

**2023 年度**  
**福州市自然资源和规划**  
**局部门决算**

# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分.....                    | 1  |
| 部门概况.....                    | 1  |
| 一、部门主要职责.....                | 2  |
| 二、部门决算单位基本情况.....            | 3  |
| 三、部门主要工作总结.....              | 4  |
| 第二部分.....                    | 9  |
| 2023 年度部门决算表.....            | 9  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 10 |
| 二、收入决算表.....                 | 12 |
| 三、支出决算表.....                 | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 28 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 29 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 29 |
| 第三部分.....                    | 30 |
| 2023 年度部门决算情况说明.....         | 30 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 31 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 32 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....      | 32 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 35  |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 35  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 36  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  | 36  |
| 八、预算绩效情况说明.....             | 37  |
| 九、其他重要事项说明.....             | 38  |
| 第四部分.....                   | 40  |
| 名词解释.....                   | 40  |
| 第五部分.....                   | 43  |
| 附件.....                     | 43  |
| 一、项目支出绩效自评表.....            | 44  |
| 二、项目支出绩效评价报告.....           | 209 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市自然资源和规划局部门包括 22 个机关行政处（科、股）室及 9 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|    |                      |             |    |
|----|----------------------|-------------|----|
| 1  | 福州市自然资源和规划局（本级）      | 行政单位        | 85 |
| 2  | 福州市国土资源综合行政执法支队      | 参照公务员管理事业单位 | 85 |
| 3  | 福州市土地矿产管理服务中心        | 自收自支事业单位    | 12 |
| 4  | 福州市国土资源局征地工作部        | 全额拨款事业单位    | 8  |
| 5  | 福州市国土资源规划与整理中心       | 全额拨款事业单位    | 5  |
| 6  | 福州市国土资源测绘队           | 全额拨款事业单位    | 11 |
| 7  | 福州市国土资源档案馆           | 全额拨款事业单位    | 3  |
| 8  | 福州市规划技术管理处           | 参照公务员管理事业单位 | 22 |
| 9  | 福州市城市规划展示馆           | 全额拨款事业单位    | 11 |
| 10 | 福州市城市规划研究中心（城市景观规划处） | 参照公务员管理事业单位 | 25 |

### 三、部门主要工作总结

2023 年，福州市自然资源和规划局单位主要任务是：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

单位：万元

部门：福州市自然资源和规划局

| 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   | 13042.81 | 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    | 1137.62 |
|                  |          | 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      | 5154.61 |
|                  |          | 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  | 8695.40  |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 712.87   |
|                  |          | 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           | 16047.27 | 本年支出合计          | 16054.81 |
| 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          | 543.22   | 年末结转和结余         | 535.69   |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 16590.49 | 总计              | 16590.49 |

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市自然资源和规划局

| 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         |  | 16047.27 | 16047.27 | 0.00   | 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     | 0.00 |
| 20605      | 科技条件与服务    |  | 274.58   | 274.58   | 0.00   | 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     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出  |  | 1141.83  | 1141.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出 |  | 1131.83  | 1131.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    | 行政单位离退休    |  | 132.41   | 132.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208050     | 事业单位离      |  | 115.48   | 115.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2       | 退休               |         |         |      |      |      |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 591.52  | 591.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 292.42  | 292.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 10.00   | 10.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属             | 10.00   | 10.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 5151.07 | 5151.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2144.81 | 2144.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 2144.81 | 2144.81 | 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 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 1.80    | 1.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 1.80    | 1.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 8695.40 | 8695.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 7799.79 | 7799.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行               | 5581.15 | 5581.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 223.32  | 223.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行               | 962.92  | 962.92  | 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         | 895.60  | 895.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|             |               |        |        |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|             | 等支出           |        |        |      |      |      |      |      |
| 220999<br>9 | 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        | 704.66 | 704.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102       | 住房改革支出        | 704.66 | 704.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221020<br>1 | 住房公积金         | 367.77 | 367.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221020<br>2 | 提租补贴          | 98.09  | 98.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221020<br>3 | 购房补贴          | 238.80 | 238.80 | 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 |
| 224060<br>1 | 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 |

|             |      |       |       |      |      |      |      |      |
|-------------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 229999<br>9 | 其他支出 | 22.48 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：福州市自然资源和规划局

| 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 |      |
|---------|---|---|------------------|----------|---------|---------|------|-----------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |          |         |         |      |           |      |
| 类       | 款 | 项 | 合计               | 16054.81 | 7798.96 | 8255.85 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 274.58   | 0.00    | 274.58  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20605   |   |   | 科技条件与服务          | 274.58   | 0.00    | 274.58  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060503 |   |   | 科技条件专项           | 274.58   | 0.00    | 274.58  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 1137.62  | 1127.62 | 10.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1127.62  | 1127.62 | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 132.41   | 132.41  | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 115.48   | 115.48  | 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 | 587.78   | 587.78  | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 291.95   | 291.95  | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务         | 10.00    | 0.00    | 10.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2082804 |   |   | 拥军优属             | 10.00    | 0.00    | 10.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 5154.61  | 1125.16 | 4029.45 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |                    |         |         |         |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 2148.35 | 1125.16 | 1023.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 2148.35 | 1125.16 | 1023.18 | 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 | 0.00    | 3004.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 618.94  | 0.00    | 618.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 2270.53 | 0.00    | 2270.53 | 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  | 0.00    | 114.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 1.80    | 0.00    | 1.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 1.80    | 0.00    | 1.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 8695.40 | 4833.30 | 3862.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 7799.79 | 4833.30 | 2966.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行               | 5581.15 | 4158.23 | 1422.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 223.32  | 0.00    | 223.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行               | 962.92  | 675.08  | 287.84  | 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             | 712.87  | 712.87  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 712.87  | 712.87  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 368.09  | 368.09  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴               | 98.09   | 98.09   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴               | 246.69  | 246.69  | 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

部门：福州市自然资源和规划局

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 13042.81 | 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   | 1137.62 | 1137.62        | 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       | 5154.61  | 2150.15  | 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  | 8695.40  | 8695.40  | 0.00    | 0.00 |
|             |          | 十九、住房保障支出       | 712.87   | 712.87   | 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      | 16047.27 | 本年支出合计          | 16054.81 | 13050.35 | 3004.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 271.27   | 年末财政拨款结转和结余     | 263.74   | 57.47    | 206.27  | 0.00 |



|                |          |    |          |          |         |      |
|----------------|----------|----|----------|----------|---------|------|
| 一、一般公共预算财政拨款   | 65.00    |    |          |          |         |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 206.27   |    |          |          |         |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |    |          |          |         |      |
| 总计             | 16318.54 | 总计 | 16318.54 | 13107.81 | 3210.73 | 0.00 |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市自然资源和规划局

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出     |         |         |
|--------------|----------------------|----------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计           |                      | 13050.35 | 7798.96 | 5251.39 |
| 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            | 1137.62  | 1127.62 | 10.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 1127.62  | 1127.62 | 0.00    |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 132.41   | 132.41  | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 115.48   | 115.48  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 587.78   | 587.78  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 291.95   | 291.95  | 0.00    |
| 20828        | 退役军人管理事务             | 10.00    | 0.00    | 10.00   |
| 2082804      | 拥军优属                 | 10.00    | 0.00    | 10.00   |
| 212          | 城乡社区支出               | 2150.15  | 1125.16 | 1024.98 |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 2148.35  | 1125.16 | 1023.18 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出         | 2148.35  | 1125.16 | 1023.18 |
| 21299        | 其他城乡社区支出             | 1.80     | 0.00    | 1.80    |
| 2129999      | 其他城乡社区支出             | 1.80     | 0.00    | 1.80    |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出          | 8695.40  | 4833.30 | 3862.09 |
| 22001        | 自然资源事务               | 7799.79  | 4833.30 | 2966.49 |
| 2200101      | 行政运行                 | 5581.15  | 4158.23 | 1422.92 |
| 2200102      | 一般行政管理事务             | 223.32   | 0.00    | 223.32  |
| 2200150      | 事业运行                 | 962.92   | 675.08  | 287.84  |
| 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<br>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        | 712.87 | 712.87 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出        | 712.87 | 712.87 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金         | 368.09 | 368.09 | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴          | 98.09  | 98.09  | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴          | 246.69 | 246.69 | 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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

