

2022 年度

**泉州市泉港区自然资
源局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
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.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 21	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
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.....	31
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.....	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市泉港区自然资源局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）根据授权，履行全区范围内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家和省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等方面的法律、法规、规章、地方性政策以及相关的技术规程和标准，起草并组织实施我区自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件和政策规定。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定及组织落实全区各类自然资源和不动产统一

确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度、标准、规范。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责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。开展全民所有自然资源资产考核工作。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担区政府向区人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，组织研究全区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。执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。开展全区自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，推进节约集约利用。负责全区自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立全区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，组织开展全区国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体

系。组织编制并监督实施全区国土空间规划和相关专项规划。负责全区国土空间规划编制、审批、实施、修改的监督检查工作，指导、监督全区有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行全区国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全区土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报区政府及以上层面审批的各类国土空间规划的审核、报批（报备）工作，负责镇（街）国土空间总体规划的统筹指导工作。负责报国务院、省、市、区政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收、征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展国土空间综合整治、土地开发复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岸线和海岛修复等工作。落实生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特

殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）贯彻执行国家、省、市有关海洋法律法规和方针政策，负责组织实施全区海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划。组织实施海域论证、海域评估和管理，监督管理海底电缆、管道铺设。组织实施海域有偿使用制度，开展海域收储工作。负责全区海域使用和海岛保护利用管理工作。负责全区无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作。

（十）负责全区森林、湿地和各类自然保护地的管理工作。负责组织并会同其他湿地保护主管部门指导、监督湿地及其占补平衡的工作；承担全区森林资源保护发展监督管理的责任；承担林地监管和生态保护修复工作；负责指导、监督全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责监督管理各类自然保护地；监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。承担推进林业改革，负责相关重大林业改革意见并组织实施；实施森林分类经营，扶持森林经营、林下经济、合作社发展、种苗花卉等多元化林业产业发展。负责组织森林防火法律法规的实施，贯彻落实综合防灾减灾规划相关要求，实施森林火灾防治政策、规划、防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、火情早期处

置、督促检查和责任落实相关工作，组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。组织编制和实施全区地质勘查规划，管理区级地质勘查项目。承担广义地质工作，依法管理水文地。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市泉港区自然资源局部门包括9个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市泉港区自然资源局	行政单位	7
泉州市泉港区国土资源所	参公事业单位	4
泉州市泉港区林业管理站	事业单位	18
泉州市国土资源监察支队泉港大队	参公事业单位	10
泉州市泉港区土地储备开发整理中心	事业单位	4
泉州市泉港区矿产资源管理办公室	事业单位	3
泉港区不动产登记中心	事业单位	19
泉港区国有笔架山林场	事业单位	19

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市泉港区自然资源局部门主要任务是：紧扣全方位推动高质量发展超越主题，认真履行“两统一”核心职责，在落实区委、区政府“五大比拼、五大攻坚”行动上先行一步，统筹抓好“两稳一保一防”工作，攻坚克难敢担当，真抓实干见行动，为泉港“三城建设”“五区战略”提供更加坚强有力的要素保障和支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持规划先行，提升城乡建设品质。国土空间总体规划成果稿基本完成并予以公示，同步完成13个专题研究编制和审查工作。按照重点项目应保尽保的原则，争取新增建设用地面积990公顷，三区三线方案经省、部审核通过并启用；完成石化安控区和园区控规成果，初步完成风险防范区研究专题，为石化产业持续发展预留空间。聚焦做大做强中心城区，围绕高铁站前区、海洋生态修复项目、盐田废转等重大项目，开展石化小镇策划、高铁片区策划、安控区利用策划、15分钟生活圈专项规划等重要功能片区实施性城市设计，以“小片区”规划为切口带动城市品质“大提升”。2022年来，共组织74个片区（地块）控规成果专家评审会，已完成批复52个。加快推进村庄规划编制，已开展编制村庄规划31个，已批复25个，占年度目标任务的108.7%。其中界山镇东张村、涂岭镇前

欧村入选第一批省级村庄规划优秀案例；南埔镇惠屿村入选第一批市级村庄规划优秀案例。

（二）精准要素保障，加快项目开工建设。一是突出做大增量。全面梳理重点项目清单，对需用地报批的重点项目通过开展“一对一”指导，包片服务，报批进展上墙公示，提前向省自然资源厅周转耕地指标 497 亩，土地报批前期组卷和土地征收成片开发方案编制报批同步进行等举措，大大提高用地报批效率，目前已获批 9 个批次 678 亩，提前 4 个月完成年度土地报批任务；主动对接产业类项目用地需求，提前编制成片开发方案 11 个，已获批 945 亩。完成用海审批、变更 2 宗 20.8 公顷，临时用海 2 宗 5.19 公顷。二是注重盘活存量。扎实推进批而未供与闲置土地处置专项行动，逐宗摸清情况，制定国有建设用地开竣工管理办法，制定批而未供三年分期处置计划，今年已完成批而未供处置面积 765.31 亩，占年度处置任务的 102.7%；通过开工提醒、警告、约谈、律师函、征缴闲置费、收回等多种方式，督促动工项目 14 宗 589.35 亩，收回闲置用地 3 宗 145.5 亩，征缴土地闲置费 296 万元，完成年度处置任务的 136.4%。借助专业法律力量，聘请律师团队组织对项目开竣工情况进行调查处置，现已对 23 宗商住项目下发调查通知书，完成调查取证及现场勘验等工作。落实征地拆迁大比拼的决策部署，督促镇（街道）加大征迁力度，及时交地。扎实推进已批准但尚未完成围填海项目处置，已完成 18A、18B、18C 泊位工程等 4 个项目围

填海生态评估报告评审工作。三是全力服务项目建设。组织召开用地联席会及地价会各4次，研究通过项目24宗4114亩，地价及出让条件15宗，签订用地预申请协议14宗1660亩；提前对接相关部门，谋划成片开展考古和土壤污染调查工作，缩短土地供应平均用时，完成20宗3131亩地块考古现场踏勘工作；完成土地出让13宗，面积2654.15亩，收缴出让金8.42亿元，其中工业用地出让10宗，面积2444.65亩，收缴出让金6.8406亿元，工业用地出让面积全市第一。

（三）推进标准化建设，助推高质量发展。统筹抓好“两稳一保一防”工作，扎实推进工业园区标准化建设，助推企业转型升级。一是精准政策扶持。通过制定要素保障若干措施、提容增效、加快审批提速、工业用地弹性供应、工业用地分割转让、工业企业历史遗留问题处理等一系列政策，从发展空间、用地、审批、老旧工业区改造等方面提出针对全区工业企业发展的政策扶持政策，支持工业（产业）项目提容增效、增资扩产、分割办证、工业供地弹性出让、先租后让等，助力工业企业高质量发展。二是保障标准化厂房建设用地。鼓励使用依法取得的存量国有建设用地建设标准化厂房，建设主体通过建设多层标准化厂房或实施厂房改造加层而增加建筑容积率的，不再收取土地出让价款。结合不同项目、不同产业特性，按规定提高丰泉工贸、安然纺织等3宗工业项目容积率，既满足项目进一步增加投资强度推进产业发展的要求，切实提高

土地利用效率，又履行了弹性容积率管控要求，避免工业园区建设千篇一律。三是提高标准化厂房规划水平。优化工业集中区产业空间布局，配合高新公司编制了众创园项目地块控制性详细规划，合理确定土地容积率、建筑系数和建筑高度等地块控制要求，合理规划标准化厂房建设，提升主导产业规模效应；提前介入项目规划指标和设计方案审核，支持项目规划许可手续办理。

（四）综合生态治理，促进可持续发展。一是坚持陆海统筹综合治理。组织申报泉港区惠屿岛海岸生态屏障保护与修复工程，获省级专项补助资金 1220 万，并确定南埔镇政府作为项目业主，扎实推进项目建设；加快推进泉港区海洋生态修复项目，已完成可研审批、项目用海报批、初步设计、项目概算等前期工作，目前项目已正式开工建设。完成后龙、界山 2 个废弃矿山治理，治理面积 54 亩。二是加快林业有害生物防治。聘请农林大学教授专家对全区的林业有害生物防控进行会商指导，并制定有害生物防治方案，施放白僵菌、绿僵菌等 2 万发，施放花绒寄甲防治 1000 亩，清理枯死木 4000 多株。三是实施林业质量提升工程。提前规划林地，科学规划设计，完成造林绿化 1360 亩，完成封山育林 1200 亩，完成市下达任务的 100%。实施松林改造，将 6406 亩马尾松林列入松林采伐改造，办理松林改造采伐 95 件，采伐面积 17631.67 亩，涉及 14 个村、笔架林场、旗头山林场，超额完成省市下达的 1650 亩改造任务。四是启动泗洲水库周边桉树等林木改

