

**2023 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 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	30
八、预算绩效情况说明 .....	32
九、其他重要事项情况说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>37</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、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 个机关行政科室及 15 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	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	8
2	漳州市自然资源信息中心	全额拨款事业单位	3
3	漳州市历史文化名城管理委员会	行政单位	2
4	漳州市自然资源局	行政单位	41
5	漳州市土地收购储备中心	全额拨款事业单位	31
6	漳州市城市展示馆	全额拨款事业单位	6
7	漳州市海域使用动态监视	全额拨款事	3

	监测中心	业单位	
8	漳州市测绘站	参照公务员 法管理事业 单位	5
9	漳州市自然资源局漳州开 发区分局	行政单位	4
10	漳州市规划编制研究中心	全额拨款事 业单位	27(其中 15 人属财政供 养编外人 员)
11	漳州市耕地保护中心	全额拨款事 业单位	8
12	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
13	漳州市自然资源局常山华 侨经济开发区分局	行政单位	3
14	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	11
15	漳州市不动产登记中心	经费自理事	39

		业单位	
16	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	4

### 三、部门主要工作总结

2023年，漳州市自然资源局（汇总）部门主要任务是：围绕省委“深学争优、敢为争先、实干争效”的要求，着力抓保护、促发展、保民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务保障精确高效。立足“妈妈式”服务要求，全力做好要素保障。全年获批土地358宗27017.8545亩，面积居全省第一，其中省级以上重点项目11186亩，超额完成年度18000亩报批任务。获批成片开发方案38批次36280亩。获批用海项目205个，面积98175亩。围填海历史遗留问题处置率37.77%，围填海历史遗留问题处置剩余面积577.77公顷，两项指标均位列全省第二。积极参与厦、深、泉“走出去”招商活动，进行“点对点”招商45轮。全年供地面积37417亩，居全省第三名；其中工业用地12118亩，连续四年供应量全省第一；全市出让金总收入153.0235亿元。全年处置批而未供土地26805亩，处置率37.75%；处置



闲置土地 4479 亩，处置率 35.23%，超额完成年度处置任务。推进规划编制，已形成了“1+12+13+1”（1 个市级、12 个县级总体规划，13 个专题、1 个数据库）规划成果体系，全面启动乡镇空间总体规划编制工作，推进重点片区设计研究。累计完成 1149 个村庄规划编制，提前超额完成我市村庄规划三年计划任务。

（二）资源保护稳步推进。严守耕地保护红线。签订 2023 年耕地保护和粮食安全考核责任书，逐级分解下达耕地保有量和永久基本农田保护目标任务，落实耕地保护党政同责。2021、2022 年度我市连续两年实现耕地进出平衡。2023 年，完成补充耕地 8226 亩（含历年结余），水田及早改水 5862 亩（含历年结余）。

（三）执法监察强劲有力。紧盯违法用地图斑整治、新增农村乱占耕地建房问题整治等重点任务，严厉打击违法占用耕地行为。今年以来，省自然资源厅共下发漳州市疑似违法图斑 3182 宗，经核查，确认违法占用耕地图斑 57 宗，违法占用耕地面积 95.86 亩，与 2022 年相比，违法占用耕地图斑减少 80.14%，违法占用耕地面积减少 68.69%；自然资源部下发疑似违法图斑 9078 宗，确认新增非农化违法用地面积 2607.23 亩，其中耕地 370 亩。截至 12 月 31 日，新增非农化违法用地合计已整改 353 宗，整改总面积 1737.01 亩，整改耕地面积 268.84 亩。扎实做好自然资源督察反馈问题

整改工作，集中整改督察反馈问题 1979 宗；纳入省级第一批主题教育专项整治工作的 126 个乱占问题、纳入市级第二批主题教育专项整治工作的 39 个乱占问题按时完成整改。

（四）民生实事成效明显。积极推动市区城建领域第二批不动产登记历史遗留问题处置，重点解决政府安置房和国有企业办证难问题。已化解 12563 宗，涉及面积将近 116 万平方米，超过第二批次问题总数的一半以上。同时保交楼项目已办理个人转移登记 707 套。加快推动历史类建筑确权登记，完成土楼办证 43 本，为漳州古城办证 51 幢，让历史建筑第一次有了“户口本”。

（五）营商环境持续优化。将涉及工程审批的 62 大项 104 子项精简优化到当前的 29 大项 104 子项，推动全市 643 个项目实现“多规合一”生成，办理用地预审与选址意见书 13 件、建设工程规划许可证 33 件、规划条件核实 65 件。全市目前已试点开展“拿地即开工”项目 10 个。《漳州市实施土地供应和工程项目并行审批实现“拿地即开工”》案例入选省政府办公厅一季度“开门稳”“开门红”典型工作做法。

## **第二部分**

### **2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	11735.97	一、一般公共服务支出	3.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	420074.36	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	1257.23	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	164.71	八、社会保障和就业支出	513.35
		九、卫生健康支出	158.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	420132.56
		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	10664.82
		十九、住房保障支出	311.22
		二十、粮油物资储备支出	169.96
		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	64.43
		二十三、其他支出	1267.71
		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>433232.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>433286.74</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2450.74	年末结转和结余	2396.29
<b>总计</b>	<b>435683.02</b>	<b>总计</b>	<b>435683.02</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	433232.27	431810.32	0.00	1257.23	0.00	0.00	164.71
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	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>513.54</b>	<b>513.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.24	491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.28	62.28	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	312.90	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>159.31</b>	<b>159.31</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	159.31	159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>420155.93</b>	<b>420132.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.37</b>
21201	城乡社区管理事务	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	58.20	58.20	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	399501.98	399478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37

2120801	征地和拆迁补偿支出	396023.37	396000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
2120806	土地出让业务支出	3478.61	3478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	19998.56	19998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	19998.56	19998.56	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	597.19	597.19	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	597.19	597.19	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>10596.76</b>	<b>10455.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141.34</b>
22001	自然资源事务	10596.76	10455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	141.34
2200101	行政运行	1110.22	1071.47	0.00	0.00	0.00	0.00	38.75
2200106	自然资源利用与保护	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1671.22	1663.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
2200199	其他自然资源事务支出	7791.99	7696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	95.01
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>311.22</b>	<b>311.22</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	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.81	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>169.96</b>	<b>169.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22201	粮油物资事务	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	169.96	169.96	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>64.43</b>	<b>64.43</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	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1257.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1257.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	1257.23	0.00	0.00	1257.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1257.23	0.00	0.00	1257.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

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	433286.74	5273.95	428012.78	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>513.35</b>	<b>491.05</b>	<b>22.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.05	491.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.28	62.28	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	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>158.78</b>	<b>158.78</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	158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>420132.56</b>	<b>58.20</b>	<b>420074.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	58.20	58.20	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	399478.61	0.00	399478.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	396000.00	0.00	396000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3478.61	0.00	3478.61	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	19998.56	0.00	19998.56	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	19998.56	0.00	19998.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	597.19	0.00	597.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	597.19	0.00	597.19	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>10664.82</b>	<b>2813.10</b>	<b>7851.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	10664.82	2813.10	7851.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1167.32	1167.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1669.76	1645.76	24.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7804.40	0.02	7804.38	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>311.22</b>	<b>311.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.81	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>169.96</b>	<b>169.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22201	粮油物资事务	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	169.96	169.96	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>64.43</b>	<b>0.00</b>	<b>64.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1267.71</b>	<b>1267.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	1267.71	1267.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1267.71	1267.71	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	11735.97	一、一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	420074.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	513.35	513.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	158.78	158.78	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	420132.56	58.20	420074.36	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	10506.92	10506.92	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	311.22	311.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	169.96	169.96	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	64.43	64.43	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>	431810.32	<b>本年支出合计</b>	431861.13	11786.77	420074.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	2287.51	年末财政拨款结转和结余	2236.70	75.50	2161.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	126.32					
二、政府性基金预算财政拨款	2161.19					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	434097.87	<b>总计</b>	434097.87	11862.33	422235.55	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		11786.77	3955.75	7831.02
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>	<b>0.00</b>
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>513.35</b>	<b>491.05</b>	<b>22.30</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.30	0.00	22.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.30	0.00	22.30
20805	行政事业单位养老支出	491.05	491.05	0.00
2080501	行政单位离退休	114.45	114.45	0.00
2080502	事业单位离退休	62.28	62.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.71	312.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>158.78</b>	<b>158.78</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	158.78	158.78	0.00
2101101	行政单位医疗	62.79	62.79	0.00
2101102	事业单位医疗	94.20	94.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>58.20</b>	<b>58.20</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	58.20	58.20	0.00
2120101	行政运行	58.20	58.20	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>10506.92</b>	<b>2762.61</b>	<b>7744.30</b>
22001	自然资源事务	10506.92	2762.61	7744.30
2200101	行政运行	1122.99	1122.99	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.32	0.00	23.32
2200150	事业运行	1663.62	1639.62	24.00
2200199	其他自然资源事务支出	7696.98	0.00	7696.98
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>311.22</b>	<b>311.22</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	311.22	311.22	0.00
2210201	住房公积金	295.81	295.81	0.00
2210203	购房补贴	15.43	15.43	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>169.96</b>	<b>169.96</b>	<b>0.00</b>

22201	粮油物资事务	169.96	169.96	0.00
2220150	事业运行	169.96	169.96	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>64.43</b>	<b>0.00</b>	<b>64.43</b>
22406	自然灾害防治	64.43	0.00	64.43
2240601	地质灾害防治	64.43	0.00	64.43

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3459.83	302	商品和服务支出	319.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	646.74	30201	办公费	32.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	747.96	30202	印刷费	2.42	310	资本性支出	4.80
30103	奖金	853.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.80
30107	绩效工资	99.74	30205	水费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.53	30206	电费	8.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.90	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	62.78	30209	物业管理费	33.49	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.43	30211	差旅费	9.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	296.24	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	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	357.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.40	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	1.17	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	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	6.14	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	0.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71	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	3.34	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	63.25	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	165.26	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		3631.24	<b>公用经费合计</b>				324.49	

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	4.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.34
3. 公务接待费	6	0.92

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  
单位：万元

部门：漳州市自然资源局（汇总）

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	2161.19	420074.36	420074.36	0.00	420074.36
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2161.19</b>	<b>420074.36</b>	<b>420074.36</b>	<b>0.00</b>	<b>420074.36</b>	<b>2161.19</b>
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	597.19	597.19	0.00	597.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	597.19	597.19	0.00	597.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2161.19	399478.61	399478.61	0.00	399478.61	2161.19
2120806	土地出让业务支出	0.00	3478.61	3478.61	0.00	3478.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2161.19	396000.00	396000.00	0.00	396000.00	2161.19
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	19998.56	19998.56	0.00	19998.56	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	19998.56	19998.56	0.00	19998.56	0.00

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



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计435683.02万元，支出总计435683.02万元，与上年决算数相比，各减少40602.51万元，下降8.52%。主要是2023年度自然资源系统项目支出减少及在职人员减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入433232.27万元，比上年决算数减少40755.00万元，下降8.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11735.97万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入420074.36万元。
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1257.23万元。
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164.71万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出433286.74万元，比上年决算数减少40651.15万元，下降8.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 5273.95 万元。其中，人员支出 4486.27 万元，公用支出 787.68 万元。

2. 项目支出 428012.78 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 434097.87 万元，支出总计 434097.87 万元，与上年决算数相比，各减少 40786.49 万元，下降 8.59%。主要是：2023 年度自然资源系统项目支出减少及在职人员减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 11786.77 万元，比上年决算数增加 1849.90 万元，增长 18.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 3.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 30.00%。主要原因是获得考核优秀的人员增加。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 22.30 万元，较上年决算数增加 7.30 万元，增长 48.67%。主

要原因是本年度新增事业单位 2023 年度选优生补助及人才安家费等专项支出。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 114.45 万元,较上年决算数减少 27.90 万元,下降 19.60%。主要原因是自然资源系统行政单位及参公事业单位的退休人员减少。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 62.28 万元,较上年决算数增加 39.61 万元,增长 174.72%。主要原因是本年度非参公事业单位的退休人员增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 312.71 万元,较上年决算数增加 119.22 万元,增长 61.62%。主要原因是 2023 年度社保基数调增。

(六) 2080599-其他行政事业单位养老支出 1.60 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是漳州市自然资源局的新增退休人员发放的奖金与 2022 年度持平。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 62.79 万元,较上年决算数减少 13.27 万元,下降 17.45%。主要原因是自然资源系统的行政单位及参公事业单位的在职人员减少,医保费用相应减少。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 94.20 万元,较上年决算数减少 8.88 万元,下降 8.61%。主要原因是自然资源系统非参公事业单位的在职人员减少,医保费用相应减少。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 1.79 万元,较上年决

算数减少 0.14 万元，下降 7.25%。主要原因是自然资源系统的行政单位及参公事业单位的在职人员减少，医保费用相应减少。

（十）2120101-行政运行支出 58.20 万元，较上年决算数减少 28.06 万元，下降 32.53%。主要原因是功能科目调整变动。

（十一）2200101-行政运行支出 1122.99 万元，较上年决算数减少 80.85 万元，下降 6.72%。主要原因是自然资源系统的行政单位及参公事业单位的在职人员减少，费用相应减少。

（十二）2200106-自然资源利用与保护支出 23.32 万元，较上年决算数减少 89.25 万元，下降 79.28%。主要原因是 2023 年度土地整理的项目支出减少。

（十三）2200150-事业运行支出 1663.62 万元，较上年决算数增加 54.28 万元，增长 3.37%。主要原因是功能科目调整。

（十四）2200199-其他自然资源事务支出 7696.98 万元，较上年决算数增加 1939.76 万元，增长 33.69%。主要原因是新增中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划等专项项目支出。

（十五）2210201-住房公积金支出 295.81 万元，较上年决算数减少 95.63 万元，下降 24.43%。主要原因是本年度在职人员减少，相应的住房公积金经费减少。

（十六）2210203-购房补贴支出 15.43 万元，较上年决算

数增加 7.39 万元，增长 91.92%。主要原因是 2023 年度缴纳 1 月至 12 月的购房补贴，而 2022 年度仅缴纳 7 月至 12 月的购房补贴。

（十七）2220150-事业运行支出 169.96 万元，较上年决算数净增加 169.96 万元。主要原因是功能科目调整。

（十八）2240601-地质灾害防治支出 64.43 万元，较上年决算数减少 141.37 万元，下降 68.69%。主要原因是 2023 年度地质灾害防治的项目支出减少。

（十九）2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.58 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度无追加工会经费的情况。

（二十）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度无其他就业补助支出的情况。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 420074.36 万元，比上年决算数减少 42643.07 万元，下降 9.22%，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 597.19 万元，较上年决算数减少 815.66 万元，下降 57.73%。主要原因是本年度漳州市自然资源局减少城市配套基金的项

目支出。

(二) 2120806-土地出让业务支出 3478.61 万元，较上年决算数减少 1595.47 万元，下降 31.44%。主要原因是本年度土地出让业务的项目支出减少。

(三) 2120801-征地和拆迁补偿支出 396000.00 万元，较上年决算数减少 15230.49 万元，下降 3.70%。主要原因是年度预算安排的储备资金减少，征地拆迁补偿支出相应减少。

(四) 2121001-征地和拆迁补偿支出 19998.56 万元，较上年决算数减少 25001.44 万元，下降 55.56%。主要原因是年度预算安排的储备资金减少，征地拆迁补偿支出相应减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3955.75 万元，其中：

(一) 人员经费 3631.24 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324.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.26万元，完成全年预算的27.13%；较上年增加0.92万元，增长27.54%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：严格落实接待费不超上一年度的规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出

国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.34 万元，完成全年预算的 92.78%；较上年增加 0.92 万元，增长 38.02%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 3.34 万元，完成全年预算的 92.78%；较上年增加 0.92 万元，增长 38.02%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车使用年限已久，本年度车辆运行维护费用增加。截至 2023 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 0.92 万元，完成全年预算的 11.36%；较上年减少 0.01 万元，下降 1.08%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实接待费不超上一年

度的规定。累计接待 17 批次、104 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 56 个项目实施单位自评,分别是办案费、土地出让业务支出等项目,涉及财政拨款资金共计 429073.62 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 54 个项目实施部门评价,分别是办案费、土地出让业务等项目,涉及财政拨款资金共计 429073.62 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 45 个、5 个、1 个、3 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 209.33 万元,比上年决算数增长 6.42%,主要是:2023 年度办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等费用增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3974.12万元,其中:政府采购货物支出27.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3947.05万元。授予中小企业合同金额

3956.91 万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额35.04万元，占授予中小企业合同金额的0.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分

## 附件



一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		二手房“全流程网办”项目						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.00	31.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>紧紧围绕优化营商环境要求，推行“互联网+政务”改革，在存量房转移登记、交易合同网签备案、计缴税费一窗受理、同步办理的基础上，依托省自然资源厅的外网申请平台，进一步开发建设。申请人可以采取全流程“不见面”网上办理模式，通过电子签章线上签署申请材料、申请材料电子化、线上缴税缴费、邮寄送达不动产权证（或颁发电子不动产权证书）等方式，实现全流程“一趟不用跑”办结存量房合同网签备案、转移登记及涉及的水表、电表、燃气表、广电网络账号过户和提取公积金等集成服务事项。进一步提升政务服务的便利度和体验感。</p> <p>自 2023 年 7 月 28 日起全面推行存量房交易登记全流程网办业务，申请人可以采取全流程“不见面”网上办理模式，通过电子签章线上签署申请材料、申请材料电子化、线上缴税缴费、邮寄送达不动产权证（或颁发电子不动产权证书）等方式，实现全流程“一趟不用跑”办结存量房合同网签备案、转移登记及涉及的水表、电表、燃气表、广电网络账号过户和提取公积金等集成服务事项，进一步提升政务服务的便利度和体验感。该业务实施以来共办理 58 件。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	≤31 万元	31	10	10	
		社会效益指标	减轻群众跑动次数	≥1 次	1	15	15	
	生态效益指标		减少收取纸质收件材料	≥50 件	58	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	联动办理部门数	≥3 个	3	10	10	
			质量指标	验收合格率	≥98%	100	10	10
		平稳运行时间		≥2 个月	6	10	10	
时效指标		项目完成时限	≤12 个月	10	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护经费						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市历史文化名城管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	520.00	520.00	520.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	520.00	520.00	520.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市历史文化保护工作正常运转，使保护经费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，使保护经费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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤520 万元	520	10	10	
	效益指标	社会效益指标	历史建筑挂牌个数	≥1 无	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助、扶持对象数	≥5 个	21	15	15	
		质量指标	补助、扶持对象完成率	≥80%	90	10	10	
	时效指标	项目开工率	≥80%	95	15	15		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市未来社区建设试点研究							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	248.00	248.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	248.00	248.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				试点方案编制成果合理及契合漳州实际情况，达到指导漳州未来社区建设，以满足城市可持续发展需求					
				规划方案制定了符合漳州市未来社区构建的指标体系，完成了双菱片区和流岗片区的试点方案编制成果，对漳州市未来社区的打造提供了积极的指导作用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	漳州市未来社区建设试点研究项目所需成本	≤248 万元	248	10	10	无
		效益指标	经济效益指标	漳州市未来社区建设场景数量	≥5 个	8	10	10	无
			社会效益指标	漳州未来社区增加的配套设施类型数量	≥3 个	8	10	10	无
			生态效益指标	对漳州未来社区环境改善措施数量	≥2 个	3	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
		产出指标	数量指标	完成试点实施单元个数	≥2 个	2	20	20	无
			质量指标	规划研究服务到位，成果顺利通过技术审查	≥100%	100	10	10	无
	时效指标		按时完成率	≥100%	100	10	10	无	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设经费							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源信息中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	15.00	15.00	14.97	10	99.80	7	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.97	—	99.80		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				保障自然资源部和省自然资源厅的自然资源批、供、用、补、查系统和视频会议商系统互联互通，畅通国家、省、市、县四级自然资源业务通讯渠道，增强自然资源综合监管与信息共享服务能力，同时也保障信息系统按照等级保护测评的要求正常运维。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯费	≤2 万元	1.487	2	2		
			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、LED 屏幕和办公耗材等日常维护	≤6 万元	9.533	5	0	电费平摊费用过高	
			网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维费用	≤7 万元	3.95	3	3		
	效益指标	经济效益指标	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	有效节省节省	节省	10	8		
			社会效益指标	推进自然资源事业发展有效帮助率	有效推进推进	有效推进	10	8	
			生态效益指标	长期保障全局软硬	有效保障保障	有效保障	10	8	

			件设备、网络链路等安全良好运行，提升办公效率程度。					
满意度指标	服务对象满意度指标	全局办公人员满意度		≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯链路		≥1套	1	5	5	
		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、LED屏幕和办公耗材		≥1套	1	5	5	
		网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维		≥1套	1	5	5	
	质量指标	采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯费服务单位网络链路等正常办公天数		≥250天	250	5	5	
		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、LED屏幕和办公耗材等服务单位正常办公天数		≥250天	250	10	10	
		网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维保障单位网络安全天数		≥250天	250	5	5	
	时效指标	项目完成时间		≤12月	12	5	5	
总分						86		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		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（三期）项目							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	650.00	625.21	625.21	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	650.00	625.21	625.21	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				1、自然资源数据库建设与年度更新。2、工程建设项目前期策划会商平台市、县（区）一体化建设。3、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统升级。4、自然资源移动端升级。5、运维管理后台升级。6、第三方软件测评和移动端软硬件采购。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	数据库及平台系统建设服务费	≤650 万	625.21	10	10	
		效益指标	经济效益指标	自然资源信息化	≥95 百分比	95	10	10	
			社会效益指标	自然资源管理	≥95 百分比	95	10	10	
			生态效益指标	信息共享服务	≥95 百分比	95	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全局工作人员对国土空间基础信息平台的满意度	≥95 百分比	95	10	10	
		产出指标	数量指标	数据库及平台系统的数量	≥1 套	1	10	10	
			质量指标	数据库及平台系统的质量	12 个月	6	15	12	
	时效指标		数据库及平台系统的时效要求	12 个月	6	15	12		
总分						94			



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		土地出让业务支出						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	912.00	912.00	907.75	10	99.53	7
		其中：当年财政拨款	912.00	912.00	907.75	—	99.53	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
保障土地出让、项目前期工作研究、漳州市中心城区地块控规（含交评、地形）、漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价的更新、法律诉讼代理等项目工作顺利开展				土地出让、项目前期工作研究、漳州市中心城区地块控规（含交评、地形）、漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价的更新、法律诉讼代理等项目工作顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地价更新需支付委托业务费成本	=12 万元	11.96	2	0	按照工作量决算，有轻微误差
			公告费用、公证费用	≤70 万元	81.91	1	0	公证公证费预算不够精确
			缴交印花税费	≤200 万元	189.94	2	2	
			诉讼费及法律代理费所需成本	≤30 万元	31.92	1	0	因出现特殊情况，诉讼案件比之前预算多
			项目前期工作研究（2023 年）项目所需费用	≤200 万元	195	2	2	
			漳州市中心城区地块控规（含交评、地形）服务类采购项目（2023 年）所需费用	≤400 万元	389.12	2	2	
	效益指标	经济效益指标	为政府出让提供参考	为政府出让土提供参考 null	为政府出让土地提供参考	10	8	
		社会效益指标	为中心城区地价管理提供依据	为中心城区地价管理提供依据 null	为中心城区地价管理提供依据	10	8	
		生态效益指标	对城市居住环境改善的影响	有效提升 null	有效提高	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	100	10	10		

		标						
产出指标	数量指标	本轮更新成果范围	≥116 平方公里	116	3	3		
		土地出让公告次数	≥4 次	10	5	5		
		土地出让公证次数	≥10 次	8	2	1.6	因有些年底决算，无法在 2023 年度报销，无法纳入此次范围	
		土地出让金金额	≥80 亿	70.92	5	4.43	2023 年经济低迷，地块溢价少	
		案件受理率	≥90%	100	5	5		
		开展规划项目前期研究数	≥10 项	10	5	5		
		完成 2023 年度的控规及交能通影响评价编制的项目个数	≥20 个	19	5	4.75	参考往年经验，设置目标过高	
		质量指标	成果通过验收或达到委托方相关要求	=100%	100	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	5	5	
总分						85.78		



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		土地出让业务支出						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		包含收储地块诉讼费用和拟收储、出让地块评估费。						
主要成效		完成地块收储、出让评估工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	52.00	52.00	19.17	10	36.87	0	
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	19.17	—	36.87		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。有效解决与土地储备相关的法律纠纷。			根据市委市政府及市自然资源局土地出让的工作部署，顺利完成出让土地评估工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	诉讼费和诉讼律师代理费	=12 万元	0	5		无发生法律诉讼
			评估费用	=40 万元	19.17	5	2.4	无
	效益指标	经济效益指标	合理确定土地收购补偿标准、出让价格	合理无	合理	10	10	无
			维护土地资产权益	有效维护无	有效维护	5	5	无
		社会效益指标	有效推动土地收储、出让工作的顺利开展	有效推动无	有效推动	5	5	无
			妥善完成土地征迁	有效提高无	有效提高	5	5	无
	生态效益指标	实现土地生态效益	有效推动无	有效推动	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95 百分号	95%	10	10	无
	产出指标	数量指标	收储及出让宗地数	≥10 宗	12	5	5	无
			收储及出让宗地评估报告数	≥10 份	12	5	5	无
			聘请诉讼律师次数	≥3 次	0	2.5	0	无发生诉讼费用
			应诉次数	≥3 次	0	2.5	0	没有发生法律诉讼
质量指标		报告合格率	100 百分号	100	10	10	无	
		委托完成诉讼比率	95 百分号	0	5	0	无发生法律诉讼	

		时效指标	工作时限	完成无	完成	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						72.4		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		土地市场行情较为低迷,开展的出让地块较少,进度推进较为缓慢,具体项目没有做到事前、事中、事后全过程跟踪			积极推进土地招商推介,积极推动异地土地招商推介会落地,规范预算执行管理,对每个项目做到事前、事中、事后全过程跟踪。		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市 2023 年上半年地类变化监测市级预检 (追加)						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	25.00	24.60	10	98.40	7
		其中：当年财政拨款	0.00	25.00	24.60	—	98.40	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况				
1、各县区国土变更调查成果通过省级和国家级检查。 2、国土变更调查市级数据库和土地利用现状图达到相关规范编制要求。 3、市级土地利用现状分析完整。				1、各县区国土变更调查成果通过了省级和国家级检查。 2、国土变更调查市级数据库和土地利用现状图达到了相关规范编制要求。 3、市级土地利用现状分析完整。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目产生委托业务费等	≤25 万元	24.6	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展	=带动全市社会事业良性发展 null	带动全市社会事业良性发展	15	14	无
			生态效益指标	为各类保护建设提供基础数据	=有效提供 null	有效提供	15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	漳州市 2023 年度上半年地类变化监测数据库套数	≥1 套	1	10	10	无
			漳州市 2023 年度上半年地类变化监测各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量	≥2 套	2	10	10	无
		质量指标	通过国家及省级检查	=通过 null	通过	10	10	无
时效指标		工作完成所需时间	≤12 月	12	10	10	无	
总分						95		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		规划专项业务和管理费						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	647.88	510.89	10	78.86	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	647.88	510.89	—	78.86		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
预期目标				实际完成情况				
1. 完成前期规划咨询服务、市委市政府重点项目研究、专题研究、芗城区 350602-01、350602-02 两个分区单元控规修编 2 建立建全城市规划公众参与制度，有利于提高项目科学性等 3. 继续建立完善三维辅助决策平台。4. 通过调查、分析漳州市中小学交通现状及其主要交通问题，结合已有相关规划及国内外学校周边交通组织的成功经验，提出学校交通改善的总体策略。				1. 完成前期规划咨询服务、市委市政府重点项目研究、专题研究、芗城区 350602-01、350602-02 两个分区单元控规修编 2 建立建全城市规划公众参与制度，有利于提高项目科学性等 3. 继续建立完善三维辅助决策平台。4. 通过调查、分析漳州市中小学交通现状及其主要交通问题，结合已有相关规划及国内外学校周边交通组织的成功经验，提出学校交通改善的总体策略。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	78.86	2	2	
			项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用	$\leq 20$ 万	15.9	1	1	
			漳州市中心城区公共停车场布局专项规划（修编）项目所需费用	$\leq 100$ 万	96.75	1	1	
			漳州市中心城区交通改善提升规划（2022 年）项目尾款	$\leq 16.4$ 万	16.4	1	1	
			项目前期工作研究（2022 年）项目尾款	$\leq 96.5$ 万	96.5	1	1	
			中心城区建设工程开工前验线服务所需费用	$\leq 58.1$ 万	57.46	1	1	
			中心城区建设工程竣工实测航拍服务所需费用	$\leq 18$ 万	18	1	1	

			漳州市中心城区三维辅助决策平台2023年度数据建设所需费用	≤180万	51	1	1	
			漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台项目尾款	≤158.88万	158.88	1	1	
产出指标	数量指标		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	≥35次	65	8	8	
	质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	22	22	
	时效指标		工作完成及时率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标		单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		投诉量	≤10次	0	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		规划专项业务和管理费							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市历史文化名城管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	0.00	89.30	86.30	10	96.64	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	89.30	86.30	—	96.64		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		进一步加强历史建筑、传统风貌建筑的保护利用，传承地域特色建筑文化，促进城乡经济、社会、文化一体发展。			更科学、有效地摸清家底，完善历史建筑、传统风貌建筑保护的档案建立工作，进一步明确历史建筑、传统风貌建筑的保护范围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	测绘建档等经费 (含委托业务费等)	≤89.3 万元	89.3	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保护图则编制成果数量	≥6 个	14	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	完成历史建筑、传统风貌建筑测绘建档数量	≥6 处	14	15	15	
			质量指标	一处一档	=100%	100	15	15	
			时效指标	项目完成准时率	≥90%	100	10	10	
总分						100			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		漳州市辖区详细规划单元划定							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	200.00	197.50	10	98.75	7	
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	197.50	—	98.75		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				<p>项目将有效传导国土空间总体规划要求，引导详细规划编制、审批、实施，提高城市规划、建设、治理水平，促进城乡高质量发展，为全省国土空间规划体系完善作出漳州探索，项目可行。</p> <p>根据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号）文件要求，各地要在2023年12月底前完成国土空间详细规划编制单元划定工作，该项工作已纳入自然资源部重点督察内容。2023年11月中旬，省自然资源厅出台了《福建省国土空间详细规划单元划定技术要点》，明确了详细规划单元划定的标准；市自然资源局在前期规划编制工作基础上，及时按照省自然资源厅文件要求，2023年11月深入研究，2023年12月已形成《漳州市辖区详细规划单元划定》阶段性成果。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	2023 年度完成编制初步成果所需费用	≤200 万	197.5	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对城市经济的影响	≥90%	95	10	10	
			社会效益指标	完成试验区详细规划编制成果样板的数量	≥2 个	3	10	10	
			生态效益指标	对城市居住环境改善的政策意见的数量	≥1 条	4	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90	10	9.47	省厅还在审核中
		产出指标	数量指标	完成漳州市辖区详细规划单元划定成果内容涉及的模块	≥3 部分	2.5	15	12.5	第一模块还在审里审核中，第三模块还在完善。
			质量指标	规划研究内容到位，初步成果经过业务科室审查	≥90%	90	15	15	
	时效指标		按时完成率	≥90%	92	10	10		
总分						93.97			



## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测工作及全市城市国土空间监测市级预检（追加）						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	158.00	150.00	10	94.94	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	158.00	150.00	—	94.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成芗城区、龙文区城市国土空间监测及市级预检工作。			完成漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测工作，并组织完成了全市国土空间监测市级预检工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	芗城区、龙文区城市国土空间监测及市级预检所需委托服务费用	≤158 万元	150	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对外提供公共地理信息数据，减少重复测绘产生额外的财政支出	=有效减少 null	有效减少	15	14	无
		社会效益指标	对外提供基础测绘相关数据及成果的现势性	=有效提供 null	有效提供	15	14	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	芗城区城市国土空间监测成果的数量	≥1 套	1	8	8	无
			龙文区城市国土空间监测成果的数量	≥1 套	1	8	8	无
			芗城区、龙文区城市国土空间监测及市级预检所需时间	≤11 县区	11	8	8	无
		质量指标	成果通过专家评审及验收	≥100%	100	8	8	无
		时效指标	芗城区、龙文区城市国土空间监测及市级预检所需时间	≤12 月	12	8	8	无



总分	95
----	----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		不动产登记信息系统运维、设备维保及等保测评						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	54.00	54.00	53.76	10	99.56	7
		其中：当年财政拨款	54.00	54.00	53.76	—	99.56	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <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。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。用于开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作，推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记。</p>				<p>定期对系统进行维护，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。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。用于开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作，推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记。三个项目均已完成验收。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统运维费用	≤28 万元	27.98	4	4	
			等保测评费用	≤12 万元	11.78	3	3	
			不动产地籍数据库系统的日常运维工作费用	≤10 万元	14	3	0	年初预算批复 10 万元，因已签订合同约定金额 14 万元，后项目调整追加 4 万元，绩效目标值未及时调整。
	效益指标	社会效益指标	为不动产登记全流程提供服务	≥1 个	3	15	15	
			对于不动产登记信息安全的影响	≥365 天	365	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	故障响应处理时效	≤24 小时	24	5	5	
			安全类指标测评类别	=10 类别	10	5	5	
质量指标		登记发证系统稳定	≥100%	100	5	5		

			有序运行				
			测评整改后不动产登记信息系统安全等级	=3 级	3	5	5
			设备稳定运行天数	≥360 天	365	5	5
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	15	15
总分						94	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		矿产资源监督管理工作经费						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	139.92	10	93.28	7	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	139.92	—	93.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况				
<p>1、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。 2、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；3、通过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，为进一步减轻企业负担，简化矿业权审批程序；4、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。</p>				<p>(1) 对于持证矿山巡查，主要进行无人机航摄，内业建立立体模型，采集矿山及矿山附属配套区域地形地貌，套合红线制作正射影像，生产矿山实景三维模型。(2) 编写矿山报告。主要确定是否存在越界开采行为并测算其越界面积(方量)；是否存在超深开采行为并测算其方量；确定矿山及矿山附属配套区域是否有占用耕地(含基本农田)；矿产品是否有序堆放；矿区道路是否硬化；矿区道路两侧是否绿化；生活区是否整洁规范；矿界内是否存在“边开采、边治理”现象；矿界周边环境是否受到破坏；是否存在地灾隐患点；周边是否存在水土流失。为矿山管理、生态修复、耕地保护、地灾治理等自然资源部门提供数据支撑。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于自然资源安全生产宣传、检查、专项督察、数据汇总审核、召开自然资源安全生产工作会议、自然资源安全生产培训、差旅费、租车及打击非法违法采矿宣传、巡查、检查、差旅费、租车等费用；开展矿业权人实地核查工作产生的差旅费、专家费等；	≤35 万元	30.51	5	5	无

			矿业权出让收益评估、基准价测算费用。						
			用于露天矿山无人机日常监管经费	≤115 万元	109.41	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	矿产开发利用监管	矿产开发利用有效监管 null	矿产开发利用有效监管	3	3	无		
		规范矿业开采秩序	矿业开采秩序规范 null	矿业开采秩序规范	3	3	无		
		安全生产工作持续稳定	安全生产工作稳定 null	安全生产工作稳定	4	3	无		
		矿业权人勘查开采规范化信息管理	规范公示信息 null	规范公示信息	4	3	无		
		提供本单位科学服务决策服务次数	=2 次	2	4	4	无		
		为本单位提供航拍保障服务次数	=2 次	2	4	4	无		
	生态效益指标	矿产资源和矿山生态环境保护力度	保护力度足够 null	保护力度足够	4	4	无		
		保护矿产资源	矿产资源不流失 null	矿产资源不流失	4	4	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	80	10	10	无		
产出指标	数量指标	调查次数	=2 次	2	3	3	无		
		矿业权人实地核查次数	=1 次	1	3	3	无		
		安全生产宣传次数	=1 次	1	3	3	无		
		完成的巡查矿山数量	≥50 个	58	3	3	无		
		完成 2022 年底全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合图的次数	=4 次	4	3	3	无		
	质量指标	打非治违调查工作完成率	≥100%	100	3	3	无		
		矿业权人勘查开采实地核查工作完成率	=100%	100	3	3	无		
		安全生产宣传工作完成率	=100%	100	3	3	无		
持证矿山现状地形图合格率		≥80%	80	4	4	无			

			持证矿山航拍影像 套合图合格率	$\geq 80\%$	80	4	4	无	
			预算执行率	=100%	100	4	4	无	
		时效指标	工作完成的及时性	$\geq 90\%$	90	4	4	无	
总分							95		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度漳州市耕地资源质量分类更新与监测项目							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				通过开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作，做好耕地后备资源更新与监测、全面掌握漳州市年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	编制完成耕地资源质量分类与更新成果委托业务费	≤20 万元	0	10	10	处于项目前期招投标准备工作中	
	效益指标	生态效益指标	促进耕地数量质量生态管护	=有效促进 null	0	30	0	处于项目前期招投标准备工作中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村对自然资源部门工作满意度	≥80%	0	10	0	处于项目前期招投标准备工作中	
	产出指标		数量指标	耕地资源质量分类更新与监测完成率	=100%	0	20	0	处于项目前期招投标准备工作中
			质量指标	耕地资源质量分类更新与监测项目验收达标率	=100%	0	10	0	处于项目前期招投标准备工作中
			时效指标	耕地资源质量分类更新与监测统计及汇总分析及时率	=100%	0	10	0	处于项目前期招投标准备工作中
	总分						10		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		土地整治专项资金							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市耕地保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	25.00	10.74	10	42.96	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	25.00	10.74	—	42.96		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
预期目标				实际完成情况					
完成省级下达我市补充耕地任务				2023 年省厅下达任务 7200 亩, 我市完成补充耕地 8041.8 亩; 落实占补平衡					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	土地整治项目验收、稽查工作产生的差旅费、租车费、委托业务费、劳务费、印刷费、办公用品及相应档案材料所需用品设备等费用	≤25 万元	10.74	10	10	
		效益指标	经济效益指标	提高土地整治资金使用效率	=100 %	100	10	10	
			社会效益指标	耕地占补平衡	=100 %	100	10	10	
			生态效益指标	确保耕地数量质量红线	=有效确保 null	有效确保	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、群众满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	验收稽查补充耕地面积	≥7200 亩	8041.8	20	20	
			质量指标	补充耕地项目稽查合格率	≥90%	100	10	10	
	时效指标		完成验收稽查补充耕地及水田任务时限	=2023.12.30null	2023.12.30	10	10		
总分						90			



## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		漳州市村庄规划技术服务包						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	25.00	25.00	24.60	10	98.40	10
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.60	—	98.40	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		加强村庄规划专家队伍建设，通过购买技术服务，科学指导全市“多规合一”实用性村庄规划编制工作。		2023年4月发布网上招标公告，并完成招标工作，确认中标单位为“漳州市城市规划设计研究院有限公司”，并签订了政府采购服务合同。根据服务合同要求，2023年共组织市级专家服务技术团队现场指导17个乡镇、31个村庄；书面审查23个乡镇、43个村庄，提供专家反馈意见，指导县（区）修改完善村庄规划编制成果，提升规划成果质量。累计完成服务天数100个人工日。截止至2023年12月31日，已完成合同中规定内定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村庄规划技术服务委托业务费等	≤25 万元	24.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实用性村庄规划编制及实施情况	≥100%	100	30	30	
	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满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服务天数	≥100 人工日	100	10	10	
			培训次数	≥1 次	1	5	5	
			指导村庄个数占年度任务数比值	≥30%	74	10	10	
			技术服务团队人数	≥6 人	6	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成率	≥100%	100	5	5		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		部分办公设施维修改造							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	90.00	90.00	84.10	10	93.44	7	
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	84.10	—	93.44		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				通过改造大楼空调系统，配电室，排水管道等，保障办公区域路面、环境、设备、照明等方面正常运转。				完成大楼水泵房及屋面设备更新改造、大楼制冷系统维护更新改造、三楼屋面防水及各楼层卫生间节水洁具更换粉刷等。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	配电房设备、水房设备更换、大楼零星维修、验收等所需费用	≤90 万	85	10	10	
		效益指标	经济效益指标	减少维修成本	减少维修成本 null	100	20	15	
			社会效益指标	消除安全隐患	消除安全隐患 null	100	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	水电故障处理率	≥100%	100	10	10	
				整修后办公场所舒适度	≥100%	100	10	10	
			质量指标	配电房、水房等设备运行并通过技术部门鉴定	≥100%	100	10	10	
	时效指标		工作完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						92			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		矿山生态环境治理综合调查经费								
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	15.00	15.00	14.66	10	97.73	7		
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.66	—	97.73			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
预期目标				实际完成情况						
通过无人机航拍等多种方式抽查辖区内有效矿山的地质环境治理恢复情况				1. GNSS 动态巡查数量：本年度内实际巡查数量总数 19 个，计划 15 个，已完成。对全市已批复开工的 5 个市场化生态修复废弃矿山修复进度进行无人机航空摄影监管，计划于 4 月、8 月、11 月共进行三次无人机航空摄影、正射影像图制作、调查分析，已完成。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	矿山生态环境治理综合调查经费	≤15 万元	10	10	10			
	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	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	null	10	10	10		
			社会效益指标	对矿山开发现状监督的影响	加强矿山开采监督	null	10	10	10	
			生态效益指标	对生态环境的影响	保护生态环境	null	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	10	1.05	按计划进行。		
	产出指标	数量指标	有效矿山抽查数量	≥20%	20	20	20	20	按计划完成。	
			质量指标	成果通过省厅系统审核	≥20%	10	10	5	按计划完成。	
时效指标			完成工作任务时限	≤12 月	10	10	10			
总分						83.05				

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		土地、海域、规划报批及批后监管工作							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	30.00	50.50	50.49	10	99.98	7	
		其中：当年财政拨款	30.00	50.50	50.49	—	99.98		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
预期目标				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					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	土地、海域、规划报批及批后监管、乡村振兴工作、重点项目调研等工作产生的办公费、差旅费、租车费、会议费、培训费、邮电费、设备购置费、派驻部或省厅学习人员的相关费用等支出	<30 万	50.49	10	0	2023 年因北京出差的次数增加及挂职干部各项费用造成费用增加。
		效益指标	经济效益指标	新增建设用地的亩数	≥8000 亩	25012.8	10	10	
			社会效益指标	处置批而未供土地面积	≥7032 亩	26807	10	10	
				推动省级以上重点项目农转征收面积	≥3600 亩	12885.6	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	与省厅咨询、沟通用地、海域使用权报批事宜次数	≥78 批次	84	10	10	
	各县（市、区）现场指导用地报批事宜的次数			≥40 批次	90	10	10		

		质量指标	海域疑点疑区调查 完成情况	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	项目实施及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分							87		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	土地出让业务支出（国企承接中心城区土地收储业务服务费用）								
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市土地收购储备中心						
项目概况	国企承接中心城区土地收储业务服务费用								
主要成效	完成 76.17 亩农转征报批；完成 5 个片区前期研究；管护储备土地 1543 亩；开展成本结算项目 3 个；完成土地收储政策研究 2 个；完成年度土地宣传推广招商等。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	3980.00	1990.00	1990.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3980.00	1990.00	1990.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步规范中心城区（含芗城、龙文及漳州高新区）土地储备管理，加快土地征收、提高储备土地流转效率、增强经营性土地市场的调控和保障能力。			完成 76.17 亩农转征报批；完成 5 个片区前期研究；管护储备土地 1543 亩；开展成本结算项目 3 个；完成土地收储政策研究 2 个；完成年度土地宣传推广招商等。中心城区土地储备管理进一步规范，土地储备资源效益明显提升。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	国有企业承接中心城区土地收储业务委托服务费	=3980 万元	1990	10	5	受客观因素影响，第二节点和第三节点服务费用未能按期支付。	
	效益指标	经济效益指标	新增城市建设土地储备总量		有效新增 null	有效新增	10	10	
		社会效益指标	有效管理土地储备资产		有效提高 null	有效提高	10	10	
		生态效益指标	实现土地生态效益		有效提高 null	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度		95%null	96%	10	10	
	产出指标	数量指标	农转征报批获省厅批复数		≥800 亩	76.17	2	0.19	受市场行情影响，2023 年度计划实施的土地储备项目较少，需要的农转征报批量也不及预计数
完成的片区研究（或策划方案）数量				≥5 个	5	3	3		

			管护储备土地（资产）数	≥1500 亩	1543	5	5	
			开展土地房屋征收成本结算情况	≥3 宗	3	3	3	
			政策（课题）研究数量	≥2 个	2	3	3	
			土地推广宣传招商	≥80 亿元	69.4	3	2.6	受市场行情影响，当年度取得的出让价款收入低于预计数。
			辅助开展土地征收成片开发方案编制	≥3 个	1	2	0.67	受市场行情影响，2023 年度计划实施的储备项目较少，需要的农转征报批量也不及预计数
			辅助编制土地储备计划及三年滚动计划	≥1 项	1	3	3	
		质量指标	按照相关规定、要求进行围墙或围挡，绿化，安装监控、喷淋系统等；开展日常巡查，至少每周巡查 1 次；	按规定、要求管护并开展巡查 null	对累计 1543 亩储备地按要求实施标准化管护，并进行常态化巡查	3	3	
			完成对所有市本级的土地房屋征收项目开展工作量认定，做好征收项目进度跟踪，核实净地情况、红线放样、净地交付	按要求协助开展土地房屋征收工作 null	所有土地房屋征收工作的工作量认定、征收进度跟踪、净地核实、红线放样等均按要求完成	3	3	
			协助开展征收成本测算及收支平衡预测、确定征迁范围红线、审核土地储备资金使用	按要求协助开展成本测算等 null	按要求开展成本测算及收支平衡预测等相关工作	3	3	
			辅助开展土地储备计划及储备三年滚动计划、年度土储资金预算编制	按要求协助编制土地储备计划及三年滚动计划等 null	按要求编制 2024 年度储备计划和三年滚动计划	3	3	

			辅助开展相关测绘工作	按要求开展测绘工作 null	所有测绘工作均按要求完成并按季度认定	2	2		
		时效指标	完成时间	完成全部委托的工作任务 null	所有下达任务均按要求开展	2	2		
总分值、评价总分 (S)							91.46		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度土地整治项目市级竣工验收无人机航拍技术服务						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市耕地保护中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	54.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	54.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成省级下达我市补充耕地任务			项目下达资金时间较晚，项目未能及时开展招投标工作，2023 年未进行工作，资金结转 2024 年进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无人机航拍技术服务经费	≤54 万	0	10	0	项目未能及时开展招投标
	效益指标	经济效益指标	补充耕地项目内非耕地数面积核减	=有效减少 null	0	15	0	项目未能及时开展招投标
		生态效益指标	确保耕地数量质量红线	=有效确保 null	0	15	0	项目未能及时开展招投标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	0	10	0	项目未能及时开展招投标
	产出指标	数量指标	完成补充耕地项目数	≥100%	0	20	0	项目未能及时开展招投标
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	0	10	0	项目未能及时开展招投标
时效指标		工作进行时间	≤12 月	0	10	0	项目未能及时开展招投标	
总分						0		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		海域使用管理和项目用海监管技术服务						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	60.00	49.15	49.15	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	60.00	49.15	49.15	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 完成 4 个疑点疑区现场核查，完成 5 个用海项目“双随机、一公开”检查，完成 3 次海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查；2. 完成每季度全覆盖、全年不少于 112 个市级审批的项目用海现场监管任务测绘技术服务，完成上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入，对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查。		1. 完成 4 个疑点疑区现场核查，完成 6 个用海项目“双随机、一公开”检查，完成 12 次海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查；2. 完成每季度全覆盖市级审批的项目用海现场监管任务测绘技术服务，完成上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入，对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疑点疑区核查测绘、用海项目检查测绘、海域管理技术培训以及海域管理有关成果专家审查所需费用	≤13 万元	13	5	5	
			市级审批的项目用海监管、核实上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查所需费用	≤47 万元	36.15	5	5	
	效益指标	经济效益指标	合理利用海洋资源，做好项目用海监管，促进海洋经济健康快速发展	促进发展 null	促进发展	10	10	
		社会效益指标	提升海域使用管理和项目用海监管水平	提升水平 null	提升水平	10	10	

		生态效益指标	规范用海行为，促进海洋生态文明建设	促进建设 null	促进建设	10	10	
	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	10	10	
	产出指标	数量指标	完成疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查	≥9个	10	5	5	
			完成海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查	≥3次	12	5	5	
			完成市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查	≥112个	406	6	6	
		质量指标	符合技术要求的疑点疑区、“双随机、一公开”用海项目测绘报告	=100%	100	4	4	
			符合要求的专家技术审查意见	=100%	100	4	4	
			市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查符合技术要求	=100%	100	4	4	
		时效指标	疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查完成时间	≤12月	12	4	4	