配合

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：万元

部门：福州市自然资源和规划局

| 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         | 6375.64 | 302      | 商品和服务支出 | 637.97 | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 1131.90 | 30201    | 办公费     | 65.98  | 30701    | 国内债务付息    | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1796.82 | 30202    | 印刷费     | 0.32   | 30702    | 国外债务付息    | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 1338.05 | 30203    | 咨询费     | 2.46   | 310      | 资本性支出     | 27.13 |
| 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           | 154.54  | 30205    | 水费      | 5.38   | 31002    | 办公设备购置    | 4.07  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 592.37  | 30206    | 电费      | 32.27  | 31003    | 专用设备购置    | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 295.21  | 30207    | 邮电费     | 15.18  | 31005    | 基础设施建设    | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 231.72  | 30208    | 取暖费     | 0.00   | 31006    | 大型修缮      | 0.00  |

|       |           |        |       |           |        |       |                    |       |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82.24  | 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  | 40.48  | 30211 | 差旅费       | 67.38  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金     | 534.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114 | 医疗费       | 2.60   | 30213 | 维修（护）费    | 9.05   | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 174.71 | 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 | 758.21 | 30215 | 会议费       | 1.32   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301 | 离休费       | 0.00   | 30216 | 培训费       | 20.16  | 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       | 20.53  | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305 | 生活补助      | 1.18   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 23.07 |
| 30306 | 救济费       | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 10.28  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 3.68   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308 | 助学金       | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 79.26  | 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 | 19.65  | 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    | 163.21 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |

|        |             |         |        |           |        |  |  |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|--|--|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 736.50  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |  |  |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 137.46 |  |  |        |
| 人员经费合计 |             | 7133.85 | 公用经费合计 |           |        |  |  | 665.11 |

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：福州市自然资源和规划局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 56.83 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 53.44 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 33.79 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 19.65 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 3.39  |

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：福州市自然资源和规划局

单位：万元

| 项目             |   |      | 年初结转<br>和结余                | 本年收入    | 本年支出     |          |          | 年末结转<br>和结余 |         |
|----------------|---|------|----------------------------|---------|----------|----------|----------|-------------|---------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                            |         | 小计       | 基本支出     | 项目支<br>出 |             |         |
| 类              | 款 | 项    | 栏次                         | 1       | 4        | 7        | 8        | 11          | 12      |
|                |   |      | 合计                         | 206. 27 | 3004. 46 | 3004. 46 | 0. 00    | 3004. 46    | 206. 27 |
| 212            |   |      | 城乡社区支出                     | 206. 27 | 3004. 46 | 3004. 46 | 0. 00    | 3004. 46    | 206. 27 |
| 21208          |   |      | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出   | 206. 27 | 3004. 46 | 3004. 46 | 0. 00    | 3004. 46    | 206. 27 |
| 2120801        |   |      | 征地和拆迁补<br>偿支出              | 0. 00   | 618. 94  | 618. 94  | 0. 00    | 618. 94     | 0. 00   |
| 2120806        |   |      | 土地出让业务<br>支出               | 206. 27 | 2270. 53 | 2270. 53 | 0. 00    | 2270. 53    | 206. 27 |
| 2120899        |   |      | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出 | 0. 00   | 114. 99  | 114. 99  | 0. 00    | 114. 99     | 0. 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

公开 09 表

部门：福州市自然资源和规划局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



### 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 16590.49 万元，支出总计 16590.49 万元，与上年决算数相比，各增加 531.86 万元，增长 3.31%，主要是 2022 年专项资金未支付，在 2023 年初支付。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 16047.27 万元，比上年决算数增加 539.93 万元，增长 3.48%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13042.81 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 16054.81 万元，比上年决算数增加 524.33 万元，增长 3.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 7798.96 万元。其中，人员支出 7133.85 万元，公用支出 665.11 万元。

2. 项目支出 8255.85 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 16318.54 万元，支出总计 16318.54 万元，与上年决算数相比，各增加 266.89 万元，增长 1.66%，主要是：承办 2023 年全国国土空间规划工作会议。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 13050.35 万元，比上年决算数增加 644.56 万元，增长 5.20%，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：2022 年城市化信息项目结束，全部款项支付完成。2022 年结转结余资金用于支付福州市不动产统一登记管理信息系统建设一期工程项目、规划业务在线协同审批系统费用、福州市三维规划辅助决策系统三个项目尾款及不动产登记信息平台（二期）第三笔进度款。

（二）2080501-行政单位离退休 132.41 万元，较上年决算数减少 494.00 万元，下降 78.86%。主要原因：2022 年行政退休人员年终奖金发放，2023 年退休人员无年终奖金发放。

（三）2080502-事业单位离退休 115.48 万元，较上年决算数增加 21.36 万元，增长 22.69%。主要原因：事业退休人员增加，

导致生活补贴和退休人员提租补贴增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 587.78 万元，较上年决算数增加 135.65 万元，增长 30.00%。主要原因：业在职人员基础绩效纳入社保基数范围，社保基数调增。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 291.95 万元，较上年决算数增加 74.24 万元，增长 34.10%。主要原因：事业在职人员基础绩效纳入社保基数范围，职业年金基数调增。

（六）2082804-拥军优属 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因：2023 年新增福州市自然资源和规划局退役军人之家（“党建+双拥”示范点）项目。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2148.35 万元，较上年决算数减少 5.76 万元，下降 0.27%。主要原因：展示馆、研究中心人员经费支出略微减少。

（八）2129999-其他城乡社区支出 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元。主要原因：测绘队专业绘图仪维修费用。

（九）2200101-行政运行 5581.15 万元，较上年决算数增加 648.66 万元，增长 13.15%。主要原因：2022 年未支付的建设项目技术审查多规合一协商工作费用在 2023 年初支付。2023 年办公楼物业支出调整至此科目列支，原列支科目（2200102 一般行政管理事务）。

（十）2200102-一般行政管理事务 223.32 万元，较上年决算数减少 347.95 万元，下降 60.91%。主要原因：。2023 年办公楼物业支出调整至行政运行科目下列支。

（十一）2200150-事业运行 962.92 万元，较上年决算数减少 213.76 万元，下降 18.17%。主要原因：事业人员奖金福利发放减少。

（十二）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：2022 年末支付的专项资金在 2023 年度支付。新增 2023 年度国土空间规划年会、福州市海岸线修测，自然资源调查监测分析评价体系试点等项目。

（十三）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：2023 年规划设计专项经费（含历年欠款）项目调整至此科目下列支，原列支科目（2120899-其他国有土地使用权出让安排的支出）。

（十四）2210201-住房公积金 368.09 万元，较上年决算数减少 171.69 万元，下降 31.81%。主要原因：按照实际收入调整公积金基数，公积金基数下降。

（十五）2210202-提租补贴 98.09 万元，较上年决算数减少 11.24 万元，下降 10.28%。主要原因：本年度新增退休人员，在职提租减少。

（十六）2210203-购房补贴 246.69 万元，较上年决算数减少 29.87 万元，下降 10.80%。主要原因：新增满 20 年停止发放住房补贴人员。

（十七）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：1:5 万地质灾害风险调

查评价工作已结束。

（十八）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：多规合一综合管理信息系统项目尾款支付。

#### 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 120.23 万元，下降 3.85%，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：本年年中追加项目，用于支付三利信达房地产开发有限公司土地出让价款及利息。

（二）2120806-土地出让业务支出 2270.53 万元，较上年决算数增加 720.91 万元，增长 46.52%。主要原因：调整调剂部分规划设计项目在本支出项目中列支。

