

2021 年度  
漳州市自然资源局（汇总）  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳州市自然资源局（汇总）部门的主要职责是：

（一）根据授权，履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源所有者职责；

（二）负责全市范围内自然资源调查监测评价；

（三）负责全市范围内自然资源和不动产统一确权登记工作；

（四）负责全市自然资源矿产有偿使用工作；

（五）负责全市自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施；

（七）负责统筹全市国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作；

（十）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

（十一）负责全市矿产资源管理工作；

（十二）负责拟定全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施；

- (十三) 负责全市测绘地理信息管理工作；
- (十四) 推动全市自然资源领域科技发展；
- (十五) 开展全市自然资源对外交流工作；
- (十六) 监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市自然资源局（汇总）部门包括 18 个机关行政处（科）室及 15 个下属单位，其中：列入 2021 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
漳州市自然资源信息中心	全额拨款 事业单位	4
漳州市历史文化名城管理委员会	行政单位	4
漳州市自然资源局	行政单位	43
漳州市土地收购储备中心	全额拨款 事业单位	28
漳州市城市展示馆	全额拨款 事业单位	5
漳州市海域使用动态监视监测中心	全额拨款 事业单位	3

漳州市测绘站	参照公务员法管理 事业单位	4
漳州市自然资源局漳州开发区分局	行政单位	4
漳州市自然资源综合执法支队漳州开发区大队	全额拨款 事业单位	7
漳州市规划编制研究中心	全额拨款 事业单位	32（其中 26人属财政 供养编外 人员）
漳州市耕地保护中心	全额拨款 事业单位	7
漳州市自然资源综合执法支队常山大 队	参照公务 员法管理 事业单位	3
漳州市自然资源常山华侨经济开发区 分局	行政单位	2
漳州市自然资源综合执法支队	参照公务 员法管理 事业单位	14
漳州市不动产登记中心	经费自理	39

	事业单位	
漳州市国家历史文化名城保护中心	参照公务员法管理 事业单位	5

### 三、部门主要工作总结

2021年，漳州市自然资源局（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻漳州市第十二次党代会精神和市委张国旺书记莅局调研讲话精神，围绕漳州市“产业发展项目建设年”活动，深入推进“六比一看”竞赛，做好自然资源要素服务和保障。我局参与制定出台的保障老旧小区改造政策获得时任省政府王宁省长的肯定，并在第四届全省机关体制创新优秀案例征集评选活动获得二等奖。漳州市中心城区1:2000基础测绘生产以及1:500航摄影像获取项目获2021年度福建省优秀测绘地理信息工程铜奖。自然资源部东南沿海海洋信息智能感知与应用重点实验室申报成功。漳州市自然资源局机关被省委省政府授予福建省文明单位荣誉称号，驻行政服务中心窗口获福建省“巾帼文明岗”，福建省“五一先锋号”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化巡查监管，兜住耕地保护底线。一是落实耕地占补平衡。二是开展违法用地专项清理整治。三是研究落

实保护耕地新机制；

（二）坚持规划先行，重塑国土空间体系。一是推进国土空间总体规划编制工作。二是围绕新定位推动中心城区谋划布局。三是推进乡村规划建设管理；

（三）做好要素保障，全力服务发展大局。用地方面，全市共获批准农转用和土地征收项目用地 233 批次（含单独选址）、面积 23546 亩，其中省级以上重点项目 12864 亩，占 54.6%，其中 8 月以来获批 137 批次、14354 亩；获批准土地征收成片开发方案 37 批次、面积 75927 亩，其中 8 月以来获批 24 批次 30593 亩。完成批而未供处置 15009.67 亩，闲置土地处置 4640.47 亩，其中 8 月以来处置批而未供土地 5424.4 亩，处置批而未供土地 238.37 亩，有效推进存量用地盘活。出让市级国有建设用地 20 宗，土地出让面积 899.76 亩，出让收入 66.938 亿元。用矿方面，重点推动机制砂矿出让生产，累计生产机制砂 40.67 万立方米，碎石 55.71 万立方米，其中 8 月以来生产机制砂 18.9 万立方米，碎石 15.55 万立方米。用海方面，全市共有 9 个重点项目获得批准或完成填海竣工验收，用海要素保障 419 公顷，特别是古雷炼化一体化项目围填海历史遗留问题取得重大突破，处置区内共有 4 宗填海项目用海获得国务院、省政府批准，获批海域使用面积 219.1 公顷，围填海历史遗留问题处置率全省第 2；8 个用海项目全面启动用海前期工作；完成 13 个用海项目事



中事后监管和双随机检查；

（四）办好民生实事，不断提高人民群众获得感。一是深化不动产权登记改革。二是优化办事流程。三是严防地质灾害。四是推进生态修复治理。

## 第二部分 2021 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：漳州市自然资源局（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	9772.89	一、一般公共服务支出	24.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	127691.77	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	1018.39	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.42
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	77.21	八、社会保障和就业支出	382.15
		九、卫生健康支出	149.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	131955.29
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	8915.41
		十九、住房保障支出	274.79
		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	75.02
		二十三、其他支出	1057.82
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>138560.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>142835.01</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6462.14	年末结转和结余	2187.42
<b>总计</b>	<b>145022.43</b>	<b>总计</b>	<b>145022.43</b>

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：漳州市自然资源局（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	科目名称							
类 款 项	合计	138560.28	137464.66	0.00	1018.39	0.00	0.00	77.21
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>24.69</b>	<b>24.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>382.49</b>	<b>382.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	382.49	382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	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	189.46	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>148.68</b>	<b>148.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>127800.30</b>	<b>127800.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.53	48.53	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	126745.78	126745.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	125995.81	125995.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	749.97	749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	945.99	945.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	945.99	945.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8831.45</b>	<b>8754.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.80</b>
22001	自然资源事务	8831.45	8754.65	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80
2200101	行政运行	598.70	598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2200106	自然资源利用与保护	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	936.62	936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2200199	其他自然资源事务支出	7155.36	7079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	76.34
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>278.90</b>	<b>278.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	278.90	278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.90	278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>75.02</b>	<b>75.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1018.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1018.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.42</b>
22999	其他支出	1018.81	0.00	0.00	1018.39	0.00	0.00	0.42
2299999	其他支出	1018.81	0.00	0.00	1018.39	0.00	0.00	0.42

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

部门：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	142835.01	4646.83	138188.17	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>24.83</b>	<b>2.83</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20106	财政事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.80	1.80	22.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.80	1.80	22.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20604	技术与研究开发	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>382.16</b>	<b>382.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	382.16	382.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	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	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>149.26</b>	<b>149.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>131955.28</b>	<b>48.53</b>	<b>131906.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.53	48.53	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	130900.76	0.00	130900.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130150.79	0.00	130150.79	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	749.97	0.00	749.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	945.99	0.00	945.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	945.99	0.00	945.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8915.44</b>	<b>2731.05</b>	<b>6184.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	8915.44	2731.05	6184.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	596.33	596.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	140.77	0.00	140.77	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	952.17	906.05	46.12	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7226.17	1228.67	5997.51	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>274.79</b>	<b>274.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>75.02</b>	<b>0.00</b>	<b>75.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1057.82</b>	<b>1057.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	1057.82	1057.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1057.82	1057.82	0.00	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：漳州市自然资源局（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	9772.89	一、一般公共服务支出	24.83	24.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	127691.77	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.42	0.42	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	382.15	382.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	149.26	149.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	131955.29	108.53	131846.76	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、资源勘探工业信息等支出	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、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	8789.27	8789.27	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	274.79	274.79	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	75.02	75.02	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
<b>本年收入合计</b>	137464.66	<b>本年支出合计</b>	141651.03	9804.27	131846.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	6223.51	年末财政拨款结转和结余	2037.15	75.83	1961.32	0.00
一般公共预算财政拨款	107.20					
政府性基金预算财政拨款	6116.31					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	143688.17	<b>总计</b>	143688.17	9880.10	133808.08	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：漳州市自然资源局（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		9804.27	3539.30	6264.97
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>24.83</b>	<b>2.83</b>	<b>22.00</b>
20106	财政事务	0.14	0.14	0.00
2010650	事业运行	0.14	0.14	0.00
20129	群众团体事务	0.89	0.89	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.89	0.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.80	1.80	22.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.80	1.80	22.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>
20604	技术与开发	0.42	0.42	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.42	0.42	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>382.16</b>	<b>382.16</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	382.16	382.16	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.13	189.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.52	187.52	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>149.26</b>	<b>149.26</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	149.26	149.26	0.00
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31	0.00
2101102	事业单位医疗	88.95	88.95	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>108.53</b>	<b>48.53</b>	<b>60.00</b>
21201	城乡社区管理事务	48.53	48.53	0.00
2120101	行政运行	48.53	48.53	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8789.29</b>	<b>2681.33</b>	<b>6107.96</b>
22001	自然资源事务	8789.29	2681.33	6107.96
2200101	行政运行	596.33	596.33	0.00
2200106	自然资源利用与保护	140.77	0.00	140.77
2200150	事业运行	952.17	906.05	46.12

2200199	其他自然资源事务支出	7100.02	1178.95	5921.07
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>274.79</b>	<b>274.79</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	274.79	274.79	0.00
2210201	住房公积金	274.79	274.79	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>75.02</b>	<b>0.00</b>	<b>75.02</b>
22406	自然灾害防治	75.02	0.00	75.02
2240601	地质灾害防治	75.02	0.00	75.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

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	3058.47	302	商品和服务支出	270.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	581.85	30201	办公费	30.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	384.81	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	1.35
30103	奖金	739.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51	31002	办公设备购置	1.35
30107	绩效工资	89.38	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.54	30206	电费	9.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.18	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	58.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.30	30211	差旅费	8.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	281.03	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	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	654.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.45	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	3.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.18	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	8.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.32	399	其他支出	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助	194.27	30240	税金及附加费用	2.15	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
<b>人员经费合计</b>		3252.93	<b>公用经费合计</b>					286.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.01
3. 公务接待费	6	1.14

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：漳州市自然资源局（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	6116.31	127691.77	131846.76	0.00	131846.76	1961.32
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6116.31</b>	<b>127691.77</b>	<b>131846.75</b>	<b>0.00</b>	<b>131846.75</b>	<b>1961.32</b>
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	945.99	945.99	0.00	945.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	945.99	945.99	0.00	945.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6116.31	126745.78	130900.76	0.00	130900.76	1961.32
2120806	土地出让业务支出	0.00	749.97	749.97	0.00	749.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6116.31	125995.81	130150.79	0.00	130150.79	1961.32

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：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 6462.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 138560.28 万元，本年支出 142835.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2187.42 万元。

(一) 2021 年度收入 138560.28 万元，比上年决算数减少 172513.49 万元，降低 55.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9772.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 127691.77 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1018.39 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 77.21 万元。

(二) 2021 年度支出 142835.01 万元，比上年决算数减少 261548.38 万元，降低 64.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 4646.83 万元。其中，人员支出 3917.98 万元，公用支出 728.85 万元。
2. 项目支出 138188.17 万元。



3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9804.27 万元，比上年决算数减少 1994.18 万元，降低 16.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010650-事业运行支出 0.14 万元，较上年决算减少 6.57 万元，下降 97.91%。主要原因是财政全额拨款的事业单位人员调动。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出 0.89 万元，较上年决算减少 0.73 万元，下降 45.06%。主要原因是 2021 年度新增人员追加的工会经费低于 2020 年度。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 23.80 万元，较上年决算增加 21.10 万元，增长 781.48%。主要原因是 2021 年度部分奖金调整为该功能科目列支。

(四) 2060499-其他技术与开发支出 0.42 万元，较上年决算增加 0.34 万元，增长 425.00%。主要原因是漳州市自然资源综合执法支队常山大队新增了科技特派员经费。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 3.39 万元，较上年决算减少 0.63 万元，下降 15.67%。主要原因是退休人员变动。

(六) 2080502-事业单位离退休支出 2.12 万元，较上年决算增加 0.41 万元，增长 23.98%。主要原因是 2021 年度下属单位退休人员增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.13 万元，较上年决算增加 9.71 万元，增长 5.41%。主要原因是 2021 年度在职人员增加。

(八) 2080599-其他行政事业单位养老支出 187.52 万元，较上年决算增加 71.60 万元，增长 61.77%。主要原因是 2021 年度退休人员增加及发放奖金增加。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 60.31 万元，较上年决算增加 2.98 万元，增长 5.20%。主要原因是 2021 年度漳州市自然资源局在职人员增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 88.95 万元，较上年决算增加 7.64 万元，增长 9.40%。主要原因是 2021 年度下属单位在职人员增加。

(十一) 2120101-行政运行支出 48.53 万元，较上年决算增加 11.96 万元，增长 32.70%。主要原因是 2021 年度漳州市国家历史文化名城保护中心事务增加及人员调资。

(十二) 2129999-其他城乡社区支出 60.00 万元，较上年决算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是漳州市历史文化名城委员会新增项目。

(十三) 2200101-行政运行支出 596.33 万元，较上年决算

减少 33.85 万元，下降 5.37%。主要原因是 2021 年度人员变动。

（十四）2200106-自然资源利用与保护支出 140.77 万元，较上年决算减少 4.44 万元，下降 3.06%。主要原因是土地整理等项目列支减少。

（十五）2200150-事业运行支出 952.17 万元，较上年决算减少 7.93 万元，下降 0.83%。主要原因是 2021 年度下属事业单位在职人员减少。

（十六）2200199-其他自然资源事务支出 7100.02 万元，较上年决算增加 792.18 万元，增长 12.56%。主要原因是 2021 年度自然资源系统事务增加，项目增加。

（十七）2210201-住房公积金支出 274.79 万元，较上年决算增加 116.51 万元，增长 73.61%。主要原因是 2021 年度在职人员增加及调资。

（十八）2240601-地质灾害防治支出 75.02 万元，较上年决算增加 9.22 万元，增长 14.01%。主要原因是漳州市自然资源局 2021 年度该功能科目列支的项目增加。

（十九）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 202.28 万元，下降 100%。主要原因是漳州市自然资源局 2021 年度无安可工程项目。

（二十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 2733.31 万元，下降 100%。主要原因是减少

了该功能科目列支的规划类专项项目。

（二十一）2130135-农业资源保护修复与利用支出 0.00 万元，较上年决算减少 8.11 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度漳州市海域使用动态监视监测中心减少了该功能科目列支的专项项目。

（二十二）2200103-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算减少 38.32 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度漳州市自然资源局取消办公维护专项项目。

（二十三）2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.89 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度漳州市自然资源局取消卫片执法专项项目。

（二十四）2200120-海域与海岛管理支出 0.00 万元，较上年决算减少 9.01 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度漳州市海域使用动态监视监测中心减少了该功能科目列支的专项项目。

（二十五）2200129-基础测绘与地理信息监管支出 0.00 万元，较上年决算减少 51.73 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度漳州市测管站支出功能科目调整。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 131846.76 万元，比上年决算数减少 260582.20 万元，降低 66.40%，具体情况如下(按项级

科目统计):

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 945.99 万元,较上年决算减少 70.43 万元,下降 6.93%。主要原因是 2021 年度城建基金出现收不抵支的情况,收入减少,支出也相应减少。

(二) 2120806-土地出让业务支出 749.97 万元,较上年决算减少 172.80 万元,下降 18.73%。主要原因是 2021 年度漳州市自然资源局及漳州市土地收购储备中心土地出让业务类专项项目支出减少。

(三) 2120801-征地和拆迁补偿支出 130150.79 万元,较上年决算减少 194593.29 万元,下降 59.92%。主要原因是 2021 年度漳州市土地收购储备中心取消该功能科目列支的专项项目。

(四) 2121001-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元,较上年决算减少 46.90 万元,下降 100%。主要原因是 2021 年度漳州市自然资源局取消该功能科目列支的专项项目。

(五) 2121301-城市公共设施支出 0.00 万元,较上年决算减少 98.80 万元,下降 100%。主要原因是 2021 年度漳州市自然资源局取消该功能科目列支的专项项目。

(六) 2121501-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元,较上年决算减少 65600.00 万元,下降 100%。主要原因是 2021 年度漳州市土地收购储备中心取消该功能科目列支的专项项目。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3539.30 万元，其中：

（一）人员经费 3252.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 286.38 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。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出4.15万元，比本年预算的17.13万元，降低75.77%。主要原因是受到疫情影响，上级部门调研等次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的4.00万元，降低100.00%。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。主要是2021年度无因公出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出3.01万元，比本年预算的4.20万元，降低28.33%，主要是受到疫情影响，减少出差次数。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：2021年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出3.01万元，比本年预算的4.20万元，降低28.33%，主要是受到疫情影响，出差次数减少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出1.14万元，比本年预算的8.93万元，降低87.23%，主要是受到疫情影响，上级部门调研等次数减少，产生的接待也相应减少。累计接待31批次、169

人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度 34 个项目实施单位自评,分别是办公费、土地招商等项目,涉及财政拨款资金共计 137371.89 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 34 个项目实施部门评价,分别是办案费、土地招商等项目,涉及财政拨款资金共计 137371.89 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 27 个、5 个、2 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 158.55 万元,比上年决算数增长 7.40%,主要是:2021 年度漳州市自然资源系统行政单位及参照公务员管理的事业单位在职人员增加,产生的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等费用也相应增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额2797.20万元,其中:政府采购货物支出73.956万元、政府采购工程支出0万元、政



府采购服务支出2723.24万元。授予中小企业合同金额2468.406万元，占政府采购支出总额的88.25%，其中：授予小微企业合同金额34.976万元，占小微企业合同金额的1.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.97%，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90.13%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3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2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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											
(2022 年度)											
单位名称	漳州市自然资源综合执法支队			预算单位编码	324010						
项目名称	办案费及月图班线上复核工作经费			项目库编码	324010202100002						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	25.00	0.00	25.00	22.12	88.48	2.88	11.52	——	88.48	——
	① 中央财政资金	0.00	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	——	0.00	——
	③ 地方财政资金	25.00	0.00	25.00	22.12	88.48	2.88	11.52	——	88.48	——
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
	合计	25.00	0.00	25.00	22.12	88.48	2.88	11.52	10	88.48	8.85
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	保证自然资源行政执法各项工作如违法案件查处、自然资源测绘价值鉴定、产品分析、手机移动执法等各项工作正常开展。加快土地执法卫片图斑市级线上复核的进度和准确度，提升自然资源监管信息化精准化水平。				有效地促进了自然资源行政执法各项工作如违法案件查处、自然资源测绘价值鉴定、产品分析、手机移动执法等各项工作正常开展。加快土地执法卫片图斑市级线上复核的进度和准确度，提升自然资源监管信息化精准化水平。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	工作开展时间	反映工作开展时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	按时完成	4.17			
		成本指标	委托测绘价值鉴定、线上复核经费费用	反映所需委托业务费	20	≤ 20 万元	15.4	4.17			
			执法等工作 (含现场核查差旅、公车租赁费, 劳务费, 办案用品耗材等)	反映所需现场巡查执法等工作经费	5	≤ 5 万元	6.72	4.17			
数量指标	自然资源违法	反映查处案件	10	≥ 10 宗	15	4.17					

			案件查处	数				
			完成线上复核图斑数	反映完成复核的违法用地图斑数	1.3	≥ 1.3 万宗	2.9676	4.17
			案件调查报告书	反映出具的调查报告数	10	≥ 10 份	10	4.17
			测绘价值鉴定报告	反映出具的测绘价值鉴定报告	10	≥ 10 份	10	4.17
			执法每月现场巡查率	反映月巡查率	100	= 100%	100	4.17
		质量指标	违法案件现象	反映开展成效	减少	有效减少	有效减少	4.17
			调查、鉴定报告	反映出具的成果质量要求	符合要求	符合要求	符合要求	4.17
			图斑复核进度	反映工作的时间要求	完成省厅下发图斑的核查	及时完成省厅下发图斑的核查	及时完成省厅下发图斑核查	4.17
			打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为,提高线上复核图斑的进度和合格率,提升监管信息化精准化水平	反映工作开展成效	打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为,提高线上复核图斑的进度和合格率,提升监管信息化精准化水平	打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为,提高线上复核图斑的进度和合格率,提升监管信息化精准化水平	有效打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为,提高线上复核图斑的进度和合格率,提升监管信息化精准化水平	4.13
	效益指标	经济效益指标	办案费用及图斑复核经费支出	反映厉行节俭过紧日子相关要求	严格按标准控制办案及图斑复核费支出	严格按标准控制办案及图斑复核费支出	严格控制	4.29
			经济有序发展	反映工作经济效益	促进	进一步促进	进一步促进	4.29
		社会效益指标	树立违法处置等法律权威	反映开展工作社会效益	树立	进一步树立	进一步树立	4.29
			提高县级上报月图斑合格率	反映开展工作社会效益	提高县级上报月图斑合格率	提高县级上报月图斑合格率	有效提高县级上报月图斑合格率	4.29
			办案及图斑核实效果	反映开展工作社会效益	有效提高办案效率和图斑复核准确率	有效提高办案效率和图斑复核准确率	有效提高办案效率和图斑复核准确率	4.29
		生态效益指标	恢复区域内生态环境,贯彻落实绿水青山就是金山银山	反映生态要求	恢复	恢复	有效恢复	4.29
		可持续影响指标	自然资源有持续利用	反映工作开展的影响期	可持续利用	可持续利用	可持续利用	4.26

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	95	= 100%	100	10
	总分值			100	自评总得分 (S)		94.68	
	评价等级			优秀				
	存在主要问题			1、部分案件指定管辖；2、巡查未发现违法线索，3、部门及各县（市、区）无移送违法案件。				
	相关建议意见			1、加强巡查发现；2、进一步做好督促检查；3、强化直办联办案件。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市历史文化名城管理委员会			预算单位编码	324028						
项目名称	漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目			项目库编码	324028202100007						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率(%)	得分
	财政资金小计	300.00	-22.00	278.00	269.09	96.79	8.91	3.21	——	96.79	——
	① 中央财政资金	0.00	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	——	0.00	——
	③ 地方财政资金	300.00	-22.00	278.00	269.09	96.79	8.91	3.21	——	96.79	——
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
	合计	300.00	-22.00	278.00	269.09	96.79	8.91	3.21	10	96.79	9.68
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	进一步加强我市名城保护和城乡建筑风貌管理工作,推进漳州市域范围内除文物保护单位和文物点以外的土楼普查及建档工作,做好市区历史建筑认定工作,进一步完善漳州古城管理体系,推动漳州古城保护管理水平不断提升。				进一步加强我市名城保护和城乡建筑风貌管理工作,推进漳州市域范围内除文物保护单位和文物点以外的土楼普查及建档工作,做好市区历史建筑认定工作,进一步完善漳州古城管理体系,推动漳州古城保护管理水平不断提升。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	工作开展时间	工作开展时间	2021年1至12月	2021年1至12月	2021年1至12月	3.85			
		成本指标	漳州市历史文化保护工作专项——历史文化保护宣传费用(含委托业务费用)	宣传费用		20	= 20 万元	19.9	3.85		
				名城保护及风貌管理经费		20	= 20 万元	13.19	3.85		
		漳州市历史文化保护工作专项——名城保护及风貌管理经费(含培训费、差旅费、会议费、评审费等相									

			关费用)					
			漳州市历史文化保护工作专项——漳州市“非世遗”土楼普查经费(含委托业务费)	漳州市“非世遗”土楼普查经费	173	= 173 万元	173	3.85
			漳州市历史文化保护工作专项——市区历史街区风貌导则研究和历史建筑测绘建档及保护图则编制(委托业务费)	市区历史街区风貌导则研究和历史建筑测绘建档及保护图则编制经费	65	= 65 万元	63	3.85
	数量指标		宣传报道次数	宣传报道次数	5	≥ 5 次	5	3.85
			完成名城、风貌调研工作	调研工作开展次数	10	≥ 10 次	10	3.85
			普查土楼数量	普查土楼数	800	≥ 800 处	1044	3.85
			项目成果的文本数量	形成成果文本数	3	≥ 3 本	3	3.85
	质量指标		视频制作符合要求	制作的视频质量	合格	合格	合格	3.85
			普法宣传载体多样性	宣传的载体数	1	≥ 1 个	1	3.85
			土楼普查建档率	土楼普查建档率	100	= 100%	100	3.85
			符合相关技术标准、规程以及规划文件编制要求的合格率	文本的质量要求	符合相关编制等要求	符合相关编制等要求	符合相关编制等要求	3.8
	效益指标	经济效益指标						
			促进历史建筑保护工作顺利开展	工作开展的社会效益	促进	有效促进	有效促进	15
			生态效益指标					
		可持续影响指标	提高历史建筑的规划管理水平	工作开展的影响	提高	有效提高	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映服务对象满意度	98	= 100%	100	10
	总分值			100	自评总得分 (S)		95.83	



	评价等级	优秀
	存在主要问题	1、受疫情影响，项目进展较慢；2、进展慢导致实行资金支付计划紧张。
	相关建议意见	1、做好疫情防控，稳步推进项目进展；2、项目按时间计划推进的同时要保质扎实地做好各项工作。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局				预算单位编码	324009					
项目名称	矿山生态环境治理综合调查经费				项目库编码	324009202100006					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	15.00	0.00	15.00	7.30	48.67	7.70	51.33	---	48.67	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	15.00	0.00	15.00	7.30	48.67	7.70	51.33	---	48.67	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	15.00	0.00	15.00	7.30	48.67	7.70	51.33	10	48.67	4.87	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	按照省厅要求,委托专业技术队伍通过无人机航拍等多种方式对省厅下发 GNSS 矿山动态监测名单进行全覆盖检查并形成书面报告上传系统,完成矿政系统黑名单移除、移入等相关技术服务工作。				按照省厅要求,完成全市持证有效矿山数的 30%抽查,通过率 100%。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	完成工作任务时限	反映全完成工作任务时限	2021 年底	2021 年底前	完成	12.5			
		成本指标	GNSS 矿山动态监测等所需费用	反映 GNSS 矿山动态监测等所需费用	15	= 15 万元	7.3	12.5			
		数量指标	年度任务完成率	反映年度任务完成率	100	= 100%	100	12.5			
		质量指标	成果通过省厅系统验收	反映成果通过省厅系统验收	基本通过	通过验收	通过	12.5			
效益指标	经济效益指标	合理利用现有 GNSS 动态监督管理技术对项目成本的影响	反映合理利用现有 GNSS 动态监督管理技术对项目成本的影响	通过合理利用现有 GNSS 动态监督管理技术促进较低成本完成相应的工作	通过合理利用现有 GNSS 动态监督管理技术有利用低成本高效率完成相应工作,避免造成资金浪费	通过合理利用现有 GNSS 动态监督管理技术促进较低成本完成相应的工作	7.5				
	社会效益指标	对矿山开发现状监督的影响	反映对矿山开发现状监督的影响	加强矿山开采监督	进一步加强矿山开采监督	加强矿山开采监督	7.5				

			影响				
	生态效益指标	对生态环境的影响	反映对生态环境的影响	保护生态环境	有效保护生态环境	保护生态环境	7.5
	可持续影响指标	对于矿山合理开发利用的影响	反映对于矿山合理开发利用的影响	有利于促进矿山合理开发	有利于进一步促进矿山合理开发	有利于促进矿山合理开发	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	反映业主满意度	95	≥ 98%	96	10
总分值			100		自评总得分 (S)		82.67
评价等级			良好				
存在主要问题			1、项目跨年度，资金支出率仅 50%；2、项目启动时间较晚；3、部分外业照片拍摄反应不全面。				
相关建议意见			1、如后续有相关项目，不再跨年度实施；2、项目争取在规定时间内启动；3、加强照片审核。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市历史文化名城管理委员会			预算单位编码	324028						
项目名称	漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护经费			项目库编码	324028202100006						
财政资金安排和使用情况	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况			
	资金结构(万元)	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	支出金额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	分值	执行率(%)	得分
	财政资金小计	500.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	500.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	500.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	10	100.00	10.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况							
	保障全市历史文化保护工作正常运转,使专项资金能更好服务社会公共事业、文化创意旅游产业、城乡规划建设事业。				保障全市历史文化保护工作正常运转,使专项资金能更好服务社会公共事业、文化创意旅游产业、城乡规划建设事业。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	工作开展时间	工作开展时间	2021年1月至12月	2021年1月至12月	2021年1月至12月	12.5			
		成本指标	保护经费	需投入的资金	500	= 500万元	500	12.5			
		数量指标	补助、扶持村庄、项目数	补助的村庄、项目数	5	≥ 5个	49	12.5			
		质量指标	补助、扶持村庄、项目完成度	补助项目完成情况	90	= 100%	100	12.5			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进历史文化名镇名村保护工作顺利开展	反映工作开展的社会效益	促进	有效促进	促进	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	提高名城名镇名村街区、传统村落知名度	反映工作开展的影响力	提高	有效提高	提高	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	98	= 100%	100	10			
总分值			100		自评总得分(S)		96.00				

	评价等级	优秀
	存在主要问题	1、项目实施方案制定时间较长；2、受疫情影响，项目进展较慢。
	相关建议意见	2、提前研究并制定项目实施方案；2、做好疫情防控，稳步推进项目进展。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	市级地质灾害防治经费			项目库编码	324009202100030						
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	409.00	0.00	409.00	408.12	99.78	0.88	0.22	---	99.78	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	409.00	0.00	409.00	408.12	99.78	0.88	0.22	---	99.78	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	409.00	0.00	409.00	408.12	99.78	0.88	0.22	10	99.78	9.98	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	做好地质灾害防治工作和气象预警预报, 并通过地质灾害工程治理及搬迁重建等手段消除地灾隐患, 保障受威胁群众生命安全。				完成地质灾害防治工作和气象预警预报, 并通过地质灾害工程治理及搬迁重建等手段消除地灾隐患, 保障受威胁群众生命安全。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	地质灾害隐患消除项目开工时间	反映地质灾害隐患消除项目开工时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底前	78%	7.14			
		成本指标	市级地质灾害治理经费及气象预警预报系统运行维护和保障经费	反映市级地质灾害治理经费及气象预警预报系统运行维护和保障经费	394	= 394 万元	394	7.14			
			地灾防治、生态修复工作产生的差旅费、租车费用、防汛用品、邮电费、会议费、培训费等	反映地灾防治、生态修复工作产生的办公费、印刷费、差旅费、租车费、会议费、培训费、邮电费、委托服务费、劳务费、邮寄费及其他商品服务等支	15	= 15 万元	14.12	7.14			

			出					
	数量指标	气象预警预报系统报告期数	反映气象预警预报系统报告期数	9	≥ 10 期	11	7.14	
		市级地质灾害治理项目数	反映市级地质灾害治理项目数	10	≥ 11 处	14	7.14	
	质量指标	气象预警预报系统预报准确率	反映气象预警预报系统预报准确率	65	≥ 70%	70	7.14	
		市级地质灾害治理项目隐患消除率	反映市级地质灾害治理项目隐患消除率	80	≥ 90%	90	7.16	
	效益指标	经济效益指标	减少、避免群众经济损失	反映减少、避免群众经济损失	减少、避免	进一步减少、避免	减少、避免	10
		社会效益指标	通过各项防治措施有效消除地灾隐患	反映通过各项防治措施有效消除地灾隐患	消除	有效消除	消除	10
		生态效益指标	有效保护生态环境	反映有效保护生态环境	保护	有效保护	保护	10
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	95	≥ 98%	95	10
	总分值		100		自评总得分 (S)		91.10	
	评价等级		优秀					
	存在主要问题		1、群众配合度不高。部分项目涉及征地赔青等，受威胁群众不配合，导致工程开工延后；2、工程完工后，缺少后期管护；3、内页资料不齐全。					
	相关建议意见		1、加大群众动员力度；2、各县应加强对项目的跟踪，包括工程完工后的后期管护；3、加强督查，督促乡镇做好内页资料的收集整理工作。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市历史文化名城管理委员会				预算单位编码	324028					
项目名称	城市基础设施配套费				项目库编码	324028202100010					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	160.00	-6.00	154.00	154.00	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	160.00	-6.00	154.00	154.00	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	160.00	-6.00	154.00	154.00	100.00	0.00	0.00	10	100.00	10.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	加强漳州市历史文化名城街区名镇名村保护规划管理水平, 提高保护规划编制和实施的科学性, 推进优秀历史文化遗产发展。				加强漳州市历史文化名城街区名镇名村保护规划管理水平, 提高保护规划编制和实施的科学性, 推进优秀历史文化遗产发展。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	提供技术支撑和服务的时间	提供技术支撑和服务的时间	2021 年 1 月至 12 月	2021	2021 年 1 月至 12 月	10			
		成本指标	项目采购成本	项目采购成本	154	≤ 154 万元	154	10			
		数量指标	专业技术人员派驻服务月份	专业技术人员派驻服务月份	6	≥ 6 个月	6	10			
			城市传统风貌区的保护利用前期研究成果	城市传统风貌区的保护利用前期研究成果	2	≥ 2 处	2	10			
		质量指标	规划技术指导、咨询、处理及时	规划技术指导、咨询、处理及时	增强技术力量	有效增强技术力量	增强技术力量	10			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		提高保护规划编制和实施的科学性, 推进优秀历史文化遗产发展	提高保护规划编制和实施的科学性, 推进优秀历史文化遗产发展	提高保护规划编制和实施的科学性, 推进优秀历史文化遗产发展	提高保护规划编制和实施的科学性, 推进优秀历史文化遗产发展	基本提高保护规划编制和实施的科学性, 推进优秀历史文化遗产发展	15				
生态效益指标											
可持续影响指	提高规划管理	提高规划管理	提高	有效提高	基本提高	15					



		标	水平	水平				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98	= 100%	100	10	
总分值		100		自评总得分 (S)		97.00		
评价等级		优秀						
存在主要问题		1、受疫情影响，项目进展较慢；2、进展慢导致实行资金支付计划紧张。						
相关建议意见		1、做好疫情防控，稳步推进项目进展；2、项目按时间计划推进的同时要保质扎实地做好各项工作。						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	漳州市城市展示馆建设经费			项目库编码	324009202100006						
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	1200.00	-35.34	1164.66	1164.66	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	1200.00	-35.34	1164.66	1164.66	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	1200.00	-35.34	1164.66	1164.66	100.00	0.00	0.00	10	100.00	10.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况							
	保障漳州市城市展示馆建设完成			保障漳州市城市展示馆建设完成							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
		时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底	12.5			
		成本指标	漳州市城市展示馆建设经费 (含展陈服务类项目、展陈项目监理服务、展陈项目施工图设计审查等等)	反映漳州市城市展示馆建设经费 (含展陈服务类采购项目、展陈服务类采购项目监理服务、展陈项目施工图设计审查等项目所需费用)	1164.66	= 1164.66 万元	1164.66	12.5			
		数量指标	建设项目完成度	反映建设项目完成度	95	≥ 100%	100	12.5			
		质量指标	布展成果满意度	反映布展成果满意度	92	≥ 98%	95	12.5			
	效益指标	经济效益指标	对于吸引投资建设, 带动周边区域发展的影	反映对于吸引投资建设, 带动周边区域发展	带动周边区域发展	有效带动周边区域发展	吸引投资, 带动周边区域发展	7.5			

		响力	的影响力				
	社会效益指标	对于城市建设沧桑巨变、城市发展成果与未来远景的展示情况	反映对于城市建设沧桑巨变、城市发展成果与未来远景的展示情况	展示城市建设沧桑巨变、城市发展成果与未来远景	充分展示城市建设沧桑巨变、城市发展成果与未来远景	有效展示城市发展成果与未来愿景	7.5
	生态效益指标	对于生态文明建设发展的宣传效果	反映对于生态文明建设发展的宣传效果	宣传生态文明建设发展	全面宣传生态文明建设发展	有效宣传生态文明建设成果	7.5
	可持续影响指标	对于城市可持续发展的推动情况	对对于城市可持续发展的推动情况	推动城市可持续发展	有效推动城市可持续发展	推动城市可持续发展	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	反映参观者满意度	90	≥ 95%	92	10
总分值		100		自评总得分 (S)		97.30	
评价等级		优秀					
存在主要问题		1. 由于展示馆原配电、空调、消防等工程于 2016-2017 年建成，原有设备质量一般且建成后年久失修，造成展馆易出现配电室低压柜总开关跳闸，空调设备、消防设备偶尔故障等问题； 2. 缺乏有经验工程管理人才、专业技术人员对项目开展全程跟进； 3. 疫情原因造成部分展项更新完善工作施工进度滞后。					
相关建议意见		1. 增加工程部专业技术人员数量，以满足展示馆相关工作开展需求； 2. 全面摸排各项设备设施，督促相关单位完成问题设备设施维护整改； 3. 根据规划动态及时准确完成展项更新提升； 4. 推进项目第三方机构审核、结算审计工作开展。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局				预算单位编码	324009					
项目名称	露天矿山无人机日常监管经费				项目库编码	324009202100003					
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	150.00	0.00	150.00	145.00	96.67	5.00	3.33	---	96.67	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	150.00	0.00	150.00	145.00	96.67	5.00	3.33	---	96.67	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	合计	150.00	0.00	150.00	145.00	96.67	5.00	3.33	10	96.67	9.67
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	用于协助日常持证矿山检查、巡查，为矿山管理、监管提供技术支撑。主要为使用无人机对矿山进行航拍、航测，将航拍影像图与矿区红线范围进行套合，同时提交矿山现状地形图，对矿山越界、超深等问题进行技术监管，及时发现并及时制止，实现可视化管理。同时，也可以有效规范矿山台阶式开采、生态环境恢复治理工作				已完成 4 期航拍工作，预期目标已完成。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	完成 2021 年底全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合图的时限要求	反映完成 2021 年底全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合图的时限要求	2021 年 12 月	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	8.33			
		成本指标	露天矿山无人机日常监管经费	反映露天矿山无人机日常监管经费	150	= 150 万元	145	8.33			
		数量指标	完成的巡查矿山数量	完成的巡查矿山数量	反映完成的巡查矿山数量	60	≥ 60 个	60	8.33		
完成 2021 年底全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合	完成 2021 年底全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合		反映完成的巡查矿山数量	4	= 4 次	4	8.33				

