230 万元，遥感巡查次数大于等于 11 次，上报违法发生有效率大于等于 85%，遥感巡查完成及时率 100%，减少自然资源违法起数 2%，群众对遥感监测的满意度 90%。				遥感监测经费控制数小于等于 230 万元，遥感巡查次数大于等于 11 次，上报违法发生有效率大于等于 85%，遥感巡查完成及时率 100%，减少自然资源违法起数 2%，群众对遥感监测的满意度 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	遥感监测经费控制数		≤230 万元	218.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数		≤2%	0.87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对遥感监测的满意度		≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	遥感巡查次数		≥11 次	11	15	15	
		质量指标	上报违法发生有效率		≥85%	100	15	15	
		时效指标	遥感巡查完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			地类调查经费						
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	249.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	249.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定时限完成全县 1841 平方公里地类调查，地类调查准确率 98%，地类调查项目完成及时率 90%，地类调查成本控制率 100%，地类调查成果运用率 90%，地类调查满意率 90%				按规定时限完成全县 1841 平方公里地类调查，地类调查准确率 98%，地类调查项目完成及时率 100%，地类调查成本控制率 0%，地类调查成果运用率 94.4%，地类调查满意率 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	地类调查成本控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地类调查成果运用率		≥90%	94.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地类调查情况满意率		≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	地类调查面积		≥1841 平方公里	1841	15	15	
		质量指标	地类调查的准确率		≥98%	100	15	15	
		时效指标	地类调查项目完成及时率		≥90%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			地质灾害防治专项资金						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目 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		75.64	75.64	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		75.64	75.64	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	地质灾害点消除 1 处；地质灾害工程治理验收合格率大于等于 100%；地质灾害工程治理整改不及时次数小于等于 3 次；地质灾害工程治理资金总投入小于等于 75.6354 万元；地质灾害防治工作被信访次数全年小于等于 3 次；地质灾害工程治理项目社会公众满意度大于等于 80%。				地质灾害点消除 1 处；地质灾害工程治理验收合格率等于 100%；地质灾害工程治理整改不及时次数 0 次；地质灾害工程治理资金总投入等于 75.6354 万元；地质灾害防治工作被信访次数全年 0 次；地质灾害工程治理项目社会公众满意度 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
	产出指 标	数量指标	地质灾害点消除数量		≥1 处	1	15	15	
		质量指标	地质灾害点验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	地质灾害工程治理整改不及时次数		≤3 次	0	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	地质灾害工程治理资金 总投入		≤75.6354 万元	0	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	地质灾害防治工作被信 访次数		≤3 次	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	地质灾害工程治理项目 社会公众满意度		≥80%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			地质灾害应急支撑服务费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目 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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	地质灾害防治服务资金总投入小于等于 8 万元；地质灾害应急技术服务数量大于等于 428 处；能达到提升地质灾害应急防灾水平的，全年地质灾害点伤亡低于 5 次。；地质灾害防治服务不及时率小于等于 5 次；完成全年地质灾害管理工作，提高人民群众的健康安全指数，因地质灾害防治工作被信访次数少于 5 次.；社会公众满意度大于等于 95%。				地质灾害防治服务资金总投入等于 8 万元；地质灾害应急技术服务数量等于 428 处；能达到提升地质灾害应急防灾水平的，全年地质灾害点伤亡 0 次。；地质灾害防治服务不及时率 0 次；完成全年地质灾害管理工作，提高人民群众的健康安全指数，因地质灾害防治工作被信访次数 0 次.；社会公众满意度 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	地质灾害防治服务资金总投入		≤8 万 元	8	10	10	
	产出指标	数量指标	地质灾害应急技术服务数量		≥428 处	428	15	15	
		质量指标	全年地质灾害点伤亡次数		≤5 次	0	15	15	
		时效指标	地质灾害防治服务不及时次数		≤5 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	地质灾害防治工作被信访次数		≤5 次	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福建万青房地产开发有限公司诉建设用地使用权转让合同纠纷案二审 律师代理费经费						
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 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	68.80	68.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	68.80	68.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	福建省万青房地产开发有限公司诉建设用地使用 权转让合同纠纷案二审律师代理所需费用小于等 于 68.8 万；案件数量一宗；二审判决胜诉率达到 100%；案件完成时间小于等于 15 个月；减少政府 经济损失大于等于 6000 万元；案件受益方满意度 大于等于 90%				福建省万青房地产开发有限公司诉建设用地使用 权转让合同纠纷案二审律师代理所需费用等 于 68.8 万；案件数量一宗；二审判决胜诉率达 到 100%；案件完成时间小于等于 15 个月；减少 政府经济损失大于等于 6000 万元；案件受益方 满意度大于等于 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	建设用地使用权转让 合同纠纷案二审律师 代理所需费用		≤68.8 万元	68.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少政府经济损失额		≥6000 万元	6000	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	案件受益方满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设用地使用权转让 合同纠纷案二审数量		≤1 宗	1	15	15	