（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：2023 年规划设计专项经费（含历年欠款）项目调整至（2209999-其他自然资源海洋气象等支出）下列支，2023 年仅支出上年度结转结余资金。

#### 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。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7798.96 万元，其中：

（一）人员经费 7133.85 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 665.11 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 56.83 万元，完成全年预算数的 73.56%；较上年增加 7.96 万元，增长 16.29%。

主要原因是：2023 年下乡业务增加，购车费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：本年度没有发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 53.44 万元，完成全年预算数的 84.49%；较上年增加 5.51 万元，增长 11.50%。其中：

1. 公务用车购置费支出 33.79 万元，完成全年预算数的 99.38%；较上年增加 2.27 万元，增长 7.20%。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是：原公务用车已超过报废年限，老旧易损坏。

2. 公务用车运行费支出 19.65 万元，完成全年预算数的 67.17%；较上年增加 3.24 万元，增长 19.74%。主要是本年度下乡业务增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 3.39 万元，完成全年预算数的 42.37%；较上年增加 2.45 万元，增长 260.64%。主要是外单位交流、调研业务增加。累计接待 17 批次、268 人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 84 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是规划设计专项经费（含



历年规划专项经费欠还)等项目,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 588.30 万元,比上年决算数增加 117.35 万元,增长 24.92%,主要原因是:下属参公单位新考录人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 896.60 万元,其中:政府采购货物支出 46.70 万元、政府采购工程支出 1.80 万元、政府采购服务支出 848.10 万元。授予中小企业合同金额 896.60 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 741.90 万元,占授予中小企业合同金额的 82.75%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.21%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.20%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.59%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 16 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 1 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 15 辆,其他用车主要是事业单位外出业务用车;单位价值 100 万元以上设备(不

含车辆) 0 台 (套)。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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         |           |        | 运营费         |        |          |       |           |            |                 |
| 主管部门         |           |        | 福州市自然资源和规划局 |        | 实施单位     |       |           | 福州市城市规划展示馆 |                 |
| 项目资金<br>(万元) |           |        | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数    | 分值    | 执行率 (%)   |            | 得分              |
|              | 年度资金总额    |        | 300.00      | 300.00 | 300.00   | 10    | 100.00    |            | 10              |
|              | 其中：当年财政拨款 |        | 300.00      | 300.00 | 300.00   | —     | 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<br>目标   | 预期目标      |        |             |        | 实际完成情况   |       |           |            |                 |
|              | 全部完成      |        |             |        | 预期目标全部完成 |       |           |            |                 |
| 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<br>分值 | 自评得分       | 偏差原因分析及<br>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 | 规划馆参观人数     |        | ≥8 万人    | 8.6   | 30        | 30         |                 |
|              | 满意度       | 服务对象满  | 游客参观内容满意度   |        | ≥98%     | 99.68 | 10        | 10         |                 |

|    |         |      |                    |       |     |    |     |  |
|----|---------|------|--------------------|-------|-----|----|-----|--|
|    | 指标      | 意度指标 |                    |       |     |    |     |  |
|    | 产 出 指 标 | 数量指标 | 接待团队数量、举办社教活动、临时展览 | ≥60 次 | 104 | 10 | 10  |  |
|    |         | 质量指标 | 改造后验收合格率           | =100% | 100 | 20 | 20  |  |
|    |         | 时效指标 | 按时完成率              | ≥100% | 100 | 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<br>(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<br>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         |                                                  |           | 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<br>(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                 |                                                                                                                           |        | 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<br>资金<br>(万<br>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<br>总体<br>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<br>指 标           | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标   | 三级指标                 |         | 年度指标值                                                                                | 实 际 完<br>成 值 | 指 标<br>分 值  | 自 评<br>得 分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>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<br>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<br>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     | ≥36h m² | 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    | ≥90%    | 0   | 3  | 0  | 项目正在开展前期工作 |
|    |       | 时效指标      | 项目建设时限         | ≥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<br>(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<br>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<br>指标 | 二级指标          | 三级指标                        |        | 年度指标值                                                   | 实 际 完 成<br>值 | 指 标 分<br>值  | 自 评 得<br>分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 成本指<br>标  | 经济成本指<br>标    | 成本控制率                       |        | ≤100%                                                   | 100          | 10          | 10         |                 |
|              | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>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<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 企业满意度                       |        | ≥90%                                                    | 100          | 10          | 10         |                 |
|              | 产出指<br>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<br>(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 |  |
|    |  | 时效指标 | 工程进度达标率     | ≥80% | 100 | 5   | 5  |  |
|    |  |      | 平台初步建设完成及时性 | ≥80% | 80  | 5   | 5  |  |
| 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<br>(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<br>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<br>成 值 | 指 标<br>分 值  | 自 评<br>得 分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成 本 指<br>标  | 经济成本指标    | 成本控制率                 |       | ≤100%     | 100          | 10          | 10         |                 |
|              | 效 益 指<br>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<br>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<br>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 |  |
|    |  |      | 安全漏洞业务处理及时性 | ≥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<br>(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 | ≥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<br>(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<br>(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）

| 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<br>(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<br>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 标 | 数量指标 | 签订综合治理合同数 | >10 个 | 15  | 15  | 15 |  |
|    |         | 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      |                                                                                 |        | 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 |           |
|    |       | 质量指标      | 治理工程验收合格率     | =100% | 50   | 10 | 5  | 正在按序时进度施工 |
|    |       | 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              |                                                                       |           |             |         |                    |      |             |             |
| 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<br>(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<br>成值 | 指标分<br>值    | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及<br>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         |           |           | 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<br>(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<br>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 |       | ≥4 个     | 25    | 5           | 5    |             |

|    |  |      |                                 |      |     |   |   |  |
|----|--|------|---------------------------------|------|-----|---|---|--|
|    |  |      | 台数据上传                           |      |     |   |   |  |
|    |  |      | 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<br>(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         |           |           | 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<br>(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<br>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<br>成值 | 指标分值        | 自 评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>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）

| 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         |                                         |           | 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<br>(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<br>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         |                                                        |               | 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<br>(万元) |                                                        |               | 年初预算数                    | 全年预算数  | 全年执<br>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<br>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<br>值 | 指 标<br>分值   | 自 评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>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<br>标                                           | 服务对象满意度<br>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         |               |           | 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<br>(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   | 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<br>(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         |                                                     |               | 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<br>(万元) |                                                     |               | 年初预算数                    | 全年预算数 | 全年执<br>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<br>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<br>标   | 一级指标                                                | 二级指标          | 三级指标                     |       | 年度指标值            | 实际完<br>成值 | 指 标<br>分值   | 自 评<br>得分 | 偏差原因分析<br>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<br>标                                        | 服务对象满意度指<br>标 | 各市区不动产登记和交易中心<br>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         |                                           |               | 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<br>(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<br>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<br>成 值 | 指 标<br>分 值  | 自 评<br>得 分 | 偏差原因分析<br>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<br>标                                 | 服务对象满意度<br>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）

| 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<br>(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<br>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      |               |           | 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<br>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        |         |      |    |    |  |

| 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<br>(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）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<br>（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         |                                      |           | 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<br>(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，完成项目招考招投标，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<br>(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      |                |        | 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             | 社会效益   | 推动各地市国           | ≥1 项    |                                                                                                           | 1     | 30      | 30          |             |

|    |       |           |               |       |    |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------------|-------|----|-----|----|--|
|    | 指标    | 益指标       | 土空间规划编制审批     |       |    |     |    |  |
|    | 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         |           |           | 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<br>(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         |                 |           | 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<br>(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<br>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<br>分值   | 自评得分 | 偏差原因分析<br>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                 |                                                                                                         |        | 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                         |        | 年初预算数                     | 全年预算数 | 全年执<br>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<br>总体<br>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<br>指标            | 一级指标                                                                                                    | 二级指标   | 三级指标                      |       | 年度指标值                                     | 实 际<br>完 成<br>值 | 指 标<br>分 值  | 自 评<br>得 分 | 偏差原因<br>分析及改<br>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          |                     |
|                      |                                                                                                         | 社会效益指标 | 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         |                     |



