

2021 年度
漳州市自然资源局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳州市自然资源局单位的主要职责是：

- （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、海洋等自然资源矿产所有者职责；
- （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、单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市自然资源局单位包括 18 个内设机构，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
漳州市自然资源局	行政单位	43

三、单位主要工作总结

2021 年，漳州市自然资源局单位主要任务是：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

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6454.06	一、一般公共服务支出	23.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	1357.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.27	八、社会保障和就业支出	174.79
		九、卫生健康支出	48.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1357.65
		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	6115.51
		十九、住房保障支出	86.90
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7811.98	本年支出合计	7881.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	70.00	年末结转和结余	0.07
总计	7881.98	总计	7881.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	7811.98	7811.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	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	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1357.65	1357.65	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	565.66	565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	565.66	565.66	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	791.99	791.99	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	791.99	791.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6045.59	6045.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
22001	自然资源事务	6045.59	6045.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

2200101	行政运行	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5428.23	5427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
221	住房保障支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：漳州市自然资源局

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	7881.91	1173.74	6708.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.25	1.25	22.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.05	1.05	22.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.05	1.05	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	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	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1357.65	0.00	1357.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.66	0.00	565.66	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	565.66	0.00	565.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	791.99	0.00	791.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	791.99	0.00	791.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6115.52	862.01	5253.51	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	6115.52	862.01	5253.51	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	130.89	0.00	130.89	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5498.16	375.54	5122.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00
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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6454.06	一、一般公共服务支出	23.25	23.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1357.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.79	174.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.79	48.79	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	1357.65	0.00	1357.65	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	6066.31	6066.31	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	86.90	86.90	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
	本年收入合计	本年支出合计	7811.71	7832.71	6475.06	1357.65
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	21.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		21.00			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	7832.71	7832.71	6475.06	1357.65

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6475.06	1173.54	5301.52
201	一般公共服务支出	23.25	1.25	22.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.05	1.05	22.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.05	1.05	22.00
208	社会保障和就业支出	174.79	174.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.79	174.79	0.00
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.98	110.98	0.00
210	卫生健康支出	48.79	48.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	0.00
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6066.32	861.81	5204.51
22001	自然资源事务	6066.32	861.81	5204.51
2200101	行政运行	486.47	486.47	0.00
2200106	自然资源利用与保护	130.89	0.00	130.89
2200199	其他自然资源事务支出	5448.96	375.34	5073.62
221	住房保障支出	86.90	86.90	0.00
22102	住房改革支出	86.90	86.90	0.00
2210201	住房公积金	86.90	86.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.02	0.00	75.02
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：漳州市自然资源局

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	971.82	302	商品和服务支出	82.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	208.84	30201	办公费	7.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	160.39	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	127.02	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	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	22.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	86.90	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	277.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	40.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	119.40	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.07	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	0.00
			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			
人员经费合计		1091.22	公用经费合计				82.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.44

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：漳州市自然资源局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1357.65	1357.65	0.00	1357.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1357.65	1357.65	0.00	1357.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	565.66	565.66	0.00	565.66	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	565.66	565.66	0.00	565.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	791.99	791.99	0.00	791.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	791.99	791.99	0.00	791.99	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位年初结转和结余 70.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7811.98 万元，本年支出 7881.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.07 万元。

（一）2021 年度收入 7811.98 万元，比上年决算数减少 3423.39 万元，降低 30.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6454.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1357.65 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 0.00 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 0.27 万元。

（二）2021 年度支出 7881.91 万元，比上年决算数减少 3249.72 万元，降低 29.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1173.74 万元。其中，人员支出 1091.22 万元，公用支出 82.52 万元。
2. 项目支出 6708.17 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 6475.06 万元，比上年决算数减少 2877.26 万元，降低 30.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012999-其他群众团体事务支出 0.20 万元，较上年决算减少 0.68 万元，下降 77.27%。主要原因是 2021 年度调入人员追加得工会经费低于 2020 年度。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 23.05 万元，较上年决算增加 21.70 万元，增长 1,607.41%。主要原因是 2021 年度部分奖金科目调整为该功能科目列支。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 3.33 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2021 年度退休人员人数与去年持平。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.48 万元，较上年决算增加 0.57 万元，增长 0.95%。主要原因是 2021 年度在职人员增加。