		质量指标	二审判决胜诉率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	二审案件完成时间		≤15 月	15	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			盖尾镇瑞沟村 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	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	35.55	33.65	10	94.66	10
	其中：当年财政拨款		0.00	35.55	33.65	—	94.66	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过土地整理达后达到标准的新增耕地面积约 24 亩,土地整理成本 0.35 万元/亩，土地整理项目验收合格率 80%，土地整理及时完成率 80%。产生增加补充耕地指标 24 亩，高标准农田受益农户满意度 70%。				通过土地整理达后达到标准的新增耕地面积约 24.09 亩,土地整理成本 0.35 万元/亩，土地整理项目验收合格率 95%，土地整理及时完成率 100%。产生增加补充耕地指标 24.09 亩，高标准农田受益农户满意度 70%			
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	土地整理成本	≤0.35 万元 /亩	0.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生增加补充耕地指标	≥24 亩	24.09	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	≥70%	70	10	10	
	产出指标	数量指标	土地整理新增耕地面积	≥24 亩	24.09	15	15	
		质量指标	土地整理项目验收合格率	≥80%	95	15	15	
		时效指标	土地整理及时完成率	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			矿山开发与恢复治理技术支撑服务费用					
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
	3							
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	矿山技术支撑所需的经费小于等于 5 万元；矿山开发与恢复治理技术服务数量大于等于 6 家；矿山巡查率大于等于 100%；技术人员不到位次数少于等于 5 次；确保矿山业主按照原定方案对矿山进行及时修复，完成率 100%；群众对矿山管理工作的满意度大于等于 90%。				矿山技术支撑所需的经费等于 5 万元；矿山开发与恢复治理技术服务数量等于 6 家；矿山巡查率等于 100%；技术人员不到位次数 0 次；确保矿山业主按照原定方案对矿山进行及时修复，完成率 100%；群众对矿山管理工作的满意度 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	矿山技术支撑所需的经费	≤5 万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	矿山开发与恢复治理技术服务数量	≥6 家	6	15	15	
		质量指标	矿山巡查率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	技术人员不及时到位次数	≤5 次	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	完成修复率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对矿山管理工作的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			闽财资环指【2022】052 号 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目资金(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		39.00	39.00	39.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		39.00	39.00	39.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强自然资源、规划建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。协管员每人每年巡查次数 12 次，协管员聘用稳定率 100%，协管员年度巡查完成率 100%，协管员每人每年津贴额 1200 元，比上一年度减少自然资源违法总起数 12 起，群众对村级协管员各项工作完成满意度 90%.				进一步加强自然资源、规划建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。协管员每人每年巡查次数 12 次，协管员聘用稳定率 100%，协管员年度巡查完成率 100%，协管员每人每年津贴额 1200 元，比上一年度减少自然资源违法总起数 12 起，群众对村级协管员各项工作完成满意度 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
	产出指标	数量指标	协管员日常巡查		≥12 次	12	15	15	
		质量指标	队伍稳定率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	巡查完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村级协管员津贴控制数		=1200 元/人年	1200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数		≤12 起	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对协管员满意度		≥90%	92	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财资环指【2023】053 号 下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目资金(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		45.50	45.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		45.50	45.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强自然资源、规划和建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。协管员每人每年巡查次数 12 次，协管员聘用稳定率 100%，协管员年度巡查完成率 100%，协管员每人每年津贴额 1200 元，反映协管员巡查发现违法行为的真实可靠情况 85%，群众对村级协管员各项工作完成满意度 92%.				进一步加强自然资源、规划和建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。协管员每人每年巡查次数 12 次，协管员聘用稳定率 100%，协管员年度巡查完成率 100%，协管员每人每年津贴额 1200 元，反映协管员巡查发现违法行为的真实可靠情况 85%，群众对村级协管员各项工作完成满意度 92%.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协管员日常巡查		≥12 次	12	15	15	
		质量指标	上报违法线索有效率		≥85%	85	15	15	
		时效指标	巡查完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村级协管员津贴控制数		=1200 元/人年	1200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数		≤2 起	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对协管员满意度		≥92%	96	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		莆财资环【2023】13 号 2023 年省级农村生活污水治理“以奖代补”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 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	600.00	600.00	160.00	10	26.67	0		