|  |       |           |                        |         |     |    |    |  |
|--|-------|-----------|------------------------|---------|-----|----|----|--|
|  |       |           | 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”保护   | ≥0 持续保护 | 0   | 5  | 5  |  |
|  | 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         |                                    |           | 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<br>(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   |             |
|              |                                    | 质量指标      | 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         |                                       |           | 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<br>(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<br>成值 | 指标分<br>值    | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成 本 指<br>标                            | 经济成本指标    | 成本控制率               |        | ≤100%             | 100         | 10          | 10       |                 |
|              | 效 益 指<br>标                            | 社会效益指标    | 设备完好率               |        | ≥80%              | 100         | 30          | 30       |                 |
|              | 满 意 度<br>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<br>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                 |                                                                                                                                |        | 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                                                |        | 年初预算数                               | 全年预算数 |       | 全年<br>执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标            | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标   | 三级指标                                |       | 年度指标值 |                                     | 实 际<br>完 成<br>值 | 指 标<br>分 值  | 自 评<br>得 分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>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<br>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、质量、分布情况。        | ≥100%   | 100 | 10 | 10  |   |
|  |       |           | 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         |                                        |           | 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<br>(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<br>(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           |             |

|    |  |      |                  |       |     |    |     |  |
|----|--|------|------------------|-------|-----|----|-----|--|
|    |  |      | 培训人数完成率          | ≥80%  | 100 | 5  | 5   |  |
|    |  | 质量指标 | 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         |                |           | 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<br>(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         |                               |           | 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<br>(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测评中心出的合法有效安全测评报告 |           |                      |       | 项目已完成，取得合格等保证书，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<br>成值 | 指标分<br>值    | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成 本 指<br>标                    | 经济成本指标    | 成本控制率                |       | ≤100%                   | 100         | 10          | 10       |                 |
|              | 效 益 指<br>标                    | 社会效益指标    | 政策知晓率                |       | ≥90%                    | 90          | 30          | 30       |                 |
|              | 满 意 度<br>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<br>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                 |                                                                                         |         | 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<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                         |         | 年初预算数                    | 全年预算数  | 全年执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标            | 一级指标                                                                                    | 二级指标    | 三级指标                     | 年度指标值  | 实际完成<br>值                                               | 指<br>标<br>分<br>值 | 自评得分        | 偏差原因分析及<br>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                                                                                 | 服务对象满意度 | 地灾治理或搬迁对象的满意度            | ≥80%   | 96.6                                                    | 10               | 10          |                 |



|    |      |      |                  |       |     |    |    |                 |
|----|------|------|------------------|-------|-----|----|----|-----------------|
|    | 标    | 指标   |                  |       |     |    |    |                 |
|    | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>成 值 | 指标分<br>值    | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成 本 指<br>标    | 经济成本指标        | 成本控制率          |       | ≤100%            | 100          | 10          | 10       |                 |
|              | 效 益 指<br>标    | 社会效益指标        | 研究成果采纳率        |       | ≥100%            | 100          | 30          | 30       |                 |
|              | 满 意 度<br>指标   | 服务对象满意<br>度指标 | 项目参与人员满意度      |       | ≥95%             | 100          | 10          | 10       |                 |
|              | 产 出 指<br>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<br>(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<br>(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<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                     |               | 年初预算数             | 全年预算数  | 全年执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标            | 一级指标                                                                                                | 二级指标          | 三级指标              | 年度指标值  | 实 际 完 成<br>值                                            | 指 标<br>分值 | 自评得分        | 偏差原因分析<br>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<br>标                                                                                        | 服务对象满意度<br>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<br>(万元) |                                                        |               | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执<br>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<br>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<br>标   | 一级指标                                                   | 二级指标          | 三级指标         |       | 年度指标值            | 实际完<br>成值 | 指 标<br>分值   | 自 评<br>得分 | 偏差原因分析<br>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<br>标                                           | 服务对象满意度指<br>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 |  |
| 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   |             |
|           | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 控制违法用地面积     |       | ≥70%                                        | 90    | 10          | 10   |             |
|           |                                                                    |           | 对外提供统计数据分析材料 |       | ≥2 份                                        | 2     | 10          | 10   |             |
|           |                                                                    | 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          | 10   |             |
|           | 产出指标                                                               | 数量指标      | 违法行为发现率      |       | ≥70%                                        | 84    | 10          | 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         |                           |           | 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<br>(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<br>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<br>指标                 | 二级指标      | 三级指标                          |       | 年度指标值  | 实际完成值 | 指 标<br>分值   | 自 评<br>得分 | 偏差原因分析<br>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           |       | =4 次   | 4     | 5           | 5         |                 |

|  |  |      |                            |       |     |   |     |  |
|--|--|------|----------------------------|-------|-----|---|-----|--|
|  |  |      | 图斑处置进行监测，形成监测记录            |       |     |   |     |  |
|  |  |      | 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改情况进行复核 | ≥10 个 | 10  | 5 | 5   |  |
|  |  |      | 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                                 | 生态效益   | 新增违法建房问题       |       | ≥100%                                                                            | 100   | 30          | 30   |             |

|  |       |           |               |       |     |     |    |  |
|--|-------|-----------|---------------|-------|-----|-----|----|--|
|  | 指标    | 指标        | 耕地复耕率         |       |     |     |    |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |    |  |

| 绩效自评公开表      |                         |           |              |       |                            |      |               |             |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------|-------|----------------------------|------|---------------|-------------|
| (2023 年度)    |                         |           |              |       |                            |      |               |             |
| 项目名称         |                         |           | 临聘人员经费       |       |                            |      |               |             |
| 主管部门         |                         |           | 福州市自然资源和规划局  |       | 实施单位                       |      | 福州市土地矿产管理服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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                  |           | 65.33        | 65.33 | 65.33                      | 10   | 100.00        | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款               |           | 65.33        | 65.33 | 65.33                      | —    | 100.00        |             |
|              | 其他资金                    |           | 0.00         | 0.00  | 0.00                       | —    | 0.00          |             |
|              | 上年结转资金                  |           | 0.00         | 0.00  | 0.00                       | —    | 0.00          |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |           |              |       | 实际完成情况                     |      |               |             |
|              | 通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展 |           |              |       | 聘用人员资金及时发放，达到补充日常工作实际开展的需要 |      |               |             |
| 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    | 临聘人员待遇落实率    | =100% | 100                        | 30   | 30            |             |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度      | ≥90%  | 100                        | 10   | 10            |             |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 临时聘用人员数量     | ≥8 人  | 8                          | 20   | 20            |             |
|              |                         | 质量指标      | 临聘人员费用发放零差错率 | ≥100% | 100                        | 10   | 10            |             |
|              |                         | 时效指标      | 临聘人员费用发放及时率  | ≥100% | 100                        | 10   | 10            |             |