			图的次数	图的次数，一个 矿山一年需完成四次				
	质量指标	持证矿山现状 地形图测量	持证矿山现状 地形图测量	反映矿山现状 地形	有效反映矿山现状地形	有效反映矿山现状地形	8.33	
		持证矿山航拍 影像套合图	持证矿山航拍 影像套合图	与矿区范围套 合一致	与矿区范围套合一致	与矿区范围套合一致	8.35	
效益指标	经济效益指标	服务矿业经济 发展	服务矿业经济 发展	推进矿业经济 依法有序发展	有效推进矿业经济依法有序发展	有效推进矿业经济依法有序发展	3.75	
		矿业经济合理 开发	矿业经济合理 开发	促进矿业经济 合理开发	有效促进矿业经济合理开发	有效促进矿业经济合理开发	3.75	
	社会效益指标	矿产开发利用 监管	矿产开发利用 监管	矿产资源节约 集约利用	进一步矿产资源节约集约利用	进一步矿产资源节约集约利用	3.75	
		规范矿业开采 秩序	规范矿业开采 秩序	规范	进一步规范	规范	3.75	
	生态效益指标	矿产资源和矿 山生态环境保 护力度	矿产资源和矿 山生态环境保 护力度	指导矿产资 源保护	加强指导矿产资源保护	加强指导矿产资源保护	3.75	
		保护矿产资 源	保护矿产资 源	创建绿色矿 山	创建绿色矿 山	创建绿色矿 山	3.75	
	可持续影响指 标	加强生态文 明建设	加强生态文 明建设	加强	有效加强	有效加强	3.75	
		促进监管力 度	促进监管力 度	促进矿山监 管	进一步促进矿山监管	促进矿山监管	3.75	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意度	98	≥ 100%	98	10
	总分值		100		自评总得分 (S)		99.47	
评价等级		优秀						
存在主要问题		1、因财政资金下放、招投标工作滞后的影响，原计划要求技术单位于3月底前提交第一期航拍成果，实际在4月份才提交；2、受相关专业知识的限制，作业队伍在判定矿山监管情况存在一定的误差。						
相关建议意见		1、下一年度尽早开始招投标工作，以便按季度完成监管工作；2、对作业队伍进行技术指导，以便提升成果质量。						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市土地收购储备中心				预算单位编码	324013					
项目名称	办公用房租赁及办公设备采购				项目库编码	324013202100001					
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	25.00	0.00	25.00	24.00	96.00	1.00	4.00	---	96.00	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	25.00	0.00	25.00	24.00	96.00	1.00	4.00	---	96.00	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	25.00	0.00	25.00	24.00	96.00	1.00	4.00	10	96.00	9.60	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	有效改善办公环境, 满足办公、工作发展需要				有效改善办公环境, 满足办公、工作发展需要						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	工作时限	反映工作时限	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	7.14			
		成本指标	办公用房租赁费用	办公用房租赁费用	24	= 24 万元	24	7.14			
			办公设备采购	办公设备采购	1	= 1 万元	0	7.14			
		数量指标	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积	500	= 500 平方米	500	7.14			
			采购办公设备	反映设备采购数	5	= 5 台	0	7.14			
		质量指标	满足办公需要	满足办公需要	95	= 100%	100	7.16			
	效益指标	经济效益指标	为土地收储、开发、出让做贡献	为土地收储、开发、出让做贡献	推进	有效推进	有效推进	10			
		社会效益指标	有效改善办公环境	有效改善办公环境	改善	有效改善	有效改善	10			
		生态效益指标	办公设备使用期限	设备作用年限	6	= 6 年	6	10			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	职工满意度	95	= 100%	100	5			

		度指标	群众、相关单位 办事便捷度	群众、相关单位 办事便捷度	95	= 100%	100	5
	总分值		100		自评总得分 (S)		78.18	
	评价等级		良好					
	存在主要问题		1. 办公设备没有进行更新，影响到工作的有效进行； 2. 前期调查研究不够； 3. 对接满足职工办公需求需要再加强。					
	相关建议意见		建议加强前期调查研究，摸底使用需求，及时对接满足职工办公需求。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局				预算单位编码	324009					
项目名称	漳州市村庄规划技术服务包				项目库编码	324009202100014					
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构(万元)	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	支出金额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	分值	执行率(%)	得分
	财政资金小计	30.00	0.00	30.00	28.90	96.33	1.10	3.67	---	96.33	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	30.00	0.00	30.00	28.90	96.33	1.10	3.67	---	96.33	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	30.00	0.00	30.00	28.90	96.33	1.10	3.67	10	96.33	9.63	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	落实全新国土空间规划理论,村庄规划管理的专业水平和管理能力显著提高,改善农村人居环境,农村建设品质提升,助力乡村振兴。				落实全新国土空间规划理论,村庄规划管理的专业水平和管理能力显著提高,改善农村人居环境,农村建设品质提升,助力乡村振兴。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底前	2021年12月底前	7.14			
		成本指标	村庄规划技术服务委托业务费等	反映村庄规划技术服务委托业务费等	30	= 30万元	28.9	7.14			
			培训次数	反映培训次数	1	≥ 1次	2	7.14			
		数量指标	技术服务团队人数	反映技术服务团队人数	6	≥ 6人	19	7.14			
			服务天数(包括技术指导和成果审查)	反映服务天数(包括技术指导和成果审查)	120	≥ 120人工日	130	7.14			
			完成技术指导和成果审查的村庄个数占年度任务数比值	反映完成技术指导和成果审查的村庄个数占年度任务数比值	35	≥ 35%	38	7.14			
质量指标	项目验收结果	反映项目验收结果	基本通过	通过	通过	7.16					



	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进村庄规划的可实施性	反映促进村庄规划的可实施性	促进	大大促进	大大促进	15
		生态效益指标						
		可持续影响指标	技术指导对规范村庄规划的影响	反映技术指导对规范村庄规划的影响	促进	有效促进	有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级部门对技术服务工作的满意度	反映县级部门对技术服务工作的满意度	80	≥ 80%	100	10
	总分值				100	自评总得分 (S)	99.63	
	评价等级		优秀					
	存在主要问题		1. 省里3月份部署年度村庄规划工作，2021年初工作启动较慢；2. 受资金、疫情等因素影响，年中工作进度推进较慢。					
相关建议意见		1. 提前工作部署，确保按时高质量推进工作；2. 及时跟进跟踪，加强规划指导，有效促进全市村庄规划工作。						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	城市基础设施配套费			项目库编码	324009202100072						
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	1478.00	-67.60	1410.40	791.99	56.15	618.41	43.85	---	56.15	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	1478.00	-67.60	1410.40	791.99	56.15	618.41	43.85	---	56.15	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	合计	1478.00	-67.60	1410.40	791.99	56.15	618.41	43.85	10	56.15	5.62
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	确保项目采购评标、评审、漳州中心城区范围内重要地段、片区、节点编制城市设计、各类规划编制成果整理入库并进行数据推送等、古塘湿地片区前期调研、项目现场总体实施效果沿街景观效果、三维数字化形式展示各类城市信息等、节点优化、交通组织、交通管理等方面进行深入研究、对居民出行、道路交通运行、典型公共停车场、交通基础设施等交通基础数据进行动态维护、市建筑艺术委员会开展专家评审、咨询、论证等工作顺利开展				项目采购评标、评审、漳州中心城区范围内重要地段、片区、节点编制城市设计、各类规划编制成果整理入库并进行数据推送等、古塘湿地片区前期调研、项目现场总体实施效果沿街景观效果、三维数字化形式展示各类城市信息等、节点优化、交通组织、交通管理等方面进行深入研究、对居民出行、道路交通运行、典型公共停车场、交通基础设施等交通基础数据进行动态维护、市建筑艺术委员会开展专家评审、咨询、论证等工作顺利开展						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值		指标分值		
		时效指标	项目完成时效	反映项目完成时效	2021 年 1 月至 12 月底	2021 年 1 月至 12 月底前	2021 年 1 月至 12 月底前		2.27		
		产出指标	项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用	反映项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用	20	= 20 万元	13.64		2.27		
			漳州市中心城区重要节点城市设计项目委托服务费	反映漳州市中心城区重要节点城市设计项目委托服务费	98.8	= 98.8 万元	98.8		2.27		
	漳州市中心城区三维辅助决策平台 (2021		反映漳州市中心城区三维辅助决策平台	341.5	= 341.5 万元	136.6		2.27			

			年)项目委托服务 费	(2021年)项目 委托服务费				
			漳州市(芗城、 龙文)城市交通 改善提升规划 设计编制(2021 年)项目委托服 务费	反映漳州市(芗 城、龙文)城市 交通改善提升 规划设计编制 (2021年)项 目委托服务费	98.8	= 98.8 万元	29.55	2.27
			漳州市都市区 交通调查分析 及其交通数据 动态维护管理 项目委托服务 费	反映漳州市都 市区交通调查 分析及其交通 数据动态维护 管理项目委托 服务费	78	= 78 万元	23.4	2.27
			漳州市都市区 城市综合交通 规划设计编制 项目委托服务 费	反映漳州市都 市区城市综合 交通规划设计 编制项目委托 服务费	250	= 250 万元	151.2	2.27
			中心城区重点 片区单元控规 修编项目委托 服务费	反映中心城区 重点片区单元 控规修编项目 委托服务费	143.5	= 143.5 万元	57.4	2.27
			古塘湿地片区 前期研究项目 委托服务费	反映古塘湿地 片区前期研究 项目委托服务 费	46	= 46 万元	46	2.27
			中心城区建设 工程竣工实测 航拍图项目委 托服务费	反映中心城区 建设工程竣工 实测航拍图项 目委托服务费	18.99	= 18.99 万元	0	2.27
			漳州市建筑艺 术委员会咨询 论证费	反映漳州市建 筑艺术委员会 咨询论证费	2.3	= 2.3 万元	1.65	2.27
			芗城区可园周 边片区城市设 计编制及有机 更新研究项目 委托服务费	反映芗城区可 园周边片区城 市设计编制及 有机更新研究 项目委托服务 费	46	= 46 万元	46	2.27
			漳州市中心城 区“多规合	反映漳州市中 心城区“多规	232	= 232 万元	185.6	2.27

			“一”和规管“一张图”信息平台动态维护项目委托服务费	合一”和规管“一张图”信息平台动态维护项目委托服务费				
			不动产地籍数据库系统建设资金所需费用	反映不动产地籍数据库系统建设所需费用	32	= 32 万元	0	2.27
			退还江滨路(芑城区)二期改造工程安置房项目城市基础设施配套费	反映退还江滨路(芑城区)二期改造工程安置房项目城市基础设施配套费	2.15	= 2.15 万元	2.15	2.27
	数量指标		进行建模的片区数量	反映漳州市中心城区三维辅助决策平台进行建模的片区数量	3	≥ 3 个	3	2.27
			完成 2021 年度的控规及交能通影响评价编制的项目个数	反映完成 2021 年度的控规及交能通影响评价编制的项目个数	10	≥ 10 个	10	2.27
			项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目的专家评审次数	反映项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目的专家评审次数	25	≥ 25 个	80	2.27
			反映城市交通改善提升规划设计编制、古塘湿地片区前期研究等项目报告的文本数量	反映城市交通改善提升规划设计编制、古塘湿地片区前期研究等项目报告的文本数量	1	≥ 1 份	1	2.27
			编制成果具有可实施性和可操作性	反映编制成果具有可实施性和可操作性	编制成果可实施性和可操作性	编制成果可实施性和可操作性强	编制成果可实施性和可操作性强	2.27
	质量指标		预算执行率	反映城市基础设施配套费项目资金预算执行率	70	≥ 70%	56.15	2.27

			漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护各类规划编制成果入库准确率	反映漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护各类规划编制成果入库准确率	100	$\geq 100\%$	100	2.33
效益指标	经济效益指标		对于促进国土空间资源的合理利用,提高国土空间开发利用价值的影响	反映促进国土空间资源的合理利用,提高国土空间开发利用价值	促进城市土地集约利用,提高国土空间开发利用价值	有效促进城市土地集约利用,提高国土空间开发利用价值	有效促进城市土地集约利用,提高国土空间开发利用价值	5
			对于合理引导政府和社会投资,优化资源配置的影响	反映对于合理引导政府和社会投资,优化资源配置的影响	合理优化社会资源配置	进一步合理优化社会资源配置	进一步合理优化社会资源配置	5
	社会效益指标		统筹安排市政和公共服务设施,改善城市综合服务水平	反映统筹安排市政和公共服务设施,改善城市综合服务水平	改善城市综合服务水平	有效改善城市综合服务水平	有效改善城市综合服务水平	5
			合理规划对于提升城市宜居品质的影响	反映合理规划对于提升城市宜居品质的影响	提高城市宜居品质	进一步提高城市宜居品质	进一步提高城市宜居品质	5
	生态效益指标		对提升城市生态环境景观品质的影响	反映对提升城市生态环境景观品质的影响	提升城市生态环境景观品质	有效提升城市生态环境景观品质	有效提升城市生态环境景观品质	5
	可持续影响指标		对于吸引更多人员来漳生活就业的影响	反映对于吸引更多人员来漳生活就业的影响	吸引人员选择来漳生活就业	吸引更多人员选择来漳生活就业	吸引更多人员选择来漳生活就业	5
满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度	反映群众满意度	90	$\geq 90\%$	90	10	
总分值			100		自评总得分(S)		72.47	
评价等级			合格					
存在主要问题			因为漳州市城市配套费收不抵支,造成2021年底部分项目资金被收回,导致2021年度项目资金执行率较低					
相关建议意见			进一步加快项目工作进度,促进更多项目12月之前支付完毕					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	办案费			项目库编码	324009202100022						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	20.00	0.00	20.00	18.19	90.95	1.81	9.05	---	90.95	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	20.00	0.00	20.00	18.19	90.95	1.81	9.05	---	90.95	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	20.00	0.00	20.00	18.19	90.95	1.81	9.05	10	90.95	9.10	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展。				自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值		指标分值		
	产出指标	时效指标	工作进行时间	反映工作进行时间	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日至 12 月中旬	2021 年 1 月至 12 月 31 日前		10		
		成本指标	专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作差旅费、租车费、办公用品费、委托服务费等	反映专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作差旅费、租车费、办公用品费、委托服务费等	20	= 20 万元	18.19		10		
		数量指标	专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数	反映专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数	20	≥ 20 次	76		10		
		质量指标	对于违法用地、大棚房问题等不良现象的影响	反映对于违法用地、大棚房问题等不良现象的影响	减少	有效减少	减少		10		

			打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为	反映打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为	打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为	进一步打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为	打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为	10
效益指标	经济效益指标	经济有序发展	反映经济有序发展	促进	进一步促进	促进经济有序发展	5	
	社会效益指标	树立违法处置等法律权威	反映树立违法处置等法律权威	树立	进一步树立	树立违法处置等法律权威	5	
		办案效果	反映办案效果	提高办案效率和准确率	有效提高办案效率和准确率	提高办案效率和准确率	5	
		对社会和谐发展的影响	反映对社会和谐发展的影响	促进社会和谐发展	进一步促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	5	
	生态效益指标	恢复区域内生态环境	反映恢复区域内生态环境	恢复	有效恢复	恢复区域内生态环境	5	
	可持续影响指标	对自然资源可持续利用的影响	反映对自然资源可持续利用的影响	可持续利用	有利于自然资源的可持续利用	可持续利用	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	85	≥ 100%	90	10	
总分值			100		自评总得分 (S)		91.10	
评价等级			优秀					
存在主要问题			1. 对于专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数设置误差大；2. 该项目资金结转 1.81 万；3、受到疫情的影响，出差事宜等工作有所耽误					
相关建议意见			1. 进一步提高对专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数指标设置的准确性；2、进一步提高资金执行率；3、采用视频会议等多种方式克服困难，提高办事效率					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局				预算单位编码	324009					
项目名称	第三次全国国土调查专项				项目库编码	324009202100004					
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构(万元)	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	支出金额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	分值	执行率(%)	得分
	财政资金小计	90.01	0.00	90.01	90.00	99.99	0.01	0.01	---	99.99	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	90.01	0.00	90.01	90.00	99.99	0.01	0.01	---	99.99	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	合计	90.01	0.00	90.01	90.00	99.99	0.01	0.01	10	99.99	10.00
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	按照国家和省第三次全国土地调查有关要求,建立市级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台(含采购必要软硬件支撑设备),开展县级成果法定检查及市级第三次全国土地调查成果制作与图件编制工作				按照国家和省第三次全国土地调查有关要求,建立市级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台(含采购必要软硬件支撑设备),开展县级成果法定检查及市级第三次全国土地调查成果制作与图件编制工作						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值		指标分值		
	产出指标	时效指标	第三次全国国土调查专项工作完成时效	第三次全国国土调查专项工作完成时效	1 年	1 年内	1 年		5		
		成本指标	市级第三次全国土地调查数据及专项调查数据质量检查所需费用	反映市级第三次全国土地调查数据及专项调查数据质量检查所需费用	3.78	= 3.78 万元	3.78		5		
		成本指标	市级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台所需费用	反映市级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台所需费用	74.64	= 74.64 万元	74.64		5		
成本指标	市级第三次全国土地调查成果制作与图件	反映市级第三次全国土地调查成果制作与图件	11.59	= 11.59 万元	11.58		5				



			编制所需成本	图件编制所需成本				
	数量指标	质量检查次数	反映质量检查次数	20	≥ 20 次	20	5	
		平台包含的功能模块	反映平台包含的功能模块	15	≥ 20 个	20	5	
		图件比例尺种类	反映图件比例尺种类	1	≥ 3 种	3	5	
	质量指标	质量通过自然资源部验收	反映质量通过自然资源部验收的情况	基本通过	验收通过	验收通过	5	
		图件通过验收	反映图件通过验收	基本通过	验收通过	验收通过	5	
		平台经过专业软件测试	反映平台经过专业软件测试	基本通过	测试通过	验收通过	5	
效益指标	经济效益指标	对于避免重复调查造成的资金浪费的影响	反映对于避免重复调查造成的资金浪费的影响	避免重复调查造成资金浪费	有效避免重复调查造成资金浪费	有效避免重复调查造成资金浪费	5	
	社会效益指标	对于土地调查数据数据准确性的影响	反映对于土地调查数据数据准确性的影响	有利于提高数据的准确性	有利于进一步提高数据的准确性	有利于进一步提高数据的准确性	5	
		平台服务社会各界查询土地利用现状	反映平台服务社会各界查询土地利用现状	便捷	更加便捷	更加便捷	5	
	生态效益指标	对保护环境的影响	反映对保护环境的影响	促进保护自然资源	有效促进保护自然资源	有效促进保护自然资源	5	
	可持续影响指标	对于制定可持续发展政策的影响	反映对于制定可持续发展政策的影响	为制定可持续发展政策提供数据参考	为制定可持续发展政策提供有效的数据参考	为制定可持续发展政策提供有效的数据参考	5	
		对于数据成果档案资料的影响	反映对于数据成果档案资料的影响	提高数据成果档案资料的寿命	进一步提高数据成果档案资料的寿命	进一步提高数据成果档案资料的寿命	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度	90	≥ 95%	95	10	
	总分值			100		自评总得分 (S)	90.00	
	评价等级			优秀				
	存在主要问题			1. 数据库内数据处理需满足要求; 2. 系统中需考虑到多影像的对比。				
相关建议意见			在系统中需考虑到多影像的对比。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	编制地质灾害防治规划(2021年至2025年)			项目库编码	324009202100001						
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构(万元)	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	支出金额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	分值	执行率(%)	得分
	财政资金小计	40.00	0.00	40.00	39.30	98.25	0.70	1.75	---	98.25	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	40.00	0.00	40.00	39.30	98.25	0.70	1.75	---	98.25	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	40.00	0.00	40.00	39.30	98.25	0.70	1.75	10	98.25	9.82	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	通过编制地质灾害防治规划(2021年-2025年),进一步提升地质灾害防治能力。				完成地质灾害防治规划(2021-2025年)编制,提升地质灾害防治能力。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	编制完成时限	反映编制完成时限	2021年底	2021年底前	2021年底前	12.5			
		成本指标	编制地质灾害防治规划所需费用	反映编制地质灾害防治规划所需费用	40	= 40万元	39.3	12.5			
		数量指标	形成成果数量	反映形成成果数量	1	= 1本	1	12.5			
		质量指标	编制地质灾害防治规划的质量要求	反映编制地质灾害防治规划的质量要求	可行	科学合理可行	通过专家评审	12.5			
	效益指标	经济效益指标	对减少或避免群众经济损失的影响	反映对减少或避免群众经济损失的影响	减少或避免群众经济损失	进一步减少或避免群众经济损失	减少或避免群众经济损失	7.5			
社会效益指标		提高地灾防治能力,使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁	反映对于提高地灾防治能力的影响	有利于提高地灾防治能力,使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁	有利于进一步提高地灾防治能力,使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁	提高	7.5				

		生态效益指标	通过地灾防治对保护生态环境的影响	反映通过地灾防治对保护生态环境的影响	保护生态环境	有效保护生态环境	保护生态环境	7.5
		可持续影响指标	避免人员、经济损失、保障社会稳定的影响	反映避免人员、经济损失、保障社会稳定的影响	避免人员、经济损失、保障社会稳定	进一步避免人员、经济损失、有力保障社会稳定	避免人员、经济损失、保障社会稳定	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	反映群众的满意度	95	≥ 98%	95	10
	总分值		100		自评总得分 (S)		95.55	
	评价等级		优秀					
	存在主要问题		1、由于疫情影响，编制进度较慢；2、工作对接协调有待改进；3、成果产出未按标准提供。					
	相关建议意见		1、加快进度；2、加强沟通协调；3、按要求补充成果材料。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	规划大楼安全运营维护			项目库编码	324009202100014						
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	50.00	0.00	50.00	49.55	99.10	0.45	0.90	---	99.10	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	50.00	0.00	50.00	49.55	99.10	0.45	0.90	---	99.10	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	50.00	0.00	50.00	49.55	99.10	0.45	0.90	10	99.10	9.91	
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况							
	改善办公条件, 保障机关运作			经过日常维修, 机关办公条件得到了较好的改善。							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
		时效指标	完成时间	反映完成时间	2021 年 1 月至 12 月底	2021 月至 12 月底前	完成	5.56			
		成本指标	安保监控系统改造费用	反映安保监控系统改造费用	30	= 30 万元	30	5.56			
			安保人员巡逻费用	反映安保人员巡逻费用	10	= 10 万元	10	5.56			
			大院景观绿化费用	反映大院景观绿化费用	10	= 10 万元	9.55	5.56			
		产出指标	安防设施使用率	反映安防设施使用率	100	= 100%	100	5.56			
			安全等级	反映安全等级	95	≥ 100%	95	5.56			
		质量指标	排查故障时效	反映排查故障时效	及时	高效%	及时	5.56			
			解决故障处理率	反映解决故障处理率	100	= 100%	100	5.56			
			维护后的整体环境	反映维护后的整体环境	合格	达标	合格	5.52			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	安全级别	反映安全级别	达到一般安保	进一步提升安保等级	安保执行合格	10			

				等级			
	生态效益指标	景观绿化	反映景观绿化	环境整洁	进一步提升环境	环境得到有效改善	10
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反映项目持续发挥作用的期限	5	≥ 5年	5	10
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意度	95	≥ 100%	85	10
总分值			100		自评总得分 (S)	91.05	
评价等级			优秀				
存在主要问题			1、办公楼建设年限较长，设备老化比较严重。 2、老化设备原先都是整体安装，维修起来难度较大。 3、为保障机关正常办公，设备维修时间只能插空，及时处置比较不及时。				
相关建议意见			1、整体规划考虑，分批次进行维修。 2、加大资金投入力度，对老化设备进行更新。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市测绘站				预算单位编码	324039					
项目名称	测量标志管理维修及测绘巡查经费				项目库编码	324039202100002					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	15.00	0.00	15.00	14.27	95.13	0.73	4.87	---	95.13	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	15.00	0.00	15.00	14.27	95.13	0.73	4.87	---	95.13	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	15.00	0.00	15.00	14.27	95.13	0.73	4.87	10	95.13	9.51	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	按照相关规定对漳州市测量标志进行巡查维护, 预计完成 150 点左右; 按照相关规定对漳州市测绘单位进行巡查监督, 2021 年预计完成 25 家检查, 每五年完成全覆盖。				完成了对漳州市测量标志的巡查维护, 总计 150 点。对漳州市测绘单位总计进行 25 宗巡查监督。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值		指标分值		
	产出指标	时效指标	工作开展时间	反映工作开展时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日		8.33		
		成本指标	测量标志巡查维护成本 (含委托业务费、差旅费等)	反映测绘标志管理维修所需经费	10	= 10 万元	10.41		8.33		
			测绘资质、测绘成果监督巡查成本	反映测绘巡查所需经费	5	= 5 万元	3.86		8.33		
		数量指标	巡查控制点数量	反映巡查的控制点数	130	= 150 点	150		8.33		
			巡查测绘单位及测绘成果数量	反映产出的测绘成果数	23	= 25 宗	25		8.33		
		质量指标	成果通过专家验收	反映质量成果	90	= 100%	100		8.35		

	效益指标	经济效益指标	对外提供控制点成果,减少额外财政支出	反映经济效益指标	有效提供	有效提供	较好提供	6
		社会效益指标	对外提供控制点成果,支撑地理信息建设	反映社会效益指标	有效提供	有效提供	较好提供	6
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为各部门及测绘单位提供持续统一的测绘基准	反映工作的可持续指标	有效提供	有效提供	较好提供	6
			监督测绘市场的持续健康发展	反映开展工作的成效	有效支持	有效支持	较好支持	6
			监督测绘单位合规运作,提供合格测绘成果	反映工作开展成效	有效支持	有效支持	较好支持	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用满意度	90	= 100%	100	10
	总分值				100	自评总得分 (S)		84.68
	评价等级		良好					
	存在主要问题		部分控制点存在被破坏风险,附近群众对点位保护意识不足,巡查规范统一性不够。					
相关建议意见		加强对控制点的保护工作,加强控制点的法律宣传,同意巡查技术标准和规范。						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局				预算单位编码	324009					
项目名称	漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护				项目库编码	324009202100002					
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	35.00	0.00	35.00	30.42	86.91	4.58	13.09	---	86.91	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	35.00	0.00	35.00	30.42	86.91	4.58	13.09	---	86.91	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	35.00	0.00	35.00	30.42	86.91	4.58	13.09	10	86.91	8.69	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	完成 2021 年度漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护				完成 2021 年度漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
		时效指标	完成 2021 年度漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护的时效要求	反映完成 2021 年度漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护的时效要求	2021 年 10 月	2020 年 1 月至 9 月底	2020 年 1 月至 9 月底	10			
		产出指标	成本指标	项目现状评估动态维护项目所需成本	反映项目现状评估动态维护项目所需成本	35	= 35 万元	30	10		
			数量指标	产生的文本套数	反映产生的文本套数	4	= 4 套	4	10		
				产生的光盘套数	反映产生的光盘套数	2	= 2 套	2	10		
		质量指标	完成 2021 年度评估报告, 并逐级汇入国家级系统	反映完成 2021 年度评估报告, 并逐级汇入国家级系统	90	≥ 100%	100	10			
		效益指标	经济效益指标	为相关政策制定提供支撑和	反映为相关政策制定提供支	服务于国土空间规划编制工	有效服务于国土空间规划编制工	有效服务于国土空间规划编制工	10		



		鼓励探索应用于绩效考核和领导干部离任审计。	撑和鼓励探索应用于绩效考核和领导干部离任审计。	作			
	社会效益指标	推进构建良好的智慧规划监测评估预警体系。	反映推进构建良好的智慧规划监测评估预警体系。	构建可感知、能学习、善治理、自适应的智慧规划监测评估预警体系	进一步构建可感知、能学习、善治理、自适应的智慧规划监测评估预警体系	进一步构建可感知、能学习、善治理、自适应的智慧规划监测评估预警体系	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有利于开展国土空间规划编制和动态维护,做好规划实施工作。	有利于开展国土空间规划编制和动态维护,做好规划实施工作。	传导国土空间规划重要战略目标,更好地开展国土空间规划编制和动态维护	有效传导国土空间规划重要战略目标,更好地开展国土空间规划编制和动态维护	有效传导国土空间规划重要战略目标,更好地开展国土空间规划编制和动态维护	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用项目成果的对象满意度	使用项目成果的对象满意度	80	≥ 90%	95	10
总分值		100		自评总得分 (S)		96.69	
评价等级		优秀					
存在主要问题		1. 受疫情影响,项目进展较慢; 2. 部分所辖县区本年度评估工作受疫情影响进度较慢,影响市级汇总; 3. 进展慢导致实行资金支付计划紧张。					
相关建议意见		1. 做好疫情防控,稳步推进项目进展; 2. 需要加强对所辖县区评估工作开展情况的督促推进; 3. 项目按时间计划推进的同时要保质扎实地做好各项工作。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市土地收购储备中心				预算单位编码	324013					
项目名称	土地出让业务支出				项目库编码	324013202100003					
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	440.00	-160.00	280.00	280.00	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	① 中央财政资金			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	---
	③ 地方财政资金	440.00	-160.00	280.00	280.00	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.			0.00		0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	440.00	-160.00	280.00	280.00	100.00	0.00	0.00	10	100.00	10.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	根据市委市政府及市自然资源局土地收储及出让的工作部署, 完成收储、出让土地评估工作; 完成需要结算的土地成本结算审核工作; 对收储、开发及供应地块进行实地测量、面积量算、界址点放样等测绘, 确保土地收储、开发及供应等各项业务顺利开展; 防止国有资产流失; 妥善管理土地资产, 确保土地征迁进度, 提升土地合理开发利用率; 科学高效管理档案资料, 满足工作发展需要。				根据市委市政府及市自然资源局土地收储及出让的工作部署, 完成收储、出让土地评估工作; 完成需要结算的土地成本结算审核工作; 对收储、开发及供应地块进行实地测量、面积量算、界址点放样等测绘, 确保土地收储、开发及供应等各项业务顺利开展; 防止国有资产流失; 妥善管理土地资产, 确保土地征迁进度, 提升土地合理开发利用率; 科学高效管理档案资料, 满足工作发展需要。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	项目实施时间与计划时间的差异情况	项目实际实施的时间是否按计划进行	合同规定时间内完成	合同规定时间内完成	合同规定时间内完成	1.85			
			工作完成时间	自委托单位提供所有成本结算审核材料后完成成本结算审核工作的时间	合同规定时间内完成	合同规定时间内完成	合同规定时间内完成	1.85			
			管理时间	完成预算工作时间	当年度	当年度	当年度	1.85			
			工作时限	完成预算工作时间	当年度	当年度	当年度	1.85			
成本指标	测绘费用	测绘费用支出	100	= 100 万元	93.02	1.85					

			总金额				
		收储出让地块评估费	收储出让地块评估费	65	= 65 万元	65	1.85
		储备资产管理费	储备土地管理工作经费支出总金额	12	= 12 万元	9.26	1.85
		委托第三方审计费用	委托第三方审计费用	80	= 80 万元	5.07	1.85
		档案整理及数字化建设费用	档案整理及数字化建设费用	11	= 11 万元	3.03	1.85
		诉讼费及律师代理费	诉讼费及诉讼律师代理费	12	= 12 万元	7.39	1.85
	数量指标	业务档案整理宗数	业务档案整理宗数	200	≥ 200 宗	200	1.85
		委托审计土地宗数	委托审计土地宗数或费用	1	≥ 1 宗	1	1.85
		勘测定界报告	勘测定界报告	20	≥ 20 份	20	1.85
		界址点放样	对拟收储、出让地块进行界址点放样	10	≥ 10 宗	10	1.85
		储备土地宗数	储备土地宗数	5	≥ 5 宗	5	1.85
		诉讼宗数	诉讼宗数	3	≥ 3 宗	3	1.85
		收储宗地数	当年度收储地块的宗地数	1	≥ 3 宗	3	1.85
		出让宗地数	出让宗地数	10	≥ 30 宗	30	1.85
		收储宗地评估报告数	收储宗地评估报告数	1	≥ 3 份	3	1.85
		出让宗地评估报告数	出让宗地评估报告数	10	≥ 30 份	30	1.85
	质量指标	成果报告验收通过率	成果报告符合相关部门要件要求	100	≥ 100 百分号	100	1.85
		评估报告合格率	宗地评估报告合格率	95	≥ 95 百分号	95	1.85
		合理使用、规范管理储备资产	合理使用、规范管理储备资产	规范	进一步规范	进一步规范	1.85
		出具成本结算报告	出具成本结算报告数	1	≥ 1 份	1	1.85
		接收法律咨询及应诉比率	反映接收法律咨询及应诉比率	95	≥ 95 百分号	95	1.85
		委托完成诉讼	委托完成诉讼	95	≥ 95 百分号	95	1.85

			比率	比率				
			验收通过率	验收合格情况	95	≥ 95 百分号	95	1.9
效益指标	经济效益指标	合理测算土地成本,为土地收储、开发及供应提供依据,增加市区土地出让收入	对拟收储、开发及出让地块的范围及面积进行界定,为收储、开发测算及出让地价评估提供依据	增加	进一步增加	进一步增加	1.67	
		防止国有资产流失	确保储备土地不被侵占,防止国有资产流失	有效防止	有效防止	有效防止	1.67	
		合理确定土地收购补偿标准、出让价格	通过评估,合理确定土地收购补偿标准、出让价格	合理	合理	合理	1.67	
		新增城市建设土地储备总量	完成土地农转用报批,新增城市建设用地数量	新增	有效新增	有效新增	1.67	
		核算土地储备资产价值量	确定土地储备资产价值量核算方法和技术路径	准确	真实准确	真实准确	1.67	
		增加储备土地资产	对土地储备项目进行结算审核,认定土地资产价值	增加	有效增加	有效增加	1.67	
		缓解土地储备资金短缺现状	政策实施后,可缓解土地储备资金短缺现状	缓解	有效缓解	有效缓解	1.67	
		维护土地资产权益	经法律服务后,能维护土地资产权益	有效维护	有效维护	有效维护	1.67	
		社会效益指标	为市区发展提供土地要素资源保障	促成土地储备增量及确保土地净地出让	保障	有力保障	有力保障	1.67
			档案管理效果	管理是否科学有效	科学有效	科学有效	科学有效	1.67
	妥善完成土地征迁		反映妥善完成土地征迁	提高	有效提高	有效提高	1.67	
	生态效益指标	实现土地生态	实现土地生态	提高	有效提高	有效提高	1.67	

			效益	效益				
		可持续影响指标	档案管理可持续性	档案电子化服务年限是否长久	长期	长期	长期	1.67
			盘活市区土地资源,有效推动城市发展	盘活市区土地资源,有效推动城市发展	推动	有效推动	有效推动	1.67
			有效管理土地储备资产	有效管理土地储备资产	推动	有效推动	有效推动	1.67
			持续推动成本结算工作	持续推动成本结算工作	推动	有效推动	有效推动	1.67
			推动城市建设发展	通过评估,推动城市建设发展	推动	有效推动	有效推动	1.67
			可实现土地可持续发展	可实现土地可持续发展	推动	有效推动	有效推动	1.61
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、相关单位办事便捷度	其他单位企业查阅档案的方便度	95	≥ 95 百分号	95	3.33
			群众满意度	对土地开发政策前期研究工作的满意	95	≥ 95 百分号	95	3.33
			委托单位满意度	确保收储、开发及出让地块范围及权属清晰,委托单位满意	95	≥ 95 百分号	95	3.34
		总分值			100	自评总得分(S)	91.60	
		评价等级			优秀			
		存在主要问题	<p>(一)组织土地收储成本结算审核工作的流程较长,采购后要提供会计师事务所足够的材料才能开展成本结算审核工作。会计师事务所完成审计报告后,还要召开联审会报市政府审核,因此资金支付过程时间较长,不一定能在当年度使用完毕。(二)诉讼费用等业务存在不确定性,年初无法准确预计年度会有多少次诉讼,且诉讼内容及金额无法准确预估,年初的计划和最终实际发生会有一定的差距,因此资金无法准确安排。(三)项目审核层次过多、流程过长,申报审批时间跨度长、效率不高。资金拨付需要所有附件齐全,经办人核对签字,领导审核签字等过程,审核流程较多,因此造成申请拨款时间过长等问题。</p>					
		相关建议意见	<p>(一)在确保资金安全的前提下,完善审批流程,减少审批环节,提高服务水平。要夯实基础工作,提前做好土地收储成本结算对接工作,如果当年度资金无法及时拨付且已进行采购,适当结转至下年度使用。(二)细化预算编制,尽早明确资金分配方案,提高分配的合理性和计划性。更准确、及时地预判诉讼金额,使预算费用更为合理、准确。(三)减少资金支出审核层次和流程,对审批事项进一步完善审批标准,统一审批程序,规范审批制度,缩短申报审批时间跨度,提高审核效率。也可建立资金审批系统,在内网提交审批材料,所有流程网络化处理,无纸化办公,节省来回提交材料的时间。</p>					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009							
项目名称	不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评			项目库编码	324009202100000							
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况			
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分	
	财政资金小计	40.00	0.00	40.00	39.45	98.63	0.55	1.38	---	98.63	---	
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---	
	③ 地方财政资金	40.00	0.00	40.00	39.45	98.63	0.55	1.38	---	98.63	---	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	
合计	40.00	0.00	40.00	39.45	98.63	0.55	1.38	10	98.63	9.86		
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况							
	<p>确保工作人员能够顺畅地应用系统进行日常业务办理，确保不动产登记信息管理系统、外网申报系统能够 7*24 小时稳定、高效运转，确保不动产登记数据准确、及时汇交到省厅。对存储在市数字办的存储服务器等设备（已过保修期）进行维护和修理。通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距。进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依，提高网络安全的能力。</p>				<p>保障了不动产登记信息管理系统、外网申报系统全年能够 7*24 小时稳定、高效运转，保证全年不动产登记数据能准确、及时汇交到省厅。定期维护和修理存储在市数字办的存储服务器等设备（已过保修期）。通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，及时给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距，进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依，提高网络安全的能力。</p>							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值				
	产出指标	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	12 月底	12 月底前	12 月底前	7.14				
		成本指标	系统运维、设备延保及等保测评费用	反映系统运维、设备延保及等保测评费用	40	= 40 万元	39.45	7.14				
		数量指标	故障响应处理时效	故障响应处理时效	反映故障响应处理时效	24	≤ 24 小时	24	7.14			
			安全类指标测评类别	安全类指标测评类别	反映安全类指标测评类别	10	≥ 10 类	10	7.14			
			安全扩展指标测评类别	安全扩展指标测评类别	反映安全扩展指标测评类别	12	≥ 21 类	21	7.14			
		质量指标	系统运行的要	系统运行的要	符合行业标准	稳定、正确、高效	稳定、准确、高效	7.14				

			求	求				
			出具测评整改方案的可行性要求	反映出具测评整改方案的质量情况	提出整改意见	提出可实施的整改意见	按时提出可实施的整改意见	7.16
效益指标	经济效益指标	保护公民、法人和其他组织的合法权益	反映为公民、法人和其他组织合法权益提供保护	符合三级等保标准	网络稳定可靠运行、数据完整保密可用	网络相对稳定可靠运行、数据完整保密可用		6
	社会效益指标	为不动产登记全流程提供服务的影响	反映对为不动产登记全流程提供服务的影响	流程管理全程可控	日常业务网络化、透明化、柔性化和规范化管理	日常业务网络化、透明化、柔性化和规范化管理		6
		对于不动产登记信息安全的影响	反映对于不动产登记信息安全的影响	基本保障	有力保障	有力保障		6
	生态效益指标							
	可持续影响指标	对不动产登记工作开展稳定性的影响	反映对不动产登记工作开展稳定性的影响	各项业务运转基本稳定、持续	确保各项业务稳定、持续运转	确保各项业务相对稳定、持续、高效运转		6
		对系统服务不受侵害的影响	反映对系统服务不受侵害的影响	安全运行	持续保护	持续保护		6
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	反映使用对象满意度	95	≥ 98%	98		10
总分值			100		自评总得分 (S)		97.70	
评价等级			优秀					
存在主要问题			1. 故障响应时效有待进一步提升。 2. 不动产登记信息系统安全有待进一步完善。					
相关建议意见			1. 加强与软件公司的沟通协调, 出现故障及时反映沟通, 进一步提升故障响应时效。 2. 加强不动产登记系统后台的升级改造, 进一步提升安全性。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市城市展示馆			预算单位编码	324027						
项目名称	漳州市城市展示馆运营经费			项目库编码	324027202100001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	550.75	-50.00	500.75	463.59	92.58	37.16	7.42	---	92.58	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	550.75	-50.00	500.75	463.59	92.58	37.16	7.42	---	92.58	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	合计	550.75	-50.00	500.75	463.59	92.58	37.16	7.42	10	92.58	9.26
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况							
	保障漳州市城市展示馆正常运营			保障漳州市城市展示馆正常运营							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
		时效指标	项目开展期间	反映工作开展期间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	4.17			
		产出指标	成本指标	办公经费 (含办公费、设备购置费、邮电费、差旅费、服装费、公务接待费、接待用茶费、维护费等费用)	反映办公费支出	27.15	= 27.15 万元	25.2	4.17		
				编外人员聘用经费	反映编外人员聘用经费支出	52.5	= 52.5 万元	44.8	4.17		
				物业管理费	反映物业费支出	131	= 131 万元	121.74	4.17		
				信息管理系统费用	反映信息系统构建支出	25	= 25 万元	24.5	4.17		
				创建省级青年文明号费用	反映文明创建支出	3.1	= 3.1 万元	3.01	4.17		
				展项提升更新服务	反映展项更新支出	55	= 55 万元	50	4.17		