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	160.00	—	26.67			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施农村生活污水提升治理工作，提升治理农村生活污水治理水平。成本控制率小于等于 100%；完成治理的村庄数大于等于 35 个；项目验收合格率大于等于 95%；项目按时完成率大于等于 95%；全县农村生活污水治理率大于等于 80%；服务对象满意度大于等于 90%。			完成仙游县 40 座小型污水处理设施移交，并稳定运行					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	完成治理的村庄数量		≥35 个	38	15	15	
		质量指标	农村生活污水治理项目验收合格率		≥95%	95	15	15	
		时效指标	农村生活污水治理项目按时完成率		≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村生活污水治理成本控制率		≤100%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	全县农村生活污水治理率		≥80%	95	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	农村生活污水治理服务对象满意度（%）		≥90%	95	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			全县镇区总规、控规坐标转换工作						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目 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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县镇区坐标转换乡镇数量 18 个；100%完成专题研究；全县镇区坐标转换完成及时率及时完成率 100%；完成至少一项全县镇区坐标转换实施的公共服务设施项目编制任务；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 80%，全县镇区坐标转换所需的经费 8 万。				完成全县镇区坐标转换乡镇数量 18 个；100%完成专题研究；全县镇区坐标转换完成及时率及时完成率 100%；完成至少一项全县镇区坐标转换实施的公共服务设施项目编制任务；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 80%，全县镇区坐标转换所需的经费 8 万。				
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	全县镇区坐标转换所需的经费		≤8 万 元	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	根据全县镇区坐标转换实施的公共服务设施项目		≥1 个	1	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	城镇居民群体满意度		≥80%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	全县镇区坐标转换乡镇数量		≥18 个	18	15	15	
		质量指标	专题研究完成率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	全县镇区坐标转换完成及时率		≥80%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			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 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	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 4 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。			全年编制成片开发方案 4 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。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	成片开发方案获批数量	≤4 宗	2	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 及时性	≤30 天	30	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	成片开发方案编制费所需 的经费	≤50 万元	0	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%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			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 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.56	5.56	1.29	10	23.20	0	
	其中：当年财政拨款		5.56	5.56	1.29	—	23.20		
	其他资金		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增耕地面积约12 亩,土地整治成本 5.9 万元/亩，土地整治项目验收合格率 90%，土地整治及时完成率 90%。产生增加补充耕地指标 12 亩,土地整治受益农户满意度 85%。				通过土地整治达后达到标准的增耕地面积约354.96 亩,土地整治成本 5.9 万元/亩，土地整治项目验收合格率 91.51%，土地整治及时完成率 91.73%。产生增加补充耕地指标 354.96 亩，土地整治受益农户满意度 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
	产出指标	数量指标	土地整治新增耕地面积		≥330 亩	354.96	15	15	
		质量指标	土地整治项目验收合格率		≥90%	91.51	15	15	
		时效指标	土地整治及时完成率		≥90%	91.73	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地整治成本		≤500 万元/亩	5.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生增加补充耕地指标		≥330 亩	354.96	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		≥85%	85	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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 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		510.94	510.94	79.78	10	15.61	0	
	其中：当年财政拨款		510.94	510.94	79.78	—	15.61		
	其他资金		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 135.34 亩,土地整治成本 4.0 万元/亩，土地整治项目验收合格率 87.44%，土地整治及时完成率 88.67%。产生增加补充耕地指标 135.34 亩，农田受益农户满意度 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
	产出指标	数量指标	土地整治新增耕地面积		≥130 亩	135.34	15	15	
		质量指标	土地整治项目验收合格率		≥80%	87.44	15	15	
		时效指标	土地整治及时完成率		≥80%	88.67	10	10	
	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	135.34	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%	90	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游古城历史格局与文化内涵研究						
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 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	50.00	29.40	10	58.80		0
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	29.40	—	58.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	仙游古城历史文化研究所需经费 50 万；完成仙游古城历史文化研究分析面积 146.2 公顷；100% 完成仙游古城历史文化研究分析项目；依据县委、县政府工作部署，仙游古城历史文化研究分析在 180 天内完成；在仙游古城研究分析中至少划定 2 个重点保护管控区域；仙游古城研究分析后城镇居民群体满意度达到 80%；				仙游古城历史文化研究支付经费 29.4 万；完成仙游古城历史文化研究分析面积 146.2 公顷；100% 完成仙游古城历史文化研究分析项目；依据县委、县政府工作部署，仙游古城历史文化研究分析在 180 天内完成；在仙游古城研究分析中至少划定 2 个重点保护管控区域；仙游古城研究分析后城镇居民群体满意度达到 80%；				