|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 绩效自评公开表      |                            |           |             |       |             |             |               |          |                 |
|--------------|----------------------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|
| (2023 年度)    |                            |           |             |       |             |             |               |          |                 |
| 项目名称         |                            |           | 土地拍卖公告费     |       |             |             |               |          |                 |
| 主管部门         |                            |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位        |             | 福州市土地矿产管理服务中心 |          |                 |
| 项目资金<br>(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                     |           | 48.05       | 48.05 | 46.49       | 10          | 96.75         |          | 10              |
|              | 其中：当年财政拨款                  |           | 48.05       | 48.05 | 46.49       | —           | 96.75         |          |                 |
|              | 其他资金                       |           | 0.00        | 0.00  | 0.00        | —           | 0.00          |          |                 |
|              | 上年结转资金                     |           | 0.00        | 0.00  | 0.00        | —           | 0.00          |          |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |           |             |       | 实际完成情况      |             |               |          |                 |
|              | 每一次拍卖都在有形媒体上进行公告，保证拍卖的顺利进行 |           |             |       | 确保拍卖都在日报上公开 |             |               |          |                 |
| 绩效 指标        | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标        |       | 年度指标值       | 实 际 完<br>成值 | 指标分<br>值      | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成 本 指<br>标                 | 经济成本指标    | 成本控制率       |       | ≤100%       | 100         | 10            | 10       |                 |
|              | 效 益 指<br>标                 | 社会效益指标    | 出让公告落实率     |       | ≥100%       | 100         | 30            | 30       |                 |
|              | 满 意 度<br>指标                | 服务对象满意度指标 | 竞买企业满意度     |       | ≥80%        | 90          | 10            | 10       |                 |
|              | 产 出 指<br>标                 | 数量指标      | 出让公告数量      |       | ≥3 次        | 7           | 15            | 15       |                 |
|              |                            | 质量指标      | 公告土地出让信息准确率 |       | ≥100%       | 100         | 10            | 10       |                 |

|    |  |      |          |       |    |     |    |  |
|----|--|------|----------|-------|----|-----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 公告发布的及时性 | ≥20 天 | 20 | 15  | 15 |  |
| 总分 |  |      |          |       |    | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表      |            |           |             |       |           |           |               |         |             |
|--------------|------------|-----------|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|-------------|
| (2023 年度)    |            |           |             |       |           |           |               |         |             |
| 项目名称         |            |           | 设备采购        |       |           |           |               |         |             |
| 主管部门         |            |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位      |           | 福州市土地矿产管理服务中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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     |           | 2.13        | 2.13  | 1.66      | 10        | 77.93         |         | 5           |
|              | 其中：当年财政拨款  |           | 2.13        | 2.13  | 1.66      | —         | 77.97         |         |             |
|              | 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    |           |               |         |             |
|              | 年度内按预算采购设备 |           |             |       | 完成本年度设备采购 |           |               |         |             |
| 绩效 指标        | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标        |       | 年度指标值     | 实 际 完 成 值 | 指标分值          | 自 评 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成 本 指 标    | 经济成本指标    | 成本控制率       |       | ≤100%     | 100       | 5             | 5       |             |
|              |            |           | 新增固定资产利用率   |       | ≥100%     | 100       | 5             | 5       |             |
|              | 效 益 指 标    | 社会效益指标    | 设备完好率       |       | ≥90%      | 100       | 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      | 采购货物数量      |       | ≥30 台、个   | 29        | 10            | 9.67    | 按实际需求购买柜子   |
|              |            |           | 设备交付率       |       | ≥100%     | 100       | 10            | 10      |             |

|    |  |      |           |       |     |       |    |  |
|----|--|------|-----------|-------|-----|-------|----|--|
|    |  | 质量指标 | 设备完好达标率   | ≥100% | 100 | 10    | 10 |  |
|    |  | 时效指标 | 采购年度内完成采购 | ≥100% | 100 | 10    | 10 |  |
| 总分 |  |      |           |       |     | 94.67 |    |  |

| 绩效自评公开表      |                 |           |             |       |              |           |               |      |             |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|-------|--------------|-----------|---------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                 |           |             |       |              |           |               |      |             |
| 项目名称         |                 |           | 城市地价动态监测项目  |       |              |           |               |      |             |
| 主管部门         |                 |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位         |           | 福州市土地矿产管理服务中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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       |           |               |      |             |
|              | 完成委托合同规定的年度监测任务 |           |             |       | 已完成规定年度的监测任务 |           |               |      |             |
| 绩效 指标        | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标        |       | 年度指标值        | 实 际 完 成 值 | 指标分值          | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成 本 指 标         | 经济成本指标    | 成本控制率       |       | ≤100%        | 100       | 10            | 10   |             |
|              | 效 益 指 标         | 社会效益指标    | 评价报告向社会公开数  |       | ≥1 份         | 1         | 30            | 30   |             |
|              | 满 意 度 指标        | 服务对象满意度指标 | 项目相关方满意率    |       | ≥90%         | 100       | 10            | 10   |             |
|              | 产 出 指 标         | 数量指标      | 监测报告        |       | ≥1 次         | 1         | 15            | 15   |             |
|              |                 | 质量指标      | 验收报告        |       | ≥100%        | 100       | 15            | 15   |             |
|              |                 | 时效指标      | 报告完成时间      |       | ≥12 月        | 12        | 10            | 10   |             |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 绩效自评公开表      |                    |           |             |       |                    |      |                 |             |
|--------------|--------------------|-----------|-------------|-------|--------------------|------|-----------------|-------------|
| (2023 年度)    |                    |           |             |       |                    |      |                 |             |
| 项目名称         |                    |           | 车辆购置费       |       |                    |      |                 |             |
| 主管部门         |                    |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位               |      | 福州市国土资源综合行政执法支队 |             |
| 项目资金<br>(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             |           | 34.00       | 34.00 | 33.79              | 10   | 99.38           | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款          |           | 34.00       | 34.00 | 33.79              | —    | 99.38           |             |
|              | 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             |      |                 |             |
|              | 对报废的车辆及时更新，满足工作需求。 |           |             |       | 按照计划按时完成 2 辆公务车的购置 |      |                 |             |
| 绩效 指标        | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值 | 实际完成值              | 指标分值 | 自评得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 资金使用率       | =100% | 100                | 10   | 10              | 无           |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 车辆完好率       | ≥100% | 100                | 30   | 30              | 无           |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥100% | 100                | 10   | 10              | 无           |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 采购货物数量      | ≥2 辆  | 2                  | 10   | 10              | 无           |
|              |                    | 质量指标      | 购置验收通过率     | =100% | 100                | 10   | 10              | 无           |
|              |                    | 时效指标      | 购置时间        | =100% | 100                | 20   | 20              | 无           |



|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 绩效自评公开表              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                            |       |                 |    |                 |     |     |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------|-----------------|----|-----------------|-----|-----|------------|
| (2023 年度)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                            |       |                 |    |                 |     |     |            |
| 项目名称                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 福州市资源规划局退役军人之家（“党建+双拥”示范点） |       |                 |    |                 |     |     |            |
| 主管部门                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 福州市自然资源和规划局                |       | 实施单位            |    | 福州市国土资源综合行政执法支队 |     |     |            |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 年初预算数                      | 全年预算数 | 全年执<br>行数       | 分值 | 执行率<br>（%）      | 得分  |     |            |
|                      | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                       | 10.00 | 10.00           | 10 | 100.00          | 10  |     |            |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                       | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                            |       | 实际完成情况          |    |                 |     |     |            |
|                      | 为深入贯彻习近平总书记关于做好新时代双拥工作的重要 讲话和重要指示精神，牢记嘱托，赓续习近平总书记在福州工作 时有关双拥工作的重要理念和重大实践，秉承福州双拥工作的特 殊渊源和特殊责任，充分发挥市直机关工委党建特殊优势，拟由 市委市直机关工委、市退役军人事务局(市双拥办)、福州警备 区政治工作处牵头，邀请市 直机关行政、企事业和相关社团组织 党组织参与，成立“党建+双拥”联盟，以党建引领双拥工作， 提升福州新时代双拥工作新高度，拓展双拥工作新内涵、丰富双 拥工作新形式，在全市掀起双拥共建和创模工作新高潮，围绕“争 第一、创唯一、树标杆”，重点 抓好“七个一 ”, 打造福州特色 全国双拥工作新品牌，合力争创双拥模范城典范城市， 书写新时代“爱我人民爱我军”新华章。 |      |                            |       | 按照计划完成该示范点的建设工作 |    |                 |     |     |            |
| 绩 效<br>指标            | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标                       |       | 年度指标值           |    | 实 际<br>完 成      | 指 标 | 自 评 | 偏差原<br>因分析 |

