

# 2022 年度

# 福州市自然资源和规 划局部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1-9
一、部门主要职责 .....	4-9
二、部门决算单位基本情况 .....	9-10
三、部门主要工作总结.....	10-14
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	14-23
一、收入支出决算总表 .....	14-15

二、收入决算表 .....	16-17
三、支出决算表 .....	17-18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18-19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19-20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21-22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22-23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>24-31</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24-26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26-28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...	28-29
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..	29-30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	30-31
八、预算绩效情况说明.....	31-32

九、其他重要事项情况说明.....	32-33.
第四部分 名词解释 .....	33-36
第五部分 附件 .....	36-87

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发〈福州市机构改革方案〉的通知》（闽委办发[2018]32号）和《中共福州市委办公厅、福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市机构改革方案〉的通知》（榕委办发[2018]27号）福州市自然资源和规划局的主要职责是：

(一) 根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理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，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十一) 负责矿产资源管理工作。

(十二) 负责拟订全市海洋功能区划、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) 负责测绘地理信息管理工作。

(十四) 推动自然资源和规划领域科技发展。

(十五) 组织开展自然资源和规划领域对外交流合作

(十六) 监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

(十七) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十八) 统筹规范市辖区自然资源和规划工作。

(十九) 统一领导和管理市林业局，具体按照中央、省委和省政府及市委和市政府的有关规定办理。

(二十) 完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市自然资源和规划局本级包括 22 个机关行政处（科）室，2022 年部门决算编制详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市自然资源规划局	行政单位	85

## 三、部门主要工作总结

2022 年，在市委市政府的坚强领导下，市资源规划局部门主要任务是：坚持“3820”战略工程思想精髓，围绕经济社会发展和疫情防控，深入推进“三提三效”“项目攻坚落实年”等专项行动，各项工作成效明显：福州海洋

生态保护修复工程项目成功申报国家重大工程，获得中央补助资金 4 亿元；荣获全国“三调”先进集体；数码航拍及影像数据处理项目获得国家银奖；滨海新城海岸带保护修复入选自然资源部第一批海岸带生态与减灾协同增效典型案例；国土空间规划“一张图”建设、城市体检评估工作、村镇责任规划师制度得到自然资源部肯定并推广；两个项目入选自然资源部盘活存量用地典型案例进行推广；卫片执法保护耕地工作和停车场点题整治在全省作典型经验发言交流，等等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦科学规划编制，空间规划引领作用持续发挥。紧扣建设现代化国际城市的战略目标，不断提升规划科学性、前瞻性，以规划引领城乡高质量发展。加快国土空间总体规划编制，上下联动划定划实“三区三线”，获自然资源部批准，市、县两级国土空间规划编制形成阶段性成果，优化形成“东进南下、沿江向海、山海协同”的全域空间发展格局。城区规划体系不断完善，聚焦东南科学城、青口汽车城、丝路海港城等重点发展区域，邀请高水平设计团队，形成相关规划及城市设计 28 项，推动城市综合功能进一步提升。乡村规划编制扎实推进，累计启动 948 个村庄规划编制，批复实施 821 个；31 个乡镇完成责任规划师和规划专员配置，填补基层技术人才空白，为乡村振兴夯实基础。

（二）聚焦以人为本，城市品质显著提升。贯彻以人民为中心的发展思想，加快塑造高品质国土空间，提升人民幸福感。城市颜值显著提升，立足海滨山水特色，精心设计，精心规划，精心建设“闽江之心”，全面统筹品质提升、配套完善、业态优化、活动策划等 30 余项工作，滨江步行街、青年广场、青年桥等精品景观带陆续建成开放，“闽江之心”成为福州新名片、新地标。城市更新有序推进，通过聘请社区责任规划师、角色多元共同参与的方式，牵头推进鼓楼区怡山锦江、台江区海峡金融街商务区等 18 个完整街区提升工作，精细化推进社区治理；盘活现有停车资源，多措并举新建公共停车泊位 4700 个；围绕“产城融合发展”目标，牵头推进 13 个“工业园区共享区”建设，形成“指导意见+建设导则+保障机制”工作指南，助力工业园区标准化建设。保护传承历史文脉，编制历史文化名城保护规划，划定 6 条历史文化街区、10 个历史风貌区、13 处历史建筑群，保护利用 261 条传统街巷，加快构建全市域全体系全要素的历史文化保护传承体系。

（三）聚焦资源要素保障，节约集约利用水平不断提高。坚持“要素跟着项目走、服务跟着项目转”，提高资源利用水平，为高质量发展提供有力支撑。要素保障更加高效，用好用足自然资源部要素保障 26 条利好政策，在优化服务纾困解难上持续发力，红庙岭循环经济产业园、万华化学工业园等 19 个重点片区、重点项目规划建设取得突

破；落实“强省会”战略，稳妥有序承接省政府下放的审批权，持续提升报批效率，全市新批用地 1.96 万亩，获批土地征收成片开发方案 3.18 万亩，有效保障长乐国际机场二期、福耀科技大学等重点项目及片区发展用地用海需求。土地供应平稳有序，聚焦基础设施、产业园区、城市品质提升等领域，开展年度项目用地策划，生成四城区项目 566 个 2.04 万亩，全年供应各类建设用地 1.53 万亩；出台“竞首期付款比例”“签约即进场，缴款即交地”等鼓励性政策，多措并举激活市场，全市已公开出让土地 1.14 万亩，加上 12 月出让的土地，四城区预计全年土地出让可入库 390 亿元。存量资源加快盘活利用，全市完成交地 9.18 万亩，清理批而未供、闲置土地 2.8 万亩；制定 49 宗 2528 公顷历史围填海批而未填项目处置清单，福清江阴、连江可门、罗源牛坑湾 1887 公顷围填历史遗留问题处置方案获批。

（四）聚焦生态文明建设，资源保护职责有效落实。坚持以习近平生态文明思想为指导，抓好资源保护和生态安全，夯实绿色发展根基。耕地保护持续深入，将耕地保护纳入市政府“十个专项行动”，严格落实耕地“进出平衡”，在全市形成耕地保护的强大合力；开创性实行“村庄规划+责任规划师+土地整治”，策划生成土地整治项目 76 宗，多渠道筹措补充耕地指标 264.48 公顷、水田指标 186.21 公顷。生态修复重点推进，建立全市国土空间生态

修复项目储备库，形成项目 200 个，沙尾海滩修复项目纳入省级项目库；持续推动全市 86 个废弃矿山生态修复，修复面积 3125 平方米。执法监管更加严格，查处整改违法用地 1889 宗，整改率 99.8%，居全省首位；有序推进农村乱占耕地建房整治，全市新增问题 50 宗，已处置到位 49 宗，农村乱占耕地建房得到有效遏制。

（五）聚焦数字赋能改革，营商环境不断优化。持续深化“放管服”改革，切实为人民群众优服务、增便利。不动产登记高效便捷，推出不动产转移登记与天然气、广电网络业务“一件事”联办服务，77 项业务实现“异地受理、属地办理”，今年颁发四城区不动产登记（证明）68.6 万本，群众满意率 100%。审批改革持续深入，首次在用地规划许可、工程规划许可、规划条件核实与土地核验等 3 个审批业务实现“不见面审批”，今年以来，颁发用地规划许可证及建设工程规划许可证 256 本。服务保障提质增效，聚焦建设项目全链条管理，出台《加强土地出让后管理服务机制》《进一步规范工业项目建设审批和监管的实施意见》等，切实解决企业“卡脖子”的政策问题。

（六）聚焦党建工作统领，干事创业精气神全面提振。坚持以党的建设统领队伍建设和业务工作，打造一支“忠诚、干净、担当”的新时代干部队伍。强化思想建设，以迎接和宣传贯彻党的二十大精神为主线，持续掀起学习大热潮，开展“3820”战略工程思想精髓 30 周年、闽

山闽水物华新等专题学习研讨6次，进一步凝聚“两个确立”“两个维护”的思想共识。优化作风建设，积极响应“千名干部进千企”“万名干部下基层”号召，开展服务基层、企业225场次，解决问题400多个；疫情期间，173名党员干部下沉社区一线参与志愿服务，定制“防疫一张图”，全力做好流调排查、核酸检测、值守执勤等工作，党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用充分发挥。落实全面从严治党主体责任，签订责任书46份，层层压实“两个责任”；梳理排查廉政风险，抓好各项审计、督察等问题的整改落实，全方位扎牢制度笼子，让权利在阳光下运行。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市自然资源和规划局  
(本级)

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	5486.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3109.32	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	772.89
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	760.41
		九、卫生健康支出	

		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	3109.32	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出	3399.02	
		十九、住房保障支出	341.36	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	157.05	
		二十三、其他支出	83	
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
	<b>本年收入合计</b>	8595.81	<b>本年支出合计</b>	8623.05
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	110.34	年末结转和结余	83.1
	<b>总计</b>	<b>8706.15</b>	<b>总计</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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市自然资源和  
规划局（本级）

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	8595.81	8595.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	772.89	772.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	772.89	772.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	772.89	772.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	735.74	735.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养	735.74	735.74	0.00	0.00	0.00	0.00

	老支出							
2080501	行政单位离退休	522.94	522.94	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	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3109.32	3109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3109.32	3109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1534.26	1534.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1575.07	1575.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3396.44	3396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3396.44	3396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2837.49	2837.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	326.69	326.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.47	207.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

部门：福州市自然资源和规划局（本级）

公  
开 03 表  
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	8623.05	3363.52	5259.53	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	772.89	0.00	772.89	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	772.89	0.00	772.89	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	772.89	0.00	772.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	760.41	760.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	760.41	760.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	527.06	527.06	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	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3109.32	0.00	3109.32	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3109.32	0.00	3109.32	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	1534.26	0.00	1534.26	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1575.07	0.00	1575.07	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	3399.02	3399.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	3399.02	3399.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	2841.53	2841.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	325.23	0.00	325.23	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	232.26	0.00	232.26	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	207.47	207.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 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：福州市自然资源和规划局（本级）

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	5486.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3109.32	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		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	772.89	772.89	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	760.41	760.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	3109.32	0.00	3109.32	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3399.02	3399.02	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	341.36	341.36	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	157.05	157.05	0.00	0.00