造。组织对泗洲水库周边近 2000 亩桉树等林木进行改造。目前已完成方案制订、现场边界测量放样、测量评估等工作。五是积极发展森林康养。充分利用涂岭镇森林资源优势，组织对全区的森林资源景观进行综合规划，并在乡村规划、城市开发边界、土地利用、耕地保护、造林空间规划上优先给予考虑，成功申报涂岭镇省级森林康养小镇、金钟潭森林康养基地，2 个省级森林村庄，6 个森林人家。六是提前完成泉港辖区 704.5 亩互花米草除治工作，除治率 100%。

（五）深化放管服改革，全力优化营商环境。一是优化审批流程。从精简审批材料、压缩承诺时限两方面助力工程建设项目审批提质增效，经 3 轮优化提升，共计精简材料 39 项，压缩承诺时限 9 个工作日，目前材料与承诺时限居全市前列。进一步授权，促进高效运作，由股室负责人审批事项接近 50%，行政许可即办件占比 75%以上，五星事项占比高达 90%。二是建立重点项目要素保障服务机制。筛选建立两批 40 个重点项目服务清单，指定业务骨干提供全过程跟踪指导服务，并召开服务重点项目对接会。三是创新服务模式。出台工程建设项目规划许可模拟审批方案，利用土地出让等法定公告期，变串联办理为并联办理，为浩睿建材等项目模拟审批出具方案总平图用于后续施工图审查，真正实现“交地即开工”。四是优化不动产登记。推行“一件事受理”及“综合受理”窗口服务模式，实现“一收一审”；推进“减证便民”工作，不再收

取婚姻状况证明等材料；持续推进不动产登记数据汇聚工作，实现信息共享，解决二手房“一件事”审批存在的材料多等问题。建设泉港不动产登记“掌上办”平台，不动产登记发证网上申请比例 99.57%，位居全市第四；不动产抵押登记网上申请率全市第三名。2022 年以来，累计办理审批服务事项 190 宗，受理不动产登记业务 20092 宗，抵押登记 3083 宗，抵押金额 35.43 亿元。

（六）落实精细管理，规范资源管理秩序。一是全面落实林长制。从高位推动建立健全党政领导责任体系，落实区、镇、村三级林长，全区共设置 155 个林长；进一步完善联防协作工作制度，建立“林长+法院院长”“林长+警长”协作机制，挂牌“林业执法与司法协同工作站”等，形成齐抓共管执法工作合力；成立“生态共享法庭”、碳中和林及“补植复绿+社区矫正”基地等专业化机构，在全市率先设立生态环境损害专项资金账户，共缴纳森林生态系统服务功能损失费 103 万元。二是加强日常监督检查。落实网格化管理，进一步明确执法人员监察责任区域，做到“定人员、定责任、定区域”，并制订 6 条森林巡护路线，利用区、镇、村三级护林员和土地管理员，加强对全区林地、土地等日常巡查，及时制止查处森林、土地违法案件；三是全方位推进整治整改。以区政府专题推进会、联合督导、每日一报等强有力措施，扎实推进乱占耕地建房、卫片违法图斑整改等工作，2021 年季度卫片违法用地已整改 66 宗，整改率 52.38%；2022 年季度月度

卫片违法用地已整改 110 宗，整改率 60.11%；2022 年自然资源督察涉及我区 8 宗，已整改 7 宗；新增乱占耕地建房问题 37 宗，已全部整改，整改率 100%。灵活推进植物园二期、前黄屠宰场、百宏化工、浩睿建材等重点项目违法图斑整改与报批工作，主动对接配合，确保重点项目顺利推进。加大“两违”巡查力度，进一步明确执法人员监察责任区域，做到“定人员、定责任、定区域”，从源头遏制违法行为发生。四是强力推进自然资源领域行业整治工作。组织摸排辖区内非法采洗堆沙点，并抄告相关职能部门，加强信息共享，强化部门协作；配合峰尾镇人民政府开展打击非法堆沙点行动，依法取缔峰尾镇非法堆沙点 1 处。组织成立石化安控区打击非法采石采矿挖沙取土工作专班，24 小时不间断对安控区进行巡查，及时发现制止处置非法采石采矿挖沙取土行为。五是夯实基础工作。农村地籍房屋调查成果升级验收率 100%，入库率 100%，两项工作在全省名列第一。

（七）聚焦政治建设，凝聚机关党建合力。一是加强组织建设。坚持在职党员干部双报到，组织全体党员干部到实际居住村（居）报到并开展各类服务，先后与荷池社区、下炉村结对共建，凝聚合力。与泉州市林业局机关第一党支部、泉港区国有笔架山林场党支部开展党建共建活动，签订党建共建协议书，实现三方党建互联互通，促进业务融合发展。圆满完成党支部换届选举工作，党支部领导班子得到了优化和充实。二是深化党风廉政建设。强化

党员干部日常监督管理，开展全面从严治党集体约谈会，打好预防针，绷紧廉政弦；强化正风肃纪力度，在国庆、中秋、元旦、春节等节前开展廉政教育会，重点抓好重大节假日期间、重要领域、关键环节、重要岗位的执纪监督。三是积极回应群众诉求。共受理群众来信来访和来电111件，答复反馈率达到100%。泉州市12345便民服务平台答复129件，答复反馈率达到100%。积极配合做好人大建议和政协提案办理工作，共办理人大建议42件，政协提案34件，被区政协授予“区政协五届一次会议提案承办先进单位”。四是加强干部队伍建设。部署开展“解放思想 改革创新善作为”能力作风建设年活动，深入基层调研，举办自然资源讲堂7场次，加强对规划、土地、林业、海洋等业务知识的融合学习，培养打造一支品德好、作风硬、能力强、业务精的高素质自然资源干部队伍。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市泉港区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,717.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,414.97	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	
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	1,737.17	八、社会保障和就业支出	71.59
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1.34
		十一、城乡社区支出	2,852.26
		十二、农林水支出	1,953.40
		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	16,061.98
		十九、住房保障支出	67.12
		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	2.59
		二十三、其他支出	
		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	
本年收入合计	20,869.51	本年支出合计	21,010.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	405.18	年末结转和结余	264.40
总计	21,274.68	总计	21,274.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泉州市泉港区自然资源局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	20,869.51	19,132.34				1,737.17
208			社会保障和就业支出	71.59	71.59				
20805			行政事业单位养老支出	71.59	71.59				
2080501			行政单位离退休	1.40	1.40				
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79				
211			节能环保支出	1.34	1.34				
21105			天然林保护	1.34	1.34				
2110507			停伐补助	1.34	1.34				
212			城乡社区支出	2,852.26	2,436.70				415.56
21202			城乡社区规划与管理	16.73	16.73				
2120201			城乡社区规划与管理	16.73	16.73				
21203			城乡社区公共设施	5.00	5.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,133.76	2,133.76				
2120802			土地开发支出	1,423.77	1,423.77				
2120806			土地出让业务支出	49.94	49.94				
2120814			农业生产发展支出	482.46	482.46				
2120816			农业农村生态环境支出	95.10	95.10				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.49	82.49				
21210			国有土地收益基金安排的支出	542.77	127.21				415.56
2121099			其他国有土地收益基金支出	542.77	127.21				415.56
21213			城市基础设施配套费安排的支出	154.00	154.00				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	154.00	154.00				
213			农林水支出	1,812.62	1,219.91				592.71
21302			林业和草原	1,793.64	1,200.93				592.71
2130204			事业机构	551.94	3.00				548.94
2130205			森林资源培育	408.79	408.79				
2130206			技术推广与转化	45.00	45.00				
2130209			森林生态效益补偿	526.78	526.78				
2130221			产业化管理	10.00	10.00				
2130234			林业草原防灾减灾	45.50	45.50				
2130299			其他林业和草原支出	205.63	161.86				43.77
208			社会保障和就业支出	71.59	71.59				
21308			普惠金融发展支出	18.98	18.98				
2130803			农业保险保费补贴	18.98	18.98				
220			自然资源海洋气象等支出	16,061.96	15,333.08				728.89

