

2023 年度  
漳州市自然资源局  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

漳州市自然资源局单位的主要职责是：

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

（二）负责全市范围内自然资源调查监测评价。

（三）负责全市范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责全市自然资源矿产有偿使用工作。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

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

（十一）负责全市矿产资源管理工作。

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

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。

（十四）推动全市自然资源领域科技发展。

(十五) 开展全市自然资源对外交流工作。

(十六) 监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 个内设机构，其中：列入 2023 年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	漳州市自然资源局	行政单位	41

## 三、单位主要工作总结

2023 年，漳州市自然资源局单位主要任务是：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 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8276.78	一、一般公共服务支出	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	1418.64	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	192.11
		九、卫生健康支出	53.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1418.64
		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	7870.72
		十九、住房保障支出	93.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	64.43
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9695.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9695.22</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	0.00	年末结转和结余	0.19
<b>总计</b>	<b>9695.41</b>	<b>总计</b>	<b>9695.41</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	9695.41	9695.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	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>192.30</b>	<b>192.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	192.30	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.23	100.23	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	90.47	90.47	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>53.63</b>	<b>53.63</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	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1418.64</b>	<b>1418.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	907.75	907.75	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	510.89	510.89	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	510.89	510.89	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>7870.72</b>	<b>7870.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	7870.72	7870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	818.07	818.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	7040.07	7040.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.30</b>	<b>93.30</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	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.48	3.48	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	9695.22	1159.51	8535.71	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.11</b>	<b>192.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.23	100.23	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	90.28	90.28	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>53.63</b>	<b>53.63</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	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1418.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1418.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	907.75	0.00	907.75	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	907.75	0.00	907.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	510.89	0.00	510.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	510.89	0.00	510.89	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7870.72</b>	<b>818.07</b>	<b>7052.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	7870.72	818.07	7052.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	818.07	818.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7040.07	0.00	7040.07	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.30</b>	<b>93.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.48	3.48	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8276.78	一、一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1418.64	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	192.11	192.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.63	53.63	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	1418.64	0.00	1418.64	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	7870.72	7870.72	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	93.30	93.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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>	9695.41	<b>本年支出合计</b>	9695.22	8276.58	1418.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.19	0.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	9695.41	<b>总计</b>	9695.41	8276.78	1418.64	0.00

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



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8276.58	1159.51	7117.07
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	<b>0.00</b>
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.11</b>	<b>192.11</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	192.11	192.11	0.00
2080501	行政单位离退休	100.23	100.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.28	90.28	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>53.63</b>	<b>53.63</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	0.00
2101101	行政单位医疗	53.63	53.63	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7870.72</b>	<b>818.07</b>	<b>7052.65</b>
22001	自然资源事务	7870.72	818.07	7052.65
2200101	行政运行	818.07	818.07	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12.58	0.00	12.58
2200199	其他自然资源事务支出	7040.07	0.00	7040.07
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.30</b>	<b>93.30</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	93.30	93.30	0.00
2210201	住房公积金	89.82	89.82	0.00
2210203	购房补贴	3.48	3.48	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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	937.67	302	商品和服务支出	119.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	204.43	30201	办公费	11.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	359.62	30202	印刷费	2.37	310	资本性支出	4.49
30103	奖金	108.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.28	30206	电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.68	30209	物业管理费	12.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	2.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.82	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	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.46	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	97.47	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	36.17	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>		1035.15	<b>公用经费合计</b>				124.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.43

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1418.64	1418.64	0.00	1418.64
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1418.64</b>	<b>1418.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1418.64</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	907.75	907.75	0.00	907.75	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	907.75	907.75	0.00	907.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	510.89	510.89	0.00	510.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	510.89	510.89	0.00	510.89	0.00

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳州市自然资源局

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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年度本单位收入总计9695.41万元，支出总计9695.41万元，与上年决算数相比，各增加796.16万元，增长8.95%。主要是2023年度项目增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入9695.41万元，比上年决算数增加796.24万元，增长8.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8276.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1418.64万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出9695.22万元，比上年决算数增加795.97万元，增长8.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 1159.51 万元。其中，人员支出 1035.15 万



元，公用支出 124.36 万元。

2. 项目支出 8535.71 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 9695.41 万元，支出总计 9695.41 万元，与上年决算数相比，各增加 796.49 万元，增长 8.95%。主要是：2023 年度项目增加。