			海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查完成时间	≤12月	12	4	4	
			市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查完成时间	≤12月	12	4	4	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建项目							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	66.00	66.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	66.00	66.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目全面整合生态资源与文化资源，挖掘具有价值的城市特色空间，对片区的发展目标与定位、用地规划布局、公共服务体系、总体空间形态、景观环境系统、建筑风貌分区、开发建设强度等方面进行谋划；提出城市设计的风貌指引、业态融合发展引导、城市特色项目策划和开发建设时序的安排建议，测算建设成本及经济效益。			该项规划项目已验收。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤66 万	66	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城市公共配套设施的提升率	≥100%	95	15	14.25	区位定位问题，规划居住用地较少，现状居住也少，导致整体比较较低。	
			生态效益指标	本项目所规划绿地的数量	≥3 个	7	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度指标	≥90%	92	10	10	无	
	产出指标	数量指标	规划策划的特色项目	≥3 个	2	14	9.33	特色项目定义模糊，主观性比较强，应多城市对比加强。	
			质量指标	成果验收通过率	≥90%	88	13	12.71	图纸缺少矢量数据，合同无规定
			时效指标	合同执行及时率	≥100%	100	13	13	无
总分						94.29			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		土地储备资金（追加）						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		2022 年度土地储备资金（追加）						
主要成效		2023 年度出让土地 20 宗 1303.76 亩，土地出让收入 709225 万元。其中居住用地 9 宗 1024.86 亩，土地出让收入 619000 万元，商业用地 11 宗 278.9 亩，土地出让收入 90275 万元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8600.00	8600.00	8600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8600.00	8600.00	8600.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2023 年度保障征迁支出项目 13 个，其中结转项目 11 个，新增项目 2 个。使用土地储备资金 265998.5621 万元，其中结转项目使用资金 249856.0921 万元，新增项目使用资金 15000 万元，其他费用 1142.47 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上年度结转项目收储土地资金	≥8600 万元	8600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地储备保障能力	显著提高 null	显著提高	5	5	
			土地资产保值增值	显著提高 null	部分提高	5	3	2023 年楼市行情低迷，土地出让单价不高，且征迁安置费用较高
		社会效益指标	提高土地利用效益	显著提高 null	显著提高	5	5	
			加快城镇化进程	显著影响 null	显著影响	5	5	
	生态效益指标	实现土地生态效益	有效改善 null	有效改善	10	10		
	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	非常满意 null	比较满意	10	8	
	产出指标	数量指标	结转收储项目个数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	实施收储项目用地面积（亩）	≥500 亩	534.2	10	10	
可出让面积（亩）			≥500 亩	1303.76	10	10		
时效指标		工作时限	及时完成 null	及时完成	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		地灾防治技术购买服务经费							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		购买专业技术支撑服务，提升地灾防治能力。			购买专业技术支撑服务，提升地灾防治能力，实现连续 17 年地灾零伤亡。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	地灾防治技术购买项目产生相应的委托服务费	≤15 万元	14.9	10	10	
		效益指标	经济效益指标	减少或避免群众经济损失	减少或避免 null	减少并避免	10	8	
			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	提高 null	提高	10	8	
			生态效益指标	通过地灾防治，保护生态环境	保护生态环境 null	保护生态环境	10	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	技术支撑服务年度报告数量	≥1 本	1	15	15	
			质量指标	应急调查及时率	≥98%	98	15	15	
	时效指标		提交地质灾害防治技术支撑报告及时率	≤100%	100	10	10		
总分						94			



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才安家补助费						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市规划编制研究中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据文件精神发放相关补助			根据文件精神对我单位符合人才安家补助费申领资格人员发放了补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助总成本	≥1.5 万元	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人才引进效果	=有效提升/	提升	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=1 人	1	15	15	
		质量指标	补助覆盖面	≥100%	100	15	15	
	时效指标	项目完成情况	≥100%	100	10	10		
总分						95		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	土地储备资金（2023）							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市土地收购储备中心					
项目概况	根据《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》要求，为确保 2023 年度土地储备计划顺利进行，需财政部门安排土地储备机构按照国家有关规定征收、收购、优先购买、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。							
主要成效	2023 年度出让土地 20 宗 1303.76 亩，土地出让收入 709225 万元。其中居住用地 9 宗 1024.86 亩，土地出让收入 619000 万元，商业用地 11 宗 278.9 亩，土地出让收入 90275 万元。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	207400.00	207398.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	207400.00	207398.56	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过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。			2023 年度保障征迁支出项目 13 个，其中结转项目 11 个，新增项目 2 个。使用土地储备资金 265998.5621 万元，其中结转项目使用资金 249856.0921 万元，新增项目使用资金 15000 万元，其他费用 1142.47 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度计划新增收储土地资金	≥15000 万元	15000	5	5	
			上年度结转项目收储土地资金	≥191258 万元	191256.09	2.5	2.5	已按原计划基本完成支出
			上年度结转土地服务奖补资金	≥1142 万元	1142.47	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	土地储备保障能力	=显著提高 null	显著提高	5	5	
			土地资产保值增值	=显著增加 null	部分增加	5	3	2023 年楼市行情低迷，土地出让单价不高，且征迁安置费用较高
		社会效益指标	提高土地利用效益	=显著提高 null	显著提高	5	5	
			加快城镇化进程	=显著影响 null	显著影响	5	5	
	生态效益指标	实现土地生态效益	=有效改善 null		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	征迁群众对土地收	=非常满意 null	比较满意	10	10	群众对土地收储、

		标	储、开发工作满意度					开发工作较为满意
	产出指标	数量指标	结转收储项目个数	≥11 个	11	10	10	
			新增收储项目个数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	实施收储项目用地面积（亩）	≥500 亩	534.2	5	5	
			可出让面积（亩）	≥500 亩	1303.76	10	10	
		时效指标	工作时限	=及时完成 null	及时完成	5	5	
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市中心城区航空摄影和影像制作（二期）							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	800.00	761.90	227.04	10	29.80	0	
		其中：当年财政拨款	800.00	761.90	227.04	—	29.80		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				开展（1）中心城区范围内龙海区、台商投资区、漳州开发区三个区域，生产分辨率优于 0.05 米的航摄影像和 1:2000 数字正射影像图成果；（2）漳州市中心城区城镇开发边界范围内约 195.2 平方公里开展实景三维数据建设。 1、提交了中心城区范围内龙海区、台商投资区、漳州开发区三个区域，生产分辨率优于 0.05 米的航摄影像和 1:2000 数字正射影像图成果； 2、完成了漳州市中心城区城镇开发边界范围内约 195.2 平方公里的实景三维数据建设。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	航摄影像、数字正射影像图生产、实景三维数据建设所需成本	≤761.9 万元	227.04	10	10	无
		效益指标	经济效益指标	为数字孪生、城市信息模型（CIM）需要的时空信息底座打好基础。	有效提升 null	有效提升	15	15	无
			社会效益指标	丰富基础地理信息数据覆盖范围，提升基础测绘成果现势性	有效提升 null	有效提升	15	15	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	90	10	10	无
		产出指标	数量指标	完成 977.8 平方公里优于 0.05 米的航摄影像和 1:2000 数字正射影像图成果	≥100%	100	10	10	无
	完成城镇开发边界范围内约 195.2 平方公里开展实景三维数据建设			≥100%	100	10	10	无	

		质量指标	成果验收通过率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		时效指标	完成航摄影像、1:2000 数字正射影像图成果以及实景三维数据建设所需时间	$\leq 12$ 月	12	10	10	无
总分						90		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	委托国有企业承接中心城区土地收储业务奖补资金							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市土地收购储备中心					
项目概况	委托国有企业承接中心城区土地收储业务奖补资金							
主要成效	2022 年度，土地出让计划为取得土地出让价款收入 70 亿元，当年度累计取得土地出让价款收入 75.311 亿元，应于 2023 年度计提支付奖补资金 531.1 万元，当年度已支付完成。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	531.10	531.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	531.10	531.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《国有企业承接中心城区土地收储业务实施意见》相关要求，开展中心城区土地收储业务工作，并按规定支付奖补资金			2022 年度，土地出让计划为取得土地出让价款收入 70 亿元，当年度累计取得土地出让价款收入 75.311 亿元，应于 2023 年度计提支付奖补资金 531.1 万元，当年度已支付完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计提奖补资金数	=531.1 万元	531.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强经营性土地市场的调控和保障能力	进一步增强 null	进一步增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	统计上一年度取得的土地出让价款超过上年度出让计划数	=53110 万元	53110	20	20	
			质量指标	完成土地出让成交确认书、出让合同签订	按要求签订 null	按要求签订	10	10
	时效指标	支付完成时限	年底前完成支付 null	年底前支付完成	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市国土空间规划						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	803.40	803.40	803.40	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	803.40	803.40	803.40	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2023 年度漳州市国土空间总体规划已完成编制工作，已于 2023 年 3 月 24 日通过专家评审，4 月 4 日通过市政府常务会议与 4 月 7 日市委常委会议均研究通过该规划成果，于 4 月 26 日通过市人大审议。并分别于 4 月底和 12 月底上报成果至省自然资源厅进行两轮审查及征求省直部门意见。13 个专题也已通过专家评审并形成最终成果。预计 2024 年初将正式批复。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国土空间总体规划编制委托服务费	≤618.75 万元	618.75	5	5	按合同方式付款
			国土空间规划专题研究委托服务费	≤184.65 万元	184.65	5	5	按合同方式付款
	效益指标	经济效益指标	空间治理能力	显著提升政府空间治理能力情况 null	9	10	9	基本提升
		社会效益指标	规划空间指导性	有效支撑全市的各类专项规划和研究活动 null	8	10	8	有效支撑
			生态效益指标	生态环境改善	有效改善全市生态环境质量 null	8	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位对国土空间规划的满意度	≥95%	95	5	5	无
			使用单位对国土空间规划的满意度	≥95%	95	5	5	无
	产出指标	数量指标	国土空间总体规划成果数量	≥2 套	2	5	5	已形成报批稿，正在根据二轮征求意见修改完善。
			国土空间规划专	≥13 套	13	5	5	13 个专题已完成

		题研究成果数量						专家评审
	质量指标	国土空间规划范围覆盖率	=100%	90	15	13.5		已完成中心城区规划，正在做好龙海、长泰等中心城区的规划衔接。
	时效指标	国土空间总体规划编制的时效要求	≤12月	11	7.5	7.5		已通过专家评审、市级政府和常委会研究通过，市级人大审议通过。
		国土空间规划专题研究的时效要求	≤12月	12	7.5	7.5		已通过专家评审。
总分							93.5	



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级审核							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	140.00	124.74	10	89.10	7	
		其中：当年财政拨款	0.00	140.00	124.74	—	89.10		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		各县区成果通过省级和国家级检查。			各县区成果通过省级和国家级检查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级审核产生委托业务费等	≤140 万元	124.74	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展	=带动全市社会事业良性发展 null	带动全市社会事业良性发展	15	15	无
			生态效益指标	为各类保护建设提供基础数据	=有效提供 null	有效提供	15	14	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	90	10	10	无
		产出指标	数量指标	县级成果涉及县区数量	≥11 县区	11	10	10	无
				漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级汇总成果套数	≥1 套	1	10	10	无
			质量指标	通过国家及省级检查	≥100%	100	10	10	无
			时效指标	工作完成及时率	≤100%	100	10	10	无
总分						96			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市城市展示馆运营维护经费						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市城市展示馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	500.00	470.00	435.46	10	92.65	7
		其中：当年财政拨款	500.00	470.00	435.46	—	92.65	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障漳州市城市展示馆的正常运营			保障漳州市城市展示馆的正常运营。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编外人员聘用经费	≤144 万元	109.57	2	2	
			办公经费 (含办公费、办公设备购置费、印刷费、邮电通讯费、差旅费、服装费、接待用茶费、维修维护费、培训费等费用)	≤18.8 万元	22.39	1	0	因展馆设备老化, 2023 年维修费用增加
			物业管理等服务费	≤146.2 万元	133.67	2	2	
			展馆提质升级项目 (含展板、设备等提质升级)	≤16 万元	22.59	1	0	2022 年度展项提升更新服务项目尾款于 2023 年 1 月支付.
			宣传活动费	≤16 万元	9.52	1	1	
			水电费	≤133 万元	122.39	2	2	
			信息化设备维护服务项目	≤26 万元	15.33	1	1	
	效益指标	经济效益指标	对招商引资服务的推动力	有效推动 null	有效推动	5	5	
			对于城市发展成果与未来远景的全方位展示情况	全面展示 null	全面展示	5	5	
		社会效益指标	社会教育与文化宣传效果	全面宣传 null	全面宣传	5	5	
			对提升城市知名度	有效补充 null	有效补充	5	5	

			的补充效果					
		生态效益指标	对漳州生态文明建设发展成果的介绍情况	全面介绍 null	全面介绍	5	5	
			对于城市可持续发展的推动效果	有效推动 null	有效推动	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥5 场	73	7	7	
			公众号发布消息数量	≥30 条	254	7	7	
			参观接待人次	≥10000 人次	142113	8	8	
		质量指标	接待完成率	≥100%	1421	6	6	
			设备设施完好率	≥95%	95	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	6	6	
总分						95		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年土地整治专项资金（第二批）						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	12.30	12.30	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	12.30	12.30	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				通过组织新增耕地项目验收，对新增耕地数量、质量进行核实认定，确保真实、准确，按时保质保量完成省级下达我市补充耕地任务。做好耕地后备资源及漳州市耕地资源质量分类更新与监测，摸清年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况。资金来源：省级土地整治专项资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制完成耕地资源质量分类与更新成果委托业务费	=1.343 万元	1.343	5	5	
			土地整治项目验收、稽查工作产生的差旅费、劳务费、委托业务费、租车费、设备购置费用等	≤10.953 万元	10.953	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	耕地占补平衡率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	确保耕地数量质量红线	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村对自然资源部门工作满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成补充耕地面积	≥7200 亩	8041.8	10	10	
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	=100%	100	10	10	
			通过省级审核	=100%	100	10	10	
时效指标		完成补充耕地等工作的及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市中心城区基础测绘						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	200.00	200.00	57.72	10	28.86	0
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	57.72	—	28.86	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
完成漳州市中心城区基础测绘年度更新任务（含 1：500 比例尺地形图更新生产及建库、电子地图以及电子地图注记更新工作）以及全市“多测合一”测绘成果数据整合更新任务。				1、完成了漳州市中心城区基础测绘年度更新任务（含 1：500 比例尺地形图更新生产及建库、电子地图以及电子地图注记更新工作）。 2、完成了全市“多测合一”测绘成果数据整合更新任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生产漳州市中心城区基础测绘年度更新任务（含 1：500 比例尺地形图更新生产及建库、电子地图以及电子地图注记更新工作）以及全市“多测合一”测绘成果数据整合更新任务所需委托服务费用	≤200 万元	57.72	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对外提供公共地理信息数据，减少重复测绘产生额外的财政支出	有效减少 null	有效减少	15	15	无
		社会效益指标	对外提供基础测绘相关数据及成果的现势性	有效提供 null	有效提供	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≤95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	生产漳州市中心城区基础测绘年度更新任务（含 1：500 比例尺地形图更新	≥100%	100	14	14	无

			生产及建库、电子地图以及电子地图注记更新工作)以及全市“多测合一”测绘成果数据整合更新任务。					
		质量指标	成果通过专家评审及验收	$\geq 100\%$	100	14	14	无
		时效指标	生产漳州市中心城区基础测绘年度更新任务(含1:500比例尺地形图更新生产及建库、电子地图以及电子地图注记更新工作)以及全市“多测合一”测绘成果数据整合更新任务所需时间	$\leq 12$ 月	12	12	12	无
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市 2022 年度国土变更调查市级审核及成果汇总									
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
		年度资金总额	0.00	50.00	48.62	10	97.24	7			
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	48.62	—	97.24				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
预期目标				实际完成情况							
1、各县区国土变更调查成果通过省级和国家级检查。查市级数据库和土地利用现状图达到相关规范编制要求。地利用现状分析完整。				2、国土变更调查市级土地 3、市级土地				1、各县区国土变更调查成果已通过省级和国家级检查。 2、国土变更调查市级数据库和土地利用现状图已达到相关规范编制要求。 3、市级土地利用现状分析已完整。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	漳州市 2022 年度国土变更调查 市级审核及成果汇总产生委托业务费等	≤50 万元	48.62	10	10	无			
	效益指标	经济效益指标	有效提升国土使用管控	满足要求 null	满足要求	10	10	无			
		社会效益指标	为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展	满足要求 null	满足要求	10	10	无			
		生态效益指标	为各类保护建设提供基础数据	满足要求 null	满足要求	10	9	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	90	10	10	无			
	产出指标	数量指标	漳州市 2022 年国土变更调查市级数据库套数	≥1 套	1	5	5	无			
			漳州市 2022 年度土地利用现状图的数量	≥6 套	6	5	5	无			
漳州市 2022 年度各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据			≥2 套	2	6	6	无				

			的材料数量					
			县级调查成果涉及 县区数量	≥11 县区	11	8	8	无
		质量指标	通过国家及省级检 查	通过 null	通过	8	8	无
		时效指标	工作完成及时率	≤12 月	12	8	8	无
总分							96	



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		事业单位购买服务专项经费							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	1276.00	1276.00	1276.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	1276.00	1276.00	1276.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				2023 年已受理、颁发不动产权证书 34253 本，不动产登记证明 25657 本，完成总确权 20 宗，房屋登记信息查询证明约 84469 人次，司法查询 26006 件，抵押注销登记 16104 件，已达到合同要求，部分指标超额完成。在福建省网上办事大厅政务服务“好差评”评价系统满意率达到 99% 以上，服务对象满意度指标符合项目要求。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	不动产登记服务费用	≤900 万元	1276	10	0	年初设置成本指标时金额录入错误。
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	100	15	15	
			社会效益指标	社会效益指标	≥1 个	1	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	不动产权证书数量	≥33000 件	34253	5	5	
				不动产登记证明数量	≥23000 件	25657	5	5	
				总确权宗数	≥20 宗	20	5	5	
				房屋登记信息查询证明人次	≥40000 人次	84469	5	5	
				司法查询业务量	≥15000 件	26006	5	5	
				抵押注销业务量	≥12000 件	16104	5	5	
			质量指标	业务抽查通过率	≥95%	100	5	5	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	5	5			
总分						90			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	1246.72	1246.72	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1246.72	1246.72	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
全面摸清漳州市城市非公共空间综合管网及其地下空间现状分布情况，实现中心城区地下管线空间信息数据全覆盖。建设标准先进、内容丰富的管线信息管理系统，实现管线信息的集成、统一和高效管理，进一步提升服务水平。				2023 年度完成管线探测 3402 千米，并完成管线成果数据试入库，管线系统已完成地下综合管网（管线、管点）数据及相关数据三维建模、服务发布及展示功能优化调试，并已在服务器部署上线。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非公共空间综合管网普查所需费用	≤1246.72 万元	1246.72	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	管网安全隐患排查数量	≥10 个	15	20	20	无
		生态效益指标	提高地下综合管网维护水平的有效措施数量	≥3 个	3	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位、使用单位满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	非公共空间综合管网普查的数量	≥3200 千米	3402	20	20	无
		质量指标	非公共空间综合管网普查的质量通过质量控制	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	非公共空间综合管网普查工作完成的及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年土地整治专项工作经费							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	13.16	0.28	10	2.13	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	13.16	0.28	—	2.13		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过组织新增耕地项目验收，对新增耕地数量、质量进行核实认定，确保项目工作的真实、准确，按时保质保量完成省级下达我市补充耕地任务。			进行 2024 年度补充耕地任务前期准备工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	土地整治项目验收、稽查工作产生的差旅费、劳务费、委托业务费、租车费、设备购置费用等	≤13.16 万元	0.28	10	10	处于前期工作时期，暂未开展结算
		效益指标	生态效益指标	确保耕地数量质量红线	≥100%	0	30	0	处于前期工作时期
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村对自然资源部门工作满意度	≥80%	0	10	0	处于前期工作时期
		产出指标	数量指标	完成补充耕地面积	≥7200 亩	0	20	0	处于前期工作时期，暂未开展结算
			质量指标	补充耕地项目稽查合格率	=100%	0	10	0	处于前期工作时期
		时效指标	完成补充耕地等工作的及时率	≥100%	100	10	10		
总分						20			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		数字漳州地理空间框架升级及运维服务						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	95.00	95.00	93.33	10	98.24	7
		其中：当年财政拨款	95.00	95.00	93.33	—	98.24	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				完成数字漳州地理空间框架升级及运维服务、漳州市“多测合一”信息平台运行维护和漳州市测绘成果管理系统运行维护等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成数字漳州地理信息公共服务平台运行维护费用	≤100 万元	44.84	5	5	无
			完成漳州市“多测合一”信息平台运行维护费用	≤35 万元	33.6	3	3	无
			完成漳州市测绘成果管理系统运行维护费用	≤15 万元	14.89	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	对外提供公共地理信息数据，避免重复测绘产生额外的财政支出	≥有效提供宗	8	5	5	无
		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	有效提供 null	有效提供	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成数字漳州地理信息公共服务平台运行维护	≥100%	100	5	5	无
完成漳州市“多测合一”信息平台运行维护			≥100%	100	5	5	无	

			完成漳州市测绘成果管理系统运行维护	$\geq 100\%$	100	5	5	无
		质量指标	成果通过专家评审及验收	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		时效指标	完成数字漳州地理信息公共服务平台运行维护所需时间	$\leq 12$ 月	12	5	5	无
			完成漳州市“多测合一”信息平台运行维护所需时间	$\leq 12$ 月	12	5	5	无
			完成漳州市测绘成果管理系统运行维护所需时间	$\leq 12$ 月	12	5	5	无
总分						92		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市国土空间规划城市体检评估 (2023 年)						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	76.80	10	96.00	7	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	76.80	—	96.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
预期目标				实际完成情况				
完成 2023 年国土空间规划城市体检工作，促进漳州城市高质量发展，提高国土空间规划实施有效性。				完成 2023 年国土空间规划城市体检工作，促进漳州城市高质量发展，提高国土空间规划实施有效性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≤80 万元	76.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提供定期分析、评价城市发展阶段特征及总体规划实施效果的比率	≥90%	85	15	14.17	由于部分指标缺失，导致分析存在一定偏差
			社会效益指标	为国土空间规划工作提供依据的全面及时率	≥90%	85	15	14.17
	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	≥90%	88	10	9.78	待市级国空成果批复启用后，将对城市体检成果进行完善
	产出指标	数量指标	构建的指标体系维度数	≥4 个	4	10	10	
			质量指标	体检评估完成率	≥90%	90	15	15
时效指标			完成体检评估成果的时效要求	≤12 个月	5	15	15	
总分						95.12		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级预检（追加）							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	38.00	37.58	10	98.89	7	
		其中：当年财政拨款	0.00	38.00	37.58	—	98.89		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				按照技术方案要求，将审核意见、数据、成果等正式行文报省级自然资源和林业主管部门等					
				为确保全市 2023 年度森林、草原、湿地调查监测成果质量，根据工作需要，参照省厅省级检查方式，我市委托第三方技术服务单位完成了漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级预检审核项目工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级预检项目产生委托业务费等	≤38 万元	37.58	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展	=带动全市社会事业良性发展 null	带动全市社会事业良性发展	15	15	无
			生态效益指标	为各类保护建设提供基础数据	=有效提供 null	有效提供	15	14	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	90	10	10	无
		产出指标	数量指标	漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级核查报告套数	≥1 套	1	10	10	无
				漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量	≥1 套	1	10	10	无
	县级调查成果涉及			≥11 县区	11	10	10	无	

			县区数量					
		质量指标	通过国家及省级检查	=通过 null	通过	5	5	无
		时效指标	工作完成所需时间	≤12月	12	5	5	无
总分						96		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		事业类优生 2023 年度补助资金							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市规划编制研究中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	20.80	20.80	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.80	20.80	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据文件精神发放相关补助			根据文件精神对我单位符合资格的优生发放了安家补助和生活补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	财政补助总成本	≥20.8 万元	20.8	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提升人才引进效果	=显著提升 null	提升	30	25	
		满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	=100%	98	10	9	
		产出指标	数量指标	优生人数	≥1 人	1	15	15	
			质量指标	补助覆盖面	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成情况	≥100%	100	10	10		
总分						94			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

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						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市历史文化名城管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	95.89	10	95.89	7
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	95.89	—	95.89	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				进一步加强我市名城保护和城乡建筑风貌管理工作，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。				
预期目标				全面完成预期目标，保障我市名城保护和城乡建筑管理工作，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	历史文化保护工作专项（含培训费、差旅费、会议费、评审费、咨询费、宣传费、办公费等相关费用）	≤20 万元	18.09	5	5	
			历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务（含委托业务费等）	≤80 万元	77.8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	编制监测评估报告数量	≥1 个	1	30	30	
	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满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成名城、风貌调研工作	≥10 次	8	20	16	根据国家、省市关于减轻基层压力的要求，精减全年调研次数
			质量指标	成果验收通过率	≥90%	100	10	10
时效指标			项目完成准时率	≥90%	100	10	10	
总分						93		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市级地质灾害防治专项资金						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	400.00	36.00	34.77	10	96.58	7
		其中：当年财政拨款	400.00	36.00	34.77	—	96.58	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				通过进一步做好地质灾害防治工作，落实隐患消除措施，消除地质灾害隐患，保障受地质灾害威胁群众生命安全，包括台风暴雨期间下派工作组、实施市级地质灾害治理项目、漳州市地质灾害气象预警预报系统运行维护及地灾防治及生态修复日常工作等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	漳州市地质灾害气象预警预报系统运行维护经费	≤16 万元	16	3	3	
			地灾隐患消除措施经费	≤369 万元	364	3	3	
			地灾防治、生态修复相关工作产生的差旅费、宣传费、会议费、培训费、委托业务费、租车费、设备购置费、宣传用品费用、办公用品费等	≤15 万元	18.77	4	0	由于工作经费不足，将 5 万元调整为市本级支出项目地质灾害防治工作经费。
	效益指标	经济效益指标	减少或避免群众经济损失	减少或避免 null	减少并避免	10	10	
		社会效益指标	通过各项防治措施有效消除地灾隐患	消除 null	消除	10	10	
		生态效益指标	有效保护生态环境	保护生态环境 null	保护生态环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	防灾宣传培训场次	≥1 场	1	8	8	
			市级地质灾害治理项目数	≥10 处	10	8	8	

		质量指标	气象预警预报系统 预报准确率	≥65%	65	8	8
			市级地质灾害治理 项目隐患消除率	≥60%	60	8	8
		时效指标	地质灾害隐患消除 项目开工时间	12月31日 null	12月31日	8	10
总分						95	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		土地招商费							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				在闽南日报报纸刊发 1 版专版；在央媒平台上推送 2 条信息；完成要求发布期数，包含对内容的编辑、排版、校对、发布以及公众号的维护等；拍摄 6 条重要活动视频拍摄及后期制作					
				在中央级媒体推送信息 18 条，在省级媒体推送信息 28 条，在闽南日报上发布信息合计为一期版面，完成重要活动拍摄 6 次以上，除夕、端午、中秋节、元旦及 2023 年工作总结海报等；按要求每周发布 3-5 期、每期 2-4 条的微信公众号稿件，全年共发布信息 633 条，总阅读次数 707985 次；完成科普视频拍摄 2 条；政策汇编刊印 35 本。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算成本可控	≤20 万	20	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	回应社会关切	≥95%	90	30	28.42	需进一步加强政策解读力度，及时发布漳州市自然资源局相关政策措施
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会关切满意度	≥95%	90	10	9.47	需进一步加强政策解读力度，及时发布漳州市自然资源局相关政策措施
		产出指标	数量指标	专版刊发数	=1 版	1	2	2	无
				央媒推送条数	≥2 条	18	5	5	无
				微信发布篇数	≥144 条	633	5	5	无
				拍摄条数	≥6 条	6	5	5	无
		产出指标	质量指标	专版刊发完成率	≥100%	100	5	5	无
				央媒推送完成率	≥100%	100	5	5	无
	发布完成率			≥100%	100	5	5	无	
	拍摄完成率			≥100%	100	5	5	无	
	时效指标		报道、推送、发布、拍摄及时率	=12 月	12	3	3	无	

总分	97.89
----	-------

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		不动产继承公证服务							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	180.00	169.10	169.01	10	99.95	10	
		其中：当年财政拨款	180.00	169.10	169.01	—	99.95		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市中心城区范围内因继承、受遗赠取得不动产（原权利人已取得合法的产权手续），对未提交继承公证书或司法文书申请办理不动产转移登记的，以及不动产登记过程中其他需公证事项，委托购买公证处提供公证法律服务。			2023 年以来已办理 857 件不动产继承免费公证业务。通过推行不动产继承免费公证服务，不仅节省了办理继承公证的费用，也省去了原来办理非继承公证所需等待的公告时间，为群众提供法律保障的同时最大限度减轻了群众负担，进一步提高不动产登记的便利度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目建设费用	≤169.1 万元	169.1	10	10	
		效益指标	社会效益指标	减轻继承人经济负担	≤169.1 万元	169.1	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	提供不动产继承公证服务数量	≤900 件	857	20	20	
			质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

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						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	200.00	189.60	66.98	10	35.33	0
		其中：当年财政拨款	200.00	189.60	66.98	—	35.33	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
完成漳州市现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量工作任务以及 2023 年度漳州市行政区域内的地图审查工作，规范漳州市地图公开展示行为，较好完成该项业务任务，减少漳州市问题地图情况。				1、完成了漳州市现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量工作任务. 2、完成了 2023 年度漳州市行政区域内的地图审查工作，规范了漳州市地图公开展示行为，减少了漳州市问题地图情况。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成漳州市现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量工作任务产生的委托服务所需费用	≤70 万元	52.67	5	5	无
			完成 2023 年度漳州市行政区域内的地图审查产生的委托服务所需费用	≤15 万元	14.31	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	有效避免重复测绘产生额外的财政支出，有效避免问题地图造成的经济损失	有效减少 null	有效减少	15	15	无
		社会效益指标	有效提高基础测绘成果的现势性，有效提高人民群众的版图意识	有效减少 null	有效减少	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≤90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成漳州市现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网	≥50%	50	8	8	无



			水准测量工作任务					
			完成 2023 年度漳州市行政区域内的地图审查的宗数	≥5 宗	15	8	8	无
		质量指标	成果通过业主验收	≥100%	100	8	8	无
		时效指标	持续开展漳州市现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量工作时间	≤100 月	100	8	8	无
			持续开展 2023 年度漳州市行政区域内的地图审查的工作时间	≤12 月	12	8	8	无
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办案费及卫片图斑市级复核						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源综合执法支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	96.43	10	96.43	7
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	96.43	—	96.43	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				办理案件 20 宗，案件报告 6 份，线上线下复核图斑数 52833 宗，现场复核 80 次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政执法工作、委托测绘价值鉴定等相关工作产生的差旅费、租车费，委托业务费、宣传费、办公用品及相关档案材料所需用品设备等费用	≤10 万元	13.57	2	0	图斑现场复核次数多，信访件复核多，差旅费增加。
			线上线下图斑复核经费、图斑现场复核差旅费等费用	≤90 万元	82.86	8	8	按最低价中标，所以与预算数字没办法一致。
	效益指标	社会效益指标	提高县级上报月图斑合格率	有效提高提高	有效提高	10	10	完成
			树立违法处置等法律权威	有效树立树立	有效树立	10	10	完成
		生态效益指标	案件降低	逐年减少减少	有效降低	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	完成
	产出指标	数量指标	自然资源违法案件查处（行政处罚、信访件办理等）	≥15 宗	20	5	5	完成
			案件调查报告书	≥6 宗	6	5	5	完成

			年度线上线下复核图斑数	≥2 万宗	5.283	5	5	完成
			图斑现场复核次数	≥60 次	80	5	5	完成
	质量指标		违法案件现象	减少减少	有效减少	5	5	完成
			调查报告合格率	=100%	100	5	5	完成
			图斑复核进度和合格率	完成部、省厅下发图斑的线上线下核查完成情况	全部完成	5	5	完成
	时效指标		工作进行时间	2022.12.31 年月日	年底前已完成	5	5	完成
总分							95	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办案费						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	23.00	22.15	10	96.30	7	
	其中：当年财政拨款	20.00	23.00	22.15	—	96.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				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、行政效能办案等各项工作正常开展。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自然资源行政执法工作、纪检监察、自建房安全专项整治、要素保障相关工作调研、办案宣传、委托第三方开展自然资源系统内部审计、清查清算、绩效评价等办案相关工作产生的印刷、宣传、办公用品、差旅费、会议、培训、租车、设备购置、委托业务费等支出	≤20 万	22.15	10	0	因 2023 年度业务量增加,导致费用相应提高
	效益指标	社会效益指标	对社会和谐发展、树立违法处置等法律权威的影响	≥60%	60	15	15	
		生态效益指标	对恢复区域内生态环境的影响	≥1 项	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	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	≥45 次	92	10	10		

			办案次数					
		质量指标	信访案件办结率	$\geq 100\%$	100	13	13	
		时效指标	办案专项工作完成 及时率	$\geq 100\%$	100	17	17	
总分						87		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		土地储备资金 (2023 高新区)						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位		漳州市土地收购储备中心			
项目概况		根据《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》要求, 为确保 2023 年度高新区土地储备计划顺利进行, 需财政部门安排土地储备机构按照国家有关规定征收、收购、优先购买、收回土地及对其进行前期开发等所需的资金。						
主要成效		2023 年度出让土地 20 宗 1303.76 亩, 土地出让收入 709225 万元。其中居住用地 9 宗 1024.86 亩, 土地出让收入 619000 万元, 商业用地 11 宗 278.9 亩, 土地出让收入 90275 万元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2023 年度保障征迁支出项目 13 个, 其中结转项目 11 个, 新增项目 2 个。使用土地储备资金 265998.5621 万元, 其中结转项目使用资金 249856.0921 万元, 新增项目使用资金 15000 万元, 其他费用 1142.47 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	南湖“双创”产业园片区项目收储土地资金	=60000 万元	60000	3	3	
			站前总部经济片区项目收储土地资金	=110000 万元	110000	4	4	
			靖圆“一药一智”片区项目收储土地资金	=30000 万元	30000	3	3	
	效益指标	经济效益指标	土地储备保障能力	=显著提高 null	显著提高	5	5	
			土地资产保值增值	=显著增加 null	部分增加	5	3	2023 年楼市行情低迷, 土地出让单价不高, 且征迁安置费用较高
		社会效益指标	提高土地利用效益	=显著提高 null	显著提高	5	5	
			加快城镇化进程	=显著促进 null	显著促进	5	5	
		生态效益指标	实现土地生态效益	=有效改善 null	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	征迁群众对土地收	=非常满意 null	比较满意	10	8	群众对土地收储、

		标	储、开发工作满意度					开发工作较为满意
	产出指标	数量指标	片区开发个数	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	实施收储项目用地面积（亩）	≥600 亩	534.2	10	8.9	2023 年楼市行情较为低迷, 开发商拿地意愿较低。
			可出让面积（亩）	≥600 亩	1303.76	10	10	
		时效指标	工作时限	及时完成 null	及时完成	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.9		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		不动产信息化建设项目（三期）							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	146.00	146.00	0.12	10	0.08	0	
		其中：当年财政拨款	146.00	146.00	0.12	—	0.08		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				项目按照合同建设要求，完成了 漳州市不动产的登记系统及相关功能的升级改造，并通过专家审查验收。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目建设费用	≤146 万元	146	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提升不动产登记便民 服务程度	≥90%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	汇聚省级平台不动 产登记数据数量	≥400 万条	688	20	20	
			质量指标	提升不动产登记数 据质量程度	≥90%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时限	≤12 个月	1	10	10	
总分						90			



## 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		办公用房租赁						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		为满足办公需要租赁测绘地理信息中心大楼 500 平方米办公场所。						
主要成效		租用漳州市测绘院 500 平方米办公场所进行办公。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	24.00	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		有效改善办公条件，满足办公、工作发展需要。			租用漳州市测绘院 500 平方米办公场所进行办公。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租赁成本	=24 万元	24	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	对工作的推动	有效推动 null	100	30	30	无
	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	方便 null	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	租赁面积	=500 平方米	500	18	18	无
			设备质量	合格 null	0	2	0	无采购设备
		质量指标	办公环境	环境优良 null	100	10	10	无
时效指标	完成时间	1 年	1	10	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	146.00	146.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	146.00	146.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		推动漳州建设面向东盟的“海丝节点城市和先行示范区”，形成中菲“两国双园”发展的空间格局，有序引导重点片区、重点项目开发建设。		该项目贯彻落实国家全面深化改革战略和构建对外开放新格局的决策部署、高质量助力“一带一路”建设的新探索，发挥规划引领作用，全力推进中菲“两国双园”项目建设，形成中菲“两国双园”发展的空间格局，有序引导重点片区、重点项目开发建设。2023年9月19日，项目通过部门和专家技术审查，会后编制单位根据审查意见对规划成果进行深化。9月21日，市领导、各地分管领导、市直相关部门在市政府专题会议上听取规划成果汇报。目前，已根据各阶段形成的汇总意见进行修改，于2023年12月底完成正式成果。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目规划编制委托服务费	≤146 万	146	10	10	无
		效益指标	经济效益指标	提出促进项目范围内经济发展的措施建议数	≥1 项	2	10	10	无
			社会效益指标	提出提升项目范围内空间格局构建、产城融合发展、基础设施体系完善方面社会效益的措施建议数	≥1 项	9	10	10	无
			生态效益指标	提出保障项目范围内生态环境保护、绿色低碳发展的措施建议数	≥1 项	4	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	业主对项目的满意度	≥90%	70	10	7.78	需进一步加强与国家和省制定的政策相衔接，突出示范园区的产业发展导向与特色，

								引导近期重点片区发展。待国漳州市土空间总体规划批复后,加强衔接,探索园区土地集约节约利用及低效用地盘活利用实践。
产出指标	数量指标	完成空间发展战略规划涉及的面积	=2181.5 平方公里	2300	7	7	中国—菲律宾经贸创新发展示范园区最新划定范围有变化。根据《中国—菲律宾经贸创新发展示范园区建设实施方案》,示范园区总规划范围为 2300 平方公里。	
		完成重点发展片区规划涉及的面积	=150.6 平方公里	266.73	7	7	中国—菲律宾经贸创新发展示范园区最新划定范围有变化。根据《中国—菲律宾经贸创新发展示范园区建设实施方案》,示范园区重点发展片区面积为 266.73 平方公里。	
	质量指标	项目编制成果验收通过率	≥100%	100	13	13	无	
	时效指标	完成中国(福建·漳州)菲律宾“两国双园”空间发展战略规划的时间	≤12 月	9	13	13	无	
	总分						97.78	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		漳州市中心城区工业用地提升和控制线划定专题研究							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	238.00	238.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	238.00	238.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面掌握中心城区内现有工业企业基础信息、土地利用和生产经营情况，加大低效企业改造提升力度，逐步实现工业企业用地“低退高进”，划定工业控制线，保障实体经济发展空间。为漳州市委市政府决策提供规划研究支持，为漳州市中心城区工业提质增效指引方向。			该专题研究项目已于 2023 年 11 月 30 日完成验收。项目全面掌握了漳州市中心城区（含龙文区、芗城区、龙海区、长泰区、高新区、漳州台商投资区、漳州开发区）内现有工业企业基础信息、土地利用和生产经营情况，加大低效企业改造提升力度，为我市中心城区逐步实现工业企业用地“低退高进”、划定工业控制线、保障实体经济发展空间提供科学引导。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目规划编制所需的委托服务费	≤238 万元	238	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	提出促进项目范围内工业用地生产效益的建议数	≥1 项	5	10	10	无	
			社会效益指标	提出优化项目范围内工业企业用地布局的建议数	≥1 项	10	10	10	无
				生态效益指标	提出划定工业控制线以保障项目范围内工业企业环保、节约集约化发展的建议数	≥1 项	8	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	业主对项目的满意度	≥90%	70	10	7.78	需进一步整合梳理各区的研究内容和成果，加强中心城区内部横向对比，综合各科评价标准，加强中心城区各区主导产业分析，结合各区产业类别、工业发		

									展特色、成本效益、土地使用年限等维度,科学选择评价因子,优化实施建议。
产出指标	数量指标	完成漳州中心城区工业用地提升和控制线划定研究涉及的面积	=1500 平方公里	1500	14	14	14	无	
	质量指标	项目编制成果验收通过率	≥100%	85	13	11.05	建议补充完善基础调研资料,形成漳州市中心城区工业用地提升与控制线划定专题调研报告。合同未约定。		
	时效指标	完成漳州市中心城区工业用地提升和控制线划定专题研究工作的时间	≤12 月	8	13	13	无		
总分						95.83			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		测绘标志管理维修及测绘巡查							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市测绘站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	15.00	15.00	14.16	10	94.40	7	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.16	—	94.40		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				完成测绘标志管理维修及测绘巡查工作, 主要内容包括一是巡查建档更新漳州市部分 GNSS 框架网控制点、水准点资料(207 点)。二是维修部分损坏的控制点(修复后可重新使用)。三是涉及维护测量标志的其他技术支撑工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	对测量标志进行维护工作产生的委托服务费	$\leq 10$ 万元	9.5	5	5	5	无
			对测量标志进行维护等相关工作产生的差旅费、租车费用、宣传费、办公用品及相应档案材料所需用品设备等费用	$\leq 5$ 万元	4.66	5	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	向社会提供测量标志的次数	$\geq 3$ 次	3	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	无	
	产出指标	数量指标	巡查维护测量标志的点数	$\geq 100$ 个	207	10	10	10	无
			成果通过验收率	=100%	100	10	10	10	无
质量指标		巡查成果的正常使用寿命	=100%	80	10	8	8	该项目完成巡查测量标志共计 207 点, 其中存在的测量标志有 166 点, 未找见的测量标志位 41	

								点。
		时效指标	对漳州市测量标志持续维护的工作时间	=12月	12	10	10	无
总分						95		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度购买不动产继承公证服务项目 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据《漳州市人民政府关于印发 2022 年漳州市营商环境攻坚提升 12345 行动方案的通知》（漳政综〔2022〕50 号）文件要求，要通过政府购买服务，群众免费公证的形式，开展不动产继承公证服务。对市中心城区范围内因继承、受遗赠取得不动产（原权利人已取得合法的产权手续），对未提交继承公证书或司法文书申请办理不动产转移登记的，经继承人申请，由不动产登记中心联系公证处提供继承公证法律服务。通过购买不动产继承公证服务，充分发挥公证行业优势，优化完善不动产继承转移登记办理流程，更好保护继承人合法权益，减轻群众经济负担。

#### （二）项目资金情况

2023 年度漳州市自然资源局购买不动产继承公证服务项目实施时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。该项目预算 180 万，资金到位 180 万元，实际使用 169 万元，项目资金到位率 100%，支出率 94%，资金使用合法合规。

#### （三）项目绩效目标

完成市中心城区范围内因继承、受遗赠取得不动产（原



权利人已取得合法的产权手续），对未提交继承公证书或司法文书申请办理不动产转移登记的，以及不动产登记过程中其他需公证事项，委托购买公证处提供公证法律服务。

## 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 2023 年漳州市自然资源局购买不动产继承公证服务项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，通过对市中心城区范围内因继承、受遗赠取得不动产（原权利人已取得合法的产权手续），对未提交继承公证书或司法文书申请办理不动产转移登记的，经继承人申请，由不动产登记中心联系公证处提供继承公证法律服务。通过购买不动产继承公证服务，充分发挥公证行业优势，优化完善不动产继承转移登记办理流程，更好保护继承人合法权益，减轻群众经济负担。

（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 2023 年漳州市自然资源局购买不动产继承公证服务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 2023 年漳州市自然资源局购买不动产继承公证服务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 180 万元，实际到位 180 万元，到位率 100%，实际使用 169 万元，资金使用率 94%。

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，优化完善不动产继承转移登记办理流程，更好保护继承人合法权益，减轻群众经济负担，方便群众办证，提升人民群众的满意度和获得感。

### 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 2023 年漳州市自然资源局购买不动产继承公证服务项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 93.7 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）：根据漳州市人民政府关于印发 2022 年漳州市营商环境攻坚提升 12345 行动方案的通知（漳政综〔2022〕50 号），要通过政府购买服务，群众免费公证的形式，开展不动产继承公证服务，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 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 94%，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)：已建立项目执行的总结、报送机制。根据评分标准，此项指标得 3.5 分。

## (三)项目产出情况。

### 1、产出数量 (10 分)

提供不动产继承公证服务数量 (10 分)：2023 年度提

供不动产继承公证服务 857 件小于全年最大目标值 900 件。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 2、产出质量（10 分）

项目完成率（10 分）：该项目在规定时限内完成并顺利通过验收。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 3、产出时效（10 分）

项目完成时效（10 分）：该项目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）

项目建设成本（10 分）：该项目建设成本支出 169 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。

## (四)项目效益情况。

### 项目效益（20 分）

（1）经济效益指标（10 分）：全年共减轻继承人经济负担 169 万元。根据评分标准，此项指标得 10 分。

（2）可持续影响指标（5 分）：通过购买不动产继承公证服务，充分发挥公证行业优势，优化完善不动产继承转移登记办理流程，更好保护继承人合法权益。根据评分标准，此项指标得 3 分。

（3）服务对象满意度（5 分）：2023 在福建省网上办事大厅政府服务“好差评”评价系统满意率达到 100%，达到目标值。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）申请项目经费的过程中，每年的业务办理量动态变化难以测算，该项目采用据实结算的付款方式，导致年度



预算执行率不可控。

（二）该项目目前一年公开招标一次，每年走采购流程过程会存在空档期。

## **六、有关建议**

（一）参考以前多年度的继承公证年办理量，综合预测下一年度的业务办理量，提高预算执行率。

（二）向市财政局申请 2024-2026 年继续实施不动产继承免费公证服务，并采用一采三年的方式，确保政策的延续性。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2024 年 3 月 19 日

### 购买不动产继承公证服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	符合要求得满分,不符合要求一项扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法;3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	1.7
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	3
		资金使用合规性(3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分, 一项不符合扣 1 分, 全部不符合得 0 分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。	5
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。	3.5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	提供不动产继承公证服务数量 (10分)	提供不动产继承公证服务数量	低于目标值 900 件得 10 分, 超过目标值得 0 分	10
	产出质量 (10分)	项目完成率 (10分)	项目完成率	按时完成并通过验收得 10 分, 验收不通过得 0 分	10
	产出时效 (10分)	项目完成时效 (10分)	<p>实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。</p> <p>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。</p>	按时完成得 10 分; 未按时得 0 分。	10



	产出成本 (10分)	项目建设成本 (10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。	项目成本控制在预算内得10分, 超过预算金额得0分	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益指标 (10分)	减轻继承人经济负担。	实际达到预期效果得10分; 取得较好效果得8分, 未达成得0分。	10
		可持续影响指标(5分)	优化完善不动产继承转移登记办理流程。	实际达到预期效果得5分; 取得较好效果得3分, 未达成得0分。	3
		服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	满意度达100%得5分, 满意度90%-100%得4分, 80%-90%得3分, 70%-80%得2分, 低于70%得0分。	5
总得分					93.7

# 漳州市中心城区工业用地提升与控制线划定专题研究项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

漳州市中心城区工业用地提升与控制线划定专题研究项目是为贯彻落实党中央及省委、市委关于推动经济高质量发展决策部署，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，进一步引导我市工业企业树立“亩均论英雄”的发展理念，我局根据市政府的工作部署及市政府专题会议要求，于2023年1月牵头开展《漳州市中心城区工业用地提升和控制线划定专题研究》编制工作，通过多轮的修改完善，经专家审查通过，目前已完成该项目的编制工作。

#### 2、主要内容及实施情况

《漳州市中心城区工业用地提升和控制线划定专题研究》的规划范围为漳州中心城区的规划范围（含龙文区、芗城区、龙海区、长泰区、高新区、漳州台商投资区、漳州开发区），总面积约1500平方公里。规划对象为已批工业用地（包含供地的规上、规下企业）。通过实施漳州市中心城区工业用地提升与控制线划定专题研究工作，全面掌握了漳州市中心城区内现有工业企业基础信息、土地利用和生产经

营情况，加大低效企业改造提升力度，逐步实现工业企业用地“低退高进”，划定工业控制线，保障实体经济发展空间，加快推进工业用地存量提升、增量达标，力促工业发展提高效率、提升效能、提增效益。

## **（二）项目资金情况**

《漳州市中心城区工业用地提升和控制线划定专题研究》项目自 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 11 月 30 日完成。该项目通过市直预算单位政府采购预算追加 255 万，由 2023 年市前期办的年度工作经费中统筹安排下达，资金到位 238 万元，实际使用 238 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：于 2023 年底前完成《漳州市中心城区工业用地提升和控制线划定专题研究》工作，着力提高我市工业用地投入产出效率，提升经济密度，促进土地利用更集约高效、更高质量、更可持续，并为漳州市委市政府决策提供规划研究支持，为中心城区工业提质增效指引方向。

## **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《漳州市中心城区工业用地提升和控制线划定专题研究》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 19 个，力求从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益多个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 2023 年度漳州市自然资源局《漳州市中心城区工业用地提升和控制线划定专题研究》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《漳州市中心城区工业用地提升和控制线划定专题研究》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规划编制研究中心，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 238 万元，实际到位 238 万元，到位率 100%，实际使用 238 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，按期次拨付规划项目编制服务经费；市规划编制研究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

中心城区工业用地提升与控制线划定专题研究工作任务。项目完成了我市中心城区工业普查、数据分析:通过现场踏勘及部门基础资料收集,对我市中心城区建成区内工业企业名称、位置、行业类别、用地面积、建设规模、产值、税收等进行详细的摸底和分析,通过容积率、建筑系数、主要层数看土地利用效率,通过产值、税收看生产经营情况,通过亩均产值、亩均税收看用地效益。项目提出了布局提升和提质增效建议:重点筛查了我市中心城区中现状是工业用地,在本轮“国土空间规划”用地布局中已调整为其他用地的工业企业,从区位、交通、周边批建情况、企业效益等多方面进行合理性分析,提出用地布局调整建议和提质增效改造建议。项目根据开发边界划定成果,统筹考虑各影响因素,划定了工业控制线,保障产业发展空间。

#### **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 19 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 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《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2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) 研究范围面积 (5 分): 完成我市工业用地提升和控制线划定研究所涉及的面积范围应涵盖中心城区行政管辖范围, 总用地面积 1500km<sup>2</sup>。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 提交成果件数 (5 分): 提交纸质文本成果四套,