|    |       |           |              |           | 值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 及改进<br>措施 |
|----|-------|-----------|--------------|-----------|-----|--------|--------|-----------|
|    | 成本指标  | 社会成本指标    | “行政运行成本 ”    | ≥100%     | 100 | 10     | 10     | 无         |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | “日均服务人次 ”    | ≥100%     | 100 | 30     | 30     | 无         |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “月均被投诉人次 ”   | ≤1 次      | 0   | 10     | 10     | 无         |
|    | 产出指标  | 数量指标      | “提供物业服务的面积 ” | ≥100 平方米  | 100 | 20     | 20     | 无         |
|    |       | 质量指标      | “发现问题及时处理率 ” | ≥1 次      | 1   | 10     | 10     | 无         |
|    |       | 时效指标      | “ 服务提供时间 ”   | =8”小时/日 ” | 8   | 10     | 10     | 无         |
| 总分 |       |           |              |           |     | 100    |        |           |

| 绩效自评公开表      |                         |           |             |        |                             |             |                 |          |                 |
|--------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|
| (2023 年度)    |                         |           |             |        |                             |             |                 |          |                 |
| 项目名称         |                         |           | 劳务派遣人员劳务费   |        |                             |             |                 |          |                 |
| 主管部门         |                         |           | 福州市自然资源和规划局 |        | 实施单位                        |             | 福州市国土资源综合行政执法支队 |          |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                         |           | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数                       | 分值          | 执行率 (%)         | 得分       |                 |
|              | 年度资金总额                  |           | 52. 50      | 52. 50 | 52. 50                      | 10          | 100. 00         | 10       |                 |
|              | 其中：当年财政拨款               |           | 52. 50      | 52. 50 | 52. 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                      |             |                 |          |                 |
|              | 通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展 |           |             |        | 有效保障了执法工作车辆安全行驶,确保执法工作顺利开展。 |             |                 |          |                 |
| 绩效 指标        | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标        |        | 年度指标值                       | 实 际 完<br>成值 | 指标分<br>值        | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成 本 指<br>标              | 经济成本指标    | 临聘人员月工资     |        | ≥100%                       | 100         | 10              | 10       | 无               |
|              | 效 益 指<br>标              | 经济效益指标    |             |        | =nullnull                   |             |                 | 0        | 无               |
|              |                         | 社会效益指标    | 临聘人员待遇落实率   |        | =100%                       | 100         | 30              | 30       |                 |
|              | 满 意 度<br>指标             | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度     |        | ≥100%                       | 100         | 10              | 10       |                 |
|              | 产 出 指<br>标              | 数量指标      | 临聘人员月工资     |        | ≥100%                       | 100         | 40              | 40       | 无               |
| 总分           |                         |           |             |        |                             |             | 100             |          |                 |

| 绩效自评公开表      |           |           |              |         |                    |      |                 |             |
|--------------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------------|------|-----------------|-------------|
| (2023 年度)    |           |           |              |         |                    |      |                 |             |
| 项目名称         |           |           | 设备购置费        |         |                    |      |                 |             |
| 主管部门         |           |           | 福州市自然资源和规划局  |         | 实施单位               |      | 福州市国土资源综合行政执法支队 |             |
| 项目资金<br>(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    |           | 25.30        | 19.50   | 19.35              | 10   | 99.23           | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款 |           | 25.30        | 19.50   | 19.35              | —    | 99.21           |             |
|              | 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             |      |                 |             |
|              | 满足职工办公需求。 |           |              |         | 按照计划要求完成办公设备部分采购任务 |      |                 |             |
| 绩效 指标        | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值              | 指标分值 | 自评得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标      | 经济成本指标    | 设备维修运营成本     | ≥0%     | 1                  | 10   | 10              | 无           |
|              | 效益指标      | 社会效益指标    | 设备采购成交价格     | ≤25.87% | 19.35              | 30   | 30              | 无           |
|              | 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%    | 99.2               | 10   | 10              | 无           |
|              | 产出指标      | 数量指标      | 设备交付率        | ≥184%   | 184                | 10   | 10              | 无           |
|              |           | 质量指标      | 设备完好达标率      | ≥100%   | 100                | 10   | 10              | 无           |
|              |           | 时效指标      | 系统及设备更新完成及时性 | ≥100%   | 100                | 20   | 20              | 无           |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 绩效自评公开表      |                   |           |                          |       |                                                     |      |         |                 |    |
|--------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|---------|-----------------|----|
| (2023 年度)    |                   |           |                          |       |                                                     |      |         |                 |    |
| 项目名称         |                   |           | 土地执法监察宣传费、办公楼维护、劳务费等业务经费 |       |                                                     |      |         |                 |    |
| 主管部门         |                   |           | 福州市自然资源和规划局              |       | 实施单位                                                |      |         | 福州市国土资源综合行政执法支队 |    |
| 项目资金<br>(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                     | 15.75 | 15.75                                               | 10   | 100.00  |                 | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款         |           | 0.00                     | 15.75 | 15.75                                               | —    | 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                                              |      |         |                 |    |
|              | 保障 2023 年度工作顺利开展。 |           |                          |       | 实现了办公大楼物业管理服务，保障了办公大楼维修维护，确保了办公秩序的正常运转，宣传耕地保护，达到效果。 |      |         |                 |    |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值 | 实际完成值                                               | 指标分值 | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施     |    |
|              | 成本指标              | 经济成本指标    | 行政运行成本                   | ≥100% | 100                                                 | 10   | 10      | 无               |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 耕地保护效果                   | ≤70%  | 60                                                  | 30   | 30      | 受到市表扬           |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 违法占用耕地投诉次数               | ≤3 次  | 0                                                   | 10   | 10      | 无               |    |

|    |           |      |                  |      |    |     |    |        |
|----|-----------|------|------------------|------|----|-----|----|--------|
|    | 标         | 标    |                  |      |    |     |    |        |
|    | 产 出<br>指标 | 数量指标 | 耕地保护宣传次数         | ≥3 次 | 10 | 20  | 20 | 无      |
|    |           | 质量指标 | 耕地保护查处率          | ≥90% | 95 | 10  | 10 | 加大查处力度 |
|    |           | 时效指标 | 按时完成违法图斑核<br>查任务 | =80% | 80 | 10  | 10 | 无      |
| 总分 |           |      |                  |      |    | 100 |    |        |



| 绩效自评公开表   |           |          |             |          |                |      |                 |             |
|-----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|------|-----------------|-------------|
| (2023 年度) |           |          |             |          |                |      |                 |             |
| 项目名称      |           |          | 执法装备购置费     |          |                |      |                 |             |
| 主管部门      |           |          | 福州市自然资源和规划局 |          | 实施单位           |      | 福州市国土资源综合行政执法支队 |             |
| 项目资金(万元)  |           |          | 年初预算数       | 全年预算数    | 全年执行数          | 分值   | 执行率(%)          | 得分          |
|           | 年度资金总额    |          | 12.00       | 12.00    | 6.52           | 10   | 54.33           | 0           |
|           | 其中：当年财政拨款 |          | 12.00       | 12.00    | 6.52           | —    | 54.37           |             |
|           | 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         |      |                 |             |
|           | 2 年内完成采购  |          |             |          | 已按照年度计划要求完成采购。 |      |                 |             |
| 绩效 指标     | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值          | 指标分值 | 自评得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标      | 经济成本指标   |             | nullnull |                |      |                 |             |
|           |           | 社会成本指标   | 执法使用效果      | ≥100%    | 100            | 10   | 10              | 无           |
|           |           | 生态环境成本指标 |             | nullnull |                |      |                 |             |
|           | 效益指标      | 经济效益指标   | 装备采购成交价格    | ≤8 万元    | 6.52           | 30   | 30              | 无           |
|           |           | 社会效益指标   |             | nullnull |                |      |                 |             |
|           | 满意度指      | 服务对象满意度  | 用户使用满意      | ≥100%    | 100            | 10   | 10              | 无           |