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	仙游古城历史文化研究所需的经费		≥50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在仙游古城研究分析中划定的重点保护管控区域		≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游古城研究分析后城镇居民群体满意度		≥80%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	仙游古城历史文化研究分析完成的面积范围		≥146.2 公顷	146.2	15	15	
		质量指标	仙游古城历史文化研究分析完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙游古城历史文化研究分析及时完成的时间		≤180 天	180	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县 2022 年旧村复垦项目						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目 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		1000.00	1000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过旧村复垦后达到标准的新增耕地面积约 30 亩,土地整治成本 33.5 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 30 亩，高标准农田受益农户满意度 85%。				通过旧村复垦后达到标准的新增耕地面积约 34.33 亩,土地整治成本 30 万元/亩，土地整治项目验收合格率 88%，土地整治及时完成率 90%。产生增加补充耕地指标 34.33 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
	产出指标	数量指标	旧村复垦新增耕地面积		≥30 亩	34.33	15	15	
		质量指标	旧村复垦项目验收合格率		≥80%	88	15	15	
		时效指标	旧村复垦及时完成率		≥80%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	旧村复垦成本		≤33.5 万元/亩	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生增加补充耕地指标		≥30 亩	34.33	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旧村复垦受益农户满意度		≥85%	85	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县 2022 年旧村复垦续建项目						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目 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		2000.00	2000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	过旧村复垦后达到标准的新增耕地面积约 60 亩,土地整治成本 33.5 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 60 亩,高标准农田受益农户满意度 85%。				旧村复垦后达到标准的新增耕地面积约 74.81 亩,土地整治成本 30 万元/亩,土地整治项目验收合格率 87%,土地整治及时完成率 87.4%。产生增加补充耕地指标 74.81 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
	产出指 标	数量指标	旧村复垦新增耕地面积		≥60 亩	74.81	15	15	
		质量指标	旧村复垦项目验收合格率		≥80%	87	15	15	
		时效指标	旧村复垦及时完成率		≥80%	87.4	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	旧村复垦成本		≤33.5 万元/ 亩	30	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	产生增加补充耕地指标		≥60 亩	74.81	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	旧村复垦受益农户满意 度		≥85%	85	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县北部山区振兴发展战略规划项目						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目 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	292.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	292.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		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 292 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。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。				
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		≤292 万 元	0	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	15	15	
		质量指标	北部山区振兴发展战略 规划完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	北部山区振兴发展战略 规划完成率		≥365 天	365	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县城镇开发边界局部优化及详细单位划定工作						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目 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	16.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国土空间总体规划编制所需的经费 142 万；详细单元划定范围 1841.92 平方公里；100%完成详细单元划定，出具划定报告；依据省自然资源厅的工作部署安排，边界优化及详细单元划定任务及时完成率 100%，形成报告和图件；根据边界优化方案完成至少一项公共服务设施项目编制任务；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 80%。				边界优化及详细单元划定所需编制费用 16 万元，完成详细单元划定范围 1841.92 平方公里；100%完成详细单元划定，出具划定报告；依据省自然资源厅的工作部署安排，边界优化及详细单元划定任务及时完成率 100%，形成报告和图件；根据边界优化方案完成至少一项公共服务设施项目编制任务；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 80%。				
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	城镇开发边界优化方案和详细单元划定编制所需的经费		≤16 万元	0	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	根据城镇开发边界优化方案实施的公共服务设施项目		≥1 个	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	城镇居民群体满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	详细单元规定范围		≥1841.92 平方公里	1841.9 2	15	15	
		质量指标	不同单元划定完成率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	详细单元划定完成及时率		≥90%	100	10	10	
总分					90				