22001	自然资源事务	16,027.47	15,333.08					694.40
2200101	行政运行	1,062.07	979.35					82.73
2200102	一般行政管理事务	33.50	33.50					
2200104	自然资源规划及管理	238.56	5.76					232.80
2200106	自然资源利用与保护	13,568.01	13,532.20					35.81
2200108	自然资源行业业务管理	11.46	11.46					
2200112	土地资源储备支出	27.29	27.29					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.40	0.40					
2200120	海域与海岛管理	12.91	12.91					
2200150	事业运行	513.52	513.52					
2200199	其他自然资源事务支出	559.75	216.69					343.06
22099	其他自然资源海洋气象等支出	34.49						34.49
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	34.49						34.49
221	住房保障支出	67.12	67.12					
22102	住房改革支出	67.12	67.12					
2210201	住房公积金	67.12	67.12					
224	灾害防治及应急管理支出	2.59	2.59					
22401	应急管理事务	2.59	2.59					
2240104	灾害风险防治	2.59	2.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市泉港区自然资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				
208			社会保障和就业支出	71.59	71.59		
20805			行政事业单位养老支出	71.59	71.59		
2080501			行政单位离退休	1.40	1.40		
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79		
211			节能环保支出	1.34		1.34	
21105			天然林保护	1.34		1.34	
2110507			停伐补助	1.34		1.34	
212			城乡社区支出	2,852.26		2,852.26	
21202			城乡社区规划与管理	16.73		16.73	
2120201			城乡社区规划与管理	16.73		16.73	
21203			城乡社区公共设施	5.00		5.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,133.76		2,133.76	

2120802	土地开发支出	1,423.77		1,423.77			
2120806	土地出让业务支出	49.94		49.94			
2120814	农业生产发展支出	482.46		482.46			
2120816	农业农村生态环境支出	95.10		95.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.49		82.49			
21210	国有土地收益基金安排的支出	542.77		542.77			
2121099	其他国有土地收益基金支出	542.77		542.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	154.00		154.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	154.00		154.00			
213	农林水支出	1,953.40	284.54	1,668.86			
21302	林业和草原	1,934.42	284.54	1,649.88			
2130204	事业机构	610.18	284.54	325.64			
2130205	森林资源培育	491.33		491.33			
2130206	技术推广与转化	45.00		45.00			
2130209	森林生态效益补偿	526.78		526.78			
2130221	产业化管理	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	45.50		45.50			
2130299	其他林业和草原支出	205.63		205.63			
21308	普惠金融发展支出	18.98		18.98			
2130803	农业保险保费补贴	18.98		18.98			
220	自然资源海洋气象等支出	16,061.96	1,575.59	14,486.37			
22001	自然资源事务	16,027.47	1,575.59	14,451.88			
2200101	行政运行	1,062.07	1,062.07				
2200102	一般行政管理事务	33.50		33.50			
2200104	自然资源规划及管理	238.56		238.56			
2200106	自然资源利用与保护	13,568.01		13,568.01			
2200108	自然资源行业业务管理	11.46		11.46			
2200112	土地资源储备支出	27.29		27.29			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.40		0.40			
2200120	海域与海岛管理	12.91		12.91			
2200150	事业运行	513.52	513.52				
2200199	其他自然资源事务支出	559.75		559.75			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	34.49		34.49			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	34.49		34.49			
221	住房保障支出	67.12	67.12				
22102	住房改革支出	67.12	67.12				
2210201	住房公积金	67.12	67.12				
224	灾害防治及应急管理支出	2.59		2.59			
22401	应急管理事务	2.59		2.59			
2240104	灾害风险防治	2.59		2.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市泉港区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,717.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,414.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.59	71.59		71.59
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1.34	1.34		1.34
		十一、城乡社区支出	2,436.70	21.73	2,414.97	2,436.70
		十二、农林水支出	1,219.91	1,219.91		1,219.91
		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	15,333.09	15,333.09		15,333.09
		十九、住房保障支出	67.12	67.12		67.12
		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	2.59	2.59		2.59
		二十三、其他支出				
		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				
本年收入合计	19,132.34	本年支出合计	19,132.34	16,717.37	2,414.97	19,132.34
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	19,132.34	总计	19,132.34	16,717.37	2,414.97	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市泉港区自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	16,717.37	1,631.57	15,085.80
	社会保障和就业支出	71.59	71.59	
20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59	
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79	
211	节能环保支出	1.34		1.34
21105	天然林保护	1.34		1.34
2110507	停伐补助	1.34		1.34
212	城乡社区支出	21.73		21.73
21202	城乡社区规划与管理	16.73		16.73
2120201	城乡社区规划与管理	16.73		16.73
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
213	农林水支出	1,219.91		1,219.91
21302	林业和草原	1,200.93		1,200.93
2130204	事业机构	3.00		3.00
2130205	森林资源培育	408.79		408.79
2130206	技术推广与转化	45.00		45.00
2130209	森林生态效益补偿	526.78		526.78
2130221	产业化管理	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	45.50		45.50
2130299	其他林业和草原支出	161.86		161.86
21308	普惠金融发展支出	18.98		18.98
2130803	农业保险保费补贴	18.98		18.98
220	自然资源海洋气象等支出	15,333.08	1,492.87	13,840.21
22001	自然资源事务	15,333.08	1,492.87	13,840.21
2200101	行政运行	979.35	979.35	
2200102	一般行政管理事务	33.50		33.50
2200104	自然资源规划及管理	5.76		5.76
2200106	自然资源利用与保护	13,532.20		13,532.20
2200108	自然资源行业业务管理	11.46		11.46
2200112	土地资源储备支出	27.29		27.29
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.40		0.40
2200120	海域与海岛管理	12.91		12.91
2200150	事业运行	513.52	513.52	
2200199	其他自然资源事务支出	216.69		216.69
221	住房保障支出	67.12	67.12	
22102	住房改革支出	67.12	67.12	
2210201	住房公积金	67.12	67.12	
224	灾害防治及应急管理支出	2.59		2.59
22401	应急管理事务	2.59		2.59
2240104	灾害风险防治	2.59		2.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市泉港区自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,400.60	302	商品和服务支出	225.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	265.62	30201	办公费	8.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	372.38	30202	印刷费	5.98	310	资本性支出	1.89
30103	奖金	129.11	30203	咨询费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.46	30204	手续费	6.10	31002	办公设备购置	1.89
30107	绩效工资	39.86	30205	水费	1.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	30206	电费	39.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	20.81	30209	物业管理费	25.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	55.11	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.59	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	325.59	30214	租赁费	3.96	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.81	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.42	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	32.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,404.40	公用经费合计					227.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市泉港区自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.08
3. 公务接待费	6	2.18

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

部门：泉州市泉港区自然资源局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
				2,414.97	2,414.97		2,414.97	
212		城乡社区支出		2,414.97	2,414.97		2,414.97	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		2,133.76	2,133.76		2,133.76	
2120802		土地开发支出		1,423.77	1,423.77		1,423.77	
2120806		土地出让业务支出		49.94	49.94		49.94	
2120814		农业生产发展支出		482.46	482.46		482.46	
2120816		农业农村生态环境支出		95.10	95.10		95.10	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		82.49	82.49		82.49	
21210		国有土地收益基金安排的支出		127.21	127.21		127.21	
2121099		其他国有土地收益基金支出		127.21	127.21		127.21	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		154.00	154.00		154.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		154.00	154.00		154.00	

注：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

部门：泉州市泉港区自然资源局

公开 09 表
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 21,274.68 万元，支出总计 21,274.68 万元，与上年决算数相比，收入增加 4973.28 万元，增长 31.29%，支出增加 3978.27 万元，增长

23.36%。。主要是增加海洋生态修复保护资金项目经费和执法经费收入和支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入20,869.51万元，比上年决算数增加4973.28万元，增长31.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,717.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,414.97万元。
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1,737.17万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出21,010.29万元，比上年决算数增加3978.27万元，增长23.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,998.84 万元。其中，人员支出 1,749.21 万元，公用支出 249.63 万元。

2. 项目支出 19,011.44 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

2022年度财政拨款收入总计19,132.34万元，支出总计19,132.34万元，与上年决算数相比，各增加3398.24万元，增长21.6%，主要是：增加海洋生态修复保护资金项目经费和执法经费收入和支出。

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 16,717.37 万元，比上年决算数增加 5049.28 万元，增长 43.27%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休支出 1.4 万元，较上年决算数增加 1.4 万元，增长 100%。主要原因是新增行政退休人员生活补助支出。

（二）2080502-事业单位离退休支出 1.4 万元，较上年决算数增加 1.4 万元，增长 100%。主要原因是新增事业单位退休人员生活补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.79 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 3.01%。主要原因是每年养老基数根据工资调整略有增加，养老缴费略增。

（四）2110507-停伐补助 1.34 万元，较上年决算数减少 34.13 万元，下降 96.22%。主要原因是森林景观带经费支出减少。

（五）2120201-城乡社区规划与管理 16.73 万元，较上年决算数增加 13.46 万元，增长 411.62%。主要原因是支出科目变更，新增规划建设经费支出。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是今年新增不动产登记系统数据迁移项目。