光盘两套。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## **2、产出质量（10 分）**

编制成果验收通过率（10 分）。完成符合要求的漳州市中心城区工业用地提升与控制线划定专题研究成果，项目编制成果验收通过率达 100%，达到年初绩效目标任务值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## **3、产出时效（10 分）**

编制成果完成时间（10 分）：漳州市中心城区工业用地提升与控制线划定专题研究工作于 2023 年 11 月底前编制完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## **4、产出成本（10 分）**

规划编制委托服务费（10 分）：项目支出 238 万元，未超过规划编制委托所需服务费预算 238 万元。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）经济社会效益指标（5 分）：通过漳州市中心城区工业用地提升与控制线划定专题研究工作，提出促进项目范围内工业用地生产效益的建议数需不少于一项，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）生态效益指标（5 分）：通过漳州市中心城区工业用地提升与控制线划定专题研究工作，提出划定工业控制线以保障项目范围内工业企业环保、节约集约化发展的建议数

需不少于一项。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## 2、满意度指标（10 分）

服务对象满意度（10 分）：有效服务于市委市政府规划决策、国土空间规划编制等相关工作，使用项目成果的对象满意度较高，达到目标值。根据评分标准，此项指标得 6 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、成立专班抓落实，多方合作解难题。在市政府下达工作开展任务后，我局立刻组建由分管副局长牵头，规划编制研究中心、空间规划科、开发利用科等相关科室负责人为成员的工作专班，并从下属单位规划院、测绘院抽调技术骨干组成技术支撑团队，制定工作开展计划任务书，多次开会讨论确定规划框架和技术路线，启动调研和编制工作。并积极对接我市相关部门，由市工信局提供规上企业清单，市税务局核对税收数据，市统计局核对产值数据，市场监管局会同市大数据局提供制造业企业注册信息，各区政府（管委会）提供已批工业用地红线和工业企业开发建设、生产经营数据等，上下联动、多方合作，共同解决资料收集难，数据真实性、准确性不高等问题。

2、夯实基础数据分析评价，优化工业用地布局。通过现状地形测绘和各职能部门提供的基础数据，对中心城区行政管辖范围内的已批工业企业名称、位置、行业类别、用地面积、建设规模、产值、税收等进行详细分析与评价：一是

对容积率、建筑系数、厂房主要层数进行分析，看工业企业土地利用效率；二是对产值、税收进行评价，看工业企业生产经营情况，三是对亩均产值和税收进行测算，看工业企业用地产出效益。为工业企业提质增效提供规划依据，结合当前经济发展形势，综合考虑现状工业企业的区位、行业类别、环保情况、用地效益和城市发展方向，对原城市总体规划的用地布局提出优化建议，并已落实到本轮漳州市国土空间总体规划中。

3、工业提质增效，划定工业控制线。对各区“亩均论英雄”评价结果中的C（调控发展类）、D（落后整治类）、E（倒逼建设类）三类企业和其他未参与评价的低效用地进行系统分析，对符合规划且不在城市近期收储范围内的工业企业，按照“启动空地建设”、“建设多层厂房”、“产业转型或升级”和“引导合并改造”分类提出建议，具体到每一家企业，落图并制表。划定的工业控制线指的一个地方适合长期、稳定发展工业的底线。为保障实体经济的发展空间，在开发边界内划定工业控制线。原则上单个区块（闭合线）内工业、仓储净用地面积不得低于区块总用地面积的60%。在符合规划、产业政策、环保和节约集约用地的前提下，支持工业用地控制线外的工业企业按工业用途继续生产经营。

## （二）存在的问题及原因分析

1、本次工业用地相关指标数据涉及较多部门，由于部分部门无法提供空间类数据，导致指标数据收集困难，部分

指标数据的统计口径不一致，存在数据准确性不足、反馈至编制单位不及时，较难形成完整科学的指标体系。

2、由于项目在编制期间漳州市国土空间总体规划成果尚未批复，该研究项目所提出漳州市中心城区范围内工业企业用地布局优化、工业用地控制线划定等的建议需待正式成果获批后进一步衔接深化。

## 六、有关建议

（一）提高目标设置合理性、科学性。根据每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。对标先进地区，主动创新，推出更多工业用地提质增效举措。

（二）加强规划成果应用，打造工业示范园区。建议各地政府（管委会）有针对性地引导低效工业企业开展提质增效工作，根据项目梳理列出的项目清单，制定近期行动方案，细化每年提质增效的重点工业片区、涉及企业项目清单、提升改造方式、时间节点安排等，灵活采购、拆分、嫁接、破产重组等金融手段促进工业用地提质增效，强化各产业园区的资源承载能力，破解新增工业用地指标不够的问题。在各区划定的工业控制线范围内，依据用地条件，可选取开发建设集中成片的产业板块，建设高标准通用厂房，同步配套建设工业邻里中心、研发中心，让园区社区化，打造一批集约高效、配套完善、形象良好的示范园区。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2024年3月19日

## 漳州市中心城区工业用地提升与控制线划定专题研究项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	2
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5

			评估认证。		
资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2	
	预算执行率 (5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	5	
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3	
组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4	
	制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分	4	



产出 (40分)	产出数量 (10分)	研究范围面积(5分)	完成我市工业用地提升和控制线划定研究所涉及的面 积范围是否涵盖中心城区行政管辖范围。	完成绩效目标值得满分。	5
		提交成果件数(5分)	提交纸质文本成果及光盘数量。	完成绩效目标值得满分。	5
	产出质量 (10分)	编制成果验收通 过率 (10分)	本年度完成符合要求的成果，达到验收通过率。	达到或超过目标得满分，未达到目标 按比例扣分	10
	产出时效 (10分)	编制成果完成时 间 (10分)	实际完成时间：项目完成支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成 该项目的时间节点。	在规定时限内完成得 10 分；未在规定 时限内完成得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	规划编制委托服 务所需费用 (10 分)	项目支出是否控制在预算内，成本率是否控制在有 效区间内。	成本率控制在 95%-100% 得 10 分， 90%-95%得 8 分，80%-90%得 6 分，80% 以下得 4 分。	10
效益 (20分)	项目效益 (10分)	经济社会效益指 标 (5分)	项目实施所产生的经济社会效益，提出促进项目范 围内工业用地生产效益的建议数需不少于一项，能 够为经济社会发展提供服务。	实际达到预期得满分，未达得 0 分。	5
		生态效益指标(5 分)	项目实施所产生的生态效益，提出划定工业控制线 以保障项目范围内工业企业环保、节约集约化发展 的建议数需不少于一项，能够为生态可持续发展提 供服务。	实际达到预期得满分，未达得 0 分。	5



	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	有效服务于市委市政府规划决策、国土空间规划编制等相关工作，反映使用项目成果的对象满意度。	达到95%-100% 得10分,达到90%-95%得8分，达到80%-90%得6分，80%以下得0分。	6
总得分					91

# 2023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。

2023年办案费项目年初预算安排20万元，调整后预算数为23万，资金到位23万元，实际使用22.15万元，项目资金到位率100%，支出实现率96.30%，资金使用合法合规。

## （二）项目绩效目标

项目实施时间为2023年1月1日--2023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2023年度办案费23万元，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 2022 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 2022 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 23 万元，实际到位 23 万元，到位率 100%，实际使用 22.15 万元，资金使用率 96.30%。

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 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 2023 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 93.2 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 96.30%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 4.82 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 92 次, 超计划数 45 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) 信访案件办结率(10分): 本年度内信访案件办结率 100%, 达到预算目标值。根据评分标准, 此项指标得 10 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 2023 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（10分）：该项目预算23万元，实际支出22.15万，执行率96.3%。根据评分标准，此项指标得9.63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10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0.85万。

### **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。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2024年3月24日

### 办案费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性(5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分,完成较好得4分,一般得3分,未执行得0分。	4
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整; 2.项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分,一项没达到要求扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度; 2.是否形成相应的监控机制; 3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。符合某项部分要求,扣0.5分	2
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法; 3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。符合某项部分要求,扣0.5分	2
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	4.82
		资金使用合规性(3分)	<p>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	<p>1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。</p>	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
		制度执行有效性(5分)	<p>是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。</p>	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75
产出 (40分)	产出数量 (10分)	<p>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)</p>	<p>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</p>	超计划数得满分。没达到不得分	10

	产出质量 (10分)	信访案件办结率 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 信访案件办结率	信访案件办结率 100%得 10分, 未达得 0分。	10
	产出时效 (10分)	办案费项目工作完成 时间 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该 项目的时间节点。	实际达到预期得 10分; 未 达得 0分。	10
	产出成本 (10分)	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)	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。	按照资金执行率*10分来计 算	9.63
效益 (20分)	项目效益 (20分)	对违法行为及促进经 济有序发展等方面的 影响 (10分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、 可持续影响等。	实际达到预期得 10分; 取 得较好成果得 8分, 未达得 0分。	8
		社会公众满意度 (10 分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的 部门 (单位)、群体或个人, 一般采用社会调查的 方式。	按照群众满意度*10分来计 算。	10
总得分					93.2

# 2023 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

信息化建设经费专项维护主要包括：主要工作内容：1、采购政务信息网、政务外网、海域专网和互联网链路；2、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、LED 屏幕和办公耗材等日常维护；3、网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维费用。

### （二）项目资金情况

信息化建设经费项目申报专项资金人民币 15 万元整，资金到位 15 万元，实际使用 15 万元，项目资金到位率 100%，支出率 99.80%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

项目实施时间为 2023 年 1 月--2023 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、漳州市自然资源政务 OA 办公系统、漳州市“多测合一”信息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，全局信息化软硬件设备能够正常运营。根据业务系统的等级保护相关规定，需要对系统展开安全测评工作以及全局的网络安全开展测评、攻防演练工作，全面提高全局的网络安全防护水平。

## **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 2023 年度信息化建设经费项目，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 2023 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 2023 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 15 万元，实际到位 15 万元，到位率 100%，实际使用 14.97 万元，资金使用率 99.80%。

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，提高及时发现、研判、应对和处理网络安全风险的能力，全面提升网络安全防护水平，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 24 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 2023 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，经评价项目总得分 88.3 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、漳州市自然资源政务 OA 办公系统、漳州市“多测合一”信息平台 and 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，

保障信息系统按照等级保护测评的要求正常运维。同时根据业务系统的等级保护相关规定，需要对系统的展开安全测评工作以及全局的网络安全开展测评、攻防演练工作，全面提高全局的网络安全防护水平。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 99.8%，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 3.5 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）采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯链路，保障部省市县四级视频会议互联互通（4 分）：全年视频会议正常召开 94 次数，全面完成任务，此项指标得 4 分。

(2) 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、LED 屏幕和办公耗材(3分): 实际已完成项目数量目标。根据评分标准, 此项指标得3分。

(3) 网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维(3分): 实际已完成项目数量目标。根据评分标准, 此项指标得3分。

## 2、产出质量(10分)

(1) 视频会议设备达标率(5分): 本年度该项目设备达标率符合要求。根据评分标准, 此项指标得4.8分。

(2) 机房软硬件设备故障维护响应率(5分): 该指标完成目标要求, 响应率100%。根据评分标准, 此项指标得4.5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) 采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯费、机房软硬件、视频会议室和机房办公耗材(3分): 项目成本控制在预算内, 资金执行率控制在有效区间内。根据评分标准, 此项指标得2.5分。

(2) 网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估(4分): 项目成本控制在预算内, 资金执行率控制

在有效区间内。根据评分标准，此项指标得 3.5 分。

(3) 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、LED 屏幕和办公耗材等日常维护（3 分）：项目成本控制在预算内，资金执行率控制在有效区间内。根据评分标准，此项指标得 2.5 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）：项目实施有效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 4 分。

(4) 服务对象满意度（5 分）：全局办公人员满意度评价为 95%。根据评分标准，此项指标得 5 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. 网络安全防护情况**

我局关键信息系统安全保护工作开展情况：一是加强机房安全防护。我局已于 2020 年完成机房升级改造，安装了门禁系统、监控系统、环境监测系统和消防系统等，满足二



级等保的建设要求。日常管理中，对进出机房人员严格执行审批和事项登记制度；二是主要业务系统都部署在政务内网，实行内网办公制度，在内网处理工作文件；三是在政务内网部署了防火墙、网络安全网关、安全管理系统、数据库审计和入侵防御系统等网络安全设备；四是对重要服务器上的应用、服务、端口和链接都进行了安全检查并加固处理；五是服务器和客户端安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性；六是局互联网用于辅助办公和信息查询发布，互联网加装上网行为管理和互联网接入口保密监测平台检测器，进一步保障互联网的信息安全。

## 2. 信息系统等保情况

我局已完成机房升级改造和漳州市‘多规合一’信息联动管理平台、漳州市规划管理一体化协同平台、漳州市地理信息公共服务平台、漳州市自然资源‘一张图’和综合监管平台等四个信息系统的二级等级保护定级测评工作。我局不动产登记中心已完成不动产登记系统的三级等级保护和异地备份系统的建设工作，三级等保每年开展测评。2023年度完成漳州市国土空间基础信息平台及一张图实施监督系统、漳州市“多测合一”信息平台的二级等保测评工作。

## 3. 网络安全应急演练情况

我局制定了《漳州市自然资源局网络和信息安全应急预案》，每年开展网络安全应急演练，2023年度已完成网络安

全应急演练，提高我局及时发现、研判、应对和处理网络安全风险的能力，全面提升我局的网络安全防护水平。我局在重要时间节点实行网站和网络安全工作值班制度，同时配有专业技术人员协助做好网络安全应急值守。

## （二）存在问题及原因分析

信息化工作日新月异，对设备的先进性安全性要求极高，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，局内部设备已经跟不上要求，需要更多资金去提升改造；单位虽然已经根据网信办等单位制定的相关要求进行了安全改造，但仍需进一步提升网络安全防护能力。

## 六、有关建议

一是积极争取财政支持，增加我局网络安全态势感知、监测预警和应急处置能力，切实维护关键业务系统安全，开展做好态势感知和等级保护建设，对本局和下属单位业务系统主动监测，提高全局网络安全和预警监测能力；二是全面提升局技术人员的信息化业务水平，多交流学习沟通，获取更多先进经验，提升管理水平。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023年度信息化建设经费项目支出绩效评价  
指标框架体系

漳州市自然资源局

2024年3月12日



## 2023 年度信息化建设经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分率*5分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分,完成较好得4分,一般得3分,未执行得0分。	3
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	符合要求得满分,不符合要求一项扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法;3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80%以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 1.5 分, 80%以下得 0 分。	1.5
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分, 一项不符合扣 1 分, 全部不符合得 0 分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。	3.5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。	2
	产出 (40分)	产出数量 (10分)	保障部省市县四级视频会议互联互通 (4分)	保障部省市县四级视频会议互联互通	=1 个得满分; <1 零分
日常的软硬件维护 (3分)			完成日常的软硬件维护	=1 满分; <1 零分。	3
网络安全演练 (3分)			完成网络安全演练	=1 满分; <1 零分。	3

	产出质量 (10分)	视频会议设备达标率 (5分)	是否符合要求	符合要求率*5分	4.8
		机房软硬件设备故障维护响应率 (5分)	是否正常运行使用	系统运行正常率*5分	4.5
	产出时效 (10分)	项目完成时效 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	按时完成得10分; 未按时得0分。	10
		采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯费、机房软硬件、视频会议室和机房办公耗材 (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。	达到100%得满分, 达到90%-100%得2.5分, 达到80%-90%得2分, 80%以下得0分。	2.5
产出成本 (10分)	网络安全演练 (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。	达到100%得满分, 未达到按照10%扣除0.5分	3.5	
	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、LED屏幕和办公耗材等日常维护 (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。	达到100%得满分, 达到90%-100%得2.5分, 达到80%-90%得2分, 80%以下得0分。	2.5	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	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	实际达到预期效果得5分; 取得较好效果得4分, 未达得0分。	4
		社会效益指标 (5分)	推进自然资源事业发展	实际达到预期效果得5分; 取得较好效果得4分, 未达得0分。	4

	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。	实际达到预期效果得5分；取得较好效果得4分，未达得0分。	4
	服务对象满意度（5分）	全局办公人员满意度。	满意度达95%-100%得5分，满意度90%-94%得4分，80%-90%得3分，70%-80%得2分，低于70%得0分。	5
总得分				88.3

# 漳州市 2022 年度国土变更调查市级审核及 成果汇总项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

根据自然资源部、省自然资源厅关于开展 2022 年度全国国土变更调查工作的相关文件要求，我市 2022 年国土变更调查已全面开展，按照《自然资源部办公厅关于开展 2022 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2022〕49 号）中关于调查成果质量要求，年度国土变更调查成果将针对新增建设用地图斑、补充耕地图斑单项差错率和涉及一级地类和耕地二级地类的变更图斑总体差错率进行质量评价，三项差错率均不得高于 2%，评价结果将纳入“土地管理水平综合评估”，直接影响我市 2022 年度自然资源管理考核结果。省自然资源厅要求各设区市要严格落实“分阶段分层级”质量管控机制要求，加强对所辖县级工作的指导、督促和成果质量检查把关。

为确保全市 2022 年度国土变更调查成果质量，根据工作需要，参照省厅省级检查方式，我科室拟采用委托第三方技术服务单位开展全市 2022 年国土变更调查市级审核及成果汇总工作。

## 2、主要内容及实施情况

主要内容：收集上年度变更调查成果、国家下发的最新高分辨率影像图、遥感监测图斑、本年度建设用地审批资料、本年度土地整治、工矿废弃地复垦未利用土地开发、资料；关于辖区内乡镇界线调整相关文件；全天候监测数据成果；国家下发的用地管理信息等。配合国家、省对各个区县变更调查工作督导并实地考察各区县的项目进度。对调查成果的完整性、规范性，变更图斑的一致性和准确性进行核查。

实施情况：漳州市 2022 年度国土变更调查市级数据库 1 整套，漳州市 2022 年度市级土地利用现状图编制 6 套，漳州市 2022 年度各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料 2 套，漳州市 2022 年度国土变更县级调查成果涉及 11 个县区，通过国家及省级检查，较为圆满地完成漳州市 2022 年度国土变更调查市级审核及成果汇总工作。

### （二）项目资金情况

漳州市 2022 年度国土变更调查市级审核及成果汇总项目自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成。该项目年初预算 50 万，执行数 48.5 万，资金到位 48.5 万元，实际使用 48.5 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：进一步有效提升国土

使用管控，为各类保护建设提供基础数据，为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展，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

本次评价对象是漳州市 2022 年度国土变更调查市级审核及成果汇总项目，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 23 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。分析研究漳州市 2022 年度国土变更调查市级审核及成果汇总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漳州市 2022 年度国土变更调查市级审核及成果汇总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，2022 年初市财政局下达事业单位购买服务专项资金 48.5 万元，实际到位 48.5 万元，到位率 100%，实际使用 48.5 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；调查科在申请预算编制



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，有效保证顺利完成漳州市 2022 年度国土变更调查市级审核及成果汇总工作任务。漳州市 2022 年度国土变更调查市级数据库 1 整套，漳州市 2022 年度市级土地利用现状图编制 6 套，漳州市 2022 年度各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据材料 2 套，漳州市 2022 年度国土变更县级调查成果涉及 11 个县区，通过国家及省级检查。

#### 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 23 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 97 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提前谋划 2022 年度国土变更调查有关工作的

通知》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；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策，但未进行专家论证。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 97.24%，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) 漳州市 2022 年国土变更调查市级数据库套数(2.5分): 本年度完成漳州市 2022 年国土变更调查市级数据库 1 套，完成目标值，根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 漳州市 2022 年度土地利用现状图的数量(2.5分): 本年度共完成漳州市 2022 年度土地利用现状图 6 套，完成目标值，根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 漳州市 2022 年度各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量 (2.5 分): 本年度共完成漳州市 2022 年度各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量 2 套。完成目标值, 根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(4) 县级调查成果涉及县区数量 (2.5 分): 本年度完成县级调查成果涉及县区数量涉及 11 个县区, 完成目标值, 根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

## 2、产出质量 (10 分)

(1) 通过国家及省级检查 (5 分): 本年度通过国家及省级检查, 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 97.24%, 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) 工作完成及时率 (10 分): 漳州市 2022 年度国土变更调查市级审核及成果汇总工作在 12 个月内完成, 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) 漳州市 2022 年度国土变更调查市级审核及成果汇总产生委托业务费等 (10 分): 项目预算支出 50 万元, 执行率 97.24%。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）为经济发展提供服务（4分）：通过收集上年度变更调查成果、国家下发的最新高分辨率影像图、遥感监测图斑、本年度建设用地审批资料、本年度土地整治、工矿废弃地复垦未利用土地开发、资料；关于辖区内乡镇界线调整相关文件；全天候监测数据成果；国家下发的用地管理信息等。配合国家、省对各个区县变更调查工作督导并实地考察各区县的项目进度，确保调查成果的完整性、规范性，核查变更成果的一致性和准确性，有效提升国土使用管控，为经济社会发展提供有效服务。根据评分标准，此项指标得4分。

（2）为社会发展提供服务（3分）：通过完善数据库及分析报告、图纸等材料，为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展。根据评分标准，此项指标得3分。

（3）为生态发展提供服务（3分）：通过监测年度各地类变化情况，进行年度基础调查成果更新，确保调查成果的现势性，为各类保护建设提供基础数据。根据评分标准，此项指标得3分。

## 2、服务对象满意度（10分）

（1）业主满意度（10分）：漳州市2022年度国土变更调查市级审核及成果汇总项目业主满意率达到90%以上，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. 各县区基础数据收集并分发。收集上年度变更调查成果、国家下发的最新高分辨率影像图、遥感监测图斑、本年度建设用地审批资料、本年度土地整治、工矿废弃地复垦未利用土地开发、资料；关于辖区内乡镇界线调整相关文件；全天候监测数据成果；国家下发的用地管理信息等。

2. 区县工作督导。配合国家、省对各个区县变更调查工作督导并实地考察各区县的项目进度。

3. 数据核查。对漳州市的 2022 年度国土变更调查成果进行审查，具体内容主要包括：

（1）县级国土变更调查成果的完整性、规范性检查；

（2）国家下发遥感监测图斑、湿地图斑、地理国情图斑变更情况检查，图斑变更的边界、地类、属性标注、单独图层等信息与遥感影像、实地现状、图斑信息表、举证材料的一致性和准确性检查；

（3）国家下发疑似错误图斑变更情况检查，跟踪疑似错误图斑的核实情况检查；

（4）新增耕地图斑图斑变更情况检查，新增耕地地类、属性、边界的真实性和准确性检查；

（5）自主变更图斑边界、地类、属性标注等信息与遥感影像、实地现状、图斑信息表、举证材料的一致性和准确性检查；

（6）数据库质量检查。

#### 4. 成果汇总。

- (1) 漳州市各区县 2022 年度国土变更调查成果汇总；
- (2) 漳州市 2022 年度国土变更调查市级数据库建设；
- (3) 漳州市 2022 年度市级土地利用现状图编制；
- (4) 漳州市 2022 年度市级土地利用现状分析。

#### (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、深入推进年度国土变更调查方面尚有改进空间。

### 六、有关建议

(一) 立足变更调查工作的基础性、时效性、引领性。通过变更调查工作，及时、快速发现自然资源管理中存在的问题，准确分析原因，深入揭示发展变化趋势，着力支撑解决问题。

(二) 把握变更调查工作的继承性、融合性、创新性。在继承已有相关工作成熟的队伍和技术基础上，与自然资源监测工作统一工作基础和技术标准，创新工作模式和工作内容，契合自然资源管理工作新要求。

(三) 突出国土变更调查工作的系统性、整体性、协同性。国土变更调查是系统性工程，在调查职责上涉及自然资源主管部门和林农主管部门，在调查成果应用上涉及相关政府部门，综合考虑变更调查职责、类型、成果的关联特性和协同性要求，不断满足自然资源事业高质量发展和治理能力现代化要求。

（四）加快构建自然资源监管体系。以三调和变更调查成果为基底，推进地理国情监测、耕地“非粮化”“非农化”监测、国土空间规划实施监测等有机衔接的业务整体。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2024年3月15日



### 事业单位购买服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 0 分。</p>	5
		资金使用合规性 (3分)	<p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>本项目完成每一条款加一分。</p>	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	<p>1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。</p>	<p>本项目完成每一条款加一分。</p>	4
		制度执行有效性 (5分)	<p>是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。</p>	<p>本项目完成每一条款加一分</p>	4
产出 (40分)	产出数量 (10分)	漳州市 2022 年国土变更调查市级	本年度完成漳州市 2022 年国土变更调查市级数据库套数	完成绩效目标值得满分。	2.5

	数据库套数 (2.5分)			
	漳州市 2022 年度 土地利用现状图 的数量 (2.5分)	本年度编制漳州市 2022 年度土地利用现状图的数量	完成绩效目标值得满分。	2.5
	漳州市 2022 年度 各县区及全市卫星 遥感影像、监测 图斑、变更调查 数据的材料数量 (2.5分)	本年度完成漳州市 2022 年度各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量	完成绩效目标值得满分。	2.5
	县级调查成果涉 及县区数量 (2.5分)	本年度完成县级调查成果涉及县区数量	完成绩效目标值得满分。	2.5
产出质量 (10分)	通过国家及省级 检查 (5分)	本年度通过国家及省级检查，达到既定质量标准	实际达到预期得 5 分， 未达得 0 分。	5
	预算执行率 (5分)	支出预算执行率	预算执行率达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 2 分。	5
产出时效 (10分)	工作完成及时率 (10分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	在规定时限内完成得 10 分；未在规定时限内完成得 0 分。	10

	产出成本 (10分)	漳州市 2022 年度 国土变更调查 市级审核及成果 汇总产生委托业 务费等 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有 效区间内。	成本率控制在 95%-100% 得 10 分, 90%-95%得 8 分, 80%-90%得 6 分, 80% 以下得 4 分。	10
效益 (20 分)	项目效益 (10分)	为经济发展提供 服务 (4分)	项目实施所产生的社会效益, 能够为经济发展提供 服务。	实际达到预期得满分, 未达得 0 分。	4
		为社会发展提供 服务 (3分)	项目实施所产生的社会效益, 能够为社会发展提供 服务。	实际达到预期得满分, 未达得 0 分。	3
		为生态发展提供 服务 (3分)	项目实施所产生的社会效益, 能够为生态发展提供 服务。	实际达到预期得满分, 未达得 0 分。	3
	服务对象 满意度指 标 (10分)	业主满意度 (10分)	业主满意度	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95% 得 8 分, 达到 80%-90%得 6 分, 80%以 下得 0 分。	10
总得分					97

# 2023 年度漳州市土地收购储备中心 办公用房租赁项目支出绩效评价报告

## 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。

### (二)项目绩效目标。

通过租赁办公用房，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 2023 年度漳州市土地收购储备中心办公用房租赁经费 24 万元，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 2023 年度漳州市土地收购储备中心办公用房租赁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 2023 年度漳州市土地收购储备中心办公用房租赁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 24 万元，实际到位 24 万元，到位率 100%，实际使用 24 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，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 2023 年度漳州市土地收购储备中心办公用房租赁经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 91.5 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）：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）：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) 租赁面积 500 平方米。根据评分标准，此项指标得 10 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 31 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) 年租赁总费用 (10 分)：年度总费用 24 万元，实际支出 24 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）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10分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023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。

#### 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。

办公用房租赁项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性(5分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性(2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整；2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

	财务监控有效性 (2.5分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
	财务管理制度健全性 (2.5分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	0
	资金使用合规性 (2.5分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95%得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分，80% 以下得 0 分。	2
	预算执行率 (5分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分，80% 以下得 0 分。	5
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	3

		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	3
产出 (40分)	产出数量 (10分)	办公用房租赁面积 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内租赁的办公用房面积	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出质量 (10分)	办公环境 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内通过租赁达到的办公环境舒适度便捷度。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出时效 (10分)	租金支付时间 (10分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	年租金总额 (10分)	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分，达到 90%-95% 得 8 分，达到 80%-90% 得 6 分，80% 以下得 0 分。	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	办公需求的满足度 (10分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	8
		职工满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
			总得分		91.5

# 2023 年度漳州市土地收购储备中心土地出让业务支出（国企承接中心城区土地收储业务服务费用）项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

国企承接收储业务服务费用

### （二）项目绩效目标。

1. 按规定、要求管护并开展巡查
2. 按要求协助开展土地房屋征收工作
3. 按要求协助开展成本测算等
4. 按要求协助编制土地储备计划及三年滚动计划等

## 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 2023 年度漳州市土地收购储备中心土地出让业务支出（国企承接中心城区土地收储业务服务费用）项目资金 3980 万元。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 2023 年度漳州市土地收购储备中心土地出让业务支出（国企承接中心城区土地收储业务服务费用）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 3980 万元，实际到位 1990 万元，到位率 50%，实际使用 1990 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，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。项目主要委托市属国企开展土地农转征报批、片区研究、储备地管护、土地房屋征收管理、政策研究、土地宣传推广招商、其他技术支持等，项目实施后，完成 76.17 亩农转征报批；完成 5 个片区前期研究；管护储备土地 1543 亩；开展成本结算项目 3 个；完成土地收储政策研究 2 个；完成年度土地宣传推广招商等。

### 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《国有企业承接中心城区土地收储业务实施意见》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）：已制定相应的项目资金管理办、考核办。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50%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得1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）：已建立项目执行的公示、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）

完成76.17亩农转征报批；完成5个片区前期研究；管护储备土地1543亩；开展成本结算项目3个；完成土地收储政策研究2个；完成年度土地宣传推广招商等。根据评分标准，此项指标得8分。

### 2、产出质量（10分）

按规定、要求管护并开展巡查；按要求协助开展土地房屋征收工作；按要求协助开展成本

测算；按要求协助编制土地储备计划及三年滚动计划等。根据评分标准，此项指标得 8 分。

### 3、产出时效（10分）

工作完成时限（10分）：2023年1月-12月底，完成较好。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）：国有企业承接中心城区土地收储业务委托服务费3980万元，实际到位1990万元，实际支出1990万元，执行率100%，项目支出控制在预算内。根据评分标准，此项指标得5分。

## （四）项目效益情况。

### 1、项目效益（20分）

（1）经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响（10分）：新增城市建设土地储备总量；有效管理土地储备资产；实现土地生态效益；盘活市区土地资源，有效推动城市发展。根据评分标准，此项指标得10分。

（2）服务对象满意度（10分）：委托单位满意度96%。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

受土地市场行情影响，土地储备项目有所减少，导致土地农转征报批等工作量同步减少，造成实际完成数与预计数存在较大差距。

## 六、有关建议

积极向财政部门争取资金，避免实际到位资金与年初预算数差距较大。

## 七、其他需要说明的问题

无。



土地出让业务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得 5 分, 否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分, 一般得 3 分, 未执行得 0 分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整; 2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度; 2.是否形成相应的监控机制; 3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	1

		预算执行率 (5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 0 分。	5
		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	产出数量 (10分)	一定时期(本年度或项目期)内诉讼宗数、勘测定界报告数、界址点放样数、收储出让地块宗数、完成规划编制数	实际达到预期得 10 分; 未达到标准相应扣分。	8
	产出质量 (10分)	产出质量 (10分)	一定时期(本年度或项目期)内符合委托方要求、符合法律法规要求	实际达到预期得 10 分; 未达到标准相应扣分。	8
	产出时效 (10分)	工作完成时限 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	产出成本 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	到位率执行率均达到 90%, 得 10 分; 到位率执行率均达到 80%, 得 8 分; 小于 80% 每一项扣 5 分。	5

效益 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益、社会效益 (10分)	项目实施产生的社会效益、经济效益、。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
		服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
			总得分		90

# 2023 年漳州市未来社区建设试点研究服务类

## 采购项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

未来社区是以满足人民美好生活需要为根本目的的人民社区，是围绕社区全生活链服务需求，以人本化、生态化、数字化为价值坐标，以和睦共治、绿色集约、智慧共享为内涵特征，以未来邻里、教育、健康、创业、交通、低碳、建筑、服务和治理等九大场景创新引领未来生活方式变革的新型城市功能单元。同时，未来社区具有空间布局集约合理、功能复合智慧互联、生活社交亲善融通、配套设施集成共享、注重延续历史文化记忆、增强美好家园归属感的优点。未来社区将成为城市发展核心引擎，集成民生服务，促进创新创业创新，助力推动城市高质量现代化建设发展。

目前，我市还未形成具有漳州特色的未来社区建设指标体系，为进一步落实政府工作报告精神，顺利推进漳州“未来社区”的建设，形成漳州未来社区建设的指标体系，指导漳州各区（县）“未来社区”的创建。根据 2022 年政府工作报告精神，我市拟以适度超前理念，探索建设“未来社区”城市宜居宜业新样板，进一步提升城市风貌、补足民生短板、培育创新创业环境，特开展漳州市未来社区建设试点研究服务类采购项目。

## **（二）项目规划范围和期限**

本项目规划范围为原闽南老家（古塘湿地公园以北）片区和双菱片区，增设风雨廊规划研究的范围为漳州市芗城区和龙文区。服务期限至 2023 年 12 月 20 日止。

## **（三）项目实施情况**

2022 年 12 月启动项目政府采购，12 月底确定规划编制单位，由于疫情原因，2023 年 1 月经我局以函审形式组织召开专家技术审查，认为漳州市未来社区建设试点研究规划成果调研较为详实深入、技术路线较为明晰，内容完整、规范，具有一定的创新性，符合相关要求，并于 2023 年 10 月通过成果验收。

## **（四）项目建设绩效目标**

充分借鉴浙江“未来社区”工作经验，结合漳州实际情况，采用落地性、高效性的“试点实践中总结经验”的方式推进具有漳州特色的未来社区指标体系构建，试点方案编制成果合理及契合漳州实际情况，达到指导漳州未来社区建设，以满足城市可持续发展需求。

本次规划重点在漳州未来社区指标体系创建、试点方案验证等方面给出具体实践，为漳州创建未来社区提供了可操作的路径及指导意义，未来社区的数字化应用，推动了漳州市智慧社区的建设和推广。

## **（五）资金投入和使用情况**

漳州市未来社区建设试点研究服务类采购项目列入市前期办的年度工作开展经费，原预算安排 260 万元，中标金额为 248 万元，

资金到位 248 万元，实际使用 248 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、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 13 个和三级指标 20 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

2023 年 1 月，规划编制单位顺利完成漳州市未来社区建设试点研究成果，并经我局组织的专家技术审查，认为规划成果基础资料较为详实，编制方法的技术路线可行，符合相关要求，并于 2023 年 10 月通过成果验收。经评价，自评得分 97.8 分，自评等级为优秀。

### 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，漳州市未来社区建设试点研究服务类采购项目绩效目标全部完成。具体如下：

#### （一）项目决策情况（满分 10 分，自评得分 10 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》、《漳州市政府工作报告（2022年）》，项目资金设立依据充分，符合法律法规、相关文件要求，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, 自评得分 27 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 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 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 4 分。

### （三）项目产出情况（满分 40 分，自评得分 40 分）

1. 时效目标（10 分）：漳州市未来社区建设试点研究服务类采购项目于 2023 年 12 月前完成，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）：漳州市未来社区建设试点研究服务类采购项目编制费用 248 万元。完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3. 数量指标（10 分）：漳州市未来社区建设试点研究服务类采购项目完成编制了两个试点方案，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）：漳州市未来社区建设试点研究服务类采购项目研究成果合理，通过组织的专家技术审查，实施性和可操作性强。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### （四）项目效益情况（满分 20 分，自评得分 20 分）

## 1. 实施效益

(1) 经济效益指标(4分): 充分吸收“浙江经验”, 结合漳州实际情况, 构建符合漳州发展的未来指标体系, 促进漳州城市经济可持续发展, 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): 规划提出了各类场景, 并融入相关配套设施, 有利于补齐各类民生短板, 有效提升城市宜居品质, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

(3) 生态效益指标(4分): 规划结合水系、绿化等打造开敞空间, 提升绿化景观价值, 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): 在未来治理场景中, 提出可持续运营, 保障全生命周期的资金平衡, 有效缓解运营资金压力, 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, 成果顺利通过专家技术审查, 符合业主单位使用要求, 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) 未来社区的理念较为超前, 由于未来社区的构建涉及政府企业的合作及利益, 漳州目前尚未有相关支持增持, 构建符合漳州的未来社区体系, 实施存在一定困难。(二) 由于城市发展和征迁问题, 试点暂无法进行实施。(三) 项目在规划过程中, 由于受疫

情影响，缺乏公众参与的程序，导致规划缺乏多元化的视角，无法及时发现和解决问题。

## **六、有关建议**

(一) 以运营结果为导向，在指标体系中更多强化社区精细化、可持续的运营与业态植入。(二) 进一步推行未来社区的理念和经验，与住建部完整社区进行融合，对现有成熟社区进行试点改造，加强规划的实施性。(三) 加强规划信息的公开和传播，让公众能够充分了解规划的目标、内容和实施方案，提高公众对规划的理解和接受程度，充分利用互联网等新媒体，开展线上公众参与活动，提高公众参与的便利性和积极性。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：漳州市未来社区建设试点研究服务类采购项目支出绩效评价  
评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2024年3月6日

附件：

### 漳州市未来社区建设试点研究服务类采购项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2

			体项目的资金。		
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5分来计算得分	5
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	4
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	5
产出（40分）	数量指标（10分）	完成试点实施单元个数（10分）	合理安排未来社区各类场景，完成试点实施单元个数。	2个得满分，未达得0分。	10
	质量指标（10分）	规划研究服务到位，成果顺利通过技术审查（10分）	项目的研究成果合理，是否通过专家技术审查。	研究成果合理，通过专家技术审查得满分，未达得0分。	10
	时效指标（10分）	按时完成率（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到计划的得10分；未达得0分。	10

	成本指标 (10分)	漳州市未来社区建设试点研究项目编制费用 (10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。	按照资金执行率*10分来计算	10
效益 (20分)	经济效益指标 (4分)	有效提升土地价值 (4分)	对待开发片区用地的开发利用，提升土地价值的作用	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	3.8
	社会效益指标 (4分)	有效提升城市宜居品质 (4分)	对提升城市宜居品质的提升作用	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
	生态效益指标 (4分)	有效改善城市居住环境 (4分)	对城市居住环境改善的影响	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
	可持续影响指标 (4分)	能够提升城市品质 (4分)	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	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
	满意度指标 (4分)	群众满意度 (4分)	业主单位、使用单位满意度	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
总得分					97.8

# 2023 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

全市地灾隐患较多且分散，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》、《漳州市市级地质灾害防治资金使用和防治项目管理办法》、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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日完成。该项目预算 400 万，资金到位 400 万元，实际使用 386.32 万元，项目资金到位率 100%，支出率 96.58%，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，并通过地质灾害综合治理消除地灾隐患，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 2023 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400万元，实际到位400万元，到位率100%，实际使用386.32万元，资金使用率96.58%，。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，受威胁群众能通过综合治理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 8 个和三级指标 12 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 2023 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 86 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》、《漳州市市级地质灾害防治资金使用和防治项目管理办法》、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 96.58%，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 (12 分)：

(1) 防灾宣传培训场次 (6 分)：全年场次 1 次，完成任务数，根据评分标准，此项指标得 6 分。

(2) 市级地质灾害治理项目数 (6 分)：全年治理项目数 10 处，完成任务数，根据评分标准，此项指标得 6 分。

#### 2. 产出质量 (8 分)

(1) 气象预警预报系统预报准确率 (4 分)：准确率 65%，达到预期效果，根据评分标准，此项指标得 4 分。

(2) 市级地质灾害治理项目隐患消除率 (4 分)：治项目隐患消除率 60%，符合预期效果，根据评分标准，此项指标得 4 分。

#### 3. 产出时效 (5 分)

地质灾害隐患消除项目开工时间 (5 分)：全部项目未于年底全部开工，根据评分标准，此项指标得 0 分。

#### 4. 产出成本 (15 分)

(1) 地灾隐患消除措施经费(5分): 2023年度向下转移支付364万元,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、生态修复相关工作产生的差旅费、宣传费、会议费、培训费、委托业务费、租车费、设备购置费、宣传用品费用、办公用品费等(5分): 2023年度经费实际使用18.77万元,项目成本控制超预算,根据评分标准,此项指标得0分。

(3) 漳州市地质灾害气象预警预报系统运行维护经费(5分): 2023年度经费实际使用16万元,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95%。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：

为确保综合治理项目有序推进，我局采取局领导挂钩责任制度，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。部分综合治理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、综合治理项目普遍为跨年度项目，2023年底未能完成全部项目开工。



## 五、下一步改进工作的意见和建议

1、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。

2、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。

3、根据项目管理办法，地质灾害综合治理项目为跨年度项目，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

2024年3月25日

附表

2023 年市级地质灾害防治经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2

		财务管理制度健全性 (2.5分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性 (2.5分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95%得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80%以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	5

		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得 分。	3
	组织管理(10 分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是 否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分；未达得0 分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分；未达得0 分。	5
产出(40 分)	产出数量(12 分)	市级地质灾害治 理项目数	一定时期(本年度或项目期)内市级地质灾害治理项目数	任务完成率达到95%-100%得6 分，达到90%-95%得4分，达到 80%-90%得2分，80%以下得0分。	6
		防灾宣传培训场 次	一定时期(本年度或项目期)内防灾宣传培训场次	任务完成率达到95%-100%得6 分，达到90%-95%得4分，达到 80%-90%得2分，80%以下得0分。	6

	产出质量 (8分)	气象预警预报系统预报准确率	一定时期 (本年度或项目期) 内气象预警预报系统预报准确率。	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
		市级地质灾害治理项目隐患消除率	一定时期 (本年度或项目期) 内市级地质灾害治理项目隐患消除率	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
	产出时效 (5分)	地质灾害隐患消除项目开工时间 (5分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的 时间节点。	实际达到预期得 5 分；未达得 0 分。	0

		地灾隐患消除措施经费	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	5
	产出成本 (15分)	漳州市地质灾害气象预警预报系统运行维护经费	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	5
		地灾防治、生态修复工作产生办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托费、租车费等	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	0
效益 (20分)		项目效益 (15分)	生态效益指标 (5分)	通过各项防治措施消除地灾隐患，保护生态环境	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得

				3分，80%以下得0分。	
	社会效益指标 (5分)	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		达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	4
	经济效益指标 (5分)	通过气象预警预报、综合治理等各项防灾措施，有效消除地灾隐患，减少或避免群众经济损失		达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	4
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
总得分					86



# 2023 年度二手房“全流程网办”绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

依据 2023 年 2 月 3 日市政府主要领导关于学习福州做法推进存量房交易登记“全流程网办”工作的批示件精神，要求优化不动产“一网通办”，优化不动产登记网上申请系统，积极推动个人存量房全业务流程不动产登记网上办理。存量房交易登记全流程网办在存量房转移登记、交易合同网签备案、计缴税费一窗受理、同步办理的基础上，依托省自然资源厅的外网申请平台，进一步开发建设。申请人可以采取全流程“不见面”网上办理模式，通过电子签章线上签署申请材料、申请材料电子化、线上缴税缴费、邮寄送达不动产权证（或颁发电子不动产权证书）等方式，实现全流程“一趟不用跑”办结存量房合同网签备案、转移登记及涉及的水表、电表、燃气表、广电网络账号过户和提取公积金等集成服务事项。

### （二）项目资金情况

2023 年度漳州市自然资源局二手房“全流程网办”项目实施时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。该项目预算 38 万，资金到位 38 万元，实际使用 31 万元，项目资金到位率 100%，支出率 82%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施目标为通过电子签章线上签署申请材料、

申请材料电子化、线上缴税缴费、邮寄送达不动产权证（或颁发电子不动产权证书）等方式，实现全流程“一趟不用跑”办结存量房合同网签备案、转移登记及涉及的水表、电表、燃气表、广电网络账号过户和提取公积金等集成服务事项。

## 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 2023 年漳州市自然资源局二手房“全流程网办”项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，通过电子签章线上签署申请材料、申请材料电子化、线上缴税缴费、邮寄送达不动产权证（或颁发电子不动产权证书）等方式，实现全流程“一趟不用跑”办结存量房合同网签备案、转移登记及涉及的水表、电表、燃气表、广电网络账号过户和提取公积金等集成服务事项。

（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 2023 年漳州市自然资源局二手房“全流程网办”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2023年漳州市自然资源局二手房“全流程网办”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38万元，实际到位38万元，到位率100%，实际使用31万元，资金使用率82%。

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，实现全流程“一趟不用跑”办结存量房合同网签备案、转移登记及涉及的水表、电表、燃气表、广电网络账号过户和提取公积金等集成服务事项。

### 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 2023 年漳州市自然资源局二手房“全流程网办”项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 94.7 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）：依据 2023 年 2 月 3 日市政府主要领导关于学习福州做法推进存量房交易登记“全流程网办”工作的批示件精神，要求优化不动产“一网通办”，优化不动产登记网上申请系统，积极推动个人存量房全业务流程不动产登记网上办理。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 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 82%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 1 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 3.5 分。

## (三)项目产出情况。

### 1、产出数量 (10 分)

联动办理部门数 (10 分)：该项目联动部门涉及市自然资源局、市住房和城乡建设局、市税务局，数量大于目标值



3个。根据评分标准，此项指标得10分。

## 2、产出质量（10分）

（1）验收合格率（5分）：该项目在规定时限内完成并顺利通过验收。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）平稳运行时间（5分）：项目验收后年内平稳运行半年，超过目标值2个月。根据评分标准，此项指标得5分。

## 3、产出时效（10分）

项目完成时效（10分）：该项目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）

项目建设成本（10分）：该项目建设成本支出31万元，项目成本控制在预算内。根据评分标准，此项指标得10分。

## （四）项目效益情况。

### 项目效益（20分）

（1）经济效益指标（5分）：有效减少办事群众往返跑次数。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）社会效益指标（5分）：有效提升不动产登记便民服务。根据评分标准，此项指标得4分。

（3）生态效益指标（5分）：减少收取纸质收件材料58份。大于目标值50份。根据评分标准，此项指标得5分。

（4）服务对象满意度（5分）：2023在福建省网上办事大厅政府服务“好差评”评价系统满意率达到100%，达到目标值。根据评分标准，此项指标得5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) 项目测算过程有待完善，市场调研不充分，导致项目中标价与预算金额相差较大，预算执行率低。

## **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) 充分进行市场调研，完善项目测算过程，提高项目预算的准确度和执行率。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2024年3月19日



## 二手房“全流程网办”项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性(5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	符合要求得满分,不符合要求一项扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法;3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	1.7
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	1
		资金使用合规性(3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分, 一项不符合扣 1 分, 全部不符合得 0 分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。	5
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。	3.5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	联动办理部门数 (10分)	联动办理部门数	达到目标值 3 万条 得 10 分, 未达到按比例扣分。	10
	产出质量 (10分)	验收合格率 (5分)	验收合格率	达到或超过目标值 98%得满分, 低于目标值的不得分	5
		平稳运行时间 (5分)	平稳运行时间	达到或超过目标 2 个月得满分, 低于目标值的不得分。	5

	产出时效 (10分)	项目完成时效 (10分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	按时完成得 10 分；未按时得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	项目建设成本 (10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。	项目成本控制在预算内得 10 分，超过预算金额得 0 分	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益指标 (5分)	减少办事群众往返跑次数	实际达到预期效果得 5 分；取得较好效果得 4 分，未达得 0 分。	5
		社会效益指标 (5分)	提升不动产登记便民服务程度	实际达到预期效果得 5 分；取得较好效果得 4 分，未达得 0 分。	4
		生态效益指标 (5分)	减少收取纸质收件材料情况	达到或超过目标值 50 件得满分，低于目标值的不得分。	5
		服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	满意度达 100%得 5 分，满意度 90%-100%得 4 分，80%-90%得 3 分，70%-80%得 2 分，低于 70%得 0 分。	5
总得分					92.7

# 2023 年度不动产信息化建设项目（三期） 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《福建省大数据管理局 福建省自然资源厅关于做好不动产登记数据省级汇聚共享的通知》（闽数管函〔2021〕4号）、《福建省自然资源厅 福建省住房和城乡建设厅 国家税务总局福建省税务局关于印发福建省“二手房转移登记一件事”集成套餐服务改革试点实施方案的通知》（闽自然资发〔2021〕65号）、《关于做好2021年度省级政府一体化政务服务能力调查评估迎评工作的通知》（闽数字办〔2021〕11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》、《关于2022年第一季度漳州市政务服务“好差评”运行情况的通报》、《漳州市人民政府关于印发2022年漳州市营商环境攻坚提升12345行动方案的通知》（漳政综〔2022〕50号）、《漳州市自然资源局 漳州市行政服务中心管理委员会 漳州市住房和城乡建设局关于印发〈漳州市深化工程建设项目“多测合一”改革的实施方案〉的通知》（漳自然资发〔2021〕53号）、《福建省自然资源厅关于印发福建省全面提升不动产登记数据质量实施方案的通知》（闽自然资发〔2022〕53号）等文件要求以及国家、省、市相关部门对不动产登记的最新工作部署，对现有不动产登记信息系统进行优化升级，通过省

级数据汇聚对接、省金融服务平台对接抵押类业务、省网办系统对接、OFD 国标电子证照签发应用、地籍图可视化查询功能建设、多测合一平台对接、不动产登记数据质量提升等多项举措，不断突破创新，提升不动产登记业务办理效率、服务质量与便民利民水平，压缩不动产登记业务办理时限，实现“数据跑路”代替“群众跑腿”，减少办事人往返窗口次数，提高群众办事的获得感与满意度。

