

2023 年度
福州市自然资源和规划
局（本级）单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
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
第二部分	8
2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分	27
2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分.....	36
名词解释.....	36
第五部分.....	39
附件.....	39
一、项目支出绩效自评表.....	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据《中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市市级机构改革实施方案〉的通知》（榕委办发〔2018〕27号），福州市自然资源和规划局于2018年12月正式组建。将原市国土资源局、市城乡规划局的职责，以及市发展和改革委员会的参与编制主体功能区规划职责，市水利局的水资源调查和确权登记管理职责，市农业局的草地资源调查和确权登记管理职责，市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，市海洋与渔业局的拟订海洋功能区划、海域开发总体利用规划、无居民海岛保护规划以及海域、海岛等资源调查和确权登记管理职责等整合，组建市自然资源和规划局。福州市自然资源和规划局部门的主要职责是：

（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。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

(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。牵头拟订和实施耕地保护政策，负责全市耕地数量、质量、生态保护。

(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。负责基础测绘和测绘行业管理。

(十四) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 22 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：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市自然资源和规划局（本级）	行政单位	85

三、单位主要工作总结

2023年，福州市自然资源和规划局（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，传承弘扬“3820”战略工程思想精髓，在市委、市政府的坚强领导下，深入推进“三争三领”专项工作，攻坚克难、主动作为，资源规划工作取得新成效：滨海新城海岸带生态保护修复工程成功入选海岸带生态减灾协同增效国际案例集；闽江河口湿地生态保护及入侵物种综合治理项目入选全国山水工程首批优秀典型案例；“多审合一、多证合一”的改革经验做法得到自然资源部肯定并推广；“不动产登记抵押登记不见面全程网办”“多规合一”信息平台被评为全国“党政信息化最佳实践案例”；获得自然资源部“宣传工作业绩突出单位”；福州入选全国低效用地再开发利用试点城市；“登记财产”指标连续四年列为全省标杆；获得全市“好干部 兴福州”专项行动先进集体等等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规划体系更加健全。聚焦城市可持续发展目标，全面实施市、县、乡各级国土空间规划，推动闽台融合发展、都市圈建设、闽东北一体化协同发展等重要战略落地实施。全面落实国家、省级国土空间规划纲要，深入推进“多规合一”改革，优化完善《福州市国土空间总体规划（2021-2035年）》规划成果并报国务院审批，实现国土空间规划对产业发展、生态环境、自然资源和历史文化保护等可持续发展的战略引领和刚性管控；县级总体规划进入收官报批阶段，启动86个乡镇国土空间规划编制，晋安宦溪镇、福清江阴镇等10余个乡镇已形成初步规划成果，产业发展、

公共服务和基础设施等在各县、乡镇域内实现统筹，城乡融合的空间发展蓝图基本绘成。做深做细城市设计和详细规划，四城区控规批复率 73.8%，大学城（科学城）、丝路海港城、中印尼“两国双园”、三江口片区等重点区域功能品质进一步提升。1032 个村庄规划编制三年行动提前超额完成，探索形成了村镇责任规划师、规划专员、村镇联编等典型经验，得到部里、省里充分肯定。目前，全市统一、权责清晰、科学高效的“三级三类”国土空间规划体系基本形成。

（二）空间底线更加严实。统筹发展与保护，坚持最严格的耕地保护制度、生态环境保护制度，守住发展安全底线。坚决扛起耕地保护主体责任，会同农业农村、粮储局与县（市、区）党政主要领导签订 2023 年耕地保护与粮食安全责任书；高度重视耕地保护“国之大者”，制定《耕地占补平衡专项整治工作方案》《永久基本农田核实整改工作方案》，通过以补定占、挖潜补充、核实整改、联动督导等措施，扎实推进全域土地综合整治，全市完成补充耕地 4000 亩、耕作层表土剥离 1000 亩。全面推行“数字巡田”，压实县乡村田长责任，加强耕地保护监测质效，促进违法行为早发现、早制止。坚持全面“严起来”的主基调，完善执法督导机制，耕保督察、环保督察、矿产领域专项整治取得初步成效，无证开采、越界开采和变相非法采矿等违法行为得到有效遏制，推动以新安全格局保障新发展格局。

（三）要素保障更加高效。紧盯关键、主动介入，出台十条措施强化资源要素保障，全市新批用地 2.81 万亩、用海 794 公顷，

获批土地征收成片开发方案 2.06 万亩，用地报批总量全省前列，保障福州机场第二高速公路先行用地、国道 228 线福清三山南倪至江镜农场段公路工程、中印尼“两国双园”、滨海新城、现代物流城等重点项目及片区用地需求；围绕“海上福州”建设，加快推进围填海历史遗留问题处置，万融项目 219 公顷用海审批已报国务院。多措并举激发市场活力，强化用地策划，推出“福地迎商”微信小程序，实现精准供应；通过成熟一批推出一批、签约即进场、缴款即交地等措施，全市公开出让土地 9803 亩；重点解决重大基础设施、新兴产业、保障性住房等用地需求。开展工业（产业）园区标准节约集约用地三年行动，牵头推进 13 个园区共享区建设。2023 年，全市清理批而未供土地、闲置土地 3.17 万亩，处置率全省领先。精细化推进永泰集体经营性建设用地入市改革全国试点，盘活农村“沉睡”土地，助力文旅经济和县域产业发展。仓山区入选首批全国自然资源节约集约示范县。

（四）城市品质不断提高。全力谱写“绿色发展”文章，统筹陆地海洋、城内城外、山水林田湖海等全要素，出台《福州市国土空间生态修复专项规划（2021-2035 年）》，策划 12 个项目包、6 大精品工程，着力构建从山顶到海洋的保护治理大格局。着力讲好福州山水故事，“两江四岸”环境整体提升，闽江北岸三线贯通工程全线贯通，中洲岛、茉莉大街等片区规划显著提升，对渡码头、美丽闽江展示馆等相继建成开放，“闽江之心”成为近悦远来的省会城市会客厅。《福州市总体城市设计》形成初步成果，对视线通廊、天际线、建筑高度等提出空间管控指引，充分彰显