（七）2130204-事业机构 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是改革调入资金。

（八）2130205-森林资源培育 408.79 万元，较上年决算数增加 145.23 万元，增长 55.1%。主要原因是新增造林绿化补助资金支出。

（九）2130206-技术推广与转化 45 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 18.18%。主要原因是黑木相思良种推广示范项目剩余资金支出，完成后不在增加资金。

（十）2130209-森林生态效益补偿 526.78 万元，较上年决算数增加 502.72 万元，增长 2089.44%。主要原因是增加森林生态效益补偿资金支出。

（十一）2130221-产业化管理 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是新增项目，用于市级示范家庭林场建设补助资金和林下经济项目补助资金支出。

（十二）2130234-林业草原防灾减灾 45.5 万元，较上年决算数增加 31.28 万元，增长 219.97%。主要原因是增加松材线虫等林业有害生物防治经费支出。

（十三）2130299 其他林业和草原支出 161.86 万元，较上年决算数减少 650.03 万元，下降 80.06%。主要原因是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护支出减少。

（十四）2130803-农业保险保费补贴 18.98 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 1.5%。主要原因是面积略有调整，森林综合保险保费略减。

（十五）2200101-行政运行 979.35 万元，较上年决算数增加 181.05 万元，增长 22.68%。主要原因是人员调整变动，费用增加。

（十六）2200102-一般行政管理事务 33.5 万元，较上年决算数增加 19.12 万元，增长 132.96%。主要原因是增加了土地利用及耕质量更别更新监测费用、档案整理费用及执法经费支出。

（十七）2200104-自然资源规划及管理 5.76 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 100%。主要原因是新增规划编制经费支出。

（十八）2200106-自然资源利用与保护 13532.2 万元，较上年决算数增加 4916.6 万元，增长 57.07%。主要原因是增加了泉港区海洋生态保护修复项目支出。

（十九）2200108-自然资源行业业务管理 11.46 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，增长 191.6%。主要原因是加强执法力度，执法经费增加。

（二十）2200112-土地资源储备支出 27.29 万元，较上年决算数增加 21.39 万元，增长 362.54%。主要原因是新增项目用于土地编制费支出和土地出让费用支出。

（二十一）2200114-地质勘查与矿产资源管理0.4万元，较上年决算数减少1.11万元，下降73.51%。主要原因是矿山开采减少，节约矿山督查及整治、巡查等费用的支出。

（二十二）2200120-海域与海岛管理 12.91 万元，较上年决算数减少 14.78 万元，下降 53.38%。主要原因是节约海洋执法费用支出，杜绝不必要的费用支出。

（二十三）2200150-事业运行 513.52 万元，较上年决算数增加 86.15 万元，增长 20.16%。主要原因是人员调整变动，费用增加。

（二十四）2200199-其他自然资源事务支出 216.69 万元，较上年决算数减少 135.11 万元，下降 38.41%。主要原因是土地整理项目支出减少。

（二十五）2210201-住房公积金 67.12 万元，较上年决算数减少 54.41 万元，下降 44.77%。主要原因是 2022 年未追加公积金不固定基数缴存。

(二十六) 2240104-灾害风险防治 2.59 万元, 较上年决算数增加 2.59 万元, 增长 100%。主要原因是新增项目, 用于自然灾害风险防治费用支出。

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 2,414.97 万元, 比上年决算数减少 1651.04 万元, 下降 40.61%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120802-土地开发支出 1423.77 万元, 较上年决算数减少 1061.18 万元, 下降 42.7%。主要原因是减少土地报批费用支出。

(二) 2120806-土地出让业务支出 49.94 万元, 较上年决算数增加 49.94 万元, 增长 100%。主要原因是新增项目, 用于土地出让费用支出。

(三) 2120814-农业生产发展支出 482.46 万元, 较上年决算数增加 482.46 万元, 增长 100%。主要原因是新增项目, 用于土地开发复垦项目补助资金支出。

(四) 2120816-农业农村生态环境支出 95.1 万元, 较上年决算数增加 95.1 万元, 增长 100%。主要原因是新增项目, 用于 2022 年为民办实事项目补助资金支出和土壤污染状况调查费用支出。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 82.49 万元，较上年决算数减少 1498.57 万元，下降 94.78%。主要原因是减少了生态园林、沈海高速森林通道租地租金项目支出。

（六）2121099-其他国有土地收益基金支出 127.21 万元，较上年决算数增加 127.21 万元，增长 100%。主要原因新增项目，用于土地开发复垦补助金支出。

（七）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 154 万元，较上年决算数增加 154 万元，增长 100%。主要原因是新增项目，用于泉港区国土空间总体规划项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,631.57 万元，其中：

（一）人员经费 1,404.40 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227.17万元，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8.26万元，完成全年预算的41.3%；较上年增加0.75万元，增长9.99%。主要原因是公车运行费略增，公务接待费略减。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100%；与上年持平。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。主要是本年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.08 万元，完成全年预算的 40.53%；较上年增加 1.12 万元，增长 2.26%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购置公务用车安排。

公务用车运行费支出 6.08 万元，完成全年预算的 40.53%；较上年增加 1.12 万元，增长 2.26%。主要是提高公务车的使用率，费用略增。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 2.18 万元，完成全年预算的 43.6%；较上年减少 0.37 万元，下降 14.51%。主要是落实政策，严格把关，减少不必要的公务接待，节约费用支出。累计接待 25 批次、218 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 15 个项目实施单位自评，分别是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用，森林防火、病虫害防治经

费，泉港国有笔架山林场差额拨补，海洋执法经费，国土变更工作经费，规划经费，数字地理信息维护及日常运行经费，档案整理、扫描归档及档案室建设经费，土地矿产卫片执法检查及闲置案件工作经费，移动执法监察工作经费，矿山安全生产整治费用，土地出让专项经费，储备计划编制费，测管站工作经费，不动产登记工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 1015.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 15 个项目实施部门评价，分别是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用，森林防火、病虫害防治经费，泉港国有笔架山林场差额拨补，海洋执法经费，国土变更工作经费，规划经费，数字地理信息维护及日常运行经费，档案整理、扫描归档及档案室建设经费，土地矿产卫片执法检查及闲置案件工作经费，移动执法监察工作经费，矿山安全生产整治费用，土地出让专项经费，储备计划编制费，测管站工作经费，不动产登记工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 1015.13 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、5 个、1 个、0 个。（《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 194.02 万元，比上年决算数增长 7.75%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，帮大楼运行维护支出增加，工作人员数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 38.04 万元，其中：政府采购货物支出 32.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.00 万元。授予中小企业合同金额 38.04 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 38.04 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 84.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.77%。

（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 9 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 9 辆，其他用车主要是森林防火车、海洋巡逻车及一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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》

生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市泉港区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700.00	700.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我区森林覆盖率达到市级下达标准			完成租地造林 3956 亩，确保我区森林覆盖率达到市级下达标准				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成面积	≥3842 亩	3956	20	20	
		质量指标	造林管护合格率	≥90%	90.44	15	15	
		时效指标	租地面积完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金投入	≥701 万	0	5	0	项目已完成，财政资金未拨付
	效益指标	社会效益指标	建设隔离带，改善环境：	改善人居环境，促进生态文明建设%	改善人居环境，促进生态文明建设	15	15	
		生态效益指标	净化空气、改善水土流失	林木蓄积量得到增加%	林木蓄积量得到增加	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	85		

森林防火、病虫害防治经费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		森林防火、病虫害防治经费						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市泉港区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	7.45	10	24.83	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	7.45	—	24.83	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	森林火灾受灾率控制在 0.08%；开展森林防疫，防治森林病虫害，保障我区林木安全				森林火灾受灾率控制在 0.08%以下；开展森林防疫，防治森林病虫害，保障我区林木安全			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病虫害防治面积完成情况	≥5000 亩	82856	20	20	
		质量指标	森林火灾受灾率	≤0.08 %	0	20	20	
		时效指标	项目完成率	≥90%	100	5	5	
		成本指标	资金投入	≥30 万元	7.45	5	1.24	项目已完成，财政资金未拨付
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤0.3%	0	15	15	
		可持续影响指标	重点生态系统保持完好率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	86.24	