|      |      |         |        |            |     |    |    |   |
|------|------|---------|--------|------------|-----|----|----|---|
|      | 标    | 指标      | 度      |            |     |    |    |   |
|      | 产出指标 | 数量指标    | 采购货物数量 | ≥540 件、双、个 | 540 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 |      | 装备完好达标率 | ≥100%  | 100        | 10  | 10 | 无  |   |
| 时效指标 |      | 装备交付率   | ≥100%  | 100        | 20  | 20 | 无  |   |
| 总分   |      |         |        |            |     |    | 90 |   |

| 绩效自评公开表      |                                             |           |                            |       |                                         |       |                 |      |             |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                                             |           |                            |       |                                         |       |                 |      |             |
| 项目名称         |                                             |           | 宣传费、办公楼维护、土地执法监察、办公楼物业等业务费 |       |                                         |       |                 |      |             |
| 主管部门         |                                             |           | 福州市自然资源和规划局                |       | 实施单位                                    |       | 福州市国土资源综合行政执法支队 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                      |           | 85.61                      | 85.61 | 82.80                                   | 10    | 96.72           | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                   |           | 85.61                      | 85.61 | 82.80                                   | —     | 96.72           |      |             |
|              | 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 2022 年度兰德大厦物业管理服务正常开展；保障大楼日常维护修缮；保障工作需求。 |           |                            |       | 实现了办公大楼物业管理服务，保障了办公大楼维修维护，确保了办公秩序的正常运转。 |       |                 |      |             |
| 绩 效 指 标      | 一 级 指 标                                     | 二级指标      | 三级指标                       |       | 年度指标值                                   | 实际完成值 | 指标分值            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成 本 指 标                                     | 经济成本指标    | 行政运行成本                     |       | ≥90%                                    | 90    | 10              | 10   | 无           |
|              | 效 益 指 标                                     | 社会效益指标    | 日均服务人次                     |       | ≥70 人/日                                 | 70    | 30              | 30   | 无           |
|              | 满 意 度 指标                                    | 服务对象满意度指标 | 物业日均被投诉人次                  |       | ≤1 次                                    | 0     | 10              | 10   | 无           |
|              | 产 出 指 标                                     | 数量指标      | 提供物业服务的面积                  |       | ≥3590 平方米                               | 3590  | 15              | 15   | 无           |
|              |                                             | 质量指标      | 发现问题物业及时处理率                |       | ≥100%                                   | 100   | 15              | 15   | 无           |

|    |  |      |          |          |    |     |    |   |
|----|--|------|----------|----------|----|-----|----|---|
|    |  | 时效指标 | 物业服务提供时间 | =24 小时/日 | 24 | 10  | 10 | 无 |
| 总分 |  |      |          |          |    | 100 |    |   |

| 绩效自评公开表      |           |           |             |       |            |       |                 |      |             |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|------------|-------|-----------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |           |           |             |       |            |       |                 |      |             |
| 项目名称         |           |           | 办公设备购置      |       |            |       |                 |      |             |
| 主管部门         |           |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位       |       | 福州市国土资源综合行政执法支队 |      |             |
| 项目资金<br>(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        | 5.80  | 5.80       | 10    | 100.00          | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款 |           | 0.00        | 5.80  | 5.80       | —     | 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     |       |                 |      |             |
|              | 满足职工办公需求。 |           |             |       | 按照计划完成采购任务 |       |                 |      |             |
| 绩效 指标        | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标        |       | 年度指标值      | 实际完成值 | 指标分值            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标      | 经济成本指标    | 设备维修运营成本    |       | ≥0%        | 1     | 10              | 10   | 无           |
|              | 效益指标      | 社会效益指标    | 设备采购成交价格    |       | ≤5.7998 万元 | 5.799 | 30              | 30   | 无           |
|              | 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%       | 99.2  | 10              | 10   | 无           |
|              | 产出指标      | 数量指标      | 设备交付率       |       | ≥9 台       | 9     | 10              | 10   | 无           |
|              |           | 质量指标      | 设备完好达标率     |       | ≥100%      | 100   | 20              | 20   | 无           |
|              |           | 时效指标      | 系统及设备更新完成及时 |       | ≥100%      | 100   | 10              | 10   | 无           |

|    |  |  |   |  |  |     |  |  |
|----|--|--|---|--|--|-----|--|--|
|    |  |  | 性 |  |  |     |  |  |
| 总分 |  |  |   |  |  | 100 |  |  |

| 绩效自评公开表      |             |               |             |                    |              |       |               |           |                 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|-------|---------------|-----------|-----------------|
| (2023 年度)    |             |               |             |                    |              |       |               |           |                 |
| 项目名称         |             |               | 设备购置        |                    |              |       |               |           |                 |
| 主管部门         |             |               | 福州市自然资源和规划局 |                    | 实施单位         |       | 福州市国土资源局征地工作部 |           |                 |
| 项目资金<br>(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      |               | 2.00        | 2.00               | 1.88         | 10    | 94.00         |           | 10              |
|              | 其中：当年财政拨款   |               | 2.00        | 2.00               | 1.88         | —     | 94.00         |           |                 |
|              | 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<br>目标   | 预期目标        |               |             |                    | 实际完成情况       |       |               |           |                 |
|              | 确保预算年度内采购   |               |             |                    | 在预算年度内完成设备采购 |       |               |           |                 |
| 绩效 指标        | 一级指<br>标    | 二级指标          | 三级指标        | 年度指标值              |              | 实际完成值 | 指 标<br>分值     | 自 评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成 本 指<br>标  | 经济成本指标        | 固定资产年折旧额    | ≤5 万元              |              | 1.83  | 10            | 10        |                 |
|              | 效 益 指<br>标  | 经济效益指标        | 新增固定资产利用率   | ≥100%              |              | 100   | 30            | 30        |                 |
|              | 满 意 度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 用户使用满意度     | ≥95%               |              | 100   | 10            | 10        |                 |
|              | 产 出 指<br>标  | 数量指标          | 采购货物数量      | ≥3 个、件、、台、件、<br>套等 |              | 12    | 10            | 10        |                 |
|              |             |               | 设备交付率       | ≥100%              |              | 100   | 10            | 10        |                 |
|              |             | 质量指标          | 设备完好达标率     | ≥100%              |              | 100   | 10            | 10        |                 |

|    |  |      |           |       |     |     |    |  |
|----|--|------|-----------|-------|-----|-----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 采购年度内完成采购 | ≥100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |  |      |           |       |     | 100 |    |  |