			宣传活动费	反映宣传支出	46	= 46 万元	42.13	4.17
			水电费	反映水电费支出	110	= 110 万元	105.41	4.17
			网络安全设备	反映网络安全设备支出	51	= 51 万元	46.8	4.17
		数量指标	参观接待人次	反映接待游客数	9500	= 10000 人	10000	4.17
		质量指标	接待完成率	反映接待完成情况	100	= 100%	100	4.13
	效益指标	经济效益指标	对于吸引投资建设,带动周边区域发展的影响力	反映开展工作的经济效益	带动	有效带动	带动	7.5
		社会效益指标	对于全方位推动高质量发展超越的展示情况	反映开展工作的社会效益	展示	充分展示	充分展示	7.5
		生态效益指标	对于生态文明建设的宣传效果	反映开展工作的生态效益	宣传	全面宣传	全面宣传	7.5
		可持续影响指标	对于城市可持续发展的推动情况	反映开展工作的可持续影响	推动	有效推动	推动	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	反映游客满意度	90	= 95%	95	10
	总分值			100	自评总得分 (S)		91.26	
	评价等级			优秀				
	存在主要问题			1. 受疫情影响,展示馆参观人数较少; 2. 由于尚未建立规范的展板更新机制,造成部分展示内容存在滞后,展示内容难以与现阶段规划编制和相关政策同步; 3. 由于讲解员多为应届毕业生,欠缺一定工作经验,讲解技能有待提升。				
	相关建议意见			1. 丰富展示形式,增设更多互动性强的展项; 2. 根据规划动态,持续推进展板、模型、影片等内容的提升更新,以更好的展示富美新漳州、现代化滨海城市建设成就; 3. 增加工程部专业技术人员数量,以更好地满足展馆日常运营需要; 4. 通过多样化培训和外出学习交流等形式,提升讲解员工作技能。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市历史文化名城管理委员会			预算单位编码	324028						
项目名称	漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目			项目库编码	324028202100007						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率(%)	得分
	财政资金小计	300.00	-22.00	278.00	269.09	96.79	8.91	3.21	——	96.79	——
	① 中央财政资金	0.00	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	——	0.00	——
	③ 地方财政资金	300.00	-22.00	278.00	269.09	96.79	8.91	3.21	——	96.79	——
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
	合计	300.00	-22.00	278.00	269.09	96.79	8.91	3.21	10	96.79	9.68
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	进一步加强我市名城保护和城乡建筑风貌管理工作,推进漳州市域范围内除文物保护单位和文物点以外的土楼普查及建档工作,做好市区历史建筑认定工作,进一步完善漳州古城管理体系,推动漳州古城保护管理水平不断提升。				进一步加强我市名城保护和城乡建筑风貌管理工作,推进漳州市域范围内除文物保护单位和文物点以外的土楼普查及建档工作,做好市区历史建筑认定工作,进一步完善漳州古城管理体系,推动漳州古城保护管理水平不断提升。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	工作开展时间	工作开展时间	2021年1至12月	2021年1至12月	2021年1至12月	3.85			
		成本指标		漳州市历史文化保护工作专项——历史文化保护宣传费用(含委托业务费用)	宣传费用	20	= 20 万元	19.9	3.85		
漳州市历史文化保护工作专项——名城保护及风貌管理经费(含培训费、差旅费、会议费、评审费等相	名城保护及风貌管理经费			20	= 20 万元	13.19	3.85				

			关费用)					
			漳州市历史文化保护工作专项——漳州市“非世遗”土楼普查经费(含委托业务费)	漳州市“非世遗”土楼普查经费	173	= 173 万元	173	3.85
			漳州市历史文化保护工作专项——市区历史街区风貌导则研究和历史建筑测绘建档及保护图则编制(委托业务费)	市区历史街区风貌导则研究和历史建筑测绘建档及保护图则编制经费	65	= 65 万元	63	3.85
	数量指标		宣传报道次数	宣传报道次数	5	≥ 5 次	5	3.85
			完成名城、风貌调研工作	调研工作开展次数	10	≥ 10 次	10	3.85
			普查土楼数量	普查土楼数	800	≥ 800 处	1044	3.85
			项目成果的文本数量	形成成果文本数	3	≥ 3 本	3	3.85
	质量指标		视频制作符合要求	制作的视频质量	合格	合格	合格	3.85
			普法宣传载体多样性	宣传的载体数	1	≥ 1 个	1	3.85
			土楼普查建档率	土楼普查建档率	100	= 100%	100	3.85
			符合相关技术标准、规程以及规划文件编制要求的合格率	文本的质量要求	符合相关编制等要求	符合相关编制等要求	符合相关编制等要求	3.8
	效益指标	经济效益指标						
			促进历史建筑保护工作顺利开展	工作开展的社会效益	促进	有效促进	有效促进	15
			生态效益指标					
		可持续影响指标	提高历史建筑的规划管理水平	工作开展的影响	提高	有效提高	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映服务对象满意度	98	= 100%	100	10
	总分值			100	自评总得分 (S)		95.83	

	评价等级	优秀
	存在主要问题	1、受疫情影响，项目进展较慢；2、进展慢导致实行资金支付计划紧张。
	相关建议意见	1、做好疫情防控，稳步推进项目进展；2、项目按时间计划推进的同时要保质扎实地做好各项工作。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	漳州市国土空间规划			项目库编码	324009202100011						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	1200.00	-233.14	966.86	966.86	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	1200.00	-233.14	966.86	966.86	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	合计	1200.00	-233.14	966.86	966.86	100.00	0.00	0.00	10	100.00	10.00
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	对省级国土空间规划的要求进行细化和落实,对漳州市开发保护作出具体安排,为漳州市加快形成绿色生产方式和生活方式,推进生态文明建设,实现高质量发展,高品质生活,建设美丽漳州提供技术支撑。				对省级国土空间规划的要求进行细化和落实,对漳州市开发保护作出具体安排,为漳州市加快形成绿色生产方式和生活方式,推进生态文明建设,实现高质量发展,高品质生活,建设美丽漳州提供技术支撑。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	基础研究 (1、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价; 2、修测地形等基础资料; 3、七个专题研究)	反映基础研究完成工作时间 (1、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价; 2、修测地形等基础资料; 3、七个专题研究)	12 个月	12 个月内	12 个月	6.25			
			国土空间基础信息平台构建的时效要求	反映 2020 年国土空间基础信息平台构建需完成进度的时效要求	12 个月	12 个月内	12 个月	6.25			
成本指标	基础研究所需的专项资金、国土空间基础信	反映完成 13 个专题研究评审稿,完成国土空	966.86	= 966.86 万元	966.86	6.25					

			息平台构建所需的专项资金	间总体规划评审稿,完成国土空间基础信息平台上线试运行所需的资金。				
	数量指标		基础研究文本数量	反映基础研究(1、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价;2、现有规划评估、一张底图建设;3、11个专题研究)文本数量	10	≥ 10套	13	6.25
			国土空间基础信息平台系统成果集成数据类型数量	反映国土空间基础信息平台系统成果集成数据类型数量	10	≥ 10种	10	6.25
			基础研究光盘数量	反映基础研究(1、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价;2、现有规划评估、一张底图建设;3、11个专题研究)光盘数量	5	≥ 5套	1	6.25
	质量指标		基础研究成果,通过专家技术评审	反映基础研究(1、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价;2、现有规划评估、一张底图建设;3、11个专题研究)成果,通过专家技术评审	基本通过	通过	通过	6.25
			国土空间基础信息平台构建通过验收,符合相关技术标准	反映国土空间基础信息平台构建通过验收,符合相关技术标准	基本通过	通过	通过	6.25

效益指标	经济效益指标	促进土地利用开发建设,优化产业空间功能布局,为促进漳州市经济发展提供保障	反映促进土地利用开发建设,优化产业空间功能布局,为促进漳州市经济发展提供保障	基本满足要求	充分满足要求	充分满足要求	10	
	社会效益指标	为相关规划编制研究提供支撑,为国土空间开发与保护做保障,促进漳州市社会事业良性发展	反映为相关专项规划、详细规划和相关规划编制研究提供支撑,为国土空间开发与保护做保障,促进漳州市社会事业良性发展	基本满足要求	充分满足要求	充分满足要求	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	为各类开发保护建设活动提供依据	反映为各类开发保护建设活动提供依据	提供	持续提供	持续提供	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主的满意度	反映业主的满意度	90	≥ 95%	90	10
	总分值		100		自评总得分(S)		94.47	
	评价等级		优秀					
存在主要问题		1. 上位规划尚未明确,规划指标尚未下达。 2. 编制规则动态调整。 3. “三调”等基础数据尚未明确。						
相关建议意见		1. 按照预判的指标编制规划,待上位规划明确指标后再进行修改。 2. 及时根据上级部门的编制规则进行规划修改。 3. 依据“三调”阶段性成果编制规划,待“三调”数据公布后再进行规划修改。						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局				预算单位编码	324009					
项目名称	漳州市养殖用海调查成果汇总				项目库编码	324009202100029					
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	20.00	0.00	20.00	9.85	49.25	10.15	50.75	---	49.25	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	20.00	0.00	20.00	9.85	49.25	10.15	50.75	---	49.25	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	20.00	0.00	20.00	9.85	49.25	10.15	50.75	10	49.25	4.92	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	保障我市养殖用海调查工作有序推进, 顺利完成全市养殖用海调查成果汇总工作任务, 上报省自然资源厅。				保障我市养殖用海调查工作有序推进, 顺利完成全市养殖用海调查成果汇总工作任务, 已上报省自然资源厅。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	完成时间	反映完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前完成	12.5			
		成本指标	漳州市养殖用海调查成果汇总工作所需费用	反映漳州市养殖用海调查成果汇总工作所需费用	20	= 20 万元	9.85	12.5			
		数量指标	漳州市养殖用海调查工作报告数量	反映漳州市养殖用海调查工作报告数量	1	= 1 份	1	12.5			
		质量指标	完成全市养殖用海调查成果汇总	反映完成全市养殖用海调查成果汇总	95	≥ 100%	100	12.5			
	效益指标	经济效益指标	为进一步加强和规范养殖用海管理提供决策依据	反映为进一步加强和规范养殖用海管理提供决策依据	提供	有效提供	有效提供	6			
社会效益指标		全面查清全市养殖用海情况	反映全面查清全市养殖用海情况	掌握	有效掌握	有效掌握	6				



		全面掌握养殖用海空间分布, 规划依据、审批状态、用海主体等情况	反映全面掌握养殖用海空间分布, 规划依据、审批状态、用海主体等情况	掌握	有效掌握	有效掌握	6
	生态效益指标	为科学制定海域使用规划、空间规划提供决策支撑	反映为科学制定海域使用规划、空间规划提供决策支撑	提供	有效提供	有效提供	6
	可持续影响指标	贯彻落实《海域使用管理法》《海域使用管理条例》, 做好本行政区毗邻海域使用的监督管理工作	反映贯彻落实《海域使用管理法》《海域使用管理条例》, 做好本行政区毗邻海域使用的监督管理工作	提供	有效提供	有效提供	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级自然资源主管部门满意度	95	≥ 100%	100	10
总分值			100	自评总得分 (S)		84.92	
评价等级			良好				
存在主要问题			1、省级对全市养殖调查成果内删除图斑是否纳入成果报告调查图斑统计未明确, 需进一步请示商讨; 2、省级对沿海各县区调查成果报告审查后提出修改意见, 各县区正在修改报告; 3、省级尚未对养殖用海调查结果进行验收。				
相关建议意见			1、向全省养殖用海调查技术组进行咨询, 对全市养殖用海调查报告中的有关内容进行进一步诠释和指导; 2、敦促各县区尽快完成修改并提交养殖用海调查技术报告; 3、沟通协调省级加快养殖用海调查成果验收工作。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市土地收购储备中心				预算单位编码	324013					
项目名称	土地储备资金				项目库编码	324013202100004					
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	250000.00	-120931.43	129068.57	129064.38	100.00	4.19	0.00	---	100.00	---
	① 中央财政资金			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	---
	③ 地方财政资金	250000.00	-120931.43	129068.57	129064.38	100.00	4.19	0.00	---	100.00	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.			0.00		0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	250000.00	-120931.43	129068.57	129064.38	100.00	4.19	0.00	10	100.00	10.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	根据年度土地收储、开发及出让计划, 加快土地收储、开发征迁进度, 确保拟收储、开发的土地入库储备。				根据年度土地收储、开发及出让计划, 加快土地收储、开发征迁进度, 确保拟收储、开发的土地入库储备。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	工作时限	完成年度下达土地储备资金预算工作时限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	8.33			
				土地收储、收购费用	11272.24559	= 11272.245 万元	11272.24559	8.33			
		成本指标		土地征迁开发费用	69618.22633	= 69618.23 万元	69618.22633	8.33			
				安置房回购费用	48173.90926	= 48173.91 万元	48173.90926	8.33			
				用于已开工或新建安置房回购支出							
		数量指标	实施收储征迁用地面积 (亩)	当年度签订委托征迁协议与土地收购收回面积总和	1992	≥ 1992 亩	1992	8.33			
	质量指标	可出让面积 (亩)	当年度达到净地入库条件的土地面积	455.15	≥ 455.15 亩	455.15	8.35				
效益指标	经济效益指标	土地储备保障	通过土地收储、	提高	有效提高	有效提高	4.29				

		能力	开发,显著地提高了城市发展所需的土地储备保障。				
		土地资产保值增值	通过土地收储、开发,增加政府土地的资产权益,减少了国有土地资产的流失。	增加	有效增加	有效增加	4.29
	社会效益指标	提高土地利用效益	提高土地利用效率,盘活土地资源	提高	有效提高	有效提高	4.29
		促进土地市场健康有序发展	通过土地收储、开发,促进土地市场健康有序发展	促进	有效促进	有效促进	4.29
		加快城镇化进程	通过土地收储、开发,促进城镇化进程	加快	有效加快	有效加快	4.29
	生态效益指标	实现土地生态效益	通过土地收储、开发,改善城区市容市貌和居民生活环境。	维护	有效维护	有效维护	4.29
	可持续影响指标	实现土地市场健康发展	土地收储、开发项目有效建立项目可持续发展的资金投入机制和管理机制。	推动	有效推动	有效推动	4.26
满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满意度	群众支持已开展的土地收储、开发项目	100	= 100 百分号	100	10
总分值		100		自评总得分(S)		91.67	
评价等级		优秀					
存在主要问题		2021年度土地储备资金已下达指标都能按计划和进度及时拨付,但还存在以下问题。(一)年初批准的土地储备专项资金指标为25亿,实际到位资金为12.6亿,导致成本指标完成率偏低。(二)成本材料审核时出现受委托单位提交材料多次缺漏。资料不全反复提交材料,造成核对时间延长等问题,来回也耗费了相当的时间。(三)项目审核层次过多、流程过长,申报审批时间跨度长、效率不高。资金拨付需要所有附件齐全,经办人核对签字,领导审核签字等过程,审核流程较多,因此造成申请拨款时间过长等问题。					
相关建议意见		(一)建议成本指标绩效目标应随实际下达指标进行相应变动。(二)加强和受委托单位的联系对接,对所缺材料进行统一汇总后对接,减少不必要的时间消耗。(三)减少审核层次和流程,对审批事项进一步完善审批标准,统一审批程序,规范审批制度,缩短申报审批时间跨度,提高审核效率。也可建立审批系统,在内网提交审批材料,所有流程网络化处理,无纸化办公,节省来回提交材料的时间。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制			项目库编码	324009202100002						
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构(万元)	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	支出金额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	分值	执行率(%)	得分
	财政资金小计	15	0.00	15	13.45	89.67	1.55	10.33	---	89.67	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	15	0.00	15	13.45	89.67	1.55	10.33	---	89.67	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	15	0.00	15	13.45	89.67	1.55	10.33	10	89.67	8.97	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制要合理,为未来五年的全市基础测绘工作起到有效的指导作用				完成了《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制,通过专家评审及局务会审核,已上报市政府待批。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	完成编制工作的时限	反映完成编制工作的时限	12个月	12个月内	7个月内	12.5			
		成本指标	《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制调研、编制、聘请专家等所需费用	反映《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制调研、编制、聘请专家等所需费用	15	=15万元	13.45	10.5			
		数量指标	基础测绘规划编制需覆盖几年	反映基础测绘规划编制需覆盖几年	5	=5年	5	12.5			
		质量指标	成果通过专家评审及验收	反映成果通过专家评审及验收	90	≥ 100%	100	12.5			
效益指标	经济效益指标	对测绘工作指导对于避免减少重复测绘费用的影响	反映对测绘工作指导对于避免减少重复测绘费用的影响	减少重复测绘费用	有效减少重复测绘费用	有效减少	9.5				

		社会效益指标	漳州市十四五基础测绘规划编制对全市测绘工作产生的影响	反映漳州市十四五基础测绘规划编制对全市测绘工作产生的影响	有利于统筹全市基础测绘工作	有利于进一步统筹全市基础测绘工作	有效统筹	9.5
		可持续影响指标	对未来五年的全市基础测绘工作的指导作用	反映对未来五年的全市基础测绘工作的指导作用	明确五年基础测绘工作的要求与目标	进一步明确五年基础测绘工作的要求与目标	进一步明确五年基础测绘工作的要求与目标	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	90	≥ 100%	100	10
	总分值		100		自评总得分 (S)		95.47	
	评价等级		优秀					
	存在主要问题		前期调研不够充分，规划编制有一定的局限性。					
	相关建议意见		有效根据该《规划》对漳州市基础测绘进行统一筹划和安排。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局				预算单位编码	324009					
项目名称	市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库经费				项目库编码	324009202100003					
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	165.00	0.00	165.00	162.00	98.18	3.00	1.82	---	98.18	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	165.00	0.00	165.00	162.00	98.18	3.00	1.82	---	98.18	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	合计	165.00	0.00	165.00	162.00	98.18	3.00	1.82	10	98.18	9.82
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	根据我市多规合一、城市建设等经济社会发展具体需要，修测建成区部分 1:500 比例尺地形图，为城市规划和建设、土地出让、拆迁等提供依据，为其它部门提供地理数据支持，有效减少因重复测绘造成的财政支出；建设漳州市“多测合一”工作平台；完成 2021 年度漳州市区域地图审查工作。				完成了建成区 50 平方公里的地形图测制工作，为漳州城市建设提供了数据支持，有效减少了重复测绘；完成了“多测合一”平台；完成了 2021 年度漳州市地图审查工作。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	实施时间	反映实施时间	2021 年底	2021 年底前		2021 年底前	10		
		成本指标	市建城区 100 平方公里地形图测制更新及建库委托业务费及地图审查委托业务费	反映市建城区 100 平方公里地形图测制更新及建库委托业务费及地图审查委托业务费	165	= 165 万元	162	10			
					1	= 1 种	1	10			
		数量指标	审查及巡查地图	反映审查及巡查地图数量	5	≥ 5 宗	9	10			
					90	≥ 100%	100	10			
	质量指标	成果通过验收	反映成果通过验收	90	≥ 100%	100	10				
效益指标	经济效益指标	潜在为漳州市城市发展提供	反映潜在为漳州市城市发展	有所影响	起到较大影响作用	有效提供	7.5				

			地形图产生的经济效益,避免重复测绘产生额外的财政支出	提供地形图产生的经济效益,避免重复测绘产生额外的财政支出				
	社会效益指标		持续更新漳州市地理信息数据,支撑漳州市地理空间框架运行,为漳州市人民生活提供便利	反映持续更新漳州市地理信息数据,支撑漳州市地理空间框架运行,为漳州市人民生活提供便利	为漳州市人民提供便利	进一步为漳州市人民提供便利	有效提供	7.5
			对减少出现“问题地图”情况的影响	对公开展示及发行的地图进行审查,杜绝“问题地图”的出版及展示	减少	有效减少	有效减少	7.5
	生态效益指标							
	可持续影响指标		持续更新漳州市地理信息数据,持续提供最新最近的地理数据	反映持续更新漳州市地理信息数据,持续提供最新最近的地理数据	提供	持续提供	有效提供	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	反映业主满意度	90	≥ 95%	100	10	
总分值			100		自评总得分(S)		98.32	
评价等级			优秀					
存在主要问题			每年生产的面积较小,各部分面积由于年限有区别,现势性有差异,难以统一整合。“多测合一”平台与工改系统对接有待进一步完善。					
相关建议意见			统一对漳州市地形图进行全域测绘,完成漳州市一张图测量。进一步完善与工改系统的对接。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	土地出让业务支出			项目库编码	324009202100055						
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	725.00	-50.00	675.00	565.66	83.80	109.34	16.20	---	83.80	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	725.00	-50.00	675.00	565.66	83.80	109.34	16.20	---	83.80	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	合计	725.00	-50.00	675.00	565.66	83.80	109.34	16.20	10	83.80	8.38
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	1、计划完成县级出让地块现场核实 75 宗； 2、按照 2021 年签订的出让合同金额的万分之五缴纳相应的印花税，小规模纳税人减半征收； 3、加大对地块出让的宣传推广，有效提高宣传度，增强地块出让的公正度，增加财政收入，扩大漳州影响力； 4、做好重要项目、重大突发性、群体性事件处置法律论证，代理行政复议、诉讼、仲裁、执行等法律事务； 5、通过对中心城区的地块进行控规编制，对城市的开发建设提出指标要求，以满足城市可持续发展需求 ；				1、完成县级出让地块现场核实 62 宗； 2、按照 2021 年签订的出让合同金额的万分之五缴纳相应的印花税，小规模纳税人减半征收； 3、加大对地块出让的宣传推广，有效提高宣传度，增强地块出让的公正度，增加财政收入，扩大漳州影响力； 4、做好重要项目、重大突发性、群体性事件处置法律论证，代理行政复议、诉讼、仲裁、执行等法律事务； 5、通过对中心城区的地块进行控规编制，对城市的开发建设提出指标要求，以满足城市可持续发展需求 ；						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	项目完成时限	反映项目完成时限	2021 年 1 月至 12 月底前	2021 年 1 月至 12 月底前	2021 年 1 月至 12 月底前	2.94			
		成本指标	2021 年漳州市中心城区地块控规 (含交评、地形) 服务类采购项目	反映 2021 年漳州市中心城区地块控规 (含交评、地形) 服务类采购项目产生的委托服务费	370	= 370 万元	300	2.94			
	县级出让地块现场核查项目产生的委托服		反映县级出让地块现场核查项目产生的委	45	= 45 万元	36.22	2.94				



			务费	托服务费					
			诉讼费及法律代理费项目产生的委托服务费	反映诉讼费及法律代理费项目产生的委托服务费	30	= 30 万元	17.8	2.94	
			缴纳印花税费用	反映 2021 年出让地块合同所需缴纳的印花税	160	= 160 万元	141.64	2.94	
			公告公证费项目产生的委托服务费	反映公告公证费项目产生的委托服务费	70	= 70 万元	70	2.94	
	数量指标		县级出让地块现场核查宗数	反映县级出让地块现场核查宗数	60	≥ 75 宗	62	2.94	
			土地出让公告次数	反映土地出让公告次数	6	≥ 6 次	10	2.94	
			案件受理率	反映案件受理率	85	≥ 100%	100	2.94	
			完成 2021 年度的控规编制的项目个数	反映完成 2021 年度的控规编制的项目个数	10	≥ 10 个	17	2.94	
			土地出让公证宗数	反映土地出让公证宗数	10	≥ 10 次	19	2.94	
	质量指标		县级土地出让现场核查项目航拍图像质量要求	反映县级土地出让现场核查项目航拍图像质量要求	图像清晰度高	图像清晰度高	图像清晰度高	2.94	
			反映诉讼费及法律代理费项目的受理案件胜诉率	反映诉讼费及法律代理费项目的受理案件胜诉率	80	≥ 80%	100	2.94	
			诉讼费及法律代理费项目的案件办理落实率	反映诉讼费及法律代理费项目的案件办理落实率	90	≥ 90%	100	2.94	
			公证公告完成率	反映公证公告完成率	95	≥ 95%	100	2.94	
			印花税缴税要求	反映印花税缴税要求	依法纳税	依法纳税并能灵活运用优惠政策	依法纳税并能灵活运用优惠政策	2.94	
			地块控规的编制成果合理,对	反映地块控规的编制成果合	编制成果可实施性、可操作性	编制成果可实施性和可操作性强	编制成果可实施性和可操作性强	2.96	

			地块的位置、使用性质、开发强度等提出要求	理,对地块的位置、使用性质、开发强度等提出要求				
效益指标	经济效益指标		对于挽回案件发生造成的经济损失的影响	反映对于挽回案件发生造成的经济损失的影响	挽回经济损失	进一步挽回经济损失	进一步挽回经济损失	2.14
			对于漳州市印花税收的贡献值	反映对于漳州印花税收的贡献值	140	≥ 140 万元	141.64	2.14
			对漳州市土地出让收入的贡献值	反映对漳州市土地出让收入的贡献值	566570	≥ 566570 万元	566570	2.14
			对于带动周边区域的开发利用,提升土地价值的影响	反映对于带动周边区域的开发利用,提升土地价值的影响	带动周边区域的开发利用,提升土地价值	明显带动周边区域的开发利用,提升土地价值	带动周边区域的开发利用,提升土地价值	2.14
			对于提高土地利用效率的影响	反映对于提高土地利用效率的影响	提高土地利用效率	进一步提高土地利用效率	进一步提高土地利用效率	2.14
	社会效益指标		对于保障发展用地水平的影响	反映对于保障发展用地水平的影响	保障发展用地水平	有效保障发展用地水平	有效保障发展用地水平	2.14
			对于促进自然资源依法行政的影响	反映对于促进自然资源依法行政的影响	促进自然资源依法行政	有效促进自然资源依法行政	有效促进自然资源依法行政	2.14
			对于出让地块的宣传的影响	反映对于出让地块的宣传的影响	扩大出让地块的宣传	有效扩大出让地块的宣传	有效扩大出让地块的宣传	2.14
			对于提升城市宜居品质的影响	反映对于提升城市宜居品质的影响	提升城市宜居品质	有效提升城市宜居品质	有效提升城市宜居品质	2.14
	生态效益指标		对于改善城市居住环境的影响	反映对于改善城市居住环境的影响	改善城市居住环境	有效改善城市居住环境	有效改善城市居住环境	2.14
	可持续影响指标		出让宗地需达到的条件	反映出让宗地需达到的条件	净地	净地	净地	2.14
			对于促进自然资源长效机制建立的影响	反映对于促进自然资源长效机制建立的影响	促进自然资源长效机制的建立	有效促进自然资源长效机制的建立	有效促进自然资源长效机制的建立	2.14

		对于推动城市建设步伐的影响	反映对于推动城市建设步伐的影响	推动城市建设步伐	有效推动城市建设步伐	有效推动城市建设步伐	2.14
		对于吸引更多人选择来漳就业、生活的影响	反映对于吸引更多人选择来漳就业、生活的影响	吸引人员选择来漳就业、生活	吸引更多人员选择来漳就业、生活	吸引更多人员选择来漳就业、生活	2.18
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	90	≥ 90%	90	10
总分值			100		自评总得分 (S)		86.91
评价等级			良好				
存在主要问题			1. 受到疫情影响, 土地价格行情低迷导致出让金预算准确率较低; 2. 诉讼费及法律代理费等项目资金执行率较低;				
相关建议意见			1. 综合考虑多种因素, 提高预算的准确性; 2. 进一步提高诉讼费及法律代理费等项目的资金的执行率;				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局				预算单位编码	324009					
项目名称	数字漳州地理空间框架升级及运维服务				项目库编码	324009202100012					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	60.00	0.00	60.00	53.80	89.67	6.20	10.33	---	89.67	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	60.00	0.00	60.00	53.80	89.67	6.20	10.33	---	89.67	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	60.00	0.00	60.00	53.80	89.67	6.20	10.33	10	89.67	8.97	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	保证政务版、公众版地理信息公共平台的稳定、持续运行，为市级各部门提供坚实的地理信息数据支撑，为后续的市县一体化建设模式、各县托管部署数据和市直部门数据对接提供技术支持和帮助。				有效的保证了政务版、公众版地理信息公共平台的稳定、持续运行，为市级各部门提供了大量的地理信息数据支撑，为市县一体化建设、各县托管部署数据和市直部门数据对接提供技术支持。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	基础地理信息数据库管理系统、公共信息平台运行维护时间	反映基础地理信息数据库管理系统、公共信息平台运行维护时间	12 个月	12 个月内	12 个月	12.5			
		成本指标	数字漳州地理空间框架升级及运维服务所需费用	反映数字漳州地理空间框架升级及运维服务所需费用	60	= 60 万元	53.8	12.5			
		数量指标	需完成现有基础测绘地形图建库入库的平方数要求	反映需完成现有基础测绘地形图建库入库的平方数要求	18	≥ 21 平方公里	21	12.5			
		质量指标	成果通过专家评审及验收	反映成果通过专家评审及验收	90	≥ 100%	100	12.5			
效益指标	经济效益指标	对外提供基础	反映对外提供	避免重复测绘	进一步避免重复测绘造成社会资	有效避免了社会财政资金浪费	10				

			测绘相关数据及成果对于社会资金的影响	基础测绘相关数据及成果对于社会资金的影响	造成社会资金浪费	金浪费		
	社会效益指标		对外提供基础测绘相关数据及成果的有效性	反映对外提供基础测绘相关数据及成果的有效性	提供	有效提供	有效对外提供数据	10
	生态效益指标							
	可持续影响指标		为市级各部门提供了坚实的地理信息运行环境支撑	反映为市级各部门提供了坚实的地理信息运行环境支撑	提供	持续提供	有效提供	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	反映使用单位满意度	90	≥ 100%	100	10
	总分值			100		自评总得分 (S)		96.97
	评价等级			优秀				
	存在主要问题			系统部分设备老旧，亟待更新升级；基础测绘数据有缺口，更新入库不够及时；该信息平台推广不足，对外提供数据不够顺畅。				
	相关建议意见			加大对该系统的投入，保证设备的更替，以及数据的更新，持续推广地理信息公共服务平台。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	地灾防治技术购买服务经费			项目库编码	324009202100036						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	15.00	0.00	15.00	14.30	95.33	0.70	4.67	---	95.33	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	15.00	0.00	15.00	14.30	95.33	0.70	4.67	---	95.33	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	15.00	0.00	15.00	14.30	95.33	0.70	4.67	10	95.33	9.53	
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况							
	通过对技术支撑单位购买服务方式, 进一步提升地质灾害防治能力。			通过对技术支撑单位购买服务方式, 提升地质灾害防治能力。							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值		指标分值		
		时效指标	编制年度防治方案的时效要求	反映编制年度防治方案的时效要求	2021 年 4 月底	2021 年 4 月底前	2021 年 4 月底前		6.25		
			专业技术服务时限	反映专业技术服务时限	2021 年 4 月至 12 月	2021 年 4 月至 12 月	2021 年 4 月至 12 月		6.25		
	产出指标	成本指标	编制年度防治方案及购买专业技术服务的费用	反映编制年度防治方案及购买专业技术服务的费用	15	= 15 万元	14.3		6.25		
			形成年度防治方案文本数量	反映形成年度防治方案文本数量	1	= 1 本	1		6.25		
			形成地质灾害防治技术支撑年度报告的数量	反映形成地质灾害防治技术支撑年度报告的数量	1	= 1 本	1		6.25		
	数量指标		形成地质灾害应急技术支撑年度报告的数量	反映形成地质灾害应急技术支撑年度报告	1	= 1 本	1		6.25		

		量	的数量				
	质量指标	专业技术服务率	反映专业技术服务率	100	= 100%	100	6.25
		应急调查及时率	反映应急调查及时率	95	≥ 98%	95	6.25
效益指标	经济效益指标	减少或避免群众经济损失	反映减少或避免群众经济损失	减少或避免	进一步减少或避免	减少或避免	7.5
	社会效益指标	提高地灾防治能力,使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁	反映提高地灾防治能力,使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁	提高	有效提高	提高	7.5
	生态效益指标	通过地灾防治,保护生态环境	反映通过地灾防治,保护生态环境	保护生态环境	有效保护生态环境	保护生态环境	7.5
	可持续影响指标	避免人员、经济损失、保障社会稳定	反映避免人员、经济损失、保障社会稳定	避免	进一步避免	避免	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	95	≥ 98%	95	10
总分值			100	自评总得分(S)		95.03	
评价等级			优秀				
存在主要问题			1、我市地灾点和高陡边坡点多面广,技术人员有限,无法达到全覆盖调查。2、地灾隐患隐蔽性强,不可预测,摸排率无法做到100%。3、应急、防治技术装备没有提升。				
相关建议意见			1、提升技术服务队伍力量及业务素养。2、提升技术装备配备,加强技术装备研究,加强关键技术研究及大型专业设备引进。3、加强应急、防治技术装备研究,推广新技术的应用。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局				预算单位编码	324009					
项目名称	矿山治理等矿产资源管理工作经费				项目库编码	324009202100030					
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	10	100.00	10.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	<p>1、依法委托评估机构对矿业权出让收益进行评估、对基准价进行计算，为收取矿业权出让收益提供合法合理的依据；2、矿产资源“三合一”方案评审：为进一步减轻企业负担，简化矿业权审批程序，通过矿产资源“三合一”方案编制和评审工作，提高审批效率；3、打击非法违法采矿工作：通过自然资源安全生产、打击非法违法采矿工作，保持我市矿产资源开发秩序持续稳定，坚决打击非法违法采矿，促进自然资源安全生产工作开展，为我市经济跨越发展创造一个良好的环境；4、开展矿业权实地核查工作：通过实地核查工作，建立矿业权人勘查开采年度信息的采集、处理、存储、更新、交换、服务为一体的规范化信息管理。</p>				<p>已完成当年度对矿业权出让收益进行评估、对基准价进行计算、矿产资源“三合一”方案评审、打击非法违法采矿工作及开展矿业权实地核查工作。</p>						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
		时效指标	项目完成时限	反映项目完成时限	2021年1-12月底	2021年1月至12月底前	2021年1月至12月底前	4.17			
	产出指标	成本指标	矿业权出让收益评估、三合一方案评审、打非治违、安全生产、矿业权人核查等矿管工作产生的办公费、差旅费等	反映日常矿山资源管理、安全生产、打非治违及矿业权人核查等矿管工作产生的办公费、印刷费、邮寄费、电话费、租	20	= 20 万	20	4.17			



				车费、劳务费、会议费、培训费、委托业务费及其他商品和服务费等等				
	数量指标	评估率	反映评估率	98	≥ 100%	100	4.17	
		评审率	反映评审率	98	≥ 100%	100	4.17	
		调查率	反映调查率	98	≥ 100%	100	4.17	
		核查率	反映核查率	98	≥ 100%	100	4.17	
		完成率	反映完成率	98	≥ 100%	100	4.17	
	质量指标	矿业权出让收益评估报告、基准价计算表符合编制要求	反映矿业权出让收益评估报告、基准价计算表符合编制要求	符合	更加符合	符合	4.17	
		矿山“三合一”方案符合编制要求	反映矿山“三合一”方案符合编制要求	符合	更加符合	符合	4.17	
		非法违法采矿发现、督办、处理及时	反映非法违法采矿发现、督办、处理及时	符合	更加符合	符合	4.17	
		提交安全生产年度履职报告和目标责任制总结报告	反映提交安全生产年度履职报告和目标责任制总结报告	符合	更加符合	符合	4.17	
		矿业权人勘查开采实地核查科学严谨	反映矿业权人勘查开采实地核查科学严谨	符合	更加符合	符合	4.13	
效益指标	经济效益指标	服务矿业经济发展	反映服务矿业经济发展	推进矿业经济依法有序发展	有效推进矿业经济依法有序发展	有效推进矿业经济依法有序发展	2.5	
		维护矿产资源国有资产不予流失	反映维护矿产资源国有资产不予流失	规范	更加规范	规范	2.5	
		有效促进自然资源安全生产	反映有效促进自然资源安全生产	规范	更加规范	规范	2.5	
		有效促进矿业权人合理开发	有效促进矿业权人合理开发	规范	更加规范	规范	2.5	
	社会效益指标	矿产开发利用监管	反映矿产开发利用监管	矿产资源综合利用	进一步矿产资源综合利用	矿产资源综合利用	2.5	
		规范矿业开采秩序	反映规范矿业开采秩序	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	2.5	

		安全生产工作持续稳定	反映安全生产工作持续稳定	规范	更加规范	规范	2.5
		矿业权人勘查开采规范化信息管理	反映矿业权人勘查开采规范化信息管理	规范	更加规范	规范	2.5
	生态效益指标	矿产资源和矿山生态环境保护力度	反映矿产资源和矿山生态环境保护力度	指导矿产资源保护	加强指导矿产资源保护	加强指导矿产资源保护	2.5
		保护矿产资源	反映保护矿产资源	创建绿色矿山	创建绿色矿山	创建绿色矿山	2.5
	可持续影响指标	加强生态文明建设	反映加强生态文明建设	加强	有效加强	加强	2.5
		促进监管力度	反映促进监管力度	促进矿山监管	进一步促进矿山监管	促进矿山监管	2.5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映满意度	98	≥ 100%	95	10
总分值		100		自评总得分 (S)		99.50	
评价等级		优秀					
存在主要问题		1、因矿业权出让的不确定性，导致无法准确估算当年度出让矿山数量，无法确定需进行评估、测算数量，导致经费预算无法准确预测；2、因矿山出让的不确定性，导致三合一方案组织评审的数量无法准确估计；3、因省厅发文开展矿业权人勘查开采公示信息实地核查的时间每年不一样，导致原本预计在某季度完成实地核查工作却未能完成的情况。					
相关建议意见		1、广泛调研，征求各县区下一年度需出让矿山数量，以便相对准确的预算相关评估、测算经费；2、广泛调研，征求各县区下一年度需出让矿山数量，以便相对准确的预算需进行三合一方案评审的经费；3、每年度根据省厅实际的发文时间，第一时间开展实地核查工作。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局				预算单位编码	324009					
项目名称	事业单位购买服务专项经费				项目库编码	324009202100023					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	1030.00	0.00	1030.00	1030.00	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	1030.00	0.00	1030.00	1030.00	100.00	0.00	0.00	---	100.00	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	合计	1030.00	0.00	1030.00	1030.00	100.00	0.00	0.00	10	100.00	10.00
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	做好市中心城区内的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关事务性、技术性、辅助性工作				较好地完成市中心城区内的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关事务性、技术性、辅助性工作，深化不动产登记改革，推进多项改革措施，有效提升不动产登记效率和服务质量。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	12 个月	12 个月内	12 个月内	5.56			
		成本指标	购买不动产登记服务所需费用	反映提供不动产登记服务、产权登记资料查询等服务所需费用	1030	= 1030 万元	1030	5.56			
	数量指标	不动产属证书数量	不动产权属证书数量	反映不动产权属证书数量	25000	≥ 30000 件	37347	5.56			
			不动产登记证明数量	反映不动产登记证明数量	18000	≥ 20000 件	25502	5.56			
		房屋登记信息查询证明人次	总确权宗数	反映总确权宗数	18	≥ 20 宗	25	5.56			
			房屋登记信息查询证明人次	反映房屋登记信息查询证明人次	28000	≥ 30000 人次	91011	5.56			
司法查询业务	反映司法查询	8000	≥ 10000 件	40877	5.56						