泉港国有笔架山林场差额拨补项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		泉港国有笔架山林场差额拨补						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市泉港区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100	10
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障国有笔架山林场所有人员的工资福利。				保障国有笔架山林场所有人员的工资福利。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纳入国有林场改革的在职职工受益人数	≥19人	19	20	20	
		质量指标	林地保有面积	≥1.9万亩	1.9	10	10	
		时效指标	完成时间	完成全年保障%	完成全年保障	10	10	
		成本指标	资金投入	≥80万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工资福利，确保社会稳定	保障国有笔架山林场在职人员工资福利待遇，确保社会稳定	保障国有笔架山林场在职人员工资福利待遇，确保社会稳定。	15	15	
		生态效益指标	提高林场干部职工工作积极性，稳步提升我区国有森林资源	林木蓄积量得到增加%	林木蓄积量得到增加	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

海洋执法经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		海洋执法经费						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市泉港区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	履行海域使用、海岛保护、海砂开采涉用海的行政执法职责，严厉打击各类海洋违法、违规行为，维护海洋开发秩序。				严厉打击各类违法违规行为，维护海洋开发秩序。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥24 次数	28	10	10	
		质量指标	岸线巡查次数	≥24 次数	30	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	资金投入	计划投入 50 万元	0	20	0	海洋股负责人更换频繁，导致海洋执法严重脱节。
	效益指标	经济效益指标	维护海洋开发秩序	达到预期要求次数	达到预期要求	10	10	
		社会效益指标	大陆自然岸线保有率	≥4.5 百分比	11.93	10	10	
		可持续影响指标	威慑违法行为	严格管控围填海，保护海洋环境，建立长效管理机制次数	达到预期要求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿海群众满意度	≥95 百分比	95	10	10	
	总分					100	70	

国土变更工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		国土变更工作经费						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市泉港区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年土地利用现状变更的地块信息工作。				每年更新我区地类情况，掌握我区最新土地现状。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家下发变更图斑和新增耕地图斑完成情况	=100%	100	10	10	
		质量指标	规划项目通过专家评审率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=1年	100	10	10	
		成本指标	成本投入金额	=20万元	20	20	20	
		社会效益指标	更新土地利用数据村，指导群众合理利用土地	=100%	100	15	15	
	可持续影响指标	促进耕地保护和土地集约利用	=100%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意度	=90%	90	10	10		
总分					100	100	0	

规划经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		规划经费						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市泉港区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于泉港区规划展馆的日常运营；每年例行全区地块控规动态维护调整；每年例行国土空间空间开发保护现状评估。			2022年共开展地块控规编制70几宗，批复50几宗，有效服务项目建设。展馆布展水平得到提升，对全区招商引资起到积极作用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	规划展馆接待人次	≥800.00 人次	850	20	10	
		质量指标	地块控规动态维护调整通过率	≥90	90	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥70.00	80	10	10	项目已完成，财政资金未拨付
		成本指标	资金投入	≥100 万元	120	10	10	项目已完成，财政资金未拨付
	效益 指标	经济效益 指标	合理设置规划条件，指导各地块开发建设。	做好地块控规动态维护调整工作，指导各地块开展建设无	做好地块控规动态维护调整工作	5	5	
		社会效益 指标	合理设置用地规划条件，指导各地块建设与开发	做好地块控规动态维护工作，营造全社会遵守规划、支持规划的良好氛围。无	做好地块控规动态维护调整工作	10	10	
		生态效益 指标	完成本年度国土空间开发保护评估现状评估报告	完成国土空间开发保护现状评估报告	完成国土空间开发保护现状评估报告	5	5	
		可持续影响 指标	提升泉港规划宣传，加强规划公示工作；招商引资、对外推介的重要平台及载体。	提升泉港规划宣传，加强规划公示工作；招商引资、对外推介的重要平台及载体。无	提升泉港规划宣传，加强规划公示工作	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥满意率≥98 无	100	10	10	
总分					100	100		

数字地理信息维护及日常运行经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		数字地理信息维护及日常运行经费						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市泉港区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.60	13.60	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	13.60	13.60	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	数字泉港地理空间框架建设是“智慧泉港”建设的基础，是泉港空间信息基础设施的重要组成部分，也是国民经济和社会信息化的基础支撑平台。为泉港区政府和公众提供了完善、优质和高效的决策支持和信息服务，对于提供泉港城市公共安全、城市管理、规划布局、公共服务以及科学决策能力都具有十分重要的意义。				为泉港区政府和公众提供了完善、优质和高效的决策支持和信息服务，为泉港区政府提供城市公共安全、城市管理、规划布局、公共服务以及科学决策参考。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	对外提供服务数	≥24.00次	24	20	20	
		质量指标	质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率	≥100.00%	100	10	10	
		时效指标	年度项目完成时间	≤12.00月	12	10	10	
		成本指标	项目资金投入	≤13.60万元	0	10	0	财政无资金支出
	效益 指标	经济效益 指标	开发数字泉港地理空间框架建设有效率	≥100.00%	100	10	10	
		社会效益 指标	监测数据有效利用率	≥100.00%	100	5	5	
		生态效益 指标	生态项目有效率	≥100.00%	100	5	5	
		可持续影响 指标	新城区测绘成果覆盖率	≥100.00%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用户使用满意度	≥98.00%	100	10	10	
总分						100	80	

档案整理、扫描归档及档案室建设经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		档案整理、扫描归档及档案室建设经费						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市泉港区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	2.25	10	15	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	2.25	—	15	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	设立专门的档案室，对历年档案进行整理，建成数字化档案管理系统，从而有效地延长档案寿命，科学地管理档案，保护档案的安全。			整理历年档案，分类归档，合理保存，有效延长档案寿命，科学的管理档案				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	从1993年至今的相关卷宗及各科室档案，开展档案整理	≥4800卷	4800	10	10	
		质量 指标	数字化图片文件优化和清晰度	≥100.00%	100	10	10	
		时效 指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金投入	≥6万元	6	20	0	财政没有资金支出
	效益 指标	经济 效益 指标	高效有序的档案归档可以提升经济效益和管理水平	≥100%	100	5	5	
		社会 效益 指标	从根本上顺应时代发展脚本，档案中包括的信息丰富，能够为单位实现内控制度的改革提供重要依据，同时通过总结以往成果，可以从积累经验	≥100%	100	5	5	
		生态 效益 指标	建成数字化档案管理系统，向无纸化靠拢	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	完1整的保存档案，更好的为使用者服务	≥100%	100	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	档案利用者满意度	≥100.00%	100	10	10	
总分					100	80		

移动执法监察工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		移动执法监察工作经费						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市国土资源监察支队泉港大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.0	4.0	3.5	10	87.50	10	
	其中：当年财政拨款	4.0	4.0	3.5	—	87.50	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过土地矿产卫片执法检查，进一步规范全区土地、矿产资源管理秩序，促进耕地保护；通过开展国土资源移动执法巡查、制止等工作，促进违法用地用矿行为的早发现、早制止、早查处，实现违法行为“发现在初始，解决在萌芽”的目标。				我局积极贯彻落实上级工作要求，2022 年共开展日常巡查 1343 次，配合各镇（街道）、城管部门开展违法占地统一拆除行动 28 次，拆除违法建筑面积 1660 平方米，有效遏制违法占地行为的发生，促进违法用地用矿行为的早发现、早制止、早查处，实现违法行为“发现在初始，解决在萌芽”的目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	移动执法巡查次数	≥200 次	1343	15	15	
		质量指标	违法占地拆除面积	≥2000 平方米	16600	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目资金投入	≥4 万元	3.5	10	0	案件项目实施周期普遍偏长，部分项目无法当年度完成从下达任务到验收资金拨付
	效益 指标	社会效益 指标	违法用地统一拆除 行动次数	≥12 次	28	20	20	
		可持续影响 指标	持续推进土地移动 执法工作	开展国土资源移动 执法巡查、制止等 工作，持续推进土 地移动执法工作无	已按计 划完成	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	94	10	10		
总分						100	90	

土地矿产卫片执法检查及闲置案件工作经费项目支出

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地矿产卫片执法检查及闲置案件工作经费							
主管部门	泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市国土资源监察支队泉港大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.0	6.0	4.84	10	80.67	10	
	其中：当年财政拨款	6.0	6.0	4.84	—	80.67	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过土地矿产卫片执法检查，进一步规范全区土地、矿产资源管理秩序，促进耕地保护；通过开展国土资源移动执法检查、制止等工作，促进违法用地用矿行为的早发现、早制止、早查处，实现违法行为“发现在初始，解决在萌芽”的目标。			我局积极贯彻落实上级工作要求，2022 年共开展日常巡查 1343 次，配合各镇（街道）、城管部门开展违法占地统一拆除行动 28 次，拆除违法建筑面积 1660 平方米，有效遏制违法占地行为的发生，促进违法用地用矿行为的早发现、早制止、早查处，实现违法行为“发现在初始，解决在萌芽”的目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	移动执法巡查次数	≥200 次	1343	15	15	
		质量指标	违法占地拆除面积	≥2000 平方米	16600	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目资金投入	≥6 万元	4.84	10	0	案件项目实施周期普遍偏长，部分项目无法当年度完成从下达任务到验收资金拨付
		社会效益 指标	违法用地统一拆除 行动次数	≥20 次	28	15	15	
	效益 指标	可持续影响 指标	持续推进土地移动 执法工作	开展国土资源移动 执法检查、制止等 工作，持续推进土 地移动执法工作无	已按计 划完成	15	15	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	94	10	10		
总分					100	90		