## （二）项目资金情况

2023 年度漳州市自然资源局不动产信息化建设项目（三期）实施时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。该项目预算 146 万，资金到位 146 万元，实际使用 145.81 万元，项目资金到位率 100%，支出率 99.9%，资金使用合法合规。

## （三）项目绩效目标

该项目的实施目标为运用“互联网+”深化改革，加强线上线下融合，构建以不动产登记信息管理基础平台为支撑的网上运行业务体系，大幅提升不动产登记便民服务能力，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”和“最多跑一次”的便民利民工作目标。

## 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 2023 年漳州市自然资源局不动产信息化建设项目（三期），评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，立足企业及群众的需求，压缩时限，增质提效，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”和“最多跑一次”

提升企业及群众业务办理幸福感。

(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 2023 年漳州市自然资源局不动产信息化建设项目（三期）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 2023 年漳州市自然资源局不动产信息化建设项目（三期）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 146 万元，实际到位 146 万元，



到位率 100%，实际使用 145.81 万元，资金使用率 99.9%。

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，大幅提升不动产登记便民服务能力，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”和“最多跑一次”的便民利民工作目标。

#### 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 2023 年漳州市自然资源局不动产信息化建设项目（三期）支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 94.7 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《福建省大数据管理局 福建省自然资源厅关于做好不动产登记数据省级汇聚共享的通知》（闽数管函〔2021〕4 号）、《福建省自然资源厅 福建省住房和城乡建设厅 国家税务总局福建省税务局关于印发福建省“二手房转移登记一件事”集成套餐服务改革试点实施方案的通知》（闽自然资发〔2021〕65 号）、《关于做好 2021 年度省级政府一体化政务服务能力调查评



估迎评工作的通知》（闽数字办〔2021〕11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》、《关于2022年第一季度漳州市政务服务“好差评”运行情况的通报》、《漳州市人民政府关于印发2022年漳州市营商环境攻坚提升12345行动方案的通知》（漳政综〔2022〕50号）、《漳州市自然资源局 漳州市行政服务中心管理委员会 漳州市住房和城乡建设局关于印发〈漳州市深化工程建设项目“多测合一”改革的实施方案〉的通知》（漳自然资发〔2021〕53号）、《福建省自然资源厅关于印发福建省全面提升不动产登记数据质量实施方案的通知》（闽自然资发〔2022〕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2.5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 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 99.8%, 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 3.5 分。

## (三)项目产出情况。

### 1、产出数量 (10 分)

汇聚省级平台不动产登记数据数量（10分）：2023年汇聚省级平台不动产登记数据数量约688万条。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 2、产出质量（10分）

提升不动产登记数据质量程度（10分）：该项目能有效提升不动产登记数据质量。根据评分标准，此项指标得8分。

#### 3、产出时效（10分）

项目完成时效（10分）：该项目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）

项目建设成本（10分）：该项目建设成本支出145.81万元，项目成本控制在预算内。根据评分标准，此项指标得10分。

### (四)项目效益情况。

#### 项目效益（20分）

（1）经济效益指标（5分）：有效减少办事群众往返跑次数。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）社会效益指标（5分）：有效提升不动产登记便民服务。根据评分标准，此项指标得4分。

（3）可持续影响指标（5分）：有效保障不动产登记软硬件设备良好运行效率。根据评分标准，此项指标得5分。

（4）服务对象满意度（5分）：2023在福建省网上办事大厅政府服务“好差评”评价系统满意率达到100%，达到目标值。根据评分标准，此项指标得5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) 项目上半年推进进度缓慢，导致下半年项目完成时限较短，完成压力较大。

## **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) 下一年度提前做好项目的前期准备工作，及时对接中标单位，定期跟进项目完成进度，确保年底前按时完成任务。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2024年3月19日

## 不动产信息化建设项目（三期）支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	符合要求得满分，不符合要求一项扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	符合要求得满分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	符合要求得满分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	1.7
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	5
		资金使用合规性(3分)	<p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>符合要求得满分, 一项不符合扣 1 分, 全部不符合得 0 分。</p>	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	<p>1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。</p>	<p>符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。</p>	5
		制度执行有效性(5分)	<p>是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。</p>	<p>符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。</p>	3.5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	<p>汇聚省级平台不动产登记数据数量 (10分)</p>	<p>汇聚省级平台不动产登记数据数量</p>	<p>达到目标值 400 万条 得 10 分, 未达到按比例扣分。</p>	10
	产出质量 (10分)	<p>提升不动产登记数据质量程度 (10分)</p>	<p>提升不动产登记数据质量程度</p>	<p>实际达到预期效果得 10 分; 取得较好效果得 8 分, 未达得 0 分。</p>	8

	产出时效 (10分)	项目完成时效 (10分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	按时完成得 10 分；未按时得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	项目建设成本 (10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。	项目成本控制在预算内得 10 分，超过预算金额得 0 分	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益指标 (5分)	减少办事群众往返跑次数	实际达到预期效果得 5 分；取得较好效果得 4 分，未达得 0 分。	5
		社会效益指标 (5分)	提升不动产登记便民服务程度	实际达到预期效果得 5 分；取得较好效果得 4 分，未达得 0 分。	4
		可持续影响指标(5分)	保障不动产登记软硬件设备良好运行效率程度	实际达到预期效果得 5 分；取得较好效果得 4 分，未达得 0 分。	5
		服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	满意度达 100%得 5 分，满意度 90%-100%得 4 分，80%-90%得 3 分，70%-80%得 2 分，低于 70%得 0 分。	5
总得分					94.7



# 2023 年度漳州市历史文化名城名镇名村、

## 历史街区传统村落保护专项项目

### 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）、《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的指导意见》（漳政办〔2019〕64号）、《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）、《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的通知》（漳政办〔2020〕86号）、《福建省住房和城乡建设厅办公室关于开展<福建传统建筑系列丛书>编撰工作的通知》（闽建办风貌〔2021〕5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漳州市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。2023年度市级财政预算

安排漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目 520 万元，已分别于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 10 月 10 日联合市财政局下达至各县（区）。

## （二）项目资金情况

2023 年度漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目预算批复 520 万元，资金到位 520 万元，实际使用 520 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 2023 年 1 月--2023 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 2023 年度漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目 520 万元；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：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 9 个和三级指标 17 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、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 520 万元，实际到位 520 万元，到位率 100%，实际使用 520 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。

三是资金效益评价。根据省委省政府、市委市政府部署要求，补助范围涉及历史建筑测绘建档及保护图则编制、历史建筑修缮、保护规划编制、历史文化街区名村传统村落改善提升等 21 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**

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，2023 年度漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目绩效总得分 95.75。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的指导意见》（漳政办〔2019〕64号）、《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）、《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的通知》（漳政办〔2020〕86号）、《福建省住房和城乡建设厅办公室关于开展〈福建传统建筑系列丛书〉编撰工作的通知》（闽建办风貌〔2021〕5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总结、报送、检查机制。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）补助、扶持对象数（10分）：本年度内补助、扶持对象 21 个项目，超计划数 16 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、扶持对象完成度（10分）：本年度内补助、扶持对象完成度 90%，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）项目开工率（10分）：本年度内项目开工率 95%，达到目标值，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）漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护市级专项资金投入总额（10分）：该项目预算支出 520 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 9 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 and 传统风貌建筑的保护修缮、活化利用，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 11 村 16 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**

1、个别县区 2023 年度漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落市级补助项目进度偏慢

## **六、有关建议**

1、加快推进及督促落实 2023 年度漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落市级补助项目进度

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2023 年漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2024 年 3 月 20 日



## 2023 年漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得 5 分, 否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5 分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分, 完成较好得 4 分, 一般得 3 分, 未执行得 0 分。	5
过程 (30 分)	财务管理 (10 分)	会计信息完整性 (2.5 分)	1.项目会计核算相关资料是否完整; 2.项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分, 一项没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5 分)	1.是否已制定财务监管的管理制度; 2.是否形成相应的监控机制; 3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分, 一项不符合扣 0.8 分, 全部不符合得 0 分。符合某项部分要求, 扣 0.5 分	2
		财务管理制度健全性 (2.5 分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法; 3.管理	全部符合得 2.5 分, 一项不符合扣 0.8 分, 全部不符合得 0	2

		办法是否符合相关财务会计制度的规定。	分。符合某项部分要求，扣 0.5分	
	资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。	2.5
资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95%得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80%以下得 0 分。	2
	预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	5
	资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关	一项不符合扣一分，严重的	3

			专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	得分。	
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75
产出 (40分)	产出数量 (10分)	补助、扶持对象数 (10分)	反映补助、扶持对象情况	大于等于 5 个得 10 分, 否则不得分	10
	产出质量 (10分)	补助、扶持对象完成度 (10分)	反映补助、扶持对象完成情况	补助、扶持对象完成度目标值大于等于 80%得 10 分, 未达得 0 分。	10
	产出时效 (10分)	项目开工率 (10分)	反映项目开工情况	开工目标值大于等于 80%得	10

	分)			10分；未达得0分。	
	产出成本(10分)	漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护市级专项资金投入总额(10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。	按照资金执行率*10分来计算	10
效益(20分)	项目效益(20分)	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)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得10分；取得较好成果得9分，未达得0分。	9
		服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	满意度超98%得10分，满意度80%-98%得9分，70%-79%得8分，60%-69%得7分，低于60%不得分。	9
总得分					95.75

# 漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实 处置工作市级审核项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

根据《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办〔2023〕25号）、《福建省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》等文件精神要求，为巩固我市划定成果，严守耕地红线，有效处置成果启用前形成的少量非耕地问题，我局拟组织开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。

#### 2、主要内容及实施情况

主要内容：将“三区三线”划定永久基本农田与2022年度国土变更调查最终成果地类图斑层套合，提取2022年度国土变更调查中地类为非耕地的图斑，进行整合分析并结合实地调查等工作，在全市范围开展永久基本农田划定成果核实处置工作，巩固永久基本农田划定成果，严守耕地红线保障国家粮食安全，解决永久基本农田中的非耕地问题，确保在耕地保护和粮食安全责任考核中不被一票否决。

实施情况：漳州市2023年永久基本农田划定成果核实

处置工作，经过资料收集整理、数据分析处理、开展分类处置、统计核实数据库与表格等环节，10月中旬基本完成数据建库工作，11月底形成初步成果并提交省级验收，12月份开展成果修改完善工作。

## （二）项目资金情况

漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级审核项目自2022年1月1日至2022年12月31日完成。该项目年初预算140万，执行数124.74万，资金到位124.74万元，实际使用124.74万元，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：巩固永久基本农田划定成果，严守耕地红线保障国家粮食安全，解决永久基本农田中的非耕地问题，确保在耕地保护和粮食安全责任考核中不被一票否决。

## 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耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级审核项目，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 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)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级审核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漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级审核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，2022年初市财政局下达事业单位购买服务专项资金124.74万元，实际到位124.74万元，到位率100%，实际使用124.74万元，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；调查科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，有效保证顺利完成漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级审核工作任务。漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级汇总成果1整套，漳州市耕地和永久基本农田划定成

果核实处置工作县级调查成果涉及 11 个县区，通过国家及省级检查。

#### 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 21 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 89 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《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办〔2023〕25 号）、《福建省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》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；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策，但未进行专家论证。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 89.10%，项目预算执行情况良好。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 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) 漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级汇总成果套数 (5 分)：本年度完成漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级汇总成果 1 套，完成目标值，根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 县级成果涉及县区数量 (5 分)：本年度完成漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作县级成果涉及县区数量涉及 11 个县区，完成目标值，根据评分标准，此项指标得 5 分。

#### 2、产出质量 (10 分)

(1) 通过国家及省级检查 (5 分)：本年度通过国家及省级检查，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 89.10%，完成良好。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、产出时效（10分）

（1）工作完成及时率（10分）：漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级审核工作在12个月内完成，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）漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级审核产生委托业务费等（10分）：项目预算支出140万元，执行率89.10%。根据评分标准，此项指标得6分。

## （四）项目效益情况

### 1、项目效益（10分）

（1）为社会发展提供服务（5分）：通过完善数据库及分析报告、统计表等材料，为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）为生态发展提供服务（5分）：通过在全市范围开展永久基本农田划定成果核实处置工作，巩固永久基本农田划定成果，严守耕地红线保障国家粮食安全，为耕地保护和粮食安全责任考核提供保障。根据评分标准，此项指标得5分。

### 2、服务对象满意度（10分）

（1）业主满意度（10分）：漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级审核项目业主满意率达到90%以上，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. 收集整理各县区处置方案。县级人民政府根据各自需要确定需核实的相应信息，例如非耕地图斑的类型、流出时间、原因、合法合理性、整改复耕的难度，已审批建设用地情况、可补划图斑的情况等等，印发各自县区的处置方案，由市级自然资源部门汇总后报省自然资源厅备案。

2. 开展县级成果审查工作。市级质量检查包括内业数据库及调整举证材料 100%检查、外业 30%实地抽查。

3. 数据核查。对漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作进行审查，各类成果应确保数据完整性和存储有效性，其目录组织、数据文件命名、各数据层及其属性项定义、数据文件格式、数学基础均应满足技术方案的要求。

### （二）存在的问题及原因分析

随着城镇化建设的飞速发展，各类基础设施的建设，耕地被占用，耕地面积逐年在减少，部分地区又无后备资源可挖掘，无基本农田以外的优质耕地划入永久基本农田储备区，各类建设占用永久基本农田，给补划基本农田造成很大的困难。

## 六、有关建议

（一）保障人员、数据安全，做好安全管理是前提。制定严格的安全管理条例，针对漳州市存在较多山区以及调查工作开展时间处于台风等灾害天气多发时段的情况，做好人

员的安全培训。同时，对涉密数据加强管理，配备安全管理员；严格控制数据生产的环境，使用专用计算机并严禁连接互联网，保障数据安全。

（二）组织技术培训，做好技术交底是基础。项目政策性强，技术要求多变，各项目承担单位在进场生产前，市自然资源局组织管理人员和作业人员，邀请技术专家进行统一的技术培训，做好技术交底，从而统一思想认识、技术要求，了解检查模式、流程和方法，为生产实施做好全面的前期准备。

（三）强有力的组织保障是关键。永久基本农田处置工作工作复杂，政策性强、涉及基础资料多。成果检查中需要和各县区通力协作，做好衔接认定工作，因此必须要有强有力的组织保障，确保大家一盘棋，以高度的责任感和高政治站位，相互配合、各司其责，强力推进项目的各项工作。

（四）高标准严要求，做好市级预检工作是保障。市级预检工作开展前，制定检查方案、检查细则并做好检查人员的岗前培训，开展技术交底，统一检查模式、流程、方法和要求，进一步提高检查人员认真负责、实事求是的检查意识，为项目做好严格的质量把关。

## **七、其他需要说明的问题**

无。



漳州市自然资源局

2024年3月27日

### 事业单位购买服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 0 分。</p>	3
		资金使用合规性 (3分)	<p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>本项目完成每一条款加一分。</p>	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	<p>1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。</p>	<p>本项目完成每一条款加一分。</p>	4
		制度执行有效性 (5分)	<p>是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。</p>	<p>本项目完成每一条款加一分</p>	4
产出 (40分)	产出数量 (10分)	漳州市耕地和永久基本农田划定	<p>本年度完成漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级汇总成果套数</p>	<p>完成绩效目标值得满分。</p>	5

	成果核实处置工作市级汇总成果套数（5分）			
	县级调查成果涉及县区数量（5分）	本年度完成县级调查成果涉及县区数量	完成绩效目标值得满分。	5
产出质量 （10分）	通过国家及省级检查（5分）	本年度通过国家及省级检查，达到既定质量标准	实际达到预期得5分，未达得0分。	5
	预算执行率（5分）	支出预算执行率	预算执行率达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得2分。	3
产出时效 （10分）	工作完成及时率（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	在规定时限内完成得10分；未在规定时限内完成得0分。	10
产出成本 （10分）	漳州市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作市级审核产生委托业务费等（10分）	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	成本率控制在95%-100%得10分，90%-95%得8分，80%-90%得6分，80%以下得4分。	6

	项目效益 (10分)	为社会发展提供服务 (5分)	项目实施所产生的社会效益，能够为社会发展提供服务。	实际达到预期得满分，未达得0分。	5
		为生态发展提供服务 (5分)	项目实施所产生的社会效益，能够为生态发展提供服务。	实际达到预期得满分，未达得0分。	5
	服务对象 满意度指 标 (10分)	业主满意度 (10分)	业主满意度	达到95%-100%得10分，达到90%-95%得8分，达到80%-90%得6分，80%以下得0分。	10
总得分					89

# 2023 年度规划专项业务和管理费项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

2023 年规划专项业务和管理费项目主要内容包括：（1）前期规划咨询服务，主要包括项目选址及论证、用地梳理、地块方案研究等内容；（2）市委市政府重点项目研究、专题研究；（3）芗城区 350602-01、350602-02 两个分区单元控规修编；（4）有利于建立建全城市规划公众参与制度，有利于提高项目科学性等；（5）在现有工作基础上，通过公开招标的方式，选定数据、平台维护建设单位，继续开展中心城区“多规合一”一张图和信息平台动态动态维护工作，继续建立完善三维辅助决策平台。（6）研究采取问题与改善目标为导向的方法。通过调查、分析漳州市中小学交通现状及其主要交通问题，结合已有相关规划及国内外学校周边交通组织的成功经验，提出学校交通改善的总体策略。

#### (二) 项目资金情况

2023 年规划专项业务和管理费项目年初预算批复 682.88 万，调整后预算数为 647.88 万元，资金到位 528.88 万元，实际使用 510.89 万元，项目资金到位率 81.63%，支

出实现率 96.60%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

项目实施时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。该项目的实施为了完成前期规划咨询服务，主要包括项目选址及论证、用地梳理、地块方案研究等内容；继续开展中心城区“多规合一”一张图和信息平台动态动态维护工作，继续建立完善三维辅助决策平台等。

## 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 2023 年规划专项业务和管理费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新，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 2023



年规划专项业务和管理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 2023 年规划专项业务和管理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 647.88 万元，实际到位 528.88 万元，到位率 81.63%，实际使用 510.89 万元，资金使用率 96.6%。

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，有效保证基准地价更

新、前期规划咨询服务、地块控规、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 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 2023 年规划专项业务和管理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 92.24 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 81.63%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 1 分。

（2）预算执行率（5 分）：项目预算资金执行率 96.6%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.83

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) 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 (10分): 本年度项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目的专家评审次数 65 次, 达到目标值 35 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) 资金使用合规率 (10分): 规划专项业务和管理费项目资金列支符合相关的财务规定, 合法合规。根据评分

标准，此项指标得 10 分。

### 3、产出时效（10 分）

（1）规划专项业务和管理费项目工作完成时间（10 分）：  
规划专项业务和管理费项目工作于 2023 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）规划专项业务和管理费项目所需费用（10 分）：  
该项目预算支出 510.89 万元，执行率 96.6%。根据评分标准，此项指标得 9.66 分。

## （四）项目效益情况

### 1、项目效益（20 分）

（1）对中心城区“多规合一”一张图和信息平台动态维护工作，继续建立完善三维辅助决策平台等影响（10 分）：通过各项专项工作活动开展，有力推动各项规划项目开展。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 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）因财力紧张，个别项目的合同款无法支付。

（二）专家评审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评审导致年初的计划和最终实际发

生会有一些的差距。

## 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

2024年3月24日

### 规划专项业务和管理费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性(5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分,完成较好得4分,一般得3分,未执行得0分。	4
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整; 2.项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分,一项没达到要求扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度; 2.是否形成相应的监控机制; 3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。符合某项部分要求,扣0.5分	2
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法; 3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。符合某项部分要求,扣0.5分	2
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5



	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	1
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	4.83
		资金使用合规性(3分)	<p>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	<p>1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。</p>	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
		制度执行有效性(5分)	<p>是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。</p>	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75
产出 (40分)	产出数量 (10分)	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 (10分)	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	大于等于目标值 35 得 10 分, 否则不得分	10

	产出质量 (10分)	资金使用合规率 (10分)	资金使用合规率	资金使用合规, 得10分, 未达得0分。	10
	产出时效 (10分)	规划专项业务和管理费项目工作完成时间 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10
	产出成本 (10分)	规划专项业务和管理费项目所需费用 (10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。	按照资金执行率*10分来计算	9.66
效益 (20分)	项目效益 (20分)	对中心城区“多规合一”一张图和信息平台动态动态维护工作, 继续建立完善三维辅助决策平台等影响 (10分)	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得10分; 取得较好成果得8分, 未达得0分。	8
		社会公众满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	满意度超90%得10分, 满意度80%-90%得9分, 70%-79%得8分, 60%-69%得7分, 低于60%不得分。	10

总得分	92.24
-----	-------

# 2023 年闽南师大圆山校区周边地块城市设计 及三维数字化管理服务平台搭建项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

漳州市自然资源局属市政府机关单位，本项目将参照《漳州市财政性投资信息化项目管理办法》组织项目的可行性和综合评估，根据项目建设需要开展事前评估和过程监管，组织必要的专家评审，确保项目绩效评估的合法合规，保障项目的科学合理性和可行性。

#### 2、主要内容及主要成效

本项目总用地面积约 578.25 公顷，在综合分析闽南师大圆山校区周边空间资源利用现状、城市风貌的基础上，总结存在问题及发展潜力，提出片区建设的方向和目标，内容包括闽南师大圆山校区周边区域概念性城市设计、启动区详细城市设计及三维数字化管理服务平台搭建三部分工作。该规划将高品质推动闽南师大圆山校区周边区域的开发建设，高效率推进圆山片区建设。

### (二)项目资金情况

闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管

理服务平台搭建项目自 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日完成。该项目申请预算 240 万，中标价 220 万，资金到位 220 万元，实际使用 220 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

该项目全面整合生态资源与文化资源，挖掘具有价值的城市特色空间，对片区的发展目标与定位、用地规划布局、公共服务体系、总体空间形态、景观环境系统、建筑风貌分区、开发建设强度等方面进行谋划；提出城市设计的风貌指引、业态融合发展引导、城市特色项目策划和开发建设时序的安排建议，测算建设成本及经济效益。

## 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 2023 年度漳州市自然资源局规划编制服务项目，评价内容涉及资金使用、管理、产出效益等方面，以保证政府资金的使用，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、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 18 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《闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建项目》规划编制经费资金绩效评价的特点，讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是验收材料核实。规划编制单位报送项目编制成果纸质、电子材料，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项目编制内容情况，项目评价小组对项目执行合同情况和资金使用效益进行自我评价，三是综合汇总评价。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，2022 年和 2023 年市财政局分别下达合同预算支付资金 154 万元和 66 万元，实际到位 220 万元，到位率 100%，实际使用 220 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；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。该项目贯彻落实 2022 年 4 月 19 日王进足市长关于市项目前期工作办公室会议纪要（【2022】4 号）的批示精神；能够高品质推动闽南师大圆山校区周边区域的开发建设、高品位谋划生态文化康养项目、高效率推进水城建设。

#### 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，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 95 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《漳州市财政局关于闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建等项目的办理意见》(漳财资环〔2022〕35 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): 项目是否按照规定的程序申请设立; 文件依据、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准, 此项指标得 2 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）

管理制度健全性（10 分）：是否制订项目实施计划；是否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；相关管理制度是否合法、合规、完整；项目规划具可操作性等五个方面，每完成每一条款加二分。根据评分标准，此项指标得 8 分。

### （三）项目产出情况

#### 1、产出数量（10 分）

本年度项目规划策划的特色项目，绩效目标值设定为 3 项目，实际规划策划大于 3 项，根据评分标准，完成绩效目标值得满分，此项指标得 10 分。

#### 2、产出质量（10 分）

（1）成果验收通过率（5 分）：本年度成果通过验收，

达到既定质量标准。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)

按照项目合同规定时间完成该项目，该项目于 2023 年 6 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)

项目规划编制服务所需费用，2023 年该项目项目预算支出 66 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) 项目所规划绿地的数量 (5 分)：该项目以圆山为原点，规划打通三条景观视廊，一条中央滨水活力走廊贯穿学园南北片区，一个生态绿心集聚绿色活力，形成城市与生态相互交织的漳州未来闽南学园。共规划学子、新知、乐活等七个公园，根据评分标准，此项指标得 10 分。

(2) 规划城市公共配套设施的类型 (5 分)：该项目以以十字轴线为脉络，共享核心为锚点，涵盖教育、科学、生活、科教融合功能等四个类型的公共配套设施。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### 2、服务对象满意度 (10 分)

该项目成果评审时，受到评审专家、前期办及我局业务科室好评，满意率达到 99%以上，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. 深入现场详细调研。针对基地位置，现场踏勘，突破传统项目调研方式，从产业、科研、服务等大区域发展诉求进行调研。

2. 开展横、纵向案例分析。一方面在横向上，以本区域相关产业园区发展现状进行对比分析，另一方面从纵向上以新加坡科技城、常州科教城等产业发展方面吸取经验总结。

### **（二）存在的问题及原因分析**

因城市长、远期发展建设需要，很多重点地区规划项目无法在实际中给以落实。

## **六、有关建议**

以重点地区城市设计为依据，通过项目近远期建设安排，提高规划项目的实施性。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2024 年 3 月 18 日

## 项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；文件依据、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	2
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5

			评估认证。		
资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2	
	预算执行率 (5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	5	
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3	
	组织管理制度健全性 (10分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件; 3. 对范围、对象、程序等提出相关要求; 4. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 5. 项目规划具可操作性。	本项目完成每一条款加二分。	8	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	项目规划策划的特色项目 (10分)	本年度项目规划策划的特色项目	完成绩效目标值得满分, 未达得 0 分。	10

	产出质量 (10分)	成果验收通过率 (5分)	本年度成果通过验收，达到既定质量标准	实际达到预期得5分，未达得0分。	5
		预算执行率(5分)	支出预算执行率	预算执行率达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得2分。	5
	产出时效 (10分)	项目完成时间 (10分)	按照项目合同规定时间完成该项目。	在规定时限内完成得10分；未在规定时限内完成得0分。	10
	产出成本 (10分)	项目规划编制服务所需费用(10分)	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	成本率控制在95%-100%得10分，90%-95%得8分，80%-90%得6分，80%以下得4分。	10
效益(20分)	项目效益 (10分)	项目所规划绿地的数量(5分)	项目规划策划所产生的绿地数量，能够为社会生态效益提供服务。	完成绩效目标值得满分，未达得0分。	5
		规划城市公共配套设施的类型(5分)	项目规划所产生的城市公共配套设施的类型，能够为规划片区内提供不同类型的公共配套设施。	本项目完成每一类型加二分，未达得0分。	5
	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	达到95%-100%得10分，达到90%-95%得8分，达到80%-90%得6分，80%以下得0分。	10



总得分

95

# 2023年矿产资源监督管理监管工作经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2023年矿产资源监督管理监管工作经费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。

### （二）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，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。

### （三）项目实施情况

2023年矿产资源监督管理监管工作经费项目，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，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。

### （四）项目建设绩效目标

项目实施时间为2023年1月--2023年12月，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，及时发现并及时制止，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。

### （五）资金投入和使用情况

2023年矿产资源监督管理监管工作经费项目年初预算安排150万元，资金到位150万元，实际使用139.92万元，项目资金

到位率 100%，支出率 93.28%，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 5 个、二级指标 13 个和三级指标 35 个，力求从决策、过程、产出、效益和满意度五大指标对该项目资金使用的绩效进行评价。

### **三、项目绩效分析(详见附表)**

#### **(一)项目绩效评价结果**

2023 年矿产资源监督管理监管工作经费项目经费根据设计的指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，得 95 分。

#### **(二)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。

#### **(三)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、管理办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%，项目预算执行情况相对较好。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 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 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。

#### (四) 项目产出情况

经评价核验，2023 年露天矿山无人机日常监管项目的年度绩效目标均已完成，各项指标情况具体如下：

经评价核验，矿山治理等矿产资源管理工作项目的年度绩效目标大部分完成，预算资金支出实现率 93.28%。具体如下：

##### 1、产出指标 (40 分)

(1) 时效指标 (10 分)：各项工作均按照项目时限完成，在 2023 年底前完成，得 5 分。

(2) 成本指标 (10 分)：反映矿山治理等工作产生的租车费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公用品费等预算费用支出情况，得 5 分。

(3) 数量指标 (11 分)：调查次数、矿业权人实地核查次数、安全生产宣传次数等指标完成均为 100%，完成当年度工作任务，得 11 分。

(4) 质量指标 (9 分)：反映打非治违调查工作完成率、矿业权人勘查开采实地核查工作完成率、安全生产宣传工作完成率。经评价核验，各项指标基本达到预期，质量指标得 9 分。

##### 2、效益指标 (16 分)

(1) 经济效益指标 (5 分)：反映矿产开发利用监管、规范矿



业开采秩序、安全生产工作持续稳定、矿业权人勘查开采规范化信息管理

等指标完成情况。经评价核验，各项指标均达预期，经济效益指标得 6 分。

(2) 社会效益指标 (5 分)：反映反映维护正常的矿业秩序、安全生产工作持续稳定、矿业权人勘查开采规范化信息管理的规范程度、反映是否进一步促进矿产资源综合利用，反映矿业开采秩序规范是否促进社会稳定，经评价核验，社会效益指标得 5 分。

(3) 生态效益指标 (3 分)：反映矿产资源和矿山生态环境保护力度、保护矿产资源不流失，经评价核验，社会效益指标得 4 分。

(4) 可持续影响指标 (3 分)：反映加强生态文明建设是否得到有效加强、反映是否促进监管力度。经评价核验，两项指标基本达到预期目标，得 2 分。

### 3、满意度指标 (4 分)

服务对象满意度指标：群众满意率达 90%，得 4 分。

## 四、存在的问题

在合同的拟定过程中，未考虑到合同签订时间与成果提交的前后关系，后按照实际情况，在合同签订后 20 天内提交第一期成果资料。

## 五、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。



### 2023 年矿山治理等矿产资源管理工作项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5 分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	3
过程 (30 分)	财务管理 (10 分)	会计信息完整性 (2.5 分)	1.项目会计核算相关资料是否完整；2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度；2.是否形成相应的监控机制；3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期（本年	达到 90%-100% 得 2 分，达到 80%-90%得 1.5 分，达到 70%-80%得 1 分， 70%以下得 0 分。	2

		度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		
	预算执行率(5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到90%-100%得5分,达到80%-90%得4分,达到70%-80%得3分,70%以下得0分。	5
	资金使用合规性(3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3

	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得 5 分; 未达得 0 分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得 5 分; 基本达到得 3 份; 未达得 0 分。	3
产出指标 (40分)	时效指标 (10分)	反映项目完成时限 (10分)	本年度项目按时限完成情况。	按时限完成得 5 分; 未完成得 0 分。	10
	成本指标 (10分)	反映项目经费支出情况 (10分)	本年度项目经费支出情况	经费全部支出得 5 分, 未达到目标值的, 按 (支出金额/预算金额) *5 计分	8.4
	数量指标 (11分)	调查率 (4分)	反映调查率完成情况	达到预期调查率得 4 分; 未达到目标值的, 按 (实际调查率/目标调查率) *4 计分	4
		核查率 (4分)	反映核查率完成情况	达到预期核查率得 4 分; 未达到目标值的, 按 (实际核查率/目标核查率) *4 计分	4
		受理率 (3分)	反映受理率完成情况	达到预期受理率得 3 分; 未达到目标值的, 按 (实际受理率/目标受理率) *3 计分	3

	质量指标 (9分)	非法违法采矿发现、督办、处理及时 (3分)	反映非法违法采矿发现、督办、处理及时情况	及时得3分, 不及时得0分。	3
		提交安全生产年度履职报告和目标责任制总结报告 (3分)	反映是否提交安全生产年度履职报告和目标责任制总结报告	有提交得3分, 未提交得0分。	3
		矿业权人勘查开采实地核查科学严谨 (3分)	反映矿业权人勘查开采实地核查是否科学严谨	科学严谨得3分, 不严谨得0分	3
效益指标 (16分)	经济效益指标 (5分)	维护矿产资源国有资产不予流失 (1分)	反映矿产资源国有资产不予流失	不流失得2分, 流失得0分	1
		有效促进自然资源安全生产 (1分)	反映是否有效促进自然资源安全生产	促进得1分, 不促进得0分	1
		有效促进矿业权人合理开发 (1分)	反映是否有效促进矿业权人合理开发	促进得1分, 不促进得0分	1
		服务矿业经济发展 (1分)	反映是否推进矿业发展	符合得1分, 不符合得0分	1
		矿业经济合理开发 (1分)	反映是否促进合理开发	符合得1分, 不符合得0分	1
	社会效益指标 (5分)	维护正常的矿业秩序 (1分)	反映矿业秩序情况	稳定得1分, 不稳定得0分。	1
		安全生产工作持续稳定 (1分)	反映安全生产工作稳定情况	稳定得1分, 不稳定得0分。	1



		矿业权人勘查开采规范化信息管理（1分）	反映矿业权人勘查开采信息管理规范程度	规范得2分，不规范得0分。	1
		矿产开发利用监管（1分）	反映是否促进监管	符合得1分，不符合得0分	1
		规范矿业开采秩序（1分）	反映是否规范秩序	符合得1分，不符合得0分	1
	生态效益指标（3分）	矿产资源和矿山生态环境保护力度（2分）	反映矿产资源和矿山生态环境保护力度情况	符合得2分，基本符合得1分，不符合得0分	2
		保护矿产资源（1分）	反映保护矿产资源情况	符合得2分，基本符合得1分，不符合得0分	1
	可持续影响指标（3分）	加强生态文明建设（2分）	反映生态文明建设情况	符合得2分，基本符合得1分，不符合得0分	2
		促进监管力度（1分）	反映监管力度情况	符合得2分，基本符合得1分，不符合得0分	1
满意度指标（4分）	服务对象满意度指标（4分）	群众满意度（4分）	反映群众满意度情况	实际满意度/目标满意度）*10 计分	4
<b>总得分</b>				<b>100</b>	<b>94.4</b>

# 中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

中国—菲律宾经贸创新发展示范园区是深入贯彻习近平主席在中国—东盟建立对话关系 30 周年纪念峰会上的重要讲话精神的具体实践；是落实省第十一次党代会、省委十一届三次全会和省委经济工作会议的要求精神；是漳州市委市政府贯彻落实国家“一带一路”倡议和福建省“21 世纪海上丝绸之路核心区”建设方案的重大举措；也是漳州市主动服务和融入新发展格局的重要载体。

为发挥规划引领作用，全力推进中菲“两国双园”项目建设，打造区域高水平开放新高地，做好示范园区顶层设计，加强战略引导，指导示范园区各片区各层次规划编制和实施，切实有效推进中菲“两国双园”经贸创新发展示范园区的建设。我局根据市政府的工作部署及市政府专题会议要求，于 2023 年 2 月牵头开展编制《中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划》编制工作，通过多轮的修改完善，经专家审查通过，目前已完成该项目的编制工作。

#### 2、主要内容及实施情况

《中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划》的规划研究范围为漳州招商局经济技术开发区、龙海区（港尾镇、隆教乡）、漳浦县（前亭镇、白竹湖农场、佛昙镇、深土镇、六鳌镇、漳浦盐场、旧镇镇、万安农场）、古雷港经济开发区、云霄县（东厦镇、列屿镇、陈岱镇、云陵工业开发区）、常山华侨经济开发区、东山县全域、诏安县（梅洲乡、四都镇、金星乡、梅岭镇、桥东镇、南诏镇、深桥镇、西潭镇、白洋乡），规划范围面积 2300 平方公里。示范园区核心区范围包括东山片区、诏安片区、常山片区、漳州开发区片区、古雷片区，总规划面积 266.73 平方公里，其中东山片区 10.31 平方公里，诏安片区 96 平方公里，常山片区 28 平方公里，漳州开发区片区 12.7 平方公里，古雷片区 119.72 平方公里。主要内容为对规划研究范围内区域的空间格局、产业经济、产城融合、生态保护等提出发展战略；梳理区域内的特色文化资源，推进文化保护与开发利用的融合；以构建多式联运综合交通体系为目标，在区域范围内形成以港口、铁路、公路为骨架的对外交通的区域路网格局；围绕示范园区核心区“一园、五片区、多基地（中心）”空间布局，对五个重点片区的重点项目、公共服务设施配套、道路交通、市政基础设施等进行布局。通过实施中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划编制工作，为推动漳州建设面向东盟的“海丝节点城市和先行示范区”，构建中菲经贸创新发展示范园区空间格局，与中国—菲律宾

“两国双园”产业合作规划衔接，推动产城融合发展，完善基础设施体系，并制定相应的保障措施，为示范园区及各片区产业及空间发展指引方向，有序引导重点片区、重点项目开发建设。

## **（二）项目资金情况**

《中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划》项目自2023年4月25日至2023年11月30日完成。该项目通过市直预算单位政府采购预算追加150万，由2023年市前期办的年度工作经费中统筹安排下达，资金到位146万元，实际使用146万元，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：于2023年底前完成《中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划》工作，在规划研究范围内进行发展空间格局构建，与中菲“两国双园”产业发展规划衔接，推动产城融合发展，完善基础设施体系，并制定相应的保障措施。

# **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《中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划》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**

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 19 个，力求从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益多个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 2023 年度漳州市自然资源局《中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划》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《中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划》项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局和市规划编制研究中心，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146万元，实际到位146万元，到位率100%，实际使用146万元，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，按期次拨付规划项目编制服务经费；市规划编制研究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，有效保证顺利完成中



国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划工作任务。项目完成了规划研究范围内及各重点片区的主要发展优势与机遇、存在问题与挑战的分析总结：通过现场踏勘及部门基础资料收集，对各重点片区内的区位条件、自然资源、人口与产业、文化资源优势、国土空间开发现状、市政基础设施建设情况、建设限制性要素等进行分析和总结，通过分析各片区主导产业类型，确定发展功能定位及重点发展产业；通过存量空间梳理，确定空间规划布局及发展方向；通过市政基础设施建设情况分析，完善重点设施配套项目。项目对各片区的功能定位、空间布局、给排水设施、能源保障等提出规划策略，为各片区的开发建设提供指导依据。

#### 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 19 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 93 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 2 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) 研究面积范围 (5 分): 目标完成中国 (福建·漳州) 菲律宾“两国双园”空间发展战略规划所涉及面积应不少于 2181.5km<sup>2</sup>, 实际完成 2300km<sup>2</sup>。目标完成重点发展片区规划涉及面积应不少于 150.6km<sup>2</sup>, 实际完成 266.73km<sup>2</sup>。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 提交成果件数 (5 分): 提交纸质文本成果四套, 光盘两套。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

## 2、产出质量（10分）

编制成果验收通过率（10分）：完成符合要求的中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划成果，项目编制成果验收通过率达100%，达到年初绩效目标任务值。根据评分标准，此项指标得10分。

## 3、产出时效（10分）

编制成果完成时间（10分）：中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划于2023年11月底前编制完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

## 4、产出成本（10分）

规划编制委托服务费（10分）：项目支出146万元，未超过规划编制委托所需服务费预算146万元。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）经济社会效益指标（5分）：通过中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划工作，提出促进规划范围经济效益和提出提升空间格局构建、产城融合发展、基础设施体系完善方面社会效益的措施建议数，需不少于一项，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）生态效益指标（5分）：通过中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划工作，提出保障规划

范围内生态环境保护、绿色低碳发展的措施建议数需不少于一项。根据评分标准，此项指标得5分。

## 2、满意度指标（10分）

服务对象满意度（10分）：有效服务于市委市政府规划决策、中国—菲律宾经贸创新发展示范园区建设、国土空间规划编制等相关工作，使用项目成果的对象满意度较高，达到目标值。根据评分标准，此项指标得6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、成立专班抓落实，多方合作解难题。在市政府下达工作开展任务后，我局立刻组建由分管副局长牵头，规划编制研究中心、市商务局相关科室负责人为成员的工作专班，并从下属单位规划院抽调技术骨干组成技术支撑团队，制定工作开展计划任务书，多次开会讨论确定规划框架和技术路线，启动调研和编制工作。并积极对接我市相关部门，由市商务局提供中菲“两国双园”产业合作规划，市交通局提供交通基础设施清单，各区政府（管委会）提供基础建设项目等，上下联动、多方合作，共同解决资料收集难等问题。

2、构建发展空间格局。以研究范围内的市县国土空间规划为基础，紧密衔接“三区三线”，结合园区已编的总规和控规，深入调研分析产业发展现状及基础，研究国内外产业趋势，提出总体发展定位及目标策略；梳理重点片区用地、用林、用海需求，分析空间发展存在的问题，研究解决方案；

综合分析现状产业用地，提出布局优化调整建议；提出分期实施建议，谋划近远期项目清单；明确可建设用地的性质、边界和空间规模，做好重点项目选址、产业布局和片区功能分布，形成空间发展战略布局一张图，为中菲“两国双园”项目落地提供载体。

4、推动产城融合发展。与中菲“两国双园”产业发展规划相衔接，深入研究产业政策在空间上的落实，统筹生产性和生活性服务配套，推进形成“港、产、城”融合发展的空间发展战略规划方案。

5、完善基础设施体系。调研分析区域交通条件，进一步加快路网互联互通，完善综合交通体系；深入研究市政基础设施保障能力，特别是水资源保障、能源保障、污水处理等方面，构建完整的市政基础配套体系；围绕高质量发展，构建完善的公共服务设施。

6、研究制定保障措施。围绕重点项目，建立问题清单台账，研究制定解决方案，细化重点工作安排；从强化组织领导、加强要素保障、创新合作模式等多方面出发，研究制定保障措施。

## （二）存在的问题及原因分析

1、鉴于项目前期可行性研究阶段规划范围未明确具体空间边界，导致本次空间发展战略规划编制缺乏空间类数据，重点片区划定范围不明确，部分重点片区划定面积范围超过国土空间规划中城镇开发边界的范围，涉及占用永久基本农

田、生态保护红线及填海情况，在后期项目落地实施中操作难度较大。

2、由于本规划涉及产业、公共服务、市政、交通基础设施配套投资建设，需通过国家层面政策支持、纳入军民融合项目等多路径谋求支持。

## **六、有关建议**

提高目标设置合理性、科学性。根据每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。对标先进地区，主动创新，推出更多中国—菲律宾经贸创新发展示范园区规划建设保障举措。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2024年3月19日



## 中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	2
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5



			评估认证。		
资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2	
	预算执行率 (5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	5	
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3	
组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4	
	制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分	4	

产出 (40分)	产出数量 (10分)	研究范围面积 (5分)	完成中国 (福建·漳州) 菲律宾“两国双园”空间发展战略规划所涉及面积应不少于 2181.5km <sup>2</sup> , , 完成重点发展片区规划涉及面积应不少于 150.6km <sup>2</sup> 。	完成绩效目标值得满分。	5
		提交成果件数 (5分)	提交纸质文本成果及光盘数量。	完成绩效目标值得满分。	5
	产出质量 (10分)	编制成果验收通过率 (10分)	本年度完成符合要求的成果, 达到验收通过率。	达到或超过目标得满分, 未达到目标按比例扣分	10
	产出时效 (10分)	编制成果完成时间 (10分)	实际完成时间: 项目完成支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	在规定时限内完成得 10 分; 未在规定时限内完成得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	规划编制委托服务所需费用 (10分)	项目支出是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	成本率控制在 95%-100% 得 10 分, 90%-95%得 8 分, 80%-90%得 6 分, 80%以下得 4 分。	10
效益 (20分)	项目效益 (10分)	经济社会效益指标 (5分)	项目实施所产生的经济社会效益, 提出促进规划范围经济效益和提出提升空间格局构建、产城融合发展、基础设施体系完善方面社会效益的措施建议数, 需不少于一项, , 能够为经济社会发展提供服务。	实际达到预期得满分, 未达得 0 分。	5

	生态效益指标(5分)	项目实施所产生的生态效益，通过中国（福建·漳州）菲律宾“两国双园”空间发展战略规划工作，提出保障规划范围内生态环境保护、绿色低碳发展的措施建议数，需不少于一项，能够为生态可持续发展提供服务。	实际达到预期得满分，未达得0分。	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	有效服务于市委市政府规划决策、中国—菲律宾经贸创新发展示范园区建设、国土空间规划编制等相关工作，反映使用项目成果的对象满意度。	达到95%-100%得10分，达到90%-95%得8分，达到80%-90%得6分，80%以下得0分。	8
总得分				93	

# 漳州市辖区详细规划单元划定项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

根据自然资源部印发《关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号）要求，各地在2023年底前完成漳州市辖区详细规划编制单元划定工作，并开展详细规划相关政策和技术研究，主要内容包括市辖区详细规划单元划定、明确详细规划单元管控和传导内容、完善不同空间配套政策建议和形成试验区详细规划编制成果样板。

#### 2、主要内容及主要成效

本项目规划范围包括市辖区、试验区两个层次，结合城镇开发边界及周边地区、农业农村提质增效地区、生态价值转化地区、海岸带综合保护利用地区等重点空间，补充完善详细规划类型，提出市辖区详细规划单元划定方案，因地制宜提出不同单元类型、不同层级深度详细规划的编制、管控和传导内容，形成漳州市国土空间规划实施管理改革创新建议，为省级制定政策法规、技术标准等提供参考。以市辖区内不同类型典型试验区为案例，形成用于指导下一阶段全面开展详细规划工作的成果样板，明确详细规划编制内容和成

果构成。该规划旨在完成详细规划编制单元划定工作，为省级制定详细规划技术指南、标准规范等提供支撑，为省级出台各类空间规划实施管理意见提供案例借鉴。

## （二）项目资金情况

漳州市辖区详细规划单元划定于 2023 年 11 月启动项目政府采购。该项目申请预算 800 万，中标价 790 万，2023 年资金到位 200 万元，实际使用 197.5 万元，项目资金到位率 100%，支出率 98.75%，资金使用合法合规。

## （三）项目绩效目标

项目将有效传导国土空间总体规划要求，引导详细规划编制、审批、实施，提高城市规划、建设、治理水平，促进城乡高质量发展，为全省国土空间规划体系完善作出漳州探索，项目可行。

# 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 2023 年度漳州市自然资源局规划编制服务项目，评价内容涉及资金使用、管理、产出效益等方面，以保证政府资金的使用，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、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 18 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《漳州市辖区详细规划单元划定》规划编制经费资金绩效评价的特点，讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是验收材料核实。规划编制单位报送项目编制成果纸质、电子材料，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项目编制内容情况，项目评价小组对项目执行合同情况和资金使用效益进行自我评价，三是综合汇总评价。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，该项目申请预算 800 万，中标价 790 万，2023 年市财政局下达合同预算支付资金 200 万元，实际到位 200 万元，到位率 100%，实际使用 197.5 万元，资金使用率

98.75%。

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；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。该项目依据市领导在《漳州市自然资源局关于开展漳州市辖区详细规划单元划定及自然资源调查监测工作的请示及反馈意见》文件上的批示(2023JS316)和《漳州市财政局关于追加市辖区详细规划单元划定及自然资源调查监测工作资金的意见》漳财资环〔2023〕15号要求；能够高品质推动漳州市详细规划单元划定和国土空间的规划传导。

#### 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，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）：根据自然资源部印发《关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43 号）、《漳州市自然资源局关于开展漳州市辖区详细规划单元划定及自然资源调查监测工作的请示及反馈意见》文件上的批示（2023JS316）和《漳州市财政局关于追加市辖区详细规划单元划定及自然资源调查监测工作资金的意见》漳财资环〔2023〕15 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）：项目是否按照规定的程序申请设立；文件依据、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。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 98.75%，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)

管理制度健全性 (10 分)：是否制订项目实施计划；是否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；相关管理制度是否合法、合规、完整；项目规划具可操作性等五个方面，每完成每一条款加二分。根据

评分标准，此项指标得 8 分。

### (三)项目产出情况

#### 1、产出数量（10 分）

完成漳州市辖区详细规划单元划定成果内容涉及的模块，绩效目标值设定为 3 部分，实际规划内容为 3 部分，根据评分标准，完成绩效目标值得满分，此项指标得 10 分。

#### 2、产出质量（10 分）

成果验收通过率（10 分）：规划研究内容到位，初步成果经过业务科室审查，并提供初步划定成果至省自然资源厅，达到既定质量标准。根据评分标准，此项指标得 5 分。

#### 3、产出时效（10 分）

按照项目合同规定时间完成该项目，该项目于 2023 年 12 月底前完成初步成果，并报送省厅，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 4、产出成本（10 分）

项目规划编制服务所需费用，2023 年该项目项目预算支出 200 万元，实际支出为 197.5 万元，执行率 98.75%。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（15 分）

##### （1）经济效益指标（5 分）：

本次项目有利于产业发展质效提升。统筹考虑地理特征、发展水平、服务半径等因素，顺应人口、交通、经济等流向，

促进形成乡村产业集中布局和一二三产业融合发展的空间格局。根据评分标准，此项指标得5分。

(2) 社会效益指标(5分): 本项目旨在加强自然资源要素保障推进高质量发展,按照单元划定结果,探索开展初步详细规划编制研究,立足漳州市辖区资源禀赋、人文特征,围绕建设现代化滨海城市的总体目标,按照“壮大中心、环湾集聚、拥江达海、山海联动”的发展战略,作为漳州市中心城区实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等城乡建设项目规划许可,以及实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动的法定依据,是优化城乡空间结构、完善功能配置,激发发展活力的实施性政策工具。根据评分标准,此项指标得5分。

(3) 生态效益指标(5分): 本次项目重点优先划定特定区域单元,重点对漳州市国土空间双评价中生态保护重要性评价、风景名胜区、历史文化街区、历史文化名镇名村、传统村落为重点要素,叠加形成划定底图,同时结合漳州实际,将部分国有滩涂、高等级河湖水系等要素纳入特定区域类型。坚持以人民为中心的发展思想,践行绿水青山就是金山银山的理念,在基础整治为主的乡村地区,以生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点,促进农村人居环境质量全面提升根据评分标准,此项指标得5分。