		应急管理支出				
		二十三、其他支出	83	83	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>	8595.81	<b>本年支出合计</b>	<b>8623.05</b>	5513.73	3109.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	110.34	年末财政拨款结转和结余	83.1	83.1	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	8706.15	<b>总计</b>	<b>8706.15</b>	5596.83	3109.32	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。

## 5. 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：福州市  
自然资源和规  
划局（本级）

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		5513.73	3363.52	2150.2
206	科学技术支出	772.89	0.00	772.89
20605	科技条件与服务	772.89	0.00	772.89
2060503	科技条件专项	772.89	0.00	772.89
208	社会保障和就业支出	760.41	760.41	0.00
20805	行政事业单位养	760.41	760.41	0.00

	老支出			
2080501	行政单位离退休	527.06	527.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.81	159.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3399.02	3399.02	0.00
22001	自然资源事务	3399.02	3399.02	0.00
2200101	行政运行	2841.53	2841.53	0.00
2200102	一般行政管理事务	325.23	0.00	325.23
2200199	其他自然资源事务支出	232.26	0.00	232.26
221	住房保障支出	341.36	341.36	0.00
22102	住房改革支出	341.36	341.36	0.00
2210201	住房公积金	207.47	207.47	0.00
2210202	提租补贴	37.33	37.33	0.00
2210203	购房补贴	96.55	96.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	157.05	0.00	157.05
22406	自然灾害防治	157.05	0.00	157.05
2240601	地质灾害防治	157.05	0.00	157.05
229	其他支出	83.00	0.00	83.00
22999	其他支出	83.00	0.00	83.00
2299999	其他支出	83.00	0.00	83.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：福州市自然资源和规划局  
(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	2644.83	302	商品和服务 支出	192.44	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	467.88	30201	办公费	11.01	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	514.6	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	630.01	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	0.11	31002	办公设备购 置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.39	31003	专用设备购 置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	159.81	30206	电费	9.7	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金缴费	73.18	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医辽 保险缴费	124.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	12.66	30211	差旅费	6.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	207.47	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	450.56	30214	租赁费	2.6	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	526.26	30215	会议费	1.25	31013	公务用车购 置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工 具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	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	0.2	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基	0.00

							金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.88	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	1.48	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	82.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	526.26	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	34.44	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
人员经费合计		3171.08	公用经费合计					192.44

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。

## 7. 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：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	2.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.63

3. 公务接待费	6	0.94
----------	---	------

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：

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	3109.33	3109.33	0.00	3109.33	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3109.33	3109.33	0.00	3109.33	0.00
212	01		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3109.33	3109.33	0.00	3109.33	0.00
212	08	06	土地出让业务支出	0.00	1534.26	1534.26	0.00	1534.26	0.00
212	01	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1575.07	1575.07	0.00	1575.07	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  
单位：万元

部门：

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：“本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 8,706.15 万元，支出总计 8,706.15 万元，与上年决算数相比，各减少 8432.24 万元，下降 49.2%。主要是“土地出让及转让合同印花税”及“规划设计专项经费”减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入8,595.81万元，比上年决算数减少2422.51万元，下降21.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,486.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3,109.32万元。
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

2022年度支出8,623.05万元，比上年决算减少2746.7万元，下降24.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,363.52 万元。其中，人员支出 3,171.08 万元，公用支出 192.44 万元。
2. 项目支出 5,259.53 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8,699.16万元，支出总计8,699.16万元，与上年决算数相比，各减少2773.95万元，

下降24.18%，主要是：土地出让总额下降，印花税专项资金减少。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5,513.73万元，比上年决算数减少573.98万元，下降9.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503 科技条件专项 772.89 万元，较上年决算数减少 8.05 万元，下降 1.03%。主要原因是本年度有项目支出尾款，相比较上年度支付比例小。

(二) 2080501 行政单位离退休 527.06 万元，较上年决算数增加 446.15 万元，增长 551.42%。主要原因是行政退休人员增加生活补贴的发放。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.81 万元，较上年决算数增加 19.16 万元，增长 13.62%。主要原因是在职人员基础绩效发放，社保基数调增。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 73.53 万元，较上年决算数减少 208.32 万元，下降 73.91%。主要原因是 2022 年未发生需补交职业年金人员。

(五) 2200101 行政运行支出 2841.53 万元，较上年决算数减少 113.69 万元，下降 3.8%。主要原因一般专项资金减少。

(六) 2200102 一般行政管理事务支出 325.23 万元，较上年决算数增加 37.26 万元，增长 12.93%。主要原因电梯更换和宣传费用的增加。

(七) 2200199 其他自然资源事务支出 232.26 万元，较上年决算数减少 953.58 万元，下降 80.41%。主要原因海岸线修复等专项资金项目结束。

(八) 2210201 住房公积金支出 207.47 万元，较上年决算数增加 22.68 万元，增长 12.27%。主要原因公积金基数 7 月调整增加。

(九) 2210202 提租补贴支出 37.33 万元，较上年决算数减少 5.66 万元，下降 13.17%。主要原因 2022 年退休人员新增。

(十) 2210205 购房补贴支出 96.55 万元，较上年决算数增加 13.89 万元，增长 16.8%。主要原因 2022 年调入人员新增。

(十一) 2240601 地质灾害防治支出 157.05 万元，较上年决算数增加 132.95 万元，增长 84.65%。主要原因四城区和高新区地质灾害评估支出。灾害评估支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 3,109.32 万元，比上年决算数减少 2172.72 万元，下降 41.13%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 0 万元，较上年决算数减少 1,261.55 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度无此项业务的开展。

(二) 2120806 土地出让业务支出 1534.26 万元，较上年决算数减少 265.74 万元，下降 14.76%。主要原因是土地出让总金额下降。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,575.07 万元，较上年决算数减少 645.43 万元，下降 29.07%。主要原因是规划设计专项支出减少。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,363.52 万元，其中：

（一）人员经费 3,171.08 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 192.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.57 万元，完成全年预算的 10.71%；较上年减少 1.26 万元，下降 32.89%。主要原因是公车运动维护费等减少。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%；与上年支出持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.63 万元，完成全年预算的 27.17%；较上年减少 0.22 万元，下降 11.89%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未发生购车费用。

公务用车运行费支出 1.63 万元，完成全年预算的 27.17%；较上年减少 0.22 万元，下降 11.89%。主要是日常用车次数减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.94 万元，完成全年预算的 11.75%；较上年减少 1.04 万元，下降 52.53%。主要是接待来榕考察调研来宾人次减少。累计接待 8 批次、96 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 2022 年度 27 个项目实施单位自评，分别是规划设计专项经费（含历年规划专项经费还欠）、福州市 2019 年数码航拍及影像数据处理项目、全民所有自然资源资产所有权委托代理工作等项目，涉及财政拨款资金共计 8726.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是 2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目，涉及财政拨款资金共计 800 万元，评价结果等次为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 192.44 万元，比上年决算数增加 9.38 万元，增长 5.12%，主要原因是：设备购置等日常办公费用增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 407.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 407.01 万元。授予中小企业合同金额 407.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 407.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是外出下乡业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		2021年度中介机构评估费及市财审中心评审费							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局			
项目概况		2021年我局根据市政府要求，对出让底价、规划调整补缴地价款等项目委托中介机构进行地价评估							
主要成效		对出让底价、规划调整补缴地价款等项目委托中介机构进行地价评估							
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	506.50	506.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	506.50	506.50	—	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					
	对出让底价、规划调整补缴地价款进行委托评估			对出让底价、规划调整补缴地价款等项目委托中介机构进行地价评估					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评估报告数量	≥108份	108	10	10		
			评审报告数量	≥17份	17	10	10		
		质量指标	评估结果合格率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目成本	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益	土地拍卖实际成交价款	≥362.25亿	411.1	15	15		
		社会效益	评估涉及的土地面积	≥2852亩	2852	15	15		
满意度指标	服务对象	结算对象满意率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每年)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		建设项目技术审查和多规合一协商工作						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位		福州市自然资源和规划局			
项目概况		建设项目技术审查和多规合一协商工作						
主要成效		顺利开展多规合一工作						
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	300.00	300.00	98.93	10	32.98	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	98.93	—	32.98		
	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				
	推行“行政审批”与“技术审查”分离的“双轨制”，引入第三方服务机构主体开展‘多规合一’协同工作管理平台运行、建设项目技术审查辅助性工作，提供系统、全方位的技术支撑，补齐技术短板，进一步提高审批效率。			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
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	10	10	
			智慧审图系统安全等级	≥2-	2	5	5	
		质量指标	项目建设进度	=200件	220	10	10	
			建设项目工程规划许可证发证率	≥100件	136	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤8天	8	10	10	
	成本指标	项目投入资金	≤550万元	98.93	5	5		
	效益指标	经济效益指标	创新成果、软件研发使用情况	≥70件	100	10	10	
			年度出让土地收入	≥200亿元	374.589	10	10	
	社会效益指标	社会公众知晓率	≥60件	139	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	对规划服务单位满意程度	≥95%	100	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)		问题类型	存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市自然资源局专项工作经费						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局				
项目概况		土地出让专项工作经费50万元；自然资源开发保护利用工作经费10万元；规划设计专项工作评审、						
主要成效		满足日常工作顺利开展需求						
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	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	按项目通过专家验收或第三方机构评审报告，支付专家费用、项目尾款拨付及300万以上发展性项目事前绩效评估。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织评审（评估）场次	≥13场次	15	10	10	
			提供评审报告数量	≥13份	15	10	10	
		质量指标	通过验收项目数	≥10项	13	5	5	
			项目评审合格率	≥90%	100	5	5	
		成本指标	国库集中支付业务笔数	≥13笔	17	10	10	
	效益指标	可持续影响	对用海审核提供技术把关	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满	结算对象满意率	≥95%	100	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		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		办公楼物业						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位		福州市自然资源和规划局			
项目概况		面积6750.83平方米，单价4.2元/月						
主要成效		保障日常办公需求						
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	333.50	333.50	326.69	10	97.96	10	
	其中：当年财政拨款	333.50	333.50	326.69	—	97.96		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障正常办公期间物业正常服务			保障日常办公需求				
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
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥1项	1	10	10	
			物业管理面积	≥6750.83平方米	6750.83	10	10	
		质量指标	物业费收缴率	≥100%	100	5	5	
			物业服务被投诉率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	物业管理费成本节约率	≥5%	5	5	5		
	效益指标	社会效益指标	物业公司管理空置房套数	≤0套	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%	100	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		问题类型	存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		福州市第三次全国土地调查项目						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局				
项目概况		根据《福州市人民政府关于开展福州市第三次全国土地调查的通知》(榕政综[2018]145号)文件要求开展工作。						
主要成效								
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	36.90	36.90	36.90	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	36.90	36.90	36.90	—	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				
	按照国家和省自然资源厅统一的标准和规范,采用先进的技术和方法,在第二次全市土地调查成果基础上,全面细化和完善全市土地利用基础数据,掌握翔实准确的全市土地利用现状和土地资源变化情况。							
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
	产出指标	数量指标	编写市级预检报告数量	≥1份	1	10	10	
			形成工作报告数量	≥1份	1	10	10	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%	100	10	10	
			项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	5	5	
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0件	0	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	数据利用率	≥100%	100	10	10	
		用户使用满意度	≥95%	100	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			