矿山安全生产整治费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	矿山安全生产整治费用							
主管部门	泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉港区矿产资源管理办公室			
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	8.00	8.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好我区 2022 年度地质灾害防治管理工作，最大限度的避免和减轻地质灾害给国家和人民生命财产造成损失；在抓好沿路、沿海、沿村庄周边的植被保护和青山挂白整治中，要加强组织领导，杜绝新的“挂白”，按规定完成安全生产工作。			完成我区 2022 年度地质灾害防治管理工作，最大限度的避免和减轻地质灾害给国家和人民生命财产造成损失；在抓好沿路、沿海、沿村庄周边的植被保护和青山挂白整治中，要加强组织领导，杜绝新的“挂白”，按规定完成安全生产工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质勘查和矿产资源管理	≥100.00%	100	10	10	
		质量指标	监测预警	≥100.00%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100.00%	100	10	10	
		成本指标	资金投入	≥8 万元万元	100	20		该资金主要用于日常办理废弃矿山整治办公经费，与办公经费有重叠，相关费用在办公费用项目报销
	效益指标	经济效益指标	实现产值	≥100.00%	100	5	5	
		社会效益指标	1	=11	100	10	10	
		生态效益指标	防灾减灾降低生态经济损失	≥100.00%	100	5	5	
		可持续影响指标	1	=11	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.00%	100	10	10	
总分					100	70		

测管站工作经费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		测管站工作经费						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市泉港区土地储备开发整理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	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	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成测绘工作				完成测绘工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住宅用地供应增长率	≥5 百分比 (%)	5	10	10	
		质量指标	质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率	≥100 百分比 (%)	100	20	20	
		时效指标	年度项目完成时间	≤12 月份	12	10	10	
		成本指标	配套资金投入	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	追收国有土地出让金率	≥2 亿元	2	10	10	
		社会效益指标	商品房面积占比	≥3 百分比 (%)	3	10	10	
		生态效益指标	商品房绿化面积率	≥5 百分比 (%)	5	5	5	
		可持续影响指标	新城区测绘成果覆盖率	≥100 百分比 (%)	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95 百分比 (%)	95	10	10	
总分						100	100	

储备计划编制费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		储备计划编制费						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市泉港区土地储备开发整理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区土地储备计划编制、土地出让、测绘坐标转换工作				完成根据关于印发《土地储备管理办法》的通知(国土资规[2017]17号)01,主要用于计划编制相关的费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住宅用地供应增长率	≥5 百分比 (%)	5	10	10	
		质量指标	质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率	≥100 百分比 (%)	100	20	20	
		时效指标	年度项目完成时间	≤12 月份	12	10	10	
		成本指标	配套资金投入	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	追收国有土地出让金率	≥2 亿元	2	5	5	
		社会效益指标	商品房面积占比	≥3 百分比 (%)	3	5	5	
		生态效益指标	商品房绿化面积率	≥5 百分比 (%)	5	10	10	
		可持续影响指标	新城区测绘成果覆盖率	≥100 百分比 (%)	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95 百分比 (%)	95	10	10	
总分						100	100	

土地出让专项经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		土地出让专项经费						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局			实施单位	泉州市泉港区土地储备开发整理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度拍卖、评估中介机构备案工作。			完成 13 宗土地出让，完成年度拍卖、评估中介机构备案工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住宅用地供应增长率	≥5 百分比 (%)	5	10	10	
				百分比 (%)				
		质量指标	质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率	≥100 百分比 (%)	100	20	20	
				百分比 (%)				
	时效指标	年度项目完成时间	≤12 月份	12	10	10		
	成本指标	配套资金投入	≤10 万元	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	追回国有土地出让金率	≥2 亿元	2	10	10	
				百分比 (%)				
		社会效益指标	商品房面积占比	≥3 百分比 (%)	3	10	10	
百分比 (%)								
生态效益指标	商品房绿化面积率	≥5 百分比 (%)	5	5	5			
可持续影响指标	新城区测绘成果覆盖率	≥100 百分比 (%)	100	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95 百分比 (%)	95	10	10		
总分						100	100	

不动产登记工作经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		不动产登记工作经费						
主管部门		泉州市泉港区自然资源局		实施单位	泉港区不动产登记中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.53	43.53	17.67	10	40.59	0	
	其中：当年财政拨款	43.53	43.53	17.67	—	40.59	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>建立统一的不动产登记，一是便于切实维护所有权人及利害关系人的合法权益，结束对不动产登记管理的混乱状况。二是便于提高行政管理机关效率，保证物权状况的公开和明示，防止行政机关滥用职权，损害权利人的利益。三是便于维护社会公平，促进物尽其用，定分止争</p>			截止 2022 年底共受理不动产登记业务 20092 宗。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已确权并发证情况	≥ 20000 宗	20092	20	20	
		质量指标	不动产登记的资料完整性及时归档	≥95%	95	10	10	
		时效指标	业务办理期限	≤5 天	3	10	10	
		成本指标	配套资金	≥ 43.53 万元	17.67	10	0	因为指标被收回等原因，未能及时完成资金支出，但实际情况是每年能有效做好不动产登记工作
	效益指标	经济效益指标	房屋买卖转移登记成交额	≥90 万元	95	10	10	
		社会效益指标	推行“外网申请，内网审核”工作模式	≥1000 宗	3592	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95 满意率	96	10	10	
总分					100	80		

二、《项目支出绩效评价报告》

生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

租地造林 3842.6213 亩,租金 1350 元/亩/年,需 518.76 万元.后期管护 150 元/亩/年,需管护费用 53.82 万元,生态通道工程,租地造林 578.2198 亩,租金 1350 元/亩/年,共需租金 78.06 万元,,后期管护 150 元/亩/年,要管护费 8.67 万元,界山红树林现存面积 317.8 亩,管护费 500 元/亩,需管护费 15.89 万元。.城市生态园林租地测绘等 25 万元。

(二) 主要成效

完成租地造林 3956 亩,确保我区森林覆盖率达到市级下达标准。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分,等级为良,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成面积(亩),目标值 3842,完成值 3956,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)造林管护合格率(%), 目标值 90, 完成值 90.44, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)租地面积完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)资金投入(万元), 目标值 701, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(二) 效益指标

1 社会效益指标

1)建设隔离带, 改善环境(%), 目标值改善人居环境, 促进生态文明建设, 完成值改善人居环境, 促进生态文明建设, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)净化空气、改善水土流失(%), 目标值林木蓄积量得到增加, 完成值林木蓄积量得到增加, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于财政资金困难，造成无法按照已经分解的资金文件下拨相应资金，影响绩效评价结果

(二) 改进措施

1. 加快资金拨付进度，确保已经形成分解的资金文件能下拨相应资金，促进绩效评价结果正确显示。

森林防火、病虫害防治经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《中华人民共和国森林防火条例和福建省森林防火条例》第八条和第十五条，主要用于开展森林防火宣传、防火演练、防火物资及设备采购、火灾早期处置、防火路清杂等工作；开展森林病虫害普查、松材线虫病防控、松枯死木清理、检疫执法行动及政策宣传等。

(二) 主要成效

森林火灾受灾率控制在 0.08%以下；开展森林防疫，防治森林病虫害，保障我区林木安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.24 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)病虫害防治面积完成情况(亩)，目标值 5000，完成值 82856，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)森林火灾受灾率(%)，目标值 0.08，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)项目完成率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1)资金投入(万元)，目标值 30，完成值 7.45，分值 5，得分 1.24。

(二) 效益指标

1、生态效益指标

1)林业有害生物成灾率(%), 目标值 0.3，完成值 0，分值 15，得分 15。

2、可持续影响指标

1)重点生态系统保持完好率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于财政资金困难, 造成无法按照已经分解的资金文件下拨相应资金, 影响绩效评价结果

(二) 改进措施

1. 加快资金拨付进度, 确保已经形成分解的资金文件能下拨相应资金, 促进绩效评价结果正确显示。

泉港国有笔架山林场差额拨补项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项为笔架山林场差额拨补经费, 主要用于发放笔架山林场人员工资、社会保障费等。