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县鲤北 84 号地修建性详细规划等规划编制费用						
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 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	24.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	鲤北 84 号地修规所需的经费 24 万；完成规划修规数量 2 个；100%完成鲤北 84 号地修规，出具修编成果；依据县委、县政府工作部署，鲤北 84 号地修规在 180 天内完成；在鲤北 84 号地修规中规划至少一项公共服务设施项目；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 80%。				完成规划修规数量 2 个；100%完成鲤北 84 号地修规，出具修编成果；依据县委、县政府工作部署，鲤北 84 号地修规在 180 天内完成；在鲤北 84 号地修规中规划至少一项公共服务设施项目；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 80%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鲤北 84 号地修规完成数量		≥2 个	2	15	15	
		质量指标	鲤北 84 号地修规完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	鲤北 84 号地修规及时完成的时间		≤180 天	180	10	10	
	成本指标	经济成本指标	鲤北 84 号地修规编制所需的经费		≤24 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在地块修规中规划的公共服务设施项目		≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	84 号地规划修规后城镇居民群体满意度		≥80%	85	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县养殖用海调查						
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 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	9.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.60	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	仙游县养殖用海调查报告编制成本小于或等于 9.6 万元；完成仙游县养殖用海调查报告 1 本；仙游县养殖用海调查报告上报省厅合格率为 100%；仙游县养殖用海调查报告及时上传省厅通报次数少于等于 2 次；能达到保护生态环境的，被群众信访次数小于等于 2 次；群众对养殖用海调查工作满意度大于等于 90%。				仙游县养殖用海调查报告编制成本等于 9.6 万元；完成仙游县养殖用海调查报告 1 本；仙游县养殖用海调查报告上报省厅合格率为 100%；仙游县养殖用海调查报告及时上传省厅通报次数 0 次；能达到保护生态环境的，被群众信访次数小于 0 次；群众对养殖用海调查工作满意度大于 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	仙游县养殖用海调查报告编制成本		≤9.6 万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	仙游县养殖用海调查报告编制数量		≥1 本	1	15	15	
		质量指标	仙游县养殖用海调查报告上报省厅合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙游县养殖用海调查报告编制不及时通报次数		≤2 次	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	群众信访次数		≤2 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对养殖用海调查工作满意度		≥90%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县玉塔片区、鲤南东分区部分地块控制性详细规划费						
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 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	35.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	玉塔片区、鲤南东分区部分地块控规修编所需的经费 35 万；玉塔片区、鲤南东分区部分地块规划修编数量完成 2 个；100%完成玉塔片区、鲤南东分区部分地块修编，出具修编批复；依据县委、县政府工作部署，玉塔片区、鲤南东分区部分地块修编在 180 天内完成；在玉塔片区、鲤南东分区部分地块修编中规划至少一项公共服务设施项目；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 80%。				玉塔片区、鲤南东分区部分地块规划修编数量完成 2 个；100%完成玉塔片区、鲤南东分区部分地块修编，出具修编批复；依据县委、县政府工作部署，玉塔片区、鲤南东分区部分地块修编在 180 天内完成；在玉塔片区、鲤南东分区部分地块修编中规划至少一项公共服务设施项目；规划编制成果使城镇居民群体满意度达到 80%。				
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	玉塔片区、鲤南东分区部分 地块控规修编所需的经费		≥35 万 元	35	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	在地块规划修编规划的公共 服务设施项目		≥1 个	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	规划修编后城镇居民群体满 意度		≥80%	85	10	10	
	产出指 标	数量指标	玉塔片区、鲤南东分区部分 地块规划修编完成数量		≥2 个	2	15	15	
		质量指标	玉塔片区、鲤南东分区部分 地块修编完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	玉塔片区、鲤南东分区部分 地块修编及时完成的时间		≤180 天	180	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县造林绿化空间评估底图完善工作						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目 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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成省厅已标识重叠图斑的梳理数量 18586 块；地方细化补充不纳入绿化造林的图斑数量 12773 块，造林绿化评估底图项目完成及时率达到 80%；本次投入资金 15 万元；造林绿化评估成果社会运用率达到 80%，造林绿化评估群众满意度达到 80%				完成省厅已标识重叠图斑的梳理数量 18586 块；地方细化补充不纳入绿化造林的图斑数量 12773 块，造林绿化评估底图项目完成及时率达到 80%；本次投入资金 15 万元；造林绿化评估成果社会运用率达到 80%，造林绿化评估群众满意度达到 80%				
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	造林绿化评估底图项目所需的经费		≤15 万元	15	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	造林绿化评估成果社会运用率		≥80%	85	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	造林绿化评估群众满意度		≥80%	85	10	10	
	产出指 标	数量指标	省厅已标识重叠图斑的梳理数量		≥18586 块	18586	15	15	
		质量指标	地方细化补充不纳入绿化造林的图斑数量		≥12773 12773	12773	15	15	
		时效指标	造林绿化评估底图项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县中心城区概念性城市设计等规划编制经费						