			量	业务量				
			抵押注销业务量	反映抵押注销业务量	8000	≥ 10000 件	11331	5.56
	质量指标	业务抽查	反映业务抽查	基本通过	通过	通过	通过	5.52
	经济效益指标							
	社会效益指标	为经济社会发展提供服务	反映为经济社会发展提供服务	基本适应	适应不动产登记的新形势	有效适应不动产登记新形势		15
	生态效益指标							
	可持续影响指标	为不动产权利人提供确权登记服务	反映为不动产权利人提供确权登记服务	提高不动产登记的社会化服务水平	有力提高不动产登记的社会化服务水平	提升不动产登记的社会化服务水平		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	95	≥ 98%	98	10
	总分值			100	自评总得分 (S)		98.00	
	评价等级			优秀				
	存在主要问题			1. 不动产登记改革力度不够, 受限于人力、物力、场地等原因, 在优化营商环境、深入推进不动产登记改革方面尚有改进空间。 2. 积极研究破解不动产登记难题的能力有待进一步加强。				
	相关建议意见			1、对标先进地区, 主动创新, 推出更多便民利企新举措。 2、定期组织不动产登记业务培训和交流, 提升不动产登记业务水平。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局				预算单位编码	324009					
项目名称	项目前期规划咨询服务				项目库编码	324009202100029					
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构(万元)	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	支出金额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	分值	执行率(%)	得分
	财政资金小计	30.00	0.00	30.00	27.50	91.67	2.50	8.33	---	91.67	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	30.00	0.00	30.00	27.50	91.67	2.50	8.33	---	91.67	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	30.00	0.00	30.00	27.50	91.67	2.50	8.33	10	91.67	9.17	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	梳理中心城区待开发片区用地情况,对用地布局、路网、市政等方面提出合理的优化建议,以及提供日常的规划研究、论证服务				完成中心城区待开发片区用地情况梳理,完成对用地布局、路网、市政等方面提出合理的优化建议,完成提供日常规划研究、论证服务						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	按时完成率	反映按时完成率	100	= 100%	100	12.5			
		成本指标	项目前期规划咨询服务项目所需成本	反映项目前期规划咨询服务项目所需成本	30	= 30 万元	27.5	12.5			
		数量指标	梳理中心城区待开发片区用地情况,以及提供与规划编制有关的用地选址、规划调整论证等成果或报告数量	梳理中心城区待开发片区用地情况,以及提供与规划编制有关的用地选址、规划调整论证、方案研究、交通研究等成果或报告数量	6	≥ 6 项	10	12.5			
质量指标		对用地布局、路网、市政等方面提出合理的优化建议,且提供	反映对用地布局、路网、市政等方面提出合理的优化建议,	建议合理,规划研究服务到位	建议合理性强,规划研究服务高效	建议合理性强,规划研究服务高效	12.5				

			日常规划研究服务,作为决策的参考依据	且提供日常规划研究服务,作为决策的参考依据				
效益指标	经济效益指标	对待开发片区用地的开发利用,提升土地价值的作用	反映对待开发片区用地的开发利用,提升土地价值的作用	能够提升	明显提升	明显提升	7.5	
	社会效益指标	对提升城市宜居品质的提升作用	反映对提升城市宜居品质的提升作用	能够提升	有效提升	有效提升	7.5	
	生态效益指标	对城市居住环境改善的影响	反映对城市居住环境改善的影响	能够改善	有效改善	有效改善	7.5	
	可持续影响指标	对提升城市品质,吸引更多人选择来漳就业、生活的正面效果	反映对提升城市品质,吸引更多人选择来漳就业、生活的正面效果	能够提升	有效提升,效果明显	有效提升,效果明显	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	95	≥ 95%	99	10	
总分值			100		自评总得分(S)		98.09	
评价等级			优秀					
存在主要问题			1、受疫情影响,招投标前期工作进度偏慢。2、部分选址调整论证依据不够充分。3、部分研究任务周边现状复杂,技术难度较大。					
相关建议意见			1、拟定项目时间节点,加快前期工作进度。2、进一步深入研究选址调整的必要性。3、对任务范围内和周边的现状进一步调研、分析。					

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	土地、海域、规划报批及批后监管工作经费			项目库编码	324009202100025						
财政资金安排和使用情况		预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
	资金结构 (万元)	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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	20.00	12.00	32.00	30.19	94.34	1.81	5.66	---	94.34	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	20.00	12.00	32.00	30.19	94.34	1.81	5.66	---	94.34	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	20.00	12.00	32.00	30.19	94.34	1.81	5.66	10	94.34	9.43	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	顺利完成省市要求,做好建设项目用地报批、重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测工作、乡村振兴工作及重要项目的调研等工作				顺利完成省市要求,做好建设项目用地报批、重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测工作、乡村振兴工作及重要项目的调研等工作						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	项目实施的时间	反映项目实施的时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	6.25			
		成本指标	土地、海域、规划报批、批后监管、乡村振兴工作、重点项目调研等产生的办公费、差旅费等支出	反映土地、海域、规划报批、批后监管、乡村振兴工作、重点项目调研等产生的办公费、印刷费、差旅费、租车费、会议费、培训费、邮电费、委托服务费、劳务费、邮寄费及其他商品服务等支出	32	= 32 万元	30.19	6.25			
	数量指标	海域疑点疑区	反映海域疑点	4	≥ 5 次	5	6.25				

		调查	疑区调查					
			与省厅咨询、沟 通用地报批事 宜	反映与省厅咨 询、沟通用地报 批事宜	78	≥ 78 次	83	6.25
			各县（市、区） 现场指导用地 报批事宜的次 数	反映各县（市、 区）现场指导用 地报批事宜的 次数	35	≥ 40 次	68	6.25
		质量指标	乡村振兴村庄 规划编制及项 目调研指导次 数	反映乡村振兴 村庄规划编制 及项目调研指 导次数	9	≥ 10 次	10	6.25
			助推乡村振兴 的影响	反映助推乡村 振兴的影响	有利于助推乡 村振兴	进一步助推乡村振兴	有利于助推乡村振兴	6.25
			海域疑点疑区 调查完成情况	反映海域疑点 疑区调查完成 情况	100	= 100%	100	6.25
	效益指标	经济效益指标	提高节约集约 用地用海水平	提高节约集约 用地用海水平	提高	有效提高	提高节约集约用地用海水平	6
		社会效益指标	提高保障发展 用地、用海水平	反映提高保障 发展用地、用海 水平	保障	有效保障	保障发展用地、用海水平	6
			对于富美乡村 建设的影响	反映对于富美 乡村建设的影 响	规划引领、助推 乡村振兴、富美 乡村建设	规划引领、进一步助推乡村振兴、 富美乡村建设	规划引领、助推乡村振兴、富美 乡村建设	6
		生态效益指标						
可持续影响指 标		有效预防土地 闲置	反映有效预防 土地闲置	预防	有效预防	预防土地闲置	6	
		改善生存环境 整治水平	反映改善生存 环境整治水平	促进	有效促进	促进改善生存环境整治水平	6	
满意度指标		服务对象满意 度指标	群众满意度	反映群众满意 度	90	≥ 100%	90	10
总分值			100	自评总得分（S）		92.43		
评价等级			优秀					
存在主要问题			1、年初对该项目的资金预算不准确；2、项目结转 1.81 万；3、项目执行过程中，预计资金不足，采取应急措施速度还需进一步提高					
相关建议意见			1、提高项目资金预算准确率；2、进一步提高资金的执行率；3、预计项目资金不足，及时跟财政进行沟通，办理手续，通过采取措施调整原土地招商项目资金保障该项目顺利开展。					



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市自然资源局			预算单位编码	324009						
项目名称	土地招商费			项目库编码	324009202100015						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		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	支出金额 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	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	70.00	-47.00	23.00	22.74	98.87	0.26	1.13	---	98.87	---
	① 中央财政资金	0.00	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	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	70.00	-47.00	23.00	22.74	98.87	0.26	1.13	---	98.87	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	70.00	-47.00	23.00	22.74	98.87	0.26	1.13	10	98.87	9.89	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	组织开展年度商住地块推介、答疑、咨询等，加大土地推介，有效提高宣传度，扩大漳州影响力。				组织开展年度商住地块推介、答疑、咨询等，加大土地推介，有效提高宣传度，扩大漳州影响力。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值		指标分值		
	产出指标	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间	12 月底	12 月底前	12 月底		6.25		
		成本指标	公众号网媒等推送地块信息等工作产生的委托费及招商产生的差旅费、其他商品服务支出等	反映对年度重点地块片区进行宣传，制作土地招商 PPT，通过公众号网媒等推送地块相关信息产生的委托业务费及招商差旅费、其他商品服务支出等	23	= 23 万元	22.74		6.25		
		数量指标	公众号推广	反映在公众号发布文章的次数	3	≥ 3 次	3		6.25		
		年度商住地块推介、答疑、咨	反映提交年度商住地块推介、	2	≥ 2 份	2		6.25			

			询,企业投资意向报告	答疑、咨询、企业投资意向报告				
			土地展示互动系统线上运行	反映土地展示互动系统线上运行次数	7	≥ 7宗	5	6.25
	质量指标		公众号推广率	反映公众号完成地块推广率	95	≥ 100%	100	6.25
			年度商住地块推介完成率	反映年度商住地块推介完成率	95	≥ 100%	100	6.25
			土地展示互动系统线上运行完成率	反映土地展示互动系统线上运行完成率	95	≥ 100%	71	6.25
效益指标	经济效益指标	取得土地出让收入	取得土地出让收入	反映年度完成土地出让收入额	50	≥ 50亿	86	15
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	开展土地招商推介,加大土地市场招商,提高影响力	开展土地招商推介,加大土地市场招商,提高影响力	反映通过招商推介,提高城市知名度,影响期3年。	3	≥ 3年	3	15
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托单位满意度	反映委托单位对服务项目的满意程度	95	≥ 95%	95	10
总分值					100	自评总得分(S)	96.29	
评价等级					优秀			
存在主要问题			1. 因疫情影响,没有实地参展。2. “点对点”、“面对面”对接企业数量较少。3. 推介宣传方式较单一。					
相关建议意见			1. 应对疫情,开展其他形式推广活动。2. 提升“点对点”、“面对面”对接企业数量。3. 拓宽推介宣传渠道。					

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2021 年度不动产登记信息系统运维、设备 延保及等保测评项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

通过不动产登记信息系统运维，确保登记中心业务正常开展，包括权籍调查成果管理子系统、登记发证业务子系统、外网申请子系统、增量数据汇交服务等；对存储在市数字办的存储服务器等设备（已过保修期）进行维护和修理，确保数据安全；通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距，得出的测评结论作为委托方进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依据，进一步提高网络安全的能力。2021 年 7 月，不动产登记中心完成不动产登记信息系统运维服务项目招标，并于 2021 年 7 月底正式运行；2021 年 9 月完成市不动产登记中心三级等保测评项目招标，并于 2021 年 11 月底验收通过。

#### （二）项目资金情况

2021 年度漳州市不动产登记中心不动产登记信息系统

运维、设备延保及等保测评项目实施时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。该项目预算 40 万，资金到位 40 万元，实际使用 39.45 万元，项目资金到位率 100%，支出率 98.63%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施目标为保障工作人员顺畅使用系统办理日常业务，确保不动产登记信息管理系统、外网申报系统能够 7\*24 小时稳定、高效运转，不动产登记数据准确、及时汇交到省厅；对存储在市数字办的存储服务器等设备（已过保修期）进行维护和修理，确保存储数据安全；通过等保测评项目，为进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施提供依据，提高网络安全的能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度市不动产登记中心不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以确保不动产登记系统有序顺畅运行，为开展不动产统一登记提供技术支撑，提高不动产登记系统网络安全防护的能力。

（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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到业务科室实地了解

使用情况与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附件。

### (三) 绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年市不动产登记中心不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目资金绩效评价的特点和难点，讨论研究初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年市不动产登记中心不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。实地走访使用该系统的相关科室，收集评价所需的基础资料；核对财务账目，讨论修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 40 万元，实际到位 40 万元，到位率 100%，实际使用 39.45 万元，资金使用率 98.63%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专

项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用，项目资金得到有效使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效确保市不动产登记系统有序顺畅运行，为不动产统一登记工作提供技术支撑，提高不动产登记系统网络安全防护的能力。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 22 个，力求从项目立项、财务管理、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等多个方面衡量、监测和评价 2021 年市不动产登记中心不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 91.4 分。

##### （一）项目决策情况。

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《福建省国土资源厅关于印发〈福建省不动产登记信息管理基础平台建设实施方案〉的通知》（闽国土资综〔2016〕43 号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43 号）、《福建省国土资源厅办公室关于漳州市提请省厅协调解决问题的答复意见》（闽国土资办〔2017〕34 号）、《福建省自然资源厅办公室关于推进不动产登记“好差评”工作的通知》等文件要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分): 项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求; 事前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。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况。

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分): 项目会计核算相关资料完整, 相关的会计核算符合规范。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分): 已制定财务监管的管理制度, 已形成相应的监控机制, 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准, 此项指标得 1.7 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 1.7 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

### 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率 99%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性(3分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得3分。

### 3、组织管理(10分)

(1) 管理制度健全性(5分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得5分。

(2) 制度执行有效性(5分): 已建立项目执行的总结、报送机制。根据评分标准, 此项指标得2分。

### (三) 项目产出情况。

#### 1、产出数量(10分)

(1) 故障响应处理时效(3分): 本年度该项目故障响应时效小于等于24小时。根据评分标准, 此项指标得3分。

(2) 安全类指标测评类别(3分): 本年度该项目安全类指标测评类别大于等于10类。根据评分标准, 此项指标得3分。

(3) 安全扩展指标测评类别(10分): 本年度该项目安全类指标测评类别大于等于21类。根据评分标准, 此项指标得4分。

#### 2、产出质量(10分)

(1) 系统运行的要求(5分): 本年度该系统能够稳定、正确、高效运行。根据评分标准, 此项指标得5分。



(2) 出具测评整改方案的可行性要求(5分): 本年度能够提出可实施的整改意见。根据评分标准, 此项指标得5分。

### 3、产出时效(10分)

(1) 项目完成时效(10分): 该项目工能在规定时间节点完成, 完成时效达到预期目标。根据评分标准, 此项指标得10分。

### 4、产出成本(10分)

(1) 系统运维、设备延保及等保测评项目成本(10分): 该项目预算支出39.45万元, 执行率98.63%。根据评分标准, 此项指标得10分。

### (四) 项目效益情况。

#### 项目效益(20分)

(1) 经济效益指标(5分): 确保网络稳定可靠运行、数据完整保密可用, 保护公民、法人和其他组织合法权益。根据评分标准, 此项指标得4分。

(2) 社会效益指标(5分): 为不动产登记全流程提供日常业务网络化、透明化、柔性化和规范化管理; 有力保障不动产登记信息安全。根据评分标准, 此项指标得4分。

(3) 可持续影响指标(5分): 确保不动产登记工作各项业务稳定、持续运转; 持续保护不动产登记系统不受侵害。根据评分标准, 此项指标得4分。

(4) 服务对象满意度(5分): 社会公众或服务对象对该项目实施效果的满意度评价为95%。根据评分标准, 此项

指标得 4 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

- (一) 项目实施过程中，存在沟通不到位问题；
- (二) 项目实施前未充分做好预案；
- (三) 项目前后衔接不畅。

### **六、有关建议**

(一) 应充分与中标单位进行沟通，明确提出需求，并对实施过程进行实施监督：

- (二) 项目实施前充分做好预案；
- (三) 项目衔接过程中充分进行沟通、协调。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022 年 6 月 25 日

# 2021 年度城市基础设施配套费（名城管理 专项工作经费）项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》、《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》、《漳州市人民政府办公室转发市自然资源局等三部门关于漳州市历史文化名镇名村、传统村落保护和利用指导意见的通知》（漳政办〔2019〕64号）等要求，通过第三方购买服务，组建技术服务团队，为漳州市历史文化名城街区名镇名村保护规划管理提供技术支撑和服务。2021年城市基础设施配套费项目工作内容包括：

1. 为有效推动漳州历史文化名城保护工作，以点带面，示范引领，提出不少于两处典型城市传统风貌区专项规划的前期研究。

2. 对“漳州市唐宋子城（台湾路-香港路）历史文化街区中历史建筑 and 传统风貌建筑摸底核查，对其进行分类管理，并整理归档。

3. 协助召开历史文化保护利用相关的专业培训会、技术审查会、专家咨询会等，提高工作人员的业务水平。

4. 为漳州市历史文化名城街区名镇名村保护规划管理

提供技术支撑和服务，协助名城委对市年度重点街区名镇名村进行规划技术指导以及咨询，派驻专业技术人员常驻名城委，参与规划决策参谋、规划改进提升、规划初审把关、规划实施指导，配合完成上级相关部门交办有关任务和名城委提出的相关历史文化保护利用咨询事项。协助开展名城保护范围、历史文化街区名镇名村保护范围内历史建筑和传统风貌建筑保护情况动态监测评估，定期检查和跟踪保护规划编制报审、历史建筑和传统风貌建筑保护情况，发现问题、提出整改意见。

## （二）项目资金情况

漳州市历史文化名城管理委员会城市基础设施配套费项目原预算批复 160 万，调整后预算资金 154 万，资金到位 154 万元，实际使用 154 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## （三）项目绩效目标

项目实施时间为 2021 年 1 月--2021 年 12 月。该项目的实施为了加强漳州市历史文化名城街区名镇名村保护规划管理水平，提高保护规划编制和实施的科学性，推进优秀历史文化传承发展。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度漳州市历史文化名城管理委

员会城市基础设施配套费项目；评价目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标进行客观、公正的分析和评判。

（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

评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到现场实地考察验证材料与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

（三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年城市基础设施配套费（名城管理专项工作经费）项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年城市基础设施配套费（名城管理专项工作经费）项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市名城委，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评

议打分,得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。从资金到位情况看,安排专项资金154万元,实际到位154万元,到位率100%,实际使用154万元,资金使用率100%。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后,完成浦头港周边、百里弦歌周边等2处城市传统风貌区保护利用前期研究成果及“漳州市唐宋子城(台湾路—香港路)历史文化街区”中历史建筑传统风貌建筑摸底核查档案,累计下乡调研指导58次,总工日为174天,有效保障我市历史文化保护利用工作顺利开展,推进我市城乡建筑风貌管理工作。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级,一级指标4个、二级指标9个和三级指标18个,力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应,项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价2021年城市基础设施配套费(名

城管理专项工作经费)项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题,总得分95.75分。

### (一)项目决策情况

#### 1、项目立项(10分)

(1)立项依据充分性(5分):根据《历史文化名城名镇名村保护条例》、《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》、《漳州市人民政府办公室转发市自然资源局等三部门关于漳州市历史文化名镇名村、传统村落保护和利用指导意见的通知》(漳政办[2019]64号)等文件要求,项目资金设立依据充分,项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准,此项指标得5分。

(2)立项程序规范性(5分):项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前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。根据评分标准,此项指标得5分。

### (二)项目过程情况

#### 1、财务管理(10分)

(1)会计信息完整性(2.5分):项目会计核算相关资料完整,相关的会计核算符合规范。根据评分标准,此项指标得2.5分。

(2)财务监控有效性(2.5分):已制定财务监管的管理制度,已形成相应的监控机制,采取了相应的财务检查等

必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。



(2) 制度执行有效性(5分): 已建立项目执行的定期跟踪, 监督机制。根据评分标准, 此项指标得 3.75 分。

### (三) 项目产出情况

#### 1、产出数量(10分)

(1) 专业技术人员派驻服务月份(5分): 本年度内专业技术人员派驻服务月份为 6 个月, 达到计划数 6 个月, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 城市传统风貌区的保护利用前期研究成果(5分): 本年度内城市基础设施配套费项目完成 2 处城市传统风貌区的保护利用前期研究成果, 达到计划数 2 处, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

#### 2、产出质量(10分)

(1) 规划技术指导、咨询、处理及时(10分): 本年度内城市基础设施配套费项目规划技术指导、咨询、处理较及时, 增强技术力量, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 9 分。

#### 3、产出时效(10分)

(1) 工作完成时间(10分): 城市基础设施配套费项目工作于 2021 年 12 月底前完成, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

#### 4、产出成本(10分)

(1) 项目采购成本(10分): 该项目预算支出 154 万

元，执行率 100%。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **(四) 项目效益情况**

##### **1、项目效益（20 分）**

（1）对保护规划编制和实施、历史文化遗产发展、规划管理水平等方面的影响（10 分）：通过各项工作活动开展，提高保护规划编制和实施的科学性，推进优秀历史文化遗产发展，提高规划管理水平，完成较好。根据评分标准，此项指标得 9 分。

（2）服务对象满意度（10 分）：通过问卷方式了解服务对象对规划技术指导、咨询相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **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**

开展动态监测。委托专业团队对名城街区名镇名村保护范围内的历史建筑和传统风貌建筑保护情况开展不定期的监督检查指导，进一步增强各地的保护职责，提升保护管理能力。

##### **(二) 存在的问题及原因分析**

受疫情影响，项目进展较慢；进展慢导致实行资金支付计划紧张。

#### **六、有关建议**

（一）做好疫情防控，稳步推进项目进展；（二）项目

按时间计划推进的同时要保质扎实地做好各项工作。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年4月19日

# 2021 年度规划大楼安全运营维护

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

规划大楼系市自然资源局办公地点，属反恐三级重点目标，建于 2005 年，为维护漳州市自然资源局办公大楼内工作人员的人身安全和国有财产安全，营造较好的工作环境，保障日常办公秩序正常化，需对安保监控等设备系统进行改造并安排安保人员进行日常巡逻，大院景观绿化需安排人员进行日常维护。

主要内容：

1. 安保监控系统改造；
2. 保安人员巡逻配备；
3. 大院景观绿化维护。

#### (二) 项目资金情况

漳州市自然资源局规划大楼安全运营维护项目自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日完成。该项目预算 50 万，资金到位 50 万元，实际使用 49.55 万元，项目资金到位率 100%，支出率 99.10%，资金使用合法合规。

#### (三) 项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：维护漳州市自然资源局办

公大楼内工作人员的人身安全和国有财产安全，营造较好的工作环境，保障日常办公秩序正常化。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是规划大楼安全运营维护项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

（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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究规划大楼安全运营项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解规划大楼安全运营项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标

体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证我市中心城区“十四五”建设规划、及时完善更新各类规划编制成果的整理入库等各项工作正常开展。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 19 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市自然资源局规划大楼安全运营维护项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96.61 分。

#### (一)项目决策情况

##### 1、项目立项（10分）

(1) 立项依据充分性 (5 分): 规划大楼系市自然资源局办公地点, 属反恐三级重点目标, 为维护大楼内工作人员的人身安全和国有财产安全, 保障日常办公秩序正常化。项目资金设立依据充分, 项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分): 项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求; 事前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。根据评分标准, 此项指标得 4 分。

## (二) 项目过程情况。

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分): 项目会计核算相关资料完整, 相关的会计核算符合规范。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分): 已制定财务监管的管理制度, 已形成相应的监控机制, 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整

的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）预算执行率（5 分）：项目预算资金执行率 99.10%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.95 分。

（3）资金使用合规性（3 分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

## （三）项目产出情况（40 分）

### 1、产出数量（10 分）

（1）安防设施使用率（5 分）：本年度内安防设施使用率大于等于 100%得满分，否则不得分。本年度内安防设施使用率，完



成较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 安全等级 (5 分)：本年度内安全等级 100%达到要求得满分，否则不得分。本年内安全等级 100%达到要求，完成较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## 2、产出质量 (10 分)

(1) 排查故障时效和解决故障处理率 (5 分)：本年度内排查故障时效及时，100%解决故障得满分，本年度达到目标值，完成较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 维护后的整体环境 (5 分)：本年度维护后的整体环境达标得满分，否则不得分。本年度维护后的整体环境达标，完成较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## 3、产出时效 (10 分)

(1) 规划大楼安全运维项目工作完成时间 (10 分)：规划大楼安全运维项目工作于 2021 年 12 月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 4、产出成本 (10 分)

(1) 规划大楼安全运维产生的相关费用 (10 分)：该项目预算支出 49.55 万，执行率 99.1%。按照评分标准，完成较好，得 9.91 分。

## 项目效益情况 (20 分)

### 1、项目效益 (20 分)

对于日常巡逻，大院景观绿化，办公环境的影响 (10 分)：

通过对安保监控系统设备系统进行改造并安排安保人员进行日常巡逻，大院景观绿化，办公环境得到明显改善，安保等级得到提升。根据评分标准，此项指标得10分。

(2) 办公人员满意度(10分)：通过问卷调查了解办公人员的满意度。根据评分标准，此项指标得10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 预算执行率还需进一步提高；

(二) 大楼建设时间长，设备设施老化，日常维护保障花费较大。

## 六、有关建议

(一) 督促经办人员及时报账，进一步提高预算执行率；

(二) 积累经验，积极应对政府采购存在问题提高工作进度。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年6月28日

# 2021 年度《漳州市"十四五"基础测绘规划》

## 编制项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

根据《中华人民共和国测绘法》、《福建省测绘条例》、《漳州市发展和改革委员会关于印发市级“十四五”专项规划编制目录的通知》（漳发改综〔2020〕8号）、《漳州市发展和改革委员会关于新增《漳州市“十四五”基础测绘规划》作为市级专项规划的通知》（漳发改综〔2020〕9号）、《福建省自然资源厅办公室关于印发《福建省市县及基础测绘“十四五”规划编制指南》的通知》要求，为统筹做好漳州市基础测绘工作，进一步提升测绘保障服务能力，推动测绘事业可持续发展，开展漳州市“十四五”基础测绘规划编制工作。

#### (二) 项目资金情况

漳州市自然资源局《漳州市"十四五"基础测绘规划》自2021年1月1日至2021年12月31日完成。该项目预算50万，资金到位15万元，实际使用13.45万元，项目资金到位率100%，支出率89.67%，资金使用合法合规。

#### (三) 项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：组织编制《漳州市“十

十四五”基础测绘规划》，统筹做好漳州市基础测绘工作，进一步提升测绘保障服务能力，推动测绘事业可持续发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度漳州市自然资源局《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制经费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制经费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年度《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制经费项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访

漳州市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论 并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 15 万元，实际到位 15 万元，到位率 100%，实际使用 13.45 万元，资金使用率 89.67%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目开展主要完成《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制，为未来五年的全市基础测绘工作起到有效的指导作用。

### 四、绩效评价指标分析(详见附表)

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 19 个，力求从项目产出、项目效益及项目完成满意度情况等多个方面衡量、监测和评价《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96 分。

## (一)项目决策情况

### 1、项目立项

(1) 立项依据充分性 (5 分): 根据《中华人民共和国测绘法》、《福建省测绘条例》、《漳州市发展和改革委员会关于印发市级“十四五”专项规划编制目录的通知》(漳发改综〔2020〕8号)、《漳州市发展和改革委员会关于新增《漳州市“十四五”基础测绘规划》作为市级专项规划的通知》(漳发改综〔2020〕9号)、《福建省自然资源厅办公室关于印发《福建省市县及基础测绘“十四五”规划编制指南》的通知》,项目资金设立依据充分,项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准,此项指标得5分。

(2) 立项程序规范性 (5 分): 项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准,此项指标得5分。

## (二)项目过程情况

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分): 项目会计核算相关资料完整,相关的会计核算符合规范。根据评分标准,此项指标得2.5分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分): 已制定财务监管的管理制度,已形成相应的监控机制,采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准,此项指标得2.5分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相

应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 89.67%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况

1. 时效目标（10分）：2021年《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制工作于2021年年底前完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

2. 成本目标（10分）：13.45万元用于该项目的业务委托费，包括《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制调研、编制、聘请专家等所需费用，项目成本控制在预算内，完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

3. 质量指标（10分）：该项目已经通过了专家和业主的验收，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

4. 数量指标（10分）：项目成果覆盖的基础测绘规划年份均完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

### (四) 项目效益情况

#### 1. 实施效益

（1）社会效益指标（5分）：本年度该项目通过有效统筹全市基础测绘工作，但是由于各部门未完成测绘项目的归口管理，无法实现对全市测绘工作的统一管理。根据评分标准，此项指标得4分。

（2）可持续影响指标（5分）：本年度该项目成果对未来五年的全市基础测绘工作起指导作用。根据评分标准，此项指标得5分。



(3) 经济效益指标(6分): 本年度该项目成果对基础测绘项目起统一协调作用, 有效避免重复测绘、减少重复财政支出。根据评分标准, 此项指标得5分。

2. 满意度指标(4分): 服务对象满意度指标, 使用对象满意度符合要求, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在项目实施过程中, 由于省厅的基础测绘“十四五”规划未按时发布, 造成了进展缓慢, 上下位规划协调的被动性; 基础测绘技术的日益革新, 现行技术不得更新换代, 对“五年”规划的前瞻性要求更高。

### **六、有关建议**

建议在今后规划编制项目开展过程中, 减少规划编制的年限, 由五年规划, 缩短至三年规划或者两年规划。

### **其他需要说明的问题**

无

漳州市自然资源局

2022年4月18日

# 2021 年度漳州市城市展示馆建设经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2021 年度漳州市城市展示馆建设经费项目是为了更好地打造漳州城市名片，搭建城市对外交流平台，保障漳州市城市展示馆顺利建设完成提升，补齐公共文化设施短板，增强文化设施聚集带动效应。该项目资金用于漳州市城市展示馆展陈服务类采购、展陈服务类采购项目监理服务和展陈项目施工图设计审查等经费支出。

### （二）项目资金情况

2021 年度漳州市城市展示馆建设经费项目原预算批复 1200 万，调整后预算数 1164.66 万，资金到位 1164.66 万元，实际使用 1164.66 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

### （二）项目绩效目标

项目实施时间为 2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日。该项目的实施为了保障漳州市城市展示馆建设项目顺利建设完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度漳州市城市展示馆建设经费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

(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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

(三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度漳州市城市展示馆建设经费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年漳州市城市展示馆建设经费项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局、市城市展示馆，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

（一）预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 1164.66 万元，实际到位 1164.66 万元，到位率 100%，实际使用 1164.66 万元，资金使用率 100%。

（二）资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》、《漳州市自然资源局财务管理制度（试行）》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

（三）资金效益评价。项目实施后，有效保证漳州市城市展示馆建设工作有序推进。

#### 四、绩效评价指标分析（详见附表）

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度漳州市城市展示馆建设经费项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 94 分。

##### （一）项目决策情况

###### 1. 项目立项

（1）立项依据充分性（5 分）：根据市政府专题会议纪要〔2019〕52 号、〔2019〕61 号、〔2019〕75 号、〔2020〕13 号、漳财资环〔2020〕9 号、漳财资环〔2021〕1 号及市财政批复，项目资金设

立依据充分，项目申请程序合规。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况

### 1. 财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金

落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3. 组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况

1. 时效目标 (10 分)：漳州市城市展示馆 2021 年建设经费项目已于 2021 年年底前完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 成本目标 (10 分)：漳州市城市展示馆 2021 年度建设经费总服务成本为 1164.66 万元。主要用于“漳州市城市展示馆展陈服务类采购项目”和“漳州市城市展示馆展陈服务类采购项目监理服务”，符合本年度资金支付计划安排，完成绩效目标值。根据评分

标准，此项指标得 10 分。

3. 质量指标（10 分）：建设项目布展成果理想，达到相关验收要求，所有展项完成质量均达到 92%以上，符合年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 8 分。

4. 数量指标（10 分）：建设项目完成度达 100%，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 实施效益

（1）生态效益指标（4 分）：该项目完成后，对漳州城市面貌的全方位展现、生态文明建设发展成果全面介绍起到积极作用，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 3.5 分。

（2）社会效益指标（4 分）：该项目完成后，对介绍漳州城市建设历史和成就，展现漳州城市风貌，推进社会教育、文化宣传，提升漳州知名度和文化设施的集聚带动效益，补齐我市公共文化设施短板具有重要意义，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 3.5 分。

（3）经济效益指标（4 分）：项目建设符合漳州经济社会发展需求，该项目完成后，展示馆作为漳州重要的对外交流窗口，对我市招商引资服务具有一定的推动力，基本完成年初绩效目标值，根据评分标准，此项指标得 3 分。

（4）可持续影响指标（4 分）：该项目完成后，对推动城市可持续性发展具有一定积极作用，基本完成年初绩效目标值。根据

评分标准，此项指标得3分。

2. 满意度指标（4分）：展示馆开馆至今，参观者对布展效果及参观服务满意度高，社会反响好，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得3分。

## 五、经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）关于展馆设备问题。原配电、空调、消防等原有设备质量一般且建成后年久失修，造成展馆存在配电室低压柜总开关容易跳闸，空调设备、消防设备经常故障等问题。

（二）关于部分展项提升进度问题。由于疫情原因，部分重新定制的模型等未能及时送达，相关展项提升的施工进度存在滞后。

（三）关于工程管理人才问题。展示馆配电、空调、消防、多媒体等设备数量多且繁杂，设备操作及维护对专业性要求高，馆内缺乏有经验工程管理人才全程跟进与维护。

## 六、有关建议与措施

### （一）创新宣传方式

为进一步提升漳州市城市展示馆知名度，充分发挥展示馆交流平台和城市名片的作用，后续可通过微信公众号、新兴自媒体等手段，进一步扩大公众知晓度；积极与各单位、企业、学校联系，开展外部联合，创新活动形式，丰富社会教育，以充分发挥展示馆城市交流平台的重要作用。

### （二）强化展馆安全

对展馆仍存在的问题进行逐一梳理，加强与原主体施工单位漳



龙建投集团和展陈项目中标单位南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司等单位的沟通协调，全力商讨解决设备设施存在问题，并督促其尽快完成整改，确保展馆稳定运行。

### （三）引进专业人才

一方面，尽快完善人才使用和培养机制，探索建立“重点选拔、积极培养、合理使用、有效激励、人尽其才”的人才成长链条，吸引更多的工程部专业技术人员；另一方面，加强工程管理专业技术人才管理，形成专业的管理梯队，以满足展示馆工程管理工作需要。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年4月20日

# 2021年度漳州历史文化名镇名村、历史街区 传统村落保护经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据《中共福建省委 福建省人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要论述加强新时代文化和自然遗产保护利用工作的意见》（闽委发〔2019〕11号）和《漳州市人民政府办公室转发市自然资源局等三部门关于漳州市历史文化名镇名村、传统村落保护和利用指导意见的通知》（漳政办〔2019〕64号）文件要求，为贯彻落实习近平总书记关于文化和自然遗产保护利用重要论述，强化组织保障，在年度财政预算中安排历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项经费，确保保护工作顺利开展。2021年度市级财政预算安排漳州历史文化名镇名村、历史街区传统村落保护项目补助资金500万元，已于2021年6月联合市财政局下达至各县（区）。

### (二) 项目资金情况

2021年度漳州历史文化名镇名村、历史街区传统村落保护经费项目自2021年1月1日至2021年12月31日完成。该项目预算500万，资金到位500万元，实际使用500万元，

项目资金到位率 100%，支出率 100%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

项目实施时间为 2021 年 1 月--2021 年 12 月。该项目的实施为了保障全市历史文化保护工作正常运转，使专项资金能更好服务社会公共事业、文化创意旅游产业、城乡规划建设事业。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度漳州历史文化名镇名村、历史街区传统村落保护经费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

（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

评价原则：客观公正，及时有效。

评价方法：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度漳州历史文化名镇名村、历史街区传统村落保护经费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效

评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年度漳州历史文化名镇名村、历史街区传统村落保护经费项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访名城委，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 500 万元，实际到位 500 万元，到位率 100%，实际使用 500 万元，资金使用率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，有指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。根据省委省政府、市委市政府有关为民办实事项目、历史建筑保护利用等工作的部署要求，项目实施后，补助范围涉及全市为民办实事、历史建筑保护利用、历史文化资源普查等 49 个项目，有效保障我市历史文

化保护利用提升工作顺利开展，推进我市城乡建筑风貌管理工作。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度漳州历史文化名镇名村、历史街区传统村落保护经费项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96.75 分。

##### （一）项目决策情况

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《中共福建省委 福建省人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要论述加强新时代文化和自然遗产保护利用工作的意见》（闽委发〔2019〕11 号）、《漳州市人民政府办公室转发市自然资源局等三部门关于漳州市历史文化名镇名村、传统村落保护和利用指导意见的通知》（漳政办〔2019〕64 号）和《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》（建办科〔2021〕2 号）等文件，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分): 项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求; 事前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。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分): 项目会计核算相关资料完整, 相关的会计核算符合规范。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分): 已制定财务监管的管理制度, 已形成相应的监控机制, 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

### 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 100%,

项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### (三)项目产出情况

#### 1、产出数量 (10 分)

(1) 漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护项目补助资金覆盖的项目数量 (10 分)：本年度内漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护项目补助资金覆盖 49 个项目，超计划数 5 个，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 2、产出质量 (10 分)

(1) 补助、扶持村庄、项目完成度 (10 分)：本年度

内补助、扶持村庄、项目完成度 100%，达到目标值，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### 3、产出时效（10 分）

（1）工作完成时间（10 分）：漳州历史文化名镇名村、历史街区传统村落保护经费项目补助下达工作于 2021 年 12 月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### 4、产出成本（10 分）

（1）历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护经费（10 分）：该项目预算支出 500 万元，执行率 100%。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## （四）项目效益情况

### 1、项目效益（20 分）

（1）对保护工作开展，名城名镇名村街区、传统村落知名度等方面的影响（10 分）：通过下达保护补助资金，促进历史文化名镇名村保护工作顺利开展，提高名城名镇名村街区、传统村落知名度。根据评分标准，此项指标得 9 分。

（2）服务对象满意度（10 分）：通过问卷方式了解服务对象对市级补助项目相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 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

多渠道筹措资金，积极争取省级补助资金，同时加大市



政府财政资金投入，带动各地启动、完成多个街区、名镇名村、传统村落整治提升项目，持续推进历史建筑和传统风貌建筑的保护修缮、活化利用，并联合漳州市工商联以“百企兴百村”为载体，利用“建筑租养平台”探索解决大量闲置建筑物长期缺乏管理、维护、修缮、使用的突出问题，已成功上线 45 栋传统建筑供社会认租认养。通过财政奖补资金、传统建筑租养等方式撬动社会资本参与保护利用，发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用。

## （二）存在的问题及原因分析

项目实施方案制定时间较长；受疫情影响，项目进展较慢。

## 六、有关建议

（一）提前研究并制定项目实施方案；

（二）做好疫情防控，稳步推进项目进展。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022 年 4 月 19 日

# 2021 年度市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为贯彻落实《中华人民共和国测绘法》、《基础测绘条例》、《福建省测绘条例》文件要求，继续完善漳州市中心城区的大比例尺基础测绘数据，该项目经费主要用于以下几项工作：