## 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 8276.58 万元，比上年决算数增加 1803.55 万元，增长 27.86%，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 2.40 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 33.33%。主要原因是 2023 年度发放三等功的奖金，经费增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 100.23 万元，较上年决算数增加 7.13 万元，增长 7.66%。主要原因是退休人员增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.28 万元，较上年决算数增加 31.15 万元，增长 52.68%。主要原因是社保基数调增，对应经费增加。

（四）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%。主要原因是新增退休人员发放奖金与上年度持平。

（五）2101101-行政单位医疗支出 53.63 万元，较上年决算数减少 9.73 万元，下降 15.36%。主要原因是在职人员减少。

（六）2200101-行政运行支出 818.07 万元，较上年决算数减少 132.86 万元，下降 13.97%。主要原因是在职人员减少，相关费用降低。

（七）2200106-自然资源利用与保护支出 12.58 万元，较上年决算数减少 85.62 万元，下降 87.19%。主要原因是土地整理相关项目减少。

（八）2200199-其他自然资源事务支出 7040.07 万元，较上年决算数增加 2162.30 万元，增长 44.33%。主要原因是 2023 年度项目增加。

（九）2210201-住房公积金支出 89.82 万元，较上年决算数减少 29.51 万元，下降 24.73%。主要原因是在职人员减少。

（十）2210203-购房补贴支出 3.48 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 132.00%。主要原因是 2022 年度发放 7 至 12 月购房补贴，而 2023 年度发放 1 月至 12 月的购房补贴。

（十一）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%。主要原因是地质灾害防治的项目支出减少。

(十二) 2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度没有申请追加工会经费的情况。

#### **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 1418.64 万元，比上年决算数减少 1007.25 万元，下降 41.52%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806-土地出让业务支出 907.75 万元，较上年决算数减少 222.48 万元，下降 19.68%。主要原因是本年度土地出让业务支出专项项目支出减少。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 510.89 万元，较上年决算数减少 784.76 万元，下降 60.57%。主要原因是本年度减少城市配套基金的项目支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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1159.51万元，其中：

（一）人员经费1035.15万元，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124.36万元，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0.43万元，完成全年预算的10.75%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，

与上年持平。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。当年决算数等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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（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 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。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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无

公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.43 万元，完成全年预算的 21.50%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数等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 7 批次、43 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 38 个项目实施单位自评，分别是土地出让业务支出、办案费等项目，涉及财政拨款资金共计 9065.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 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 124.36 万元，比上年决算数增长 11.47%，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

本单位2023年度政府采购支出总额3507.45万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3498.74万元。授予中小企业合同金额3498.74万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，占授予中小企业合同金额的0.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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，是指本级单位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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<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	
	效益指标	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
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	6	10	10	10
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		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富数据资源体系，形成权威统一、动态更新的自然资源“一张图”，强化空间信息统筹共享，实现业务协同共管，推进应用拓展并共享服务，推动规划实施“全生命周期”管理，提升用地用矿用海管理效能和自然资源信息化整体水平。			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	
年度总体目标	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		
		案件受理费	≥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				



## 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		
年度总体目标		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、芴城区 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、芴城区 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		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、设备延保及等保测评						
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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保工作人员能够顺畅地应用系统进行日常业务办理，确保不动产登记信息管理系统、外网申报系统能够 7*24 小时稳定、高效运转，确保不动产登记数据准确、及时汇交到省厅。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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			(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。				
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	≥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	≥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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			开展 2023 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。					
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	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、村对自然资源局部门工作满意度	≥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		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		
年度总体目标	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	10	5	按计划完成。
		时效指标	完成工作任务时限	≤12 月	10	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			
年度总体目标		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		

## 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	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
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			

## 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		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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实性	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		



## 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	有效改善
	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。
			国土空间规划专题研究成果数量	≥13 套	13	5	5	13 个专题已完成专家评审
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
	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		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。		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。				
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、村对自然资源局部门工作满意度	≥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		
年度总体目标	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
			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		
年度总体目标	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。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。土地利用现状分析完整。			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		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。		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		
年度总体目标	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、村对自然资源局部门工作满意度	≥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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据城市建设等经济社会发展具体需要，完成数字漳州地理信息公共服务平台运行维护、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任务。			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			
年度总体目标		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	当前市级国空尚未批复，城市体检工作与国空结合有待提高
	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					
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		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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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		
年度总体目标	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						
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				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
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	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	

## 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		

## 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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
			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
	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	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		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			