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 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	22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.00	22.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	仙游县中心城区概念性城市设计方案完成率达到 100%；项目及时完成率达到 100%；完成对中心城区 41.5 平方公里总体设计；城市设计方案内容中规划公共服务设施项目 1 个，使服务群众满意度达到 80%，本次投入资金 22 万元。				仙游县中心城区概念性城市设计方案完成率达到 100%；项目及时完成率达到 100%；完成对中心城区 41.5 平方公里总体设计；城市设计方案内容中规划公共服务设施项目 1 个，使服务群众满意度达到 80%，本次投入资金 22 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	概念性城市设计方案资金投入所需的经费		≥22 万元	22	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	在概念性城市设计方案中规划的公共服务设施项目		≥1 个	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	概念性城市设计方案城镇 居民群体满意度		≥80%	85	10	10	
	产出指 标	数量指标	概念性城市设计总体设计 面积范围		≥41.5 平方 公里	41.5	15	15	
		质量指标	概念性城市设计方案完成 率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	概念性城市设计及时完成 的时间		≤180 天	180	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			仙游县中心城区概念性城市设计工作						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目 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	325.98	62.00	10	19.02	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	325.98	62.00	—	19.02		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	仙游县中心城区概念性城市设计方案征集项目及时完成率达到 100%，完成对中心城区 41.5 平方公里总体设计，专项规划完成率达到 80%，后续根据城市设计指导实施公共服务设施项目 1 个，使服务群众满意度达到 80%，本次投入资金 325.984 万元。				仙游县中心城区概念性城市设计方案征集项目及时完成率达到 100%，完成对中心城区 41.5 平方公里总体设计，专项规划完成率达到 80%，后续根据城市设计指导实施公共服务设施项目 1 个，使服务群众满意度达到 80%，本次投入资金 62 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市设计方案资金投入		≤325.984 万元	62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	根据城市设计实施的公共服务设施项目		≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		≥85 %	85	10	10	
	产出指标	数量指标	“城市设计总体设计面积范围”		≥41.5 平方公里	41.5	15	15	
		质量指标	专项规划设计完成率		≥80%	80	15	15	
		时效指标	城市设计项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			协管员培训费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县自然资源局		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	6.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨 款		0.00	6.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每年通过对 325 名村级协管员的 1 次培训，提升协管员业务能力，稳定率，让自然资源违法起数减少最少 2 起，村民满意度 80%。				每年通过对 325 名村级协管员的 1 次培训，提升协管员业务能力，稳定率，让自然资源违法起数减少最少 2 起，村民满意度 80%。				
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	协管员培训经费控制数		≤6.5 万元	0	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	减少自然资源违法起数		≥2 起	2	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村民对协管员满意度		≥85%	90	10	10	
	产出指 标	数量指 标	培训场次		≥1 次	1	10	10	
			培训人数		≥325 人	325	5	5	
		质量指 标	队伍稳定率		≥100%	100	15	15	
			时效指 标	协管员培训及时率		≥100%	100	10	10
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			钟山镇朗桥村 2021 年县级土地开发项目第一期耕作经费						
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 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	11.45	11.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.45	11.45	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过县级土地开发达后达到标准的新增耕地面积约 82 亩, 县级土地开发管护成本 0.15 万元/亩, 县级土地开发项目验收合格率 60%, 县级土地开发管护及时完成率 70%。产生增加补充耕地指标 70 亩, 农田受益农户满意度 80%。				通过县级土地开发达后达到标准的新增耕地面积约 82.3 亩, 县级土地开发管护成本 0.15 万元/亩, 县级土地开发项目验收合格率 85%, 县级土地开发管护及时完成率 85%。产生增加补充耕地指标 82.3 亩, 农田受益农户满意度 80%。				
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	县级土地开发管护成本		≤0.15 万元/亩	0.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生增加补充耕地指标		≥70 亩	82.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级土地开发项目受益农户满意度		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	县级土地开发新增耕地面积		≥82 亩	82.3	15	15	
		质量指标	县级土地开发项目验收合格率		≥60%	85	15	15	
		时效指标	县级土地开发管护及时完成率		≥70%	85	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2021 年度、2022 年度省自然资源厅月遥感监测执法工作经费						
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 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	66.74	66.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	66.74	66.74	—	100.00		
	其他资金		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 4000 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及时率 100%、图斑核查准确率 50%、疑似违法图斑核查成本 160 元/宗、判定违法图斑整改率 60%、自然资源评价体系监管能力评价 60%。				通过外业核查，完成省厅下发预计 4000 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及时率 100%、图斑核查准确率 50%、疑似违法图斑核查成本 160 元/宗、判定违法图斑整改率 60%、自然资源评价体系监管能力评价 60%。				
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		≥60%	78	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	自然资源评价体系监管能力评价		≥60 分	69	10	10	
	产出指 标	数量指标	疑似违法图斑数量		≥4000 宗	4272	15	15	
		质量指标	疑似违法图斑核查准确率		≥50%	84	15	15	
		时效指标	疑似违法图斑核查及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