1. 新测制建城区部分 1: 500 地形图。
2. 建设漳州市“多测合一”工作平台。
3. 完成 2021 年度漳州市区域地图审查工作。

### (二) 项目资金情况

漳州市自然资源局 2021 年度市建成区 100 平方公里 1: 500 比例尺地形图测制更新及建库经费项目自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日完成。该项目预算 165 万，资金到位 165 万元，实际使用 162 万元，项目资金到位率 100%，支出率 98.18%，资金使用合法合规。

### (三) 项目绩效目标

根据我市多规合一、城市建设等经济社会发展具体需要，修补测建成区部分 1:500 比例尺地形图，为城市规划和建设、土地出让、拆迁等提供依据，为其它部门提供地理数据支持，有效减少因重复测绘造成的财政支出；建设漳州市“多测合一”工作平台；完成 2021 年度漳州市区域地图审查工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库经费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### （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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库工作经费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实

施工单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年度市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库经费项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。该项目实施完成后，根据我市多规合一、城市建设等经济社会发展具体需要，修补测建成区部分 1:500 比例尺地形图，为城市规划和建设、土地出让、拆迁等提供依据，为其它部门提供地理数据支持，有效减少因重复测绘造成的财政支出；建设漳州市“多测合一”工作平

台；完成 2021 年度漳州市区域地图审查工作持续更新漳州市地理信息数据，支撑漳州市地理空间框架运行，为漳州市人民生活提供便利。

#### 四、绩效评价指标分析（详见附表）

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 11 个和三级指标 22 个，力求从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等多个方面衡量、监测和评价 2020 年度漳州市海岸线修测项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 97 分。

##### （一）项目决策情况（10 分）

###### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：项目建设内容是漳州市“十三五”基础测绘规划重要工作，已经有市政府批复，有充分的技术依据，具有较强的可行性。项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

##### （二）项目过程情况（30 分）

###### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资

料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 98.18%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分): 已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况 (40 分)

#### 1、时效指标 (10 分)

(1) 实施时间 (10 分): 2021 年度市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库经费项目工作于 2021 年 12 月底前完成, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

#### 2、成本指标 (10 分)

(1) 市建城区 100 平方公里地形图测制更新及建库委托业务费及地图审查委托业务费 (10 分): 该项目预算支出 162 万, 执行率 98.18%。按照评分标准, 完成较好, 此项指标得 10 分。

#### 3、数量指标 (10 分)

(1) 图件比例尺种类 (5 分): 完成对应比例尺图件, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 审查及巡查地图数量 (5 分): 审查及巡查地图

的数量 9 宗，超额完成年初设定 5 宗目标。根据评分标准，此项指标得分 5 分。

#### 4、质量指标（10 分）

（1）成果通过验收（10 分）：该项目已经通过了专家和业主的验收，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### （四）项目效益情况（20 分）

##### 1. 经济效益（6 分）

（1）潜在为漳州市城市发展提供地形图产生的经济效益，避免重复测绘产生额外的财政支出（6 分）：年度该项目成果为漳州市城市发展提供地形图，有效减少重复测绘产生额外的财政支出。根据评分标准，此项指标得 5 分。

##### 2. 社会效益指标（5 分）

（1）持续更新漳州市地理信息数据，支撑漳州市地理空间框架运行，为漳州市人民生活提供便利（2.5 分）：本年度该项目实施有效提供地理信息数据，但各部门对数据的多样化有更高的需求，亟待对现有的数据成果进一步加工处理。根据评分标准，此项指标得 1.5 分。

（2）对减少出现“问题地图”情况的影响（2.5 分）：有效减少“问题地图”的影响。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

##### 3. 可持续影响指标（5 分）：



(1) 持续更新漳州市地理信息数据，持续提供最新最近的地理数据（5分）：本年度该项目成果更新的范围和类型的多样化可满足社会需求，但还需更新和替换。根据评分标准，此项指标得4分。

#### 4. 满意度指标（4分）

(1) 服务对象满意度指标（4分）：通过走访方式了解社会公众或服务对象对该项目相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得4分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目实施过程中，由于技术承担单位在开展工作过程中国家对修测技术提供了问答说明，导致需要对修测进行修改，补充收集佐证材料，修改工作量大，项目总体进度有所延后。

### 六、有关建议

由于社会的发展，对地理信息数据的依赖性出现了指数级的提高，建议在今后保障基础测绘的投入，并严格执行项目计划，为社会提供多样化的地理信息数据。

### 其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年4月15日

# 2021 年度信息化建设经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局信息化建设经费专项维护主要包括：  
1、采购政务网、互联网链路；2、机房日常的软硬件维护，包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、视频会商系统终端点和机房办公耗材等日常维护；3、信息系统等级保护测评后日常软硬件运维费用。

### （二）项目建设绩效目标

项目实施时间为 2021 年 1 月--2021 年 12 月，我局涉及自然资源管理的业务系统，主要部署在政务内网和互联网两种网络结构上，其中漳州市自然资源一张图和综合监管系统、漳州市“多规合一”信息联动管理平台等部署在本局机房；自然资源部和省自然资源厅的自然资源批、供、用、补、查系统和视频会商系统都要通过我局机房实现互联互通。因自然资源管理数据的保密性和敏感性，为增强自然资源综合监管与信息共享服务能力，确保国家、省、市、县四级自然资源业务网互联互通，并且保障网络和机房的日常运维。保障全局信息化软硬件设备能够正常运营。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度信息化建设经费项目 20 万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以确保全局信息化软硬件设备有序顺畅运行。保障全局网络安全，确保局各个办公系统正常运转办公。

（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。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到业务科室实地了解使用情况与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

### （三）绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度信息化建设经费项目资金绩效评价的特点和难点，讨论研究初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年度信息化建设经费项目项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。实地走访全局信息化相关现状，收集评价所需的基础资料；核对财务账目，讨论修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论 并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 20 万元，实际到位 20 万元，到位率 100%，实际使用 19.99995 万元，资金使用率 99.99%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，保障国家、省、市、县四级自然资源业务网互联互通，提升网络和机房的日常运维保障能力，确保全局信息化软硬件设备能够正常运营。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 21 个，力求从项目立项、财务管理、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等多个方面衡量、监测和评价 2021 年信息化建设经费项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 90 分。

(一)项目决策情况。

#### **1、项目立项（10 分）**

(1) 立项依据充分性（5 分）：根据《福建省自然资源厅办公室关于转发自然资源部网信办<关于加强自然资源网络安全工作的指导意见>的通知》要求，各级自然资源主管

部门要切实维护关键信息基础设施安全，加强经费保障，确保自然资源管理的业务系统和数据的安全；我局自然资源管理的业务系统，主要部署在政务信息网、海域专网、政务外网和互联网四种网络结构上，其中漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统、漳州市自然资源一张图和综合监管系统、漳州市“多规合一”信息联动管理平台和自然资源部海域海岛动态监管系统（市级节点）等部署在本单位机房；自然资源部和省自然资源厅的自然资源批、供、用、补、查系统和视频会商系统需通过机房实现互联互通；自然资源管理数据具有保密性和敏感性要求。因此我局需开展机房维护等信息化建设工作，持续增强自然资源综合监管与信息共享服务能力，同时保障信息系统按照等级保护测评的要求正常运维。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。根据评分标准，此项指标得5分。

## （二）项目过程情况。

### 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等

必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 1.7 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 1.7 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 99.99%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的总结、报送机制。根据评分标准，此项指标得 2 分。

### (三) 项目产出情况。

#### 1、产出数量（10分）

（1）保障系统运行数（5分）：本年度该项目是否每个系统正常运行。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）新增视频会商节点数（5分）：本年度该项目安全类指标测评类别大于等于10类。根据评分标准，此项指标得3分。

#### 2、产出质量（10分）

（1）配置参数要求（5分）：本年度该项目是否符合要求。根据评分标准，此项指标得4.9分。

（2）运行使用（5分）：该项目是否正常运行使用。根据评分标准，此项指标得4.7分。

#### 3、产出时效（10分）

项目完成时效（10分）：该项目工能在规定时间节点完成，完成时效达到预期目标。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 4、产出成本（10分）

（1）机房视频会商系统终端点和机房办公耗材等（4分）：项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。根据评分标准，此项指标得4分。

（2）信息系统等级测评日常软硬件运维（3分）：项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。。根据评分标准，此项指标得3分。

（3）运营商宽带服务费、电费、通讯费、网络设备等

日常费用（3分）：项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。根据评分标准，此项指标得3分。

（四）项目效益情况。

项目效益（20分）

（1）经济效益指标（5分）：充分统筹各信息系统，实现数据共享，统一管理、运维，可大大节省经费支出。根据评分标准，此项指标得4分。

（2）社会效益指标（5分）：为推进自然资源事业发展。根据评分标准，此项指标得4分。

（3）可持续影响指标（5分）：系统的正常运转，可以减少人工操作产生的失误，构建规范化统一化的业务流程。根据评分标准，此项指标得5分。

（4）服务对象满意度（5分）：社会公众或服务对象对该项目实施效果的满意度评价为95%。根据评分标准，此项指标得4分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）局机关设备需求量较大，部分设备老旧问题依然存在；（二）项目实施过程中，存在沟通不到位问题；（三）资金使用不够灵活；（四）信息化的突发性问题应对还是不够完美。

解决方法：（一）努力把局有效资源全面整合，合理布局使用，及时更换彻底坏损设备；（二）项目实施多沟通学习；

（三）及时总结信息化资金使用经验，及时向领导汇报，合



理灵活使用资金；（四）定好应急预案，全面考虑突发状况和加强应急反应

## **六、有关建议**

无。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022年4月20日

# 2021 年度漳州市自然资源局

## 城市基础设施配套费项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

2021 年度漳州市自然资源局城市基础设施配套费项目主要用于保证漳州市中心城区重要节点城市设计项目、漳州市中心城区三维辅助决策平台（2021 年）项目、漳州市（芗城、龙文）城市交通改善提升规划设计编制（2021 年）、漳州市都市区交通调查分析及其交通数据动态维护管理项目、漳州市都市区城市综合交通规划设计编制、中心城区重点片区单元控规修编项目、古塘湿地片区前期研究项目、中心城区建设工程竣工实测航拍图项目、漳州市建筑艺术委员会咨询论证费、芗城区可园周边片区城市设计编制及有机更新研究项目、漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护项目、不动产地籍数据库系统建设项目、各项目采购评标费用和专家评审费、会议及相关费用及退还江滨路（芗城区）二期改造工程安置房项目城市基础设施配套费这 14 个项目顺利开展。

#### （二）项目资金情况

2021 年度漳州市自然资源局城市基础设施配套费项目

原预算数 1478 万。根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市财政局关于调整 2021 年城市维护资金计划的请示》（漳建计〔2021〕16 号），调整后项目预算数 1410.40 万，资金到位 792.7 万元，实际使用 791.99 万元，项目资金到位率 56.15%，支出实现率 56.15%，资金使用合法合规。

## （二）项目绩效目标

项目实施时间为 2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日。该项目的实施为了实现以下几个方面的成效：（1）确保项目采购、评标顺利开展；（2）漳州中心城区范围内重要地段、片区、节点编制城市设计；（3）将各类规划编制成果整理入库并进行数据推送；（4）古塘湿地研究片区进行前期调研；（5）项目现场总体实施效果沿街景观效果等使用无人机拍摄等；（6）衔接国土空间规划，用三维数字化展示各类城市信息等；（7）根据漳州市主城区的交通问题，选取如节点优化、交通组织、交通管理等方面进行深入研究；（8）对居民出行、道路交通运行、典型公共停车场、交通基础设施等交通基础数据进行动态维护；（9）促进市建筑艺术委员会开展专家评审、咨询、论证等工作顺利开展；（10）规划设计编制包括综合交通现状及发展趋势等；（11）主要针对可园周边对南太武等传统街巷及糕饼厂地块进行保护及有机更新设计并测算相关经济技术指标等；（12）对近期重点开发建设单元、城市更新单元已编制的控规成果进行修编；（13）完成不动产地籍数据库系统建设；（14）退还江

滨路（芄城区）二期改造工程安置房项目城市基础设施配套费。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年漳州市自然资源局城市基础设施配套费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证通过对热点问题项目进行研究，提出改善提升措施，提高人民群众幸福指数，及时完善更新各类规划编制成果的整理入库等各项工作。

### （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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度漳州市自然资源局城市基础设施配套费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年城市基础设施配套费项目经费资金使用现状和

运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 1410.40 万，资金到位 792.7 万元，实际使用 791.99 万元，项目资金到位率 56.2%，支出实现率 56.15%，资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。但项目实施中，因为漳州市城市配套费收不抵支，造成 2021 年底部分项目资金被收回，导致 2021 年度项目资金执行率较低。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证漳州中心城区范围内重要地段、片区、节点编制城市设计、各类规划编制成果整理入库并进行数据推送等各项工作正常开展。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，

一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 21 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年城市基础设施配套费项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 92.79 分。

### （一）项目决策情况。

#### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市推进工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》、《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》、《福建省自然资源厅办公室关于转发自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》、《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案（2019-2021 年）的通知》、《福建省城市控制性详细规划编制导则（试行）》、《中华人民共和国城乡规划法》等文件，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## (二)项目过程情况。

### 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2分。

（4）资金使用合规性（2.5分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得2.5分。

### 2、资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）：实际到位资金率56.2%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得1.12分。

（2）预算执行率（5分）：项目预算支出791.99万，执行率56.15%，因2021年城市配套费收入不足，市财政无法拨款合同款611.04万，若按照单位需求拨款，那么执行率能达到99.48%。那么项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得4.97分。

(3) 资金使用合规性 (3 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

### 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分): 已建立项目执行的定期跟踪, 监督机制。根据评分标准, 此项指标得 3.75 分。

### (三) 项目产出情况。

#### 1、产出数量 (10 分)

(1) 进行建模的片区数量 (3 分): 本年度内漳州市中心城区三维辅助决策平台进行建模的片区数量大于等于 3 个得满分, 否则不得分。本年度内漳州市中心城区三维辅助决策平台进行建模的片区数量 3 个, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

(2) 完成 2021 年度的控规及交能通影响评价编制的项目个数 (3 分): 本年度内完成 2021 年度的控规及交能通影响评价编制的项目个数大于等于 10 个得满分, 否则不得分。本年内本年度内完成 2021 年度的控规及交能通影响评价编制的项目个数 10 个, 完成较好。根据评分标准, 此项指标



得 3 分。

(3) 项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目的专家评审次数(2分):本年度内项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目的专家评审次数 80 次,超目标值 25 次,完成较好。根据评分标准,此项指标得 2 分。

(4) 城市交通改善提升规划设计编制、古塘湿地片区前期研究等项目报告的文本数量(2分):本年度内城市交通改善提升规划设计编制、古塘湿地片区前期研究等项目报告的文本数量,达到目标值,完成较好。根据评分标准,此项指标得 2 分。

## 2、产出质量(10分)

(1) 漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护各类规划编制成果入库准确率(5分):本年度内漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护各类规划编制成果入库准确率 100%,达到目标值,完成较好。根据评分标准,此项指标得 5 分。

(2) 编制成果具有可实施性和可操作性(5分):本年度编制成果具有可实施性和可操作性强得满分,较好得 3 分,否则不得分。本年度编制成果具有可实施性和可操作性强达到目标值,完成较好。根据评分标准,此项指标得 5 分。

## 3、产出时效(10分)

(1) 城市基础设施配套费项目工作完成时间(10分):城市基础设施配套费项目工作于 2021 年 12 月底前完成,完

成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 4、产出成本（10 分）

（1）项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用、漳州市中心城区重要节点城市设计项目、漳州市中心城区三维辅助决策平台（2021 年）项目、漳州市（芗城、龙文）城市交通改善提升规划设计编制（2021 年）、漳州市都市区交通调查分析及其交通数据动态维护管理项目、漳州市都市区城市综合交通规划设计编制、中心城区重点片区单元控规修编项目、古塘湿地片区前期研究项目、中心城区建设工程竣工实测航拍图项目、漳州市建筑艺术委员会咨询论证费、芗城区可园周边片区城市设计编制及有机更新研究项目、漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护项目、不动产地籍数据库系统建设项目及退还江滨路（芗城区）二期改造工程安置房项目城市基础设施配套费这 14 个项目所需费用（10 分）：该项目预算支出项目预算支出 791.99 万，执行率 56.15%，因 2021 年城市配套费收入不足，市财政无法拨款合同款 611.04 万，若按照单位需求拨款，那么执行率能达到 99.48%。那么项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 9.95 分。

#### （四）项目效益情况

##### 1、项目效益（20 分）

（1）对于促进国土空间资源的合理利用，提高国土空间开发利用价值等方面的影响（10 分）：通过各项专项工

作活动开展，进一步合理优化社会资源配置，有力有效促进城市土地集约利用，提高国土空间开发利用价值等。根据评分标准，此项指标得 8 分。

（2）社会公众满意度（10 分）：通过走访方式了解社会公众或服务对象对城市基础设施配套费项目相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率还需进一步提高；（二）因为漳州市城市配套费收不抵支，造成 2021 年底部分项目资金被收回，导致 2021 年度项目资金执行率较低。

## 六、有关建议

（一）督促经办人员及时报账，进一步提高预算执行率；  
（二）进一步加快项目工作进度，促进更多项目 12 月之前支付完毕。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022 年 6 月 16 日

# 2021 年度数字漳州地理空间框架升级及 运维服务项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市“十三五”国土资源利用专项规划和漳州市“十三五”基础测绘规划的通知》（漳政办〔2016〕136号）要求，需开展框架运行支持环境进行升级和公共服务平台运维工作，以保证政务版、公众版地理信息公共平台的稳定、持续运行，为市级各部门提供坚实的地理信息数据支撑，为后续的市县一体化建设模式、各县托管部署数据和市直部门数据对接提供技术支持和帮助。

### （二）项目资金情况

漳州市自然资源局 2021 年度数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日完成。该项目预算 60 万，资金到位 60 万元，实际使用 53.8 万元，项目资金到位率 100%，执行率 89.67%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：保证政务版、公众版

地理信息公共平台的稳定、持续运行，为市级各部门提供坚实的地理信息数据支撑，为后续的市县一体化建设模式、各县托管部署数据和市直部门数据对接提供技术支持和帮助。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面

了解 2021 年度数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论 并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。该项目实施完成后，通过对数字漳州地理信息公共服务平台进行运行维护，对现有基础测绘地理信息数据进行建库更新及对数字漳州地理空间框架涉密基础测绘地理信息数据进行保密安全管理，保证了政务版、公众版地理信息公共平台的稳定持续运行，为市级各部门提供坚实的地理信息数据支撑，为后续的市县一体化建设模式、各县托管部署数据和市直部门数据对接提供技术支持和帮助，完成了项目绩效目标。

#### 四、绩效评价指标分析(详见附表)

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 18 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市自然资源局数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 90.48 分。

##### (一)项目决策情况

###### 1、项目立项

(1) 立项依据充分性(5分)：根据《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市“十三五”国土资源利用专项规划和漳州市“十三五”基础测绘规划的通知》文件要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性(5分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

##### (二)项目过程情况

###### 1、财务管理(10分)

(1) 会计信息完整性(2.5分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指

标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.48 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，



制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### **(三) 项目产出情况**

1. 时效目标 (10 分)：2021 年数字漳州地理空间框架升级及运维服务工作于 2021 年年底前完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 成本目标 (10 分)：53.8 万元用于该项目的业务委托费。完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 7 分。

3. 质量指标 (10 分)：该项目已经通过了专家和业主的验收，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4. 数量指标 (10 分)：项目成果的种类和数量均完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### **(四) 项目效益情况**

#### **1. 实施效益**

(1) 社会效益指标 (8 分)：本年度该项目通过对外提供数据，有效减少了由于重复测绘的财政支出，但是由于各部门对数据的多样化有更高的需求，亟待对现有的数据成果

进一步加工处理。根据评分标准，此项指标得 7 分。

(2) 可持续影响指标 (8 分)：本年度该项目成果有效的为漳州公共地理信息平台提供保障，为数字县域一体化建设提供了基础，但是现存资源及设备依旧存在老旧等情况，亟待更新和替换。根据评分标准，此项指标得 7 分。

2. 满意度指标 (4 分)：服务对象满意度指标，群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在项目实施过程中，由于现有设备老旧，运行系统及平台的稳定性不足，对运维工作提出了很大的挑战；相关数据的现势性也无法满足现在建设的需求，亟待更新漳州市地理空间信息。

## **六、有关建议**

建议在今后项目开展过程中，统一对老旧设备进行升级，不断更新和丰富地理空间信息数据，充分利用数字办现有的云资源和公共设备，减少额外的设备投入，以数据生产为主。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022年6月30日

# 2021 年度露天矿山无人机日常监管项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2021 年露天矿山无人机日常监管项目的主要工作是协助日常持证矿山检查、巡查，为矿山管理、监管提供技术支撑，使用无人机对全市持证露天矿山进行航拍、航测，将航拍影像图与矿区红线范围进行套合，同时提交矿山现状地形图，对矿山越界、超深等问题进行技术监管，及时发现并及时制止，实现可视化管理。同时，也可以有效规范矿山台阶式开采、生态环境恢复治理工作。

#### 1. 项目立项建设过程

根据《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市矿产资源领域生态环境源头治理暨深化打击非法违法采矿专项行动工作方案的通知》（漳政办[2019]75号）的要求，自然资源部门需要建立打击非法违法采矿长效机制，创新监管手段，每季度对辖区内持证矿山采取无人机航拍等方式进行一次全覆盖巡查并形成书面报告，并召集同级涉矿监管部门会商研究处置方案，按照各自职责抓落实。建立健全“早发现、早制止、早报告、严查处”的精细化管控、扁平化履职的长效机制，利用遥感监测、无人机航拍、移动终端执法等技术手段，加细加强对露天开采矿山的开发利用和生态环境恢复治

理动态监管。因此，根据市政府文件的要求，安排此项项目经费。通过公开招标的方式确定技术服务单位，签订合同委托技术单位每季度对我市持证露天矿山开展无人机航拍工作并提交成果。

## 2. 项目实施情况

2021年露天矿山无人机日常监管项目，通过公开招标的方式确定技术服务单位，签订合同委托技术单位每季度对我市持证露天矿山开展无人机航拍工作并提交成果，检查矿山是否存在越界（含超深）开采、是否按照开发利用方案进行开采、是否按照治理方案进行治理、是否按照土地复垦方案进行复垦、是否存在占用耕地、占用基本农田的情况，对全市持证露天矿山进行监管。2021年技术服务单位根据合同的要求，向我局提交了4次航拍成果，该项目已实施完毕。

### （二）项目资金情况

2021年漳州市自然资源局露天矿山无人机日常监管项目自2021年1月1日至2021年12月31日完成。该项目预算150万，资金到位150万元，实际使用145万元，项目资金到位率100%，支出率96.67%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：通过委托服务单位对我市持证露天矿山开展无人机航拍工作，协助日常持证矿山检查、巡查，为矿山管理、监管提供技术支撑，将航拍影像图与矿区红线范围进

行套合，对矿山越界、超深等问题进行技术监管，及时发现并制止，实现可视化管理。与此同时，可以有效规范矿山开采、恢复治理等工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度露天矿山无人机日常监管项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### （二）绩效评价的原则、体系、方法和标准

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度露天矿山无人机日常监管项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解露天矿山无人机日常监管项目经费资金使用现状

和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，为矿山管理、监管提供技术支撑，并通过将航拍影像图与矿区红线范围进行套合，对矿山越界、超深等问题进行技术监管，及时发现制止，实现可视化管理，有效规范矿山开采、恢复治理等工作。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 26 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评

价 2021 年度露天矿山无人机日常监管项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 97.9 分。

### （一）项目决策情况（10 分）

#### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市矿产资源领域生态环境源头治理暨深化打击非法违法采矿专项行动工作方案的通知》（漳政办[2019]75 号）文件为依据，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### （二）项目过程情况（30 分）

#### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。



(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 96.67%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此

项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况 (40 分)

1. 时效指标 (10 分)：2021 年露天矿山无人机日常监管项目已按照项目时限完成，在 2021 年底前完成，得 10 分。

2. 成本指标 (10 分)：反映反映露天矿山无人机日常监管委托服务费支出情况。经费预算 145 万元，实际支出 142 万元，资金支出实现率 96.67%，得 10 分。

#### 3. 数量指标 (10 分)：

(1) 完成的巡查矿山数量 (5 分)：完成的巡查矿山数量 60 次，完成年初设定目标。根据评分标准，此项指标得分 5 分。

(2) 完成全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合图的次数 (5 分)：一个矿山一年四次，完成年初设定目标。根据评分标准，此项指标得分 5 分。

#### 4. 质量指标 (10 分)：

(1) 反映持证矿山现状地形图测量成果 (5 分)：有效反映矿山现状地形，完成年初设定目标。根据评分标准，此项指标得分 5 分。

(2) 持证矿山航拍影像套合图 (5 分)：持证矿山航拍影像套合图与矿区范围套合一致，预算执行率情况。二项指标均达预期，

得 5 分。

### 项目效益情况（20 分）

（1）经济效益指标（4 分）：有效推进矿业经济依法有序发展，促进矿业经济合理开发。经评价核验，两项指标均达预期，经济效益指标得 4 分。

（2）社会效益指标（4 分）：进一步促进矿产资源综合利用，规范矿业开采秩序，促进社会稳定。经评价核验，两项指标均达预期，社会效益指标得 4 分。

（3）生态效益指标（4 分）：矿产资源和矿山生态环境保护力度得到加强，加强指导矿产资源保护，创建绿色矿山。经评价核验，两项指标均达预期，得 4 分。

（4）可持续影响指标（4 分）：生态文明建设得到有效加强，加大监管力度，经评价核验，两项指标均达预期，得 4 分。

### （五）满意度情况（4 分）

1. 服务对象满意度指标：群众满意率达 98%，得 3.9 分。

## 五、存在的问题

在制定合同时对合同条款考虑不够周全，比如应考虑好中标单位提交成果的合理时间。

## 六、有关建议

今后在合同的制定中，应该全面考虑，细化合同条款，避免造成合同条款缺陷。

七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年4月25日

# 2021 年度漳州市城市展示馆运营经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2021 年漳州市城市展示馆运营经费项目是为了持续维护漳州市城市展示馆正常运营，更好地打造漳州城市名片，搭建城市对外交流平台。该项目资金用于日常展馆运营维护、当年度编外人员聘用、办公经费、物业管理费、展项提升更新服务费、宣传活动费、水电费、网络安全设备及信息管理系统采购等项目支出。

### （二）项目资金情况

2021 年漳州市城市展示馆运营经费项目原预算数 550.75 万，调整后预算数 500.75 万，资金到位 500.75 万元，实际使用 463.59 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 92.58%，资金使用合法合规。

### （二）项目建设绩效目标

项目实施时间为 2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日。该项目的实施为了保障漳州市城市展示馆正常运营。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年漳州市城市展示馆运营经费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资

金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

**（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**

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附件。

**（三）绩效评价工作过程**

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年漳州市城市展示馆运营经费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年漳州市城市展示馆运营经费项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市城市展示馆，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

**三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

**（一）预算执行评价。**主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况

看，安排专项资金 500.75 万元，实际到位 500.75 万元，到位率 100%，实际使用 463.59 万元，资金使用率 92.58%。

（二）资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

（三）资金效益评价。项目实施后，有效保障展示馆的正常运营，为加快建设现代化滨海城市、奋力谱写富美新漳州建设新篇章做出重要贡献。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度漳州市城市展示馆运营经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 91 分。

##### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项（满分 10 分，得分 10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：漳州市城市展示馆运营经费项目符合漳州市城市发展定位及社会经济文化需求，项目前期进行了必要的可行性研究，经市政府、市财政批复同意立项（市政府专题会议纪要〔2019〕52 号、漳财资环〔2021〕1 号、漳财资环〔2021〕

2号)，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

(2) 立项程序规范性(5分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得5分。

## (二)项目过程情况(满分30分，得分28分)

### 1.财务管理(10分)

(1) 会计信息完整性(2.5分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

(2) 财务监控有效性(2.5分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2.5分。

(3) 财务管理制度健全性(2.5分)：已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办、管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2.5分。

(4) 资金使用合规性(2.5分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得2.5分。

### 2.资金管理(10分)

(1) 资金到位率(2分)：实际到位资金率100%，项目资金



落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 92.58%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3. 组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### (三) 项目产出情况 (满分 40 分，得分 38 分)

1. 时效目标 (10 分)：2021 年漳州市城市展示馆运营专项工作于 2021 年年底前完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 成本目标 (10 分)：该笔项目经费用于编外人员基本工资、办公经费、物业管理费、宣传活动费、展项提升更新服务、网络安全设备及信息管理系统采购等，支出 463.59 万元，资金使用率 92.58%，项目成本控制在预算内。根据评分标准，此项指标得 8

分。

3. 质量指标（10分）：接待完成率、预算执行率完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

4. 数量指标（10分）：参观接待人次完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

#### （四）项目效益情况（满分20分，得分17分）

##### 1. 实施效益

（1）生态效益指标（4分）：该项目完成后，对漳州城市面貌的全方位展现、生态文明建设发展成果全面介绍起到积极作用，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得3.5分。

（2）社会效益指标（4分）：该项目完成后，对介绍漳州城市建设历史和成就，展现漳州城市风貌，推进社会教育、文化宣传，提升漳州知名度和文化设施的集聚带动效益，补齐我市公共文化设施短板具有重要意义，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得3.5分。

（3）经济效益指标（4分）：项目建设符合漳州经济社会发展需求，该项目完成后，展示馆作为漳州重要的对外交流窗口，对我市招商引资服务具有一定的推动力，基本完成年初绩效目标值，但推动效果不显著，根据评分标准，此项指标得2.5分。

（4）可持续影响指标（4分）：该项目完成后，对推动城市可持续性发展具有一定积极作用，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得3.5分。

2. 满意度指标（4分）：服务对象满意度指标，群众满意度符合要求，展示馆开馆试运行至今，参观者对布展效果及参观服务满意度高，社会反响好，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 积极落实各项运营保障工作，确保展示馆正常开放

（1）完成展项提升更新服务、“建设富美大漳州、喜迎建党100周年”主题摄影比赛、综合信息管理平台、年度活动、“我说新漳州”讲解员大赛、工作服采购、物业管理服务采购等项目的招标采购工作等项目的招标采购工作。

（2）完成工作人员招聘工作，加强人才队伍建设；

（3）赴福州城市规划展示馆、烟台山历史保护街区就运营管理、展板提升等方面进行参观学习；

（4）圆满举办“流动展板进社区，文化惠民暖人心”、“走进特殊教育，情暖烂漫童心”、“残健携手，共创未来”、“倡导助残新风尚，开辟爱心新天地”和“七彩童心，绘画筑梦”、“百名党员·百年回眸”庆祝建党100周年主题参观活动、“小小规划师”参观研学活动、“青年志愿者服务月”、“青年文明号开放周”等一系列活动；

（5）根据所收集资料，召开多场展板更新专题会，并持续推进展板内容更新，开展展项提升服务；

(6) 根据创城测评体系，对展示馆创建全国文明城市相关考察点广宣物进行制作增补，以顺利推进我市创城工作，确保各项创建指标全面达标；

2. 强化安全意识，筑牢安全防线，加强安保设备设施维护，确保消防治安零事故。展示馆通过加强安保设备设施的维护，确保用水、用电、设备的正常使用，持续做好各项安全工作的宣传、培训、检查、督导工作，不断完善展示馆安全管理体系，2021年度消防、治安零事故。

3. 数字赋能让城市客厅活起来。展示馆在全省第一个打造特色“云展馆”项目，通过“全景+点云”模式在设备上实现展馆3D全景展示。开展“七彩童心”和“小小规划师”研学活动，让孩子们共享发展成就。展馆事迹被多家媒体争相报道，“数字赋能让‘城市客厅’活起来”登上福建日报，“开启‘大漳州’建设元年以来，漳州城市展示馆人气满满”在闽南日报头版刊登。相关新闻报道在新华社、人民日报等主流网络媒体上的总浏览量超220万。展示馆还定期通过微信公众号展示城市形象和介绍不同展区展板知识，开馆以来，已推送文章约110篇，受众群体数万人。

## (二) 存在问题及原因

1. 年初对该项目的子项目资金预算不准确。
2. 编外工作人员队伍的稳定性和延续性差，编外人员招聘及考核方面还存在一定的不足。

## 六、有关建议与措施

(一) 提高项目的子项目资金预算准确率。

(二) 做好编外人员招聘与管理，科学定岗定薪。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年4月20日

# 2021 年度土地出让业务支出项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

2021 年土地出让业务支出项目主要用于保证 2021 年漳州市中心城区地块控规、县级出让地块现场核查、诉讼费及法律代理费、缴纳印花税、公告公证费这 5 个项目顺利开展。

#### (二) 项目资金情况

2021 年漳州市中心城区地块控规（含交评、地形）服务类采购项目原预算数 380 万、县级出让地块现场核查项目原预算数 45 万、诉讼费及法律代理费项目原预算数 30 万、缴纳印花税项目原预算数 200 万、公告公证费项目原预算数 70 万。根据《关于批复 2021 年度市本级收支预算调整事项的通知》（漳财资环〔2021〕102 号），调整后漳州市自然资源局土地出让业务支出 675 万。调整后漳州市中心城区地块控规（含交评、地形）服务类采购项目预算数 370 万、县级出让地块现场核查项目预算数 45 万、诉讼费及法律代理费项目预算数 30 万、缴纳印花税项目预算数 160 万、公告公证费项目预算数 70 万。

2021 年土地出让业务支出项目原预算批复 725 万，调整

后预算安排 675 万，资金到位 675 万元，实际使用 565.66 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 83.80%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

项目实施时间为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。该项目的实施为了实现以下几个方面的成效：（1）根据实际工作要求完成县级出让地块现场核实；（2）按照 2021 年签订的出让合同金额的万分之五缴纳相应的印花税（小规模纳税人减半征收）；（3）加大对地块出让的宣传推广，有效提高宣传度，增强地块出让的公正度，增加财政收入，扩大漳州影响力；（4）做好重要项目、重大突发性、群体性事件处置法律论证，代理行政复议、诉讼、仲裁、执行等法律事务；（5）通过对中心城区的地块进行控规编制，对城市的开发建设提出指标要求，以满足城市可持续发展需求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是漳州市自然资源局 2021 年土地出让业务支出项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证县级出让地块现场核实，合同印花税及时缴纳，重要项目、重大突发性、群体性事件处置法律论证等各项工作正常开展。

### （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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年土地出让业务支出项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年土地出让业务支出项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论 并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 675 万元，实际到位 675 万元，



到位率 100%，实际使用 565.66 万元，资金使用率 83.8%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。但项目实施中，因受到疫情的影响，土地拍卖价格较低，合同印花税项目的资金执行率比往年明显降低。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证县级出让地块现场核实、合同印花税缴纳、重要项目、重大突发性、群体性事件处置法律论证等各项工作正常开展。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 25 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年土地出让业务支出项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 91.32 分。

##### （一）项目决策情况。

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：项目根据《中华人民共和国城乡规划法》第十九条、《福建省控制性详细规划管理

暂行办法》第四条、第十二条和《税法》、《收储开发、出让计划》、《关于印发〈市政府兼职法律顾问工作规则〉的通知》、《关于公布漳州市人民政府兼职法律顾问名单的通知》等文件要求，按规定的程序申请设立，项目资金设立依据充分，根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## (二) 项目过程情况

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨

付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）预算执行率（5 分）：项目预算资金执行率 83.8%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.19 分。

（3）资金使用合规性（3 分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### （三）项目产出情况

#### 1、产出数量（10 分）

（1）县级出让地块现场核查宗数（2 分）：本年度内县

级出让地块现场核查宗数 62 宗，超计划数 60 宗，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 土地出让公告次数 (2 分)：本年度内土地出让公告次数 10 次，超出计划数 6 次。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 土地出让公证宗数 (2 分)：本年度内土地出让公告次数及土地出让公证次数 19 宗，超计划数 10 宗，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 案件受理率 (2 分)：本年度内案件受理率 100%，超计划数 90%，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(5) 完成 2021 年度的控规编制的项目个数 (2 分)：本年度完成 10 个 2021 年度的控规编制的项目，达到计划数 10 个，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

## 2、产出质量 (10 分)

(1) 诉讼费及法律代理费项目的受理案件胜诉率及落实率 (2 分)：本年度内受理案件胜诉率 100%，超目标值 80%，案件受理率 100%，超目标值 90%，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 县级土地出让现场核查项目航拍图像质量要求 (2 分)：本年度县级土地出让现场核查项目航拍图像清晰度高，根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 公证公告完成率 (2 分)：本年度内公证公告完成

率 100%，超出目标值 95%，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 印花税缴税要求 (2 分)：本年度内依法纳税并能灵活运用优惠政策，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(5) 地块控规的编制成果合理，对地块的位置、使用性质、开发强度等提出要求 (2 分)：本年度编制成果可实施性、可操作性，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

### 3、产出时效 (10 分)

(1) 土地出让业务支出项目工作完成时间 (10 分)：土地出让业务支出项目工作于 2021 年 12 月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### 4、产出成本 (10 分)

(1) 2021 年漳州市中心城区地块控规 (含交评、地形) 项目、县级出让地块现场核查项目、诉讼费及法律代理费项目、缴纳印花税项目、公告公证费项目这 5 个项目所需委托业务费、税金等。(10 分)：该项目预算支出 565.66 万元，执行率 83.8%。根据评分标准，此项指标得 8.38 分。

## (四) 项目效益情况

### 1、项目效益 (20 分)

(1) 对保障发展用地水平，增加税收收入等方面的

影响（10分）：通过各项专项工作活动开展，促进税收收入，有力保证用地水平。根据评分标准，此项指标得8分。

（2）社会公众满意度（10分）：通过走访方式了解社会公众或服务对象对办案相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）受到疫情影响，土地价格行情低迷导致出让金预算准确率较低。

（二）诉讼费用等业务存在不确定性，年初无法准确预计年度会有多少次诉讼，且诉讼内容及金额无法准确预估，年初的计划和最终实际发生会有一定的差距，因此诉讼费及法律代理费等项目资金执行率较低。

## 六、有关建议

进一步细化预算编制，尽早明确资金分配方案，提高分配的合理性和计划性，使预算费用更为合理、准确。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年4月7日

# 2021 年度市级地质灾害防治经费

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

全市现有 306 处地质灾害点、1733 处高陡边坡点，2 万多人受地灾威胁，为做好全市地质灾害防治工作，按照国务院《地质灾害防治条例》、《福建省人民政府办公厅关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神进一步做好地质灾害防治工作的通知》、《漳州市财政局 漳州市自然资源局关于印发漳州市市级地质灾害防治资金和项目管理办法（试行）的通知》、年度防治方案和省、市政府、省自然资源厅要求，做好地质灾害防治工作和气象预警预报，并通过地质灾害工程治理及搬迁重建等手段消除地灾隐患，保障受威胁群众生命财产安全。

#### (二) 项目资金情况

漳州市自然资源局市级地质灾害防治经费项目自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日完成。该项目预算 409 万，资金到位 409 万元，实际使用 408.12 万元，项目资金到位率 100%，支出率 99.78%，资金使用合法合规。

#### (三) 项目绩效目标

做好地质灾害防治工作和气象预警预报，并通过地质灾害工程治理及搬迁重建等手段消除地灾隐患，受威胁群众能够摆脱地质灾害威胁的困扰，从而改善居住条件和生活条件。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度市级地质灾害防治经费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证全市地灾防治工作正常有序开展。