(4) 服务对象满意度(5分)

该项目已完成初步成果，并将初步成果报送省厅，受到业主和省厅的好评，满意率达到95%以上，达到目标值。根据评分标准，此项指标得5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

深入现场详细调研。以现场踏勘，专家座谈等方式，突破传统项目调研方式，从产业、科研、服务等大区域发展诉求进行调研。和详细规划编制、实施、评估、监测、维护结合起来，推动国土空间治理能力现代化。将经批复的国土空间总体规划、专项规划内容传导落实至划定的单元，作为开展详细规划编制和实施评估工作的重要基础，推动国土空间规划体系内不同类型规划之间的有效衔接。

### （二）存在的问题及原因分析

国土空间详细规划单元划定是国土空间规划编制的重要环节之一，也是实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等城乡建设项目规划许可以及实施城乡开发建设、整治更新时代背景下的“必答题”。在具体操作中，需要解决面向全域全要素的土地用途管制、详细规划“一张图”体系构建、规划编制单元划分等关键性技术问题。由于地区的差异，需要不断创新编制思路、优化技术标准、完善编制内容，制定契合地方特点、满足发展需求、适应治理体系的规划成果具有一定难度。

## 六、有关建议

1、优化城镇开发边界布局和形态。建议对城镇开发边界内零星“开天窗”的地区面积和零星分布且规模较小的面积做进一步细化，统一面积标准。

2、完善详细规划实施的相关政策。通过正负面清单、指标管控、兼容性管控等方式制定每个分区鼓励、允许、限制、禁止准入的功能以及依法依规应退出的功能，保障主导功能的发挥，避免干扰功能的妨害。对于耕地保护、生态保护、历史文化保护、公益性设施等用地用海的功能进行强制性管制。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2024年3月26日



## 项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；文件依据、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	3
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5



			评估认证。		
资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2	
	预算执行率 (5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	5	
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3	
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (10分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件; 3. 对范围、对象、程序等提出相关要求; 4. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 5. 项目规划具可操作性。	本项目完成每一条款加二分。	8
产出 (40分)	产出数量 (10分)	完成漳州市辖区详细规划单元划定成果内容涉及	项目是否完成既定内容涉及模块数量	完成绩效目标值得满分, 未达得 0 分。	10

		的模块（10分）			
	产出质量（10分）	规划研究内容到位，初步成果经过业务科室审查（5分）	规划成果是否获得自然主管部门的同意	实际达到预期得10分，未达得0分。	10
	产出时效（10分）	按时完成率（10分）	项目是否按照合同约定完成既定阶段成果。	在规定时限内完成得10分；未在规定时限内完成得0分。	10
	产出成本（10分）	2023年度完成编制初步成果所需费用（10分）	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	成本率控制在95%-100%得10分，90%-95%得8分，80%-90%得6分，80%以下得4分。	10
效益（20分）	经济效益（5分）	对城市经济的影响（5分）	对城市产业发展，提升土地价值的作用。	完成绩效目标值得满分，未达得0分。	5
	社会效益（5分）	完成试验区详细规划编制成果样板的数量（5分）	对提升城市宜居品质的提升作用。	本项目完成每一类型加二分，未达得0分。	5

环境效益 (5分)	对城市居住环境改善的政策意见的数量(5分)	对城市居住环境改善的影响	完成绩效目标值得满分,未达成0分。	5
服务对象满意度指标(5分)	服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得4分,达到80%-90%得3分,80%以下得0分。	5
总得分				96

# 2023 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

采购项目可保障漳州市自然资源局有力有效完成自然资源和规划政策、动态、土地招商出让等工作报道以及“漳州自然资源”微信公众号代运营维护，提高信息质量，规范信息发布，确保自然资源工作得到进一步宣传。

### （二）项目资金情况

漳州市自然资源局土地招商费项目预算批复 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 19.9980 万元，预算执行率 99.99%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

项目实施时间为 2023 年 1 月—2023 年 12 月。该项目的实施主要为自然资源和规划政策、动态、土地招商出让等工作报道以及“漳州自然资源”微信公众号代运营维护。

## 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 2023 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

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。

（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，漳州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，有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，宣传工作得到了有力保障，在中央级媒体推送信息 18 条，在省级媒体推送信息 28 条，在闽南日报上发布信息合计为一期版面，完成重要活动拍摄 6 次以上，除夕、端午、中秋节、元旦及 2023 年工作总结海报等；按要求每周发布 3-5 期、每期 2-4 条的微信公众号稿件，全年共发布信息 633 条，总阅读次数 707985 次；完成科普视频拍摄 2 条；政策汇编刊印 35 本。

#### 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 8 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 95 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）：根据市委网信办《关于开展政务新媒体清理整顿内容运营违规外包和规范宣传报道秩序专项工作的通知》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2.5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99.99%，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（20 分）

（1）专版刊发数量、央媒推送数量（10 分）：专版刊发 1 版、央媒推送 18 数，根据评分标准，此项指标得 10 分。

（2）微信公众号发布数量、拍摄数量（10）：微信公众号发布 633 条、完成拍摄 6 次，根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 2. 产出质量（20 分）

（1）专版刊发完成率、央媒推送完成率（10 分）：专版刊发完成率 100%、央媒推送完成率 100%，根据评分标准，此项指标得 10 分。

（2）微信公众号发布完成率、拍摄完成率（10 分）：微信公众号发布完成率 100%、拍摄完成率 100%，根据评分标准，此项指标得 10 分。

### （四）项目效益情况

1. 社会效益指标（15分）：政策解读力度较强，及时发布漳州市自然资源相关政策措施。根据评分标准，此项指标得10分。

2. 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

2023年度市自然资源局着力提升宣传水平，完成在中央、省、市各级媒体的宣传目标，进一步展示漳州市自然资源局在全市发展大局中的担当作为，有效完成年度工作。

### （二）存在的问题及原因分析

工作动态报道多，政策解读力度需进一步提高。

## 六、有关建议

需进一步加强政策解读力度，及时发布漳州市自然资源相关政策措施。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2024年3月27日

## 2022 年土地招商支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策(10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分,一般得3分,未执行得0分。	5
过程(30分)	财务管理(10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法;2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	2
	预算执行率(5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 0 分。	5
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	实际达到预期得 5 分; 未达得 0 分。	5
	制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得 5 分; 未达得 0 分。	5

产出 (40 分)	产出数量 (20 分)	专版刊发数量、央媒推送数量 (10 分)	一定时期 (本年度或项目期) 专版刊发数量央媒推送数量情况。	每项实际达到预期得 5 分; 两项均实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
		微信公众号发布数量、拍摄数量 (10 分)	一定时期 (本年度或项目期) 公众号发布数量、拍摄数量情况。	每项实际达到预期得 5 分; 两项均实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出质量 (20 分)	专版刊发完成率、央媒推送完成率 (10 分)	一定时期 (本年度或项目期) 内专版刊发、央媒推送的完成情况。	每项实际达到预期得 5 分; 两项均实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
		微信公众号发布完成率、拍摄完成率 (10 分)	一定时期 (本年度或项目期) 内微信公众号发布、拍摄完成情况。	每项实际达到预期得 5 分; 两项均实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10

效益 (20 分)	项目效益 (15 分)	社会效益指标 (15 分)	扩大宣传漳州自然资源相关政策	达到 95%-100% 得 15 分, 达到 90%-95%得 10 分, 达到 80%-90%得 5 分, 80%以下得 0 分。	10
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度 (5 分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人。	实际达到预期得 5 分; 未达成 0 分。	5
总得分					95

# 漳州市 2023 年土地整治专项工作经费 绩效评价报告

## 一、基本情况

**（一）项目概况。**漳州市自然资源局是漳州市人民政府机关单位，主要承担全市自然资源管理。根据根据《中福建省自然资源厅 福建省财政厅关于加强土地整治项目储备管理的通知》（闽自然资发〔2022〕67号）和《漳州市财政局 漳州市自然资源局关于下达 2023 年土地整治专项资金的通知》（漳财资环〔2023〕36号），土地整治专项资金用于补充耕地、旱地改水田、建设占用耕地作层剥离再利用任务等，通过组织新增耕地项目验收，按时保质保量完成省级下达我市补充耕地任务。市级可列支 1%项目管理费，经费来源是省级切块下达。

**（二）项目立项建设过程。**为按时保质完成 2024 年度补充耕地任务数（省级任务未下达）。项目实施时间预计为 2024 年 1-12 月，补充耕地任务主要通过科学实施土地综合整治、生态修复等落实，需对新增耕地数量、质量进行核实认定，确保真实、准确。对政府耕地保护责任目标，确保全市耕地占补数量、质量双平衡起到至关重要的作用。

**（三）项目实施情况。**该项目经费由省级财政预算安排，项目经费市级留 1%项目管理费，因 2024 年度耕地任务尚未下达，



现市自然资源局对补充耕地工作进行调查等前期准备中。

**（四）项目建设绩效目标。**完成 2024 年省级下达我市补充耕地任务。

**（五）资金投入和使用情况。**土地整治专项资金是省级切块下达，市级可列支 1%项目管理费，2023 年市级预留 1%项目管理费 13.16 万元，资金到位 13.16 万元，资金到位率 100%，支出实现率 2.13%，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

项目的绩效评价采取“计划任务完成法”进行评价。根据项目各项工作进度，采用绩效指标评分法，对各项指标内容赋予相应的权重，根据指标完成情况，按照制定的各种绩效评价方法进行评分汇总，最后确定评价等级。评价指标包括产出指标、效益指标与满意度指标三大部分。

## 三、综合评价情况及评价结论（详见附表）

2024年全市补充耕地任务省级尚未下达，现阶段正进行现场调查等前期准备工作中。总得分 33.4 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，2023年漳州市土地整治专项资金目标执行情况具体如下：

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项（10分）

（1）立项依据充分性（5分）：根据漳财资环（指）〔2023〕36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、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 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、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 (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，因任务未下达，未有重大项目开支。根据评分标准，此项指标得 2 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 (0 分)：项目预算资金执行率 2.13%，项目因省级任务暂未下达，尚未执行项目预算。根据评分标准，此项指标得 0.2 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, 因任务未下达, 未有重大项目开支。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 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 5 分。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 产出数量 (10 分)**

因 2024 年度耕地任务尚未下达, 现市自然资源局对补充耕地工作进行调查等前期准备中。此项指标得分 0 分。

#### **2. 产出质量 (10 分)**

因 2024 年度耕地任务尚未下达, 现市自然资源局对补充耕地工作进行调查等前期准备中。此项指标得分 0 分。

#### **3. 产出时效 (5 分)**

因 2024 年度耕地任务尚未下达, 现市自然资源局对补充耕地工作进行调查等前期准备中。此项指标得分 0 分。

#### **4. 产出成本 (10 分)**

因 2024 年度耕地任务尚未下达, 现市自然资源局对补充耕

地工作进行调查等前期准备中。已支出前期费用 0.28 万元 ≤ 13.16 万元，此项指标得分 0.2 分。

#### **(四) 项目效益情况**

##### **1. 项目效益 (25 分)**

(1) 经济效益指标 (10 分)：因省级耕地任务尚未下达，此项完成值 0%，此项指标得分 0 分。

(2) 社会效益指标 (5 分)：因省级耕地任务尚未下达，此项完成值 0%，此项指标得分 0 分。

(3) 生态效益指标 (5 分)：因省级耕地任务尚未下达，此项完成值 0%，此项指标得分 0 分。

(5) 服务对象满意度目标 (5 分)：因省级耕地任务尚未下达，此项完成值 0%，此项指标得分 0 分。

#### **五、存在问题及有关建议**

2024 年度省级耕地任务尚未下达，造成土地整治专项资金的使用进度滞后，故资金执行率较低。在耕地任务下发之前，当前重点是做好补充耕地现场调查等前期工作，为任务下达后能及时、稳步开展工作做好准备，更好的完成 2024 年度补充耕地任务。

漳州市自然资源局

2024 年 3 月 27 日

附件

## 2023 年土地整治专项资金指标绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得 5 分, 否则不得分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分, 完成较好得 4 分, 一般得 3 分, 未执行得不得分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整; 2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性 (3分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性 (2分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下不得分。	2
		预算执行率 (5分)	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实	按照预算执行率*5 分来计算得分	0.2



一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
			际拨付的资金。		
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	5
产出（35分）	产出数量（10分）	全市补充耕地任务（10分）	完成全市补充耕地任务	≥7200亩得满分，否则不得分	0
	产出质量（10分）	补充耕地项目稽查合格率（10分）、通过升级审核率（10分）	补充耕地项目稽查合格率、通过省级审核率	≥100%得满分，否则不得分	0
	产出时效（5分）	补充耕地工作完成时效（10分）	补充耕地工作完成时效	≥100%得满分，否则不得分	0
	产出成本（10分）	完成编制耕地资源质量分类与更新成果委托业务（5分）；完成土地整治项目申报审核、稽查、竣工验收、项目评审等工作必要费用，如差旅费、租车费、劳务费、办公费、委托业务费及其他商品服务等（5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。	按照资金执行率*5分来计算	0.2



一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
效益 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益指标 (10分)	新增粮食产能	≥100%得满分, 否则不得分	0
		社会效益指标 (5分)	确保耕地占补平衡	实际达到预期得满分, 否则不得分	0
		生态效益指标 (5分)	确保耕地数量质量红线	≥100%得满分, 否则不得分	0
		服务对象满意度指标 (5分)	群众满意度	≥80%得满分, 否则不得分	0
总得分					33.4

# 漳州市国土空间规划城市体检评估 (2023 年) 项目评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

城市体检评估是按照“一年一体检、五年一评估”的方式，对城市发展阶段特征及规划实施效果定期进行分析和评价，是促进城市高质量发展、提高国土空间规划实施有效性的重要工具。根据国家、福建省关于开展国土空间规划城市体检评估工作的要求，漳州市于 2023 年 7 月开展《漳州市国土空间规划城市体检评估（2023 年）》项目编制工作，通过多轮的修改完善，经专家审查通过，目前已完成该项目的编制工作。

### (二) 体检范围

在原有体检评估范围的基础上，结合《国土空间规划城市体检评估规程》《城区范围确定规程》以及国土空间规划一张图系统填报的要求，本次 2023 年城市体检范围包含两个层次：一是漳州市全域，为漳州市行政辖区，包括陆域面积 12892 平方公里，海域面积 7133 平方公里；二是漳州市城区，为漳州市辖区（芗城区、龙文区、龙海区、长泰区）的城区范围，用地面积为 321.34 平方公里。

### (三) 体检内容

一是划定城区范围。依据三调及年度变更调查数据，结合城区范围确定规程划定漳州市辖区城区范围。二是采集体检指

标。采集体检评估规程要求“安全、创新、协调、绿色、开放、共享”六个维度的基本指标和推荐指标。三是**编制体检内容**。根据体检评估规程，主要围绕“战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系、实施保障”等六个方面的体检内容，聚焦年度规划实施中的关键变量和核心任务，总结当年城市运行和规划实施中存在的问题和难点，并有针对性地提出建议。四是**规范成果形式**。按城区范围确定规程、体检评估规程要求提交城区范围成果、体检成果。

#### （四）项目绩效目标

于2023年底前完成2023年度漳州市国土空间规划城市体检评估项目编制工作，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

《漳州市国土空间规划城市体检评估（2023年）》项目于2023年6月8日在福建省政府采购网公开招标，6月29日由漳州市城市规划设计研究院有限公司中标，7月24日签订合同，按照时间节点提交符合要求的项目初步成果、评审成果和正式成果。

### （二）项目资金使用情况

《漳州市国土空间规划城市体检评估（2023年）》项目支出预算安排80万元，资金到位76.8万元，实际使用76.8

万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 96%，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《漳州市国土空间规划城市体检评估（2023 年）》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 2023 年度漳州市自然资源局《漳州市国土空间规划城市体检评估（2023 年）》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《漳州市国土空间规划城市体检评估（2023 年）》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80万，资金到位76.8万元，实际使用76.8万元，项目资金到位率100%，支出实现率96%，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，有效保证漳州城区范围内用地的合理建设，提升土地价值及城市品质，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4个、二级指标10个和三级指标18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《漳州市国土空间规划城市体检评估（2023年）》项目经费支出的经济性、效率性、有

效性和存在问题，得分 95 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 2023 年度市本级全口径预算的通知》（漳财资环〔2023〕1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（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辦法、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%，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（40分）

1. 产出数量（10分）：提交纸质体检文本成果六套，光盘两套。根据评分标准，此项指标得10分。

2. 产出质量（10分）：完成符合要求的体检成果，达到年初绩效目标任务值。根据评分标准，此项指标得9分。

3. 产出时效（10分）：资金下达及时，同时按照时间节



点完成项目初步成果、评审成果和正式成果。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4. 产出成本（10 分）：项目支出 76.8 万元，未超过 80 万元。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **（四）项目效益情况（20 分）**

##### **1. 项目效益（10 分）**

（1）社会效益指标（5 分）：为国土空间规划工作提供依据的全面及时。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（2）可持续影响指标（5 分）：有效传导国土空间规划重要战略目标，提供定期分析、评价城市发展阶段特征及总体规划实施效果。根据评分标准，此项指标得 4 分。

##### **2. 满意度指标（10 分）**

（1）服务对象满意度（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《国土空间规划城市体检评估规程》《城区范围确定规程》的要求，制定“前期准备—资料收集—分析评价—编制成果”的工作思路，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，通过分析城市体检评估和国土空间规划的相关政策。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，以及梳理筛选出具有代表性的推荐指标，最终

确定符合漳州市实际情况的评估指标体系。同时根据《城区范围确定规程》要求，以及年度变更调查数据，划定漳州市辖区的城区范围。

## （二）资料收集

根据前期构建的评估指标体系，由漳州市自然资源局牵头，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）分析评价

绕“战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系、实施保障”等六个方面的体检评估内容，采取全局数据与典型案例结合、纵向比较与横向比较结合、客观评估与主观评价结合等分析方法，对各项指标现状年与基期年、目标年或未来预期进行比照，分析规划实施率等进展情况。聚焦年度规划实施中的关键变量和核心任务，总结当年城市运行和规划实施中存在的问题和难点，并从年度实施计划、规划应对措施、配套政策机制等方面有针对性地提出建议。

## （四）编制成果

按城区范围确定规程、体检评估规程要求提交城区范围成果、体检成果。其中城区范围成果包括城区范围确定报告、城区范围矢量数据等；体检成果由体检报告及附件组成，体检报告主要包括总体结论、规划实施成效、存在问题及原因分析、

对策建议等，附件包括城市体检指标表、年度规划实施分析图、年度体检基础数据库建设情况说明等。

## **六、存在的问题及原因分析**

### **（一）相关指标数据缺失**

本次城市体检的指标数据涉及较多部门，由于部分部门无法提供空间类数据，导致指标数据收集困难，无法形成完整的指标体系。

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“对各项指标现状年与基期年、目标年或未来预期进行比照”，但是漳州市国土空间总体规划2025年目标值尚未正式下达，导致指标现状年暂时无法与目标年进行比照。

### **（二）部分指标数据不稳定**

本次城市体检在采集指标数据时，发现同一项指标、同一个年度，不同时期采集的指标数据不一致，主要是因为同级部门间的移交或下级部门移交到上级部门，承接的部门对该项指标进行重新认定，部门的不同经办人员重新梳理指标数据等，导致每年需重新收集往年的指标数据，影响数据准确性与体检工作效率。

## **七、有关建议**

### **（一）加强部门合作、建立城市体检评估机制**

建议加强部门合作、建立城市体检评估机制，明确各部门的责任，将各类指标分解到各部门，为保障每年国土空间规划城市体检评估工作，各部门应将指标数据准备齐全，录入国土

空间规划“一张图”实施监督信息系统或提供给市自然资源局。

## （二）加强与政府绩效考核的结合

研究城市体检评估与区直部门绩效考核之间的关系，形成“体检评估指标+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，发挥城市体检评估工作的统筹引领作用。

附件：《漳州市国土空间规划城市体检评估（2023年）》  
项目支出绩效评价评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2024年3月18日

漳州市国土空间规划城市体检评估（2023年）项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

		财务管理制度健全性 (2.5分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%</p> <p>实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95% 得 1.5 分，达到 80%-90% 得 1 分，80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%</p> <p>实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95% 得 4 分，达到 80%-90% 得 3 分，80% 以下得 0 分。	5

		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划;2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	4
产出 (40分)	产出数量 (10分)	成果汇交率 (10分)	完成本年度体检成果, 提交纸质体检文本成果六套, 光盘两套。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10



	产出质量 (10分)	报告完成率 (10分)	完成符合要求的体检成果，达到年初绩效目标任务值。	实际达到预期得 10 分；达到 90%-95%得 9 分，达到 80%-90%得 8 分， 80%以下得 0 分。	9
	产出时效 (10分)	资金下达时效 (10分)	资金下达及时，同时按照时间节点完成项目初步成果、评审成果和正式成果。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	资金总投入 (10分)	项目支出 76.8 万元，项目成本控制在预算内，未超过 80 万元。	项目成本控制在预算内得满分；未达得 0 分。	10
效益 (20分)	项目效益 (10分)	社会效益指标 (5分)	为国土空间规划工作提供依据的全面及时。	达到 95%-100% 得 10 分，达到 90%-95%得 9 分，达到 80%-90%得 8 分， 80%以下得 0	4

				分。	
		可持续影响指标 (5分)	有效传导国土空间规划重要战略目标，提供定期分析、评价城市发展阶段特征及总体规划实施效果。	达到95%-100%得10分，达到90%-95%得9分，达到80%-90%得8分，80%以下得0分。	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	达到95%-100%得10分，达到90%-95%得9分，达到80%-90%得8分，80%以下得0分。	9
总得分					95

# 漳州市 2022 年土地整治专项资金（第二批次） 绩效评价报告

## 一、基本情况

**（一）项目概况。**漳州市自然资源局是漳州市人民政府机关单位，主要承担全市自然资源管理。根据根据《中福建省自然资源厅 福建省财政厅关于加强土地整治项目储备管理的通知》（闽自然资发〔2022〕67号）和《福建省财政厅 福建省自然资源厅关于下达 2022 年度土地整治专项资金（第二批次）的通知（闽财资环〔2022〕68号），土地整治专项资金用于补充耕地、旱地改水田、建设占用耕地作层剥离再利用任务等，通过组织新增耕地项目验收，按时保质保量完成省级下达我市补充耕地任务。做好耕地后备资源及漳州市耕地资源质量分类更新与监测。市级可列支 1%项目管理费，经费来源是省级切块下达。

**（二）项目立项建设过程。**按时保质完成 2023 年度补充耕地任务数（完成 8041 亩），完成漳州市耕地资源质量分类 2021 年度耕地与监测。项目实施时间为 2023 年 1-11 月，补充耕地任务主要通过科学实施土地综合整治、生态修复等落实，需对新增耕地数量、质量进行核实认定，确保真实、准确。对政府耕地保护责任目标，确保全市耕地占补数量、质量双平衡起到至关重要的作用。

**（三）项目实施情况。**该项目经费由省级财政预算安排，项目经费市级留 1%项目管理费，市自然资源局对全部补充耕地及市级批复项目进行现场验收。项目目标设定依据充分、明确、合理，实施过程都是按照相关规定的管理制度来执行。

**（四）项目建设绩效目标。**完成 2023 年省级下达我市补充耕地任务。

**（五）资金投入和使用情况。**土地整治专项资金是省级切块下达，市级可列支 1%项目管理费，2023 年市级预留 1%项目管理费 12.30 万元，资金到位 12.30 万元，资金到位率 100%，支出实现率 100%，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

项目的绩效评价采取“计划任务完成法”进行评价。根据项目各项工作进度，采用绩效指标评分法，对各项指标内容赋予相应的权重，根据指标完成情况，按照制定的各种绩效评价方法进行评分汇总，最后确定评价等级。评价指标包括产出指标、效益指标与满意度指标三大部分。

## 三、综合评价情况及评价结论（详见附表）

2023 年全市补充耕地任务 7200 亩，完成 8041 亩，完成率 111.68%；补充耕地项目稽查合格率 100%。总得分 100 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，2023 年漳州市土地整治专项资金目标全部完成。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）：根据漳财资环（指）〔2023〕1 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、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 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 5 分。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 产出数量 (10 分)**

全市完成补充耕地 7200 亩, 完成 8041 亩, 超任务完成。此项指标得 10 分。

#### **2. 产出质量 (10 分)**

补充耕地项目稽查合格率 100%, 通过省级审核率 100%, 根据  $\geq 100\%$  的评分标准, 均达到标准。此项指标得分 10 分。

#### **3. 产出时效 (5 分)**

补充耕地任务完成时效 100%。根据  $\geq 100\%$  的评分标准, 此项指标得分 5 分。



#### 4. 产出成本（10分）

编制完成耕地资源质量分类与更新成果委托业务费，完成1.343万元，根据目标值1.343万元，此项指标得分5分；完成编制土地整治项目申报审核、稽查、竣工验收、项目评审等工作必要费用，如差旅费、租车费、劳务费、办公费、委托业务费及其他商品服务等共10.953万元，根据目标值10.953万元，此项指标得分5分。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 项目效益（25分）

（1）经济效益指标（10分）：新增粮食产能，完成值100%，此项指标得分10分。

（2）社会效益指标（5分）：确保耕地占补平衡，完成值100%，此项指标得分5分。

（3）生态效益指标（5分）：确保耕地数量质量红线，完成值100%，此项指标得分5分。

（4）服务对象满意度目标（5分）：群众满意度100%，根据 $\geq 80\%$ 的评分标准，此项指标得分5分。

#### 五、存在问题及有关建议

部分县区耕地后备资源匮乏，补充耕地任务主要通过有偿委托方式向其他县区购买完成年度任务，故资金执行率较低。加快推进“园改耕”项目实施。下一步重点做好并加大力度推进园改耕项目，通过实施园改耕项目完成补充耕地任务。

漳州市自然资源局

2024年3月27日

附件

## 2023 年土地整治专项资金指标绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得 5 分, 否则不得分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分, 完成较好得 4 分, 一般得 3 分, 未执行得不得分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整; 2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性 (3分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性 (2分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下不得分。	2
		预算执行率 (5分)	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实	按照预算执行率*5 分来计算得分	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
			际拨付的资金。		
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	5
产出（35分）	产出数量（10分）	全市补充耕地任务（10分）	完成全市补充耕地任务	≥7200亩得满分，否则不得分	10
	产出质量（10分）	补充耕地项目稽查合格率（5分）、通过升级审核率（5分）	补充耕地项目稽查合格率、通过省级审核率	≥100%得满分，否则不得分	10
	产出时效（5分）	补充耕地工作完成时效（5分）	补充耕地工作完成时效	≥100%得满分，否则不得分	5
	产出成本（10分）	完成编制耕地资源质量分类与更新成果委托业务（5分）；完成土地整治项目申报审核、稽查、竣工验收、项目评审等工作必要费用，如差旅费、租车费、劳务费、办公费、委托业务费及其他商品服务等（5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。	按照资金执行率*5分来计算	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
效益 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益指标 (10分)	新增粮食产能	≥100%得满分, 否则不得分	10
		社会效益指标 (5分)	确保耕地占补平衡	实际达到预期得满分, 否则不得分	5
		生态效益指标 (5分)	确保耕地数量质量红线	≥100%得满分, 否则不得分	5
		服务对象满意度指标 (5分)	群众满意度	≥80%得满分, 否则不得分	5
总得分					100

# 漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测 市级预检项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

按照《自然资源部 国家林业局和草原局关于开展 2023 年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2023〕78 号）、《福建省自然资源厅 福建林业局关于开展 2023 年森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（闽自然资发〔2023〕27 号）文件要求，我市开展 2023 年度森林、草原、湿地调查监测工作。

为确保全市 2023 年度森林、草原、湿地调查监测成果质量，根据工作需要，参照省厅省级检查方式，我市拟采用委托第三方技术服务单位开展漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级预检审核项目工作。

#### 2、主要内容及实施情况

主要内容：市、县（区）自然资源及林业主管部门、作业单位对接及相关资料收集，整理收集的参考资料，坐标转换，标准化处理，分析可利用情况；进行图斑内业核查，包括：调查底图核查、地类认定核查、地类逻辑关系核查、统计分析、二次核查等；按照技术方案要求，将审核意见、数

据、成果等正式行为报省级自然资源和林业主管部门告等。

实施情况：审核各县区调查单位是否以 2022 年度国土变更调查成果为统一调查底图，2022 年度国土变更调查成果中林地、草地、湿地二级地类与 2023 年林草湿调查底图二级地类是否一致。核查变化图斑是否开展实地调查举证，举证成果是否符合国土变更调查举证要求，地类认定是否按照统一分类标准。统计分析成果是否与 2022 年度国土变更调查成果衔接一致，按照技术方案要求，将审核意见、数据、成果等正式行为报省级自然资源和林业主管部门告等。

## （二）项目资金情况

漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级预检项目自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日完成。该项目年初预算 38 万，执行数 37.58 万，资金到位 37.58 万元，实际使用 37.58 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：为确保全市 2023 年度森林、草原、湿地调查监测成果质量，进一步有效提升国土使用管控，为各类保护建设提供基础数据，是自然资源调查“一张底图”的重要内容，为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展，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



本次评价对象是漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级预检项目，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 22 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。分析研究漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级预检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漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级预检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，2022年初市财政局下达事业单位购买服务专项资金37.58万元，实际到位37.58万元，到位率100%，实际使用37.58万元，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；调查科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，有效保证顺利完成漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级预检工作任务。漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级核查报告 1 整套，漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料 1 套，漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测县级调查成果涉及 11 个县区，通过国家及省级检查。

#### 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，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 97 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《漳州市财政局关于追加市辖区详细规划单元划定及自然资源调查监测工作资金的意见》（漳财资环〔2023〕15 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

可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策，但未进行专家论证。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 98.89%，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）漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级核查报告套数（4 分）：本年度完成漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级核查报告 1 套，完成目标值，根据评分标准，此项指标得 4 分。

（2）漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量

（3 分）：本年度共完成漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量 1 套，完成目标值，根据评分标准，此项指标得 3 分。



(3) 县级调查成果涉及县区数量(3分): 本年度完成漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测县级调查成果涉及 11 个县区, 完成目标值, 根据评分标准, 此项指标得 3 分。

## 2、产出质量(10分)

(1) 通过国家及省级检查(5分): 本年度通过国家及省级检查, 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 98.89%, 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) 工作完成及时率(10分): 漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级预检工作在 12 个月内完成, 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) 漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级预检项目产生委托业务费等(10分): 项目预算支出 38 万元, 执行率 98.89%。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) 为经济发展提供服务(4分): 通过市、县(区)自然资源及林业主管部门、作业单位对接及相关资料收集, 整理收集的参考资料, 坐标转换, 标准化处理, 分析可利用情况。按照技术方案要求, 将审核意见、数据、成果等正式

行为报省级自然资源和林业主管部门等，确保成果的完整性、规范性，有效提升国土使用管控，为经济社会发展提供有效服务。根据评分标准，此项指标得4分。

(2) 为社会发展提供服务(3分)：通过完善数据库及分析报告、图纸等材料，为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展。根据评分标准，此项指标得3分。

(3) 为生态发展提供服务(3分)：通过森林、草原、湿地调查监测，进行基础调查成果更新，确保自然资源调查“一张底图”的现势性，为各类保护建设提供基础数据。根据评分标准，此项指标得3分。

## 2、服务对象满意度(10分)

(1) 业主满意度(10分)：漳州市2023年森林、草原、湿地调查监测市级预检项目业主满意率达到90%以上，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. 市、县(区)自然资源及林业主管部门、作业单位对接及相关资料收集，整理收集的参考资料，坐标转换，标准化处理，分析可利用情况。

2. 接收到县级变更调查成果后，对各地报送资料的完整性、规范性、有效性等内容进行软件快速检查。

3. 按照变更调查技术、三调工作分类要求，参考举证



照片、实地影像、图斑信息信息表等成果，采用人机交互检查等方法，逐图斑进行图斑地类和属性标注检查，核实图斑地类和属性标注与实地照片、遥感影像、图斑信息表、证明材料的一致性，同时检查是否存在变更精度问题。

4. 对内业检查认定错误和有疑问的图斑，反馈地方进行整改。检查人员对整改成果进行内业复核。复核通过的，开展数据库质量检查。

5. 按照技术方案要求，将审核意见、数据、成果等正式行为报省级自然资源和林业主管部门等。

## （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、深入推进年度国土变更调查方面尚有改进空间。

## 六、有关建议

（一）立足森林、草原、湿地调查监测的基础性、时效性、引领性。通过变更调查工作，及时、快速发现自然资源管理中存在的问题，准确分析原因，深入揭示发展变化趋势，着力支撑解决问题。

（二）把握森林、草原、湿地调查监测的继承性、融合性、创新性。在继承已有相关工作成熟的队伍和技术基础上，与自然资源监测工作统一工作基础和技术标准，创新工作模式和工作内容，契合自然资源管理工作新要求。

（三）突出森林、草原、湿地调查监测工作的系统性、整体性、协同性。森林、草原、湿地调查监测是系统性工程，

在调查职责上涉及自然资源主管部门和林主管部门，在调查成果应用上涉及相关政府部门，综合考虑变更调查职责、类型、成果的关联特性和协同性要求，不断满足自然资源事业高质量发展和治理能力现代化要求。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2024年3月15日

### 事业单位购买服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2

			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
		预算执行率 (5分)	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	5
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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； 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分	4
产出（40分）	产出数量 (10分)	漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级核查报告套数（4分）	本年度完成漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测市级核查报告套数	完成绩效目标值得满分。	4

		漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量 (3 分)	本年度完成漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量	完成绩效目标值得满分。	3
		县级调查成果涉及县区数量 (3 分)	本年度完成漳州市 2023 年森林、草原、湿地调查监测县级调查成果涉及县区数量	完成绩效目标值得满分。	3
	产出质量 (10 分)	通过国家及省级检查 (5 分)	本年度通过国家及省级检查, 达到既定质量标准	实际达到预期得 5 分, 未达得 0 分。	5
		预算执行率 (5 分)	支出预算执行率	预算执行率达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 2 分。	5
	产出时效 (10 分)	工作完成及时率 (10 分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的 时间节点。	在规定时限内完成得 10 分; 未在规定 时限内完成得 0 分。	10

	产出成本 (10分)	项目产生委托业务费等 (10分)	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	成本率控制在 95%-100% 得 10 分，90%-95%得 8 分，80%-90%得 6 分，80%以下得 4 分。	10
效益 (20分)	项目效益 (10分)	为经济发展提供服务 (4分)	项目实施所产生的社会效益，能够为经济发展提供服务。	实际达到预期得满分，未达得 0 分。	4
		为社会发展提供服务 (3分)	项目实施所产生的社会效益，能够为社会发展提供服务。	实际达到预期得满分，未达得 0 分。	3
		为生态发展提供服务 (3分)	项目实施所产生的社会效益，能够为生态发展提供服务。	实际达到预期得满分，未达得 0 分。	3
	服务对象满意度指标 (10分)	业主满意度 (10分)	业主满意度	达到 95%-100% 得 10 分，达到 90%-95%得 8 分，达到 80%-90%得 6 分，80%以下得 0 分。	10
总得分					97

# 漳州市中心城区基础测绘采购项目

## 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》、《漳州市“十四五”基础测绘规划》等法律法规和文件要求，结合往年工作情况以及本年度工作需要，开展漳州市中心城区基础测绘工作。

#### （二）项目资金情况

漳州市自然资源局漳州市中心城区基础测绘项目自2023年1月1日至2023年12月31日完成。该项目预算200万，资金到位200万元。实际使用192.12万元（其中：其中项目合同金额192万，专家评标费用：0.12万元），项目资金到位率100%，执行率96.06%，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：

一是完成漳州市中心城区基础测绘年度更新任务，范围为漳州市中心城145平方公里基础测绘成果更新生产及建库；二是在更新范围基础上，参考省厅考核范围线，选取现势性满足考核要求的2022年基础测绘成果，范围为芗城区北环



城路以北、圣王大道以西、漳华路和 501 县道以东、漳州北连接线以南面积为 13.68 平方公里区域，共计 158.68 平方公里范围内开展 18-20 级电子地图制作，并更新漳州市地理信息公共服务平台中的电子地图、地名注记等数据；三是运用“多测合一”测绘成果数据对漳州市中心城区范围（含市本级、芗城区、龙文区）的基础测绘成果数据进行整合更新工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是漳州市中心城区基础测绘项目，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。分析研究漳州市中心城区基础测绘项目的特点和难点，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中心城区基础测绘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

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，一是根据工作任务目标要求，完成项目设计方案编制以及提交甲方审定；二是通过甲方组织的验收并完成项目成果提交，主要包括：漳州市中心城区 145 平方公里基础测绘年度更新任务、结合 2022 年基础测绘成果，开展 18-20 级电子地图制作，更新漳州市地理信息公共服务平台中的电子地图、地名注记等数据）

以及运用“多测合一”测绘成果数据对漳州市中心城区范围的基础测绘成果数据进行整合更新工作(包括截至2023年3月底前,通过市本级、芗城区、龙文区“多测合一”信息平台完成测绘中介服务事项的测绘项目成果共计47个)。完成了预期的项目绩效目标。

#### **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漳州市中心城区基础测绘项目的经济性、效率性、有效性和存在问题,总得分97分。

##### **(一)项目决策情况**

###### **1、项目立项(10分)**

(1)立项依据充分性(5分):根据《漳州市“十四五”基础测绘规划》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，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 4 分。

### **(三)项目产出情况**

#### 1. 时效目标（10 分）

漳州市中心城区基础测绘项目于 2023 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）

该项目的业务委托费 192.12 万元。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）

该项目已经通过业主组织的专家组验收，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（15）**

#### **（1）社会效益指标（10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9分。

#### **（2）可持续影响指标（5分）**

本年度该项目成果有效的为为市级各部门提供了坚实的地理信息数据支撑。根据评分标准，此项指标得4分。

### **2. 满意度指标（5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5分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

利用航空摄影、倾斜摄影等技术手段，一次性完成了漳州市中心城区建成区145平方千米基础测绘年度更新及建库以及漳州市中心城区158.68平方千米电子地图制作，完成了省厅对市级地理信息公共服务平台的考核任务。

由于数据更新频率不高，矢量电子地图和影像电子地图现势性依然无法满足公众对多源多维、多时多类的地理信息公共服务数据的需求。

## **六、有关建议**



进一步丰富各类数据资源，包括基础矢量数据、地名地址数据、遥感影像数据、实景三维数据、自然资源专题地理信息数据等内容。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2024年3月18日



### 漳州市中心城区基础测绘项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1.项目会计核算相关资料是否完整；2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1.是否已制定财务监管的管理制度；2.是否形成相应的监控机制；3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5

			评估认证。		
资金管理（10分）	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2
		预算执行率（5分）	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	5
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
组织管理（10分）	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	5
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	4
产出（40分）	产出数量（10分）	项目成果的种类和数量（10分）	一定时期（本年度或项目期）内项目成果的种类和数量。	实际达到预期得10分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	10

	产出质量（10分）	专家和业主对项目成果验收的通过率（10分）	一定时期（本年度或项目期）内专家和业主对项目成果验收的通过率。	实际达到预期得10分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	10
	产出时效（10分）	项目完成时效性（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	10
	产出成本（10分）	项目的业务委托费（10分）	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	大于90%得10分，达到80%-90%得9分，达到70%-80%得7分，80%以下得0分。	10
效益（20分）	项目效益（15分）	社会效益指标（10分）	为漳州市工程建设项目提供基础测绘成果保障	大于90%得10分，达到80%-90%得9分，达到70%-80%得7分，80%以下得0分。	9
		可持续影响指标（5分）	项目成果持续对外提供满足现势性要求的基础测绘成果	大于90%得5分，达到80%-90%得4分，80%以下得0分。	4
	满意度指标（5分）	服务对象满意度（5分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
总得分					97

# 2023 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

2023 年土地出让业务支出项目主要用于保证 2023 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、公告公证费及漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新项目等项目顺利开展。

#### （二）项目资金情况

2023 年土地出让业务支出项目预算批复 912 万，资金到位 912 万元，实际使用 907.75 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 99.53%，资金使用合法合规。

#### （三）项目绩效目标

项目实施时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 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漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新；（2）按照 2023 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等等。

## 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 2023 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，以保证漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新，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 2023 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 2023 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 912 万元，实际到位 912 万元，到位率 100%，实际使用 907.75 万元，资金使用率 99.53%。

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，有效保证基准地价更新、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 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 2023 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 93.18 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99.53%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得4.98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）本轮更新成果范围（2 分）：本年度更新成果范围 116 平方公里，达到目标值，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证次数 8 宗，低于计划数 10 宗，完成较好。根据评分标准，此项指标得 1.6 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 2023 年度的控规编制的项目个数 (2 分) :  
本年度完成 19 个 2021 年度的控规编制的项目, 低于计划数 20 个, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 1.9 分。

## 2、产出质量 (10 分)

(1) 成果通过验收或达到委托方相关要求 (10 分) :  
如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, 且编制成果可实施性、可操作性, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 10 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 2023 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) 2023 年漳州市中心城区地块控规 (含交评、地形) 项目、诉讼费及法律代理费项目、缴纳印花税项目、公告公证费项目等项目所需委托业务费、税金等 (10 分) : 该项目预算支出 907.75 万元, 执行率 99.53%。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) 市场低迷，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。

## 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

2024 年 3 月 24 日

### 土地出让业务支出项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性(5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分,完成较好得4分,一般得3分,未执行得0分。	4
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整; 2.项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分,一项没达到要求扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度; 2.是否形成相应的监控机制; 3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。符合某项部分要求,扣0.5分	2
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法; 3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。符合某项部分要求,扣0.5分	2
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	4.98
		资金使用合规性(3分)	<p>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	<p>1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。</p>	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75
	产出 (40分)	产出数量 (10分)	本轮更新成果范围 (2分)	年度内本轮基准地价更新成果范围	大于等于 116 平方公里得 2 分, 否则不得分
土地出让公告次数 (2分)			本年度内土地出让公告次数	超出目标值 6 次得满分, 未达到按照完成值/目标值*2 分计算	2

	土地出让公证宗数 (2分)	本年度内土地出让公证宗数	超过计划数 10 次得满分, 否则不得分	1.6
	案件受理率 (2分)	本年度内案件受理率	超过计划数 90%得满分, 否则不得分	2
	完成 2023 年度的控规编制的项目个数(2分)	本年度完成 2023 年度的控规编制的项目个数	数量超过 10 个得满分, 否则不得分	1.9
产出质量 (10分)	成果通过验收或达到委托方相关要求 (10分)	成果通过验收或达到委托方相关要求	成果通过验收或达到委托方相关要求, 得 10 分, 未达得 0 分。	10
产出时效 (10分)	土地出让业务支出项目工作完成时间 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
产出成本 (10分)	2023 年漳州市中心城区地块控规 (含交评、地形) 项目、诉讼费及法律代理费项目、缴纳印花税项目、公告公证费项目等项目所需委托业务费、税金等 (10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。	按照资金执行率*10 分来计算	9.95



		分)			
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	对保障发展用地水平, 增加税收收入等方面的影响 (10 分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分; 取得较好成果得 8 分, 未达得 0 分。	8
		社会公众满意度 (10 分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	满意度超 90%得 10 分, 满意度 80%-90%得 9 分, 70%-79%得 8 分, 60%-69%得 7 分, 低于 60%不得分。	10
总得分					93.18

# 漳州市 2023 年耕地资源质量分类更新与监测项目绩效评价报告

## 一、基本情况

**(一) 项目概况。**漳州市自然资源局是漳州市人民政府机关单位，主要承担全市自然资源管理。根据《福建省自然资源厅办公室关于印发〈福建省耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案〉的通知》和《漳州市财政局 漳州市自然资源局关于下达 2023 年度土地整治专项资金通知》（漳财资环指〔2023〕36 号），全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护需要测绘技术团队支撑。经费来源于省级切块下的土地整治专项资金中市级可列支 1% 的项目管理费。

**(二) 项目立项建设过程。**为按时保质完成 2023 年度耕地资源质量分类更新与监测工作（2023 年度耕地资源质量分类基础数据未下发）。项目实施时间预计为 2024 年 1-12 月，对各县（区）提交的耕地后备资源调查评价成果开展市级预检和抽检。对各县（区）2023 年度耕地资源质量分类更新初始成果及最终成果进行质量检查，检查通过后，在县级成果基础上，汇总生成地市级成果，在省级规定时间内将相关成果按照成果要

求组织上报至省自然资源厅。

**（三）项目实施情况。**该项目经费由省级财政预算安排，项目经费市级留 1%项目管理费，待 2023 年度耕地资源质量分类基础数据下发后，市自然资源局将进行项目招投标工作，确定测绘队伍，开始测绘技术服务，并按期将成果上报省厅。项目实施过程将按照相关规定的管理制度来执行。

**（四）项目建设绩效目标。**加强耕地保护、严格耕地占补平衡，保持耕地质量分类数据的现势性，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”。

**（五）资金投入和使用情况。**土地整治专项资金是省级切块下达，市级可列支 1%项目管理费，2023 年市级预留 1%项目管理费（耕地资源质量分类更新与监测项目）20 万元，资金到位 20 万元，资金到位率 100%，因数据尚未下发，支出实现率 0%。

## 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**

项目的绩效评价采取“计划任务完成法”进行评价。根据项目各项工作进度，采用绩效指标评分法，对各项指标内容赋予相应的权重，根据指标完成情况，按照制定的各种绩效评价方法进行评分汇总，最后确定评价等级。评价指标包括产出指标、效益指标与满意度指标三大部分。

## **三、综合评价情况及评价结论（详见附表）**

2023 年度耕地资源质量分类基础数据未下发，正在准备工作中。总得分 31 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，总结经验，分析存在问题。

经评价核验，2023 年漳州市耕地资源质量分类更新与监测项目资金目标执行情况具体如下：

### **（一）项目决策情况**

## 1. 项目立项（10分）

（1）立项依据充分性（5分）：根据漳财资环（指）〔2023〕36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、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）：资金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，因项目资金尚未使用，根据评分标准，此项指标得1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 0%。根据评分标准，此项指标得 0 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：资金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，因项目资金尚未使用，根据评分标准，此项指标得 1 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 5 分。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 产出数量 (20 分)**

完成耕地资源质量分类更新与监测工作，汇总各县 (区) 成果 (20 分)。此项指标得 0 分。

#### **2. 产出质量 (5 分)**

通过省级审核。此项指标得分 0 分。

#### **3. 产出时效 (10 分)**

漳州市耕地后备资源调查评价及漳州市耕地资源质量分类年度更新与监测工作均在省自然资源厅规定的时间内完成。此



项指标得分 0 分。

#### **4. 产出成本（5 分）**

漳州市耕地后备资源调查评价及漳州市耕地资源质量分类年度更新与监测工作所需费用。目标值 20 万元，因数据未下达，此项指标得分 0 分。

### **（四）项目效益情况**

#### **1. 项目效益（20 分）**

（1）生态效益指标（5 分）：落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护(持续保护)，目标值持续保护，此项指标得分 0 分。

（2）可持续影响指标（5 分）：促进资源的可持续、高效利用，此项指标得分 0 分。

（3）服务对象满意度目标（10 分）：群众满意度，根据  $\geq 80\%$  的评分标准，此项指标得分 0 分。

### **五、存在问题及有关建议**

在市场经济的引导下，大量耕地资源转为养殖虾蟹等海产养殖，种植经济效益高的果树、苗木，导致耕地向恢复地类转变。耕地资源质量分类年度更新是在年度变更调查基础上，全面掌握耕地资源质量状况的重要手段，因此，耕地资源质量分类年度更新对于漳州市掌握市内各县耕地资源质量的变化，及时调整自然资源利用方向有极为重要的作用。



漳州市自然资源局

2024年3月27日

附件

# 2023 年耕地资源质量分类更新与检测项目指标绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则不得分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分,完成较好得4分,一般得3分,未执行得不得分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性 (3分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性 (2分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法;2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2
		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	1
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5分来计算得分	0
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	1
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	5
产出（50分）	产出数量（20分）	全市耕地资源分类专项工作， 汇总各县（区）成果（20分）	汇总各县（区）成果	100%完成得满分，否则不得分。	0
	产出质量（5分）	通过省级审核（5分）	汇总成果通过省级审核	成果通过省级审核得满分，否则不得分。	0
	产出时效（10分）	项目完成时效（10分）	汇总各县（区）成果在省厅规定的时间内完成。	在省厅规定时间内完成得满分，否则不得分。	0
	产出成本（5分）	耕地后备资源调查评价及耕地资源质量分类更新与监测技术服务委托业务费等（5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。	按照资金执行率*5分来计算。	0
效益（40分）	项目效益（40分）	生态效益指标（10分）	续落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。	实际达到预期得满分，否则不得分。	0
		可持续影响指标（10分）	促进资源的可持续、高效利用。	实际达到预期得满分，否则不得分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
		服务对象满意度指标（10分）	群众满意度。	≥80%得满分，否则不得分	0
总得分					31

# 2023年漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查 及信息化建设服务类采购项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为贯彻落实《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）、住房和城乡建设部《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）等文件精神，以及全面排查我市中心城区范围内非公共空间地下老旧管线，提高我市城市地下管网的运作效率，进一步满足城市规划、建设及精细运营管理的需要，准确掌握城市地下管线现状，加强地下空间开发利用，提高城市基础设施的精细化、信息化管理水平，漳州市自然资源局牵头组织开展本项目，可实现管线信息的集成、统一和高效管理，进一步提升服务水平建成较为完善的城市地下管线管理体系，加强信息共享服务应用，为“网络社区”建设提供数据基础，优化我市营商环境，特开展漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设服务类采购项目。