### 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		土地出让及转让合同印花税						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位		福州市自然资源和规划局			
项目概况		根据《关于土地使用权出让及转让合同征收印花税问题的反馈意见的报告》(榕财督预[2009]579号)安排。						
主要成效								
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	3000.00	1027.76	1027.76	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	3000.00	1027.76	1027.76	—	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				
	根据年度出让情况,缴交印花税。			根据年度出让情况缴交印花税				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年度完成出让宗地数	≥84块	84	10	10	
			2021年度出让地块成交价格	≥4111020万元	4111020	10	10	
		质量指标	足额缴交	≥1027.755万元	1027.755	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12月	12	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥30%	100	5	5	
	印花税计税依据		≥100%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目引发纠纷数	=0个	0	15	15	
		可持续影响指标	遵守国家政策,依法纳税	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	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)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		局档案大楼物业费及修缮费用						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障旧局大楼维修维护						
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	22.18	22.18	22.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.18	22.18	22.18	—	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				
	完成国土大厦电梯改造项目			保障九大楼维修维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电梯改造合同签订数量	≥1份	1	10	10	
			电梯改造数量	≥2项	2	10	10	
		质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	10	10	
			电梯维保及时率	≥2次	2	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	项目成本节约率	≥1%	1	5	5		
	效益指标	经济效益指	设备采购成交价格	≤1000000元	596000	20	20	
		可持续影响	设备完好率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满	使用人员满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题不		问题类型		存在问题		改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		农村乱占耕地整治技术服务费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		福州市人民政府办公厅关于印发福州市农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知（榕政办〔2020〕103号）						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	48.65	10	97.30	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.65	—	97.30		
	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		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地行为，形成对耕地的长效监管。			严格执行遏制新增全流程监管工作机制，全市有效遏制新增乱占耕地建房问题，发现并处置新增农村乱占耕地建房问题5宗，相比2021年20宗下降75%，依法拆除的违法建筑物复耕到位率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	疑似新增问题图斑核查率	≥100%	97.1	5	4.85	督促县区严格按照省厅要求，按时完成图斑核查任务。
			业务培训次数	≥2次	2	5	5	
			新增乱占耕地建房问题处置率	≥90%	100	5	5	
			组织宣传活动次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	监督检查完成率	≥90%	100	10	10	
			按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥95%	97.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	控制违法占用耕地建房问题数量	≤23宗数	5	20	20	
		生态效益指标	新增违法建房问题耕地复耕率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.85		
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		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		信息化数字专项（不动产登记信息平台三期）						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		建设不动产登记辅助智能化审批子系统、不动产交易子系统、不动产登记“一证一码”子系统等内容，实现不动产登记智能化审批，进一步优化不动产登记服务，方便群众办事。						
主要成效		实现不动产登记智能化审批，进一步优化全市不动产登记服务，方便企业群众办事。						
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	99.34	99.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	99.34	99.34	—	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				
	完成项目的动建和初验。			完成项目的动建				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	可研评审次数	≥1次	1	5	5	
			完成可研报告	≥1份	1	5	5	
		质量指标	可研报告的提交	=1份	1	5	5	
			时效指标	工程启动时效性	≥95%	95	10	10
		可研报告进度达标率		≥90%	90	5	5	
		成本指标	工程启动首付款拨付使用率	≥95%	95	10	10	
	可研资金使用率		≥95%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市区不动产登记和交易中心工作人员满意度	≥90%	90	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		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		信息化数字专项						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		福州市三维规划辅助决策系统是根据《福州市“数字福州”建设领导小组办公室关于同意福州市三维规划辅助决策系统项目建设的函》（榕数办函〔2017〕137号）要求建设，经费来源于城市信息化专项经费。总投资1000万元。项目建设内容包含综合决策、规划						
主要成效								
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	46.19	46.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	46.19	46.19	—	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			
	完成项目初验				完成项目初验			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三维模型建模	≥250万平方米	318.651	5	5	
			形成项目初验文档	≥1份	1	5	5	
		质量指标	通过项目初验	≥1项	1	5	5	
			时效指标	安全漏洞业务处理及时性	≥95%	100	5	5
		正常运行时间		>95天	100	10	10	
		资金下达及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷	≤0件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信息化系统所提供服务的满意度	≥90%	80	10	8.89	功能与实际需求有一定	
总分值、评价总分(S)						98.89		
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		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		法律诉讼费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		中共福建省委、省政府《关于印发〈全面推进政府法律顾问制度的指导意见〉的通知》（闽委发〔2016〕10号）						
主要成效		推进依法行政、科学决策，建设法治资源规划。						
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	60.00	16.50	10	27.50	0	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	16.50	—	27.50		
	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				
	全面提升市资源规划部门依法行政能力。			全面提升市资源规划部门依法行政能力。				
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
	产出指标	数量指标	代理诉讼案件	≥20件	22	10	10	
			法律业务咨询量	≥16件	154	5	5	
			合同审查数	≥60份	140	5	5	
			法律培训数	≥2次	2	5	5	
			规范性文件审查	≥8件	8	5	5	
		质量指标	合同纠纷数	≤0次	0	5	5	
		时效指标	应诉答辩时限性	≤0次	0	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥90%	27.5	5	1.53	本年度法律服务费	
	效益指标	社会效益指标	行政程序正当性	≤0件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	依法行政绩效考核	≤0分	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86.53		
评价等级	良 (90>S≥80)							
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		
	资金管理问题		2022-23年度法律服务招标因参与供应商不足3家流标，2022年法律服务事项系2021年招标，经费于2021年已支付70%。			我局将新一年度法律服务招标由公开招标转为竞争性磋商，积极推进新一年度法律服务招标工作，提升资金使用率。		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		规划设计专项经费（含历年规划专项经费还欠）						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		《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						
主要成效		促进城乡经济社会全面协调可持续发展、促进土地科学使用、改善人居环境。						
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	1500.00	1362.91	1362.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1362.91	1362.91	—	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			
	促进城乡经济社会全面协调可持续发展、促进土地科学使用、改善人居环境。				促进城乡经济社会全面协调可持续发展、促进土地科学使用、改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥2项	3	5	5	
			规划报告市政府审核通过数	≥5项	6	10	10	
		质量指标	规划项目通过专家评审数	≥2项	3	5	5	
			规划成果公示数	≥2项	2	5	5	
			时效指标	前三季度支出进度	≥30%	30	5	5
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		
		从项目开始起算，单年度付款数	≥5个	5	5	5		
		从项目开始起算，单年度付款数	≥4个	4	5	5		
	效益指标	可持续影响	规划项目阶段成果评审通过数	≥5项	5	30	30	
满意度指标	服务对象满	规划设计单位满意度	≥90%	100	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		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		全民所有自然资源资产所有权委托代理工作						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		1.《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见的通知》(中办发〔2019〕25号); 2.《关于开展全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作的通知》(闽自然资发〔2022〕21号)						
主要成效								
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	141.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	200.00	141.00	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			
	形成海洋、森林、湿地资源清单,探索建立自然资源资产产权制度,推动生态文明建设。							
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
	产出指标	数量指标	制定工作方案数量	≥1份	1	10	10	
			形成项目中期评估报告数量	≥1份	1	10	10	
			形成项目配套制度数量	≥1份	1	5	5	
		质量指标	培训人数完成率	≥80%	100	5	5	
			项目材料通过上级部门审核备案数量	≥1份	1	5	5	
		时效指标	完成时限	≤12月	12	5	5	
	支付(结算)及时性		=100%	100	5	5		
	成本指标	资金使用率	=100%	100	5		资金未及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用人满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						85		
评价等级	良(90>S≥80)							
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		
	资金管理问题		由于2022年底福州市疫情影响,造成2022年应支付的资金未及时支付。			本项目后续所需支付的资金,应当按照合同的要求,到期及时支付。		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		设备购置费、视频会议系统技术维护服务费						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位			福州市自然资源和规划局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	87.00	87.00	82.38	10	94.69	10	
	其中：当年财政拨款	87.00	87.00	82.38	—	94.69		
	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				
	完成国土大厦电梯改造项目			完成就大楼电梯改造				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	电梯改造数量	≥2个	2	10	10	
			签订合同数量	≥1份	1	10	10	
		质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	10	10	
			电梯维保及时率	≥2次	2	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	<100%	99	5	5	
	成本指标	项目成本控制率	≥1%	1	5	5		
	效益指标	经济效益指	设备采购成交价格	≤100万元	59.6	15	15	
		可持续影响	设备完好率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满	使用人员满意度	≥85%	100	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)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		卫片执法技术服务费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		福建省自然资源厅关于印发《福建省2021年卫片执法工作方案》的通知（闽自然资发〔2021〕47号）						
主要成效								
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	54.00	54.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	54.00	54.00	—	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				
	按照部、省卫片执法工作部署，认真落实“月清、季核、年度评估”工作要求，强化日常执法监管，坚决遏制新增违法，维护我市自然资源管理秩序。			按照部、省卫片执法工作要求，完成阶段性工作任务，成效居全省前列，在全省执法工作会议上作典型发言。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展通报次数	≥4次	4	5	5	
			违法行为发现率	≥70%	75.93	5	5	
		质量指标	数据准确率	≥80%	86.1	10	10	
			违法用地问题整改率	≥70%	83.07	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	99.96	10	10	
		成本指标	项目投入资金	=54万元	54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	控制违法用地面积	≤5名次	4	10	10	
			控制违法占用耕地面积	≤5名次	3	10	10	
		可持续影响指标	对外提供统计数据分析报告材料	≤2份	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量满意度	≥80%	100	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20个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		持证矿山GNSS检查技术单位服务费						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位		福州市自然资源和规划局			
项目概况		根据闽国土资综【2017】408号文，推进矿山地质环境治理恢复检查工作技术服务费						
主要成效		落实矿产山边开采边治理管理制度，促进矿山恢复治理						
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		10.00	10.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	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				
	完成绿色矿山建设			完成矿山建设3380.39亩，超额完成年度计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术服务企业数量	=10个	10	10	10	
			矿山地质环境动态监测率	≥50%	90	5	5	
			矿山地质环境治理恢复GNSS远程监管平台数据上传	≥4个	20	10	10	
			矿山地质环境治理恢复GNSS远程监管平台省市抽选现场	≥1份	2	5	5	
		质量指标	矿山环境恢复治理率	=50%	50	5	5	
			矿山地质环境治理恢复GNSS技术服务年度检查成果	=1份	1	5	5	
	时效指标	当年GNSS检查完成的及时性	=50%	50	5	5		
	成本指标	GNSS技术服务费	=10万元	10	5	5		
	效益指标	经济效益指标	绿色矿山完成率	≥8585	102	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	投资对象满意度	≥90%	98	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)	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		福州市2019年数码航拍及影像数据处理项目						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		1.对福州市六区及闽侯县重点建设区域(面积约2094.8平方千米)实施高分辨率数字航空摄影,其中福州城区、闽侯县重点建设区与新区规划区按优于5cm航摄(面积约1079.2平方千米),其他区域按优于20cm航摄(面积约1015.6平方千米),两者范围不重叠;						
主要成效		支撑全市地理信息基础数据						
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	678.32	678.32	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	678.32	678.32	—	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.对福州市六区及闽侯县重点建设区域(面积约2094.8平方千米)实施高分辨率数字航空摄影,其中福州城区、闽侯县重点建设区与新区规划区按优于5cm航摄(面积约1079.2平方千米),其他区域按优于20cm航摄(面积约1015.6平方千米),两者范围不重叠; 2.完成航摄区域的1:500与1:2000数字正射影像图(DOM)建设,其中,1:500 DOM范围与优于5cm航摄区域一致,1:2000 DOM范围与优于20cm航摄区域一致;							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	≥1份	1	10	10	
			形成工作报告数量	≥2份	2	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100	5	5
		支付(结算)及时性		=100%	100	5	5	
		成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥3%	3.3	5	5	
	资金使用率		=100%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%	100	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)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		福州市四城区农村地籍房屋调查						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位		福州市自然资源和规划局			
项目概况		《福州市人民政府办公厅关于印发福州市加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案的通知》(榕政办〔2015〕126号)开展工作。						
主要成效								
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	122.24	122.24	122.24	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	122.24	122.24	122.24	—	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				
	根据全省的统一部署安排,组织开展农村地籍调查和房屋调查,查清包含宅基地、集体建设用地的在内的每宗土地的权属、界址、位置、面积、用途及农房等地上的建筑物、构筑物基本情况,建立城乡一体的地籍数据库。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四城区农村地籍房屋调查项目技术总结	≥4份	4	10	10	
			四城区农村地籍房屋调查数据库	≥4份	4	10	10	
			四城区农村地籍房屋调查项目工作总结	≥4份	4	10	10	
			四城区农村地籍房屋调查项目整改报告	≥4份	4	5	5	
		质量指标	资金结算(拨付、下达发放)准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	5	5	
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0件	0	20	20	
		可持续影响指标	数据利用率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%	100	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		