### （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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究市级地质灾害防治经费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解市级地质灾害防治经



费项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(详见附表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金409万元，实际到位409万元，到位率100%，实际使用408.12万元，资金使用率99.78%。资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，能进一步做好地质灾害防治，保障受威胁群众生命财产安全，受威胁群众能通过地质灾害治理及搬迁摆脱地质灾害威胁的困扰，从而改善居住条件和生活条件。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，

一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 22 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度市级地质灾害防治经费项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96 分。

### （一）项目决策情况。（10 分）

#### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：按照国务院《地质灾害防治条例》、《福建省人民政府办公厅关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神进一步做好地质灾害防治工作的通知》、《漳州市财政局 漳州市自然资源局关于印发漳州市市级地质灾害防治资金和项目管理办法（试行）的通知》、年度防治方案和省、市政府、省自然资源厅要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### （二）项目过程情况（30 分）

#### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资

料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## **2、资金管理 (10 分)**

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 99.78%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## **3、组织管理 (10 分)**

(1) 管理制度健全性 (5分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5分): 已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

### **(三) 项目产出情况 (40分)**

#### **1. 产出数量 (10分):**

(1) 气象预警预报系统报告期数 (5分): 全年期数 16 期, 完成任务数, 根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 市级地质灾害治理项目数 (5分): 全年共实施治理项目 16 处, 完成任务数, 根据评分标准, 此项指标得 5 分。

#### **2. 产出质量 (10分)**

(1) 气象预警预报系统预报准确率 (5分): 准确率 70%, 达到预期效果, 根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 市级地质灾害治理项目隐患消除率 (5分): 治项目隐患消除率 80%, 符合预期效果, 根据评分标准, 此项指标得 5 分。

#### **3. 产出时效 (10分)**

地质灾害隐患消除项目开工时间 (5分): 已于年底全

部开工，根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **4. 产出成本（10 分）**

（1）市级地质灾害治理经费及气象预警预报系统运行维护和保障经费（5 分）：2021 年度实际使用 394 万元，项目成本控制在预算内，成本率控制在有效区间内。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）地灾防治、生态修复工作产生的差旅费、租车费用、防汛用品、邮电费、会议费、培训费等等（5 分）：2021 年度经费实际使用 14.12 万元，项目成本控制在预算内，成本率控制在有效区间内。根据评分标准，此项指标得 5 分。

#### **（四）项目效益情况（20 分）**

##### **1. 项目效益（15 分）**

（1）经济效益指标（5 分）：项目实施后，通过气象预警预报，提升地灾防治能力，地质灾害工程治理、地灾搬迁工作有效消除地灾隐患，减少或避免群众经济损失，完成年初绩效目标值，但由于地灾发生的不确定性，无法完全避免经济损失，根据评分标准，此项指标得 4 分。

（2）社会效益指标（5 分）：项目实施后，通过气象预警预报、工程治理、地灾搬迁等各项防灾措施，有效消除地灾隐患，使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁，维护社会稳定，完成年初绩效目标值，但地质灾害具有隐蔽性，地灾防治工作仍有提升空间，根据评分标准，此项指标得 4 分。

(3) 生态效益指标(5分): 项目实施后, 有效保护生态环境, 受威胁群众生活环境得到改善。虽完成年初绩效目标值, 但通过隐患消除工作改善生态环境仍有提升空间, 根据评分标准, 此项指标得4分。

## 2、满意度指标(5分)

满意度指标: 通过对受地质灾害威胁群众的满意度调查, 调查结果符合年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得5分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验和做法:

漳州市委、市政府高度重视, 周密部署, 以项目为抓手, 明确责任、落实措施、稳步推进, 使地质灾害搬迁安置工作落到实处, 取得良好成效。受威胁群众不仅摆脱了地质灾害威胁的困扰, 而且大大改善了居住条件和生活条件。为确保工程治理及地灾搬迁项目有序推进, 我局采取局领导挂钩责任制度, 指导各地, 各县局积极跟进, 督促指导项目责任乡镇推进项目实施, 及时帮助处理解决搬迁重建工作中碰到的各种困难和问题; 通过进村入户以及召开村民代表大会等方式, 广泛宣传各项方针政策, 营造良好氛围, 调动群众积极参与的热情。

### (二) 存在问题及原因分析:

1、群众配合度不高。部分项目涉及征地赔青等, 受威胁群众不配合, 导致工程开工延后。

- 2、内业资料不齐全；工程完工后，缺少后期管护；。
- 3、地灾工程治理及搬迁，为跨年度项目，2021年底完成项目总工程量的80%。

## 五、下一步改进工作的意见和建议

加强地灾防治知识宣传。部分受威胁群众对地质灾害防治工作不理解，不了解政策，防灾人员要多走村入户，讲解政策要细致，加强与群众沟通。

加强内业资料的收集归档，包括工程设计施工材料、资金往来凭证、验收材料及专家验收意见等。工程完工后，要加强后期管护，包括排水设施的定期疏通，植被护坡的定期管护。

根据项目管理办法，地质灾害工程治理及地灾搬迁项目为跨年度项目，绩效目标要求于当年度确定项目，于年底开工建设，并于次年完工。

漳州市自然资源局

2022年6月24日

# 2021 年度漳州市国土空间规划项目

## 绩效评价报告

漳州市自然资源局于 2020 年启动《漳州市国土空间规划》编制工作。目前该项工作正按上级部门的要求稳步开展，现将该项目支出绩效情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位。依据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资办发〔2019〕87号）要求，漳州市自然资源局于 2020 年牵头组织开展漳州市国土空间规划编制工作。因国家政策原因，预计该项目实施期为 2020 年-2022 年。

2021 年漳州市国土空间规划项目申报专项资金人民币 1200 万元整。该项目含 3 个子项目：①漳州市国土空间规划（2020-2035）；②漳州市国土空间规划系列专题研究报告经费；③漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统建设项目。

#### （二）项目资金情况

2021 年度漳州市自然资源局漳州市国土空间规划项目原预算批复 1200 万元，调整后预算安排 966.86 万元，资金到位 966.86 万元，实际使用 966.86 万元，项目资金到位率



100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：按照省级国土空间规划的要求进行细化和落实，对漳州市开发保护做出具体安排，为漳州市加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设，实现高质量发展，高品质生活，建设美丽漳州提供技术支撑。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年漳州市国土空间规划项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### （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

评价原则：科学规范、公开公正、统筹兼顾、绩效相关。

评价方法：主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

指标和标准：按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 19 个，力求从决策、过程、产出和效益等四大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年漳州市国土空间规划项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。

要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年漳州市国土空间规划项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 966.86 万元，实际到位 966.86 万元，支出 966.86 万元，到位率 100%，支出率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，为漳州市加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设，实现高质量发展，高品质生活，建设美丽漳州提供技术支撑。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。经评价，项

目绩效总得分 95 分。

### （一）项目决策情况

1、立项依据充分性（5分）：根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资办发〔2019〕87号），项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

2、立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### （二）项目过程情况

#### 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）财务监控有效性（3分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 3 分。

（3）财务管理制度健全性（2分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（4）资金使用合规性（3分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

#### 2、资金管理（10分）

(1) 资金到位率 (2 分)：资金到位率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：预算执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期总结、报送机制。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### (三) 项目产出情况

1、产出时效 (10 分)：2021 年漳州市国土空间规划项目进度在年初设定时间内完成，根据评分标准，此项指标得 10 分。

2、产出成本 (10 分)：漳州市国土空间规划双评价、双评估及城乡规划类专题研究报告委托服务费 420.75 万元，漳州市国土空间规划土地利用类专题研究报告委托服务费 50.11 万元，漳州市国土空间基础信息平台及一张图实施监督信息系统建设委托服务费 496 万元。该项目原预算安排 966.86 万元，实际成本 966.86 万元，项目成本控制在预算内。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3、产出数量 (10 分)：基础研究文本数量和光盘数量、

国土空间基础信息平台系统成果集成数据类型数量完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4、产出质量（10分）：基础研究成果通过专家技术评审完成率 100%，国土空间基础信息平台构建通过验收并符合相关技术标准完成率 100%。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### （四）项目效益情况

1、经济效益指标（5分）：促进土地利用开发建设，优化产业空间功能布局，为促进漳州市经济发展提供保障，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 5 分。

2、社会效益指标（5分）：为相关规划编制研究提供支撑，为国土空间开发与保护做保障，促进漳州市社会事业良性发展，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 3 分。

3、可持续影响指标（5分）：为各类开发保护建设活动持续提供依据，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 5 分。

4、服务对象满意度指标（5分）：通过调查问卷的方式了解服务对象对漳州市国土空间规划编制相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验：项目资金设立依据充分，财务管理制度健全，资金使用合法合规，管理制度健全，按计划完成项目进度，持续为各类开发保护建设活动提供依据。

#### （二）存在问题及原因分析

1. 因国家和福建省国土空间规划等上位规划尚未编制完成，导致规划指标尚未下达。

2. 因国家政策变化，相关法律法规还在制定当中，导致规划编制规则动态调整。

3. 因“三调”等基础数据尚未公布，导致规划编制基础数据存在误差。

## **六、有关建议**

1. 按照预判的指标编制规划，待上位规划明确指标后再进行修改；

2. 及时根据上级部门的编制规则进行规划修改；

3. 依据“三调”阶段性成果编制规划，待“三调”数据公布后再进行规划修改。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022年4月18日

# 2021 年度漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》、《福建省人民政府办公厅关于加强历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用九条措施的通知》（闽政办〔2020〕53号）、《漳州市人民政府办公室转发市自然资源局等三部门关于漳州市历史文化名镇名村、传统村落保护和利用指导意见的通知》（漳政办〔2019〕64号）、《福建省住房和城乡建设厅办公室关于开展“非世遗”土楼普查工作的紧急通知》（闽建办风貌〔2020〕5号）等文件要求，漳州市名城委 2021 年申请漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目经费 300 万元。项目工作内容包括：

1. 开展历史文化保护宣传工作，邀请新闻媒体对我市历史文化进行宣传报道，制作相关宣传视频，印发宣传材料。

2. 开展漳州市名城保护及风貌管理工作；开展工匠、乡村规划师及各县（市、区）管理人员学习、培训工作；开展名城保护、开发、建设和风貌管理相关的学习、实地调研、

会议、宣传等工作，聘请专家或专业团队开展评审、调研、咨询等活动。

3. 开展漳州市“非世遗”土楼普查，针对漳州市域范围内非文保、文物点以外的土楼进行普查。

4. 开展市区历史街区风貌导则研究和历史建筑测绘建档及保护图则编制工作。

## （二）项目资金情况

2021年漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目原预算批复300万元，调整后预算安排278万元，资金到位278万元，实际使用269.09万元，项目资金到位率100%，支出实现率96.79%，资金使用合法合规。

## （三）项目绩效目标

项目实施时间为2021年1月--2021年12月。该项目的实施为了进一步加强我市名城保护和城乡建筑风貌管理工作，推进漳州市域范围内除文物保护单位和文物点以外的土楼普查及建档工作，做好市区历史建筑认定工作，进一步完善漳州古城管理体系，推动漳州古城保护管理水平不断提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是2021年度漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服



务项目，评价目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标进行客观、公正的分析和评判。

（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

评价原则：客观公正，及时有效。

评价方法：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

（三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市历史文化名城管理委员会，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理

的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 278 万元，实际到位 278 万元，到位率 100%，实际使用 269.09 万元，资金使用率 96.79%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，有指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，通过系列短视频、总结汇报片等项目宣传漳州名城委加强漳州市历史文化名城的保护和管理，全面探讨漳州名城保护的问题和未来，展示名城委名城保护工作中的突出经验工作亮点，推出名城保护的“漳州经验”；进一步完善漳州名城及风貌管理，推动全市历史文化名城街区、名镇名村、传统村落和历史建筑保护工作，解决县区技术力量薄弱问题，完善部门规章制度，建立名城保护和风貌管理的长效机制，提高日常工作效率；贯彻落实省委省政府关于“非世遗”土楼保护利用工作要求，切实加强土楼保护利用工作；可以更科学、有效地摸清家底，掌握市区历史建筑现状情况，完善市区历史建筑的档案建立

工作，进一步明确历史建筑的核心保护线范围，为城市规划提供依据；进一步完善漳州古城管理体系，推动漳州古城保护管理水平不断提升。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 23 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96.27 分。

##### （一）项目决策情况

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市人民政府办公室转发市自然资源局等三部门关于漳州市历史文化名镇名村、传统村落保护和利用指导意见的通知》（漳政办〔2019〕64 号）、《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》、《福建省住房和城乡建设厅办公室关于开展“非世遗”土楼普查工作的紧急通知》（闽建办风貌〔2020〕5 号）、《住房和城乡建设部办公厅关于加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》（建办科〔2021〕2 号）、《福建省人民政府办公厅关于加强历史文化名城名镇名村传统

村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用九条措施的通知》（闽政办〔2020〕53号）等文件要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。根据评分标准，此项指标得5分。

## （二）项目过程情况

### 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2分。

（4）资金使用合规性（2.5分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。

根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障，预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）预算执行率（5 分）：项目预算资金执行率 96.79%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.84 分。

（3）资金使用合规性（3 分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### （三）项目产出情况

#### 1、产出数量（10 分）

（1）宣传报道次数（2.5 分）：本年度内宣传报道次数为 5 次，达到计划数 5 次，完成较好。根据评分标准，此项

指标得 2.5 分。

(2) 完成名城、风貌调研工作 (2.5 分)：本年度内完成 10 次名城、风貌下乡调研工作，达到计划数 10 次，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 普查土楼数量 (2.5 分)：本年度内完成 1044 处“非世遗”非文物类土楼普查数量，超过计划数 800 处，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 项目成果的文本数量 (2.5 分)：本年度内完成 3 套项目成果文本，达到计划数 3 套，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、产出质量 (10 分)

(1) 视频制作符合要求 (2.5 分)：本年度内视频制作质量合格，达到预期，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 普法宣传载体多样性 (2.5 分)：本年度内通过微信公众号等平台进行宣传，达到预期，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 土楼普查建档率 (2.5 分)：本年度内“非世遗”非文物类土楼普查 1044 处均实现一楼一档，达到预期，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 符合相关技术标准、规程以及规划文件编制要求的合格率 (2.5 分)：本年度内成果文本均符合相关技术标

准、规程以及规划文件编制要求，达到预期，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### 3、产出时效（10 分）

（1）工作完成时间（10 分）：漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目工作于 2021 年 12 月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### 4、产出成本（10 分）

（1）项目经费（含业务委托费）（10 分）：该项目预算支出 269.09 万元，执行率 96.79%。根据评分标准，此项指标得 9.68 分。

## （四）项目效益情况

### 1、项目效益（20 分）

（1）对历史建筑保护工作开展、规划管理水平等方面的影响（10 分）：通过各项工作活动开展，促进历史建筑保护工作顺利开展，提高历史建筑规划管理水平。根据评分标准，此项指标得 9 分。

（2）服务对象满意度（10 分）：通过问卷方式了解服务对象对规划技术指导、咨询相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1. 注重宣传推广。通过闽南日报专版宣传《漳州古城保护条例》，委托漳州电视台等新闻媒体，前往漳州古城、华安县大地村、南靖县田螺坑村、东山县铜陵镇等 12 个历史文化保护模范项目拍摄宣传片，正向宣传历史文化街区名镇名村传统村落保护利用成效，在公众号等平台分期播放。

2. 强化历史文化保护机制。组织编制《漳州古城建筑风貌导则》并通过专家技术审查，总结近几年漳州古城保护建设的经验，重点对核心区建控范围内主要街巷的建筑布局、高度、立面、材质与色彩、屋顶及公共空间等要求提出风貌引导和控制要求，规范和引导今后漳州古城范围内的各类修缮、改善、更新、整治等建设活动。

## （二）存在的问题及原因分析

受疫情影响，项目进展较慢；进展慢导致实行资金支付计划紧张；该项目资金结转 8.91 万。

## 六、有关建议

做好疫情防控，稳步推进项目进展；项目按时间计划推进的同时要保质扎实地做好各项工作；进一步提高资金执行率。

## 七、其他需要说明的问题

无。



2022 年 4 月 19

# 2021 年度土地出让业务项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

1. 针对收储城市可开发建设用地资源编制专项规划,是制定土地储备年度计划的基础,从而科学有效地指导土地储备工作,促进土地利用总体规划和城市总体规划有序实施,加强政府对土地市场调控能力;

2. 妥善管理土地资产,确保土地征迁进度,提升土地合理开发利用率,委托开展土地收储及征迁过程中产生的应诉;

3. 委托开展勘测定界报告、交地红线定界放样、权属调查、地形管线测量、出让地块现场核实等相关测绘业务;

4. 委托第三方审计公司对市土地收储中心依法储备中心城区土地进行土地收储成本结算审核,结算审核内容主要是通过进行必要的前期开发整理的相关费用,包括土地征收、报批和征迁安置补偿费用、临时绿化和管护费用、资金占用费和其他费用;

5. 委托第三方评估中介机构对拟收储土地范围内土地、资产的价值进行评估、咨询;委托评估公司对拟出让地块进行地价评估,为政府出让土地提供决策依据;

6. 储备地现场管理,防止国有资产流失。

## （二）项目资金情况

漳州市土地收购储备中心土地出让业务项目自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日完成。该项目预算 280 万，资金到位 280 万元，实际使用 184.31 万元，项目资金到位率 100%，支出率 65.83%，资金使用合法合规。

## （三）项目绩效目标

1. 科学有效地指导土地工作，促进土地利用总体规划和城市总体规划有序实施，加强对土地市场调控能力。促进土地储备工作有序、有效地进行；2. 妥善管理土地资产，确保土地征迁进度提升，土地合理开发利用率；3. 对收储开发出让地块实地测量、面积量算、界址点放样，确保收储、开发、出让各项业务顺利开展；4. 完成需要结算的土地成本结算审核工作；5. 完成拟收储、出让土地评估工作；6. 防止国有资产流失。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度漳州市土地收购储备中心土地出让业务项目。评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证配合日常工作正常开展。

（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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度漳州市土地收购储备中心土地出让业务项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年度漳州市土地收购储备中心土地出让业务项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论 并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 280 万元，实际到位 280 万元，到位率 100%，实际使

用 184.31 万元，资金使用率 65.83%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，指定专门科室具体管理项目资金的使用，项目资金得到有效使用。

三是资金效益评价。项目主要开展土地出让业务支出，项目实施后，各项委托服务为土地管理工作提供技术支撑，提高工作效率，有效管理土地储备资产。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度漳州市土地收购储备中心土地出让业务项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 77.5 分。

##### （一）项目决策情况。

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《土地储备管理办法》、《漳州市财政局关于市收储中心申请核拨土地出让业务费的意见》（漳财综[2015]37 号）《漳州市中心城区土地收储成本结算审核暂行办法》《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》和年度

土地收储、开发、出让计划设立，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：按照市局财务管理规定进行管理，已采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：本单位项目管理按照漳州市自然资源局制定的项目资金管理办法、考核办法执行，未制定相应的项目资金管理办法、考核办法。根据评分标准，此项指标得 0 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，

此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）预算执行率（5 分）：项目预算资金执行率 65.83%，项目预算执行情况一般。根据评分标准，此项指标得 0 分。

（3）资金使用合规性（3 分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的公示、检查机制。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### （三）项目产出情况

#### 1、产出数量（10 分）

诉讼宗数 4 宗、勘测定界报告 17 份、界址点放样 16 宗、收储

出让地块宗数 17 宗、完成规划编制 1 份。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 2、产出质量（10 分）

接收法律咨询及应诉比率、委托完成诉讼比率、成本结算的比率等符合委托方要求；测绘成果符合测绘相关法规要求；国有资产有效管护。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 3、产出时效（10 分）

工作完成时限（10 分）：各项工作均在 12 月 31 日之前完成，根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 4、产出成本（10 分）

产出成本（10 分）：该项目年初预算中储备资产管理费 12 万元、测绘费 100 万元、委托第三方审计费 80 万元、收储地块评估费 65 万元、诉讼费及法律代理费 12 万元、档案整理及数字化建设费用 11 万元，合计 280 万元，实际支出 184.31 万元，执行率 65.83%，项目支出控制在预算内。根据评分标准，此项指标得 0 分。

## （四）项目效益情况

### 1、项目效益（20 分）

（1）经济效益、社会效益（10 分）：维护土地资产权益，合理测算土地成本，防止土地资产流失；调控土地市场，妥善完成土地征迁，有效管理土地储备资产，有效推动土地收储工作，稳定土



地市场价格。根据评分标准，此项指标得 8 分。

(2) 服务对象满意度 (10 分)：有效改善办公环境，为土地收储、开发、出让做出贡献。根据评分标准，此项指标得 8 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 组织土地收储成本结算审核工作的流程较长，采购后要提供会计师事务所足够的材料才能开展成本结算审核工作。会计师事务所完成审计报告后，还要召开联审会报市政府审核，因此资金支付过程时间较长，不一定能在当年度使用完毕。

(二) 诉讼费用等业务存在不确定性，年初无法准确预计年度会有多少次诉讼，且诉讼内容及金额无法准确预估，年初的计划和最终实际发生会有一定的差距，因此资金无法准确安排。

(三) 项目审核层次过多、流程过长，申报审批时间跨度长、效率不高。资金拨付需要所有附件齐全，经办人核对签字，领导审核签字等过程，审核流程较多，因此造成申请拨款时间过长等问题。

## 六、有关建议

(一) 在确保资金安全的前提下，完善审批流程，减少审批环节，提高服务水平。要夯实基础工作，提前做好土地收储成本结算对接工作，如果当年度资金无法及时拨付且已进行采购，适当结转至下年度使用。

(二) 细化预算编制，尽早明确资金分配方案，提高分配的合

理性和计划性。更准确、及时地预判诉讼金额，使预算费用更为合理、准确。

（三）减少资金支出审核层次和流程，对审批事项进一步完善审批标准，统一审批程序，规范审批制度，缩短申报审批时间跨度，提高审核效率。也可建立资金审批系统，在内网提交审批材料，所有流程网络化处理，无纸化办公，节省来回提交材料的时间。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年6月24日

# 2021年漳州市村庄规划技术服务包项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位，其主要职责是：负责统筹全市村庄规划管理工作；指导、协调村庄规划的编制、修订、报批和实施工作；做好乡村振兴、农村人居环境整治等规划指导工作。

2019年，中共中央印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、自然资源部印发《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》，明确要构建“五级三类”国土空间规划编制体系，在城镇开发边界外的乡村地区，由乡镇政府组织编制“多规合一”的实用性村庄规划。中央农办等五部委《关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发〔2019〕1号）、福建省委农村工作领导小组办公室《关于转发中央农办等五部门统筹推进村庄规划工作意见的通知》（闽委农办〔2019〕3号），要求自然资源主管部门负责推动村庄规划编制和实施管理工作；根据《福建省村庄规划编制指南（试行）》指导全市村庄规划编制工作，需要规

划技术团队支撑。

漳州市自然资源局通过政府购买村庄规划技术服务成立专家团队，采取现场技术指导、成果审查、业务培训等，协助进行技术服务工作、规划审查，为全市村庄规划提供常态化规划指导和技术支持，推进“多规合一”实用性村庄规划编制。

## **（二）项目立项建设过程**

根据中央、省、市乡村振兴、农村人居环境整治有关工作部署，2019年5月，省自然资源厅部署“多规合一”实用性村庄规划编制试点示范工作。2019年9月底，我局及时工作部署，印发《漳州市自然资源局关于印发漳州市村庄规划编制工作方案的通知》，明确工作目标和任务，落实工作保障，启动实用性村庄规划编制工作；2021年2月，下发《关于全面推进村庄规划编制工作的通知》，召开市级村庄规划工作推进会，专题部署三年编制任务，同时启动2021年规划编制工作，督促指导县（区）、开发区完成印发实施县级村庄规划三年工作计划。

### **（三）项目实施情况**

2021年4月，启动项目招投标，4月底确定专家服务团队，5月中旬服务团队进场开展技术服务工作，9月下旬完成阶段性工作，12月初完成整个技术服务包内容。全年专家服务团队共指导43个乡镇、102个村庄，占年度任务数38%，服务130个人工日，指导开展2场村庄规划培训，有效推进全市村庄规划编制工作，确保规划文本成果质量，提升规划编制水平。

### **（四）项目建设绩效目标**

项目实施时间为2021年1月—2021年12月，在乡村振兴战略背景下，国土空间规划理论引领下，市级村庄规划专家服务团队的科学指导下，有力推进乡村振兴试点村“多规合一”实用性村庄规划编制完成，助推村庄规划管理专业水平和管理能力显著提高，通过规划引领，改善农村人居环境，助力乡村振兴。

### **（五）资金投入和使用情况**

漳州市村庄规划技术服务包列入市政府财政预算，原预算安排

30 万元，资金到位 30 万元，实际使用 28.9 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 96.33%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的和范围**

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### **(二) 绩效评价的原则、体系。方法和标准**

#### **1. 绩效评价的原则**

(1) 科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

(2) 公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

(4) 绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价方法

绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

## 3. 指标和标准

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 21 个，力求从产出、效益和满意度三大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）

## 三、综合评价情况及评价结论（详见附表）

2021 年，市级专家服务团队从现场技术指导、成果审查、业务培训等方面为全市村庄规划提供规划指导和技术支撑。其中全年专家服务团队共指导 43 个乡镇、102 个村庄，占年度任务数 38% ，

服务 130 个人工日，指导开展 2 场村庄规划培训，助推全市村庄规划编制和提升成果质量。总得分 97.56 分。

#### **四、绩效评价指标分析**

对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。

经评价核验，2021 年漳州市村庄规划技术服务包专项工作绩效目标全部完成。具体如下：

##### **（一）项目决策情况**

###### **1. 项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5 分）：根据中央农办等五部委《关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发〔2019〕1 号）、福建省委农村工作领导小组办公室《关于转发中央农办等五部门统筹推进村庄规划工作意见的通知》（闽委农办〔2019〕3 号）、《福建省村庄规划编制指南（试行）》等，项目资金设立依据充分，项目



是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## (二) 项目过程情况

### 1. 财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 财务监控有效性 (3 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (3分)：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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准,此项指标得3分。

## 2. 资金管理 (10分)

(1) 资金到位率 (2分)：实际到位资金率100%,项目资金落实情况得到保障。根据评分标准,此项指标得2分。

(2) 预算执行率 (5分)：项目预算资金执行率100%,项目预算执行情况较好。根据评分标准,此项指标得5分。

(3) 资金使用合规性 (3分)：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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准,此项指标得3分。

## 3. 组织管理 (10分)

(1) 管理制度健全性 (5分)：已制订项目实施计划,制定

申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 产出数量 (20 分)**

(1) 技术服务团队人数 (5 分)：本年度内参与服务包指导的技术服务团队人数达 19 人，超计划数 13 人，完成较好。根据  $\geq 6$  的评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 服务天数 (5 分)：本年度内技术指导和成果审查共 130 人工日，超计划数 10 个人工日，完成较好。根据  $\geq 120$  人工日的评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 完成技术指导和成果审查的村庄个数占年度任务比值 (5 分)：完成技术指导和成果审查的村庄个数占年度任务比值 38%，

超过计划比值 3 个百分点，完成较好。根据  $\geq 35\%$  的评分标准，此项指标得 5 分。

(4) 培训次数 (5 分)：本年度内为全市村庄规划管理和技术人员开展业务培训次数 2 次，超计划数 1 次，完成较好。根据  $\geq 1$  的评分标准，此项指标得 5 分。

## 2. 产出质量 (5 分)

项目验收结果 (5 分)：本年度项目验收结果通过。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## 3. 产出时效 (10 分)

服务完成时间 (10 分)：服务包工作于 2021 年 12 月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 4. 产出成本 (5 分)

村庄规划技术服务委托业务费等 (5 分)：该项目预算支出 28.9 万元，执行率 96.33%。根据评分标准，此项指标得 4.81 分。

## (四) 项目效益情况

## 1. 项目效益（20分）

（1）促进村庄规划的可实施性（5分）：通过技术指导，对村庄规划的可实施性起到了大大促进作用。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）可持续影响指标（5分）：通过技术指导，有效促进规范村庄规划。根据评分标准，此项指标得5分。

（3）服务对象满意度指标（10分）：通过调查县级部门对培训、指导工作的满意程度，对指导工作满意度达到100%。根据 $\geq 80\%$ 的评分标准，此项指标得10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1. 深入实地，科学指导。通过深入村庄现场实地踏勘，听取编制单位汇报，与县级部门和乡镇分管领导、村两委及村民代表座谈，交流规划思路，研讨编制经验做法，分享典型优秀案例，指导完善规划成果，提出专家指导意见，把关初步成果，科学指导编制“多

规合一”实用性村庄规划，成效初显。

2. 技术联盟，力求实用。选取一支“专业全、水平高、经验丰富”专家服务团队。“专业全”——包括规划、土地、建筑、园林、交通、测绘及地理信息等专业；“水平高”——各专业均为高级工程师以上职称；“经验丰富”——专家团队成员均参与过村庄规划编制、项目负责人10年以上专业经验，建立技术联盟。采用“1+1”指导模式，指导一个村庄，提出一份指导意见，增强成果实用性。同时季度总结村庄规划编制经验和问题，提出合理化建议，为全市村庄规划管理决策提供参考。

3. 强化审查，把关质量。市级村庄规划专家服务团队对基层村庄规划管理和专业技术人才缺乏起到了一定的技术补充作用。协助技术力量薄弱、有需求的县区，把好初步成果审查、专家审查和数据库备案审查三道审查关口，提出书面指导意见，有效把控村庄规划编制质量。

4. 加大培训，提升水平。除提供帮扶指导外，协助市级年度业

务培训工作，每年由专家服务团队成员或邀请省内外专家，举办 1 至 2 场全市村庄规划专题培训讲座。培训内容涵盖乡村振兴战略、国土空间规划理论背景、土地政策、实用性村庄规划编制和实施、成果汇交备案等内容，有效加强全市村庄规划管理和技术人员业务能力，提升村庄规划管理和编制水平。

## **（二）存在的问题及原因分析**

上半年推动进度较为缓慢。由于省里 3 月份才下达年度村庄规划编制任务，各县区工作启动较慢，受资金、疫情等因素影响，上半年推动进度较为缓慢；加上 2021 年年度任务加倍，由此市级村庄规划专家团队指导任务较上年加倍，推动受影响。

## **六、有关建议**

通过专家团队技术指导，成效显著，推动年度村庄规划编制任务全部完成。由于村庄规划编制是持续性工作，需要跨年继续推进，根据 2021 年技术指导经验，2022 年村庄规划编制任务加重，指导需求加大。为能更好地开展指导工作，提升指导质量，建议加大市

村庄规划技术服务包专项经费预算，市局将继续加大指导力度，带领专家团队开展技术指导，提升全市村庄规划编制水平。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022年4月18日



# 2021 年办案费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位，其主要职责是：根据授权，履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源矿产所有者职责；负责全市范围内自然资源调查监测评价；负责全市范围内自然资源和不动产统一确权登记工作；负责全市自然资源矿产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全市矿产资源管理工作；负责拟定全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施；负责全市测绘地理信息管理工作；推动全市自然资源领域科技发展；开展全市自然资源对外交流工作；监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

为保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展，我局申请办案费项目用于支付各项专项清理整治行动、信访复查、纪检监

察办案等工作差旅费、租车费、办公用品费、会议费、委托服务费等等。

2021年办案费项目预算安排20万元,资金到位20万元,实际使用18.19万元,项目资金到位率100%,支出实现率90.95%,资金使用合法合规。

## (二) 项目绩效目标

项目实施时间为2021年1月1日--2021年12月31日。该项目的实施为了保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是2021年度办案费20万元,评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面,以保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展。

(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。

项目评价原则:客观公正,及时有效。

项目评价方式:采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准:详见附表

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度办案费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年度办案费经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 20 万元，实际到位 20 万元，到位率 100%，实际使用 18.19 万元，资金使用率 90.95%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证自然资源行

政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 18 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度办案费项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 87.4 分。

##### **(一) 项目决策情况。**

##### **1、项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》及《信访条例》等，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。根据评分标准，此项指标得 4 分。

##### **(二) 项目过程情况。**

##### **1、财务管理（10 分）**

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资

料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 90.95%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.55 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得4分。

（2）制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得3.75分。

#### （三）项目产出情况。

### 1、产出数量（10分）

（1）专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数（10分）：本年度专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数76次，超计划数20次，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

### 2、产出质量（10分）

（1）违法案件现象（5分）：本年度内违法案件现象有所减少。根据评分标准，此项指标得3分。

（2）打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为（5分）：本年度内通过办案费项目实施，一定程度打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为。根据评分标准，此项指标得3分。

### 3、产出时效（10分）

（1）办案费项目工作完成时间（10分）：办案项目工作于2021年12月底前完成，完成较好。根据评分标准，此

项指标得 10 分。

#### 4、产出成本（10 分）

（1）办案项目各专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作产生的差旅费、租车费、办公用品费、会议费、委托服务费等等（10 分）：该项目预算 20 万元，实际支出 18.19 万，执行率 90.95%。根据评分标准，此项指标得 9.10 分。

#### （四）项目效益情况。

##### 1、项目效益（20 分）

（1）对违法行为及促进经济有序发展等方面的影响（10 分）：通过各项专项工作活动开展，打击违法行为，促进经济有序发展。根据评分标准，此项指标得 8 分。

（2）社会公众满意度（10 分）：通过走访方式了解社会公众或服务对象对办案相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 9 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）对于专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数设置误差大；（二）该项目资金结转 1.81 万；（三）受到疫情的影响，出差事宜等工作有所耽误。

### **六、有关建议**

（一）进一步提高对专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数指标设置的准确性；（二）进一

步提高资金执行率；（三）采用视频会议等多种方式克服困难，提高办事效率。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022年4月7日



# 2021 年度办案费及月图斑线上复核 工作经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位，以“主动服务、严格执法、规范管理”为依托，严格执行自然资源管理相关法律、法规、政策，全面落实自然资源工作政府目标责任制，坚持开源与节流并举，落实耕地保护制度，切实保护基本农田，落实土地利用总体规划和年度计划，严肃查处土地违法违规行为，大力推进土地节约集约利用，有效维护了自然资源管理、利用秩序，为保障发展、服务民生作出了贡献。

办案检查主要是通过开展自然资源违法案件调查、测绘、价值鉴定、产品分析、手机移动执等工作，逐步建立“防范在先、发现及时、制止有效、查处到位”的执法监察新机制，督促各地加大执法工作力度，依法查处自然资源违法行为，保持严厉打击自然资源违法违规行为高压态势。

### （二）项目立项建设过程

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《信访条例》等法律法规要求，以及《福建省自然资源“天上看、地上查、网上管”实施办法（试行）》规定，督促指导违法图斑整改查处。为了确保进一步打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为，申请安排财政专项工作经费开展这项工作。为确保2021年度办案专项工作顺利开展，结合我市实际，制定具体的工作措施，具体是：一是推进月图斑、顶风违建图斑核实整改工作；二是加强联合巡查；三是扎实做好信访复查复核，四是开展海上联

合执法；五是牵头或配合局相关科室开展专项行动；六是抓好违法案件查办。

### **（三）项目实施情况**

根据工作任务完成情况，全年共直接查办违法案件、调查核实信访件 10 宗以上；参与开展 14 次海上联合执法；图斑累计核查 63143 宗，查处整改 13129 宗，组织线上复核 62813 宗；“大棚房”回头看、违建别墅专项整治有效开展。

### **（四）项目建设绩效目标**

项目实施时间为 2021 年 1 月--2021 年 12 月，以省自然资源厅下发的“天地网”动态执法图斑为基础，根据各地的违法情况，督促各县区严肃查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为，牢固树立法治理念、创新执法监管机制，不断提高各地依法依规管地用地、管矿用矿的意识，做到尽职尽责保护自然资源、节约集约利用自然资源、尽心尽力维护群众权益。

### **（五）资金投入和使用情况**

办案费及月图斑线上复核工作经费专项工作经费列入市政府财政预算，支出预算安排 25 万元，总投入 25 万元，资金到位 25 万元，实际使用 22.1164 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 88.48%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的和范围**

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

## **(二) 绩效评价的原则、体系、方法和标准**

### **1. 绩效评价的原则**

(1) 科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

(2) 公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

(4) 绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

### **2. 评价方法**

绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

### **3. 指标和标准**

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 3 个、二级指标 9 个和三级指标 16 个，力求从产出、效益和满意度三大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据历年的工作任务，全年共直接查办违法案件、调查核实信访件 10 宗以上，参与开展 14 次海上联合执法；图斑累计核查 63143 宗，查处整改 13129 宗，组织线上复核 62813 宗；大棚房回头看、违建别墅专项整治有效开展。有效打击了违法用地、盗采矿产资源等违法。经评价，得分 95 分。

### 四、绩效评价指标分析

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《信访条例》等法律法规要求，以及自然资源部下发的土地变更调查遥感监测图斑的违法用地等规定，对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。

经评价核验，2021 年办案费及月图斑线上复核工作经费专项工作绩效目标全部完成。具体如下：

#### （一）项目决策情况。

##### 1、项目立项（满分 10 分，得分 10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据法律法规的要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

#### （二）项目过程情况（满分 30 分，得分 25 分）

## 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办、管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2分。

（4）资金使用合规性（2.5分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得2.5分。

## 2、资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）：实际到位资金率100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得2分。

（2）预算执行率（5分）：项目预算资金执行率88.48%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得4分。

（3）资金使用合规性（3分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得3分。

## 3、组织管理（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具可操作性。根据评分标准，此项指标得3分。

(2) 制度执行有效性(5分): 已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准, 此项指标得4分。

### **(三)项目产出情况(满分40分, 得分40分)**

1. 时效目标(10分): 制定的案件10宗于2020年年底前完成, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得10分。

2. 成本目标(10分): 10万元用于专项督查、办案经费需要的办公费、差旅费、租车费等。完成绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得10分。

3. 质量指标(10分): 受理案件结案率、督办案件落实率完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得10分。

4. 数量指标(10分): 案件受理率、督办率完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得10分。

### **(四)项目效益情况(满分20分, 得分20分)**

#### **1. 实施效益**

(1) 生态效益指标(4分): 有利促进自然资源合理利用, 虽完成年初绩效目标值, 但资源合理利用率仍有提升空间。根据评分标准, 此项指标得4分。

(2) 社会效益指标(4分): 有效促进便捷的自然资源执法监察网络体系, 完成年初绩效目标值, 但执法监察网络体系仍有提升空间。根据评分标准, 此项指标得4分。

(3) 经济效益指标(4分): 有效挽回案件发生造成的经济损失, 完成年初绩效目标值, 根据评分标准, 此项指标得4分。

(4) 可持续影响指标(4分): 有利于促进建立健全自然资源长效机制的建立, 完成年初绩效目标值。但可通过新媒体技术手段进一步加强普法宣传, 切实提升群众保护自然资源意识。根据评分标准, 此项指标得4分。

2. 满意度指标(4分): 服务对象满意度指标, 群众满意度符合要求, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

## 五、经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

一是加强对县区业务人员的指导，提高核查质量、整改质量。二是购买第三方服务，对县区报送的图斑信息逐宗进行市级复核，严格把关，确保图斑核查工作的准确性。三是对涉及较大耕地面积、严重破坏耕地的违法图斑开展实地检查，指导落实整改，做好重点跟踪。