滨海山水资源优势。积极回应民生关切，修订加装电梯实施细则，推行联合审查，四城区增设电梯 185 部；新建公共停车泊位 4130 个，补齐补足民生短板。科学预判、提前防御“杜苏芮”“海葵”台风，下沉县区对地灾点、高陡边坡及时监测预警避险，未因地质灾害造成人员伤亡。

（五）营商环境持续优化。对标最优、最省，全面推行“不见面审批”、多测合一、多验合一、交房（地）即交证等措施，规划许可全流程网办 418 件，办理时限进一步压缩；福州在全国工程建设项目审批制度改革评估工作中排名全国第一，“不见面审批”作为审批制度改革工作的特色亮点之一。深化运用“四下基层”制度，开展“大调研大服务大帮扶”活动，打通报建难点堵点痛点，推动市属城建竞赛项目快审快批；创新开展不动产登记“带押过户”1530 件，方便群众办理房屋交易，今年以来全市颁发不动产权属证书（证明）66.85 万本。“升级地籍图在线实时查房看地服务”入选全省第一批优化营商环境工作典型经验做法并向全省推广。

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

单位：福州市自然资源和规划局（本级）

公开 01 表
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	6649.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3004.46	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	274.58
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	376.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3004.46
		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	5597.55
		十九、住房保障支出	321.19
		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	57.25
		二十三、其他支出	22.48
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9654.12	本年支出合计	9654.12
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	0.00
总计	9654.12	总计	9654.12

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：万元

单位：福州市自然资源和规划局（本级）

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	9654.12	9654.12	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	376.61	376.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	376.61	376.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.57	28.57	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	234.68	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3004.46	3004.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3004.46	3004.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	618.94	618.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2270.53	2270.53	0.00	0.00	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	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5597.55	5597.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4701.95	4701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3662.72	3662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1032.41	1032.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	895.60	895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	895.60	895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	321.19	321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.19	321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.11	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.48	22.48	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：万元

单位：福州市自然资源和规划局（本级）

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					
206			9654.12	2937.60	6716.52	0.00	0.00	0.00
			274.58	0.00	274.58	0.00	0.00	0.00
20605			274.58	0.00	274.58	0.00	0.00	0.00
2060503			274.58	0.00	274.58	0.00	0.00	0.00
208			376.61	376.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			376.61	376.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			234.68	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212			3004.46	0.00	3004.46	0.00	0.00	0.00
21208			3004.46	0.00	3004.46	0.00	0.00	0.00
2120801			618.94	0.00	618.94	0.00	0.00	0.00
2120806			2270.53	0.00	2270.53	0.00	0.00	0.00
2120899			114.99	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00
220			5597.55	2239.80	3357.75	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	4701.95	2239.80	2462.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3662.72	2239.80	1422.92	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1032.41	0.00	1032.41	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	895.60	0.00	895.60	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	895.60	0.00	895.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.19	321.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.19	321.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.11	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.48	0.00	22.48	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：万元

单位：福州市自然资源和规划局（本级）

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	6649.66	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	3004.46	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	274.58	274.58	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	376.61	376.61	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	3004.46	0.00	3004.46	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	5597.55	5597.55	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	321.19	321.19	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	57.25	57.25	0.00	0.00
		二十三、其他支出	22.48	22.48	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9654.12	本年支出合计	9654.12	6649.66	3004.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	9654.12	总计	9654.12	6649.66	3004.46	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：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		6649.66	2937.60	3712.06
206	科学技术支出	274.58	0.00	274.58
20605	科技条件与服务	274.58	0.00	274.58
2060503	科技条件专项	274.58	0.00	274.58
208	社会保障和就业支出	376.61	376.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.61	376.61	0.00
2080501	行政单位离退休	28.57	28.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	234.68	234.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	113.36	113.36	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5597.55	2239.80	3357.75
22001	自然资源事务	4701.95	2239.80	2462.14
2200101	行政运行	3662.72	2239.80	1422.92
2200102	一般行政管理事务	6.81	0.00	6.81
2200199	其他自然资源事务支出	1032.41	0.00	1032.41
22099	其他自然资源海洋气象等支 出	895.60	0.00	895.60
2209999	其他自然资源海洋气象等支 出	895.60	0.00	895.60
221	住房保障支出	321.19	321.19	0.00
22102	住房改革支出	321.19	321.19	0.00
2210201	住房公积金	191.11	191.11	0.00
2210202	提租补贴	34.85	34.85	0.00
2210203	购房补贴	95.23	95.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.25	0.00	57.25
22406	自然灾害防治	57.25	0.00	57.25

2240601	地质灾害防治	57.25	0.00	57.25
229	其他支出	22.48	0.00	22.48
22999	其他支出	22.48	0.00	22.48
2299999	其他支出	22.48	0.00	22.48

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：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	2305.38	302	商品和服务支出	253.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.52	30201	办公费	28.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	890.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.59	30203	咨询费	2.46	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.68	30206	电费	20.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	113.36	30207	邮电费	9.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	11.13	30211	差旅费	24.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	192.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.02	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.75	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	378.75	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	51.28				
人员经费合计		2684.13	公用经费合计				253.47		

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：福州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.10
3. 公务接待费	6	3.39

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：福州市自然资源和规划局（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	3004.46	3004.46	0.00	3004.46	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3004.46	3004.46	0.00	3004.46	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3004.46	3004.46	0.00	3004.46	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	618.94	618.94	0.00	618.94	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	2270.53	2270.53	0.00	2270.53	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114.99	114.99	0.00	114.99	0.00