(二) 主要成效

保障国有笔架山林场所有人员的工资福利。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 纳入国有林场改革的在职职工受益人数(人)，目标值 19，完成值 19，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 林地保有面积(万亩)，目标值 1.9，完成值 1.9，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(%)，目标值完成全年保障，完成值完成全年保障，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 保障工资福利，确保社会稳定(%)，目标值保障国有笔架山林场在职人员工资福利待遇，确保社会稳定。，

完成值保障国有笔架山林场在职人员工资福利待遇，确保社会稳定。，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)提高林场干部职工工作积极性，稳步提升我区国有森林资源(%), 目标值林木蓄积量得到增加, 完成值林木蓄积量得到增加, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

海洋执法经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于 1. 中队办公场所及能力建设支出; 2. 海洋执法用车、用艇, 及购置执法装备支出; 3. 开展海洋法律法规宣传, 印制宣传手册、购置宣传用品等; 4. 海洋执法扣船和鉴定支出; 5. 非法围填海和违法用岛清理整治支出; 6. 海底管道保护执法清理费用支出。

(二) 主要成效

严厉打击各类违法违规行爲，维护海洋开发秩序。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 执法行动次数(次数)，目标值 24，完成值 28，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 岸线巡查次数(次数)，目标值 24，完成值 30，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值计划投入 50 万元，完成值 0，分值 20，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 维护海洋开发秩序(次数)，目标值达到预期要求，完成值达到预期要求，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 大陆自然岸线保有率(百分比)，目标值 4.5，完成值 11.93，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 威慑违法行为(次数)，目标值严格管控围填海，保护海洋环境，建立长效管理机制，完成值达到预期要求，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 沿海群众满意度(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 根据泉港委办(2019)1号文要求，明确将海域海岛等资源调查和确权登记管理职责划入我局，但海洋行政执法机构、执法交通船只等均未划转到我局，导致我局海域海岛案件执法、巡查监管等海洋行政执法方面出现严重脱节现象。相应转录我局的2名工作人员，一名海洋股负责人已至自然资源部东海局跟班学习，1名工作人员因人事调动于

2021年7月调到石狮，造成我局严重缺少海洋管理专业技术人员和海域管理工作经验人员。

(二) 改进措施

1. 经研究，海洋执法统一划归我局监察大队，后续将尽快做好海洋执法交接相关工作。

国土变更工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据福建省自然资源厅关于认真组织做好2021年度国土变更调查工作的通知，做好年度土地利用现状发生变更的地块信息工作约需30万元

(二) 主要成效

每年更新我区地类情况，掌握我区最新土地现状。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 国家下发变更图斑和新增耕地图斑完成情况(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)规划项目通过专家评审率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(年), 目标值 1, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)成本投入金额(万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)更新土地利用数据村, 指导群众合理利用土地(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、可持续影响指标

1)促进耕地保护和土地集约利用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对项目设施及服务满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

规划经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1) . 城市规划设计工作经费 20 万元。参照部分设备市场价格；《泉港区第三届委员会城乡规划建设工作会议纪要》，用于泉港区规划展馆的日常运营；全区规划公示宣传；规划专家审查及指导； 2) 控规维护调整经费 100 万元。中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发〔2019〕18号），主要用于 10 个地块控规调整经费； 3) 国土空间开发保护现状评估 10 万元。

(二) 主要成效

2022 年共开展地块控规编制 70 几宗，批复 50 几宗，有效服务项目建设。展馆布展水平得到提升，对全区招商引资起到积极作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 规划展馆接待人次(人次)，目标值 \geq 800.00 人，完成值 850，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)地块控规动态维护调整通过率(无)，目标值 ≥ 90 ，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率(无)，目标值 ≥ 70.00 ，完成值 80，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金投入(万元)，目标值 ≥ 100 万，完成值 120，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)合理设置规划条件，指导各地块开发建设。(无)，目标值做好地块控规动态维护调整工作，指导各地块开展建设，完成值 0，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)合理设置用地规划条件，指导各地块建设与开发(无)，目标值做好地块控规动态维护工作，营造全社会遵守规划、支持规划的良好氛围。，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)完成本年度国土空间开发保护评估现状评估报告(无),目标值完成国土空间开发保护现状评估报告,完成值0,分值5,得分5。

4、可持续影响指标

1)提升泉港规划宣传,加强规划公示工作;招商引资、对外推介的重要平台及载体。(无),目标值提升泉港规划宣传,加强规划公示工作;招商引资、对外推介的重要平台及载体。完成值0,分值10,得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(无),目标值满意率 ≥ 98 ,完成值100,分值10,得分10。

数字地理信息维护及日常运行经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国家测绘局《关于进一步加快推进数字城市建设的通知》(国测国发[2010]48号),推进数字中国地理空间框架建设,加快信息化测绘体系建设,提高测绘保障服务能力

数字地理信息软硬件年度升级及日常维护约需 10 万元，软件运行每月电信宽带业务费 3000 元*12 月=3.6 万元。

(二) 主要成效

为泉港区政府和公众提供了完善、优质和高效的决策支持和信息服务，为泉港区政府提供城市公共安全、城市管理、规划布局、公共服务以及科学决策参考。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 对外提供服务数(次)，目标值 ≥ 24.00 次数，完成值 24，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率(%），目标值 ≥ 100.00 ，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 年度项目完成时间(月)，目标值 ≤ 12.00 月份，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)项目资金投入(万元),目标值 ≤ 13.60 万元,完成值0,分值10,得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)开发数字泉港地理空间框架建设有效率(%),目标值 ≥ 100.00 ,完成值100,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)监测数据有效利用率(%),目标值 ≥ 100.00 ,完成值100,分值5,得分5。

3、生态效益指标

1)生态项目有效率(%),目标值 ≥ 100.00 ,完成值100,分值5,得分5。

4、可持续影响指标

1)新城区测绘成果覆盖率(%),目标值 ≥ 100.00 ,完成值100,分值10,得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)用户使用满意度(%),目标值 ≥ 98.00 ,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 地理信息平台缺乏维护和升级资金，需进一步加大资金投入，做好地理信息平台维护。

2. 平台信息数据未及时更新，未对平台进行接口开发，需对平台信息数据及时更新。

(二) 改进措施

1. 对地理信息平台投入维护和升级资金，进一步加大资金投入，做好地理信息平台维护。

2. 对平台信息数据及时进行更新，对平台进行接口开发，确保平台信息数据正常运行。

档案整理、扫描归档及档案室建设经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

从 1993 年至今的审批相关卷宗，不动产等各科室档案，数量大，纸质材料存放时间久，整理存放不规范，造成档案蛀虫损坏严重，不利于档案保存。为了重要档案的保存完整性，2020 年准备开展审批相关卷宗和档案的扫描归档以及局档案室的扩建修缮工作，所需经费约 15 万元。

(二) 主要成效

整理历年档案，分类归档，合理保存，有效延长档案寿命，科学的管理档案

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)从 1993 年至今的相关卷宗及各科室档案，开展档案整理(卷)，目标值 \geq 4800 卷，完成值 4800，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)数字化图片文件优化和清晰度(%），目标值 \geq 100.00，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 \geq 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金投入(万元)，目标值 \geq 6，完成值 6，分值 20，得分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 高效有序的档案归档可以提升经济效益和管理水平(%)，目标值 ≥ 100 ，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 从根本上顺应时代发展脚本，档案中包括的信息丰富，能够为单位实现内控制度的改革提供重要依据，同时通过总结以往成果，可以从中积累经验(%)，目标值 ≥ 100 ，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 建成数字化档案管理系统，向无纸化靠拢(%)，目标值 ≥ 100 ，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 完 1 整的保存档案，更好的为使用者服务(%)，目标值 ≥ 100 ，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 档案利用者满意度(%)，目标值 ≥ 100.00 ，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于财政资金困难，造成无法按照已经分解的资金文件下拨相应资金，影响绩效评价结果

2. 该新绩效系统不完善，数据填报没有提前告知，系统都无法取数，导致已完成项目无法显示

(二) 改进措施

1. 加快资金拨付进度，确保已经形成分解的资金文件能下拨相应资金，促进绩效评价结果正确显示

2. 系统开发技术人员能完善系统，认真开发系统，提前告知填报方式方法，避免不必要的错误

移动执法监察工作经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据〈福建省国土资源移动执法监察管理办法(试行)〉从 2014 年开始全省范围内推广国土资源移动执法,需将 2021 资费列入预算,经测算需经费 10 万元。(福建省国土资源厅关于推进国土资源移动执法监察工作的通知,(闽国土资源文{2014}170 号)文件,在文件的第 2 页)