### （二）存在的问题及原因分析

一是设施农用地备案工作推进缓慢。乡镇政府和相关部门对设施农用地备案工作不积极，设施农用地业主不主动进行备案，未经测绘分析选址搭建农用设施，占用耕地或基本农田，产生用地违法。二是农村村民违规建房、搭盖设施用房历史存量多。由于村民“谁耕种，谁所有”的错误认识和法律意识淡薄造成建房大量未经审批，乡镇政府管理不到位或默许建设导致农村个人建住宅管理缺失。三是基层监管不到位。近年来由于机构改革，基层人员不足、没有配备执法车辆等因素造成监管工作不到位，对违法行为无法及时处置，震慑力度不够，致使违法用地现象突出。

## 六、有关建议

（一）把违法占用耕地图斑整改列入漳州市 2021 年产业发展项目建设年“六比一看”竞赛考评内容作为主要工作抓手，及时统

计更新各地的整改数据，上报市“竞赛办”每月进行通报，层层传导压力。

（二）推进设施农用地备案。加强对农业户、农业企业设施农用地的备案宣传，引导用地主体建立设施农用地备案意识，坚持“农地农用”原则，严防假借设施农用项目名义实施非农业建设现象。各部门协商捋顺备案流程和规范材料，乡镇政府督促业主依法依规办理设施农用地备案手续。

（三）创新普法宣传方式。结合传统媒体和新媒体平台创新传播形式，进一步深入基层贴近群众，以群众显而易见、通俗易懂的方式扎实开展普法工作。

漳州市自然资源局

2022年4月7日



# 漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态 维护（2021年）项目评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《市县国土空间开发保护现状评估技术指南（试行）》要求，从总体结论、指标监测及分析、对策建议三个方面，反映漳州市中心城区规划实施情况；表格以漳州构建的指标体系为基础，尽可能反映近年来指标基础数据情况；图件主要包括能突出反映底线控制、资源高效利用、设施协调布局和公共服务均等化等方面的专题分析图，编制评估报告。

### （二）动态维护范围

根据省自然资源厅要求，国土空间开发保护现状评估成果应填入“国土空间规划一张图实施监督信息系统”，因此维护范围与国土空间规划一张图实施监督信息系统要求一致。

### （三）动态维护内容

一是构建指标体系。在《市县国土空间开发保护现状评估技术指南（试行）》的评估基本指标为核心的基础上，按安全、创新、协调、绿色、开发和共享维度，适当增设与时空紧密关

联、体现质量、效率和结构的指标，构建符合漳州地方实际的评估指标体系。**二是资料收集调查。**充分收集评估所需的规划成果和现状数据、社会大数据等资料，针对评估指标数据，尽可能收集分析近年来连续数据，反映指标的变化趋势。**三是监测分析评价。**评估采用空间分析、差异对比、趋势研判等方法开展监测分析。将评估指标体系纳入国土空间规划“一张图”实施监督信息系统动态开展监测评估预警，通过评估工作和信息系统的同步提升，着力构建可感知、能学习、善治理、自适应的智慧规划监测评估预警体系。**四是编制评估成果。**按照《市县国土空间开发保护现状评估技术指南（试行）》要求，编制符合国土空间规划一张图实施监督信息系统要求的评估成果，成果具体包括文本、指标空间数据表格和图件。成果文件格式和数据质量应满足相关要求，评估成果应能有效服务于国土空间规划编制工作、为相关政策制定提供支撑。

#### （四）项目绩效目标

于2021年底前完成2021年度漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护，汇总漳州市4个市辖区、7个县共计11个县（区）的2021年度评估成果，推进构建良好的智慧规划监测评估预警体系，有利于开展国土空间规划编制和动态

维护，做好规划实施工作，为相关政策制定提供支撑和鼓励探索应用于绩效考核和领导干部离任审计。

## **二、项目实施基本情况**

### **（一）项目组织管理情况**

《漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护（2021）》2021年4月2日在福建省政府采购网公开招标，4月26日由漳州市城市规划设计有限公司中标，5月7日签订合同，按照时间节点完成并提交符合要求的项目初步成果。但鉴于本项目需根据自然资源部办公厅于2021年8月份下发的《国土空间规划城市体检评估规程》形成2021年漳州市中心城区城市体检成果，在项目工作开展过程中存在2020年度空间类数据和2025年目标值缺失等不可抗力因素，11月26日签订补充协议，交付时间变更为漳州市国土空间总体规划2025年目标值下达后两个月内。

### **（二）项目资金使用情况**

《漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护（2021年）》项目支出预算安排35万元，资金到位35万元，实际使用30.42万元，项目资金到位率100%，支出实现率86.91%，资金使用合法合规。

#### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次评价对象是 2021 年国土空间开发保护现状评估动态维护项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，有利于推进构建良好的智慧规划监测评估预警体系，有利于开展国土空间规划编制和动态维护，做好规划实施工作，为相关政策制定提供支撑和鼓励探索应用于绩效考核和领导干部离任审计。

## **(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**

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

## **(三)绩效评价工作过程**

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度漳州市自然资源局漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年漳州市中心城区国土空间开

发保护现状评估动态维护项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 35 万，资金到位 35 万元，实际使用 30.42 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 86.91%，资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证对中心城区待开发片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用，对吸引更多人选择来漳就业、生活起到正面效果。

### **四、项目评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 3 个、二级指标 8 个和三级指标 8 个，力求从项目决策、项目管理、项目投入、项目产出、项目影响力、社会综合效应等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，得分 93 分。

### **(一)项目决策情况（10 分）**

(1) 立项依据充分性（5 分）：项目资金设立依据充分，根据《市财政局关于批复 2021 年度市本级全口径预算的通知》（漳财资环〔2021〕12 号），立项程序合法合规。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究和集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### **(二)项目过程情况（20 分）**

#### **1. 财务管理（10 分）**

(1) 会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (4 分)：项目预算资金执行率 86.91%，项目预算执行情况一般。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## (三) 项目产出情况 (30 分)

1. 产出数量 (5 分)：形成符合要求的成果，提交文本四套，光盘两套，并汇总漳州市辖区的 2021 年度评估成果。根据评分标准，此项指标得 5 分。

2. 产出质量 (3 分)：完成 2021 年度评估报告，但由于系统未制定“2021 年现状评估”填报界面，无法逐级汇入国

家级系统，且在项目工作开展过程中存在 2020 年度空间类数据和 2025 年目标值缺失等不可抗力因素，部分达到年初绩效目标任务值。根据评分标准，此项指标得 3 分。

3. 产出时效（8 分）：鉴于本项目需根据自然资源部办公厅于 2021 年 8 月份下发的《国土空间规划城市体检评估规程》形成 2021 年漳州市中心城区城市体检成果，在项目工作开展过程中存在 2020 年度空间类数据和 2025 年目标值缺失等不可抗力因素，11 月 26 日签订补充协议，交付时间变更为漳州市国土空间总体规划 2025 年目标值下达后两个月内。根据评分标准，此项指标得 8 分。

4. 产出成本（10 分）：项目支出 30.42 万元，未超过 35 万元。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### （四）项目效益情况（40 分）

1. 经济效益指标（10 分）：为相关政策制定提供支撑和鼓励探索应用于绩效考核和领导干部离任审计。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 社会效益指标（10 分）：推进构建可感知、能学习、善治理、自适应的智慧规划监测评估预警体系。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3. 可持续影响指标（10 分）：有效传导国土空间规划重要战略目标，更好地开展国土空间规划编制和动态维护。根据评分标准，此项指标得 10 分。



4. 服务对象满意度指标（10分）：有效服务于国土空间规划编制工作，使用项目成果的对象满意度较高。根据评分标准，此项指标得9分。

## 五、主要经验及做法

根据《市县国土空间开发保护现状评估技术指南（试行）》的要求，按照“目标导向、问题导向、操作导向”三大评估原则，结合实际工作情况，制定“前期准备—资料收集—监测分析—成果制作”的项目编制思路，具体如下：

### （一）前期准备

立足漳州市“田园都市、生态之城”的特点，通过分析现状保护评估和国土空间规划相关政策，在以评估基本指标为核心的基础上，按照“安全、创新、协调、绿色、开放、共享”六个维度要求，梳理筛选出具有代表性的推荐指标，最终确定符合漳州市中心城区实际情况的评估指标体系。

### （二）资料收集

根据前期构建的评估指标体系，与市统计局、住建局、生态环境局、水利局、地震局、林业局、教育局、民政局、文旅局等单位进行对接，收集评估所需的规划成果、现状数据和社会大数据等相关资料，对特定指标数据和突出问题进行现状调研核查，并对资料进行梳理，形成空间类数据和文本类数据。

### （三）监测分析

针对空间类数据进行空间模型分析，把空间分析成果融入指标体系中，其他文本类数据进行直接分析，通过差异对比、趋势研判等形式形成现状指标评估表格，开展监测分析评价。

#### **（四）成果制作**

评估成果包括文本、表格、图件和附件。利用空间分析结构和现状指标评估表格，制作现状评估报告文本，主要从总体结论、指标监测及分析、对策建议三个方面，反映漳州市中心城区国土空间开发保护现状情况，同时制作表格、图件和附件等相关成果。

### **六、存在的问题及原因分析**

#### **（一）相关数据指标缺失**

自然资源部办公厅于 2021 年 8 月份下发的《国土空间规划城市体检评估规程》提出新评价标准“基期年为 2019 年，上报年为 2020 年，目标年为 2025 年”，但是漳州市 2020 年度变更调查成果和漳州市国土空间总体规划 2025 年目标值截至目前均未下达，导致暂时无法进行分析。在项目工作开展过程中存在 2020 年度空间类数据和 2025 年目标值缺失等不可抗力因素。

#### **（二）省厅现状评估填报系统无填报界面**

根据 2021 年度漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护的招标要求，评估范围为与国土空间规划一张图实施监督信息系统要求一致，即主要是评估漳州市辖区（芗城区、龙文区）范围，同时统筹汇总漳州市龙海区、长泰区及市域现状评估内容。由于省厅现状评估填报系统未制定“2021 年现状评估”的填报界面，导致无法汇总漳州市域现状评估内容。

## **七、有关建议**

### **（一）加强与国土空间规划“三区三线”的衔接**

目前漳州市国土空间规划的“三区三线”已有阶段性成果，现状评估应及时与“三区三线”相衔接，进行空间模型分析，把空间分析成果融入指标体系中，通过差异对比、趋势研判等形式形成现状指标评估表格，开展监测分析评价。

### **（二）加强与政府绩效考核的结合**

研究现状评估与区直部门绩效考核之间的关系，形成“现状评估指标+绩效考核指标”，共同构成的联动传导型指标体系，调控和引导地区发展，发挥现状评估工作的统筹引领作用。

漳州市自然资源局

2022 年 4 月 20 日

# 2021 年度矿山治理等矿产资源管理工作经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

矿山治理等矿产资源管理工作主要是通过自然资源安全生产、打击非法违法采矿工作，保持我市矿产资源开发秩序持续稳定，促进自然资源安全生产工作有序开展，为我市经济跨越发展创造一个良好的环境。通过开展矿业权实地核查工作，建立矿业权人勘查开采年度信息的采集、处理、存储、更新、交换、服务为一体的规范化信息管理体系；依法委托评估机构对矿业权出让收益进行评估、对基准价进行计算，为收取矿业权出让收益提供合法合理的依据，进一步减轻企业负担，简化矿业权审批程序；通过编制矿产资源“三合一”方案和评审工作，提高审批效率。

#### 1. 项目立项建设过程

(1) 根据《漳州市委、市政府关于印发〈漳州市安全生产“党政同责、一岗双责”规定〉的通知》（漳委发〔2014〕17号）、《福建省人民政府办公厅关于继续开展严厉打击非法违法采矿专项行动的通知》（闽政办〔2012〕202号）、省政府办公厅《关于印发打击非法违法采矿专项整治行动方案的通知》（闽政办〔2015〕97号）、《国土资源部关于印发〈矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）〉的通知》（国土资规〔2015〕6号）等文件的要求，每年度需开展安全生产、打击非法违法采矿、矿业权人勘查开采公示信息核查工作；根据《福建省国土资源厅关于进一步做好采矿权价款评估工作的通知》（闽国土资综〔2016〕417号）、《福建省国土资源厅关于征收矿业权出让收益有关问题的通知》、《土地复垦条例实施办法》、《国土资源部关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98号）、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与治理恢复方案编制审查及有关工作的通知》（国土资厅发〔2016〕21号）、《福建省国土资源厅关于实行矿产资源

开发利用方案、地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案编制及评审工作“三合一”的通知》（闽国土资综〔2015〕392号）等文件的要求，每年度需开展矿业权出让收益评估、基准价计算、矿产资源“三合一”方案评审工作。通过预测2020年度需评估的矿业权数量和需评审“三合一”方案的数量，预算年度工作经费，通过竞争性谈判的方式确认评估、测算、评审单位，确保矿业权出让收益评估、基准价计算、矿产资源“三合一”方案评审按时保质保量完成。

## 2. 项目实施情况

一是市自然资源局通过制定方案明确各科室具体工作任务、要求、责任，又明确各县（区）自然资源局、各分局各段工作时间节点、工作要求，确保年度安全生产、打击非法违法采矿、矿业权实地核查工作按时保质保量完成。

二是开展矿业权人勘查开采信息实地核查工作。按照省自然资源厅《福建省自然资源厅关于做好2021年矿业权人勘查开采信息

公示工作的通知》的要求，市自然资源局认真组织开展 2021 年矿业权人勘查开采信息实地核查工作。本次工作共计核查了矿业权人 43 家，其中市局核查了 26 家市局及以上发证的矿业权人，县局核查了 17 家县局发证的矿业权人。

三是开展矿业权出让收益评估和三合一方案评审工作。市自然资源局通过竞争性谈判的方式分别确定矿业权出让收益评估、基准价测算机构和矿产资源“三合一”方案组织评审单位，2021 年度实际完成 4 宗矿业权出让收益评估、测算工作和 4 宗评审业务，年终根据业务委托合同据实结算款项。

## （二）项目资金情况

2021 年度矿山治理等矿产资源管理工作经费项目年初预算批复 20 万，资金到位 20 万元，实际使用 20 万元，项目资金到位率 100%，支出率 100%，资金使用合法合规。

## （三）项目建设绩效目标

项目实施时间为 2021 年 1 月--2021 年 12 月。该项目的实施

为了实现以下成效：贯彻上级自然资源主管部门关于安全生产、打击非法违法采矿工作、矿业权人勘查开采公示信息核查的工作要求，坚决打击非法违法采矿，保持我市矿产资源开发秩序持续稳定，促进自然资源安全生产工作有序开展，为我市经济跨越发展创造一个良好的环境；通过开展矿业权实地核查工作，建立矿业权人勘查开采年度信息的采集、处理、存储、更新、交换、服务为一体的规范化信息管理体系；通过矿业权出让收益评估、基准价计算、矿产资源“三合一”方案组织评审工作，推进矿业权出让工作进度，进一步减轻企业负担，简化矿业权审批程序，保证我市矿产资源供需平衡。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度矿山治理等矿产资源管理工作经费，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。



(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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

(三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度矿山治理等矿产资源管理工作经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年度矿山治理等矿产资源管理工作经费项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基

基础上,修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法,对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分,得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后,保证了我市矿产资源开发秩序稳定,促进自然资源安全生产工作有序开展。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级,一级指标4个、二级指标13个和三级指标42个,力求从项目管理、项目

投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度矿山治理等矿产资源管理工作经费项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 92.7 分。

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：《根据漳州市委、市政府关于印发〈漳州市安全生产“党政同责、一岗双责”规定〉的通知》（漳委发[2014]17 号）、《福建省人民政府办公厅关于继续开展严厉打击非法违法采矿专项行动的通知》（闽政办[2012]202 号）、省政府办公厅《关于印发打击非法违法采矿专项整治行动方案的通知》（闽政办[2015]97 号）、国土资源部关于印发《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》的通知（国土资规〔2015〕6 号）、《福建省国土资源厅关于进一步做好采矿权价款评估工作的通知》（闽国土资综〔2016〕417 号）规定：各级国土资源主管部门协议或招

拍挂出让采矿权，应当依法委托评估机构进行评估；根据《福建省国土资源厅关于征收矿业权出让收益有关问题的通知》规定，谁发证、谁评估；根据《土地复垦条例实施办法》、《国土资源部关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98号）、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与治理恢复方案编制审查及有关工作的通知》（国土资厅发〔2016〕21号）、《福建省国土资源厅关于实行矿产资源开发利用方案、地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案编制及评审工作“三合一”的通知》（闽国土资综〔2015〕392号）等文件为依据，每年度需开展矿业权出让收益评估、基准价计算、矿产资源“三合一”方案评审工作。项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得3分。

## (二) 项目过程情况

### 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（4）资金使用合规性（2.5分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得2.5分。

## 2、资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）：实际到位资金率100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得2分。

（2）预算执行率（5分）：项目预算资金执行率100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得5分。

（3）资金使用合规性（3分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得3分。

## 3、组织管理（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的定期公示、

总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### （三）项目产出情况

经评价核验，2021 年度矿山治理等矿产资源管理工作经费项目的年度绩效目标大部分完成，预算资金支出实现率 100%。具体如下：

#### 1、产出指标（40 分）

（1）时效指标（10 分）：2021 年矿山治理等矿产资源管理工作经费项目在 2021 年底前完成，完成较好，根据评分标准，得 10 分。

（2）成本指标（5 分）：反映 2021 年矿山治理等矿产资源管理工作经费项目支出情况。经费预算 20 万元，实际支出 20 万元，资金支出实现率 100%，得 5 分。

（3）数量指标（14 分）：调查率、核查率、受理率、评估率、办结率、评审率、通过率均为 100%，完成当年度工作任务，得 14

分。

#### (4) 质量指标 (16 分) :

反映非法违法采矿发现、督办、处理及时性 (3 分); 反映提交安全生产年度履职报告和目标责任制总结报告 (3 分); 反映矿业权人勘查开采实地核查科学严谨 (2 分); 反映矿业权出让收益评估报告、基准价计算表符合编制是否符合要求 (2 分); 矿业权出让收益评估报告与基准价计算结果是否严密 (2 分); 矿山“三合一”方案是否符合编制要求 (2 分), 矿山“三合一”方案是否符合实地设计要求 (2 分), 经评价核验, 各项指标基本达到预期, 质量指标得 16 分。

## 2、效益指标

### (1) 经济效益指标 (6 分) :

反映维护矿产资源国有资产不予流失 (2 分); 反映有效促进自然资源安全生产 (1 分); 反映有效促进矿业权人合理开发的规范性 (1 分); 反映是否有效推进矿业经济依法有序发展 (1 分);



反映是否有效促进矿业经济合理开发（1分）。经评价核验，五项指标均达预期，经济效益指标得6分。

（2）社会效益指标（6分）：

反映维护正常的矿业秩序（1分）；安全生产工作持续稳定（1分）；矿业权人勘查开采规范化信息管理的规范程度（2分）；反映是否进一步促进矿产资源综合利用（1分）；反映矿业开采秩序规范是否促进社会稳定（1分）。经评价核验，五项指标均达预期，社会效益指标得6分。

（3）生态效益指标（4分）：反映矿产资源和矿山生态环境保护力度（2分）；反映保护矿产资源的力度（2分）。经评价核验，该项目加强指导矿产资源保护，创建绿色矿山，两项指标基本达预期，得为2分。

（4）可持续影响指标（4分）：反映加强生态文明建设是否得到有效加强（2分）；反映是否促进监管力度（2分）。经评价核验，两项指标基本达到预期目标，得3分。

### 3、满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率达 95%，得 5.7 分。

## 四、存在的问题

1. 受疫情的影响，出差、下乡的次数大大降低，相关安全生产宣传活动未能按照原计划进行。

2、我市为贯彻落实省政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）要求，发扬艰苦奋斗精神，坚持严把关口、过紧日子，落实积极的财政政策，优化财政支出结构，在资金使用上更加精打细算、讲求绩效，出台了《漳州市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的实施意见》（漳政办〔2020〕42号）。市自然资源局根据市政府的要求，大力压减一般性支出，减少出差、下乡的次数，取消相关补贴费用，取消了安全生产知识培训、宣传活动等。

## 五、有关建议

1、鉴于现在疫情情况好转，建议做好疫情防控措施的情况下，

小范围开展相关工作，以满足日常安全生产、打非治违、矿业权人  
核查工作得到顺利开展。

2、在条件允许的情况下，在下一年度预算经费时，保证必要  
工作经费开销，以保证相关工作顺利开展。

漳州市自然资源局

2022年4月28日

# 2021 年度第三次国土调查专项项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为贯彻落实国务院关于第三次全国国土调查的决策部署，根据《第三次全国土地调查总体方案》和《福建省第三次全国国土调查实施方案》文件的建设要求，严格遵循国家统一编制的土地利用数据库建设标准，以通过国家检查的县级三调数据库为基础，结合漳州市数据库建设需求，开展市级调查数据的集成整合，加强调查数据与相关自然资源数据的整合衔接，建立市级三调数据库及数据库管理系统，实现三调数据的集成管理及综合应用，为三调数据库的备份、更新、维护和应用等日常工作提供系统支持。

### （二）项目资金情况

漳州市自然资源局 2021 年度第三次国土调查专项项目自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日完成。该项目预算 90.01 万，资金到位 90.01 万元，实际使用 90 万元，项目资金到位率 100%，支出率 99.99%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：根据第三次全国国土

调查相关要求，依据《数据库建设技术规范》、《国土调查数据库标准》等技术指导性文件，以县级各类数据库成果为基础，开展市级第三次国土调查数据库集成建库，研发第三次国土调查数据库管理系统和国土调查数据分析与共享服务平台，实现全市第三次国土调查数据集成管理、应用分析和共享，实现国土调查数据与国土空间规划、基础测绘、自然资源等各类基础数据的互联互通和共建共享，充分发挥国土调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策的基础作用，提升漳州市三调成果对管理决策的支撑服务能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是第三次国土调查专项项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### （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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究第三次国土调查专项项目经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解第三次国土调查专项项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目主要开展国土调查数据库和共享服务平台系统研发、实施和运行，项目实施后，实现对国土调查数据高效管理和共享服务，对充分发挥第三次国土调

查数据的价值意义重大。

#### 四、绩效评价指标分析（详见附表）

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价第三次国土调查专项项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 91 分。

##### （一）项目决策情况

###### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《福建省第三次国土调查实施方案》（闽国土调查办〔2019〕7 号）文件要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。根据评分标准，此项指标得 5 分。

##### （二）项目过程情况。

###### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指

标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，



制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### (三) 项目产出情况

#### 1、产出数量 (10 分)

(1) 项目实施成果 (10 分)：完成所有国土调查数据建库；计划提交文档材料 4 个，实际提交 10 个；系统计划研发功能数量 20 个，实际完成 34 个功能研发。总体完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 产出质量 (10 分)

(1) 项目成果质量 (10 分)：本项目实际达到合同规定的项目成果质量。根据评分标准，此项指标得 8 分。

#### 产出时效 (10 分)

(1) 项目进度情况 (10 分)：项目依据合同与补充协议，按时完成项目建设内容。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 产出成本 (10 分)

(1) 项目产出成本 (10 分)：项目总金额 90.01 万元，实际支出 90.01 万元，项目预算资金执行率 100%。根据评分

标准，此项指标得 10 分。

#### **(四) 项目效益情况**

##### **1、项目效益（20 分）**

（1）国土调查数据成果管理能力（10 分）：提升国土调查数据成果的全面、高效管理能力。根据评分标准，此项指标得 8 分。

（2）国土调查数据成果应用能力（10 分）：提升国土调查数据成果的共享应用能力。根据评分标准，此项指标得 8 分。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

本项目建设项目涵盖的业务复杂，涉及数据种类较多，数据量较大，因此在具体实施过程中，按照统筹规划、分清权重主次、先急后缓、先易后难、有计划分步骤实施，努力做好项目的总体计划与安排，保障人员的持续投入，规范项目组织与管理。通过科学的计划和管理，使得项目各项工作得到质量和进度的保证，降低风险。

#### **六、有关建议**

一是提升服务器数量与性能，使系统发挥出色的数据展示、查询和分析能力。二是连通市局政务网，将国土调查数据成果面向各科室实现充分利用。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022年6月25日

# 2021 年度漳州市“十四五”地质灾害防治 规划编制项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为适应新形势下漳州市社会发展和国民经济建设对地质灾害防治工作的要求，根据国务院《地质灾害防治条例》、《福建省地质灾害防治管理条例》等法律法规以及《福建省人民政府关于印发〈福建省地质灾害防治管理办法〉的通知》（闽政〔2011〕8号）等文件精神，开展《漳州市“十四五”地质灾害防治规划》编制工作，对科学规划防灾减灾，加强地质灾害防治的管理与监督，合理利用地质环境资源，避免和减少人民生命和财产的损失，维护社会稳定，保障生态环境安全，促进国民经济和社会可持续发展。

### (二) 项目资金情况

漳州市“十四五”地质灾害防治规划编制项目自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日完成。该项目预算 40 万，资金到位 40 万元，实际使用 39.3 万元，项目资金到位率 100%，支出率 98.25%，资金使用合法合规。

### (三) 项目绩效目标

通过编制《漳州市“十四五”地质灾害防治规划》，科

学规划防灾减灾，进一步提升我市地质灾害防治能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度漳州市“十四五”地质灾害防治规划编制项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证完成规划编制，规划成果有效实施。

(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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州市“十四五”地质灾害防治规划编制项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解漳州市“十四五”地质灾害防治规划编制项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础

上,修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法,对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分,得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后,通过编制《漳州市“十四五”地质灾害防治规划》,科学规划防灾减灾,进一步提升我市地质灾害防治能力。

### 四、绩效评价指标分析

#### (三)绩效评价指标和标准

按照要求,依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级:一级指标4个、二级指标10个和三级指标20个,力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应,项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市“十四五”地质灾害防治规划服务类采购项目的经济性、效率性、有效性和

存在问题，总得分 88 分。

### (一) 项目决策情况

#### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《福建省人民政府关于印发〈福建省地质灾害防治管理办法〉的通知》（闽政〔2011〕8 号），开展编制漳州市“十四五”地质灾害防治规划，该规划是“十四五”期间指导漳州市地质灾害防治工作宏观性、指导性、政策性的文件，是国土空间总体规划的重要组成部分，是各县（市、区）编制本地区地质灾害防治规划的主要依据。项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (二) 项目过程情况

#### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等

必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 98.25%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期



汇报、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得5分。

### (三) 项目产出情况。

#### 1、产出数量（10分）

形成规划成果数量（10分）：该项目最终形成规划成果数量1套，包括规划文本、图件、刻录电子光盘，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 2、产出质量（10分）

规划通过专家评审（10分）：该项目规划成果经组织专家评审通过，质量达到要求。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 3、产出时效（10分）

规划编制成果完成时间（10分）：该项目规划成果完成时间因疫情防控不可抗力因素而延期，适度超时完成。根据评分标准，此项指标得6分。

#### 4、产出成本（10分）

（1）漳州市“十四五”地质灾害防治规划服务类采购项目经费（10分）：该项目预算支出39.3万元，执行率98.25%，完成较好。按照评分标准，此项指标得10分。

### (四) 项目效益情况

#### 1、项目效益（20分）

（1）社会效益指标（4分）：该项目规划实施较好提高

地灾防治能力，使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁的影响具有较好效益。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）经济效益指标（4 分）：该项目规划实施具有对减少群众经济损失的影响具有较好效益。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（3）生态效益指标（4 分）：该项目规划实施通过地灾防治对保护生态环境的影响具有一定效益。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（4）可持续影响指标（4 分）：该项目规划实施在“十四五”期间对我市地质防治避免和减少人员、经济损失，保障社会稳定的影响具有较好可持续性效益。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（5）社会公众满意度（4 分）：通过走访方式了解服务对象对漳州市“十四五”地质灾害防治规划服务类采购项目工作的满意程度较好，达到实际预期。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验做法**

1. 加强项目管理。制定较完善的工作计划，明确工作分工，专人对接专项工作，定期跟踪项目实施进展情况。

2. 做好质量把控。对规划初步成果，做好审查把关，并向各县区自然资源部门征求意见，进一步完善成果后，组织

专家进行评审，把控规划成果质量，确保项目顺利完成。

3. 严格执行资金使用程序。严格执行财政预算项目相关管理制度，严格执行资金使用，按财务管理制度和程序支出项目资金，确实保障项目资金的到达率和执行率。

## （二）存在问题

因疫情防控不可抗力因素影响，对预见性不足，导致项目规划成果完成提交时限延期，超过原定计划时限，经过协调，对项目完成时限梳理倒排，提高效率，在可控范围内适度超时完成项目规划成果。

## 六、有关建议

完善单位内部管理制度，从内控角度出发，包含组织、制度、财控多方面完善，以完善的管理制度反哺项目推行。加强项目专项资金管理，做好项目进度安排控制。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年6月24日

# 2021 年度土地储备资金 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

根据《土地储备管理办法》、《漳州市人民政府关于 2021 年度市区经营性土地收储、开发及出让计划的批复》要求，确保 2021 年度土地储备计划顺利进行，本年度计划组织实施收储征迁用地面积 1992 亩，推进城市土地开发工作。

### (二) 项目资金情况

漳州市土地收购储备中心土地储备资金，该项目预算 25 亿元，资金到位 12.9 亿元，实际使用 129064.38 万元，项目资金到位率 51.6%，支出率 100%，资金使用合法合规。

### (三) 项目绩效目标。

通过妥善安排使用土地储备资金，按相关规定征收、收购、收回土地，组织实施地块前期开发，确保国土空间规划落实，优化城市土地利用格局，保证土地“净地”供应。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2021 年度漳州市土地收购储备中心土地储备资金支出绩效情况。评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证市中心城区土地储备工作正常开展。

### (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。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：根据项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附件

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度土地储备资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出土地储备资金支出清单。查找各个土地储备项目资金支付材料，对照项目委托征迁协议等材料，评价土地储备资金支出的合理合规性。三是实地走访查验。调查被征收群众对土地征收工作的满意程度及意见。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 25 亿元，实际到位 12.9 亿元，到位率 51.6%，实际使用 129064.38 万元，资金使用率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，我中心制定《漳州市土地收购储备中心土地储备资金财务管理规定（修订）》，土地储备资金实行专款专用、分账核算，土地储备资金的拨付实行分管领导、中心主任、财务负责人分工责任制，资金拨付程序完善。

三是资金效益评价。2021 年度组织净地出让土地 455.15 亩，

净地出让土地 14 宗，有效优化城乡土地利用格局，保证土地净地供应。

#### 四、绩效评价分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度漳州市土地收购储备中心土地储备资金支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 74.5 分。

##### (一) 项目决策情况。

##### 1、项目立项（10 分）

(1) 立项依据充分性（5 分）：根据《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》和年度土地收储、开发、出让计划设立，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

##### (二) 项目过程情况

##### 1、财务管理（10 分）

(1) 会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 1.5

分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：按照市局财务管理规定进行管理，已采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 0.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：没有制定或具有相应的项目资金管理办、考核办。根据评分标准，此项指标得 0 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 1.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 51.6%，项目资金落实情况未得到保障。根据评分标准，此项指标得 0 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2 分。

### 3、组织管理（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得2分。

（2）制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的公示、检查机制。根据评分标准，此项指标得2分。

#### （三）项目产出情况

##### 1、产出数量（10分）

组织净地出让土地455.15亩，净地出让土地14宗，本年度内实施收储征迁用地面积大于计划数。根据评分标准，此项指标得10分。

##### 2、产出质量（10分）

本年度内实施拆迁建筑物面积大于计划数。根据评分标准，此项指标得10分。

##### 3、产出时效（10分）

工作完成时限（10分）：本项目的实施月份和计划实施月份一致，根据评分标准，此项指标得10分。

##### 4、产出成本（10分）

（1）产出成本（10分）：当年度土地收储、收购费用、土地征



迁开发费用。因实际到位资金不足，本年度实施收储、收购、征迁开发费用小于计划数，根据评分标准，此项指标得 0 分。

#### (四) 项目效益情况

##### 1、项目效益（20 分）

(1) 经济效益、社会效益（10 分）：有效提高了城市发展所需的土地储备保障，有效增加政府土地的资产权益，减少了国有土地资产的流失，有效提高土地利用效率，盘活土地资源，有效促进土地市场健康有序发展。根据评分标准，此项指标得 10 分。

(2) 服务对象满意度（10 分）：通过走访方式了解社会公众或服务对象对土地征收工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

2021 年度土地储备资金已下达指标都能按计划和进度及时拨付，但还存在以下问题。

(一) 年初批准的土地储备专项资金指标为 25 亿，实际到位资金为 12.9 亿，导致成本指标完成率低。

(二) 成本材料审核时出现受委托单位提交材料多次缺漏。资料不全反复提交材料，造成核对时间延长等问题，来回也耗费了相当的时间。

(三) 项目审核层次过多、流程过长，申报审批时间跨度长、效率不高。资金拨付需要所有附件齐全，经办人核对签字，领导审

核签字等过程,审核流程较多,因此造成申请拨款时间过长等问题。

## **六、有关建议**

(一)建议成本指标绩效目标应随实际下达指标进行相应变动。

(二)加强和受委托单位的联系对接,对所缺材料进行统一汇总后对接,减少不必要的时间消耗。

(三)减少审核层次和流程,对审批事项进一步完善审批标准,统一审批程序,规范审批制度,缩短申报审批时间跨度,提高审核效率。也可建立审批系统,在内网提交审批材料,所有流程网络化处理,无纸化办公,节省来回提交材料的时间。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022年6月25日

# 2021 年度办公用房租赁及办公设备采购

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

为创造良好工作环境，推进土地收储、开发工作，根据局党组安排部署，漳州市土地收购储备中心租用漳州市测绘院部分场所进行办公，同时拟对部分设备进行更新维护。

#### (二) 项目资金情况

漳州市土地收购储备中心办公用房租赁及办公设备采购项目自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日完成。该项目预算 25 万，资金到位 25 万元，实际使用 24 万元，项目资金到位率 100%，支出率 96.00%，资金使用合法合规。

#### (三) 项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：通过租赁办公用房及采购办公设备，为开展日常工作提供办公场所，为单位职工创造良好办公

环境，为办事群众提供便捷服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度漳州市土地收购储备中心办公用房租赁及办公设备采购项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保障日常工作正常开展。

### (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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度漳州市土地收购储备中心办公用房租赁及办公设备采购项目资金

绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。

二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年度漳州市土地收购储备中心办公用房租赁及办公设备采购项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论 并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 25 万元，实际到位 25 万元，到位率 100%，实际使用 24 万元，资金使用率 96%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，指定专门科室具体管理项目资金的使用，项目资金得到有效使用。

三是资金效益评价。项目主要开展办公用房租赁，项目实施后，有效改善办公环境，提高办公效率。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度漳州市土地收购储备中心办公用房租赁及办公设备采购经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 89.5 分。

##### (一) 项目决策情况。

##### 1、项目立项（10 分）

(1) 立项依据充分性（5 分）：漳州市土地收购储备中心租

用漳州市测绘院部分场所进行办公是为了保障日常工作顺利开展，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：按照市局制定的财务制度进行管理，采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段进行监控。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：项目管理按照市局制

定的项目资金管理办法、考核办法执行，没有制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法。根据评分标准，此项指标得 0 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 96%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。



### 3、组织管理（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得3分。

（2）制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的公示、检查机制。根据评分标准，此项指标得3分。

### （三）项目产出情况

#### 1、产出数量（10分）

（1）办公用房租赁面积（10分）。本年度租赁漳州市测绘院办公用房面积500平方米，根据评分标准，此项指标得5分。

#### 2、产出质量（10分）

（1）办公环境得到较大改善，满足办公需求。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 3、产出时效（10分）

(1) 租金支付时间 (10 分)：租金支付的时间为每年 12 月 30 日之前，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 4、产出成本 (10 分)

(1) 年租金总额 (10 分)：该项目预算支出 24 万，执行率 96.00%。按照评分标准，完成较好，得 10 分。

### (四) 项目效益情况

#### 1、项目效益 (20 分)

(1) 办公需求的满足度 (10 分)：有效改善办公环境，为土地收储、开发、出让做出贡献。根据评分标准，此项指标得 8 分。

(2) 职工满意度 (10 分)：通过走访方式了解职工对办公场所和环境的满意程度。根据评分标准，此项指标得 8 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年度漳州市土地收购储备中心办公用房问题得到有效解决，但是办公设备没有进行更新，影响到工作的有效进行。

### 六、有关建议

建议加强前期调查研究，摸底使用需求，及时对接满足职工办公需求。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年6月24日

# 2021年漳州市自然资源局前期规划咨询服务项目 绩效评价报告

## **一、基本情况**

### **(一) 项目概况**

漳州市自然资源局属市政府机关单位,为了鼓励开展城乡规划科学研究,增强城乡规划的科学性,提高规划建设管理工作,保障各项规划的科学制定和有效实施,根据《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》的要求,特开展 2021 年项目前期规划咨询服务。

### **(二) 项目规划范围和期限**

本项目规划范围为漳州市自然资源局管辖的芗城区、龙文区建设用地范围。服务期限至 2021 年 11 月 30 日。

### **(三) 项目实施情况**

2021 年 3 月启动项目招投标,5 月中旬确定规划编制单位,6 月上旬与规划编制单位签订采购服务合同,11 月底完成整个技术服务包内容,期间共完成 10 个前期规划咨询服务项目。2021 年 12 月我局组织召开前期规划咨询服务成果技术审查,认为规划成果基础资料较为翔实,编制方法的技术路线可行,编制成果符合相关要求。

### **(四) 项目建设绩效目标**

项目实施时间为 2021 年 6 月至 2021 年 11 月,主要目标是梳理中心城区待开发片区用地情况,以及提供与规划编制有关的用地选址、规划调整论证、方案研究、交通研究等成果,对用地布局、路网、市政等方面提出合理的优化建议,且提供日常规划研究服务,

作为决策的参考依据。项目实施对中心城区待开发片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用，对吸引更多人选择来漳就业、生活起到正面效果。

### **(五) 资金投入和使用情况**

2021 年项目前期规划咨询服务列入市政府财政预算，原预算安排 30 万元，资金到位 30 万元，实际使用 27.5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 91.67%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

本次评价对象是 2021 年漳州市自然资源局前期规划咨询服务项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，保证对中心城区待开发片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用，对吸引更多人选择来漳就业、生活起到正面效果。

### **(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**

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### **(三) 绩效评价工作过程**

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度

漳州市自然资源局前期规划咨询服务项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解2021年前期规划咨询服务项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金30万，资金到位30万元，实际使用27.5万元，项目资金到位率100%，支出实现率91.67%，资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证对中心城区待

开发片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用，对吸引更多人选择来漳就业、生活起到正面效果。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年前期规划咨询服务项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 95.5 分。

##### **1. 项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《中华人民共和国城乡规划法》第十条、第四十八条，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 4 分。

##### **（二）项目过程情况**

##### **1. 财务管理（10 分）**

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分): 已制定财务监管的管理制度, 已形成相应的监控机制, 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

## 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率 91.67%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 4.58 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

## 3. 组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此



项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### **(三) 项目产出情况**

1. 时效目标 (10 分)：2021 年前期规划咨询服务于 2021 年 11 月完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 成本目标 (10 分)：2021 年前期规划咨询服务规划编制费用 27.5 万元。完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 9.17 分。