注：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：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	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 9654.12 万元，支出总计 9654.12 万元，与上年决算数相比，各增加 947.97 万元，增长 10.89%，主要是规划设计专项经费列支增加（增加部分为 2022 年结转指标）。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 9654.12 万元，比上年决算数增加 1058.31 万元，增长 12.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6649.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3004.46 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 9654.12 万元，比上年决算数增加 1031.07 万元，增长 11.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 2937.60 万元。其中，人员支出 2684.13 万元，公用支出 253.47 万元。

2. 项目支出 6716.52 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 9654.12 万元，支出总计 9654.12 万元，与上年决算数相比，各增加 954.96 万元，增长 10.98%，主要是：规划设计专项经费列支增加（增加部分为 2022 年结转指标）。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 6649.66 万元，比上年决算数增加 1135.93 万元，增长 20.60%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 274.58 万元，较上年决算数减少 498.31 万元，下降 64.47%。主要原因：原有项目已完成，支出减少。。

（二）2080501-行政单位离退休 28.57 万元，较上年决算数减少 498.49 万元，下降 94.58%。主要原因：单位离退休人员年终福利奖金等取消。。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 234.68 万元，较上年决算数增加 74.87 万元，增长 46.85%。主要原因：养老保险基数调整，新增调入人员。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 113.36 万元，较

上年决算数增加 39.83 万元，增长 54.17%。主要原因：职业年金基数调整，新增调入人员。

（五）2200101-行政运行 3662.72 万元，较上年决算数增加 821.19 万元，增长 28.90%。主要原因：“两违”执法等项目列支纳入行政运行。

（六）2200102-一般行政管理事务 6.81 万元，较上年决算数减少 318.42 万元，下降 97.91%。主要原因：23 年预算项目无一般行政管理事务，6.81 万元为上年结转项目列支。。

（七）2200199-其他自然资源事务支出 1032.41 万元，较上年决算数增加 800.15 万元，增长 344.51%。主要原因：主要列支为上缴税务土地出让及转让合同印花税，按当年土地出让金额按比例缴纳。。

（八）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 895.60 万元，较上年决算数增加 895.60 万元。主要原因：主要列支项目为：规划设计专项支出。。

（九）2210201-住房公积金 191.11 万元，较上年决算数减少 16.36 万元，下降 7.89%。主要原因：当年收入减少，住房公积金基数降低，缴纳减少。。

（十）2210202-提租补贴 34.85 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 6.64%。主要原因：人员变动、缴交减少。。

（十一）2210203-购房补贴 95.23 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 1.37%。主要原因：人员变动，缴交减少。。

（十二）2240601-地质灾害防治 57.25 万元，较上年决算数减少

99.80 万元，下降 63.55%。主要原因：项目预算减少，支出减少。。

（十三）2299999-其他支出 22.48 万元，较上年决算数减少 60.52 万元，下降 72.92%。主要原因：项目预算减少，支出减少。。

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 3004.46 万元，比上年决算数减少 104.86 万元，下降 3.37%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 618.94 万元，较上年决算数增加 618.94 万元。主要原因：当年追加项目，主要为赔偿款支出。。

（二）2120806-土地出让业务支出 2270.53 万元，较上年决算数增加 736.27 万元，增长 47.99%。主要原因：2022 年规划设计专项经费结转指标 736.27 万元，财政下达资金时支出功能科目采用 2120806。。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 114.99 万元，较上年决算数减少 1460.08 万元，下降 92.70%。主要原因：规划设计专项经费列支科目调整为 2209999，2120899 科目支出减少。。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 万元，与上年决算数持平。

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 2937.60 万元，其中：

（一）人员经费 2684.13 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 253.47 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 6.50 万元，完成全年预算数的 34.21%；较上年增加 3.93 万元，增长 152.92%。主要原因是：1. 下基层考察调研多，车辆用油、通行费等增加；2. 各省市局来榕考察调研来宾次数多，接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位干部职工 2023 年未发生出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.10 万元，完成全年预算数的 62.00%；较上年增加 1.47 万元，增长 90.18%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费费用支出。

公务用车运行费支出 3.10 万元，完成全年预算数的 62.00%；较上年增加 1.47 万元，增长 90.18%。主要是下基层考察调研多，车辆用油、通行费等增加；。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.39 万元，完成全年预算数的 42.38%；较上年增加 2.45 万元，增长 260.64%。主要是各省市局来榕考察调研来宾次数多，接待费用增加。累计接待 17 批次、268 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 53 个项目实施单位自评，分别是规划设计专项经费、海域使用状况监视监测等项目，涉及财政拨款资金共计 6716.51 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 253.47 万元，比上年决算数增加 61.03 万元，增长 31.71%，主要原因是：局办公系统运维、水电费等支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 728.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 728.49 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 728.49 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 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

要是日常下沉县区防灾等应急使用；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：指单位从本级财政单位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		2023 年度省级地质灾害防治专项资金（市县第一批）							
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	1750.00	1750.00	1750.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	1750.00	1750.00	1750.00	—	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				
	2023 年				推动开展 7 个排危除险工程包（35 个地质灾害隐患点）、8 个地质灾害工程治理。				
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	综合治理成本控制率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	综合治理受益群众数	≥640 人	988	15	15		
		生态效益指标	综合治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理对象的满意度	≥80%	96.6	10	10		
	产出指	数量指标	签订综合治理合同数	>10 个	15	15	15		