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		海域使用状况监视监测						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		1.《海域使用管理法》第六条：对海域使用状况实施监视、监测；2.《福建省海岸带保护与利用管理条例》第二十条 组织相关部门监测自然岸线保护情况						
主要成效								
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	120.00	100.16	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	100.16	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				
	用海项目动态监测，陆域现场巡查，疑点疑区遥感监测							
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
	产出指标	数量指标	每季度对市本级审批的所有用海项目进行现场监管，形成监管记录	=1次	1	5	5	
			每季度对福州市备案的围填海历史遗留问题图斑外置进行监测。	=1次	1	5	5	
			每月开展巡查，形成巡查记录	=1次	1	5	5	
			对县级自然资源主管部门报送的疑点疑区整改情况进行复核	=1次	1	5	5	
		对下发整改的疑点疑区图斑进行解读	≥3个	3	5	5		
		质量指标	疑点疑区整改通过省自然资源厅审核	=1个	1	5	5	
			监测记录完整性	≥3个	3	5	5	
	时效指标	岸线巡查完成及时率	=1次	1	5	5		
		疑点疑区核查及时率	=15天	15	5	5		
	成本指标	成本控制率	≤120万	114.5	5	5		
效益指标	社会效益指标	岸线巡查结果公开率	≥1次	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每个问题程	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	设备购置费、视频会议系统技术维护服务费							
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局					
项目概况	设备购置费41万、视频会议系统技术维护服务10万、A4纸9万、宣传费50万元							
主要成效	已完成设备购置，技术服务							
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	110.00	110.00	82.12	10	74.65	10	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	82.12	—	74.66		
	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				
	设备购置费81万、视频会议系统技术维护服务10万、A4纸9万			已完成设备购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥100%	100	10	10	
			宣传对象数	≥5家	5	10	10	
			视频会议系统技术服务维护作业单位数	≥1个	1	10	10	
	产出指标	质量指标	新增设备质量合格率	≥100%	100	5	5	
			时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥100%	100	5	5
		视频会议系统技术服务及时性		≥100%	100	5	5	
	产出指标	成本指标	设备维修运营成本	≥5%	5	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	新增设备完好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%	100	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)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		不动产登记信息平台一期、二期三级等保测评						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		关于印发信息安全等级保护管理办法的通知(公通字(2007)43号)						
主要成效								
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	19.11	10	95.55	10
	其中:当年财政拨款		20.00	20.00	19.11	—	95.55	
	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			
	提交由福建省网络与信息安全测评中心出的合法有效安全测评报告				提交了由福建省网络与信息安全测评中心出具的合法有效的安全测评报告			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成报告数	≥1份	1	5	5	
			信息系统测评率	≥90%	90	5	5	
			系统单项测评完成率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	等保测评报告的提交	≥1份	1	5	5	
			安全问题和整改意见的提	≥1份	1	5	5	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金下达率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指	政策知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满	不动产登记人员满意度	≥90%	90	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		问题类型	存在问题			改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		地质灾害防治补助经费						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位		福州市自然资源和规划局			
项目概况		根据《地质灾害防治条例》、《福建省地质灾害管理办法》、《福州市地质灾害搬迁实施方案》，切实推动各县（市、区）开展地质灾害防治工作。						
主要成效		通过推进地质灾害治理工程，受威胁群众居住的周边环境明显改善，整洁、安全，群众满意度高。						
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	761.75	761.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	800.00	761.75	761.75	—	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				
	2022年全市各级、各部门群策群力，全力推进地质灾害防治工作，有序推进地质灾害综合防治体系建设，提高地质灾害防治能力，减少和消除地质灾害险情，切实保障人民群众生命财产安全。			完成6个地质灾害治理工程，414个受威胁群众居住的周边环境明显改善，切实保障了人民群众生命财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展地质灾害点治理工程数	≥3个	6	10	10	无
			补助县（市）区数	≥3个	2	5	0	已统筹将省级财政补助至闽侯县
			建立地质灾害隐患点预警警示牌个数	≥50个	50	10	10	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥80%	100	5	5	无
		时效指标	工程完成及时率	≥80%	100	10	10	无
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	免受因灾经济损失的户数占搬迁和治理地质灾害户的	≥70%	100	10	10	无
		社会效益指标	受益群众数	≥200人	414	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	突发灾害报灾时效性和准确性	≥80%	100	10	10	无
		地质灾害治理或搬迁对象的满意度	≥80%	92	10	10		
总分值、评价总分(S)						95		
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		

(2022年度)								
专项名称		福州市自然资源资产负债表编制						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		1.《关于开展全民所有自然资源资产平衡表编制、清查第二批试点工作的通知》(自然资办函(2020)2368号、自然资办函(2021)291号) 2.关于开展全民所有自然资源资产清查和全民所有自然资源资产负债表编制试点工作通知(闽自然资办(2022)22号)						
主要成效								
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	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	80.00	40.00	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				
	形成海洋、森林、湿地资源清单,探索建立自然资源资产产权制度,推动生态文明建设。							
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
	产出指标	数量指标	形成数据库的领域	≥1个	1	10	10	
			制定工作方案数量	=1个	1	5	5	
			制定报表数量	=1个	1	5	5	
			编制分布图件数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	报告可用性	≥80%	100	10	10	
			培训人数完成率	≥10人次	10	5	5	
		时效指标	完成时限	≤12月	12	5	5	
	成本指标	资金使用率	≥90%	0	5	0	资金在第二年年初支付	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用人满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						85		
评价等级		良(90>S≥80)						
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		
	资金管理问题		项目实施过程中资金上报财政审批时限较长,年底集中申请,未能及时下拨			提高工作效率,避免年底集中申请,提前做好规划上报财政支付,确保资金及时支付		