(五) 2080599-其他行政事业单位养老支出 110.98 万元，较上年决算增加 38.09 万元，增长 52.26%。主要原因是退休

人员发放奖金总额增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 48.79 万元，较上年决算增加 0.05 万元，增长 0.10%。主要原因是 2021 年度在职人员增加。

（七）2200101-行政运行支出 486.47 万元，较上年决算减少 49.45 万元，下降 9.23%。主要原因是人员调动。

（八）2200106-自然资源利用与保护支出 130.89 万元，较上年决算减少 4.32 万元，下降 3.20%。主要原因是土地整理等项目列支减少。

（九）2200199-其他自然资源事务支出 5448.96 万元，较上年决算减少 155.91 万元，下降 2.78%。主要原因是由该功能科目列支的专项项目减少。

（十）2210201-住房公积金支出 86.90 万元，较上年决算增加 40.13 万元，增长 85.80%。主要原因是 2021 年度在职人员增加。

（十一）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 2021 年度该功能科目列支的项目增加。

（十二）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 2021 年度无安可工程项目。

（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，

较上年决算减少 2535.16 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度取消该功能科目列支的规划类专项项目。

(十四) 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 年度取消办公楼维护专项项目。

(十五) 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 年度取消卫片执法专项项目。

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 1357.65 万元，比上年决算数减少 421.53 万元，降低 23.69%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806-土地出让业务支出 565.66 万元，较上年决算减少 59.29 万元，下降 9.49%。主要原因是 2021 年度土地出让业务专项项目支出减少。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 791.99 万元，较上年决算减少 216.55 万元，下降 21.47%。主要原因是 2021 年度因城建基金出现收不抵支的情况，收入减少，项目支出也相应减少。

(三) 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 年度取消该

功能科目列支的专项项目。

(四) 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 年度取消该功能科目列支的规划类专项项目。

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%，主要原因是本单位 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 1173.54 万元，其中：

(一) 人员经费 1091.22 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 82.32 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0.44万元，比本年预算的4.00万元，降低89.00%。主要原因是受到疫情影响，上级考察调研等次数减少造成因公接待情况有所减少。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2.00万元，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年度我局无因公出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是2021年度我局没有公务用车购置及运行费支出。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：2020年度我局公务用车购置为0。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，

增长 0.00%，与年初持平，主要是 2021 年度我局公务用车运行费为 0。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.44 万元，比本年预算的 2.00 万元，降低 78.00%，主要是受到疫情影响，上级考察调研等次数减少造成因公接待有所减少。累计接待 12 批次、74 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 24 个项目实施单位自评，分别是办案费、土地招商费等项目，涉及财政拨款资金共计 6505.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 82.32 万元，比上年决算数增长 0.07%，主要是：2021 年度在职人员增加，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、差旅费等费用相应增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2019.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.996 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出2018.84万元。授予中小企业合同金额2019.836万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.996万元，占小企业合同金额的0.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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**：指省（市、县）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、结转至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至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：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）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	反映需完成现有基础测绘地形图建库入库	18	≥ 21 平方公里	21		12.5		

		方数要求	的平方数要求				
	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	对外提供基础测绘相关数据及成果对于社会资金的影响	反映对外提供基础测绘相关数据及成果对于社会资金的影响	避免重复测绘造成社会资金浪费	进一步避免重复测绘造成社会资金浪费	有效避免了社会财政资金浪费	10
	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	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	反映对于违法用地、大棚房问题等不良现象的	减少	有效减少		减少		10	

			影响	象的影响				
			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	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	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		
		形成地质灾害应急技术支持	反映形成地质灾害应急技术	1	= 1 本	1		6.25			

		年度报告的数量	支撑年度报告的数量				
	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	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	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	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办公费、印刷费、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	15	= 15 万元	14.12	7.14			