标	质量指标	综合治理验收率	=100%	100	15	15	
	时效指标	项目进场施工率	=100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级国土空间生态修复专项资金							
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 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	2490.00	2490.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2490.00	2490.00	—	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					
	针对罗源红树林生境破碎化、滨海湿地生态功能规模效应弱等突出问题，采取红树林光滩造林，滨海湿地生态修复恢复等手段。针对福清湾海岸侵蚀，海滩及滨后植被退化等问题，开展海岸线综合整治、后滨植被修复及沙质岸线生态修复，有效提升岸线稳定性和灾害防御能力			通过项目实施，解决区域内滨海湿地退化、红树林生境破碎化等生态问题，进一步恢复滨海湿地以及岸线生态功能，有效提升岸线稳定性和灾害防御能力，增强罗源湾和福清湾海洋生态安全。					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	完成岸线修复长度	≥3 千米	0	15	0	项目正在开展前期工作
			生态效益指标	生态环境提升情况	≥80 分	0	15	0	项目正在开展前期工作
		满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥85%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	开展海洋生态保护修复项目数量	≥2 项	2	30	30	

			完成受损海域修复面积	$\geq 36 \text{ h m}^2$	0	3	0	项目正在开展前期工作
		质量指标	按照治理的要求验收通过	$\geq 90\%$	0	3	0	项目正在开展前期工作
		时效指标	项目建设时限	$\geq 100\%$	100	4	4	
总分						64		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州三利信达房地产开发有限公司土地出让价款利息及仲裁费						
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	420.44	420.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	420.44	420.44	—	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				
	支付利息及仲裁费			据仲裁裁决，向福州三利信达地产开发有限公司支付土地价款利息 418.9664 万元及仲裁费 1.476 万元。				
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	仲裁案件执行率	≥100%	100	10	10	
			执行仲裁裁决	≥100%	100	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	资金结算对象	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金结算及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市不动产登记信息平台（三期）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	174.00	174.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	174.00	174.00	—	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					
	完成初验工作			建立了八个子系统，实现了不动产登记智能化审批，进一步优化不动产登记服务。					
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	财政投入总数	≤174 万元	174	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	项目完成数量		≥1 份	1	10	10	
			建设子系统数量		≥5 个	5	10	10	
		质量指标	项目建设率		≥80%	100	10	10	
			工程进度达标率		≥80%	100	5	5	
时效指标		平台初步建设完成及		≥80%	80	5	5		

			时性					
总分						100		
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			福州市不动产信息平台(二期)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	48.98	48.98	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		0.00	48.98	48.98	—	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			
		对全市不动产业务合法性、时效性、安全性进行监管。			已完成建设,可满足日常不动产登记工作的运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥48.98 万元	48.98	10	10	
			建设子系统数量	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	项目建设率	≥80%	100	10	10	
时效指标		工程进度达标率	≥80%	100	5	5		
			平台建设完成及时性及	≥80%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市测量标志普查工作						
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	53.85	53.85	53.65	10	99.63	10	
	其中：当年财政拨款	53.85	53.85	53.65	—	99.63		
	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				
	根据部、省厅部署安排，完成项目公开招投标，并组织完成全市测量标志物普查。			根据部、省厅部署安排，完成测量标志点普查，并开展针对性保护。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份	1	5	5	
			形成技术总结报告数量	≥1 份	1	5	5	
完成测量标志调查数量			≥150 个	328	5	5		
形成工作总结报告数量			≥1 份	1	5	5		
质量指标	抽查覆盖率	≥5%	5	5	5			

		培训人数完成率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市海岸线修测项目						
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	78.60	78.60	78.60	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	78.60	78.60	78.60	—	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				
	全面查清 2008 年以来福州市海岸线主要变化，准确掌握海岸线的位置、长度、类型及开发利用等基本情况。			全面查清 2008 年以来福州市海岸线主要变化				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=393 万元	393	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海岸线修测成果是各级自然资源主管部门依法实施海域管理的依据	=1 份	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿海县市区局满意度	=1 份	1	10	10	
	产出指标	数量指标	修测海岸线长度	≥920 公里	963	5	5	
			海岸线修测工作报告	=1 份	1	5	5	
海岸线修测技术报告			=1 份	1	10	10		
质量指标		海岸线修测工作报告通过专家评审，取得评审意见	=1 份	1	5	5		

		海岸线修测技术报告通过专家评审,取得评审意见	=1 份	1	5	5	
	时效指标	根据自然资源部统一部署完成	≥95%	100	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市三维规划辅助决策系统						
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	28.67	28.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.67	28.67	—	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				
	完成项目终验			完成项目终验				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	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数	≤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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	三维模型建模面积	≥250 万平方米	318	5	5	
			质量指标	通过验收项目数	≥1 项	1	5	5
		第三方测试报告数量		≥2 份	2	10	10	
		时效指标	正常运行时间	≥95 天	100	10	10	10
安全漏洞业务处理及时性	≥95%		100	10	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市土地整治专项资金						
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	1081.51	1081.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1081.51	1081.51	—	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 2023 年度补充耕地、补充水田、旱地改水田、建设占用耕地耕作层剥离再利用等省厅下达的任务			下达各县、市土地开发项目补助资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥4200 亩	4200	15	15	
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	≥90%	90	15	15	
时效指标		完成任务时限	≤11 月	11	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽江流域（福州段）山水林田湖草生态保护修复							
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	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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					
	落实闽江流域山水林田湖草生态修复试点项目管护责任，巩固生态修复成效，提升区域生态环境质量			完成闽江流域（福州段）山水林田湖草生态保护修复工程					
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	≤100%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	持续发挥生态效益	=是 null	是	30	30		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目地区群众满意度	≥90null	98	10	10		
	产出指标	数量指标	落实工程管护责任数（个）		≥55 个	55	5	5	
			巩固生态修复液成效项目数		≥55 个	55	5	5	
		质量指标	项目运行质量		=良好 null	良好	10	10	
			建立管护机制		=是 null	是	10	10	
时效指标	完结及时率		≥100%	100	10	10			
总分						90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2020 年利用影像技术开展“两违”核查工作经费						
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	105.95	105.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	105.95	105.95	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步强化责任做好新增“两违”整治工作，发扬马上就办、真抓实干的工作作风，敢于碰硬，确保每季度按期完成整治。			核查新增“两违”，控制违法增量				
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	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	控制违法建设量	≤1 万平方米	0.795	15	15	
			处置“两违”建筑面积	≥400 万平方米	956.626	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	执法工作满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	成果提交次数	=4 次	4	5	5	
			检查图斑数量	≥1200 个	4348	5	5	
			行政处罚率	≥25%	98.3	5	5	
卫片勘测次数			=4 次	4	5	5		
	质量指标	立案查处率	≥50%	98.3	10	10		