### （二）项目规划范围和期限

本项目的实施范围主要涉及芗城区、龙文区建成区内非公共空间（住宅小区、办公楼、院校、工厂等）综合地下管线普查探测。

服务期限至 2024 年 12 月 10 日。

### **（三）项目实施情况**

2023 年 1 月启动项目招投标, 3 月与项目实施单位签订采购服务合同, 11 月底完成 3402 公里地下管线普查。2023 年 11 月 30 日, 经我局组织召开本项目 2023 年度阶段性验收会, 认为漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设项目按照合同约定完成 3200 公里地下管线普查, 并通过监理单位质检合格, 管线普查质量及精度均符合要求, 阶段性初步成果通过验收。

### **（四）项目建设绩效目标**

项目实施时间为 2023 年 3 月至 2024 年 12 月, 主要目标是全面摸清漳州市城市非公共空间综合管网敷设情况, 融合已有的市政管网普查成果, 实现中心城区地下管线空间信息数据的全覆盖。建成较为完善的城市地下管线管理体系, 进一步加强管线资源的共享和协同利用, 提高资源利用效率, 降低管线工程建设成本。辅助优化城市管线布局, 提高城市空间利用效率, 促进城市可持续发展。通过管线系统全面、直观地查看地下综合管线分布情况, 辅助城市管理者更科学、更有效地进行合理决策和优化设计, 为城市规划设计决策提供数据支持, 进一步提升城市规划和管理能力。

### **（五）资金投入和使用情况**

漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设（2023 年）服务类采购项目列入市政府财政预算, 本年度预算资金 1246.72 万元, 资金到位 1246.72 万元, 实际使用 1246.72 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、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 13 个和三级指标 20 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

2023年，项目实施单位顺利完成漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设（2023年）服务类采购项目阶段性成果，2023年11月30日，经我局组织召开本项目2023年度阶段性验收会，认为漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设项目按照合同约定完成3200公里地下管线普查，并通过监理单位质检合格，管线普查质量及精度均符合要求，阶段性初步成果通过验收。经评价，自评得分97.5分，自评等级为优秀。

### 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，2023年漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设服务类采购项目绩效目标全部完成。具体如下：

#### （一）项目决策情况（满分10分，自评得分10分）

##### 1. 项目立项（10分）

（1）立项依据充分性（5分）：根据《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）、住房和城乡建设部《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号），项目资金来源于市财政专项资金，设立依据充分，符合法律法规、相关文件要求。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，合法合规，与已设立的专项资金使用无重叠交叉。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## **（二）项目过程情况（满分 30 分，自评得分 27 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 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 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 5 分。

### (三) 项目产出情况 (满分 40 分, 自评得分 40 分)

1. 时效目标 (10 分): 漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设 (2023 年) 服务类采购项目于 2023 年 12 月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): 漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设 (2023 年) 服务类采购项目所需费用 1246.72 万元。完成绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

3. 数量指标 (10 分): 漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设 (2023 年) 服务类采购项目完成中心城区地下管线探测 3402 千米, 并完成管线成果数据试入库, 管线信息管理系统已投入试运行阶段, 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）：漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设（2023年）服务类采购项目已完成市中心城区地下管线探测3402千米综合管网成果全部通过监理单位质量检查，通过质量控制。根据评分标准，此项指标得10分。

#### **（四）项目效益情况（满分20分，自评得分20分）**

##### 1.实施效益

（1）经济效益指标（4分）：通过建设全面、准确、可靠的管线数据库，实现管线信息的集成、统一和高效管理，为城市规划、建设和精细运营管理提供科学依据，有效降低城市建设成本，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）：及时反馈地下管网安全隐患排查数量，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

（3）生态效益指标（4分）：有效提高地下综合管网维护水平，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）：有效提升城市安全运行和智能化管理。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，业主单位、使用单位满意度符合要求，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）部分厂区无法进入探测。（二）部分非公共空间区域内检修井盖开启难度大。

#### **六、有关建议**

(一)组织相关单位召开协调会协商解决部分厂区、企事业单位无法进入探测的问题。(二)部分作业区域内检修井开启难度大,应进一步研究探讨相关技术可行方案。(三)建议实施单位在管线系统升级过程中,考虑业主单位及不同权属单位的实际需求,研发相关定制模块及功能,提高管线系统的信息化管理能力。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件： 2023 年漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设服务类采购项目支出绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2024 年 3 月 6 日

附件：

## 2023 年漳州市中心城区非公共空间综合地下管线普查及信息化建设 服务类采购项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0	2



			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	分。	
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5分来计算得分	5
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	4
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	5
产出（40分）	数量指标（10分）	非公共空间综合管网普查的数量（10分）	完成中心城区地下管线探测3402千米，并完成管线成果数据试入库，管线信息管理系统已投入试运行阶段	≥3200千米得满分，未达得0分。	10
	质量指标（10分）	非公共空间综合管网普查的质量通过质量控制（10分）	已完成市中心城区地下管线探测3402千米综合管网成果全部通过监理单位质量检查，通过质量控制	通过质量控制得满分，未达得0分。	10
	时效指标（10分）	非公共空间综合管网普查工作完成的及时率（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到计划的得10分；未达得0分。	10



	成本指标 (10分)	非公共空间综合管网普查所需费用 (10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。	按照资金执行率*10分来计算	10
效益 (20分)	经济效益指标 (4分)	降低城市建设成本(4分)	对城市规划建设或改造节约时间和经济成本	实际达到预期得4分; 未达得0分。	4
	社会效益指标 (4分)	管网安全隐患排查数量(4分)	及时反馈地下管网安全隐患排查数量	实际达到预期得4分; 未达得0分。	4
	生态效益指标 (4分)	提高地下综合管网维护水平的有效措施数量 (4分)	有效提高地下综合管网维护水平	实际达到预期得4分; 未达得0分。	4
	可持续影响指标 (4分)	提升城市安全运行(4分)	提升城市安全运行和智能化管理	实际达到预期得4分; 未达得0分。	3.5
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标 (4分)	业主单位、使用单位满意度	实际达到预期得4分; 未达得0分。	4
总得分					97.5

# 2023 年度土地储备资金 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况。

根据《土地储备管理办法》（国土资规[2017]17号）、《土地储备专项资金财务管理办法》（财综[2018]8号）、《漳州市区经营性土地储备计划》，确保2023年度土地储备计划顺利进行。

2023年度保障征迁支出项目16个，其中结转项目14个，新增项目2个。使用土地储备资金415998.5621万元，其中结转项目使用资金399856.0921万元，新增项目使用资金15000万元，其他费用1142.47万元。

### (二)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2023年度土地储备资金416000万元，实际下达指标金额为415998.5621万元，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。

(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 2023 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 416000 万元，实际到位 416000 万元，到位率 100%，实际使用 415998.5621 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，

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。2023年度出让土地20宗1303.76亩，土地出让收入709275万元。其中居住用地9宗1024.86亩，土地出让收入619000万元，商业用地11宗278.9亩，土地出让收入90275万元，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、监测和评价项目支出的经济性、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《土地储备管理办法》（国土资规[2017]17号）、《土地储备专项资金财务管理办法》（财综[2018]8号）、《漳州市区经营性土地储备计划》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）：已制定相应的项目资金管理办、考核办。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 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 5 分。

(三)项目产出情况。

1、产出数量 (10 分)

2023 年度出让土地 20 宗 1303.76 亩，土地出让收入 709275 万元。其中居住用地 9 宗 1024.86 亩，土地出让收入 619000 万元，商业用地 11 宗 278.9 亩，土地出让收入 90275 万元，根据评分标准，此项指标得 7 分。

2、产出质量 (10 分)

按要求开展地块收储工作；按要求协助编制土地储备计划及三年滚动计划等。根据评分标准，此项指标得 8 分。

3、产出时效 (10 分)

工作完成时限 (10 分)：2023 年 1 月-12 月底，完成较好。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)：使用土地储备资金 415998.5621 万元，其中结转项目使用资金 399856.0921 万元，新增项目使用资金 15000 万元，其他费用 1142.47 万元。项目支出控制在预算内。根据评分标准，此项指标得 8 分。

(四)项目效益情况。

1、项目效益 (20 分)

(1) 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 (10 分)：新增城市建设土地储备总量；



有效管理土地储备资产；实现土地生态效益；盘活市区土地资源，有效推动城市发展。根据评分标准，此项指标得 10 分。

(2) 服务对象满意度 (10 分)：群众对收储工作较为满意。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

2023 年度土地储备资金已下达指标都能按计划 and 进度及时拨付，但还存在以下问题。

(一) 下达资金指标不足，因 2023 年大部分安置房到达第一、第二批付款节点，资金压力大，导致大部分安置房回购费未能足额发放。

(二) 项目审核层次多、流程较长，单位提交申请材料时常出现申请资料缺漏需重新补充，导致整体付款流程耗时较长。

### 六、有关建议

(一) 建议提高土地出让收入回拨成本比例，提高土地储备资金指标。

(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，精简审批流程，提高审核效率。

### 七、其他需要说明的问题

无。

## 指标框架体系表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
------	------	------	------	------	----



决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得 5 分, 否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分, 一般得 3 分, 未执行得 0 分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整; 2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度; 2.是否形成相应的监控机制; 3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	5
		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3

	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	产出数量 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 收储出让地块宗数、面积、出让金额。	实际达到预期得 10 分; 未达到标准相应扣分。	7
	产出质量 (10分)	产出质量 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 收储出让地块完成情况。	实际达到预期得 10 分; 未达到标准相应扣分。	8
	产出时效 (10分)	工作完成时限 (10分)	实际完成时间: 项目收储出让的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达成 0 分。	10
	产出成本 (10分)	产出成本 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	到位率执行率均达到 90%, 得 10 分; 到位率执行率均达到 80%, 得 8 分; 小于 80% 每一项扣 5 分。	8
效益 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益、社会效益 (10分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益。	实际达到预期得 10 分; 未达成 0 分。	10
		服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。	实际达到预期得 10 分; 未达成 0 分。	8
			总得分		91

# 2023 年度测绘标志管理维修及测绘巡查

## 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

2023 年度漳州市测绘管理站测绘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 14.16 万元，项目资金到位率 100%，支出率 94.4%，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，实际完成 207 点；同时对漳州市测绘单位进行资质巡查监督，2023 年计划完成 30 家检查，实际完成 40 家，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 2023 年度测绘标志管理维修及测绘巡查项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证测绘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 2023 年测绘标志管理维修及测绘巡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 2023 年测绘标志管理维修及测绘巡查项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访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14.16万元,资金使用率94.4%。

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2023年测绘标志管理维修及测

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 93 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“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（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 94.4%，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 4 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)

1.时效目标(10分):2023年测绘标志管理维修及测绘巡查工作于2023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、测绘成果监督工作经费。完成绩效目标值。根据评分标准,此项指标得9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9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(20分)

#### 1.实施效益(20分)

(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,支撑地理信息化建设;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**

由于该项目属于常年项目，经过多年的维护及数据整理积累，相关资料和设施已初步形成，对于今后项目的开展实施有很大的帮助。

依旧存在的问题有：当地的人民对测量标志保护的法律规定意识较为薄弱，对标志破坏事时有发生；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，增加警示、维护设施费用，对测量标志建库建档，由每年一巡增加到每季度一巡，建立动态监测更新系统。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2023 年度测绘标志管理维修及测绘巡查项目支出绩效评价框架体系

漳州市自然资源局

2024年3月18日

### 2023 年度测绘标志管理维修及测绘巡查项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分,一般得3分,未执行得0分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5

		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95% 得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95% 得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80% 以下得 0 分。	4

		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分; 一项不符合扣一分。	4
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分; 一项不符合扣一分。	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	项目成果的种类和数量 (10分)	一定时期(本年度或项目期)内项目成果的种类和数量。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10

	产出质量 (10分)	专家和业主对项目成果验收的通过率 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内专家和业主对项目成果验收的通过率。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	9
	产出时效 (10分)	项目完成时效、案件处理时效性 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	项目的业务委托费 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95% 得 8 分, 达到 80%-90% 得 6 分, 80% 以下得 0 分。	9
效益 (20分)	项目效益 (16分)	社会效益指标 (8分)	为漳州测绘事业提供基础测绘控制点及数据基础	达到 95%-100% 得 4 分, 达到 90%-95% 得 3 分, 达到 80%-90% 得 2 分, 80% 以下得 0 分。	6



		可持续影响指标 (8分)	项目成果持续对外提供数据	达到 95%-100% 得 4 分，达到 90%-95% 得 3 分，达到 80%-90%得 2 分， 80%以下得 0 分。	7
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
总得分					93

# 2023 年度国有企业承接中心城区土地收储业务奖补资金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况。

国企承接收储业务奖补资金

### (二)项目绩效目标。

根据《国有企业承接中心城区土地收储业务实施意见》的要求，对 2022 年度完成的土地出让收入超过预计数的部分，按照规定比例计提奖补资金，拨付至承接单位。

## 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 2023 年国有企业承接中心城区土地收储业务奖补资金 531.1 万元。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 531.1 万元，实际到位 531.1 万元，到位率 100%，实际使用 531.1 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，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。项目主要开展国有企业承接中心城区土地收储业务奖补工作，项目实施后，有效提高承接国企的工作积极性。

### **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、监测和评价项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 100 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《国有企业承接中心城区土地收储业务实施意见》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)：已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 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）：已建立项目执行的公示、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）

完成 2022 年超额完成出让计划的奖补资金 531.1 万元支付，得 10 分。

#### 2、产出质量（10 分）

按要求完成土地成交确认书、出让合同的签订工作，得 10 分。

#### 3、产出时效（10 分）

工作完成时限（10 分）：2023 年 1 月-12 月底，完成较好。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）：国有企业承接中心城区土地收储业务奖补资金 531.1 万元，实际支出 531.1 万元，执行率 100%，项目支出控制在预算内。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（20 分）

(1) 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响(10分): 新增城市建设土地储备总量; 有效管理土地储备资产; 实现土地生态效益; 盘活市区土地资源, 有效推动城市发展。根据评分标准, 此项指标得10分。

(2) 服务对象满意度(10分): 委托单位满意度93%。根据评分标准, 此项指标得10分。

**五、其他需要说明的问题**  
无。

土地出让业务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得5分, 否则0分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分, 一般得3分, 未执行得0分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整; 2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度; 2.是否形成相应的监控机制; 3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5

		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
资金管理 (10分)		资金到位率 (2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分, 达到90%-95%得1.5分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	2
		预算执行率 (5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到95%-100%得5分, 达到90%-95%得4分, 达到80%-90%得3分, 80%以下得0分。	5
		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
组织管理 (10分)		管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	产出数量 (10分)	一定时期(本年度或项目期)内诉讼宗数、勘测定界报告数、界址点放样数、收储出让地块宗数、完成规划编制数	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10
	产出质量 (10分)	产出质量 (10分)	一定时期(本年度或项目期)内符合委托方要求、符合法律法规要求	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10



	产出时效 (10分)	工作完成时限 (10分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	产出成本 (10分)	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分，达到 90%-95%得 8 分，达到 80%-90%得 6 分，80%以下得 0 分。	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益、社会效益 (10分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
		服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
			总得分		100

## 2023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,继中共中央印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》后,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。此后,中央农办等五部委印发《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印发《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。

根据福建省自然资源厅印发的《福建省村庄规划编制指南(试行)》,要做好指导全市村庄规划编制工作,需要规划技术团队支撑。因此,为全面提升漳州市村庄规划编制成果质量,做好入库成果把关,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、业务培训等形式,协助进行技术服务、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，我局及时部署工作，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，我局下发《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。2022年1月，我局继续下发《关于持续推进2022年村庄规划编制工作的通知》，推进完成应编尽编总数的75%以上的任务要求。2023年1月，根据《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于印发〈漳州市乡村振兴“十镇百村”试点示范三年行动工作方案〉的通知》要求，明确提升“十镇百村”试点村庄规划建设管理水平，促进产业振兴，形成示范带动作用。

## （三）项目实施情况

2022年2月，漳州市自然资源局启动项目招标投标采购的前期工作，4月初发布招标文件公告，4月底确定中标单位后签订服务合同协议。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月底完成整个技术服务包内容。2023年自从与

漳州市规划设计院有限公司签订村庄规划技术服务包以来，累计现场指导 17 个乡镇、31 个村庄，书面审查 23 个乡镇、43 个村庄，共提出 600 多条规划指导意见。截止至 2023 年 12 月底，村庄规划成果累计完成批复 1149 个、入库 1135 个。基本实现预期的目标任务。

#### **（四）项目建设绩效目标**

为响应实施乡村振兴战略，在新时代国土空间规划理论体系框架下，成立专家服务团队科学指导漳州市市级村庄规划编制，有力推进乡村振兴试点村编制“多规合一”实用性村庄规划，完成批复与入库。规划实施以来，乡镇、村各级政府部门的村庄规划管理专业水平和管理能力显著提高，通过科学规划引领，强化农村风貌管控，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 25 万元，调整后预算资金 24.6 万，资金到位 24.6 万元，实际使用 24.6 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、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)

2023 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现场指导 17 个乡镇、31 个村庄，书面成果审查 23 个乡镇、43 个村庄，占年度任务数 33%，服务 100 个人工日，指

导开展 1 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 97.75 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,2023 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,此项完成得较好,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 17 人，超计划数 11 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)：本年度内到乡镇现场技术指导和文本成果审查共 100 人工日，超计划数，完成较好。根据  $\geq 100$  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 33%，超过计划比值 3 个百分点，完成较好。根据  $\geq 30\%$  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 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)

项目验收合格率 (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)

项目完成率（10分）：服务包工作于2023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24.6万元，执行率100%。根据评分标准，此项指标得5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）：专家指导服务周期。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 $\geq 90\%$ 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”——各专业均为高中级工程师以上职称；“经验丰富”——专家团队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，每年由专家服务团队成员或邀请省内外专家，举办1场全市村庄规划相关专题培训讲座。培训内容涵盖全域土地综合整治、耕地保护、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

一是由于部分县区乡镇财政近年来较困难，部分村庄规划编制或修编专项经费保障不足，导致村庄编制或修编推进较慢。

二是村村联编制与镇村联编模式推广不充分。由于上级国土空间总体规划编制审批推进缓慢，影响多村联编模式实施。

## 六、有关建议

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。上级部门应进一步研究完善村庄建设项目审批相关的配套政策法规，全方位支撑乡村振兴产业项目落地实施。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023年漳州市村庄规划技术服务包项目支出绩效评价  
指标框架体系

漳州市自然资源局

2024年3月25日

附件：

## 2023年漳州市村庄规划技术服务包项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性（3分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性（2分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2

			体项目的资金。		
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5分来计算得分	5
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75
产出（40分）	产出数量（20分）	技术服务团队人数（6分）	参与服务包指导的技术服务团队人数	≥6人得满分，否则不得分	5
		服务天数（包括技术指导和成果审查）（5分）	技术指导和成果审查的年度服务天数	≥100人工日得满分，否则不得分	5
		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数比值	≥30%得满分，否则不得分	5
		培训次数（5分）	为全市村庄规划管理和技术人员开展业务培训次数	≥1次得满分，否则不得分	5

	产出质量 (5分)	项目验收合格率 (5分)	反映项目验收结果。	通过的得 5 分，未达得 0 分。	5
	产出时效 (10分)	项目完成率 (10分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到计划的得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出成本 (5分)	村庄规划技术服务委托业务费等 (5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。	按照资金执行率*5 分来计算	5
效益 (20分)	项目效益 (20分)	促进村庄规划的可实施性 (5分)	项目实施所产生的社会效益	实际达到预期得 5 分；未达得 0 分。	5
		可持续影响指标 (5分)	专家指导服务周期	实际达到预期得 5 分；未达得 0 分。	5
		服务对象满意度指标 (10分)	县级部门对技术服务工作满意度	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
总得分					97.75



# 事业类优生 2023 年度补助资金项目绩效

## 评价报告

### 一、基本情况

#### (一)项目概况

本项目根据《漳州市选优生选拔引进培养管理办法(试行)》(漳委人才办〔2023〕3号)、《漳州市级人才发展专项资金管理暂行办法》及《福建省漳州市 2023 届选优生引进公告》等文件精神,对引进的选优生发放安家补助及生活补助。实施主体为漳州市规划编制研究中心,主管部门为漳州市自然资源局

事业类优生 2023 年度补助资金项目资金总额 20.8 万元,含一次性安家补助 20 万元及 2023 年度生活补助 0.8 万元,项目资金到位率 100%,实际支出 20.8 万元,支出率实现 100%,资金使用合法合规。

#### (二)项目绩效目标

项目实施时间为 2023 年 1 月--2023 年 12 月。该项目的实施可以更加高效地对引进人才予以支持,提高引进人才的积极性和人才队伍稳定性,充分激发和增强我市人才活力,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提供坚实的人才支撑。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是事业类优生 2023 年度补助资金项目;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：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 17 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、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 20.8 万元，实际到位 20.8 万元，到位率 100%，实际使用 20.8 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。

三是资金效益评价。项目实施后，可以更加高效地对引进人才予以支持，充分激发和增强我市人才活力，提升人才引及效果，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提供坚实的人才支撑。

### **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，事业类优生 2023 年度补助资金项目绩效总得分 95.5 分。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）：项目根据《漳州市选优生选拔引进培养管理办法（试行）》（漳委人才办〔2023〕3 号）、《漳州市级人才发展专项资金管理暂行办法》及《福建省漳州市 2023 届选优生引进公告》等文件设立，依据充分，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；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。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 2.5 分。

## (三)项目产出情况

### 1、产出数量 (10 分)

优生人数（10分）：本年度内完成1名优生补助，完成单位的补助工作。根据评分标准，此项指标得10分。

## 2、产出质量（10分）

补助覆盖面（10分）：本年度内单位引进优生1人，完成补助1人，全部完成。根据评分标准，此项指标得10分。

## 3、产出时效（10分）

项目完成情况（10分）：事业类优生2023年度补助资金20.8万元，于2023年12月底前全部支出，补助工作及时完成。根据评分标准，此项指标得10分。

## 4、产出成本（10分）

财政补助总成本（5分）：该项目预算支出20.8万元，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）提升人才引进效果（10分）：通过对引进人才进行补助，充分激发和增强我市人才活力，提升了人才引进效果。根据评分标准，此项指标得9分。

（2）用人单位满意度（10分）：通过现场了解方式对引进人才相关工作的满意程度进行统计。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）主要经验及做法**

完善人才评价体系，健全完善人才引进、培养、评价、流动、激励机制，着力营造更加有利于人才创新创造的工作环境。

**(二) 存在的问题及原因分析**

无。

**六、有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件：事业类优选生 2023 年度补助资金项目绩效评价  
指标框架体系

漳州市自然资源局

2024 年 3 月 18 日

## 事业类优生 2023 年度补助资金项目绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5 分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分，完成较好得 4 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程 (30 分)	财务管理 (10 分)	会计信息完整性 (2.5 分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分，一项没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5 分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分	2.5



	<p>财务管理制度健全性 (2.5分)</p>	<p>1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	<p>全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分</p>	<p>2.5</p>
	<p>资金使用合规性 (2.5分)</p>	<p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。</p>	<p>2.5</p>
资金管理 (10分)	<p>资金到位率 (2分)</p>	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95%得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分，80%以下得 0 分。</p>	<p>2</p>
	<p>预算执行率 (5分)</p>	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项</p>	<p>按照预算执行率*5 分来计算得分</p>	<p>5</p>

			目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得 5 分，一项不符合扣 1.7 分，全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	2.5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	优生人数 (10分)	反映优生补助人数情况	大于等于得 10 分，否则不得分	10
	产出质量 (10分)	补助覆盖面 (10分)	反映获取补助优生人数占应补助选优生人数比例情况	实际达到预期得 10 分，取得较好成果得 9 分，未达得 0	10

			分。	
	产出时效 (10分)	项目完成情况 (10分)	反映年末项目资金使用情况	实际达到预期得 10 分; 未达 得 0 分。 10
	产出成本 (10分)	财政补助总成本 (5分)	反映财政资金优生补助支出情况	经费全部支出得 5 分, 未达 到目标值的, 按 (支出金额/ 预算金额) *5 计分 5
效益 (20分)	项目效益 (10分)	提升人才引进效果 (10分)	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、 可持续影响等。	实际达到预期得 10 分; 取得 较好成果得 9 分, 未达得 0 分。 9
	服务对象满 意度 (10分)	用人单位满意度 (10分)	反映用人单位满意度	满意度超 98%得 10 分, 满意 度 80%-98%得 9 分, 70%-79% 得 8 分, 60%-69%得 7 分, 低 于 60%不得分。 9

总得分	95.5
-----	------

# 2023 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

2023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2023年1月1日至2023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14.66万元(含评标专家费用0.06万元)，项目资金到位率100%，支出率97.73%，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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年 4 月 24 日与乙方签订合同，服务期限为 2023 年 4 月至 2023 年 12 月底，中标价为 14.60 万，按照合同要求本年度需支付合同价款 14.60 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 2023 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 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），《关于进一步明确矿山地质环境治理恢复检查相关事项的函》（闽国土资环函〔2017〕20 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97.33%，项目预算执行情况一般。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）

**GNSS 动态巡查数量（5 分）**：本年度内实际巡查数量总数 19 个，计划 15 个，已完成。根据评分标准，此项指标得 5 分。

对全市已批复开工的 5 个市场化生态修复废弃矿山修复进度进行无人机航空摄影监管数量（5 分）：本年度内实际监管数量总数 5 个，计划 5 个，已完成。根据评分标准，此项指标得 5 分。

#### 2、产出质量（10 分）

全市有效矿山 **GNSS 巡查质量（5 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 4 分。

对全市已批复开工的 5 个市场化生态修复废弃矿山修复进度进行无人机航空摄影监管质量（5 分）：本年度内实际监管质量，根据评分标准，此项指标得 4 分。

### 3、产出时效（10 分）

全市有效矿山 **GNSS** 巡查工作完成时间（5 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 5 分。

全市已批复开工的 5 个市场化生态修复废弃矿山修复进度进行无人机航空摄影监管工作完成时间（5 分）：项目监管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 5 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 14.66 万元(含评标专家费用 0.06 万元)，项目成本控制在预算内，执行率 97.3%。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）

(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4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2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

2024年3月15日

## 2023 年矿山生态环境治理综合调查项目绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分,一般得 3 分,未执行得 0 分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整;2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度;2. 是否形成相应的监控机制;3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5

		<p>财务管理制度健全性 (2.5分)</p>	<p>1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	<p>一项不符合扣一分，严重的不得分。</p>	<p>2.5</p>
		<p>资金使用合规性 (2.5分)</p>	<p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>本项目完成每一条款加一分。</p>	<p>2.5</p>
	资金管理 (10分)	<p>资金到位率 (2分)</p>	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%            实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。            预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95%得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80%以下得 0 分。</p>	<p>2</p>
		<p>预算执行率 (5分)</p>	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%            实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。</p>	<p>5</p>



		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划;2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
		制度执行有效性 (5分)	反映支出预算的执行情况。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	GNSS 动态巡查数量 (5分)	反映 GNSS 动态巡查数量	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
		市场化生态修复废弃矿山修复进度进行无人机航空摄影监管数量 (5分)	反映市场化生态修复废弃矿山修复进度进行无人机航空摄影监管数量	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5

	产出质量 (10分)	GNSS 动态巡查 质量 (5分)	反映 GNSS 动态巡查质量	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 2 分。	4
		市场化生态修复 废弃矿山修复进 度进行无人机航 空摄影监管质量 (5分)	反映市场化生态修复废弃矿山修复进度进行无人机航 空摄影监管质量	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 2 分。	4

	产出时效 (10分)	GNSS 动态巡查 工作完成时间 (5 分)	反映全市 GNSS 动态巡查工作完成时间。	实际达到预期得 5 分；未达得 0 分。	5
		市场化生态修复 废弃矿山修复进 度进行无人机航 空摄影监管完成 时间 (5 分)	反映市场化生态修复废弃矿山修复进度进行无人机航 空摄影监管完成时间	实际达到预期得 5 分；未达得 0 分。	5
	产出成本 (10分)	漳州市自然资源 局漳州市矿山生 态环境治理综合 调查技术服务委 托业务费 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区 间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95%得 8 分, 达到 80%-90%得 6 分, 80%以下得 4 分。	10
效益 (20 分)	项目效益 (16分)	生态效益指标 (8分)	矿山地质环境得到改善	达到 95%-100% 得 8 分, 达到 90%-95%得 6 分, 达到 80%-90%得 4 分, 80%以下得 0 分。	4

		可持续影响指标 (8分)	为漳州市矿山整治提供技术支撑。	达到95%-100%得8分，达到90%-95%得6分，达到80%-90%得4分，80%以下得0分。	4
	满意度指标 (4分)	反映群众满意度 (4分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	实际达到预期得4分；未达得2分。	2
总得分					88

# 2023 年规划专项业务和管理费项目绩效评价报告

## 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》、《福建省传统风貌建筑保护条例》、《福建省住房和城乡建设厅福建省文物局关于进一步加强历史建筑保护利用工作的通知》（闽建风貌函〔2019〕27号）、《福建省住房和城乡建设厅福建省文化和旅游厅福建省文物局关于在城乡建设中加强历史文化保护传承七条措施的通知》（闽建风貌函〔2022〕4号）等要求，漳州市名城委2023年申请规划专项业务和管理费项目89.3万元。项目工作内容包括：开展历史建筑、传统风貌建筑挂牌、测绘建档及保护图则编制工作。

### （二）项目资金情况

2023年规划专项业务和管理费项目项目89.3万元，实际使用86.3万元，项目资金到位率100%，支出实现率96.64%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

项目实施时间为2023年1月--2023年12月。该项目的实施推进更科学、有效地摸清家底，完善历史建筑、传统风貌建筑保护的档案建立工作，进一步明确历史建筑、传统风貌建筑的保护范围。

## 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 2023 年规划专项业务和管理费项目 89.3 万元；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：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 9 个和三级指标 17 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、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 89.3 万元，实际到位 89.3 万元，到位率 100%，实际使用 86.3 万元，资金使用率 96.64%。

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。

三是资金效益评价。项目实施后，全面有效地摸清历史建筑、传统风貌建筑家底，完善历史建筑、传统风貌建筑保护的档案建

立工作，进一步明确了历史建筑、传统风貌建筑的保护范围。

#### **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，2023年度规划专项业务和管理费项目绩效总得分96.25。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《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》、《福建省传统风貌建筑保护条例》、《福建省住房和城乡建设厅 福建省文物局关于进一步加强历史建筑保护利用工作的通知》（闽建风貌函〔2019〕27号）、《福建省住房和城乡建设厅 福建省文化和旅游厅 福建省文物局关于在城乡建设中加强历史文化保护传承七条措施的通知》（闽建风貌函〔2022〕4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 96.64%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 4.83 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总结、报送、检查机制。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) 完成历史建筑、传统风貌建筑测绘建档数量 (10 分)：本年度内完成历史建筑、传统风貌建筑测绘建档数量 14 个项目，超计划数 8 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) 一处一档 (10 分)：本年度内 14 处历史建筑、传统风貌建筑每处 1 档，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) 项目完成准时率 (10 分)：2023 年度规划专项业务和管理费于 2023 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) 测绘建档等经费 (含委托业务费等) (10 分)：该项目预算支出 86.3 万元，执行率 96.64%。根据评分标准，此项指标得 9.67 分。

### **(四)项目效益情况**

#### 1、项目效益 (20 分)

(1) 保护图则编制成果数量 (10 分)：本年度历史建筑、

传统风貌建筑测绘建档、保护图则成果编制数量 14 个，超计划数 8 个，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

(2) 群众满意度 (10 分)：通过问卷方式了解相关区县级部门对测绘建档等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) 主要经验及做法**

推动我市历史建筑测绘建档进入“三维云时代”，首次采用最新测绘技术完成中心城区范围内有重要历史价值、历史风貌完整的 14 栋历史建筑（建议）及传统风貌建筑测绘建档、保护图则成果编制及三维模型构建，为保护建筑赋予“数字身份”和建立数字档案，为历史建筑修缮利用工作提供详实可靠的基础数据，展示漳州历史建筑的历史风貌和地方特色的文化魅力。

### **(二) 存在的问题及原因分析**

1、我市历史建筑、传统风貌建筑测绘建档、保护图则编制工作涉及多方产权，需协同部门较多，准备工作多、耗时长，导致项目前期进度较慢。

## **六、有关建议**

1、及时谋划，预留充足时间，做好前期沟通，制定历史建筑、传统风貌建筑测绘建档、保护图则编制项目的工作计划，确保按时或提早完成任务。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2023 年规划专项业务和管理费项目绩效评价指标框

架体系

漳州市自然资源局

2024年3月20日

## 2023 年规划专项业务和管理费项目绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5 分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分,完成较好得 4 分,一般得 3 分,未执行得 0 分。	5
过程 (30 分)	财务管理 (10 分)	会计信息完整性 (2.5 分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整; 2. 项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分,一项没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5 分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分,一项不符合扣 0.8 分,全部不符合得 0 分。符合某项部分要求,扣 0.5 分	2

		<p>财务管理制度健全性 (2.5分)</p>	<p>1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法; 3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	<p>全部符合得 2.5 分, 一项不符合扣 0.8 分, 全部不符合得 0 分。符合某项部分要求, 扣 0.5 分</p>	<p>2</p>
		<p>资金使用合规性 (2.5分)</p>	<p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>全部符合得 2.5 分, 一项不符合扣 0.8 分, 全部不符合得 0 分。</p>	<p>2.5</p>
	资金管理 (10分)	<p>资金到位率 (2分)</p>	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。</p>	<p>2</p>
		<p>预算执行率 (5分)</p>	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%</p>	<p>按照预算执行率*5 分来计算得分</p>	<p>4.83</p>

			实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75
产出（40分）	产出数量（10分）	完成历史建筑、传统风貌建筑测绘建档数量（10分）	反映历史建筑、传统风貌建筑测绘建档数量	达到测绘建档目标值6处得10分，未达到目标值的，按（实际测绘建档数/目标数）*10计分	10



	产出质量 (10分)	一处一档 (10分)	反映建档情况, 是否每处历史建筑、传统风貌建筑 1 个档案	目标值等于 100%得 10 分, 未达得 0 分。	10
	产出时效 (10分)	项目完成准时率 (10分)	反映项目完成情况	项目完成度目标值大于等于 90%得 10 分, 未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	测绘建档等经费 (含委托业务费等) (10分)	本年度项目经费支出情况	经费全部支出得 10 分, 未达到目标值的, 按 (支出金额/预算金额) *10 计分	9.67
效益 (20分)	项目效益 (20分)	保护图则编制成果数量 (10分)	反映测绘建档、保护图则成果编制情况。	达到目标值 6 个得 10 分, 未达到 0 分	10
		群众满意度 (10分)	反映服务对象满意度	满意度超 98%得 10 分, 满意度 80%-98%得 9 分, 70%-79%得 8 分, 60%-69%得 7 分, 低于 60%不得分。	9
总得分					96.25

# 2023 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。2023年市不动产登记中心共颁发不动产权证书 38778 本，不动产登记证明 29118 本。其中办理一手业

务 17103 件，二手业务 12527 件，抵押业务 24036 件，预售预告登记 5162 件，注销业务 18714 件；办理不动产登记查询 100270 件，司法查询、查封、解封 46701 件；办理了 25 宗初始登记（总确权），涉及 16638 套不动产的办证问题。

## （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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日完成。该项目预算 1276 万，资金到位 1276 万元，实际使用 1276 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 2023 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 2023 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 2023 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，2023 年初市财政局下达事业单位购买服务专项资金 1276 万元，实际到位 1276 万元，到位率 100%，实际

使用 1276 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。2023 年市不动产登记中心共颁发不动产权证书 38778 本，不动产登记证明 29118 本。其中办理一手业务 17103 件，二手业务 12527 件，抵押业务 24036 件，预售预告登记 5162 件，注销业务 18714 件；办理不动产登记查询 100270 件，司法查询、查封、解封 46701 件；办理了 25 宗初始登记（总确权），涉及 16638 套不动产的办证问题。

#### 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 95 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 2 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 38778 件, 超过目标值 33000 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 29118 件, 超过目标值 23000 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 10 万人次, 超过目标值 4 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 2.6 万件, 达到目标值 1.5 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 1.6 万件, 超过目标值 1.2 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 2023 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 1276 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）：通过推行存量房交易登记全流程网办、遗产管理人办理不动产非公证继承登记、不动产继承免费公证服务，启用不动产登记证明电子证照和推行线上缴费，协助解决市区房地产项目不动产权登记历史遗留问题，持续推进“二手房转移登记一件事”集成套餐服务等措施，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）：2023 在福建省网上办事大厅政府服务“好差评”评价系统满意率达到 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. 推行存量房交易登记全流程网办业务。自 2023 年 7 月 28 日起申请人可以采取全流程“不见面”网上办理模式实现全流程“一趟不用跑”办结存量房合同网签备案、转移登记及涉及的水表、电表、燃气表、广电网络账号过户和提取公积金等集成服务事项。该业务实施以来共办理 58 件，其中为浙江、广东等地的产权人办理交易登记 20 余件。

2. 推行不动产继承免费公证服务。自 2 月 13 日起，因继承、受遗赠取得不动产，未经公证申请办理不动产继承转移登记的，由政府统一购买公证服务，申请人可持不动产登记部门出具的《不动产继承公证事项联系单》前往指定公证处办理免费继承公证。今年以来已办理 857 件不动产继承免费公证业务。

3. 推行遗产管理人办理不动产非公证继承登记。遗产管理人在清理遗产并制作清单、分割遗产时，涉及不动产处理且需要以非公证继承形式申请不动产继承登记的，由遗产管理人和取得不动产的权利人作为申请主体向不动产登记机构申请，对符合受理条件的，不动产登记机构予以受理并进行公告。

4. 启用不动产登记证明电子证照和推行线上缴费。通过金融信贷与不动产抵押登记系统直连方式受理的不动产登记业务，不再颁发纸质版《不动产登记证明》，金融机构可通过直连系统实时查看、核验、下载《不动产登记证明》电子证照并线上缴交不动产登记费。

## （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

2024年3月19日

### 事业单位购买服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	2
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5

			评估认证。		
资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2	
	预算执行率 (5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	5	
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3	
组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4	
	制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分	4	

产出（40分）	产出数量 （10分）	不动产权属证书件数（2分）	本年度颁发不动产权属证书数量	完成绩效目标值得满分。	2
		不动产登记证明件数（2分）	本年度颁发不动产登记证明数量	完成绩效目标值得满分。	2
		总确权宗数（1分）	本年度办理楼盘总确权宗数	完成绩效目标值得满分。	1
		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人次	完成绩效目标值得满分。	2
		司法查询件数（2分）	本年度办理司法查询件数	完成绩效目标值得满分。	2
		抵押注销件数（1分）	本年度办理抵押注销件数	完成绩效目标值得满分。	1
	产出质量 （10分）	业务抽查通过率（5分）	本年度通过业务抽查，达到既定质量标准	实际达到预期得5分，未达得0分。	5
		预算执行率（5分）	支出预算执行率	预算执行率达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得2分。	5
	产出时效 （10分）	项目完成时间（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	在规定时限内完成得10分；未在规定时限内完成得0分。	10



	产出成本 (10分)	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)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	成本率控制在95%-100%得10分, 90%-95%得8分,80%-90%得6分,80% 以下得4分。	10
效益(20 分)	项目效益 (10分)	为经济社会发展 提供服务(5分)	项目实施所产生的社会效益,能够为经济社会发展 提供服务。	实际达到预期得满分,未达得0分。	5
		为不动产权利人 提供确权登记服 务(5分)	项目实施所产生的可持续影响,能够持续稳定地为 不动产权利人提供确权登记服务	实际达到预期得满分,未达得0分。	5
	服务对象 满意度指 标(10分)	群众满意度(10 分)	群众满意度	达到95%-100%得10分,达到90%-95% 得8分,达到80%-90%得6分,80% 以下得0分。	10
总得分					95

# 2023 年度漳州市土地收购储备中心土地出让业务支出项目支出绩效评价报告

## 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. 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；

3. 储备地现场管理，防止国有资产流失

### (二)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、有效的进行； 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； 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. 完成拟收储、出让土地评估工作； 5. 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 2023 年度漳州市土地收购储备中心土地出让业务项目资金 52 万元。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 2023 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 2023 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 52 万元，实际到位 52 万元，到位率 100%，实际使用 19.17 万元，资金使用率 36.87%。

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，有效改善办公环境，提高办公效率，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 2023 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 72.5 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）、年度土地收储、开发、出让计划、《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》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)：未制定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、考核办的规定，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 2.5 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 47.93%，项目预算执行情况较好。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、考核办的规定，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 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 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 5 分。

## (三)项目产出情况。



### 1、产出数量（10分）

评估出让宗地数 12 宗，取得的出让价款收入数 70.93 亿元，完成土地出让档案整理数量 10.30 万页，管理已移交储备地宗数 0 宗。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### 2、产出质量（10分）

评估报告符合质量要求，土地出让档案符合档案馆验收标准。根据评分标准，此项指标得 0 分。

### 3、产出时效（10分）

工作完成时限（10分）：2023年1月-12月底，完成较好。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）：诉讼费 12 万元，评估费用 40 万元，合计 52 万元，实际支出 19.17 万元，执行率 36.87%，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 10 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) 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。

（二）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）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。

（二）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。

土地出让业务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5



过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整; 2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度; 2.是否形成相应的监控机制; 3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	0
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	0
		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	5

产出 (40分)	产出数量 (10分)	产出数量 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内诉讼宗数、勘测定界报告数、界址点放样数、收储出让地块宗数、完成规划编制数	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出质量 (10分)	产出质量 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内符合委托方要求、符合法律法规要求	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	0
	产出时效 (10分)	工作完成时限 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	产出成本 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95% 得 8 分, 达到 80%-90% 得 6 分, 80% 以下得 0 分。	0
效益 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益、社会效益 (10分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
		服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
			总得分		72.5

# 2023 年海域使用管理和项目用海监管 技术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

项目用海要素保障、围填海历史遗留问题处置、用海疑点疑区核查、用海项目“双随机、一公开”检查、海域使用论证报告书专家评审等是海域使用管理重点工作。为进一步规范项目用海的监管工作，依据《海域使用管理法》等法律法规和“谁审批、谁监管”原则，各级自然资源（海洋）主管部门是项目用海的监管部门，市自然资源局负责市级审批项目用海监管、上级下发监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核项目用海工作进行监督检查。通过公开招标确定漳州市测绘设计研究院作为海域使用管理和项目用海监管技术支持单位。

#### 2. 主要内容及实施情况

海域使用管理技术服务为原有跨年项目，合同签订日期 2021 年 10 月 26 日，按合同约定 2021 年 10 月至 2022 年 9 月为第一个服务周期，2022 年 10 月至 2023 年 9 月为第二个服务周期，2023 年 10 月至 2024 年 10 月为第三个服务周期。项目用海监管技术服务为 2023 年新增项目，合同签订日期 2023 年 8 月 8 日，服务期为 2023 年第二季度至 2024 年第一

季度。

## **(二) 项目资金情况**

本项目为海域使用管理技术服务和项目用海监管技术服务的合并项目，预算金额 60 万元。海域使用管理技术服务为原有跨年项目 2021 年 10 月 21 日中标，中标价 45 万元，已于 2021 年 11 月支付第一笔进度款 16 万元，2022 年 11 月支付第二笔进度款 16 万元，2023 年 11 月支付尾款 29%比例 13 万元。项目用海监管技术服务为新增项目 2023 年 7 月 21 日中标，中标价 45 万元，已于 2023 年 11 月支付第一笔进度款 50%比例 22.5 万元，2023 年 12 月支付第二笔进度款 30%比例 13.5 万元，计划 2024 年 4 月支付尾款 20%比例 9 万元。

海域使用管理和项目用海监管技术服务项目年初预算数 60 万元，全年预算数 49.15 万元，全年执行数 49.15 万元，其中海域使用管理技术服务 13 万元，项目用海监管技术服务 36.15 万。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：保障我市项目用海要素保障、围填海历史遗留问题处置、用海疑点疑区核查、用海项目“双随机、一公开”检查、海域使用论证报告书专家评审等海域使用管理工作。进一步做好市级审批项目用海监管、上级下发监管用海问题线索清单核实录入等项目用海监管工作。

## **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 2023 年海域使用管理和项目用海监管技术服务项目，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，保障海域使用管理和项目用海监管工作有序推进。

### **（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 23 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 2023 年海域使用管理和项目用海监管技术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 2023 年海域使用管理和项目用海监管技术服务项目经费资

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，2023年海域使用管理和项目用海监管技术服务项目年初预算数60万元，全年预算数49.15万元，全年执行数49.15万元，项目资金到位率100%，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，按周期拨付购买服务经费；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海域海岛管理工作任务。2023年市自然资源局共完成4个疑点疑区现场核查；完成6个用海项目“双随机、一公开”检查；完成12次海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查；完成市级审批的项目用海监管任务，一季度27个、二季度25个、三季度25个、四季度25个；上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入7个；对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查，一季度234个、二季度24个、三季度33个、四季度6个。

#### **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23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94.75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《福建省人民政府关于取消、下放和调整一批省级行政许可项目的通知》（闽政文〔2015〕239号）、《福建省人民政府关于在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”跨部门联合监管的意见》（闽政〔2019〕6号）、《福建省自然资源厅办公室关于进一步做好项目用海监管工作的通知》等文件要求设立，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 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 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 3.75 分。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 产出数量 (10分)**

**(1) 疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查个数 (3分)**: 本年度疑点疑区现场核查 4 个、用海项目“双随机、一公开”检查 6 个, 共 10 个, 超过目标值 9 个, 根据评分标准, 此项指标得 3 分。

**(2) 海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查次数 (3分)**: 本年度海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查 12 次, 超过目标值 3 次, 根据评分标准, 此项指标得 3 分。

**（3）市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查个数（4分）：**  
本年度市级审批的项目用海监管任务，一季度 27 个、二季度 25 个、三季度 25 个、四季度 25 个；上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入 7 个；对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查，一季度 234 个、二季度 24 个、三季度 33 个、四季度 6 个。共 406 个，超过目标值 112 个，根据评分标准，此项指标得 4 分。

## **2. 产出质量（10分）**

**（1）疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查情况（3分）：**本年度完成并提交符合技术要求的测绘报告，完成值 100%，达到目标值，完成较好，根据评分标准，得 3 分。

**（2）海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查情况（3分）：**本年度完成并提交符合技术要求的专家技术审查意见，完成值 100%，达到目标值，完成较好，根据评分标准，得 3 分。

**（3）市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查情况（4分）：**  
本年度完成并提交符合技术要求的项目用海监管工作报告，完成值 100%，达到目标值，完成较好，根据评分标准，得 4 分。

### 3. 产出时效（10分）

（1）疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查完成时间（3分）：本年度疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查于2023年12月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得3分。

（2）海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查完成时间（3分）：本年度海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查于2023年12月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得3分。

（3）市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查完成时间(4分)：本年度市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查于2023年12月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得4分。

### 4. 产出成本（10分）

（1）提供海域使用管理和项目用海监管等技术服务所需费用（10分）：项目预算支出49.5万元，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）合理利用海洋资源，提升海域使用管理水平，规范用海行为，促进海洋经济发展与海洋环境保护相协调等方

面的作用（10分）：通过海域使用管理工作的有序推进，为海洋资源合理利用提供保障，规范用海行为，提升海域使用管理水平，为海洋经济发展和海洋环境保护相协调提供保障，促进海洋经济健康快速发展与海洋生态文明建设。根据评分标准，此项指标得8分。

## 2. 服务对象满意度（10分）

（1）社会公众满意度（10分）：服务对象及相关利益方对海域使用管理相关工作的满意程度100%，超目标值95%。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

无。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 年初对该项目工作量预期不准确，完成疑点疑区现场核查的数量高于年度预期目标；

2. 开展用海项目“双随机、一公开”检查时间安排合理性需进一步加强；

3. 年初对该项目工作量预期不准确，完成海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查的数量高于年度预期目标。

## 六、有关建议

（一）抓紧继续开展相关工作，按照上级下发每月份疑点疑区图斑，逐一开展核查；

（二）按计划组织开展用海项目“双随机、一公开”检

查，确保按时保质完成抽查工作；

（三）根据各县用海情况，结合上级下发重点项目清单，提高预估工作量的准确性。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2024年3月18日



## 海域使用管理和项目用海监管技术服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性(2.5分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分，一项没达到要求扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性(2.5分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。符合某项部分要求，扣0.5分	2.5
		财务管理制度健全性(2.5分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。符合某项部分要求，扣0.5分	2.5
		资金使用合规性(2.5分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2.5



资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100%得 2 分,</p> <p>达到 90%-95%得 1.5 分,</p> <p>达到 80%-90%得 1 分,</p> <p>80%以下得 0 分。</p>	2
	预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5分来计算得分	5
	资金使用合规性 (3分)	<p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	<p>1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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;</p> <p>3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。</p>	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
	制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75

产出（40分）	产出数量 （10分）	疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查个数（3分）	反映疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查个数	疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查个数大于等于9个得满分，否则不得分	3
		海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查次数（3分）	反映海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查次数	海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查次数大于等于3次得满分，其他按照完成率*2来计算得分	3
		市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查个数（4分）	反映市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查个数	市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查个数大于112个得满分，其他按照完成率*2来计算得分	4

产出质量 (10分)	疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查情况(3分)	提交符合技术要求的测绘报告	符合技术要求的测绘报告达到100%得3分,未达得0分。	3
	海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查情况(3分)	提交符合技术要求的专家技术审查意见	符合技术要求的专家技术审查意见达到100%得3分,未达得0分。	3
	市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查情况(4分)	提交符合技术要求的項目用海监管工作报告	符合技术要求的項目用海监管工作报告达到100%得4分,未达得0分。	4