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：仙游古城历史格局与文化内涵研究

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）

2025 年 5 月 7 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。古城是仙游创建以来的县署所在地，是仙游城市的文化根脉，代表着仙游源远流长的传承文化，古城及周边区域具有丰富的文化遗产，目前还没有对于古城历史格局与文化内涵研究的相关深入研究。现以仙游老县衙的更新建设为契机，在仙游现代城市空间中识别明清时期仙游古城的具体“面貌”，研究复原仙游古城的城墙与城门、主要历史街巷、重要公共建筑等历史信息。为下一步仙游古城保护与文化展示提供历史信息，也为下一步申报历史文化名城提供基础信息。结合现状保存情况及背景，确定重点研究范围是仙游古城，北至金石路，西至八二五大街，东至东大路，南至南大路，以及东门外的东门街区域，西门外的和平路、民主路区域，南门外的柳坑街区域。

2. 主要内容及实施情况。完成仙游古城历史格局与文化内涵工作。

3. 预算资金来源及使用情况。2024 年度县级财政安排资金 50 万元，实际支出 29.4 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古城历史格局与文化内涵后期管理（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。

完成仙游古城历史格局与文化内涵研究。

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，本部门对仙游古城历史格局与文化内涵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古城历史格局与文化内涵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
----------	----------	----------	------	------

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×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。一般采用社会调查的方式。

(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,对仙游古城历史格局与文化内涵研究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，仙游古城历史格局与文化内涵研究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《仙游古城历史格局与文化内涵专项部门评价表》的评价内容和指标体系，经严格对照评价，评价得分 96.148 分，等级为优。详见表 2。

表2 仙游古城历史格局与文化内涵研究项目规划专项部门
评表

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	2.352
		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；	4	4

			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		
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际完成值/计划绩效目标值）×100%。 实际完成值：当年度实际完成情况。 计划绩效目标值：当年度项目绩效目标确定的任务数。 得分为各项实际完成率*相应分值之和，满分15分。	15	15
	产出质量	项目合格率	项目合格率=（通过验收项目数/实际实施项目数）×100%。 得分为项目合格率*相应分值，满分15分。	15	15
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分：若项目按计划完成得10分，否则按项目实施情况酌情扣分	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 得分：项目实施能带来任意三个效益，得10分，少一个扣3分	10	10
		公众满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 得分为公众满意度*分值	10	8.5
合计				100	96.148

（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古城历史格局与文化内涵项目开展全面评估，仙游古城历史格局与文化内涵研究总体成效较好，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。2024 年仙游古城历史格局与文化内涵研究专项资金 50 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 29.4 万元，预算执行率 58.80%。

（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：仙游古城历史文化研究分析完成的面积范围 146.2 公顷。实际完成：仙游古城历史文化研究分析完成的面积范围 146.2 公顷。

2. 产出质量

(1) 仙游古城历史文化研究分析完成率。实际完成仙游古城历史文化研究分析项目达到 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。在仙游古城研究分析中划定的重点保护管控区域 ≥ 2 个。实际完成：仙游古城历史文化研究分析项目划定的重点保护管控区域 ≥ 2 个。

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：地质灾害防治专项资金

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）

2025 年 5 月 12 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据省财政厅、省国土资源厅《关于下达 2022 年度省级地质灾害防治专项资金（市县第一批）的通知》（闽财资环指[2022]12 号）的文件精神，为加强地质灾害防治工作，下达我县 2022 年度省级地质灾害防治补助资金 167 万元。

2、主要内容及实施情况

专项用于省级地灾点仙游县鲤城街道办事处东门社区山边社肖晋渠屋后(城东中学)滑坡点工程治理项目补助。

3、资金投入和使用情况

2024 年财政安排专项资金 75；实际支出 0 万元。

（二）项目绩效目标。

对省级地灾点仙游县鲤城街道办事处东门社区山边社肖晋渠屋后(城东中学)滑坡点进行工程治理，确保人民生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照上级相关文件要求，本部门对地质灾害防治补助资金的制度管理、使用绩效、执行情况进行认真、严格的评估。通过对项目各项绩效指标完成情况进行评分和综合分析客观公正地评