(二) 主要成效

我单位积极贯彻落实上级工作要求,2022 年共开展日常巡查 1343 次,配合各镇(街道)、城管部门开展违法占地统一拆除行动 28 次,拆除违法建筑面积 1660 平方米,有效遏制违法占地行为的发生,促进违法用地用矿行为的

早发现、早制止、早查处，实现违法行为“发现在初始，解决在萌芽”的目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 移动执法巡查次数(次)，目标值 200，完成值 1343，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 违法占地拆除面积(平方米)，目标值 2000，完成值 16600，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目资金投入(万元)，目标值 4，完成值 3.5，分值 10，得分 0。

（二）效益指标

1、社会效益指标

1) 违法用地统一拆除行动次数(次)，目标值 12，完成值 28，分值 20，得分 20。

2、可持续影响指标

1)持续推进土地移动执法工作(无)，目标值开展国土资源移动执法巡查、制止等工作，持续推进土地移动执法工作，完成值已按计划完成，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%），目标值 90，完成值 94，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 案件项目实施周期普遍偏长，部分项目无法当年度完成从下达任务到验收资金拨付。
2. 由于原有定性指标无法输入造成指标偏差较大，该条指标评价结果最后结果为差。

(二) 改进措施

1. 提前开展项目筹划和下达任务，推进项目尽快开展，并加强项目管理，确保当期内完成项目进度
2. 完善系统功能，确保定性指标也能输入，不会造成指标评价结果偏差较大的结果。

土地矿产卫片执法检查及闲置案件工作经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

土地矿产卫片执法检查专项工作经费。经预算，需经费 15 万元，其中包括卫片执法培训，案件调查，图斑现场核实等费用。按闲置土地增值收益和土地闲置费的金额，为国土资源行政部门提取一定比例的业务费，专项用于处置闲置土地工作中的有关费用支出。2022 年约需经费 15 万元，其中调查取证经费 5 万元，专项专案经费 10 万元。

（二）主要成效

我单位积极贯彻落实上级工作要求，2022 年共开展日常巡查 1343 次，配合各镇（街道）、城管部门开展违法占地统一拆除行动 28 次，拆除违法建筑面积 1660 平方米，有效遏制违法占地行为的发生，促进违法用地用矿行为的早发现、早制止、早查处，实现违法行为“发现在初始，解决在萌芽”的目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 移动执法巡查次数(次), 目标值 200, 完成值 1343, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 违法占地拆除面积(平方米), 目标值 2000, 完成值 16600, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 项目资金投入(万元), 目标值 6, 完成值 4.84, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 违法用地统一拆除行动次数(次), 目标值 20, 完成值 28, 分值 15, 得分 15。

2、可持续影响指标

1) 持续推进土地移动执法工作(无), 目标值开展国土资源移动执法巡查、制止等工作, 持续推进土地移动执法工作, 完成值以按计划推进工作, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 案件项目实施周期普遍偏长, 部分项目无法当年度完成从下达任务到验收资金拨付。
2. 由于原有定性指标无法输入造成指标偏差较大, 该条指标评价结果最后结果为差。

(二) 改进措施

1. 提前开展项目筹划和下达任务, 推进项目尽快开展, 并加强项目管理, 确保当期内完成项目进度
2. 完善系统功能, 确保定性指标也能输入, 不会造成指标评价结果偏差较大的结果。

矿山安全生产整治费用

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据自然资办函[2021]1283号, 泉资规发明电[2021]1号, 泉港安办[2021]78号及泉资[2019]521号. ①地质灾害巡查工作 4 万元; ②矿山安全生产整治、安全生产培训、教育、巡查和相关技术设备及办公经费等投入应用 4 万元

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)地质勘查和矿产资源管理(%), 目标值 ≥ 100.00 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)监测预警(%), 目标值 ≥ 100.00 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 ≥ 100.00 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)资金投入(万元), 目标值 ≥ 8 万元, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)实现产值(%), 目标值 ≥ 100.00 , 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1)1(1), 目标值 1, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 防灾减灾降低生态经济损失(%), 目标值 ≥ 100.00 , 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1)1(1), 目标值 1, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 ≥ 95.00 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 实际已完成, 因格式问题, 导致自评分值无法显示。

2. 因资金实际为支出, 导致成本指标时效指标未完成, 最后导致整体目标为差

(二) 改进措施

1. 因格式问题自评得分无法显示, 导致各个项目指标未能完成, 实际情况是有按要求完成工作

2. 该资金主要用于日常办理废弃矿山整治办公经费, 与办公经费有重叠, 相关费用在办公费用项目报销, 但实际情况是有按照要求完成工作。

测管站工作经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

据泉委编办[2016]97号，泉港区测绘管理站及测绘队并入储备中心，2022年预算管理站经费为：1.临时人员工资2人*4.6=9.2万元，2.全区地形修测费10万，3.全区控制点布控经费10万元，4.对全区测绘单位进行行业规范检查工作经费0.8万元。

(二) 主要成效

完成测绘工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)住宅用地供应增长率(百分比(%))，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

2、质量指标

1)质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率(百分比(%))，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)年度项目完成时间(月份),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

4、成本指标

1)配套资金投入(万元),目标值10,完成值10,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)追收国有土地出让金率(亿元),目标值2,完成值2,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)商品房面积占比(百分比(%)),目标值3,完成值3,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)商品房绿化面积率(百分比(%)),目标值5,完成值5,分值5,得分5。

4、可持续影响指标

1)新城区测绘成果覆盖率(百分比(%)),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群众满意度(百分比(%)),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

储备计划编制费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据关于印发《土地储备管理办法》的通知(国土资规[2017]17号)01,主要用于计划编制相关的费用

(二) 主要成效

完成根据关于印发《土地储备管理办法》的通知(国土资规[2017]17号)01,主要用于计划编制相关的费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)住宅用地供应增长率(百分比(%))，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率(百分比(%))，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)年度项目完成时间(月份)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 配套资金投入(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 追收国有土地出让金率(亿元)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 商品房面积占比(百分比(%))，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 商品房绿化面积率(百分比(%))，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 新城區测绘成果覆盖率(百分比(%))，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意度(百分比(%))，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

土地出让专项经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定（39号令），主要用于土地评估费、土地出让公告费、土地污染调查费、出让地考古勘探等相关费用

(二) 主要成效

完成 13 宗土地出让，完成年度拍卖、评估中介机构备案工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)住宅用地供应增长率(百分比 (%) 百分比 (%))，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率(百分比 (%) 百分比 (%) 百分比 (%))，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)年度项目完成时间(月份),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

4、成本指标

1)配套资金投入(万元),目标值10,完成值10,分值10,得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)追收国有土地出让金率(亿元),目标值2,完成值2,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)商品房面积占比(百分比(%)) 百分比(%)),目标值3,完成值3,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)商品房绿化面积率(百分比(%)),目标值5,完成值5,分值5,得分5。

4、可持续影响指标

1)新城区测绘成果覆盖率(百分比(%)),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群众满意度(百分比(%)),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

不动产登记工作经费专项资金

为提高不动产登记工作经费专项资金使用绩效，泉州市泉港区自然资源局组织对 2022 年度不动产登记工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 不动产登记日常经费 33 万元 2. 政务云平台服务费及系统维护费 10.53 万元

（二）主要成效

建立统一的不动产登记，一是便于切实维护所有权人及利害关系人的合法权益，结束对不动产登记管理的混乱状况。二是便于提高行政管理机关效率，保证物权状况的公开和明示，防止行政机关滥用职权，损害权利人的利益。三是便于维护社会公平，促进物尽其用，定分止争。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 已确权并发证情况(宗)，目标值 \geq 20000，完成值 20092，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 不动产登记的资料完整性及时归档(%), 目标值 \geq 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 业务办理期限(天), 目标值 \leq 5, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 配套资金(万元), 目标值 \geq 43.53, 完成值 17.67, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 房屋买卖转移登记成交额(万元), 目标值 \geq 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 推行“外网申请, 内网审核”工作模式(宗), 目标值 \geq 1000, 完成值 3592, 分值 20, 得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 办事群众满意率(满意率), 目标值 \geq 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分已完成，因为绩效目标值的格式问题，所以导致自评得分不能自动显示

2. 因为指标被收回等原因，未能及时完成资金支出，但实际情况是为了每年能有效做不动产登记工作

(二) 改进措施

1. 系统的建设要足够的重视，应完善系统功能，以真正适应基层的需要

2. 因资金实际为支出，未及时完成报账手续工作，导致资金收回，提倡勤俭节约办公经费有所缩减