### 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	关于下达2020年省级地质灾害防治补助资金（第一批）的通知							
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	通过风险普查进一步摸清我市地质灾害隐患底数，认清地质灾害综合风险水平，为我市有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供科学的灾害风险信息 and 科学决策依据；为福建省全国第一次自然灾害风险普查提供地质灾害方面数据。							
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	118.80	118.80	118.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	118.80	118.80	118.80	—	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				
	通过调查评价为福建省全国第一次自然灾害风险普查提供地质灾害方面数据。			通过风险普查进一步摸清我市地质灾害隐患底数，认清地质灾害综合风险水平，为我市有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供科学的灾害风险信息 and 科学决策依据；为福建省全国第一次自然灾害风险普查提供地质灾害方面数据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	调查县（市）区	=6个	6	10	10	无
			符合技术规范要求县（市）区	=100%	100	5	5	无
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	5	5	无
			提交调查评价报告县（市）区	=100%	100	10	10	无
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	数据共享率	≥100%	100	10	10	
			直接经济损失	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	突发灾害报灾时效性和准确性	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥85%	92	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	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		局业务系统日常运维及网络安全运维保障						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位		福州市自然资源和规划局			
项目概况		1. 金土工程软件运行维护50万；2. 10条光纤线路租赁22万；3. 全局网络安全运行维护25万；4. 三级安全等保系统安全测评7万。						
主要成效								
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	52.36	10	52.36	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	52.36	—	52.36		
	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				
	保障全局网络正常运行，完成系统等保测评备案及信息系统安全监测和检查。			维护全局网络正常运行，完成系统等保测评备案和信息系统安全监测和检查。				
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
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥3项	3	5	5	
			形成工作报告数量	≥3份	3	10	10	
			应急演练工作	≥1份	1	5	5	
			设备巡检工作	≥4份	4	10	10	
		质量指标	形成网络安全等级保护测评项目登记管理系统录入信息	=1条	1	5	5	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	10	5	5	
			资金下达及时率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	重大网络安全事故	≤0起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务考核得分情况	≥90分	97	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			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		局业务系统日常运维及网络安全运维保障							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	95.12	95.12	43.26	10	45.48	10		
	其中：当年财政拨款	95.12	95.12	43.26	—	45.48			
	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					
	做好全局网络安全保障								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	形成工作报告数量	≥4份	4	10	10		
			应急演练报告	≥1份	1	5	5		
			设备巡检完成情况	≥6份	6	10	10		
		质量指标	验收情况	=1次	1	10	10		
			时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	10	5	5	
		资金下达及时率		≥100%	100	5	5		
	成本指标	成本控制率	≤100%	100	5	5			
	效益指标	可持续影响	重大网络安全事故	≤0起	0	30	30		
满意度指标	服务对象	服务考核得分情况	≥90分	96	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		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		市国土资源档案馆专业档案数字化服务项目						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
项目概况		《福建省数字档案共享管理办法》（福建省政府（2017）197号令）						
主要成效		本年度数字化工作进一步加快推进馆藏档案数字化进程，强化馆藏档案数据支撑作用。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	47.82	45.43	10	95.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	47.82	45.43	—	95.00		
	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				
	可实现数据的计算机存储和管理，实现信息共享，加强用地、规划、文书档案的保管和利用。			1998-1999年、2017-2020年1010个建审档案的数字化扫描工作。				
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
	产出指标	数量指标	文件级目录数据化工作完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	数据准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥800件	827	10	10	
			电子档案查阅人次	≥600人次	633	10	10	
		可持续影响指标	电子档案查阅率	≥10%	58.61	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子档案管理制度健全性	=1项	1	5	5	
			办事群众满意率	≥90%	90	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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价报告

## 摘要

为进一步推进福州市财政绩效管理工作，不断提高财政资金使用绩效，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、福建省财政厅《关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）等文件精神，福州华青咨询服务有限公司接受福州市自然资源和规划局委托，组成福州市地质灾害防治补助经费项目绩效评价工作组，对福州市自然资源和规划局2021年度该常年发展性项目实施绩效评价。

2022年6-7月，绩效评价工作组赴项目委托单位和项目实施单位地点实地了解情况、搜集相关资料，在此基础上制定了绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标框架。根据实施方案的要求，评价小组围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过案卷研究、询问查证、抽查财务资料、组织座谈、实地走访调查等多种方式收集了充分的评价证据，对项目资金投入、资金使用、资金监管、资金效益做出了全面的评价。评价结果表明，福州市自然资源和规划局2021年度地质灾害防治补助经费项目绩效评价得分为90.07分，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：优。

总体认为，2021年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目资金运行规范，推进了地质灾害防治，切实保障了人民群众的人身财产安全，项目实施效果显著。但在绩效评价过程中发现，该项目虽然具有相应的项目管理办法和资金管理办法，但是执行力度不足，应该建立完善的绩效跟踪及过程性监督检查机制。

# 目 录

一、基本情况.....	61
（一）项目概况.....	61
（二）项目绩效目标.....	62
二、绩效评价工作情况.....	62
（一）绩效评价的目的、对象和范围.....	62
（二）绩效评价的组织实施情况.....	63
（三）绩效评价工作过程.....	68
三、综合评价情况及评价结论.....	69
四、绩效评价指标分析.....	74
（一）项目决策情况.....	74
（二）项目过程情况.....	75
（三）项目产出情况.....	76
（四）项目效益情况.....	78
（五）满意度绩效.....	79
五、主要经验及做法.....	80
（一）明确目标，细化任务.....	80
（二）建章立制，落实责任.....	81
（三）严格程序，确保资金合规.....	81
六、存在的问题及原因分析.....	81
（一）项目管理制度执行不够严格.....	81
（二）预算执行率不够高.....	81
（三）项目产出质量把控不足.....	81
七、对策建议.....	82
（一）严格执行管理制度，细化档案保管.....	82
（二）增强目标意识，完善内控管理.....	82
（三）加强过程性监督管理.....	82

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为深入贯彻习近平总书记关于地质灾害防治的重要指示精神，全面落实中央和省委省政府关于防灾减灾救灾工作的决策部署，聚焦提高效率、提升效能、提增效益行动，根据《地质灾害防治条例》（国务院令 第 394 号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）、《福建省地质灾害防治管理办法》（闽政〔2011〕8 号）、《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》（闽政办发明电〔2019〕24 号）要求，进一步做好地质灾害防治工作，避免和减轻地灾造成的损失，维护人民生命财产安全，福州市全力推进地质灾害防治工作，推动工程治理、排危除险、搬迁安置等综合治理工作，2021 年度福州市自然资源和规划局进行了地质灾害防治项目的规划与实施，此项目为常年发展性项目。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

福州市自然资源和规划局按照实际情况对地质灾害各项目进行规划并向福州市政府请示，待批复后由市财政局拨款补助。根据有关文件精神以及项目规划，地质灾害防治补助经费使用范围主要包括排危除险工程包、工程治理等，用于闽清县、永泰县、晋安区、以及福清市。其中下达闽清县排危除险工程包补助资金 300 万元，对晋安区、福清市、永泰县所申请的资金，本级财政按照经审核后的项目概算的 40% 予以补助，因此下拨晋安区 56.4 万元、福清市 49.5 万元、永泰县 370 万元。其中永泰县、福清市的工程治理项目已经签署相关工程合同，正在建设；晋安区新店镇西园村北屋后崩塌项目已基本完工但尚未交工验收，闽清县的相关工程包已完成勘察、设计，财政审计阶段。

#### 3. 项目资金投入及使用情况

本项目 2021 年资金计划 800 万元，其中：本级财政当年预算 800.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 800 万元，其中：本级财政当年预算 800.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。包括用于 2020 年度技术服务支出 24.1 万元，向下转移支付 775.90 万元，其中下达闽清县补助资金 300 万元，下拨

晋安区 56.4 万元、福清市 49.5 万元、永泰县 370 万元。当年实际支出 70.2585 万元，其中：用于技术服务支出 24.1 万元，永泰县项目支出 46.1585 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

推进永泰县、晋安区、福清市等县（市、区）完成 4 处地质灾害工程治理。

### 2. 阶段性目标

福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目（2021 年-2022 年）2021 年度阶段性目标如下：

目标 1：开展工程治理项目大于等于 3 个；

目标 2：启动大于等于 3 个排危除险工程包；

目标 3：地质灾害治理受益对象的满意度大于等于 80.00%；

目标 4：重点监测预报点建立个数大于等于 2 个；

目标 5：建立地质灾害隐患点预告警示牌个数大于等于 30 个；

目标 6：按时编制并启动 2022 年度实施方案。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价的目的

通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地评价 2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并有针对性地提出合理的工作建议，进一步规范该经费项目管理，为提高各级项目管理单位决策水平、执行水平和管理水平提供指导，促使项目发挥更大的社会、生态和经济效益，带动项目区域经济社会健康持续快速发展，为以后年度同类项目预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

#### 2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价主要针对福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目 2021 年度进展情况。2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目涉及闽清县塔庄镇 1、2、3 号排危除险工程包、晋安区新店镇工程治理项目、永泰县霞拔乡

和梧桐镇工程治理项目、福清市一都镇工程治理项目以及《市级地质灾害防治补助资金绩效目标表》（2021-2022）中的其他各计划目标项目。

## （二）绩效评价的组织实施情况

### 1. 绩效评价的原则

根据 2014 年 4 月财政部、中国资产评估协会共同发布的《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》、2015 年福建省财政厅文件所附的《省级财政项目支出绩效自评表》指标体系及财政部于 2020 年 2 月出台的《项目支出绩效评价管理办法》等文件要求，本次福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价为全面、真实、高质量的反映福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目财政资金使用情况，除了秉承科学规范、绩效导向、实事求是、客观公正、分级分类等绩效评价的总体原则外，其绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）目的性原则。地质灾害防治补助经费项目绩效评价指标体系构建必须以评价的目的作为核心，即地质灾害防治补助经费项目使用了多少财政资金？使用的财政资金是否达到了预期目标？在确定每一个指标时，都要以评价的目的作为导向，考虑单个指标在整个指标体系中所在的位置及权重，确定指标的具体含义和范围。

（2）相关性原则。指标体系的设计必须以地质灾害防治补助经费项目的实际情况为基础，与评价的目的相关，选取与项目绩效评价目的关联度高的指标。构建的指标体系要与现行的办法、条例相契合，与现有的评价标准相关联。

（3）可操作性原则。在构建绩效评价指标体系时，要从实际使用的角度出发，考虑相关资料、数据的获取途径和便捷程度，还要确保所获取的资料的真实可靠性，在进行数据纵向比较时有相同的数据口径，确保所得出结论的可使用性。所以，指标在设定时要尽量选取有代表性的、重要的指标，力求简洁，避免指标体系复杂庞大。