3. 数量指标 (10 分)：2021 年前期规划咨询服务共梳理中心城区待开发片区用地情况，以及提供与规划编制有关的用地选址、规划调整论证、方案研究、交通研究等成果或报告数量达 10 个，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4. 质量指标 (10 分)：前期规划咨询服务对用地布局、路网、市政等方面提出合理的优化建议，且提供日常规划研究服务，为市政府决策提供参考依据，建议合理性强，规划研究服务高效，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### **(四) 项目效益情况**

#### **1. 实施效益**

(1) 经济效益指标 (4 分)：明显提升待开发片区用地的土

地价值，完成年初绩效目标值，根据评分标准，此项指标得4分。

（2）社会效益指标（4分）：有效提升城市宜居品质，完成年初绩效目标值，但执法监察网络体系仍有提升空间。根据评分标准，此项指标得4分。

（3）生态效益指标（4分）：有效改善城市居住环境，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

（4）可持续影响指标（4分）：有效提升城市品质，吸引更多人选择来漳就业、生活。根据评分标准，此项指标得4分。

2. 满意度指标（4分）：服务对象满意度指标，群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）受疫情影响，项目前期招投标工作进度偏慢。（二）部分地块选址调整论证依据不够充分。（三）部分研究任务周边现状复杂，技术难度较大。

## **六、有关建议**

（一）进一步统筹前期服务编制计划，拟定项目时间节点，加快前期工作进度。（二）加强实地调研，深入分析周边地块现状、未来发展情况及其对研究地块的影响，进一步研究论证选址调整的必要性。（三）对拟选址周边噪声影响、危化品及工业用地布局影响等做进一步深入分析。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022年4月8日

# 2021 年度矿山生态环境治理综合调查

## 经费项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

根据《福建省国土资源厅关于进一步做好矿山地质环境治理恢复工作的通知》（闽国土资综〔2017〕338号）《福建省国土资源厅关于印发矿山地质环境治理恢复检查工作方案的通知》（闽国土资综〔2017〕408号）文件要求，委托专业技术队伍通过无人机航拍等多种方式对省厅下发GNSS矿山动态监测名单进行全覆盖检查，上传至指定系统，加强全市矿山日常监管和地质环境恢复治理工作。

#### (二) 项目资金情况

2021年度漳州市自然资源局矿山生态环境治理综合调查项目自2021年1月1日至2021年12月31日完成。该项目预算15万，资金到位15万元，实际使用7.3万元，项目资金到位率100%，支出率48.67%，资金使用合法合规。

#### (三) 项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：通过委托矿山生态环境治理综合调查服务，扎实推进国家生态文明试验区建设，加强全市矿山日常监管和地质环境恢复治理工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度矿山生态环境综合治理调查项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证矿山生态环境综合治理调查工作正常开展。

(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。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度矿山生态环境综合治理调查项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年度矿山生态环境综合治理调查项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，

修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。矿山生态环境综合治理调查项目经费原预算 15 万元，根据《漳州市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的实施意见》（漳政办〔2020〕42 号）要求，市自然资源局严格按照政府采购流程确定业务承接方，于 2021 年 6 月 7 日与乙方签订合同，服务期限为 2021 年 9 月至 2022 年 12 月底，中标价为 14.60 万，按照合同要求先支付价款至 50%（7.30 万元）。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。三是资金效益评价。项目实施后，项目主要开展矿山生态环境综合治理调查项目，业务承接单位为漳州市矿山整治提供技术支持，矿山地质环境得到改善。

### 四、绩效评价指标分析

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置

分为三级：一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 18 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度矿山生态环境综合治理调查项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 85 分。

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《福建省国土资源厅关于进一步做好矿山地质环境治理恢复工作的通知》（闽国土资综〔2017〕338 号）《福建省国土资源厅关于印发矿山地质环境治理恢复检查工作方案的通知》（闽国土资综〔2017〕408 号），项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### （二）项目过程情况

#### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指

标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 48.67%，项目预算执行情况一般。根据评分标准，此项指标得 0 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，



制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量 (10 分)

GNSS 动态巡查数量 (10 分)：本年度内实际巡查数量总数 16 个，计划 16 个，已完成。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2、产出质量 (10 分)

全市有效矿山 GNSS 巡查质量 (10 分)：本年度内实际反映全市有效矿山 GNSS 巡查质量。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3、产出时效 (10 分)

全市有效矿山 GNSS 巡查工作完成时间 (10 分)：项目巡查工作完成时间为年底之前，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4、产出成本 (10 分)

(1) 漳州市全市矿山生态环境治理综合调查委托服务费 (10 分)：项目全市矿山生态环境治理综合调查委托服务

费总额 14.6 万元，今年支出 7.30 万元，项目成本控制在预算内，执行率 48.67%。根据评分标准，此项指标得 4 分。

#### (四) 项目效益情况。

##### 1、项目效益（20 分）

(2) 提高生态效益指标（8 分）：矿山地质环境得到改善。根据评分标准，此项指标得 8 分。

(2) 可持续影响指标（8 分）：为漳州市矿山整治提供技术支撑，产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响均有所提高。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(3) 社会公众满意度（4 分）：通过走访方式了解社会公众或服务对象对矿山生态环境综合治理调查项目经费工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 4 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：矿山生态环境综合治理调查项目能及时反映矿山执行“边开采边治理”情况，有效对矿山的监管。但由于新增持证矿山数量不可预测，GNSS 动态巡查数量不确定。

#### 六、有关建议

完善单位内部管理制度，从内控角度出发，包含组织、制度、财控多方面完善，以完善的管理制度反哺项目推行。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年6月30日

# 2021 年漳州市自然资源局土地、海域、 规划报批及批后监管项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2021 年土地、海域、规划报批及批后监管项目是为了保障建设项目用地报批、重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测工作、乡村振兴工作及重要项目的调研等工作有序推进。该项目资金用于土地、海域、规划报批、批后监管、乡村振兴工作、重点项目调研等产生的办公费、差旅费等支出。

2021 年漳州市自然资源局土地、海域、规划报批及批后监管项目原预算数 20 万,根据（2021）漳财资环资第 8 号,调整后预算数 32 万,资金到位 32 万元,实际使用 30.19 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 94.34%,资金使用合法合规。

### （二）项目绩效目标

项目实施时间为 2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日。该项目的实施为了保障我市用地用海工作有序推进。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度土地、海域、规划报批及批后监管项目 20 万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保障我市建设项目用地报批、重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测工作、乡村振兴工作及重要项目的调研等工作有序推进。

(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。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度土地、海域、规划报批及批后监管项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2020 年土地、海域、规划报批等工作经费项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将

搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 32 万元，实际到位 32 万元，到位率 100%，实际使用 30.19 万元，资金使用率 94.34%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证我市用地用海工作有序推进。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 3 个、二级指标 9 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度土地、海域、规划报批及批后监管项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 92.9 分。

(一)项目决策情况。

1、项目立项（10分）

（1）立项依据充分性（5分）：《福建省自然资源厅关于推动高质量发展落实赶超强化重大项目用地保障工作的通知》、《漳州市自然资源局关于推动高质量发展落实赶超强化重点项目用地用海保障工作的通知》、《福建省人民政府关于进一步深化海域使用管理改革的若干意见》等文件，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前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。根据评分标准，此项指标得4分。

(二)项目过程情况。

1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相

应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 94.34%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.72 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期



跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### (三) 项目产出情况。

#### 1、产出数量（10 分）

(1) 海域疑点疑区调查次数（3 分）：本年度内海域疑点疑区调查数量 5 次，达到目标值，此项指标得 3 分。

(2) 与省厅咨询、沟通用地报批事宜次数（2 分）：本年度内与省厅咨询、沟通用地报批事宜 83 次，超出目标值 78 次，根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 各县（市、区）现场指导用地报批事宜次数（3 分）：本年度内各县（市、区）现场指导用地报批事宜的次数 68 次，超目标值 40 次根据评分标准，此项指标得 3 分。

(4) 乡村振兴村庄规划编制及项目调研指导次数（2 分）：乡村振兴村庄规划编制及项目调研指导次数 10 次。达到目标值，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

#### 2、产出质量（10 分）

(1) 土地、海域、规划报批等工作经费用地用海问题协调解决情况（10 分）：土地、海域、规划报批及批后监管用地用海问题解决情况达到 100%，达到目标值，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 3、产出时效（10 分）

(1) 土地、海域、规划报批及批后监管工作完成时间（10 分）：土地、海域、规划报批等工作经费项目工作于

2021年12月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 4、产出成本（10分）

（1）土地、海域、规划报批、批后监管、乡村振兴工作、重点项目调研等产生的办公费、差旅费等支出（10分）：该项目实际支出30.19万元，执行率94.34%。根据评分标准，此项指标得9.43分。

#### （四）项目效益情况。

##### 1、项目效益（20分）

（1）加强用地用海管理，为充分发挥土地、海域海岛价值提供保障等方面的影响（10分）：通过各项专项工作活动开展，加强用地用海管理，为充分发挥土地、海域海岛价值提供保障，保障重点用地用海项目及提高节约集约用地用海水平。根据评分标准，此项指标得8分。

（2）社会公众满意度（10分）：通过走访方式了解社会公众或服务对象对办案相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得10分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）年初对该项目的资金预算不准确；（二）项目结转1.81万；（三）项目执行过程中，预计资金不足，采取应急措施速度还需进一步提高

### **六、有关建议**

（一）提高项目资金预算准确率；（二）进一步提高资金的执行率；（三）预计项目资金不足，及时跟财政进行沟通，办理手续，通过采取措施调整原土地招商项目资金保障该项目顺利开展。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022年4月8日

# 2021 年度事业单位购买服务项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

漳州市不动产登记中心为漳州市自然资源局下属公益二类自收自支正科级事业单位，根据《漳州市财政局 中共漳州市委编办关于转发推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案的通知》（漳财综〔2017〕24号）文件内容：“转变公益二类事业单位财政供给方式。现由公益二类事业单位承担并且适宜由社会力量提供的服务事项，将逐步纳入政府购买服务指导性目录，通过政府购买服务方式提供”和“将购买的公益二类事业单位有关服务支出纳入部门编制的政府购买服务预算，相关服务事项由其行政主管部门直接委托给事业单位并实行合同化管理，财政部门不再安排公益二类事业单位相关事务预算”。

#### 2、主要内容及实施情况

通过实施不动产登记中心事业单位政府购买服务，能够保证漳州市中心城区内的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关事务性、技术性、辅助性工作稳定开展，为不动产统一登记提供保障服务。2021 年度实施不动产登记业务事业单位购

买服务后，共颁发不动产登记权属证书 37373 本，不动产登记证明 25547 件，房屋登记信息查询证明人次约 9.1 万人次，较为圆满地完成市中心城区内的不动产登记工作。

## （二）项目资金情况

不动产登记中心事业单位政府购买服务项目自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日完成。该项目预算 1030 万，资金到位 1030 万元，实际使用 1030 万元，项目资金到位率 100%，支出率 100%，资金使用合法合规。

## （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：进一步优化办事流程，压缩承诺时限，提升不动产登记工作效率和服务水平，保障做好市中心城区内的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关事务性、技术性、辅助性工作，优化营商环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度漳州市自然资源局事业单位购买服务项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

（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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

项目评价指标体系及标准：按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 24 个，力求从产出、效益和满意度三大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年漳州市自然资源局事业单位购买服务工作经费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年漳州市自然资源局事业单位购买服务项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局和市不动产登记中心，收集评价所需的基础资料 and 核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，2021年初市财政局下达事业单位购买服务专项资金1030万元，实际到位1030万元，到位率100%，实际使用1030万元，资金使用率100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用，并下达《关于专项资金相关事项的通知》，推动项目及时开展。市自然资源局对项目实施情况进行全程跟踪和监督，签订《政府购买服务合同》，根据合同约定，按季度拨付购买服务经费；市不动产登记中心在申请预算编制时填写《预算项目绩效目标申报表》、《预算单位项目支出预算-社会事业发展专项支出预算申报表》；预算执行时按季度填写《预算项目监控评估情况表及监控评估报告》；预算完成时填写《市级财政项目支出绩效自评表》、《市级财政项目支出绩效自评报告》。资金使用全过程中公开透明，目标明确，管理严格，制度保障良好。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证顺利完成市中心城区不动产登记工作任务。2021年市不动产登记中心共颁发不动产权证书37373本，不动产登记证明25547本，注销登记13259件；办理了25宗初始登记（总确权），涉及24690套不动产的办证问题，为行动不便的特殊群众提供上

门办证服务 39 次。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 24 个，对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题，总得分 96 分。

##### （一）项目决策情况

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市财政局 中共漳州市委编办关于转发推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案的通知》（漳财综〔2017〕24 号）要求设立，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策，但未进行可行性研究、专家论证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

##### （二）项目过程情况

##### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。



(2) 财务监控有效性 (2.5 分): 已制定财务监管的管理制度, 已形成相应的监控机制, 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率 100%, 项目预算执行情况良好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具可操作性。

根据评分标准，此项指标得4分。

(2) 制度执行有效性(5分)：已建立项目执行的定期总结、报送和检查机制，但未定期公示。根据评分标准，此项指标得4分。

### (三) 项目产出情况

#### 1、产出数量(10分)

(1) 不动产权属证书(2分)：本年度共颁发不动产权属证书37373件，超过目标值30000件，根据评分标准，此项指标得2分。

(2) 不动产登记证明件数(2分)：本年度共颁发不动产登记证明25547件，超过目标值20000件，较好完成绩效目标。根据评分标准，此项指标得2分。

(3) 总确权宗数(1分)：本年度共办理楼盘总确权宗数25件，超过目标值20件。根据评分标准，此项指标得1分。

(4) 房屋登记信息查询证明人次(2分)：本年度办理房屋登记信息查询证明约9.1万人次，超过目标值3万人次，完成较好。根据评分标准，此项指标得2分。

(5) 司法查询件数(2分)：本年度办理司法查询件数约4.26万件，超过目标值1万件，完成较好。根据评分标准，此项指标得2分。

(6) 抵押注销件数(1分)：本年度办理抵押注销件数约1.13万件，超过目标值1万件，完成较好。根据评分标

准，此项指标得 1 分。

## 2、产出质量（10 分）

（1）业务抽查通过率（5 分）：本年度通过市行政服务中心业务抽查，达到目标值要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）预算执行率（5 分）：本年度内支出预算执行率 100%，达到目标值要求。完成较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## 3、产出时效（10 分）

（1）事业单位购买服务项目完成时间（10 分）：事业单位购买服务工作于 2021 年 12 月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 4、产出成本（10 分）

（1）提供不动产权属登记工作、产权登记资料查询等不动产业务服务所需费用（10 分）：项目预算支出 1030 万元，执行率 100%。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### （四）项目效益情况

#### 1、项目效益（10 分）

（1）为经济社会发展提供服务（5 分）：通过开展“交房（地）即交证”、抵押登记“系统直连”、上线“一证一码”功能、推行线下“全市通办”、推出不动产登记与水电气广电联办等不动产登记改革措施，进一步提升不动产登记效率，提高财产转移登记速度，优化财产的登记营商环境，

为经济社会发展提供有效服务。根据评分标准，此项指标得5分。

(2) 提供确权登记服务(5分)：通过压缩办事时限，优化流程、推行不动产实名制登记、支持邮政EMS送证上门等方式，进一步简化不动产登记流程，为确权登记提供服务。根据评分标准，此项指标得5分。

## 2、服务对象满意度(10分)

(1) 群众满意度(10分)：根据福建省自然资源辅助决策系统，2021年度不动产登记群众满意率100%，达到目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

1. 优化流程，提升与住建、税务“一窗受理”融合水平。
2. 进一步压缩时限，提高不动产登记速度(即办28项，1个工作日办结的23项，2个工作日办结的19项)。
3. 推行不动产实名制登记。
4. 开展交房(地)即交证”。办理了锦绣碧湖、怡秀园南荣苑2个项目共计903户业主的“交房即交证”和漳州绍成房地产有限公司等3宗“交地即交证”业务。
5. 优化金融服务。与招商银行、农商银行等11家银行实现抵押登记“系统直连”，实现办理抵押登记“一趟不用跑”。
6. 系统升级改造，上线“一证一码”功能。通过扫描不

动产权证书上的二维码即可随时随地查看该不动产的宗地图和分户图。

7. 全省首创线下“全市通办”。群众可就近选择受理点申请不动产登记，实现“异地受理、属地审核、快递送达”。

8. 推出不动产登记与水电气广电联办。在办理二手房转移登记时，可同步申请水电气广电等相关业务联动办理。

## （二）存在的问题及原因分析

受限于人力、物力、场地等原因，在优化营商环境、深入推进不动产登记改革方面尚有改进空间。

## 六、有关建议

（一）提高目标设置合理性、科学性。根据新一年度相关政策法规和市场变化，科学设置绩效目标值，提高完成率。

（二）对标先进地区，主动创新，推出更多便民利企新举措。

（三）充分利用好门户网站、微信公众号等新媒体手段宣传普及不动产登记知识，对新出台政策及时进行解读，推动网上办事，提高外网申请比例。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年6月24日

# 2021 年度土地招商费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局负责市区内国有建设用地使用权出让工作，以城市发展规划为依托，落实土地利用总体规划和年度经营性用地出让计划。开展精准招商，加大土地推介力度，有利于增强土地供应力度，纵深推进城市更新，提高土地利用率和经济效益，推动城市建设全方位高质量发展，提升城市品质。

#### 1. 项目立项建设过程

根据《关于漳州市土地收购储备中心机构编制事项的通知》（漳编[2016]58号），漳州市土地收购储备中心内设信息招商科、办公室等五个科室。土地收储中心代漳州市自然资源局履行国有建设用地使用权出让职能，主要出让工作由信息招商科负责。为了确保土地出让工作顺利开展，进行土地招商工作。

#### 2. 项目实施情况

根据漳州市人民政府《关于2021年度市区经营性土地收储、开发及出让计划的批复》和市政府工作部署，2021年出让国有建设用地19宗，其中10宗居住用地均开展土地招

商工作。

## （二）项目资金情况

漳州市自然资源局土地招商费项目原预算批复 70 万元，调整后预算安排 23 万元，资金到位 23 万元，实际使用 22.74 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 98.87%，资金使用合法合规。

## （三）项目绩效目标

项目实施时间为 2021 年 1 月--2021 年 12 月。该项目的实施以土地利用总体规划和年度计划为基础，对拟出让地块进行招商推介，确保土地出让工作顺利开展，提高土地利用率和经济效益。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的和范围

本次评价对象 2021 年度漳州市自然资源局土地招商费项目，评价目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标进行客观、公正的分析和评判。

### （二）绩效评价的原则、体系、方法和标准

#### 1. 绩效评价的原则

评价原则：客观公正，及时有效。

评价方法：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州市自然资源局土地招商费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解漳州市自然资源局土地招商费项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市自然资源局，收集评价所需的基础资料 and 核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，有指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，根据年度出让计划和市政府工作部署，市自然资源局推出的 10 宗居住用地均开展土



地招商工作，通过公众号、网媒等推送地块信息，制作漳州地块招商 PPT，对年度重点地块片区进行宣传；同时开展土地展示互动系统线上运行，对出让地块进行多维度展示，更好推动土地招商工作顺利开展。通过一系列招商举措，扩大对漳州的宣传，加大对土地市场的招商力度，提高了漳州城市影响力。

#### 四、绩效评价指标分析

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 14 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市自然资源局土地招商费项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 92.32 分。

##### （一）项目决策情况

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《关于漳州市土地收购储备中心机构编制事项的通知》（漳编[2016]58 号）文件要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况

### 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（4）资金使用合规性（2.5分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得2.5分。

### 2、资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）：实际到位资金率100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得2分。

（2）预算执行率（5分）：项目预算资金执行率98.87%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得5分。

（3）资金使用合规性（3分）：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，资金的拨付

有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。  
根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。  
根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### （三）项目产出情况

#### 1、产出数量（10 分）

（1）公众号推广数量、年度商住地块推介数量、土地展示互动系统线上运行数量（10 分）：公众号推广 3 次、年度商住地块推介、答疑、咨询，取得企业投资意向报告 2 份，此两项数量指标完成绩效目标值；因土地展示互动系统建立时间需要，仅上线展示 5 宗用地，土地展示互动系统线上运行数量指标没有完成。根据评分标准，此项指标得 6.66 分。

#### 2、产出质量（10 分）

（1）公众号推广率、年度商住地块推介完成率、土地展示互动系统线上运行完成率（10 分）：公众号推广率 100%、年度商住地块推介完成率%，土地展示互动系统线上运行完

成率因土地展示互动系统建立时间需要，仅上线展示 5 宗用地，该项指标没有完成。根据评分标准，此项指标得 6.66 分。

### 3、产出时效（10 分）

（1）工作完成时间（10 分）：2021 年土地招商推介工作于 2021 年底前完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### 4、产出成本（10 分）

（1）公众号、网媒等推送地块信息等工作产生的委托费及招商产生的差旅费、其他商品服务支出等费用（10 分）：该项目预算支出 22.74 万元，执行率 98.87%。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## （四）项目效益情况

1. 社会效益指标（5 分）：有效扩大宣传漳州，重点推介漳州社会经济文化，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 5 分。

2. 经济效益指标（5 分）：有效增加出让土地收入，完成年初绩效目标值，根据评分标准，此项指标得 5 分。

3. 可持续影响指标（5 分）：开展土地招商推介，加大土地市场招商，提高影响力，完成年初绩效目标值。根据评分标准，仍有提升空间，此项指标得 4 分。

4. 满意度指标（5 分）：服务对象满意度指标，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## 五、经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

2021年度为更好应对疫情影响，市自然资源局及时调整招商推介方式，采取线上线下宣传推介相结合的方式推动土地招商工作进一步开展。开发新系统，推动土地展示互动系统线上运行，多维度展示出让地块基本情况；通过微信公众号及其他房地产类网媒、房地产企业微信推送片区宣传、公告信息；开展“点对点”推介，通过线上推介、线下拜访相结合，针对各地块进行解释沟通，有效完成年度土地招商推介工作。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 土地招商推介方式不够多元化，线上推介多为公众号推广，方式单一，针对性较弱。

2. 招商推介预案制度不健全，没有及时做好备用预案，应对突发情况能力。

## 六、有关建议

一是不断更新土地招商推介方式，不断完善土地展示互动系统，让线上宣传内容更丰富更具针对性；强化线下“点对点”、“面对面”交流推介方式，增加对接企业数量。二是完善招商推介预案制度，及时做好备用预案，提高应对突发情况的能力

七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2022年4月19日

# 2021 年度漳州市养殖用海调查成果汇总

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### 1. 项目概况

根据自然资源部《关于全国养殖用海排查工作有关事宜的函》（自然资海域海岛函〔2019〕38号）、《自然资源部办公厅关于印发〈全国养殖用海调查方案〉和〈全国养殖用海调查技术规程〉的通知》（自然资办函〔2020〕1654号）等相关文件精神，按照福建省自然资源厅统一安排，漳州市于2021年启动漳州市养殖用海调查汇总工作，漳州市自然资源局通过公开招标确定由福建海洋研究所为技术承担单位（项目编号 HRCCG-TP-2021-019）。

#### 2. 项目绩效目标

全面查清漳州市养殖用海的规划依据、审批状态、用海主体、空间分布等现状，为进一步加强和规范养殖用海管理提供支撑。

#### 3. 资金投入和使用情况

漳州市养殖用海调查汇总工作经费列入市政府财政预算，预算安排20万元，合同中标价19.7万元，2021年按照合同支出9.75万元，项目资金到位率100%，支出实现率49.25%，资金使用合法合规。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

本次评价对象是 2021 年度漳州市养殖用海调查汇总项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证漳州市养殖用海调查汇总工作正常开展。

(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

#### 1. 绩效评价的原则

(1)科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

(2)公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

(4)绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

#### 2. 评价方法

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察



与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

### **3. 指标和标准：详见附件。**

## **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**一是预算执行评价。**主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，但支出执行欠佳。从资金到位情况看，安排专项资金20万元，合同签订费用19.70万元，实际到位20万元，到位率100%，实际使用9.85万元，资金使用率49.25%，主要原因是我市根据国家统一进度开展养殖用海调查工作，顺利完成全市养殖用海调查成果汇总工作任务，养殖用海调查成果已提交省级，由于国家对调查规程和统计调整，并进行多轮答疑和问答说明，养殖用海调查成果需进行补充修改，收集佐证材料，项目总体进度延后，目前省级尚未完成养殖用海调查成果审查工作，未能达到合同第二期进度款支付条件，无法进行资金支出。

**二是资金管理评价。**从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

**三是资金效益评价。**项目开展主要为全面查清漳州市养殖用海的规划依据、审批状态、用海主体、空间分布等现状，为进一步加强和规范养殖用海管理提供支撑，对漳州市的渔业发展和自然资源管理将产生巨大的积极作用。

## **四、绩效评价指标分析（详见附件）**

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 21 个，力求从产出、效益和满意度三大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度漳州市养殖用海调查成果汇总项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 85 分。

### （一）项目决策情况（10 分）

#### 1. 项目立项（10 分）

(1)立项依据充分性（5 分）：根据自然资源部《关于全国养殖用海排查工作有关事宜的函》（自然资海域海岛函〔2019〕38 号）、《自然资源部办公厅关于印发〈全国养殖用海调查方案〉和〈全国养殖用海调查技术规程〉的通知》（自然资办函〔2020〕1654 号）等有关文件的要求，本项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2)立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### （二）项目过程情况（30 分）

#### 1. 财务管理（10 分）

(1)会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标

得 2.5 分。

(2)财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3)财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(5)资金使用合规性（2.5分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## **2. 资金管理（10分）**

(1)资金到位率（2分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2)预算执行率（5分）：本年度计划支出 19.7 万元，因提交的成果需省级、东海局审核通过，国家对本项目规范要求调整导致项目整体部署延期，导致本年度支出资金 9.75 万元，执行率为 49.25%，根据评分标准，此项指标得 0 分。

(3)资金使用合规性（3分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## **3. 组织管理（10分）**

(1)管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制

定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2)制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### **（三）项目产出情况（40分）**

#### **1. 产出数量（10分）**

(1)养殖用海调查汇总工作报告（10分）：2021年完成了漳州市养殖用海调查汇总工作报告编制工作，并已提交该项目工作报告，达到绩效目标任务值，此项得分10分。

#### **2. 产出质量（10分）**

(1)养殖用海调查汇总工作完成质量（5分）：2021年漳州市养殖用海调查汇总工作完成质量合格，完成养殖用海调查图斑数量5639个，大于自然资源部下达调查图斑数量2532个，超过达到绩效目标任务值，此项得分5分。

(2)养殖用海调查汇总成果上传系统（5分）：2021年漳州市养殖用海调查汇总成果全部上传海域动管系统，达到绩效目标任务值，此项得分5分。

#### **3. 产出时效（10分）**

(1)养殖用海调查汇总项目完成时间（10分）：经核验，完成了2021年度目标，此项指标得分为10分。

#### **4. 产出成本（10分）**

(1)漳州市养殖用海调查成果汇总工作安排专项资金20

万元，合同签订费用 19.70 万元，实际支出 9.85 万元，因提交的成果需通过省级审查，国家对调查规程和统计调整，并进行多轮答疑和问答说明，养殖用海调查成果需进行补充修改，收集佐证材料，项目总体进度延后，目前省级尚未完成养殖用海调查成果审查工作，合同第二期进度款尚未支付，根据评分标准，此项指标得 0 分。

#### （四）项目效益情况（20 分）

##### 1. 项目效益（16 分）

###### （1）经济效益指标（4 分）

经济上为加强陆海统筹提供决策支撑（4 分）：本年度该项目在经济上为加强全市渔业经济情况提供决策支撑，全面查清漳州市养殖用海的规划依据、审批状态、用海主体、空间分布等现状，为进一步加强和规范养殖用海管理，加强陆海统筹提供支撑。此项指标得 4 分。

###### （2）社会效益指标（4 分）

全面掌握全市养殖用海现状（4 分）：本年度该项目有效掌握了全市养殖用海审批状态、用海主体、空间分布等现状情况，此项指标得 4 分。

###### （3）生态效益指标（4 分）

生态上为科学选划漳州市国土空间规划农渔业区提供决策支撑（4 分）：漳州市养殖用海调查汇总成果已成为漳州市国土空间规划农渔业区选划的重要依据，为科学划定农渔业区范围提供了决策支撑，此项指标得 4 分。

#### (4)可持续影响指标（4分）

为自然资源实现精细化管理提供决策依据（4分）：漳州市养殖用海调查成果为加强海域动态监管、保护海域资源，大力推进海水养殖业产业化经营，促进漳州市渔业结构调整，提高渔业产品质量，优化养殖品种结构和养殖环境，提高养殖经济效益和生态、环境效益，实现精细化管理有效提供决策依据，此项指标得4分。

2.满意度指标（4分）：服务对象满意度，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验和做法分析

在项目实施过程中，由于漳州市乃至福建省养殖用海情况复杂，用海主体、用海方式、权属等情况多变，并涉及村、镇及当地渔民切身利益，在开展工作中根据反映的调查汇总工作中出现的实际情况，由于国家对调查规程和统计调整，并进行多轮答疑和问答说明，养殖用海调查成果需进行补充修改，收集佐证材料，项目总体进度延后，目前省级尚未完成养殖用海调查成果审查工作，无法有效执行预算支出。

#### （二）存在的问题分析

在本次调查过程中，由于养殖用海主体配合的问题，在土地权证和养殖许可等佐证资料收集方面较为困难，尤其是养殖许可收集很难，绝大部分养殖许可没有收集到，导致统计数据与实际情况可能会有出入。且由于开放式养殖受许多

因素制约，因此，其养殖范围及养殖主体等存在动态变化，本次调查仅仅是基于2020年-2021年这一年现状养殖的数据，在后续管理中还应根据现状进行重新核实。

## **六、有关建议**

建议在今后项目开展过程中，如果因国家部署调整或相关项目技术要求调整，导致作业单位返工修改并使项目进度延后，且无法满足本年度预算支出条件的，根据当前工作进度，可以及时跟财政进行沟通，办理手续，通过采取措施调整原项目年度资金，保障该项目顺利开展，进一步提高资金的执行率。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022年4月22日

# 2021 年度地灾防治技术购买服务经费

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

为做好全市地质灾害防治工作，按照国务院《地质灾害防治条例》、《福建省国土资源厅 福建省地矿局 福建省测绘地理信息局 福建省煤田地质局 中国冶金地质总局二局 中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队 中化地质矿山总局福建地质勘查院关于进一步提升地质灾害应急技术队伍防灾服务能力的通知》（闽国土资综[2016]462号）、《福建省国土资源监督检查技术业务委托管理暂行办法》、年度地质灾害防治方案等文件，通买服务委托技术单位编制地灾防治方案，提供隐患点巡查调查、地灾应急调查和地质灾害治理项目审查、验收等技术支撑。

#### (二) 项目资金情况

2021 年度地灾防治技术购买服务经费项目自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日完成。该项目预算 15 万，资金到位 15 万元，实际使用 14.3 万元，项目资金到位率 100%，支出率 95.33%，资金使用合法合规。

#### (三) 项目绩效目标



通过向技术单位购买包括防治方案编制、隐患点巡查调查、地灾应急调查、地质灾害治理项目审查和验收等技术服务方式，充分发挥地质灾害专业技术单位技术优势，提升防灾服务能力，进一步减少因地质灾害人员伤亡和损失。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2021 年度地灾防治技术购买服务经费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证全市地灾防治工作正常开展。

### (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

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三) 绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年度地灾防治技术购买服务项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标

标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年度地灾防治技术购买服务项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(详见附表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，充分发挥地质灾害专业技术单位技术优势，提升防灾服务能力，进一步减少因地质灾害人员伤亡和损失。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度地灾防治技术购买服

务经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分96分。

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项（10分）

（1）立项依据充分性（5分）：根据国务院《地质灾害防治条例》、《福建省国土资源厅 福建省地矿局 福建省测绘地理信息局 福建省煤田地质局 中国冶金地质总局二局 中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队 中化地质矿山总局福建地质勘查院关于进一步提升地质灾害应急技术队伍防灾服务能力的通知》（闽国土资综[2016]462号）、《福建省国土资源监督检查技术业务委托管理暂行办法》、《福建省2020年地质灾害防治方案》、《漳州市2020年地质灾害防治方案》等文件要求立项，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得5分。

### （二）项目过程情况

#### 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指

标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分): 已制定财务监管的管理制度, 已形成相应的监控机制, 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率 95.33%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分): 已制订项目实施计划,

制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况

#### 1. 产出数量 (10 分)：

形成年度报告数量：已于年度提交年度报告 1 本，根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 2. 产出质量 (10 分)

应急调查及时率：应急调查主动及时，达到预期效果，根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 3. 产出时效 (10 分)

购买专业技术服务时效性：根据合同约定，专业技术服务时间为一年，服务时效已满，根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 4. 产出成本 (10 分)

地质灾害防治方案编印服务费，地质灾害应急技术支撑服务费及地质灾害防治技术支撑服务等：2021 年度地灾防治技术购买服务经费实际使用 14.3 万元，项目成本控制在预算内，成本率控制在有效区间内。根据评分标准，此项指

标得 10 分。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 项目效益（16 分）

（1）生态效益指标（4 分）：项目实施后，通过专业技术服务，进一步做好地灾防治及生态修复工作，改善生态环境。虽完成年初绩效目标值，但通过地灾防治及生态修复工作改善生态环境仍有提升空间，根据评分标准，此项指标得 3 分。

（2）社会效益指标（4 分）：项目实施后，通过专业技术服务，提高地灾防治能力，使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁。虽完成年初绩效目标值，但地质灾害具有隐蔽性，地灾防治工作仍有提升空间，根据评分标准，此项指标得 3 分。

（3）经济效益指标（4 分）：项目实施后，提升地灾防治能力，减少或避免群众经济损失，完成年初绩效目标值，但由于地灾发生的不确定性，无法完成避免经济损失，根据评分标准，此项指标得 3 分。

（4）可持续影响指标（4 分）：避免人员伤亡、经济损失、维护社会稳定。但地灾防治及应急技术队伍仍需要持续提升专业技术能力及设备配置；由于地灾发生的不确定性，无法完成避免损失。根据评分标准，此项指标得 3 分。

##### 2. 满意度指标（4 分）

满意度指标：受地质灾害威胁群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）2021年，在全体防灾人员的共同努力下，我市实现连续15年地灾“零伤亡”。

为做好地质灾害防治工作，全市16个县级自然资源部门根据本地地质灾害防治现状、技术单位对地质环境的熟悉程度、双方愿意等因素在年初以政府购买服务的方式确定至少1支以上技术单位作为本级地质灾害防治、应急工作的技术支撑服务单位，签订政府购买技术服务合同，从而充分发挥地质灾害专业技术单位技术优势，提升防灾服务能力，进一步减少因地质灾害人员伤亡和损失。

（二）存在问题及原因分析：

1、我市地灾点和高陡边坡点多面广，技术人员有限，巡排查工作无法达到全覆盖调查。

2、地灾隐患隐蔽性强，不可预测，摸排率无法做到100%。

3、专业技术装备有待提高。

## 六、下一步改进工作的意见和建议

1、提升技术服务队伍力量及业务素养，注重收集相应区域地质环境、气象水文、地理地貌等基础资料，加强分析研判地质灾害防治形势，确保科学、准确提供技术服务。

2、提升技术装备配备，加强技术装备研究，加强关键

技术研究及大型专业设备引进。结合群测群防网络，加强责任人及监测人的日常巡查，发现灾险情及时上报。

3、加强应急、防治技术装备研究，推广新技术的应用。技术支撑单位应加强与上级主管部门的沟通学习，加强基础理论、关键技术研究，不断推广新技术、新工艺在地质灾害防治工作中的应用。

漳州市自然资源局

2022年6月30日



# 2021 年度测量标志管理维修及测绘巡查

## 经费项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

根据《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测量标志保护条例》、《福建省测量标志管理条例》、《福建省测绘管理条例》、《福建省测绘资质管理规定》等法律法规要求，需开展测绘标志的管理维护，主要是对漳州基础测绘标志进行巡查管理、保护和维修，对漳州市测绘单位进行巡查监督，以保障漳州市的基础测绘工作得以正常开展实施。

#### (二) 项目资金情况

2021 年度漳州市测绘管理站测量标志管理维修及测绘巡查项目预算 15 万，资金到位 15 万元，实际使用 14.27 万元，项目资金到位率 100%，支出率 95.13%，资金使用合法合规。

#### (二) 项目绩效目标

按照相关规定对漳州市测量标志进行巡查维护，计划完成 150 点左右；同时对漳州市测绘单位进行巡查监督，2021 年计划完成 25 家检查，每五年完成全覆盖。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2021 年度测量标志管理维修及测绘巡查经费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证测量标志管理维修及测绘巡查工作正常开展。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

### (三) 绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年测量标志管理维修及测绘巡查经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年测量标志管理维修及测绘巡查经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整

理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 15 万元，实际到位 15 万元，到位率 100%，实际使用 14.27 万元，资金使用率 95.13%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目开展主要为完成测绘标志的管理维护，对漳州基础测绘标志进行巡查管理、保护和维修，对漳州市测绘单位进行巡查监督等工作。该项目实施完成后，重新整理了漳州市现存的基础测绘标志，更新了测绘标志的相关资料。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 18 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等

多个方面衡量、监测和评价 2021 年测量标志管理维修及测绘巡查经费项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96 分。

#### (一)项目决策情况

##### 1、项目立项（满分 10 分，得分 10 分）

(1) 立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市“十三五”国土资源利用专项规划和漳州市“十三五”基础测绘规划的通知》，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

#### (二)项目过程情况（满分 30 分，得分 29 分）

##### 1、财务管理（10 分）

(1) 会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性（2.5 分）：已制定或具有相

应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 95.13%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (9 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得

4分。

**(三)项目产出情况(满分40分,得分40分)**

1.时效目标(10分):2021年测量标志管理维修及测绘巡查工作于2021年年底前完成,完成年初绩效目标值。根据评分标准,此项指标得10分。

2.成本目标(10分):10万元用于该项目的业务委托费;5万元用于该项目的测绘资质、测绘成果监督成本。完成绩效目标值。根据评分标准,此项指标得10分。

3.质量指标(10分):该项目已经通过了专家和业主的验收,完成年初绩效目标值。根据评分标准,此项指标得10分。

4.数量指标(10分):项目成果的数量完成年初绩效目标值。根据评分标准,此项指标得10分。

**(四)项目效益情况(满分20分,得分17分)**

**1.实施效益**

(1)社会效益指标(8分):本年度该项目有效的对外提供控制点成果,支撑地理信息建设;但是部分控制点老旧及破损,亟待更新和替换。根据评分标准,此项指标得6分。

(2)可持续影响指标(8分):本年度该项目成果为各部门及测绘单位提供统一的测绘基准;监督测绘市场的持续健康发展;引导测绘单位合规运作,提供合格测绘成果;有效保障了漳州市测绘地理信息产业的正常运转。根据评分标

准，此项指标得 7 分。

2. 满意度指标（4 分）：服务对象满意度指标，使用群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在项目实施过程中，由于大部分标志的位置处于偏远隐秘地区，寻找困难；当地的人民对测量标志保护的法律规定较为薄弱，对标志破坏时有发生；有某些测绘单位为追求企业利益，轻视产品质量，不严格按照国家标准生产。

### **六、有关建议**

建议在今后项目开展过程中，保障保护费用，增加保护措施和设备，对测量标志建库建档，由每年一巡增加到每季度一巡。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2022 年 4 月 16 日