产出时效 (10分)	疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查完成时间(3分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得3分； 未达得0分。	3
	海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查完成时间(3分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得3分； 未达得0分。	3
	市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查完成时间(4分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得4分； 未达得0分。	4
产出成本 (10分)	提供海域使用管理和项目用海监管等技术服务所需费用(10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。	按照资金执行率*10分来计算	10

效益 (20 分)	项目效益 (10 分)	合理利用海洋资源, 提升海域使用管理水平, 规范用海行为, 促进海洋经济发展与海洋环境保护相协调等方面的作用 (10 分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分; 取得较好成果得 8 分, 未达得 0 分。	8
	服务对象满意度指标 (10 分)	社会公众满意度 (10 分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。本项目工作有序开展表示上级部门满意, 满足项目单位用海需求, 即项目单位满意。	满意度超 90%得 10 分, 满意度 80%-90%得 9 分, 70%-79%得 8 分, 60%-69%得 7 分, 低于 60%不得分。	10
总得分					94.75

# 2023 年度漳州市城市展示馆运营维护经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

漳州市城市展示馆为漳州市自然资源局下属公益一类正科级事业单位，承担展示城市形象和接待服务等工作。2023 年以来，漳州市城市展示馆在市自然资源局的坚强领导下，紧紧围绕我局中心工作，扎实开展各项工作。先后荣获“第 20 届福建青年五四奖章集体”“2023 年福建省巾帼文明岗”“‘2023 年-2025 年’福建省青年文明号”“2022 年度漳州市五四红旗团（总）支部”“福建省首批提质培优工程文明实践单位‘树新风扬新貌’文明实践单位”和“漳台交流基地”荣誉称号，成功承办“学深悟透新思想，实干担当建新功”——漳州市直机关党建创新与实践成果汇展、“巾帼心向党 奋进新征程”漳州市巾帼文明岗风采展、“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”漳州共青团五四青年节专题展等专题展览。

#### 2、主要内容及实施情况

2023 年漳州市城市展示馆运营维护经费项目是为了持续维护漳州市城市展示馆正常运营，全方位推进高质量发展，

加快建设现代化滨海城市，奋力谱写现代化建设的漳州篇章贡献展示馆智慧和力量。该项目资金用于日常展馆运营维护支出，主要包括当年度展馆运营维护所需的编外人员聘用、办公（办公耗材、公众责任险、在馆工作人员工作服、电信服务等）、物业管理服务、宣传活动、展馆提质升级项目（含展板、设备等提质升级）、水电、信息化设备维护服务等支出。

## （二）项目资金情况

漳州市城市展示馆运营维护经费项目自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日完成。该项目年初预算 500 万元，年中调减预算指标 30 万元，调整后预算数 470 万元，资金到位 470 万元，实际使用 435.46 万元，项目资金到位率 100%，支出率 92.65%，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：确保展馆日常水电正常供应，编外人员聘用经费按时发放，展馆设备的维护维修及做好展馆提质升级、信息化设备维护等，以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 2023 年度漳州市城市展示馆运营维护经费项目，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

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 22 个，力求从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益和服务对象满意度等六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 2023 年漳州市城市展示馆运营维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。要求项目经办人员及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，报送相关佐证书面材料，让评价小组全面了解 2023 年漳州市城市展示馆运营维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，支出执行好。从资金到位情况看，2023年漳州市城市展示馆运营维护经费项目年初预算资金500万元，年中调减预算指标30万元，调整后预算数470万元，资金到位470万元，到位率100%，实际使用435.46万元，资金使用率92.65%。

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。市城市展示馆在申请预算编制时填写《预算项目情况报告》、《预算项目绩效目标申报表》、《预算项目经费测算过程》、《预算项目工作计划》、《预算项目预算明细表》及预算项目立项依据文件、事前绩效评估材料、可行性论证材料等；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城市展示馆运营维护工作任务。2023年，漳州市城市展示馆接待了中央驻闽媒体来漳调研采访团一行、中国—菲律宾经贸创新发展示范园区建设推进会暨招商大会嘉宾一行，共接待参观团队近650个，涵盖省部级领导人、党政机关、外地嘉宾、台港澳同胞、部队官兵、招商团队、研学学生和国外友人等多类群体，参观人员总人次近15万。

#### 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，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）：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，依据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、漳财资环〔2022〕1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；事前已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策，但未进行详细的可行性研究、专家论证。根据评分标准，此项指标得 2 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 92.65%，项目预算执行情况良好。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3分。

### (三)项目产出情况

#### 1、产出数量(10分)

(1) 举办活动场次(3分): 本年度共举办社教活动73场, 超过目标值68场, 根据评分标准, 此项指标得3分。

(2) 公众号发布消息的数量(3分): 本年度共发布公众号消息254条, 超过目标值224条, 较好完成绩效目标。根据评分标准, 此项指标得3分。

(3) 参观接待人次(4分): 本年度共接待142113人次, 超过目标值132113人次。根据评分标准, 此项指标得4分。

#### 2、产出质量(10分)



(1) 接待完成率(5分): 本年度参观接待人次实际完成值超过目标值, 达到目标值要求。根据评分标准, 此项指标得5分。

(2) 设施设备完好率(5分): 本年度内展馆设备运行正常, 展区维护良好, 达到目标值要求。根据评分标准, 此项指标得5分。

### 3、产出时效(10分)

(1) 项目完成时间(10分): 漳州市城市展示馆运营维护经费项目于2023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) 编外人员聘用、办公、物业管理服务、展馆提质升级项目(含展板、设备等提质升级)、宣传活动、信息化设备维护服务、水电等展馆运营维护所需费用(10分): 项目预算支出470万元, 执行率92.65%。根据评分标准, 此项指标得8分。

## (四)项目效益情况

### 1、项目效益(10分)

(1) 经济效益(2分): 通过更新展板、展项提升, 展示中国—菲律宾经贸创新发展示范园区、中沙(福建)产业合作区等项目, 展示漳州高水平对外开放新格局; 设立招商角, 重点介绍了漳州市区位优势、资源优势、重点发展产业和重点产业园区等, 使得许多前往展示馆参观的国内外客商

了解漳州整体规划、产业布局、发展方向、投资环境、资源要素保障及政策支持等，为漳州经济发展注入新的活力和动力，着力把漳州市城市展示馆打造成我市招商引资第一站，为漳州经济发展提供有效服务。根据评分标准，此项指标得2分。

（2）社会效益（6分）：展示馆全方位展示漳州区位优势、城市文化与历史沿革、城市建设成就与规划发展、城市发展成果与未来远景等内容，彰显漳州独特的城市魅力与韵味。此外，展示馆深入贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》精神，接待台胞团队，全力促进漳台两地产业深度对接、文化深度交流、民间深度互动，为漳州全力打造台胞台企登陆的第一家园贡献力量，助力提升城市知名度。展示馆还组织开展了一系列“流动展馆进乡村”“展馆进企业”“展馆进乡村小学”及各种主题活动，通过宣讲、活动参与互动等方式实现了社会教育与文化宣传效果，让人们在优秀传统文化中接受审美熏陶、感受青春热情、享受家庭圆满、丰富人生经验，为社会发展提供有效服务。根据评分标准，此项指标得6分。

（3）生态效益（2分）：通过“生态绿城 花样漳州”主题展区详细展示漳州生态环境保护，展示闽南水乡“九十九湾”在“生态+”新发展理念指导下的发展规划，让参观



群众在参观游览过程中学习生态环境保护知识，助力漳州的生态发展，为生态发展提供有效服务。根据评分标准，此项指标得 2 分。

## 2、服务对象满意度（10 分）

（1）参观者满意度（10 分）：2023 年展示馆开展的随机邀请参观群众填写漳州市城市展示馆青年文明号满意度调查表，根据填写情况满意率达到 95%以上，大于目标值。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. 立足奋勇争先，创造优异成绩。漳州市城市展示馆全力做好展示城市形象和接待服务等各项工作，奋勇争先，创造优异成绩。先后荣获“第 20 届福建青年五四奖章集体”

“2023 年福建省巾帼文明岗”等诸多荣誉称号，成功承办市直机关党建创新与实践成果汇展、巾帼文明岗风采展、五四青年节专题展等专题展览。

2、立足政务服务，展现漳州风采。漳州市城市展示馆始终立足本职工作，2023 年共接待参观团队近 650 个，涵盖省部级领导人、党政机关、外地嘉宾、台港澳同胞、部队官兵、招商团队、研学学生和国外友人等多类群体，参观人员总人次近 15 万。展示馆还全力支持中菲经贸创新发展示范园区建设指挥部入驻展示馆三楼办公工作；对展板进行更新，

展示中国—菲律宾经贸创新发展示范园区、中沙（福建）产业合作区等项目，展示漳州高水平对外开放新格局。此外，展示馆主办、承办、协办活动近 80 场，获得了团市委、市科协、市住建局和市残联等部门的一致好评。

3、立足两岸融合，打造漳台一家。展示馆深入贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》精神，接待台胞团队，成功协办两岸融合发展交流主题交流等活动，充分利用展馆接待台胞多的特点，全力促进漳台两地产业深度对接、文化深度交流、民间深度互动，为漳州全力打造台胞台企登陆的第一家园贡献力量。

4、立足风采展示，做好展馆文章。2023 年，漳州市城市展示馆组织开展了一系列主题社教活动，寓教于乐，科普耕地保护、爱护环境等知识。此外展示馆还开展“流动展馆进乡村”“展馆进企业”“展馆进乡村小学”等活动，将现代化滨海城市的宏伟蓝图“送”到群众手中。

5、立足文明建设，做好创城工作。作为实地考察点，自创城工作开展以来，展示馆严格对照各项创建要求，攻坚克难突破重点难点，完善设施建设，充分发挥展示馆展示城市形象的重要窗口作用和公共服务职能，高标准推进文明城市创建工作，从细节入手，持续提升服务水平，加强创城宣传，为我市文明城市创建工作添分加彩，不断增强人民群众的获得感、

幸福感、安全感，为漳州市创建文明城市贡献自己一份力量。

## （二）存在的问题及原因分析

1、编外人才队伍不稳定，人员流动性较大，讲解人员较少，特别是缺少专业的讲解员，比如英语、闽南语方面专业讲解人才。一方面是因为人才队伍年轻化，出于备考、择业等目的，离职率较高；另一方面是暂停编外人员招聘，无法及时填补人员空缺，现有的人员情况与展示馆大量的接待、安全等工作不匹配，难以支撑正常运行和对外开放需要，导致人员流动性较大。

2、部门绩效目标值与实际完成值存在差异。根据年度工作计划设定绩效目标值，工作开展过程中会根据展馆运营维护需要调整项目，部分项目因政府采购程序导致项目开展进度缓慢，因而实际完成值与绩效目标值存在偏差。

## 六、有关建议

（一）修改完善绩效考核制度，完善编外人才队伍。探索更多的人才招聘方式，完善人才队伍。

（二）根据年度工作计划安排设置绩效目标值，提高目标设置合理性、科学性，提高目标值的完成率。

（三）做好项目的对接和跟进，及时助推项目开展。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2024年3月14日

## 2023年漳州市城市展示馆运营维护经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	2
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5

			评估认证。		
资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2	
	预算执行率 (5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	4	
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3	
组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4	
	制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分	3	

产出 (40分)	产出数量 (10分)	举办活动场次(3分)	本年度举办活动的场次。	完成绩效目标值得满分。	3
		公众号发布消息的数量 (3分)	本年度公众号发布消息的数量。	完成绩效目标值得满分。	3
		参观接待人次(4分)	本年度参观接待人次。	完成绩效目标值得满分。	4
	产出质量 (10分)	接待完成率 (5分)	本年度参观接待人次的完成率。	达到 95%-100% 得 5 分,达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80% 以下得 2 分。	5
		设施设备完好率 (5分)	本年度展馆设施设备完好率。	达到 95%-100% 得 5 分,达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80% 以下得 2 分。	5
	产出时效 (10分)	项目完成时间 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	在规定时限内完成得 10 分;未在规定时限内完成得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	编外人员聘用、办公、物业管理服务、宣传活动、信息化设备维护服务、水电等展馆运营维护所需费用 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	成本率控制在 95%-100% 得 10 分, 90%-95%得 8 分,80%-90%得 6 分, 80% 以下得 4 分。	8

效益（20分）	项目效益（10分）	经济效益（2分）	项目实施所产生的经济效益，能够为推动招商引资提供服务。	实际达到预期得满分，未达得0分。	2
		社会效益（6分）	项目实施所产生的社会效益，能够为城市发展成果与未来远景的全方位展示情况、社会教育与文化宣传效果及对提升城市知名度的效果提供服务。	实际达到预期得满分，未达得0分。	6
		生态效益（2分）	项目实施所产生的生态效益，介绍漳州生态文明建设发展成果，推动城市可持续发展提供服务。	实际达到预期得满分，未达得0分。	2
	服务对象满意度指标（10分）	参观者满意度（10分）	本年度参观者满意度。	达到95%-100%得10分，达到90%-95%得8分，达到80%-90%得6分，80%以下得0分。	10
总得分					91



# 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

根据《中华人民共和国测绘法》、《地图管理条例》、《漳州市“十四五”基础测绘规划》等法律法规和文件要求，结合往年工作情况以及本年度工作需要，该项目经费主要用于以下几项工作：

1. 合同包一：漳州市行政区域范围内现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量。
2. 合同包二：2023 年度漳州市行政区域内的地图审查。

#### (二)项目资金情况

漳州市自然资源局市建成区 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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日完成。该项目预算 200 万，资金到位 200 万元（其中合同包一：185 万；合同包二：15 万。），实际使用 189.295 万元（其中合同包一：174.825 万；合同包二：14.25 万；评标专家费 0.22 万元。），项目资金到位率 100%，支出率 94.64%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

根据我市城市建设等经济社会发展具体需要，开展市建成区 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。

1、漳州市行政区域范围内现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量任务主要工作内容：一是明确工作任务目标，制定工作方案，完成项目设计方案编制以及评审工作；二是完成在全市范围内根据各区域建设需求科学布设 150 个 C 级 GNSS 框架网控制点、对新布设的部分 C 级 GNSS 框架网控制点按照三等水准测量精度标准、与周边已有高等级水准点开展不少于 700 公里（含往返）的水准测量、数据处理及平差计算等工作，通过甲方组织的验收并提交正式成果。

2、漳州市行政区域范围内的地图审查工作，主要是针对漳州市行政区域内的各类向社会公开的地图。

## 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。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，完成市建成区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。进一步完善城市平面与高程控制网，满足城市基础设施建设对高精度、统一定位基准的需要，保持空间定位基准的均匀性、便利性、稳定性、可靠性，保障全市域经济建设和自然资源管理。有效减少问题地图的产生，有效减少因重复测绘造成的财政支出，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21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）：项目建设内容是漳州市“十四五”基础测绘规划重要工作，已经有批复，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

### 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 94.64%, 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 4 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、时效指标 (10分)

(1)实施时间 (10分): 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 2023 年 12 月底前完成, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 9 分。

#### 2、成本指标 (10分)

(1) 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（包含漳州市行政区域范围内现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量、2023年度漳州市行政区域内的地图审查两项工作）委托业务费(10分)：该项目预算支出 189.295 万（合同包一：174.825 万；合同包二：14.25 万；评标专家费 0.22 万元），执行率 94.64%。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）完成控制网布设（5分）：完成对应等级控制点数量 150 点，三等水准网水准测量路线长度 790 公里（含往返测），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）：地图审查的数量 15 件，超额完成年初设目标。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）：该项目已经通过业主组织的专家组验收，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

### 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2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、电话咨询等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

领导重视和各个部门的配合是本项目顺利开展的保证。

我院领导对本项目非常重视，从工作准备到项目实施的各个阶段、环节都给予了及时的支持，多次到生产一线查看生产进程并对作业员进行慰问，其他技术部门也对项目实施进行了协调和指导，为本项目顺利完成提供了坚强后盾。漳州市自然资源局对本项目也高度重视，指派专人配合工作，开具介绍信等。

（2）爱岗敬业、默默奉献的工作精神也是本项目顺利完成的基础。由于时间紧、任务重，在选点埋石、静态观测以及三等水准观测时，我院一线测量人员不畏骄阳酷热，坚守岗位一丝不苟，按时完成预定的工作任务，为本项目的完成打下了基础。

（3）过程检查是本项目成果质量的有力保障。院质检员在项目各工序实施过程中均多次到现场检查，对发现的问题及时反馈给作业组，并督促作业组认真整改，举一反三，杜绝类似错误再次发生，提高成果质量；对项目过程中出现的技术问题协同生产技术科和项目负责人及时给予解决，确保项目的顺利完成。

（4）良好的前期规划是项目顺利完成的前提，凡事预则立，不预则废，对于项目的期限要预留出一定的时间以应对意外情况的发生，例如在静态观测期间，某一天的数据在预处理后发现质量很差，不能满足解算的需要，因此要重新进行当日的静态测量。

存在的问题及原因分析:

(1) 在项目的实施过程中, 由于相关政策宣传不到位, 群众对项目的工作内容和意义并不了解, 在 C 级点选点埋设过程中遇到了一些阻力, 对项目的工作进度造成了影响。

(2) 因为对部分地区市政规划及施工计划的不了解, 导致极个别的 C 级点在埋设后受到施工的影响。

## 六、有关建议

一是加强组织领导, 提前计划安排开展项目, 预留更多的时间等待自然沉降后再进行水准观测, 能保证成果的精度更高。二是做好项目建设后期的维护工作, 如点位附近最好能设置警示牌、避免遭到破坏, 标石面的点号、时间等字迹需要定期维护补漆等。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2024年3月18日

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绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策(10分)	项目立项(10分)	立项依据充分性(5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性(5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分,一般得3分,未执行得0分。	5
过程(30分)	财务管理(10分)	会计信息完整性(2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性(2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性(2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办法;2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5

		资金使用合规性 (2.5分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%	达到95%-100% 得2分, 达到90%-95%得1.5分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	2
实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。					
预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。					
预算执行率 (5分)		预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%	达到90%以上得5分, 达到80%-90%得3分, 80%以下得0分。	5	
	实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。				
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分；未完全达到预期按相应比例扣分, 未达得0分。	4
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
产出指标 (40)	时效指标 (10分)	实施时间 (10分)	工作完成时间是否在要求时间前	在计划完成时间前完成, 得10分, 未完全在要求时间前完成按相应比例扣	9

分)				分，否则不得分。	
	成本指标 (10 分)	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 (包含漳州市行政区域内现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量、2023 年度漳州市行政区域内的地图审查两项工作) 委托业务费	反映完成市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库经费项目 (包含漳州市行政区域内现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量、2023 年度漳州市行政区域内的地图审查两项工作) 所需委托业务费	小于等于绩效目标值得 10 分，否则不得分	10
	数量指标 (10 分)	完成控制网布设 (5 分)	是否完成对应控制点数量	完成对应比例尺图件数量得 5 分，否则不得分。	5
		审查及巡查地图数量 (5 分)	审查及巡查地图的数量	完成审查及巡查地图的数量 5 件及以上得 5 分，否则不得分。	5
	质量指标 (10 分)	成果通过验收 (10 分)	反映工作完成质量	成果通过验收得 10 分，未完全达到要求按相应比例扣分，否则不得分。	10
效益指标 (20 分)	经济效益指标 (6 分)	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	反映经济上为社会减少重复测绘投入	有效提供得 6 分，基本提供得 5 分，否则不得分。	5

	社会效益指标（5分）	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）	反映该项目成果的使用情况，对社会的影响	有效提供得 2.5 分，基本提供得 2 分，否则不得分。	2
		对减少出现“问题地图”情况的影响（2.5分）	反映该项工作开展后对社会上“问题地图”减少出现的影响	有效减少得 2.5 分，基本掌握得 2 分，否则不得分。	2
	可持续影响指标（5分）	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	反映为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	有效提供得 5 分，基本提供得 4 分，否则不得分。	4
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	反映为服务对象满意度指标	大于 90%得 4 分，未完全达到要求按相应比例扣分，否则不得分。	4
总分值			100		96



# 漳州市 2023 年上半年地类变化监测市级预检项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

按照《自然资源部办公厅关于开展 2023 年上半年自然资源监测工作的通知》（自然资发〔2023〕22 号）、《福建省自然资源厅办公室关于开展 2023 年上半年自然资源监测工作的通知》。我市 2023 年上半年地类变化监测工作。

为落实《自然资源调查监测质量管理导则》相关要求，按照全过程管理的原则开展质量控制，实行“两级检查、一级验收”制度，确保监测成果的完整性、规范性和准确性。市局组织开展监测成果市级预检工作。自然资源部对调查成果进行质量评价，评价指标包括新增建设用地图斑、补充耕地图斑 2 个单项差错率和变更图斑总体差错率，3 项指标差错率不得高于 2%。

为确保全市 2023 年上半年地类变化监测成果质量，根据工作需要，参照省厅省级检查方式，我市拟采用委托第三方技术服务单位开展漳州市 2023 年上半年地类变化监测市级预检项目。

#### 2、主要内容及实施情况

主要内容：收集各县(区)基础数据并分发国家、省、市级数据，配合市局开展县（区）工作督导和技术培训工作，开展 100%内业图斑核查工作，汇总各县（区）成果并按批次报送至省级，汇总市级成果，建立市级数据库，市级成果分析图件编制工作。

实施情况：漳州市 2023 年度上半年地类变化监测数据库 1 整套，漳州市 2023 年度上半年地类变化监测各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量 2 套，通过国家及省级检查，较为圆满地完成漳州市 2023 年上半年地类变化监测市级预检工作。

## （二）项目资金情况

漳州市 2023 年上半年地类变化监测市级预检项目自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日完成。该项目年初预算 25 万，执行数 24.6 万，资金到位 24.6 万元，实际使用 24.6 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：为确保全市 2023 年上半年地类变化监测成果质量，进一步有效提升国土使用管控，为各类保护建设提供基础数据，为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展，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

本次评价对象是漳州市 2023 年上半年地类变化监测市级预检项目，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 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)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 2023 年上半年地类变化监测市级预检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漳州市 2023 年上半年地类变化监测市级预检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，2022年初市财政局下达事业单位购买服务专项资金24.6万元，实际到位24.6万元，到位率100%，实际使用24.6万元，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；调查科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，有效保证顺利完成漳州市 2023 年上半年地类变化监测市级预检工作任务。漳州市 2023 年度上半年地类变化监测数据库 1 整套，漳州市 2023 年度上半年地类变化监测各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量 2 套，通过国家及省级检查。

#### 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 21 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 97 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《漳州市财政局关于追加市辖区详细规划单元划定及自然资源调查监测工作资金的意见》（漳财资环〔2023〕15 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；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策，但未进行专家论证。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98.40%，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）漳州市 2023 年度上半年地类变化监测数据库套数（5 分）：本年度完成漳州市 2023 年度上半年地类变化监测数据库 1 套，完成目标值，根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）漳州市 2023 年度上半年地类变化监测各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量（5 分）：本年度共完成漳州市 2023 年度上半年地类变化监测各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量 2 套，完成目标值，根据评分标准，此项指标得 5 分。

#### 2、产出质量（10 分）

（1）通过国家及省级检查（5 分）：本年度通过国家及省级检查，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 98.40%, 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) 工作完成及时率 (10 分): 漳州市 2023 年上半年地类变化监测市级预检工作在 12 个月内完成, 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) 漳州市 2023 年上半年地类变化监测市级预检项目产生委托业务费等 (10 分): 项目预算支出 25 万元, 执行率 98.40%。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) 为经济发展提供服务 (4 分): 通过收集各县(区)基础数据并分发国家、省、市级数据, 配合市局开展县(区)工作督导和技术培训工作, 开展 100%内业图斑核查工作, 汇总各县(区)成果并按批次报送至省级, 汇总市级成果, 建立市级数据库, 市级成果分析图件编制工作, 确保成果的完整性、规范性, 有效提升国土使用管控, 为经济社会发展提供有效服务。根据评分标准, 此项指标得 4 分。

(2) 为社会发展提供服务 (3 分): 通过完善数据库及分析报告、图纸等材料, 为国土空间规划及利用提供技术保障, 带动全市社会事业良性发展。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

(3) 为生态发展提供服务(3分): 通过监测上半年地类变化情况, 进行基础调查成果更新, 确保调查成果的现势性, 为各类保护建设提供基础数据。根据评分标准, 此项指标得3分。

## 2、服务对象满意度(10分)

(1) 业主满意度(10分): 漳州市2023年上半年地类变化监测市级预检项目业主满意率达到90%以上, 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. 收集各县(区)基础数据并分发国家、省、市级数据。收集上年度变更调查成果、国家下发的最新高分辨率影像图、上半年监测图斑、本年度建设用地审批资料、本年度土地整治、工矿废弃地复垦未利用土地开发、资料; 关于辖区内乡镇界线调整相关文件; 全天候监测数据成果; 国家下发的用地管理信息等。

2. 配合市局开展县(区)工作督导和技术培训工作。

3. 开展100%内业图斑核查工作, 汇总各县(区)成果并按批次报送至省级;

4. 汇总市级成果, 建立市级数据库, 市级成果分析图件编制工作。

### (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

入推进年度国土变更调查方面尚有改进空间。

## 六、有关建议

（一）立足变更调查工作的基础性、时效性、引领性。通过变更调查工作，及时、快速发现自然资源管理中存在的问题，准确分析原因，深入揭示发展变化趋势，着力支撑解决问题。

（二）把握变更调查工作的继承性、融合性、创新性。在继承已有相关工作成熟的队伍和技术基础上，与自然资源监测工作统一工作基础和技术标准，创新工作模式和工作内容，契合自然资源管理工作新要求。

（三）突出国土变更调查工作的系统性、整体性、协同性。国土变更调查是系统性工程，在调查职责上涉及自然资源主管部门和林农主管部门，在调查成果应用上涉及相关政府部门，综合考虑变更调查职责、类型、成果的关联特性和协同性要求，不断满足自然资源事业高质量发展和治理能力现代化要求。

（四）加快构建自然资源监管体系。以三调和变更调查成果为基底，推进地理国情监测、耕地“非粮化”“非农化”监测、国土空间规划实施监测等有机衔接的业务整体。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2024年3月15日

### 事业单位购买服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95% 得 1.5 分，达到 80%-90% 得 1 分，80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95% 得 4 分，达到 80%-90% 得 3 分，80% 以下得 0 分。	5
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分	4
	产出 (40分)	产出数量 (10分)	漳州市 2023 年度上半年地类变化	本年度完成漳州市 2023 年度上半年地类变化监测数据库套数	完成绩效目标值得满分。

	监测数据库套数 (5分)			
	漳州市 2023 年度 上半年地类变化 监测各县区及全 市卫星遥感影 像、监测图斑、 变更调查数据 的材料数量 (5分)	本年度完成漳州市 2023 年度上半年地类变化监测 各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查 数据的材料数量	完成绩效目标值得满分。	5
产出质量 (10分)	通过国家及省级 检查 (5分)	本年度通过国家及省级检查，达到既定质量标准	实际达到预期得 5 分， 未达得 0 分。	5
	预算执行率 (5分)	支出预算执行率	预算执行率达到 95%-100% 得 5 分，达 到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 2 分。	5
产出时效 (10分)	工作完成及时率 (10分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成 该项目的时间节点。	在规定时限内完成得 10 分；未在规定 时限内完成得 0 分。	10



	产出成本 (10分)	项目产生委托业务费等(10分)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	成本率控制在95%-100%得10分,90%-95%得8分,80%-90%得6分,80%以下得4分。	10
效益(20分)	项目效益 (10分)	为经济发展提供服务(4分)	项目实施所产生的社会效益,能够为经济发展提供服务。	实际达到预期得满分,未达得0分。	4
		为社会发展提供服务(3分)	项目实施所产生的社会效益,能够为社会发展提供服务。	实际达到预期得满分,未达得0分。	3
		为生态发展提供服务(3分)	项目实施所产生的社会效益,能够为生态发展提供服务。	实际达到预期得满分,未达得0分。	3
	服务对象满意度指标(10分)	业主满意度(10分)	业主满意度	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得8分,达到80%-90%得6分,80%以下得0分。	10
总得分					97

# 2023 年度土地整治专项资金项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况。

根据《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见>的通知》(闽委发〔2017〕27)号、《关于印发福建省自然资源领域专项资金管理办法的通知》(闽财资环〔2021〕19号)、《福建省自然资源厅 福建省财政厅关于加强土地整治项目储备管理的通知》(闽自然资发〔2022〕67号)等有关规定,为完成省级下达全市补充耕地任务,需对全市土地整治项目进行验收、稽查等工作。

### (二)项目绩效目标。

按照相关规定对全市土地整治项目进行验收、稽查,2023年我市需完成补充耕地任务7200亩。

## 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2023年度土地整治专项资金项目,评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面,以保证土地整治项目验收、稽查等工作正常开展。

### (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：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 2023 年度土地整治专项资金支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，(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。分析研究土地整治专项资金项目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土地整治专项资金项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访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。本项目立项依据明确，因资金下达的时间较晚，支出执行率较低。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 10.74 万元，资金使用率 42.96%。

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，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省级下达全市补充耕地任务，对全市土地整治项目进行验收、稽查等工作。该项目实施完成后，全市补充耕地任务超额完成。

经评价，总得分 85 分。

#### **四、绩效评价指标分析**

根据《漳州市财政局漳州市自然资源局关于下达 2023 年土地整治专项资金的通知》有关文件，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，2023 年度土地整治专项资金项目绩效目标完成情况具体如下：

##### **(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《漳州市财政局漳州市自然资源局关于下达2023年土地整治专项资金的通知》，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（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(5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 43.13%, 项目预算执行情况较好。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、数量指标(10分)



验收稽查补充耕地面积(亩)，目标值 7200 亩，完成值 8041.8 亩，根据评分标准，此项指标得 10 分。

## **2、质量指标（10分）**

补充耕地项目稽查合格率(合格率)，目标值 90，完成值 100，根据评分标准，此项指标得 10 分。

## **3、时效指标（10分）**

项目完成时间(日期)，项目工作在 2023 年 12 月底前完成，根据评分标准，此项指标得 10 分。

## **4、成本指标（10分）**

土地整治项目验收、稽查等工作经费（含办公费、差旅费、公务用车等费用），工作经费实际支出 10.74 万元，执行率较低，根据评分标准，此项指标得 0 分。

## **(四)项目效益情况（20分）**

### **1. 实施效益（16分）**

(1) 社会效益指标（8分）：促进耕地占补平衡，目标值有效促进，完成值有效促进，根据评分标准，此项指标得 8 分。

(2) 可持续影响指标（8分）：保障耕地数量质量，目标值有效保障，完成值有效保障，根据评分标准，此项指标得 8 分。

### **2、满意度指标（4分）**

服务对象满意度指标（4分）：乡镇、群众对自然资源



部门工作满意度 100%，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**

项目未及时系统备案，市级已验收的项目，个别县（区）未能及时上传系统备案；由于种植水稻经济收益少，群众对在新增耕地水田上种植水稻意愿低，完成补充水田任务难度大，补充耕地后期管护困难。

## **六、有关建议**

1、各县（区）、开发区（投资区）对已完成验收的项目，要抓紧整改，及时备案，按时保质保量完成任务。

2、加快推进“园改耕”项目实施。做好并加大力度推进园改耕项目，通过实施园改耕项目完成补充水田任务。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2023 年度土地整治专项资金项目支出绩效评价  
指标框架体系

漳州市自然资源局

2024 年 3 月 18 日

### 2023 年度土地整治专项资金项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分,一般得 3 分,未执行得 0 分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5

		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95% 得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95% 得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80% 以下得 0 分。	0

		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	验收稽查补充耕地面积 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内项目成果的数量。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10

	产出质量 (10分)	补充耕地项目稽查合格率 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内对补充耕地项目稽查合格率。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出时效 (10分)	项目完成时效 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	项目工作经费控制情况 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95% 得 8 分, 达到 80%-90% 得 6 分, 80% 以下得 0 分。	0
效益 (20分)	项目效益 (16分)	社会效益指标 (8分)	促进耕地占补平衡	达到 95%-100% 得 4 分, 达到 90%-95% 得 3 分, 达到 80%-90% 得 2 分, 80% 以下得 0 分。	8

		可持续影响指标 (8分)	保障耕地数量质量	达到 95%-100% 得 4 分，达到 90%-95% 得 3 分，达到 80%-90%得 2 分， 80%以下得 0 分。	8
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
总得分					85

# 2023 年度人才安家补助费项目绩效评价报 告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

本项目根据《关于下达漳州市 2023 年第二次市级人才项目补助资金的通知》（漳财行指〔2023〕29 号）文件精神，对来漳高校毕业生发放补助。实施主体为漳州市规划编制研究中心，主管部门为漳州市自然资源局

人才安家补助费项目资金总额 1.5 万元，项目资金到位率 100%，实际支出 1.5 万元，支出率实现 100%，资金使用合法合规。

### (二)项目绩效目标

项目实施时间为 2023 年 1 月--2023 年 12 月。该项目的实施可以提高来漳高校毕业生的干事积极性和人才队伍稳定性，有利于激发和增强我市人才活力，提升人才引进效果。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是人才安家费项目；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：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 17 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、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 1.5 万元，实际到位 1.5 万元，到位率 100%，实际使用 1.5 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。

三是资金效益评价。项目实施后，可以提高来漳高校毕业生的干事积极性和人才队伍稳定性，有利于激发和增强我市人才活力，提升人才引及效果，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提供坚实的人才支撑。

### **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，人才安家费项目绩效总得分 95.5 分。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）：项目根据《关于下达漳州市2023年第二次市级人才项目补助资金的通知》（漳财行指〔2023〕29号）文件设立，设立依据充分，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；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。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 2.5 分。

## **(三)项目产出情况**

### 1、产出数量（10 分）

补助人数（10 分）：本年度内完成 1 名来漳高校毕业生补助，完成单位的补助工作。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### 2、产出质量（10 分）

补助覆盖面（10 分）：本年度内单位应补助来漳高校毕业生 1 人，完成补助 1 人，全部完成。根据评分标准，此项指标得

10分。

### 3、产出时效（10分）

项目完成情况（10分）：人才安家费项目资金1.5万元，于2023年12月底前全部支出，补助工作及时完成。根据评分标准，此项指标得10分。

### 4、产出成本（10分）

财政补助总成本（5分）：该项目预算支出1.5万元，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）提升人才引进效果（10分）：通过对引进人才进行补助，充分激发和增强我市人才活力，提升了人才引进效果。根据评分标准，此项指标得9分。

（2）用人单位满意度（10分）：通过现场了解和查阅方式对来漳高校毕业生相关工作的满意程度进行统计。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）主要经验及做法**

完善人才评价体系，健全完善人才引进、培养、评价、流动、激励机制，着力营造更加有利于人才创新创造的工作环境。

### **（二）存在的问题及原因分析**

无。

## **六、有关建议**

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件：人才安家费项目绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2024年3月18日

## 2023 年度人才安家费项目绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5 分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分，完成较好得 4 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程 (30 分)	财务管理 (10 分)	会计信息完整性 (2.5 分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分，一项没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5 分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分	2.5

	<p>财务管理制度健全性 (2.5分)</p>	<p>1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	<p>全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分</p>	<p>2.5</p>
	<p>资金使用合规性 (2.5分)</p>	<p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。</p>	<p>2.5</p>
资金管理 (10分)	<p>资金到位率 (2分)</p>	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95%得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分，80%以下得 0 分。</p>	<p>2</p>
	<p>预算执行率 (5分)</p>	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项</p>	<p>按照预算执行率*5 分来计算得分</p>	<p>5</p>



			目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得 5 分，一项不符合扣 1.7 分，全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	2.5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	补助人数 (10分)	反映补助来漳高校毕业生人数情况	大于等于得 10 分，否则不得分	10
	产出质量 (10分)	补助覆盖面 (10分)	反映获取补助人数占应补助人数比例情况	实际达到预期得 10 分，取得较好成果得 9 分，未达得 0	10

			分。	
	产出时效 (10分)	项目完成情况 (10分)	反映年末项目资金使用情况	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。 10
	产出成本 (10分)	财政补助总成本 (5分)	反映财政资金补助支出情况	经费全部支出得 5 分，未达到目标值的，按 (支出金额/预算金额) *5 计分 5
效益 (20分)	项目效益 (10分)	提升人才引进效果 (10分)	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分；取得较好成果得 9 分，未达得 0 分。 9
	服务对象满意度 (10分)	用人单位满意度 (10分)	反映用人单位满意度	满意度超 98%得 10 分，满意度 80%-98%得 9 分，70%-79%得 8 分，60%-69%得 7 分，低于 60%不得分。 9

总得分	95.5
-----	------

# 2023 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

2023 年度地灾防治技术购买服务经费项目自 2023 年 6 月 1 日至 2023 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 14.9 万元，项目资金到位率 100%，支出率 99.33%，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隐患点巡查调查、地灾应急技术服务方式，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造成人员伤亡和损失。

## 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 2023 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 2023 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体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2023 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造成的伤亡和损失。

### **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 8 个和三级指标 8 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 2023 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 94.5 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》、省市年度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 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 99.33%，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)：**

(1) 形成技术支撑服务年度报告数量：已于年底提交年度报告 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)**

提交地质灾害防治技术支撑报告及时率：已根据合同约定提交地质灾害防治技术支撑报告，根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **4. 产出成本 (10 分)**

地灾防治技术购买项目产生相应的委托服务费：2023 年度地灾防治技术购买服务经费实际使用 14.9 万元，项目成本控制预算内，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（15分）**

（1）生态效益指标（5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3.5分。

（2）社会效益指标（5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3.5分。

（3）经济效益指标（5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3.5分。

##### **2、满意度指标（5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5分。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）2023年，在全体防灾人员的共同努力下，我市实现连续17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。

## 五、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

2024年3月25日

附表

2023 年地灾防治技术购买服务经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2

		财务管理制度健全性 (2.5分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性 (2.5分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理(10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95%得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80%以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	5



		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理(10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
产出(40分)	产出数量(10分)	技术支撑服务年度报告数量(10分)	一定时期(本年度或项目期)内形成技术支撑服务年度报告数量	实际达到预期得10分；未达得0分。	10

	产出质量(10分)	应急调查及时率(10分)	一定时期(本年度或项目期)内应急调查及时率。	实际达到预期得10分;未达得0分。	10
	产出时效(10分)	提交地质灾害防治技术支撑报告的时效要求(10分)	实际完成时间:项目支付所用的时间节点。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分;未达得0分。	10
	产出成本(10分)	地灾防治技术购买项目产生相应的委托服务的费用(10分)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得8分,达到80%-90%得6分,80%以下得0分。	10
效益(20分)	项目效益(15分)	生态效益指标(5分)	通过地灾防治,保护生态环境	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得3.5分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	3.5

		社会效益指标 (5分)	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	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得3.5分，达到80%-90%得2分，80%以下得0分。	3.5
		经济效益指标 (5分)	减少或避免群众经济损失	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得3.5分，达到80%-90%得2分，80%以下得0分。	3.5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
总得分					94.5

# 2023 年度办案费及卫片图斑市级复核 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目实施主体为漳州市自然资源综合执法支队，属漳州市自然资源局下属单位，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，切实保护永久基本农田，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、手机移动执法工作等。逐步建立“早发现、早制止、严查处”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2023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；四是牵头或配合

局相关科室开展专项行动；五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 20 宗以上；图斑累计线上线下复核 52833 宗，现场复核 80 次。“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 2023 年 1 月--2023 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

办案费及卫片图斑市级复核专项工作经费列入市政府财政预算，支出预算安排 100 万元，总投入 100 万元，资金到位 100 万元，实际使用 96.43 万元，项目资金到位率 100%，支出率 96.43%，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。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 20 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 20 宗, 图斑累计线上线下复核 52833 宗, 现场复核 80 次, “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行为, 工作完成情况较好。

## 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、省厅下发的 2023 年卫片执法工作方案, 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, 2023 年办案费及卫片图斑线市级复核项目得分 95 分。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

### 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96.43%, 预算执行情况较好。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）：制定的案件 10 宗于 2023 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，由于图斑核查数量较多，现场核查次数增加，相应增加了差旅费，经费 13.57 万元。此项指标得 8 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）

#### 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 3 分。

（2）社会效益指标（4 分）：有效促进完善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 3 分。

(3) 经济效益指标(4分): 有效挽回案件造成的经济损失, 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): 有利于建立健全自然资源长效机制, 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3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

1、线上审核: 逐宗检查各县(区)上报图斑的属性填写情况, 相关佐证材料是否齐全, 相对统一标准, 提高了工作效益;

2、线下复核: 从线上审核存疑的各类图斑和填报已整改到位的违法图斑中, 按上级要求的比例现场复核。线下核实重点关注填报已拆除、复耕到位的违法图斑和实地未变化类图斑。通过线上审核、线下复核推进卫片核查整改, 加强耕地、基本农田保护工作, 坚决杜绝违法违规占用基本农田和耕地现象。

### (二) 存在的问题及原因分析

通过全市上下共同努力, 违法用地特别是违法占用耕地行为得到较为有效遏制, 但卫片执法工作成效在个别县区和时段还有波动。

一是宣传力度、范围还不够。土地卫片执法监察是一项专业性强、技术规程复杂工作, 普通群众对其专业性、严肃性、重要性了解不多。

二是日常监管还不到位。县、乡、村三级网格化巡查还有漏洞, 违法行为发现在初始, 解决在萌芽还未真正实现, 长效管理机制还不完善, 部门之间沟通联系、协调配合还不够默契。

## 六、有关建议

（一）健全长效工作机制。总结近年来执法监管工作经验、分析问题原因、提出对策措施，将遏制耕地“非农化”工作经验和成果转化为后续日常监管的有力措施。同时，以身边人身边事的典型案例为切入点，以案促改，以案为鉴，推动对事对人依法依规查处到位，对违法占用耕地行为产生震慑，进一步建立起“不敢占、不能占、不想占”的耕地保护长效机制。

（二）建立问责问效机制。定期对各地耕地保护工作作出评估，适时发出提醒警示。对遏制耕地“非农化”工作不力，问题整改进度缓慢，工作不负责不作为的，甚至弄虚作假的，采取通报、约谈，或者直接将问题线索移送纪检监察机关。

（三）浓厚耕地保护氛围。通过广播电视、微信公众号、下乡巡回宣讲等方式广泛宣传耕地保护政策法规，引导群众树立耕地保护理念，营造全社会保护耕地的良好氛围，同时畅通群众监督渠道，促使全社会充分认识到当前耕地保护工作形势的复杂性、严峻性、重要性，形成“社会关注、公众参与、齐抓共管”的耕地保护良好氛围。

附件：办案费及卫片图斑市级复核项目支出绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2024年3月15日

办案费及卫片图斑市级复核项目绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分,一般得3分,未执行得0分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5

		财务管理制度健全性 (2.5分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	5

		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划;2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	案件受理率、案件督办率(10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内案件受理、督办情况。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10



	产出质量 (10分)	受理案件结案率、督办案件落实率、预算执行率 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的服务和执法水平。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出时效 (10分)	项目完成时效、案件处理时效性 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	专项督查、土地矿产卫片执法检查需要的办公费、差旅费、租车费等 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95%得 8 分, 达到 80%-90%得 6 分, 80%以下得 0 分。	8
效益 (20分)	项目效益 (16分)	生态效益指标 (4分)	促进自然资源合理利用	达到 95%-100% 得 4 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 2 分, 80%以下得 0 分。	3

	社会效益指标 (4分)	促进便捷的自然资源执法监察网络体系	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	3	
	经济效益指标 (4分)	挽回案件发生造成的经济损失	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0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	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	3	
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	实际达到预期得4分;未达得0分。	4
总得分				95	

# 2023 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

该项目包含漳州市不动产登记信息系统运维服务、不动产登记系统三级等保测评、不动产地籍数据库系统运维服务 3 个子项目。1. 漳州市不动产登记信息系统运维服务项目：不动产登记信息系统正常运维，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。2. 不动产登记系统三级等保测评项目：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。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，进一步提高网络安全的能力。3. 不动产地籍数据库系统运维服务项目：部署全省统一的不动产地籍数据库系统，实现“省级统一开发，市级集中部署，县级共享应用”。

### （二）项目资金情况

2023 年度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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。该项目预算 54 万，资金到位 54 万元，实际使用 53.76 万元，

项目资金到位率 100%，支出率 99.6%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施目标为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。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。用于开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作，推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记。

## 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 2023 年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 2023 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 2023 年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 54 万元，实际到位 54 万元，到位率 100%，实际使用 53.76 万元，资金使用率 99.6%。

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 2023 年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 93.2 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）、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》（自然资网信办发〔2021〕1 号）、《福建省自然资源厅办公室关于加快农村地籍房屋调查成果标准化建库的通知》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 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 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 99.4%, 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(4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)

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)

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53.76万元,执行率99.6%。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):2023在福建省网上办事大厅政府服务“好差评”评价系统满意率达到100%,达到

目标值。根据评分标准，此项指标得 5 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

2024 年 3 月 19 日

## 不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性(5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	符合要求得满分,不符合要求一项扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法;3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	1.7
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	5
		资金使用合规性(3分)	<p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>符合要求得满分, 一项不符合扣 1 分, 全部不符合得 0 分。</p>	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	<p>1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。</p>	<p>符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。</p>	5
		制度执行有效性(5分)	<p>是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。</p>	<p>符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。</p>	2
	产出 (40分)	产出数量 (10分)	故障响应处理时效 (3分)	故障响应处理时效	<p>小于等于 24 小时得 3 分, 大于等于 24 小时得 2 分</p>
安全类指标测评类别 (3分)			安全类指标测评类别数量	<p>大于等于 10 类得 3 分, 小于等于 10 类得 2 分</p>	3
安全扩展指标测评类别 (4分)			反映安全扩展指标测评类别数量	<p>大于等于 21 类得 4 分, 小于等于 21 类得 2 分</p>	4

	产出质量 (10分)	系统运行的要求(5分)	系统运行的正常率	系统运行正常率超过95%得5分, 低于95%不得分。	5
		出具测评整改方案的可行性要求(5分)	出具测评整改方案的质量情况	按时出具得5分; 未按时得0分。	5
	产出时效 (10分)	项目完成时效(10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	按时完成得10分; 未按时得0分。	10
	产出成本 (10分)	系统运维、设备延保及等保测评项目成本(10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。	达到90%-100%得10分, 达到80%-90%得8分, 80%以下得6分。	10
效益(20分)	项目效益 (20分)	经济效益指标(5分)	为公民、法人和其他组织合法权益提供保护效果	实际达到预期效果得5分; 取得较好效果得4分, 未达成得0分。	4
		社会效益指标(5分)	对不动产登记全流程提供服务和对于不动产登记信息安全的的影响	实际达到预期效果得5分; 取得较好效果得4分, 未达成得0分。	4
		可持续影响指标(5分)	对不动产登记工作开展稳定性和对系统服务不受侵害的影响	实际达到预期效果得5分; 取得较好效果得4分, 未达成得0分。	4
		服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	满意度达100%得5分, 满意度90%-100%得4分, 80%-90%得3分, 70%-80%得2分, 低于70%得0分。	5
总得分					93.2





# 漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测工作及全市城市国土空间监测市级预检项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

根据自然资源部办公厅《关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》（自然资办发〔2023〕22号），福建省自然资源厅办公室2023年6月20日《福建省自然资源厅关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》等文件要求，拟开展芗城区、龙文区城市国土空间监测及市级预检工作。

#### 2、主要内容及实施情况

2023年城市国土空间监测，细化和补充相关内容，是在现有自然资源调查监测成果基础上，掌握片区内自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况，探索技术方法和工作模式，为科学支撑城镇国土空间规划实施监督和城市体检评估奠定基础，同时为探索建立我市自然资源调查监测分析评价体系路径打下基础。为确保项目顺利实施，拟开展漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测工作及全市城市国土空间监测市级预检项目。

## （二）项目资金情况

该项目年初预算 158 万，资金到位 158 万元，实际使用 150 万元，项目资金到位率 100%，执行率 94.94%，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 2023 年漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测工作及全市城市国土空间监测市级预检项目，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 8 个和三级指标 17 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 2023 年漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测工作及全市城市国土空间监测市级预检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 2023 年漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测工作及全市城市国土空间监测市级预检项目的经费资金使用现状和运作情况。三是综合汇总评价。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，2023 年初下达资金 158 万元，实际到位 158 万元，到位率 100%，实际使用 150 万元，资金执行率 94.94%。

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，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，根据合同约定，按季度拨付购买服务经费。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，为有效保证顺利完成2023年漳州市区（芗城区、龙文区）城市国土空间监测工作及全市城市国土空间监测市级预检项目，完成了芗城区、龙文区的城市国土空间监测工作，并主动承担了漳州市11个县区的监测成果市级预检工作。

#### 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8个和三级指标17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95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）：根据自然资源部办公厅《关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》（自然资办发〔2023〕22号），福建省自然资源厅办公室2023年6月20日《福建省自然资源厅关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》等文件要求，拟开展芗城区、龙文区城市国土空间监测及市级预检工作。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；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 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 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、成本指标(20分)