（4）定量与定性相结合原则。在构建指标体系时应该将定量指标与定性指标相结合，把定量指标作为主要指标，定性指标对定量指标进行补充，这样绩效评价的结果才能更加准确。

### 2. 绩效评价的指标体系

表 2-1 2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准
项目决策 (18)	项目立项 (10)	项目立项规范性	1. 项目按照规定的程序申请设立, 得 1 分; 2. 项目立项所提交的文件符合相关要求, 得 1 分; 3. 项目符合国家、本地区社会发展规划, 符合本部门年度工作计划, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止。
		绩效目标合理性	1. 项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策, 得 1 分; 2. 绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关, 得 1 分; 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止。
		绩效指标明确性	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的、可衡量的绩效指标, 得 1 分; 2. 项目绩效目标覆盖全面, 包含满意度、产出、效益等方面, 得 1 分; 3. 项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应, 得 1 分; 4. 绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止
	资金预算 (8)	预算编制科学性	1. 预算编制内容与项目内容相匹配, 得 2 分, 否则不得分; 2. 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 得 2 分, 否则不得分。
		资金分配合理性	1. 分配方向符合相关管理办法规定, 得 2 分, 否则不得分; 2. 分配数额明确, 得 2 分, 否则不得分。
	项目管理过程 (6)	项目制度健全性	1. 制定或具有相应的项目管理制度的, 得 1 分, 否则不得分; 2. 管理制度合法、合规、完整的, 得 1 分, 否则不得分。

(24)	制度执行有效性	1. 遵守相关法律法规和业务管理规定, 得 1 分, 否则不得分;	
		2. 项目调整变更及支出调整变更手续完备, 得 1 分, 否则不得分;	
		3. 项目预决算、批复文件、审计报告等资料齐全并及时归档, 得 1 分, 否则不得分;	
		4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 得 1 分, 否则不得分	
		资金到位率	<p>资金到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%。</p> <p>1. 90%&lt;资金到位率≤100%的, 得 2 分;</p> <p>2. 80%&lt;资金到位率≤90%的, 得 1 分;</p> <p>3. 资金到位率在 80%及以下的, 不得分</p>
		资金到位及时性	<p>到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) ×100%。</p> <p>按规定时间拨付到位, 得 2 分; 未按规定时间将财政资金拨付到位、无正当理由滞留资金的, 每超过拨付时间 10% 的, 扣 1 分, 扣完为止。</p>
资金管理 (18)	资金制度健全性	<p>1. 制定或具有相应的财务管理办法的, 得 2 分, 否则不得分;</p> <p>2. 财务管理符合相关财务、会计制度规定的, 得 2 分, 否则不得分。</p>	
	资金使用合规性	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定, 得 2 分; 否则不得分;</p> <p>2. 资金拨付有完整审批程序和手续的, 得 2 分, 任一项目缺失则扣 1 分;</p> <p>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得 2 分, 否则不得分;</p> <p>4. 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的, 得 2 分; 否则不得分。</p>	
	财务监控有效性	<p>1. 有统一的监管机制与流程, 得 1 分, 否则不得分;</p> <p>2. 组织对专项资金开展日常监管工作, 对资金的分配、管理和使用情况进行监督, 得 1 分, 否则不得分。</p>	
项目产出 (26)	产出数量 (18)	开展地质灾害工程治理数	实际完成值/目标值≥100%时得 6 分, 否则得分为实际完成值/目标值×6 分。
		启动地质灾害排危除险工程包数	实际完成值/目标值≥100%时得 6 分, 否则得分为实际完成值/目标值×6 分。
		地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率≥90%时得 6 分, 否则每降低 10%扣 1 分, 扣完为止。

	产出质量 (4)	工程验收合格率	实际完成值/目标值 $\geq 100\%$ 时得4分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 4$ 分。
	产出时效 (2)	按时编制并启动2022年度实施方案	2022年5月前编制并启动2022年度地质灾害防治实施方案得2分。
	产出成本 (2)	预算执行率	预算执行率=项目预算对应的实际支出资金/项目预算安排资金 $\times 100\%$ ，预算执行率大于等于95%得2分，不足95%每降低10%扣1分，扣完为止。
项目效益 (2)	经济效益 (8)	核销地质灾害隐患数量(处)	实际完成值/目标值 $\geq 100\%$ 时得4分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 4$ 分。
		地质灾害隐患识别能力提高	当年实际重点监测预报点建立个数/目标值 $\geq 100\%$ 时得4分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 4$ 分。
	社会效益 (8)	监测预警区地质灾害防范能力提升	当年建立地质灾害隐患点预告警示牌个数/目标值 $\geq 100\%$ 时得4分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 4$ 分。
		工程治理区群众生命财产安全保障提升	1. 群众因治理增加便利 2. 群众因治理减少财产损失 通过调查问卷等方式进行统计，正面回答“是”得4分，答“否”得0分。加权平均折算为群众生命财产安全保障提升程度。得分=群众生命财产安全保障提升程度 $\times$ 分值
	生态效益 (3)	实现环保目标	有效遏制地质灾害造成的自然生态破坏，得3分
	可持续性影响 (3)	持续性正面影响	达成项目计划目标，并对后期计划有推进作用，得3分
项目	受益对象	实施区群众防灾减灾参与度	通过调查问卷等方式进行统计。根据群众对防灾减灾培训/演练参与度与认知度进行考察，将问卷统计结果折算为参与度/认知度。得分=参与度/认知度 $\times$ 分值。

满意度 (10)	满意度 (10)	实施区域 受益人群 满意度	通过调查问卷等方式进行统计。按非常满意 6 分，满意 4 分，不满意 2 分，非常不满意 0 分进行打分，加权平均折算为满意率。得分=满意率×分值。
-------------	-------------	---------------------	--

### 3. 评价方法

根据《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2011〕285 号）文件要求，结合福州市地质灾害防治补助经费项目的实际情况，具体评价方法如下：

#### (1) 比较法

通过对福州市地质灾害防治补助经费项目计划目标与实际完成情况及实施前后效果对比，采取定量分析与定性分析相结合的方法，综合分析项目绩效目标的实现程度，依据分析结果进行绩效评价。

#### (2) 公众评判法

公众评判法指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目通过对其所涉及区域的防灾减灾情况进行调查问卷，了解群众对福州市地质灾害防治补助经费项目实施效果的整体满意情况和项目产生的效益情况。

### 4. 评价标准

评价标准直接关系到绩效评价结果的准确性和客观性，是项目财政资金使用绩效评价工作的基准。根据《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2011〕285 号）文件要求，结合福州市地质灾害防治补助经费使用情况，此次采用以下绩效评价标准开展工作。

#### (1) 计划标准

根据项目事先制定的任务、目标、计划、预算、定额等预计数据与项目实际效益情况对比分析，进行评价。

#### (2) 政策标准

国家或省级财政、福州市自然资源和规划局制定的政策规定中的数据标准。

#### (3) 历史标准

参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

#### （4）定量标准

在数据资料及有关统计的基础上，综合运用统计学的方法，按照资料的搜集、数据的整理、统计应用分析三个步骤对标准值进行测定。

#### （5）定性标准

根据评价指标的概念与内涵，运用一定的评语确定财政资金支出绩效结果，尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

为确保评价工作取得实效，福州华青咨询服务有限公司联合福州外语外贸学院成立了“2021年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价小组”，负责整个绩效评价工作的监督指导和组织实施。绩效评价小组就2021年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目进行梳理，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的内容，确定评价的关注点和评价方式。按照目的性、相关性、可操作性、定量及定性相结合原则，根据绩效评价关注点、评价需要和项目实际，就项目管理、项目绩效等从投入、过程、产出、效益和满意度五个方面构建了本次项目绩效评价的指标体系。评价小组在遵循客观性、合理性、逻辑性、明确性等原则的基础上，合理选择问卷发放的范围，确定样本量和最低回收率，并针对项目情况设计调查问卷。根据项目的实际情况，分析项目并明确访谈对象、访谈方式和访谈内容，根据评价需要，针对项目设计访谈提纲。

#### 2. 制定方案

根据福州市自然资源和规划局关于开展2021年度地质灾害防治补助经费项目绩效评价工作的要求，评价小组制定了《2021年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价实施方案》，方案根据绩效评价内容从资料收集、数据填报、实地调研、绩效分析、撰写报告五个方面对绩效评价工作做了详细的安排。

#### 3. 组织实施

根据绩效评价工作程序，评价小组工作人员赴主管部门、项目实施单位查阅、核实、收集绩效评价所需文件资料，了解项目基本情况、项目实施情况和项目实施效果。按照《2021年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价实施方案》开展实地调研工作，于2022年7月7日-7月10日对2021年度地质灾害防治补助经费项目进行了实地调研，主要通过听取项目情况介绍、实地进行考察、发放

调查问卷、开展座谈询问、对照查证复核等方式，对项目完成情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。

#### 4. 撰写报告

评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据 2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价指标体系中的每项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据、无效数据；四是数据确定。在数据验证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、问卷调查、实地访谈整理出的有效信息，对项目目标任务完成情况、资金投入和使用情况、项目实施成效等方面进行综合绩效评价。五是提炼项目亮点，找出存在的问题并对其原因进行分析，同时提出改进的意见或建议，最终通过综合评议形成评价结论，出具评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价的可靠性基于福州市地自然资源和规划局提供佐证材料的全面性和准确性，调研组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，结合现场勘查、问卷和访谈等调研实际情况尽可能做出可靠的评价结论。依据下表“2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目资金绩效评价指标体系”，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和项目满意度五个方面对此项目进行全面、客观的分析评价。得分情况如表 3-1：

表 3-1 项目评价得分情况

序号	评价内容	分值	得分	得分率
1	项目决策情况	18	18	100%
2	项目过程情况	24	22	91.67%
3	项目产出情况	26	20	76.92%
4	项目效益情况	22	21.67	98.50%

5	项目满意度情况	10	8.4	84.00%
合计		100	90.07	90.07%

评价结果：2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价综合得分为 90.07 分，项目绩效评价等级为“优”

表 3-2 2021 年度福州市自然资源和规划局地质灾害防治补助经费项目绩效评价  
价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值
项目决策 (18)	项目立项 (10)	项目立项规范性	1. 项目按照规定的程序申请设立, 得 1 分; 2. 项目立项所提交的文件符合相关要求, 得 1 分; 3. 项目符合国家、本地区社会发展规划, 符合本部门年度工作计划, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止。	3
		绩效目标合理性	1. 项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策, 得 1 分; 2. 绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关, 得 1 分; 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止。	3
		绩效指标明确性	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的、可衡量的绩效指标, 得 1 分; 2. 项目绩效目标覆盖全面, 包含满意度、产出、效益等方面, 得 1 分; 3. 项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应, 得 1 分; 4. 绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得 1 分。 每项不符合扣 1 分, 扣完为止	4
	资金预算 (8)	预算编制科学性	1. 预算编制内容与项目内容相匹配, 得 2 分, 否则不得分; 2. 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 得 2 分, 否则不得分。	4
		资金分配合理性	1. 分配方向符合相关管理办法规定, 得 2 分, 否则不得分; 2. 分配数额明确, 得 2 分, 否则不得分。	4
	项目管理过程 (6)	项目制度健全性	1. 制定或具有相应的项目管理制度的, 得 1 分, 否则不得分; 2. 管理制度合法、合规、完整的, 得 1 分, 否则不得分。	2