		问题整改率	≥90%	98.3	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	完成绿色矿山建设			完成绿色矿山建设				
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	GNSS 技术服务费	=10 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	绿色矿山完成率	≥8585	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	技术服务企业数量	=10 个	15	10	10	
			矿山地质环境动态监测率	≥50%	100	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	25	5	5	
			矿山地质环境治理恢复 GNSS 远程监管平台省市抽选现场核查数	≥1 份	2	5	5	

		质量指标	矿山环境恢复治理率	=50%	100	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%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市本级养殖用海调查工作项目						
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	29.58	29.58	29.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.58	29.58	29.58	—	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				
	形成福州市养殖用海现状报告			对福州市沿海上报养殖用海调查图斑数据进行审查，汇总，并编制报告				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	调查全市养殖用海面积	≥35000.00 公顷	43000	5	5	
			调查养殖用海方式数量	=3 种	3	5	5	
			形成养殖用海调查报告	=1 份	1	10	10	
质量指标	调查报告通过评审，取得专家评审意见	=1 份	1	1	10	10		

		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市开发区土地集约利用全面评价工作						
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	49.00	49.00	49.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—	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				
	根据《自然资源部办公厅关于开展产业园用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》，委托作业单位评价相关开发区集约用地情况，通过专家验收，形成工作成果指导今后工作			已完成对开发区集约用地情况的调查，为工作提供指导				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及开发区数量	≥4 个	4	10	10	
			质量指标	评价报告审批通过率	≥100%	100	10	10
		评价成果		≥4 份	4	10	10	
时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10			

总分						100		
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		福州市农房确权登记成果入库汇交项目						
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	14.95	14.95	14.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.95	14.95	14.95	—	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				
	该项目完成全市农房确权登记成果入库汇交工作，完成数据汇交方案、指导县级自检自查、县级数据汇交检查，成果建库及汇总分析、数据逐级汇交等工作。			完成全市农房确权登记成功入库汇交工作				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	验收意见数量	≥1 份	1	10	10	
			项目涉及行政区域数量	≥2103 个	2103	10	10	
		质量指标	数据准确率	≥80%	80	10	10	
	时效指标	项目进度达标率	≥90%	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市四城区农用地基准地价工作						
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	14.80	14.80	14.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.80	14.80	14.80	—	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				
	委托作业单位编制形成最终评估成果并通过专家验收			完成思四城区农用地基准地价编制工作				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	估价成果作为地价指引	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	形成评价报告数量	≥1 份	1	10	10	
			形成数据库的领域	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	评估报告专家验收通过率	≥100%	100	10	10	
时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市自然资源调查监测分析评价体系试点服务类采购项目进度款						
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	41.86	41.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.86	41.86	—	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				
	完成仓山区三江口片区试点监测工作，形成监测成果和工作总结。			完成福州市仓山区三江口片区开展自然资源调查监测分析评价体系试点工作。				
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	成本控制率	≤100%	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	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥100%	100	15	15	
		质量指标	培训人数完成率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽侯县鸿尾乡地质灾害排危除险工程包等 地质灾害防治补助资金						
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	861.75	861.75	861.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	861.75	861.75	861.75	—	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				
				推进开展 1 个地质灾害排危除险工程包、6 个地质灾害工程治理。				
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	综合治理成本控制率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合治理受益群众数	≥390 个	566	15	15	
		生态效益指标	综合治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理对象的满意度	≥80%	96.6	10	10	
	产出指标	数量指标	签订综合治理合同数	≥6 个	7	10	10	
			签订综合治理合同数	≥1 个	7	10	10	

		质量指标	综合治理验收通过率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目进场施工率	=100%	100	10	10		
总分						100			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		141.00	119.40	119.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		141.00	119.40	119.40	—	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				
	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。				完成福州市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作。				
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	成本控制率		≤100%	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	
	产出指标	数量指标	制定工作方案数量		≤100%	100	10	10	
		形成项目中期评估报告数量		≥1 份	1	5	5		

			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	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害防治体系建设补助资金							
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	272.00	272.00	272.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	272.00	272.00	272.00	—	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					
	1处地质灾害综合治理，要求于2023年4月底前签订工程治理项目合同，2023年12月底完成竣工验收，2024年12月底项目验收合格通过。			推动开展闽侯洋里一处地质灾害工程治理，不断消除地质灾害威胁，保障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	
	成本指标	经济成本指标	综合治理成本控制率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标		核销地质灾害隐患数量（处）	=1处	0	5		正在按序时进度施工，暂无法核销。
				地质灾害气象预警覆盖率	=100%	100	5	5	
				地质灾害预警预报能力	提升 null	100	5	10	
		社会效益指标		地质灾害“三查”覆盖率	=100%	100	10	10	
				地质灾害隐患管控	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	96.6	10	10		