价项目的实施绩效,从而更加规范项目资金使用。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

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

评价指标体系、评价标准详见表 1

表 1 项目支出部门评价指标体系

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

按照《仙游县财政局关于加强部门评价管理的通知》（仙财

[2022]211 号) 的文件要求,成立评价小组,确定评价指标体系,统一规范了绩效评价工作的方式方法、评价口径、评分标准等内容。评价小组结合财务支出凭证、竣工验收报告、综合运用对比分析等方法,对地质灾害防治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)

地质灾害防治补助建设成效明显,在资金分配决策、资金使用管理、实际产出和实施效益等方面都取得良好成绩,经严格对照评价,项目评分为 96 分、等级为优秀。详见表 2

表2 地质灾害应急技术支撑项目专项部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 出现一项不符扣1.25分，扣完为止	5	5
		绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（2分） 出现不符合的扣相应分值。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 出现一项不符扣1.25分，扣完为止	5	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 出现一项不符扣2.5分，扣完为止	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分为资金到位率*分值	4	4
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分为预算执行率*分值	4	0
		资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现上述任意一项情况不得分	4	4
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到	4	4

			位。（1分） 出现不符合的扣相应分数		
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际完成值/计划绩效目标值）×100%。 实际完成值：当年度实际完成情况。 计划绩效目标值：当年度项目绩效目标确定的任务数。 得分为各项实际完成率*相应分值之和，满分 15 分。	15	15
	产出质量	项目合格率	项目合格率=（通过验收项目数/实际实施项目数）×100%。 得分为项目合格率*相应分值，满分 15 分。	15	15
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分：若项目按计划完成得 10 分，否则按项目实施情况酌情扣分	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 得分；项目实施能带来任意三个效益，得 10 分，少一个扣 3 分	10	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	10
合计				100	96

(二) 主要绩效。说明项目绩效目标的完成情况。

通过设置4个一级指标,8个二级指标,14个三级指标,对本项目开展部门评价。通过本项目实施,对省级地灾点仙游县鲤城街道办事处东门社区山边社肖晋渠屋后(城东中学)滑坡点进行工程治理,确保人民生命财产安全。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1. 资金投入

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

(2)资金分配合理性。预算资金分配依据充分;资金分配

额度合理,与项目单位相适应。

2. 绩效目标

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

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

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理

(1) 资金到位率。地质灾害防治补助项目专项资金 75.64 万元,财政已全部拨付下达,资金到位率 100%。

(2) 预算执行率。预算执行金额为 75.64 万元,因施工单位还未进行申请,预算执行率暂时为 0。

2. 组织实施

(1)管理制度健全性。我局高度重视对地质灾害应急技术支撑服务费资金的管理,加强与财政沟通,严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用资金。严格按照项目预算批复、实施进度和文件规定标准付款,资金支出实行局长“一支笔”审批制度,重大财务活动和大额支出须经局务会议研究决定后由局长签批;项目资金做到专款专用,专项管理。密切配合财政、审计等有关

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

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

(三)项目产出情况。

1.产出数量

完成地质灾害工程治理。年初预算绩效目标为完成地质灾害工程治理1处,实际完成1处。

2.产出质量

提升地质灾害应急防灾水平。

3.产出时效

资金到位及时率100%。资金拨付及时率0%。

(四)项目效益情况。

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

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：无

2、存在问题及原因分析：无。

六、有关建议

1、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									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			仙游县自然资源局		部门预算编码		001		
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	
	资金总额		4161.32	9832.98	4684.48	10	47.64	0	
	财政资金		4161.32	9832.98	4684.48		47.64		
	其他资金		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%	97.48	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	

	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%	22.49	5	5	
			三公经费压减率	≥5%	4.56	3	2.74	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥35 万元	13.22	2	0.76	
		社会效益指标	产生增减挂钩指标	≥80 亩	135.34	14	14	
		生态效益指标	废弃矿山修复后生态环境改善数量	≥1 处	1	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新增耕地面积	≥100 亩	135.34	12	12	
			签订土地出让合同	≥20 件	50	12	12	
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥100%	60.06	2	1.2	
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	15	10	10	
总分						87.7		
评价等级	良（90>S≥80）							