(24)		<p>1. 遵守相关法律法规和业务管理规定, 得 1 分, 否则不得分;</p> <p>2. 项目调整变更及支出调整变更手续完备, 得 1 分, 否则不得分;</p> <p>3. 项目预决算、批复文件、审计报告等资料齐全并及时归档, 得 1 分, 否则不得分;</p> <p>4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 得 1 分, 否则不得分</p>	3	
	资金管理 (18)	资金到位率	<p>资金到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%。</p> <p>1. 90%&lt;资金到位率≤100%的, 得 2 分;</p> <p>2. 80%&lt;资金到位率≤90%的, 得 1 分;</p> <p>3. 资金到位率在 80%及以下的, 不得分</p>	2
		资金到位及时性	<p>到位及时率 = (及时到位资金/应到位资金) × 100%。</p> <p>按规定时间拨付到位, 得 2 分; 未按规定时间将财政资金拨付到位、无正当理由滞留资金的, 每超过拨付时间 10% 的, 扣 1 分, 扣完为止。</p>	2
		资金制度健全性	<p>1. 制定或具有相应的财务管理办法的, 得 2 分, 否则不得分;</p> <p>2. 财务管理符合相关财务、会计制度规定的, 得 2 分, 否则不得分。</p>	4
		资金使用合规性	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定, 得 2 分; 否则不得分;</p> <p>2. 资金拨付有完整审批程序和手续的, 得 2 分, 任一项目缺失则扣 1 分;</p> <p>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得 2 分, 否则不得分;</p> <p>4. 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的, 得 2 分; 否则不得分。</p>	8
		财务监控有效性	<p>1. 有统一的监管机制与流程, 得 1 分, 否则不得分;</p> <p>2. 组织对专项资金开展日常监管工作, 对资金的分配、管理和使用情况进行监督, 得 1 分, 否则不得分。</p>	1
项目产出 (26)	产出数量 (18)	开展地质灾害工程治理数	<p>实际完成值/目标值≥100%时得 6 分, 否则得分为实际完成值/目标值×6 分。</p>	6
		启动地质灾害排危除险工程包数	<p>实际完成值/目标值≥100%时得 6 分, 否则得分为实际完成值/目标值×6 分。</p>	6
		地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	<p>地质灾害隐患点培训/演练覆盖率≥90%时得 6 分, 否则每降低 10%扣 1 分, 扣完为止。</p>	6

	产出质量 (4)	工程验收合格率	实际完成值/目标值 $\geq$ 100%时得4分, 否则得分为实际完成值/目标值 $\times$ 4分。	0
	产出时效 (2)	按时编制并启动2022年度实施方案	2022年5月前编制并启动2022年度地质灾害防治实施方案得2分。	2
	产出成本 (2)	预算执行率	预算执行率=项目预算对应的实际支出资金/项目预算安排资金 $\times$ 100%, 预算执行率大于等于95%得2分, 不足95%每降低10%扣1分, 扣完为止。	0
项目效益 (2)	经济效益 (8)	核销地质灾害隐患数量(处)	实际完成值/目标值 $\geq$ 100%时得4分, 否则得分为实际完成值/目标值 $\times$ 4分。	4
		地质灾害隐患识别能力提高	当年实际重点监测预报点建立个数/目标值 $\geq$ 100%时得4分, 否则得分为实际完成值/目标值 $\times$ 4分。	4
	社会效益 (8)	监测预警区地质灾害防范能力提升	当年建立地质灾害隐患点预告警示牌个数/目标值 $\geq$ 100%时得4分, 否则得分为实际完成值/目标值 $\times$ 4分。	4
		工程治理区群众生命财产安全保障提升	1. 群众因治理增加便利 2. 群众因治理减少财产损失 通过调查问卷等方式进行统计, 正面回答“是”得4分, 答“否”得0分。加权平均折算为群众生命财产安全保障提升程度。得分=群众生命财产安全保障提升程度 $\times$ 分值	3.67
	生态效益 (3)	实现环保目标	有效遏制地质灾害造成的自然生态破坏, 得3分	3
	可持续性影响 (3)	持续性正面影响	达成项目计划目标, 并对后期计划有推进作用, 得3分	3
项目	受益对象	实施区群众防灾减灾参与度	通过调查问卷等方式进行统计。根据群众对防灾减灾培训/演练参与度与认知度进行考察, 将问卷统计结果折算为参与度/认知度。得分=参与度/认知度 $\times$ 分值4分。	3.07

满意度 (10)	满意度 (10)	实施区域 受益人群 满意度	通过调查问卷等方式进行统计。按非常满意 6 分，满意 4 分，不满意 2 分，非常不满意 0 分进行打分，加权平均折算为满意率。得分=满意率×分值。	5.33
-------------	-------------	---------------------	--	------

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况 (满分18分, 得分18分)

##### 1. 项目立项 (得分 10 分)

##### (1) 项目程序规范性 (得分 3 分)

根据核实福州市自然资源和规划局提供的佐证材料，项目根据《地质灾害防治条例》（国务院令 第 394 号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）、《自然资源部关于做好 2021 年地质灾害防治工作的通知》（自然资发〔2021〕44 号）、《福建省地质灾害防治管理办法》

（闽政〔2011〕8 号）等有关规定确立为常年发展性项目。项目经市人民政府的同意，制定《福州市 2021 年度地质灾害防治方案》。

根据指标体系评分标准，项目程序规范，此项指标扣 0 分，绩效评价得分为 3 分。

##### (2) 绩效目标合理性 (得分 3 分)

根据核实福州市自然资源和规划局提供的佐证材料，项目设定了绩效目标，目标符合国家相关法律法规、和国民经济发展规划相符。项目目标设定依据充分，认真贯彻落实《福州市 2021 年度地质灾害防治方案》。

根据指标体系评分标准，此项指标扣 0 分，绩效评价得分为 3 分。

##### (3) 绩效指标明确性 (得分 4 分)

根据核实福州市自然资源和规划局提供的佐证材料，项目目标设置较为具体，总体分为三级指标，涉及产出指标、效益指标等，指标涉及较为全面；项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，目标指向明确。

根据指标体系评分标准，此项指标扣 0 分，绩效评价得分为 4 分。

## **2. 资金预算（得分 8 分）**

### **（1）预算编制科学性（得分 4 分）**

根据核实福州市自然资源和规划局提供的佐证材料，项目预算编制经过科学论证，预算编制内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 4 分。

### **（2）资金分配合理性（得分 4 分）**

根据实地调研及对佐证资料的核实，项目资金按照地质灾害防治补助经费项目分配方案，资金分配依据充分，分配方式合理，分配数额明确，分配方向符合相关管理办法规定。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 4 分。

## **（二）项目过程情况（满分 24 分，得分 22 分）**

### **1. 项目管理（得分 5 分）**

#### **（1）项目制度健全性（得分 2 分）**

为保证财政资金充分发挥使用效益，明确各部门职责分工，履行管理职责，福建省国土资源厅以及福建省财政厅于 2017 年联合印发了《福建省省级地质灾害防治专项资金和项目管理办法》（闽国土资综〔2017〕400 号）等相关文件，进一步规范了项目的实施、管理、评价与监督。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 2 分。

#### **（2）制度执行有效性（得分 3 分）**

根据实地调研及对佐证资料的核实，福州市自然资源和规划局为保证资金充分发挥使用效益，明确各部门职责分工，履行管理职责，严格按照等相关文件，进一步规范了项目的实施、管理、评价与监督。在项目实施环节中能够执行相关项目管理制度，对资金的下达与管理、项目实施与验收、监督管理等，按照有关制度落实到位。但是项目预决算、审计报告等未齐全，如缺少晋安区、永泰县工程项目的预算资料等，扣 1 分。

根据指标体系评分标准，此项指标扣 1 分，绩效评价得分为 3 分。

### **2. 资金管理（得分 17 分）**

#### **（1）资金到位率（得分 2 分）**

通过核实福州市自然资源和规划局提供的相关佐证材料及访谈，财政部门核拨 800 万元，已全部到位。资金到位率为 100%。

根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 2 分。

### **(2) 资金到位及时率（得分 2 分）**

截至目前，通过核实福州市自然资源和规划局提供的相关佐证材料及访谈，财政部门核拨 800 万元，及时支付或向下转移给各受灾县区。因此资金到位及时率为 100%。

根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 2 分。

### **(3) 管理制度健全性（得分 4 分）**

此项指标主要考核项目财务制度是否健全以及制度对资金规范、安全运行的保障情况，通过核实福州市自然资源和规划局所提供的佐证材料，该项目根据福建省财政厅、福建省自然资源厅印发的《福建省地质灾害防治专项资金管理办法》制定《福州市自然资源和规划局项目资金管理暂行办法》。

根据指标体系评分标准，结合对项目财务管理制度的审核，此项指标的绩效评价综合得分为 4 分。

### **(4) 资金使用合规性（得分 8 分）**

根据实地调研核实项目财务运行状况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；暂未发现资金使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金的申请与拨付有完整的审批程序和手续。

根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 8 分。

### **(5) 财务监控有效性（得分 1 分）**

根据实地调研核实项目财务运行状况已及访谈有关财务人员，明确该专项资金的申请及批复有固定流程，严格按照已制定的资金管理办法执行，基于简化文件的原则，并未制定专门的监控制度。

根据绩效评价指标体系评分标准，该项指标扣 1 分，此项指标绩效评价得分为 1 分。

## **(三) 项目产出情况（满分 26 分，得分 20 分）**

### **1. 产出数量（得分 18 分）**

### **(1) 开展地质灾害工程治理数（得分 6 分）**

按项目目标规划、实施内容及要求，项目应在 2022 年 11 月底完成地质灾害工程治理数 4 个，签订工程治理合同则认为治理项目开展，目前未到截止时间，因此已开展率进行衡量，经了解目前已开展 4 个，开展率为 100%。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 6 分。