	产出指标	数量指标	地质灾害综合治理项目（个）	=1 个	1	15	15	正在按序时进度 施工
		质量指标	治理工程验收合格率	=100%	50	10	5	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	15	15	
总分						95		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		(2023) 231-土地收储费用-2022 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	198.50	198.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	198.50	198.50	—	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，规划调整补缴地价进行委托评估			已完成 2022 年度土地评估				
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
	成本指标	经济成本指标	评估费用成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地拍卖成交价款	≥374.6 亿	374.6	20	20	
		社会效益指标	评估涉及的土地面积	≥1898 亩	1898	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	评估报告数量	≥71 份	71	10	10	
		质量指标	评估结果合格率	≥90%	90	20	20	
时效指标		评估报告及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		(2023) 555-数字化信息专项-《“多测合一”综合管理信息系统项目》						
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 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	22.48	22.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.48	22.48	—	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				
	建设“多测合一”综合管理信息系统，为“多测合一”改革提供全周期的在线管理服务。			完成多测合一综合管理信息系统建设。				
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	成本控制率	≤100%	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数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	信息化系统使用用户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份	1	5	5	
			形成工作报告数量	≥1 份	1	5	5	
质量指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	5	5			
	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	5	5			

			信息系统安全等级	≥2级	2	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		
绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2023年全国国土空间规划年会						
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 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	195.00	193.22	10	99.09	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	195.00	193.22	—	99.09		
	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				
	展示国土空间规划体系建设成果			2023年8月29日、30日，全国国土空间规划工作会议和首届国土空间规划年会在我市成功举办，实现自然资源部“节俭、高效、成功”的办会要求。会议获得自然资源部部长以及全体参会代表、嘉宾的一致高度评价。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	财政成本总投入	≤195万元	194	10	10	

	效益指标	社会效益指标	推动各地市国土空间规划编制审批	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥1 场	1	1	1	
		质量指标	验收通过率	≥10 场	10	9	9	
		时效指标	会议举办时间	≤30 天	30	30	30	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城市信息化专项（规划业务在线协同审批）						
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	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	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				
	实现马尾区局的业务在线办理			为马尾区自然资源和规划局提供日常一书两证办理业务，截止目前，已办理完成项目 2000 余件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=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数	≤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%	90	10	10	部分功能仍有改进的空间，后续根据用户反馈的意见，不断优化完善系统
	产出指标	数量指标	完成合同建设进度	≥95%	100	10	10	
			数据汇交数量	≥1000 条	1943	10	10	
	质量指标	通过验收项目	≥1 项	1	5	5		

		系统办件稳定性	≥2000 条	2734	5	5	
	时效指标	故障应急响应及时性	≥95%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市不动产统一登记管理信息系统建设一期工程项目						
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	9.93	9.93	9.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.93	9.93	9.93	—	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				
	完成基础数据整合迁移、不动产系统升级改造、权籍调查流程化审批开发、系统接口开发等建设项目，并服务三年。			完成基础数据迁移，不动产升级改造				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤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率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	验收次数	≥1 次	1	10	10	
			质量指标	培训覆盖率	≥90%	90	5	5
		工程建设终验合格		=100%	100	5	5	
		系统使用正常率		≥80%	100	10	10	
时效指标	工程进度达标率	≥95%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市测量标志普查工作 2022							
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	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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					
	根据部、省厅部署安排，完成项目公考招投标，并组织完成全市测量标志的普查。			完成外业普查					
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	成本控制率	≤100%	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	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数		≥1 份	1	10	10	
			编制工作方案数		≥1 份	1	5	5	
		质量指标	抽查覆盖率		≥5%	5	5	5	
培训人数完成率			≥90%	100	10	10			

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100			
绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			福州市四城区标定地价工作						
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	105.70	105.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	105.70	105.70	—	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				
	加快建立我市政府公示自然资源价格体系，完善自然资源分等定级价格评估与监测，促进自然资源保护与合理开发利用。				本年度项目已结束，通过验收				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	成果运用效益	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众（读者）满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	图件成果数量	≥1 份	1	5	5		
			文本成果数量	≥1 份	1	5	5		
成果光盘数量			≥1 份	1	10	10			

		质量指标	成果验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市自然资源调查监测分析评价体系试点						
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	17.94	17.94	17.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.94	17.94	17.94	—	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				
	完成仓山区三江口片区试点监测工作，形成监测成果和工作总结。			完成自然资源调查监测试点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	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	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份	1	5	5	
			形成工作报告数量	≥1 份	1	5	5	
			制定工作方案数量	≥1 份	1	5	5	
		质量指标	培训人数完成率	≥80%	100	5	5	
项目（工程）验收合格率			=100%	100	10	10		

		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	40.00	40.00	37.80	10	94.50	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	37.80	—	94.50		
	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				
	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。			完成福州市自然资源资产负债表编制。				
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	≤100%	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	
	产出指标	数量指标	形成数据库的领域	≥1 个	1	5	5	
			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	5	5		
	培训人数完成率	≥10 人次	10	5	5			

		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市国土资源档案馆专业档案数字化服务项目 1						
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	45.43	45.43	45.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.43	45.43	45.43	—	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				
	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
	成本指标	经济成本指标	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	≥600 件	827	15	15	
			电子档案查阅人次	≥500 人	633	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	文件级目录数据化工作完成率	≥90%	100	10	10	
			纸质档案扫描份数	≥1000 宗	1011	5	5	
		质量指标	数据准确率	≥90%	100	10	10	
案卷扫描完整率			≥95%	100	5	5		
时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	20.89	20.89	19.60	10	93.82	10	
	其中：当年财政拨款	20.89	20.89	19.60	—	93.82		
	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管理中心出的合法有效安全测评报告			项目已完成，取得合格等级证书，并向网安部门备案				
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	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥90%	100	10	10	
	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%	100	10	10	
			系统单项测评完成率	≥90%	100	5	5	
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交	≥1 份	1	5	5			

		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市耕地后备资源调查评价工作						
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 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	16.39	16.39	16.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.39	16.39	16.39	—	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、全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，促进资源的可持续、高效利用。2、通过开展耕地资源后备调查评价工作，摸清辖区内“十四五”期间可新增耕地资源，为指导县（市）区开展新增耕地项目提供资源引导。			完成全市补充耕地资源、分布位置，为指导福州市开展土地开发、旱改水等新增耕地项目排查				
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	完成福州市耕地后备资源调查评价所需费用	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高土地整治资金使用效率	0 有效提高	0	10	0	
			全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量、分布情况。	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	全面掌握“十四五”期间新增耕地数量及分布情况	≥100%	100	5	5	
	生态效益指标	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”	≥0 持续保护	0	5	5		