经济成本指标(20分): 芄城区、龙文区城市国土空间监测及市级预检所需委托服务费用(万元), 目标值158, 完成值150, 分值20, 得分20。

#### 2、产出指标(20分)

(1) 质量指标(10分): 芄城区、龙文区城市国土空间监测成果的数量(套), 目标值1, 完成值1, 分值10, 得分10。

(2) 时效指标(10分): 芄城区、龙文区城市国土空间监测及市级预检所需时间(县区), 目标值11, 完成值11,

分值 10，得分 10。

#### **(四)项目效益情况**

##### **1、效益指标（10分）**

（1）经济效益指标（5分）：对外提供公共地理信息数据，减少重复测绘产生额外的财政支出，目标值有效减少，完成值有效减少，分值 5，得分 4。

（2）社会效益指标（5分）：对外提供基础测绘相关数据及成果的现势性，目标值有效提供，完成值有效提供，分值 5，得分 4。

##### **2、满意度指标（10分）**

服务对象满意度指标（10分）：使用单位满意度(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### **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、探索技术方法和工作模式。在现有自然资源调查监测成果基础上，掌握片区内自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况，探索技术方法和工作模式。

2、建立自然资源调查监测分析评价体系。为了城镇国土空间规划顺利实施，应该充分完成城市体检评估，探索建立一套完善的自然资源调查监测分析评价体系。

3、承担市级预检工作。主动承担市级预检工作，如期完成漳州市 11 个县区的城市国土空间监测成果市级预检工作，做到监测成果完整，成果汇交格式符合规定。



## （二）存在的问题及原因分析

由于城市国土空间监测的数据来源涉及到多个有关单位，在基础数据、底图数据的收集工作中，遇到了较大的困难，主要体现为各级单位沟通不及时，相关的数据收集申请文件格式不规范，数据交接时间过于冗长等。

## 六、有关建议

1、完善对作业人员的相关培训。作业人员开展国土监测项目的经验不足，应该充分开展有关培训，严格作业规范，提高作业能力。

2、提高数据交接的及时性。城市国土空间监测项目涉及到多个单位的数据收集，应该出台数据收集文件，加强沟通，做到数据收集及时完整。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2023年3月29日

### 事业单位购买服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5

			评估认证。		
资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2	
	预算执行率 (5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	5	
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3	
组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4	
	制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分	4	

产出（40分）	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	芄城区、龙文区城市国土空间监测及市级预检所需委托服务费用	完成绩效目标值得满分。	20
	产出指标（20分）	质量指标（10分）	芄城区、龙文区城市国土空间监测成果的数量	实际达到目标得5分，未达得0分。	10
		时效指标（10分）	芄城区、龙文区城市国土空间监测及市级预检所需时间	实际达到预期得满分，未达得0分。	10
效益（20分）	效益指标（10分）	经济效益指标（5分）	对外提供公共地理信息数据，减少重复测绘产生额外的财政支出。	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	4
		社会效益指标（5分）	对外提供基础测绘相关数据及成果的现势性。	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	使用单位满意度	达到95%-100%得10分，达到90%-95%得8分，达到80%-90%得6分，80%以下得0分。	10
总得分					95

# 2023 年度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（三期） 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2023 年重点开展现状、规划、管理、社会经济及相关数据补充建库及动态更新，对接省自然资源厅基础数据，拓展丰富漳州市自然资源数据体系，完善自然资源“一张图”，打造二维三维一体、覆盖各类自然资源数据的底板，实现自然资源数据动态更新管理，实现多元应用和共享服务。搭建漳州市工程建设项目前期策划会商平台，开展市本级多规合一数据迁移整合以及维护更新，形成市、县（区）一体化平台。开展“实施监督+”新增重点项目跟踪功能建设，动态跟踪重点项目推进进度，实现重点项目“空间管理”和“带图调度”，辅助领导决策分析统筹调度。

### （二）项目资金情况

2023 年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（三期）项目申报专项资金人民币 650 万元整，年中核减 24.79 万，调整后预算 625.21 万，资金到位 625.21 万元，实际使用 625.21 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：面向自然资源改革创新，持续更新支撑自然资源和国土空间开发利用与保护的数据基础，完成国土空间规划“一张图”的丰富和拓展。以项目为载体，串联前期会商、要素保障等规划实施场景，建设耕地监测、土地储备信息管理、工业企业用地管理等专项功能，进一步完善国土空间规划实施监督能力，支撑漳州市自然资源数字化转型。

## **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 2023 年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（三期）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：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 2023 年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（三期）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 2023 年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（三期）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 650 万元整，年中核减 24.79 万，调整后预算 625.21 万，资金到位 625.21 万元，实际支出 625.21 万元，到位率 100%，支出实现率 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，有利于支撑国土空间规划体系的构建，也将带动漳州市自然资源系统信息化体系的转型升级。

#### **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 92 分。

##### **（一）项目决策情况**

1、立项依据充分性（5分）：根据《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》（自然资办发〔2019〕38号）、《自然资源部办公厅关于印发〈国土空间规划“一张图”实施监督信息系统功能评定规则〉的通知》（自然资办函〔2021〕1238号）、《漳州市工程建设项目前期策划会商管理办法》（漳政办发〔2021〕3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、考核办、管理办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 4 分。

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

### (三) 项目产出情况

1、时效指标 (10分): 2023 年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 (三期) 项目工作于 2023 年底前完成, 根据评分标准, 此项指标得 10 分。

2、成本指标 (10分): 该项目原预算安排 650 万元整, 年中核减 24.79 万, 调整后预算 625.21 万, 项目成本控制在预算内。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

3、数量指标 (10分): 国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统 (三期) 成果和自然资源基础数据库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。

4、质量指标（10分）：该项目通过验收并符合相关技术标准。根据评分标准，此项指标得9分。

#### **（四）项目效益情况**

1、经济效益指标（5分）：本项目建设成果将形成一套信息化支撑下全市自然资源和空间管理系统，基于统一信息平台，建立前期策划会商业务协同、县区联动、统计分析和监督管理等功能，提升工程建设项目前期会商效率，实现空间资源效益最大化。基于自然资源数据体系以及国土空间基础信息数据分析、挖掘、检索和可视化等技术，优化自然资源要素保障体系，服务漳州市经济的高质量发展。根据评分标准，此项指标得4分。

社会效益指标（5分）：深化“放管服”改革、提高业务协同效率，整合现有资源，统筹协调，提高政府空间要素保障服务能力，从而提升“以地引商”工作水平，保障漳州社会发展活力。高效统筹资源利用，保护耕地资源，服务于生态文明改革，精准落实开发与保护并重的高质量发展，通过现场核查耕地资源促进违法违规占用耕地问题解决。根据评分标准，此项指标得4分。

3、可持续影响指标（5分）：通过建立与多部门的连接，使得不同部门的数据通过汇聚流转，实现数据的共享互通，打破了部门间信息孤岛效益，既能够有效利用已有信息化建设，

避免重复投资，又能够保证项目快速实施。根据评分标准，此项指标得4分。

4、服务对象满意度指标（5分）：构建统一认证中心、三维联动、分析评价、成果审查管理等功能模块，拓展实施监督+、国土空间规划全生命周期等专题应用，辅助用地、用海、用矿国土空间资源的动态监管。建设移动端，支持跨终端开展信息查询并协同办理业务，提升信息资源实时服务能力。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. 统筹空间资源，强化数字赋能。建立现状、规划、管理、社会经济等4大类共计106个子类的自然资源数据体系，全面统筹空间信息资源，实现融合共享。在局内部汇集资源调查、规划编制、用途管制等各项业务数据资源；横向联通漳州市级住建、应急局等多部门的相关系统，融入城市信息共享通道；在自然资源系统纵向衔接省厅平台，打通省市一套数据服务，实现数据上报与回流。构建了纵横互联的空间信息协同共享体系，形成按需互动、动态更新、资源共享的机制，将512项数据纳入国土空间规划“一张图”系统管理和应用，提供了丰富数据资源、应用接口，支撑漳州市城市空间治理能力的提升。

2. 推广线上会审，提升审查质效。以流程创新提高科学性、



加强协调性，切实强化规划权威。建设规划会审流程，将规划编制过程管理从“线下会商”的传统模式转变为“线上模式”，规划一经会审通过即完成成果上图入库，保证了规划成果的“图数一致、空间一致”。以成果审查功能贯穿规划会审过程，以“机器审规划”辅助提高成果数据的审查效率，并严控成果质量，切实提高国土空间规划“一张图”的权威性和准确性。

**3. 深化“多规合一”，补齐功能缺口。**落实深化工程建设审批改革、优化营商环境的要求，基于国土空间基础信息平台的统一框架，开发建设全市域工程建设项目策划会商功能，统筹推进市、县两级项目“多规合一”策划生成，区县可根据权限在全市国土空间规划“一张图”上完成前期会商，提高项目落地效率。搭建临时用地管理等市县联动的业务流程，补齐流程空缺，避免了局内部业务事项线下流转或依托工改平台办理的不便，为审核、监督等业务提供高效的支持。

**4. 统筹模块运用，提高服务能力。**构建统一认证中心、二三维联动、分析评价、成果审查管理等功能模块，拓展实施监督+、国土空间规划全生命周期等专题应用，辅助用地、用海、用矿国土空间资源的动态监管。建设移动端，支持跨终端开展信息查询并协同办理业务，提升信息资源实时服务能力。搭建多期比对的矿山动态监测应用场景，以二三维直观展现的方式，加强矿山开采行为和生态修复的监管力度。

5. 引入量化机制，助力要素保障。聚焦省委、市委“提高效率、提升效能、提增效益”行动，以漳州市“七比一看”竞赛活动为依托，构建指标管理中心，支持土地征收、补充耕地等各项竞赛指标的量化管理与统计，以动态监测驱动管理创新，实现全省辅助决策系统的各项评比成绩的大幅提升。认真落实“放管服”改革要求，坚持项目为重，将全市重大重点项目（包括“重中之重”项目）的空间数据资源动态汇聚至“一张图”系统，精准掌握项目空间位置与要素信息，实时跟踪项目进度，科学调度和推进重大项目的建设过程。

## （二）存在问题及原因分析

1. 自然资源数据覆盖面广，涉及业务链条众多，现有体系结构虽已初步成型，但结构仍有欠缺，数据体系仍需进一步完善。由于自然资源数据分散，业务链条巨大，各项业务的不同阶段数据来源于不同单位，数据关联较弱，且数据格式不一致，数据质量参差不齐，导致数据互通存在困难，数据共享存在壁垒。因此需进一步梳理业务链条和结构，进一步优化数据归集机制和共享机制。

2. 在平台和系统建设应用过程中，仅完成了终端适配，距离“信息化创新”适配的目标要求还有较大差距。同时，行业业务管理过程中，政策法规形成海量的信息资源，相关知识讯息的获取存在不便捷、不高效的情况，尤其是在大数据、人工



智能在互联网应用为日常生活提供巨大便利的对比之下，政务业务办理的相关创新应用的试点探索已经迫在眉睫。

## **六、有关建议**

以“数据一体化、业务一体化、平台一体化”的建设原则，聚焦“统管资源、统控空间、统建生态”的核心职能，坚持“立足已有基础、补短板、强弱项、创亮点”原则，按照“总体规划、急用先行、分期建设和边建边用”的思路，通过整合集成、优化完善和创新重构等手段，推进“系统共建、数据共享、标准共用”，成熟一个、上线一个、不断积累，最终覆盖所有的自然资源管理业务，推动现代信息技术与自然资源管理的深度融合，全面提升自然资源治理体系和治理能力现代化。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023年3月12日

## 2023 年度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（三期）项目 绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性（3分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性（2分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3

	资金管理(10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 0 分。	5
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理(10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否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; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	4
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	产出 (40分)	时效指标(10分)	项目完成时效 (10分)	<p>实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。</p> <p>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。</p>	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。
成本指标(10分)		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 (三期) 项目委托服务费 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95%得 8 分, 达到 80%-90%得 6 分, 80%以下得 0 分。	10

	数量指标(10分)	国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统成果和自然资源基础数据库的数量(10分)	国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统成果和自然资源基础数据库的数量	实际达到预期得10分；未达得0分。	10
	质量指标(10分)	国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统(三期)通过验收并符合相关技术标准(10分)	国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统(三期)通过验收并符合相关技术标准完成率。	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得9分,达到80%-90%得6分,80%以下得0分。	9
效益(20分)	项目效益(15分)	经济效益指标(5分)	提升工程建设项目前期会商效率,实现空间资源效益最大化。优化自然资源要素保障体系,服务漳州市经济的高质量发展。	完成很好得5分,较好得4分,未完成得0分。	4
		社会效益指标(5分)	深化“放管服”改革、提高业务协同效率,整合现有资源,统筹协调,提高政府空间要素保障服务能力,从而提升“以地引商”工作水平,保障漳州社会发展活力。	完成很好得5分,较好得4分,未完成得0分。	4
		可持续影响指标(5分)	通过建立与多部门的连接,使得不同部门的数据通过汇聚流转,实现数据的共享互通,打破了部门间信息孤岛效益,既能够有效利用已有信息化建设,避免重复投资,又能够保证项目快速实施。	完成较好得5分,一般得3分,未完成得0分。	4
	满意度指标(5分)	服务对象满意度(5分)	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)。	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得4分,达到80%-90%得3分,80%以下得0分。	4
总得分					92

# 2023 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

2023 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。

2023 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,调整后预算数 50.5 万,资金到位 50.5 万元,实际使用 50.49 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 99.98%,资金使用合法合规。

### （二）项目绩效目标

项目实施时间为 2023 年 1 月 1 日--2023 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 2023 年度土地、海域、规划报批及批

后监管项目 50.5 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 2023 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 2023 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50.5万元,实际到位50.5万元,到位率100%,实际使用50.49万元,资金使用率99.98%。

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2023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93.73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 99.98%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.99 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）与省厅咨询、沟通用地报批事宜次数（5分）：本年度内与省厅咨询、沟通用地报批事宜84次，高于目标值78次，根据评分标准，此项指标得5分。

（2）各县（市、区）现场指导用地报批事宜次数（5分）：本年度内各县（市、区）现场指导用地报批事宜的次数90次，超目标值40次根据评分标准，此项指标得5分。

#### 2、产出质量（10分）

（1）海域疑点疑区调查完成情况（10分）：海域疑点疑区调查达到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2023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50.49万元，执行率99.98%。根据评分标准，此项指标得9.99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0.01万；（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

2024年3月24日

## 土地、海域、规划报批等工作经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得5分, 否则0分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分, 完成较好得4分, 一般得3分, 未执行得0分。	4
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整; 2.项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分, 一项没达到要求扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度; 2.是否形成相应的监控机制; 3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得2.5分, 一项不符合扣0.8分, 全部不符合得0分。符合某项部分要求, 扣0.5分	2
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法; 3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得2.5分, 一项不符合扣0.8分, 全部不符合得0分。符合某项部分要求, 扣0.5分	2
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得2.5分, 一项不符合扣0.8分, 全部不符合得0分。	2.5

资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80% 以下得 0 分。</p>	2
	预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	4.99
	资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
	制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75



产出 (40分)	产出数量 (10分)	与省厅咨询、沟通用地报批事宜次数 (5分)	反映与省厅咨询、沟通用地报批事宜次数	与省厅咨询、沟通用地报批事宜目标次数 42 次, 大于等于 78 次得满分, 其他按照完成率*5 来计算得分	5
		各县 (市、区) 现场指导用地报批事宜的次数 (5分):	反映各县 (市、区) 现场指导用地报批事宜的次数	各县 (市、区) 现场指导用地报批事宜的次数大于等于 40 次得 5 分, 其他按照完成率*5 来计算得分	5
	产出质量 (10分)	海域疑点疑区调查完成情况 (10分)	本年度海域疑点疑区调查完成情况	本年度海域疑点疑区调查达到 100%得 10 分, 未达得 0 分。	10
	产出时效 (10分)	土地、海域、规划报批及批后监管工作完成时间 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的 时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	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)	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。	按照资金执行率*10 分来计算	9.99
效益 (20分)	项目效益 (20分)	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)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分; 取得较好成果得 8 分, 未达得 0 分。	8

		社会公众满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	满意度超 90%得 10 分, 满意度 80%-90%得 9 分, 70%-79%得 8 分, 60%-69%得 7 分, 低于 60%不得分。	10
总得分					93.73

# 漳州市自然资源局部分办公设施 维护改造项目专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局办公大楼大楼制冷系统设施年度已久，存在较大安全隐患。根据《党政机关办公用房管理办法》、《中央国家机关办公用房维修管理办法(试行)》等相关规定，为预防机关大楼火灾和减少火灾危害，保护局机关工作人员的人身安全和国有财产安全，维护公共安全，营造良好的办公条件，拟对大楼制冷系统进行全面维修改造及大楼零星维修等。

2023年部分办公设施维护改造项目相关费用项目预算安排90万元，资金到位90万元，实际使用84.1万元，项目资金到位率100%，支出实现率93.44%，资金使用合法合规。

### （二）项目绩效目标

项目实施时间为2023年1月1日--2023年12月31日。该项目的实施能有效的消防安全隐患，营造较有良好的办公环境。

## 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 2023 年度项目部分办公设施维护改造项目 90 万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证能有效的消防安全隐患，营造较有良好的办公环境。

(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 2023 年度项目部分办公设施维护改造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 2023 年度部分办公设施维护改造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 90 万元，实际到位 90 万元，到位率 100%，实际使用 84.1 万元，资金使用率 93.44%。

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，有效的消防安全隐患，营造较有良好的办公环境。

### **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 10 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 2023 年度部分办公设施维护改

造项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 91.26 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）：《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关办公用房维修管理办法》，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 93.44%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.67 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) 完成大楼水泵房及屋面设备更新改造、大楼制冷系统维护更新改造、三楼屋面防水及各楼层卫生间节水洁具更换粉刷等，完成较好。根据评分标准，此项指标得 8 分。

#### 2、产出质量 (10 分)

(1) 项目按时完工并通过验收 (10 分)：本年度内部分办公设施维护改造项目按时完工并通过验收 100%，达到预算目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 3、产出时效 (10 分)

(1) 项目工作完成时间 (10 分)：项目工作于 2022 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）部分办公设施维护改造项目费用（10分）：该项目预算90万元，实际支出84.1万，执行率93.44%。根据评分标准，此项指标得9.34分。

#### （四）项目效益情况。

##### 1、项目效益（20分）

（1）项目实施后，有效的消防安全隐患，营造较有良好的办公环境（10分）：通过该专项工作活动开展，项目实施后，有效的消防安全隐患，营造较有良好的办公环境。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公大楼部分改造工作的满意程度。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）由于办公楼维修时单位还要正常上班，施工过程中会影响到日常办公；（二）办公楼建设年限久，设施陈旧老化，设计布局不合理，给工作带来很多的不便利，需要维修改造的地方不断增多；（三）在施工过程中，由于单位安排的现场工作人员本身也有业务工作要做，无法对工程的施工进行全程跟踪。

## **六、有关建议**

办公楼的维修更新改造项目要科学合理的进行规划和设计，长远考虑适应工作需求。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2024年3月27日

### 部分办公设施维护改造项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性(5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分,完成较好得4分,一般得3分,未执行得0分。	4
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整; 2.项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分,一项没达到要求扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度; 2.是否形成相应的监控机制; 3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。符合某项部分要求,扣0.5分	2
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法; 3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。符合某项部分要求,扣0.5分	2
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得2.5分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	4.67
		资金使用合规性(3分)	<p>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	<p>1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。</p>	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75
	产出 (40分)	产出数量 (10分)	完成情况 (10分)	完成大楼水泵房及屋面设备更新改造、大楼制冷系统维护更新改造、三楼屋面防水及各楼层卫生间节水洁具更换粉刷等, 完成较好。	超计划数得满分。没达到完成值/绩效目标值*10 得分
产出质量 (10分)		项目按时完工并通过验收 (10分)	本年度内部分办公设施维护改造项目按时完工并通过验收 100%, 达到预算目标值。	规划项目通过专家论证 100%得 10 分, 未达得 0 分。	10

	产出时效 (10分)	项目工作完成时间(10分)	实际完成时间:项目支付所用的时间节点。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分;未达得0分。	10
	产出成本 (10分)	部分办公设施维护改造项目费用(10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。	按照资金执行率*10分来计算	9.34
效益(20分)	项目效益 (20分)	项目实施后,有效的消除安全隐患,营造较有良好的办公环境(10分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得10分;取得较好成果得8分,未达得0分。	8
		社会公众满意度(10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查的方式。	按照群众满意度*10分来计算。	10
总得分					91.26

# 2023 年度漳州市国土空间总体规划项目

## 绩效评价报告

漳州市自然资源局于 2020 年启动《漳州市国土空间总体规划》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总体规划编制工作。因国家政策原因，预计该项目实施期为 2020 年-2024 年。

2023 年漳州市国土空间总体规划项目申报专项资金人民币 803.4 万元整。该项目含 2 个子项目：①漳州市国土空间总体规划（2021-2035 年）；②漳州市国土空间总体规划系列专题研究报告经费。

#### （二）项目资金情况

2023 年度漳州市自然资源局漳州市国土空间总体规划项目原预算批复 803.4 万元，资金到位 803.4 万元，实际使用 803.4 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。2023 年 1 月已形成相对成熟的国土空间规划成果 3 月 24 日组织召开专家评审会，并顺利通过专家



评审。3月31日完成《总体规划》听证工作。4月4日市政府常务会议与4月7日市委常委会均研究通过《总体规划》成果。经修改完善，于4月26日通过市人大审议。已于4月底将通过审议的规划成果报省厅审查。6月19日，我市国土空间规划环境影响评价通过论证，为全省首个通过环境影响评价的省批城市国土空间总体规划。2023年9月21日福建省自然资源厅办公室发文《福建省自然资源厅办公室关于贯彻落实全国国土空间规划工作会议精神进一步做好国土空间规划有关工作的通知》中要求，要加快完成国土空间总体规划的报批工作，国务院批复我省国土空间总体规划后，要在2个月内完成市级总体规划的批复。漳州市国土空间总体规划预计在2024年初可以完成批复工作。因此，本年度资金按合同要求时间节点支出。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：按照国家级省级对于国土空间规划的有关要求进行细化和落实，形成漳州市“三区三线”划定成果基础上，深入细化完善国土空间规划成果，充分征求并吸纳公众及有关部门意见建议，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2023年漳州市国土空间总体规划项目，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 20 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 2023 年漳州市国土空间总体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 2023 年漳州市国土空间总体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。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 803.4 万元，实际到位 803.4 万元，支出 803.4 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）、《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186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)：反映 2023 年国土空间总体规划编制和专题研究需要完成进度的时效要求。2023 年漳州市国土空间总体规划与专题研究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 (5 分)：反映 2023 年国土空间总体规划编制与专题研究委托服务费，漳州市国土空间总体规划双评价、双评估及城乡规划类专题研究报告委托服务费 165 万元，漳州市国土空间总体规划土地利用类专题研究报告委托服务费 19.65 万元。该项目原预算安排 184.65 万元，实际成本 184.65 万元，项目成本控制在预算内。根据评分标准，此项指标得 5 分。

3、产出数量 (10 分)：国土空间总体规划成果数量和专题研究成果数量，包括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)：反映已完成的国土空间规划的范围覆盖率。根据评分标准，此项指标得 9 分。

### (四) 项目效益情况

1、经济效益指标 (5 分)：反映规划空间治理能力，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 4.5 分。

2、社会效益指标 (5 分)：反映规划空间的指导性，为

全市各类专项规划和研究活动定性提供有效支撑，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 4.5 分。

3、可持续影响指标（5分）：反映规划可持续性影响时间，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 5 分。

4、生态效益指标（5分）：反映项目对于生态环境改善程度。根据评分标准，此项指标得 4 分。

5、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（包括业单位和使用单位）对漳州市国土空间总体规划的满意程度。根据评分标准，此项指标得 5 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。

2. 因规划相关自然保护地体系、造林绿化空间等需省级下发基础数据尚在调整，导致规划编制基础数据存在误差。

## 六、有关建议

1. 及时根据上级部门的编制规则进行规划修改；
2. 依据阶段性成果数据编制规划，待最终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

2024 年 3 月 7 日

## 2023 年漳州市国土空间总体规划项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性（3分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性（2分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3



	资金管理(10分)	资金到位率(2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	2
		预算执行率(5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得4分,达到80%-90%得3分,80%以下得0分。	5
		资金使用合规性(3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3
	组织管理(10分)	管理制度健全性(5分)	1.是否制订项目实施计划;2.是否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;3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	5
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3
产出(35分)	产出时效(10分)	反映2023年国土空间总体规划编制和专题研究需要完成进度的时效要求。(10分)	实际完成时间:项目支付所用的时间节点。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分;未达得0分。	10

	产出成本 (5分)	反映 2023 年国土空间总体规划编制与专题研究委托服务费 (5分)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95%得 8 分, 达到 80%-90%得 6 分, 80%以下得 0 分。	5
	产出数量(10分)	国土空间总体规划成果数量和专题研究成果数量 (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。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出质量(10分)	反映已完成的国土空间规划的范围覆盖率。(10分)	基础研究成果通过专家技术评审,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。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95%得 8 分, 达到 80%-90%得 6 分, 80%以下得 0 分。	9
效益 (25分)	项目效益(20分)	经济效益指标 (5分)	反映规划空间治理能力	完成较好得 5 分, 一般得 3 分, 未完成得 0 分。	4.5
		社会效益指标 (5分)	为相关规划编制研究提供支撑,反映规划空间的指导性	完成较好得 5 分, 一般得 3 分, 未完成得 0 分。	4.5
		可持续影响指标 (5分)	反映规划可持续性影响时间	完成较好得 5 分, 一般得 3 分, 未完成得 0 分。	5
		生态效益指标 (5分)	有效改善全市生态环境质量定性。	完成较好得 5 分, 一般得 3 分, 未完成得 0 分。	4

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	通过调查问卷的方式了解服务对象(包括业单位和使用单位)对漳州市国土空间总体规划的满意程度。	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得4分,达到80%-90%得3分,80%以下得0分。	5
总得分					95

# 数字漳州地理空间框架升级及运维服务采购项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《测绘法》《数字漳州地理空间框架建设与使用管理暂行规定》《漳州市“十四五”基础测绘规划》等相关法规文件要求，为满足省厅对地理信息公共服务平台和“多测合一”考核任务要求，加强测绘成果管理与应用，保证平台系统正常运行，对数字漳州地理空间框架以及与之相关的漳州市“多测合一”信息平台 and 漳州市测绘成果管理系统进行运维服务，开展数字漳州地理空间框架升级及运维服务、漳州市“多测合一”信息平台运行维护和漳州市测绘成果管理系统运行维护工作。

### （二）项目资金情况

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自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日完成。该项目预算 95 万，资金到位 95 万元（其中：其中合同包一：数字漳州地理信息公共服务平台软硬件运维及升级改造 45 万；合同包二：漳州市“多测合一”信息平台运行维护 35

万；合同包三：漳州市测绘成果管理系统运行维护 15 万）。实际使用 93.33 万元（其中：其中合同包一：数字漳州地理信息公共服务平台软硬件运维及升级改造 44.7 万；合同包二：漳州市“多测合一”信息平台运行维护 33.6 万；合同包三：漳州市测绘成果管理系统运行维护 14.89 万，专家评标费用：0.14 万元），项目资金到位率 100%，执行率 98.24%，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：

1. 数字漳州地理信息公共服务平台软硬件运维及升级改造。主要包括对现有网络、软硬件环境及平台部署情况进行梳理，在此基础上开展设备及软件平台日常查看并做好相关记录、故障处置、系统安全防护以及备份与恢复等运维工作，确保市局平台安全、稳定、高效运行；同时，协助各县运维服务单位故障处理；让平台管理人员熟练掌握相关功能使用；对各专业部门提出的应用系统对接需求提供技术支持，确保各应用系统能够顺利接入平台的服务；提交系统平台框架软硬件及运维情况报告和部署手册及使用指南。对公共服务平台进行改造，升级或增加卷帘比对、多时相比对、周边查询、兴趣点分类查询、标注服务、加载本地矢量文件等功能。采购 1 台新服务器，改善系统服务。

2. 漳州市“多测合一”信息平台运行维护。主要包括运

维支持、系统培训、数据运维和平台运维管理；为漳州市“多测合一”平台做二级等保测评并取得评定证书。

3. 开展漳州市测绘成果管理系统运行维护工作。主要是优化系统部分功能以及提供日常运维、对运维服务及时响应等。

## 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。分析研究数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目的特点和难点，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。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，一是完成了数字漳州地理信息公共服务平台软硬件运维及升级改造，确保市局平台安全、稳定、高效运行，对各专业部门提出的应用系统对接需求提供技术支持；二是完成漳州市“多测合一”信息平台运行维护。主要包括运维支持、系统培训、数据运维和平台运维管理；为漳州市“多测合一”平台做二级等保测评并取得评定证书。三是完成漳州市测绘成果管理系统运



行维护。主要是优化系统部分功能以及提供日常运维、对运维服务及时响应等。完成了预期的项目绩效目标。

#### **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 95 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“十四五”基础测绘规划》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，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 4 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)：数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目于 2023 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)：93.33 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 9 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 (16 分)**

(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、漳州市“多测合一”信息平台和漳州市测绘成果管理系统提供保障，可以持续为工程建设项目提供地理信息数据服务。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**

数字漳州地理信息公共服务平台软硬件运维及升级改造：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。

漳州市“多测合一”信息平台运行维护：通过系统运维工作，及时发现和解决系统中的问题，提高系统的可靠性和安全性，降低系统故障的风险，保障业务的正常进行。由于漳州市“多测合一”信息平台涉及多用户角色、综合性强，并与多个平台进行对接，给运维工作带来一定的挑战。

漳州市测绘成果管理系统运行维护工作：在实施过程中，管理的数据种类多，存储量大，对数据管理需求增多，亟需对成果管理系统进行升级，以满足实际数据管理需求；数据

的管理没有形成标准体系，无法很好进行数据的管理与共享应用，对数据的管理机制提出更高要求。

## **六、有关建议**

一是适量增加预算，对老旧设备进行更换；根据网络安全要求，补充安全设备；积极协调各部门数据汇合，生产专题数据提供服务；二是根据实际应用需求，对系统进行完善升级，提升办公管理水平和效率；建议统一数据管理标准体系，规范数据管理，打通数据共享渠道，发挥数据的价值。三是持续开展平台运维，不断优化系统性能，提升用户体验，提高系统的可扩展性和可维护性，从而为多测合一工作提供更好的服务和支持。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2024年3月15日

### 数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5



			评估认证。		
资金管理（10分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2	
	预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	5	
	资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3	
组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	4	
	制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	4	
产出（40分）	产出数量（10分）	项目成果的种类和数量（10分） 一定时期（本年度或项目期）内项目成果的种类和数量。	实际达到预期得10分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	10	



	产出质量（10分）	专家和业主对项目成果验收的通过率（10分）	一定时期（本年度或项目期）内专家和业主对项目成果验收的通过率。	实际达到预期得10分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	10
	产出时效（10分）	项目完成时效性（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	10
	产出成本（10分）	项目的业务委托费（10分）	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到100%得10分，达到90%-100%得9分，达到80%-90%得7分，80%以下得0分。	9
效益（20分）	项目效益（16分）	社会效益指标（8分）	为漳州公共地理信息平台提供保障	达到95%-100%得8分，达到90%-95%得7分，达到80%-90%得5分，80%以下得0分。	7
		可持续影响指标（8分）	项目成果持续对外提供数据	达到95%-100%得8分，达到90%-95%得7分，达到80%-90%得5分，80%以下得0分。	7
	满意度指标（4分）	服务对象满意度（4分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得4分；未达得0分。	4
总得分					95

# 2023 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》、《福建省传统风貌建筑保护条例》、《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）、《漳州古城保护条例》、《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省县城帮扶技术服务工作指南〉和〈福建省县城风貌管控技术要点〉的通知》（闽建风貌〔2020〕4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）、《漳州市人民政府办公室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的通知》（漳政办〔2020〕86号）等要求，漳州市名城委2023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100万元。项目工作内容包括：1. 贯彻市委、市政府工作部署，开展工匠、乡村规划师及各县（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。2. 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；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 and 传统风貌建筑保护情况动态监测暨名城评估，对历史文化保护工作情况总结，定期检查和跟踪保护规划编制报审、历史建筑 and 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

2023 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 100 万元，实际使用 95.89 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 95.89%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

项目实施时间为 2023 年 1 月--2023 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，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，保障全市历史文化保护工作正常运转。

## 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 2023 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 100 万元；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：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 9 个和三级指标 18 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、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 100 万元，实际到位 100 万元，到位率 100%，实际使用 95.89 万元，资金使用率 95.89%。

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。

三是资金效益评价。项目实施后，为解决县区技术力量薄弱问题提出了新思路，为动态监测机制落地提供了技术保障，提高保护规划编制报批效率，通过组织专业技术培训，进一步提高历史文化历史文化名城街区名镇名村传统村落保护与管理工作水平和实操能力。

### **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，2023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总得分93.92。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《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》、《福建省传统风貌建筑保护条例》、《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）、《漳州古城保护条例》、《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省县城帮扶技术服务工作指南〉和〈福建省县城风貌管控技术要点〉的通知》（闽建风貌〔2020〕4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）、《漳州市人民政府办公室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的通知》（漳政办〔2020〕86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**95.89%**，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得**4.79**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总结、报送、检查机制。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）完成名城、风貌调研工作（10分）：本年度内完成8次名城、风貌下乡调研工作，未达到计划数10次。根据评分标准，此项指标得8分。

#### 2、产出质量（10分）

（1）成果验收通过率（10分）：2023年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全部通过验收，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）项目完成准时率（10分）：2023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工作于2023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）历史文化保护工作专项（含培训费、差旅费、会议费、评审费、咨询费、宣传费、办公费等相关费用）（5分）：该项



目预算支出 18.09 万元，执行率 90.45%。根据评分标准，此项指标得 4.52 分。

(2) 历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务（含委托业务费等）（5 分）：该项目预算支出 77.8 万元，执行率 97.25%。根据评分标准，此项指标得 4.86 分。

#### **(四)项目效益情况**

##### **1、项目效益（20 分）**

(1) 编制监测评估报告数量（10 分）：通过编制动态监测及名城评估报告，针对历史文化名城保护工作进行监测，提高规划管理水平，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

(2) 县级部门对技术服务工作满意度（10 分）：通过问卷方式了解县级部门对规划技术指导、咨询相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 9 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 and 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**

1、部分县区针对历史文化保护工作的重视程度不够，保护工作专业水平有待进一步提高

2、部分县区从事历史文化保护工作的基层技术人员不足，专业技术力量薄弱

#### **六、有关建议**

1、进一步加强对县区基层技术人员专业培训，提高工作人员保护意识和技术水平

2、积极探索专业技术团队参与保护工作的科学模式，进一步充实基层在历史文化保护领域的技术力量

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2023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绩效评价  
指标框架体系

漳州市自然资源局

2024年3月20日

**2023 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  
绩效评价指标框架体系**

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5 分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分,完成较好得 4 分,一般得 3 分, 未执行得 0 分。	5
过程 (30 分)	财务管理 (10 分)	会计信息完整性 (2.5 分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整; 2. 项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分, 一项没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5 分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分, 一项不符合扣 0.8 分, 全部不符合得 0 分。符合某项部分要求, 扣 0.5 分	2

		<p>财务管理制度健全性 (2.5分)</p>	<p>1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法; 3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	<p>全部符合得 2.5 分, 一项不符合扣 0.8 分, 全部不符合得 0 分。符合某项部分要求, 扣 0.5 分</p>	<p>2</p>
		<p>资金使用合规性 (2.5分)</p>	<p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>全部符合得 2.5 分, 一项不符合扣 0.8 分, 全部不符合得 0 分。</p>	<p>2.5</p>
	资金管理 (10分)	<p>资金到位率 (2分)</p>	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。</p>	<p>2</p>
		<p>预算执行率 (5分)</p>	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%</p>	<p>按照预算执行率*5 分来计算得分</p>	<p>4.79</p>

			实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75
产出（40分）	产出数量（10分）	完成名城、风貌调研工作（10分）	反映调研工作开展次数	调研次数达到目标值10次得10分，未达到目标值的，按（实际调研次数/目标调研次数）*10计分	8

	产出质量 (10分)	成果验收通过率 (10分)	反映项目成果验收通过情况	验收通过率大于等于 90%得 10 分, 未达得 0 分。	10
	产出时效 (10分)	项目完成准时率 (10分)	反映项目完成情况	项目完成度目标值大于等于 90% 得 10 分, 未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	历史文化保护工作专项 (含培训费、差旅费、会议费、评审费、咨询费、宣传费、办公费等相关费用) (5分)	本年度项目经费支出情况	经费全部支出得 5 分, 未达到目标值的, 按 (支出金额/预算金额) *5 计分	4.52
		历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务 (含委托业务费等) (5分)	本年度项目经费支出情况	经费全部支出得 5 分, 未达到目标值的, 按 (支出金额/预算金额) *5 计分	4.86
效益 (20分)	项目效益 (20分)	编制监测评估报告数量 (10分)	反映规划管理水平情况。	达到目标值 1 个得 10 分, 未达到 0 分	10
		县级部门对技术服务工作满意度 (10分)	反映服务对象满意度	满意度超 98%得 10 分, 满意度 80%-98%得 9 分, 70%-79%得 8 分, 60%-69%得 7 分, 低于 60%不得分。	9

总得分

93.92



# 2023 年度土地整治项目市级竣工 验收无人机航拍技术服务项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目概况

根据《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见>的通知》(闽委发〔2017〕27)号、《关于印发福建省自然资源领域专项资金管理办法的通知》(闽财资环〔2021〕19号)、《福建省自然资源厅 福建省财政厅关于加强土地整治项目储备管理的通知》(闽自然资发〔2022〕67号)等有关规定,为确保补充耕地任务必须通过科学实施土地综合整治、生态修复等落实,需采用无人机航摄技术服务对新增耕地数量、质量进行核实认定,确保真实,准确。

### (二)项目绩效目标

按照相关规定对全市土地整治项目进行验收、稽查,因项目资金下达时间较晚,项目来不及开展招投标工作,2023年未开展工作,资金结转至2024年使用,继续开展项目工作。

## 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 2023 年度土地整治项目市级竣工验收无人机航拍技术服务项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证土地整治项目验收、稽查等工作正常开展。

(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：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 2023 年度土地整治项目市级竣工验收无人机航拍技术服务项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题。

(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 2023 年度土地整治项目市级竣工验收无人机航拍技术服务项目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 2023 年度土地整治项目市级竣工验收无人机航

拍技术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，因项目资金下达时间较晚，来不及开展招投标工作，项目资金未支出。从资金到位情况看，安排专项资金 54 万元，实际到位 54 万元，到位率 100%，实际使用 0 万元，资金使用率 0%。

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省级下达全市补充耕地任务，对全市土地整治项目进行验收、稽查等工作进行技术服务。因项目下达资金时间较晚，项目来不及开展招投标工作，2023 年未开展项目工作，资金结转至 2024 年使用，继续开展项目工作。

经评价，2023 年度土地整治项目市级竣工验收无人机

航拍技术服务项目总得分 24.5 分。

#### **四、绩效评价指标分析**

根据《漳州市财政局漳州市自然资源局关于下达 2023 年土地整治专项资金的通知》有关文件，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。项目绩效完成情况具体如下：

##### **(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《漳州市财政局漳州市自然资源局关于下达 2023 年土地整治专项资金的通知》，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（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)：因项目下达资金时间较晚，项目来不及开展招投标工作，2023 年未开展项目工作，资金结转至 2024 年使用，根据评分标准，此项指标得 0 分。

## 2、资金管理 (5 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 0%，。根据评分标准，此项指标得 0 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：项目资金未支出。根据评分标准，此项指标得 0 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)：因项目下达资金时间较晚，项目来不及开展招投标工作，2023 年未开展项目工作。根据评分标准，此项指标得 0 分。

### **(三)项目产出情况 (40 分)**

#### **1、数量指标 (10 分)**

验收稽查补充耕地面积(%),因项目下达资金时间较晚,项目来不及开展招投标工作,2023 年未开展项目工作,根据评分标准,此项指标得 0 分。

#### **2、质量指标 (10 分)**

补充耕地项目验收合格率,因项目下达资金时间较晚,项目来不及开展招投标工作,2023 年未开展项目工作,根据评分标准,此项指标得 0 分。

#### **3、时效指标 (10 分)**

项目完成时间(日期),因项目下达资金时间较晚,项目来不及开展招投标工作,2023 年未开展项目工作,根据评分标准,此项指标得 0 分。

#### **4、成本指标 (10 分)**

无人机航拍技术服务经费(万元),因项目下达资金时间较晚,项目来不及开展招投标工作,2023 年未开展项目工作,根据评分标准,此项指标得 0 分。



#### **(四)项目效益情况（20分）**

##### **1.实施效益（16分）**

（1）社会效益指标（8分）：目标促进耕地占补平衡，因项目下达资金时间较晚，项目来不及开展招投标工作，2023年未开展项目工作，根据评分标准，此项指标得0分。

（2）可持续影响指标（8分）：目标有效保障耕地数量质量，因项目下达资金时间较晚，项目来不及开展招投标工作，2023年未开展项目工作，根据评分标准，此项指标得0分。

##### **2.满意度指标（4分）：**

满意度目标值90%，因项目下达资金时间较晚，项目来不及开展招投标工作，2023年未开展项目工作，根据评分标准，此项指标得0分。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

因项目下达资金时间较晚，项目来不及开展招投标工作，2023年未开展项目工作，资金结转2024年使用，继续开展项目工作。

#### **六、有关建议**

无。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。



附件：2023 年度土地整治项目市级竣工验收无人机航  
拍技术服务项目支出绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2024 年 3 月 18 日

2023 年度土地整治项目市级竣工验收无人机航拍技术服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分,一般得3分,未执行得0分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5

		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	0
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95% 得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95% 得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80% 以下得 0 分。	0

		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	0
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否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; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	0
产出 (40分)	产出数量 (10分)	验收稽查补充耕地面积 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内项目成果的数量。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	0

	产出质量 (10分)	补充耕地项目稽查合格率 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内对补充耕地项目稽查合格率。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	0
	产出时效 (10分)	项目完成时效 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	0
	产出成本 (10分)	项目工作经费控制情况 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95% 得 8 分, 达到 80%-90% 得 6 分, 80% 以下得 0 分。	0
效益 (20分)	项目效益 (16分)	社会效益指标 (8分)	促进耕地占补平衡	达到 95%-100% 得 4 分, 达到 90%-95% 得 3 分, 达到 80%-90% 得 2 分, 80% 以下得 0 分。	0

		可持续影响指标 (8分)	保障耕地数量质量	达到 95%-100% 得 4 分，达到 90%-95% 得 3 分，达到 80%-90%得 2 分， 80%以下得 0 分。	0
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	0
总得分					24.5

# 漳州市中心城区基础测绘采购项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据2022年5月20日我局与市项目前期办联合向市政府提出《关于开展漳州市中心城区航空摄影和影像制作有关事宜的请示》（漳前期办〔2022〕4号）、省自然资源厅办公室于2022年7月5日下发《关于全面推进实景三维福建建设的通知》（闽自然办〔2022〕22号）要求，到2025年各设区市要完成城镇开发边界内城市级实景三维建设。将《漳州市中心城区航空摄影和影像制作》与《城镇开发边界内城市级实景三维》合并建设，项目名称仍为《漳州市中心城区航空摄影和影像制作》。为加快项目推进，《漳州市中心城区航空摄影和影像制作》项目拟分两期开展工作，其中《漳州市中心城区航空摄影和影像制作（一期）》以下称一期已完成，本项目名称为《漳州市中心城区航空摄影和影像制作（二期）》。

#### （二）项目资金情况

漳州市自然资源局漳州市中心城区基础测绘项目自



2023年1月1日至2023年12月31日完成。该项目预算800万，资金到位800万元。实际使用756.96万元（其中：其中项目合同金额756.8万，专家评标费用：0.16万元），项目资金到位率100%，执行率94.62%，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：

在一期项目建设范围（龙文区、芗城区、高新区、长泰区四个区约1518平方公里）的基础上，开展漳州市中心城区范围内的龙海区、台商投资区、漳州开发区三个区域(范围约1173平方公里)航空摄影、影像制作和实景三维数据建设的工作；一是明确工作任务目标，完成项目设计方案编制以及评审；二是过甲方组织的验收并提交正式成果，主要包括：在三个区范围内、城镇开发边界范围外约977.8平方公里，开展分辨率优于5cm的高分辨率航摄影像和1:2000数字正射影像图成果、在三个区的城镇开发边界范围内约195.2平方公里，开展实景三维数据建设以及完成与漳州市中心城区航空摄影和影像制作（一期）成果的接边工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是漳州市中心城区航空摄影和影像制作（二期）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。分析研究漳州市中心城区航空摄影和影像制作(二期)项目的特点和难点，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中心城区航空摄影和影像制作(二期)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

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。该项目实际完成了漳州市中心城区1209平方千米数字正射影像图和200.8平方千米倾斜三维模型、数字高程模型、数字表面模型等地理场景类数据产品制作。完成了预期的项目绩效目标。

#### 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11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漳州市中心城区基础测绘项目的经济性、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（10分）

（1）立项依据充分性（5分）：根据《漳州市“十四五”基础测绘规划》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为 94.62%，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**

#### 1. 时效目标（10 分）

漳州市中心城区航空摄影和影像制作（二期）项目于 2023 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）

该项目的业务委托费 756.96 万元。完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 9 分。

#### 3. 质量指标（10 分）

该项目已经通过业主组织的专家组验收，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（15分）

##### （1）社会效益指标（5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5分。

##### （2）可持续影响指标（5分）

本年度该项目成果有效的为为市级各部门提供了坚实的地理信息数据支撑。根据评分标准，此项指标得4分。

##### （3）经济效益指标（5分）

该项目完成数字孪生、城市信息模型（CIM）需要的时空信息底座建设。进一步丰富基础地理信息数据覆盖范围，提升基础测绘成果现势性；为数字孪生、城市信息模型（CIM）需要的室内室外、地上地下、海洋陆地、二三维一体化的时空信息底座打好基础。根据评分标准，此项指标得4分。

#### 2. 满意度指标（5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5分。



## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

利用航空摄影、倾斜摄影等技术手段，完成了漳州市中心城区 1209 平方千米数字正射影像图和 200.8 平方千米倾斜三维模型、数字高程模型、数字表面模型等地理场景类数据产品制作。在项目实施过程中，由于民航和军事活动频繁，导致空域协调难度大。

## **六、有关建议**

扎实推进实景三维漳州建设，加快实现从“抽象”到“真实”，从“平面”到“立体”的地上地下、室内室外的全空间实景三维数据生产，为自然资源要素和测绘地理基础信息提供高精度的三维可视化呈现。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2024 年 3 月 18 日



### 漳州市中心城区航空摄影和影像制作（二期）项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1.项目会计核算相关资料是否完整；2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1.是否已制定财务监管的管理制度；2.是否形成相应的监控机制；3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5

			评估认证。		
资金管理（10分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2	
	预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	4	
	资金使用合规性（3分）	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3	
组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否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；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	5	
	制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	4	
产出（40分）	产出数量（10分）	项目成果的种类和数量（10分） 一定时期（本年度或项目期）内项目成果的种类和数量。	实际达到预期得10分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	10	

	产出质量（10分）	专家和业主对项目成果验收的通过率（10分）	一定时期（本年度或项目期）内专家和业主对项目成果验收的通过率。	实际达到预期得10分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	10
	产出时效（10分）	项目完成时效性（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分；未完全达得预期按相应情况扣分，否则得0分。	10
	产出成本（10分）	项目的业务委托费（10分）	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	大于95%得10分，达到85%-95%得9分，达到75%-85%得7分，75%以下得0分。	9
效益（20分）	项目效益（15分）	社会效益指标（5分）	为漳州地理信息公共服务数据建设提供保障	大于90%得5分，达到80%-90%得4分，80%以下得0分。	5
		可持续影响指标（5分）	项目成果持续提供坚实的地理信息数据支撑	大于90%得5分，达到80%-90%得4分，80%以下得0分。	4
		经济效益指标（5分）	完成数字孪生、城市信息模型（CIM）需要的时空信息底座建设，提升基础测绘成果现势性	大于90%得5分，达到80%-90%得4分，80%以下得0分。	4
	满意度指标（5分）	服务对象满意度（5分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
			总得分		96

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		324 部门整体						
部门(单位)名称		漳州市自然资源局			部门预算编码		324	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		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	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	16225.17	417821.87	434047.04	431810.32	99.4800	2236.72	0.5200
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	16225.17	417821.87	434047.04	431810.32	99.4800	2236.72	0.5200
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	(一) 守住耕地红线。(二) 做好要素保障。(三) 抓好规划编制。(四) 重视生态修复。(五) 办好民生实事。(六) 强化安全工作				2023 年度, 全市自然资源系统围绕省委“深学争优、敢为争先、实干争效”的要求, 着力抓保护、促发展、保民生, 各项工作均取得积极进展, 主要做法和成效有以下五个方面: (一) 服务保障精确高效; (二) 资源保护稳步推进, 严守耕地保护红线; (三) 执法监察强劲有力; (四) 民生实事成效明显; (五) 营商环境持续优化。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	自然资源系统基本支出所需费用	≥3489.77 万元	3955.74	4	4	
			自然资源系统各类项目所需费用	≥631897.4 万元	427905.38	4	2.71	因财力紧张, 年底一批合同款无法支付
	效益指标	经济效益指标	对于土地出让收入的贡献值	≥80 亿	70.928	3	2.66	2023 年度总体市场比较低迷, 土地溢价低
		社会效益指标	对于提升城市宜居品质的建议或举措	≥1 项	1	13	13	
生态效益指标		对于矿产资源、土地资源等自然资源	≥1 项	1	14	14		

			及生态环境保护有益的建议或举措					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	自然资源系统年度工作任务完成率	≥75%	100	16	16	
		质量指标	诉讼费及法律代理费项目的受理案件胜诉率	≥70%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥80%	100	10	10	
总分						95.37		