### **(2) 启动地质灾害排危除险工程包数（得分 6 分）**

按项目目标规划、实施内容及要求，项目应在 2022 年 11 月底完成地质灾害排危除险工程包数 3 个，目前闽清县 3 个排危除险工程包数已经处于财政概算审定阶段，启动数目已达年度目标值。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 6 分。

### **(3) 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率（得分 6 分）**

根据期初计划目标，地质灾害隐患点培训/演练覆盖率应该大于等于 90%。经核查，2021 年治理涉及的地质灾害隐患共 4 处区县，开展地质灾害隐患点培训/演练或宣传 4 处，覆盖率 100%。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 6 分。

## **2. 产出质量（得分 0 分）**

产出质量用指标“工程验收合格率”进行评价。根据核实福州市自然资源和规划局提供的相关材料，目前唯一进行基本完工的项目是晋安区新店镇工程治理项目，经验收发现存在排水问题，处于整改阶段。因此目前合格工程为 0。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 0 分。

## **3. 产出时效（得分 2 分）**

根据计划目标，核实福州市自然资源和规划局提供的相关材料，2022 年 5 月前编制并启动 2022 年度地质灾害防治实施方案，达成及时性目标。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 2 分。

## **4. 产出成本（得分 0 分）**

通过核实福州市自然资源和规划局提供的相关佐证材料，项目预算安排资金 800 万元，年度计划支出 400 万元，除支付给福建省地质调查研究院 24.1 万元外，其他 775.9 万元按照规划目标向下转移支付，目前已知永泰县 370 万元

已由现财政局拨付给镇财政所，截至目前实际支出 46.1585 万元，其他资金由于项目未开展或者验收未合格等原因，县级财政单位并未拨付给工程施工方。因此实际支出资金 70.2585 万元，资金预算执行率为 17.56%。

根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 0 分。

#### **（四）项目效益情况（满分 22 分，得分 21.67 分）**

##### **1. 经济效益（得分 8 分）**

###### **（1）核销地质灾害隐患数量（处）（得分 4 分）**

根据核实福州市自然资源和规划局提供的材料，2021 年度地质灾害防治数据表明累计核销地质灾害隐患点 256 处（其中：地质灾害点 71 处，高陡边坡 185 处）。目标值为 19 处，已达标。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 4 分。

###### **（2）地质灾害隐患识别能力提高（得分 4 分）**

地质灾害隐患识别能力采用指标“实际重点监测预报点建立个数”进行量化评价。根据核实福州市自然资源和规划局提供的材料，2021 年度地质灾害防治数据表明对 254 处地质灾害监测点安装了 1585 套普适性监测预警设备，目标值为 2 处，已达标。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 4 分。

##### **2. 社会效益（得分 7.67 分）**

为收集群众对项目社会效益的反馈情况，绩效评价小组通过问卷调查了解地质灾害治理点受益群众认为项目对其产生的效益如何。共发出调查问卷 40 份，收回 35 份，其中：有效问卷 30 份，无效问卷 5 份。

###### **（1）监测预警区地质灾害防范能力提升（得分 4 分）**

监测预警区地质灾害防范能力采用指标“当年建立地质灾害隐患点警示牌个数”进行量化评价。根据核实福州市自然资源和规划局提供的材料，2021 年度建立地质灾害隐患点预告警示牌 32 面，目标值为 30 面，已达标。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 4 分。

###### **（2）工程治理区群众生命财产安全保障提升（得分 3.67 分）**

根据调查问卷统计分析，对于问题是否因工程治理增加便利与是否因治理减少财产损失中，有 55 人次回答是，有 5 人次回答否。对应分值：是 4 分；否

0 分。按对应分值统计总得分 220 分，问卷标准分值 240 分，占比 91.67%，折算得分 3.67 分。

得分计算过程：

问卷总得分=是×对应分值+否×对应分值

=是×4 分+否×0 分

=55×4 分+5×0 分

=220 分

标准分值=60 人次×4 分

=240 分

经济效益得分=本项分值×问卷总得分/标准分值

=4×220/240

=3.67 分

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分 3.67 分。

### **3. 生态效益（得分 3 分）**

绩效评价小组通过实地察看，向周围居民及相关工作人员了解情况，工程治理项目完工后，除对人民的生命财产安全保障能力提高外，还有效遏制了地质灾害造成的自然生态破坏，维护了当地生态平衡。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分 3 分。

### **4. 可持续性影响（得分 3 分）**

该地质灾害防治补助经费项目为常年发展性项目。地质灾害也是随着时间的推移不断变化的，因此应该制定长年计划并逐步推进，本年度的项目属于常年发展性项目的其中一年，根据《福州市 2022 年地质灾害防治方案》，其根据 2021 年治理与勘测的基础上实施下一年度的防治目标。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分 3 分。

## **（五）满意度绩效（满分 10 分，得分 8.4 分）**

### **1. 实施区群众防灾减灾参与度（得分 3.07 分）**

#### **（1）群众参与地质灾害隐患点培训/演练（得分 1.4 分）**

根据访谈与查证，福州市地质灾害隐患点会开展相应培训/演练，由当地政府组织，市自然资源和规划局指导。绩效评价小组制定了调查问卷收集信息，

在本年度涉及的地质灾害隐患点人群进行抽样调查，共发出调查问卷 40 份，收回 35 份，其中：有效问卷 30 份，无效问卷 5 份。根据问卷统计结果，有 21 人参与过相关培训/演练，接触过相关宣传。9 人未参与过。按对应分值统计总得分 42 分，问卷标准分值 60 分，占比 70%，折算得分 1.4 分

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 1.4 分。

### **(2) 群众对地质灾害具有一定认知度（得分 1.67 分）**

根据问卷统计结果，总体认知度：非常了解 21 人，了解 8 人，不了解 1 人；认知度对应分值：非常了解 2 分，了解 1 分，不了解 0 分，按对应分值统计总得分 50 分，问卷标准分值 60 分，占比 83.33%，折算得分 1.67 分

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 1.67 分。

### **2. 实施区域受益人群满意度（得分 5.33 分）**

根据问卷统计结果：满意度对应分值：非常满意 6 分，满意 4 分，一般 2 分，不满意 0 分；按对应分值统计总得分 160 分，问卷标准分值 180 分，占比 88.89%，折算得分 5.33 分。

得分计算过程：

问卷总得分=满意度×对应分值

=非常满意×6 分+满意×4 分+一般×2 分+很不满意×0 分

=23×6 分+5×4 分+1×2 分+1×0 分

=160 分

标准分值=30 份×6 分

=180 分

公众满意度得分=本项分值×问卷总得分/标准分值

=6×160/180=5.33 分

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为 5.33 分。

## **五、主要经验及做法**

### **(一) 明确目标，细化任务**

项目围绕总体目标，设置各阶段目标与各层次目标，将目标达成效果以可衡量的指标的形式出现，根据目标制定可量化、可落实、可检查的行动计划，

将工作任务进行细化，制定详细方案，有利于有序展开工作，推进目标的落实以及项目建设。

## **（二）建章立制，落实责任**

在实施地质灾害补助经费项目过程中，做好制度设计，明确各县级政府及市直有关部门的地质灾害防治责任，逐级签订地质灾害防治目标责任书，将地质防治责任落实到市、县、乡、村、组及每个隐患点防灾责任人和监测人员。每年及时制定市级地质灾害防治方案，明确年度地质灾害防治工作的主要任务，按照制度要求进行经费支出。

## **（三）严格程序，确保资金合规**

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。资金的申请与拨付有完整的审批程序和手续，有效杜绝了资金使用截留、挤占、挪用、虚列支出等现象的发生，确保了资金使用的规范性。

# **六、存在的问题及原因分析**

## **（一）项目管理制度执行不够严格**

该项目有完善的项目管理制度，但是在执行过程中未能够切实完全地按照制度进行项目管理，由于未进行合理归档保管个别项目审批资料缺失，针对地质灾害补助经费项目无法从制度执行上强化保障。对于项目组织者而言，任务的下达并非任务的转移，缺乏督促机制很可能造成相关制度执行不彻底，对于项目执行者而言，督促检查机制下更容易形成较强的执行力。

## **（二）预算执行率不够高**

虽然项目资金下达到下属单位较为及时，但是实际支出资金比例却较低。工程项目一般根据工作时序进度付款，资金未实际支出原因一方面在于施工项目负责人报账不积极或工程进度较慢，另一方面可能在于财政部门放款程序严格，而相关负责人不熟知程序及材料，导致材料手续不齐全无法支付。

## **（三）项目产出质量把控不足**

本项目产出质量主要存在验收不合格以及工期较长的问题，可能因为施工人员对规范标准不熟悉或者施工技术不合格。项目产出质量体现在每一个流程

中，在项目的采购、建设等各环节不能缺少检查机制，如果没有健全的项目质量跟踪监控制度，很难保证质量管理效果。

## **七、对策建议**

### **（一）严格执行管理制度，细化档案保管**

项目管理制度非一纸空文，需加强学习并严格遵守。项目执行有效性存在问题的是执行力的问题，相关负责人员在项目开始实施时就应该关注执行过程中出现的问题，使项目管理工作和谐高效。还应做好档案的归档工作，因为相关资料才能反映项目实施工作的全部过程，因为是常年发展性的项目，应该划归责任人，做到有迹可寻，减少出现相关流程已经实施，但是缺少资料佐证的情况。

### **（二）增强目标意识，完善内控管理**

根据本项目情况预算执行率低的根本原因，主要是在预算执行过程中目标性不足且缺乏事中监控。福州市自然资源和规划局应做好内部控制，划分好各个工作人员的职责和权利，建立健全内部控制管理，结合项目实际情况，跟踪项目实际进展，督促及协助报账，做好实时推进项目的准备，随时了解问题，做好向上协调与向下沟通，推进落实计划目标的达成。

### **（三）加强过程性监督管理**

应进一步健全过程性监督机制，成立项目监督检查小组，加强日常的跟踪性监督检查，将例行检查和不定期抽查方式充分结合，杜绝走过场，流于形式，造成项目实施达不到要求，要在制度、机制上进行不断地完善，随时根据外部市场的实际情况调整预算规划等。应该建立长效监督机制，以保障补助资金达到预期的效果。