			保护					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	县（区）提交耕地后备资源调查评价成果	≥100%	100	20	20	
		质量指标	通过省级审核	≥100%	100	10	10	
		时效指标	耕地后备资源调查评价工作完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市耕地资源质量分类年度更新与监测						
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 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	4.93	4.93	4.93	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	4.93	4.93	4.93	—	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、全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，促进资源的可持续、高效利用。2、通过开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作，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，全面掌握耕地资源质量现状，保持耕地资源质量分类数据的现势性。			摸清福州市耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，促进资源的可持续。				
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	完成福州市耕地后备资源调查评价和耕地资源质量分类年度更新与监测所需费用	≤80%	80	10	10	按 合 同 约 定 付 款
	效益指标	经济效益指标	提高土地整治资金使用效率		0 有效提高	0	10	10
社会效益指标		全面摸清耕地后备资源 的类型、数量、质		≥100%	100	10	10	

			量、分布情况。					
			全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况	≥100%	100	5	5	
	生态效益指标	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	≥0 持续保持	0	5	5		
	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	汇总县（区）成果	≥100%	100	15	15	
		质量指标	通过省级审核	≥100%	100	15	15	
		时效指标	耕地资源质量分类年度更新与监测及耕地后备资源调查评价工作完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	1000.00	1937.45	1937.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1937.45	1937.45	—	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。			按照市委市政府工作部署完成相关规划编制				
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	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本年度获奖项目数	≥1 项	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计单位满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥2 项	2	10	10	
			规划报告市政府审核通过数	≥2 项	3	5	5	
			规划项目通过专家评审数	≥3 项	3	5	5	
规划成果公示数			≥1 项	3	10	10		
时效指标	启动及时性	≥80%	80	10	10			

总分						100		
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		既有住宅增设电梯市级补助资金						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
				电梯补助 1 部				
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	参与项目实施的本单位 人员数	≥5 人	5	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	接受群众上报建议、意见 数量	≥1 件	1	15	15	
			受益群众户数	≥6 户	6	15	15	
	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	完成电梯安装数量	≥1 部	1	15	15	
		质量指标	审批收件办结率	≥100%	100	15	15	
时效指标		市级资金补助率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	127.64	127.64	103.89	10	81.39	10	
	其中：当年财政拨款	127.64	127.64	103.89	—	81.39		
	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				
	保障全局基础网络环境正常运行，完成系统等保测评备案及信息系统安全监测和检查。			正常开展硬件及网络环境维护和检查，按合同定期完成信息系统安全检测和设备巡检工作。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生重大网络安全事故情况	≤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	
	产出指标	数量指标	形成工作报告数量	≥4 份	4	10	10	
			设备巡检工作	≥4 份	4	5	5	
			开展应急演练工作	≥1 份	1	5	5	
		质量指标	验收情况	=1 次	1	5	5	
	等保测评报告	=1 份	1	5	5			

		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	10	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	59.70	59.70	59.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	59.70	59.70	59.70	—	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				
	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。			完成福州市全民所有自然资源所有权委托代理机制试点工作。				
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	成本控制率	≤100%	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	
	产出指标	数量指标	制定工作方案数量	≥1 份	1	5	5	
			形成项目中期评估报告数量	≥1 份	1	5	5	
			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	10	10		

		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	127.88	127.88	81.46	10	63.70	10	
	其中：当年财政拨款	127.88	127.88	81.46	—	63.70		
	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			完成宣传，视频会议系统技术维护服务				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备完好率	≥80%	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	
	产出指标	数量指标	宣传对象数	≥3 家	3	10	10	
			设备交付率	≥100%	100	5	5	
			视频会议系统技术服务维护作业单位数	≥1 份	1	10	10	
质量指标	新增设备质量合格率	≥90%	100	5	5			

		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥90%	100	5	5	
			视频会议系统技术服务及时性	≥90%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	1000.00	936.47	10	93.65	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	936.47	—	93.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度出让情况，缴交印花税。			根据 2022 年度的出让情况，足额缴交印花税				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	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数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	年度完成出让宗数	≥20 宗	51	10	10	
			年度出让地块成交价格	≥100 亿元	374.62	10	10	
		质量指标	支付印花税费的准确率	≥255%	255	10	10	
时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	72.00	72.00	72.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—	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。			每月开展市级复核抽检，推动图斑判定更加精准、违法整改更加有力，卫片执法成效居全省前列。				
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	项目投入资金	≥72 万元	72	10	10	
			社会效益指标	控制违法用地面积	≥70%	90	10	10
	对外提供统计数据材料	≥2 份		2	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标	控制违法占用耕地面积	≥60%	77	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	质量满意度	≥80%	80	10
	产出指标	数量指标			违法行为发现率	≥70%	84	10
			开展通报次数	≥4 次	4	10	10	
质量指标		违法用地问题整改率	≥60%	61	5	5		
		数据准确率	≥80%	81	5	5		

	时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	406.81	406.81	401.87	10	98.79	10
		其中：当年财政拨款	406.81	406.81	401.87	—	98.79	
		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			完成旧大楼物业费，水电费，租金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	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	
	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			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	550.00	550.00	550.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	550.00	550.00	550.00	—	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					
	2023 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。			推动开展 4 个地质灾害排危除险工程包（20 个地质灾害隐患点），不断消除地质灾害，保障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	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	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灾户数的比例	≥70%	100	15	15	
			社会效益指标	受益群众数	≥150 人	283	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	地灾治理或搬迁对象的满意度	≥80%	96.6	10	10	
		产出指标	数量指标	开展地质灾害点治理工程数	≥3 个	4	10	10	
				补助县（市）区数	≥3 个	3	10	10	
	建立地质灾害隐患点预告警示牌个数			≥30 个	111	10	10		