				商品服务等支出				
	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	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	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	系统运行的要求	系统运行的要求	符合行业标准	稳定、正确、高效	稳定、准确、高效	7.14	
		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		
		数量指标	年度商住地块	反映提交年度	2	≥ 2 份	2		6.25		

		推介、答疑、咨询,企业投资意向报告	商住地块推介、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	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	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	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。					

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	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	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报告数量	反映漳州市养殖用海调查报告数量	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	掌握	有效掌握	有效掌握	6				

			情况				
		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	反映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	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	-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			
	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	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	反映对于吸引投资建设, 带动	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				

		区域发展的影响力	周边区域发展的影响力				
	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	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	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	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。				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			
			数量指标	图件比例尺种类	反映图件比例尺种类	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			
			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	反映潜在为漳	有所影响	起到较大影响作用	有效提供	7.5			

		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	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				
	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	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	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	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						
	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。				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。						
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1-12月底	2021年1月至12月底前	2021年1月至12月底前	4.17			
		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、	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	20	= 20万	20	4.17			

			差旅费等	费、电话费、租车费、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	反映规范矿业	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	2.5

		秩序	开采秩序				
		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	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	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	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	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	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				

		威胁		受地灾威胁			
	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	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	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	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			
			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			
		市级第三次全国土地调查成	反映市级第三次全国土地调	11.59	= 11.59 万元	11.58	5				

		果制作与图件编制所需成本	查成果制作与图件编制所需成本				
	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	反映使用者的满意度	90	≥ 95%	95
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	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	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	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	反映对用地布局、路网、市政等方面提出合	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				

			化建议,且提供日常规划研究服务,作为决策的参考依据	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				
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	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	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	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	
	产出指标	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	
		数量指标	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	达到一般安保等级	进一步提升安保等级	安保执行合格	10
	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	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	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		
		数量指标	培训次数	反映培训次数	1	≥ 1 次	2		7.14		
			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	基本通过	通过	通过		7.16			

			结果				
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	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	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	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	反映为相关政	服务于国土空	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		

		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。	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。	间规划编制工作	作	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	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	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			
	产出指标	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			
		成本指标	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	反映漳州市中心城区三维辅	341.5	= 341.5 万元	136.6	2.27				

			策平台（2021年）项目委托服务费	助决策平台（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	反映漳州市中	232	= 232 万元	185.6	2.27

			区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护项目委托服务费	心城区“多规合一”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
		质量指标		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
			预算执行率	反映城市基础设施配套费项目资金预算执	70	≥ 70%	56.15	2.27

			行率					
		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	《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	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	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	反映对测绘工作指导对于避免减少重复测	减少重复测绘费用	有效减少重复测绘费用	有效减少	9.5				

		用的影响	绘费用的影响				
	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	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			
	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				

		司法查询业务量	反映司法查询业务量	8000	≥ 10000 件	40877	5.56
		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	5.52
效益指标	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	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	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	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	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、	完成 2021 年底全市持证矿山现状地形测量、		4	= 4 次	4	8.33					

			航拍影像套合图的次数	航拍影像套合图的次数,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	反映完成 13 个专题研究评审	966.86	= 966.86 万元	966.86	6.25					

			土空间基础信息平台构建所需的专项资金	稿,完成国土空间总体规划评审稿,完成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	基本通过	通过	通过	6.25

			标准				
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	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	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	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出	32	= 32 万元	30.19	6.25			

	数量指标	海域疑点疑区调查	反映海域疑点疑区调查	4	≥ 5次	5	6.25	
		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	
		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	
		质量指标	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	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	反映对矿山开	加强矿山开采	进一步加强矿山开采监督	加强矿山开采监督	7.5				

		状监督的影响	发现状监督的影响	监督			
	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	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	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	反映县级出让地块现场核查	45	= 45 万元	36.22	2.94			

			产生的委托服务费	项目产生的委托服务费				
			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,对地块的位置、使用性质、开发强度等提出要求	反映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	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
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入的贡献值	反映对于漳州印花税收入的贡献值	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
		对于吸引更多人员选择来漳就业、生活的影响	反映对于吸引更多人员选择来漳就业、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;				