		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥80%	0	5	0	正在按序时进度开展地质灾害治理	
		时效指标	工程完成及时率	≥80%	0	5	0	正在按序时进度开展地质灾害治理	
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	66.84	66.84	66.84	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	66.84	66.84	66.84	—	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				
	全面提升市资源规划部门依法行政能力。			全面推进依法行政工作				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政行为（内容）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	
	产出指标	数量指标	代理诉讼案件	≥20 件	38	5	5	
			法律业务咨询量	≥16 件	26	5	5	
			合同审查数	≥60 份	124	4	4	
			法律培训数	≥2 次	2	3	3	
规范性文件审查			≥8 件	14	3	3		
质量指标	合同纠纷数	≤0 次	0	10	10			

		时效指标	应诉答辩时限性	≤0 次	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市四城区城镇标定地价更新工作						
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	24.48	10	97.92	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.48	—	97.92		
	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				
	更新四城区基准地价			更新四城区基准地价				
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	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	四城区基准地价数据库	≥1 个	1	10	10	
			四城区基准地价成果汇总表	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	5	5	
			工作报告	≥1 份	1	10	10	
时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市四城区基准地价更新工作						
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				
	完成四城区基准地价更新工作			更新 2023 年四城区标准地价				
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	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	四城区基准地价数据库	≥1 个	1	10	10	
			四城区基准地价成果汇总表	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	5	5	
			工作报告	≥1 份	1	5	5	
时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市四城区园地、林地、草地分等定级工作						
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				
	2023 年度内完成定价工作，并提交省厅			完成四城区园地、林地、草地分等级工作				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	研究成果采纳率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	园林、林地、草地分等数据库	≥1 个	1	10	10	
			分等结果面积汇总表	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	5	5	
			工作报告	≥1 份	1	10	10	
时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市自然资源资产平衡表编制试点工作						
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	60.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	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。			完成全民所有自然资源清查和平衡表编制				
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	≤100%	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	形成数据库的领域	≥1 个	1	5	5	
			制定工作方案数量	≥1 份	1	5	5	
			制定报表数量	≥1 份	1	5	5	
			编制分布图件数量	≥1 份	1	5	5	
质量指标		培训人数完成率	≥80%	100	5	5		
	报告可用性	≥80%	100	5	5			

		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 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	496.07	496.07	496.07	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	496.07	496.07	496.07	—	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。			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提供项目审查技术支撑，进一步提高审批效率					
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	≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	创新成果、软件研发使用情况	≥70 件	125	30	30		
	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		
	产出指标	数量指标		项目验收通过率	≥100%	100	10	10	
			质量指标	项目建设进度	≥100 件	106	10	10	
		智慧审图系统安全等级		≥2-	2	10	10		
建设项目工程规划许可证发证率		≥100 件		106	5	5			
时效指标		项目完成时间	≥8 天	8	5	5			

总分						100		
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		利用影像技术开展“两违”核查工作项目						
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 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	180.00	180.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步强化责任做好新增“两违”整治工作，发扬马上就办、真抓实干的工作作风，敢于碰硬，确保每季度按期完成整治。			进一步强化责任做好新增“两违”整治工作，发扬马上就办、真抓实干的工作作风，敢于碰硬，确保每季度按期完成整治。				
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	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	控制违法建设量	≤1 万平方米	0.95	15	15	
			处置“两违”建筑面积	≥400 万平方米	601.545	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	执法工作满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	成果提交次数	=4 次	4	5	5	
			检查图斑数量	≥1200 个	4675	5	5	
行政处罚率			≥25%	95.78	5	5		
卫片勘测次数			=4 次	4	5	5		
	质量指标	立案查处率	≥50%	95.78	10	10		

		问题整改率	≥90%	95.78	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	80.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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。			土地出让专项工作经费 80 万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	对用海审核提供技术把关	≥100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	组织评审（评估）场次	≥10 场次	10	5	5	
				提供评审报告数量	≥10 份	10	5	5	
			质量指标	项目评审合格率	≥90%	90	10	10	
				通过验收项目数	≥10 项	10	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	81.07	81.07	81.07	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	81.07	81.07	81.07	—	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				
	每个月进行一次岸线巡查, 一年完成 12 份巡查报告			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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	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 意度指标	用户使用满意度	≥90%	100	10	10	
	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	=4 次	4	5	5	
			每季度对福州市备案的围填海历史遗留问题 图斑处置进行监测, 形成监测记录	=4 次	4	5	5	
每月开展巡查, 形成巡查记录			=12 次	12	5	5		
		对县级自然资源主管部门报送的疑点疑区整	≥10 个	10	5	5		

			改情况进行复核						
			对下发整改的疑点疑区图斑进行解译	≥20 个	20	5	5		
	质量指标		疑点疑区整改通过省自然资源厅审核	≥40%	100	5	5		
			监测记录完整性	=4 份	4	5	5		
	时效指标		岸线巡查完成及时率	=12 次	12	5	5		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	41.70	41.70	41.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	41.70	41.70	41.70	—	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				
	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。			严格实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，新增农村乱占耕地建房问题发生量低于全省平均水平，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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	5	5	
		社会成本指标	控制违法占用耕地建房问题数量	≤5 名次	4	5	5	
	效益指标	生态效益指标	新增违法建房问题耕地复耕率	≥100%	100	30	30	
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		

	标	标						
	产 出 指 标	数量指标	培训次数	≥2 次	2	5	5	
			新增乱占耕地建房 问题处置率	≥90%	90	5	5	
			组织宣传活动次数	≥2 次	2	5	5	
			疑似新增问题图斑 核查率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	监督检查完成率	≤90%	90	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		