| 绩效自评公开表      |                          |           |              |       |                            |      |               |             |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------|-------|----------------------------|------|---------------|-------------|
| (2023 年度)    |                          |           |              |       |                            |      |               |             |
| 项目名称         |                          |           | 临聘人员经费       |       |                            |      |               |             |
| 主管部门         |                          |           | 福州市自然资源和规划局  |       | 实施单位                       |      | 福州市国土资源局征地工作部 |             |
| 项目资金<br>(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                   |           | 32.46        | 32.46 | 32.10                      | 10   | 98.89         | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                |           | 32.46        | 32.46 | 32.10                      | —    | 98.89         |             |
|              | 其他资金                     |           | 0.00         | 0.00  | 0.00                       | —    | 0.00          |             |
|              | 上年结转资金                   |           | 0.00         | 0.00  | 0.00                       | —    | 0.00          |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |           |              |       | 实际完成情况                     |      |               |             |
|              | 通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展， |           |              |       | 已完成临聘人员专项经费开支，临聘人员补充日常工作需求 |      |               |             |
| 绩效 指标        | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值 | 实际完成值                      | 指标分值 | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 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    | 临聘人员待遇落实率    | =100% | 100                        | 30   | 30            |             |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度      | ≥90%  | 100                        | 10   | 10            |             |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 临时聘用人员数量     | ≥4 人  | 4                          | 10   | 10            |             |
|              |                          | 质量指标      | 临聘人员费用发放零差错率 | ≥100% | 100                        | 10   | 10            |             |
|              |                          | 时效指标      | 临聘人员费用发放及时率  | =100% | 100                        | 20   | 20            |             |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 绩效自评公开表      |                       |           |             |       |              |          |                |                 |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| (2023 年度)    |                       |           |             |       |              |          |                |                 |
| 项目名称         |                       |           | 设备购置费       |       |              |          |                |                 |
| 主管部门         |                       |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位         |          | 福州市国土资源规划与整理中心 |                 |
| 项目资金<br>(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                |           | 3.00        | 3.00  | 2.88         | 10       | 96.00          | 10              |
|              | 其中：当年财政拨款             |           | 3.00        | 3.00  | 2.88         | —        | 95.98          |                 |
|              | 其他资金                  |           | 0.00        | 0.00  | 0.00         | —        | 0.00           |                 |
|              | 上年结转资金                |           | 0.00        | 0.00  | 0.00         | —        | 0.00           |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |           |             |       | 实际完成情况       |          |                |                 |
|              | 土地整理、旧村复垦项目现场踏勘及验收等工作 |           |             |       | 购置国产化电脑及办公桌椅 |          |                |                 |
| 绩效 指标        | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值 | 实 际 完<br>成值  | 指标分<br>值 | 自评得<br>分       | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成 本 指<br>标            | 经济成本指标    | 成本控制率       | ≤100% | 96           | 10       | 10             |                 |
|              | 效 益 指<br>标            | 经济效益指标    | 采购资金节约率     | ≤100% | 4            | 30       | 30             |                 |
|              | 满 意 度<br>指标           | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     | ≥90%  | 90           | 10       | 10             |                 |
|              | 产 出 指<br>标            | 数量指标      | 设备采购数量      | ≥1 台  | 4            | 20       | 20             |                 |
|              |                       | 质量指标      | 采购装备合格率     | ≥90%  | 100          | 10       | 10             |                 |
|              |                       | 时效指标      | 支付（结算）及时性   | =100% | 100          | 10       | 10             |                 |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 绩效自评公开表      |                                  |           |             |       |                                |       |                |      |             |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------|--------------------------------|-------|----------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                                  |           |             |       |                                |       |                |      |             |
| 项目名称         |                                  |           | 临聘人员经费      |       |                                |       |                |      |             |
| 主管部门         |                                  |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位                           |       | 福州市国土资源规划与整理中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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                           |           | 35.29       | 35.29 | 35.29                          | 10    | 100.00         |      | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                        |           | 35.29       | 35.29 | 35.29                          | —     | 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                         |       |                |      |             |
|              | 补充专业人员，临聘人员 3 人，新增劳务派遣 1 人（黄朝晖）。 |           |             |       | 临聘人员 3 人，劳务派遣 1 人，人员已很好的完成中心工作 |       |                |      |             |
| 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    | 人均工资标准      |       | ≥3500 元/人月                     | 3750  | 10             | 10   |             |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 临聘人员待遇落实率   |       | =100%                          | 100   | 30             | 30   |             |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 人工服务投诉率     |       | ≤30%                           | 10    | 10             | 10   |             |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 临时聘用人员数量    |       | ≥5 人                           | 5     | 10             | 10   |             |
|              |                                  | 质量指标      | 资金拨付合规性     |       | ≥100%                          | 100   | 10             | 10   |             |

|    |  |      |             |       |     |     |    |  |
|----|--|------|-------------|-------|-----|-----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 临聘人员费用发放及时率 | ≥100% | 100 | 20  | 20 |  |
| 总分 |  |      |             |       |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表      |                                |           |              |       |                   |       |            |      |             |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------|-------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                                |           |              |       |                   |       |            |      |             |
| 项目名称         |                                |           | 业务经费         |       |                   |       |            |      |             |
| 主管部门         |                                |           | 福州市自然资源和规划局  |       | 实施单位              |       | 福州市国土资源档案馆 |      |             |
| 项目资金<br>(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                         |           | 3.30         | 3.30  | 2.83              | 10    | 85.76      |      | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                      |           | 3.30         | 3.30  | 2.83              | —     | 85.78      |      |             |
|              | 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            |       |            |      |             |
|              | 保证档案馆工作正常运转、改善档案保管环境，延长档案保管寿命。 |           |              |       | 购置档案无酸纸档案盒及档案封皮定制 |       |            |      |             |
| 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%             | 85.76 | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 受益人数         |       | ≥600 人            | 1200  | 30         | 30   |             |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度      |       | ≥90%              | 90    | 10         | 10   |             |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 采购物资类别       |       | ≥1 类              | 3     | 20         | 20   |             |
|              |                                | 质量指标      | 政府采购项目合规率（按项 |       | =100%             | 100   | 10         | 10   |             |

|    |  |      |           |       |     |     |    |  |
|----|--|------|-----------|-------|-----|-----|----|--|
|    |  |      | 目数)       |       |     |     |    |  |
|    |  | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |  |      |           |       |     | 100 |    |  |



| 绩效自评公开表      |                             |           |             |       |               |             |            |          |                 |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------------|------------|----------|-----------------|
| (2023 年度)    |                             |           |             |       |               |             |            |          |                 |
| 项目名称         |                             |           | 设备采购费       |       |               |             |            |          |                 |
| 主管部门         |                             |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位          |             | 福州市国土资源档案馆 |          |                 |
| 项目资金<br>(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                      |           | 4.30        | 4.30  | 3.92          | 10          | 91.16      | 10       |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                   |           | 4.30        | 4.30  | 3.92          | —           | 91.17      |          |                 |
|              | 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        |             |            |          |                 |
|              | 规范档案整理方式，提高档案整理效率，增强档案保管质量。 |           |             |       | 购置档案馆档案盒专用打印机 |             |            |          |                 |
| 绩效 指标        | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标        |       | 年度指标值         | 实 际 完<br>成值 | 指标分<br>值   | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成 本 指<br>标                  | 经济成本指标    | 成本控制率       |       | ≤90%          | 90          | 10         | 10       |                 |
|              | 效 益 指<br>标                  | 经济效益指标    | 采购资金节约率     |       | ≥1%           | 10          | 30         | 30       |                 |
|              | 满 意 度<br>指标                 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     |       | ≥90%          | 95          | 10         | 10       |                 |
|              | 产 出 指<br>标                  | 数量指标      | 设备采购数量      |       | =1 台          | 1           | 20         | 20       |                 |
|              |                             | 质量指标      | 采购设备合格率     |       | ≥100%         | 100         | 10         | 10       |                 |

|    |  |      |           |       |     |     |    |  |
|----|--|------|-----------|-------|-----|-----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |  |      |           |       |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表      |                                 |           |              |       |                           |       |            |      |             |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|-------|---------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                                 |           |              |       |                           |       |            |      |             |
| 项目名称         |                                 |           | 临聘人员经费       |       |                           |       |            |      |             |
| 主管部门         |                                 |           | 福州市自然资源和规划局  |       | 实施单位                      |       | 福州市国土资源档案馆 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                 |           | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数                     | 分值    | 执行率 (%)    |      | 得分          |
|              | 年度资金总额                          |           | 36.56        | 36.56 | 20.45                     | 10    | 55.94      |      | 0           |
|              | 其中：当年财政拨款                       |           | 36.56        | 36.56 | 20.45                     | —     | 55.94      |      |             |
|              | 其他资金                            |           | 0.00         | 0.00  | 0.00                      | —     | 0.00       |      |             |
|              | 上年结转资金                          |           | 0.00         | 0.00  | 0.00                      | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                            |           |              |       | 实际完成情况                    |       |            |      |             |
|              | 档案馆人数少，需要补充人员，参照上年聘请劳务派遣人员 3 人。 |           |              |       | 通过劳务派遣公司聘用人员，很好的完成档案馆当年工作 |       |            |      |             |
| 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    | 人均工资标准       |       | ≥3500 元                   | 3750  | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标    | 临聘人员待遇落实率    |       | =100%                     | 100   | 30         | 30   |             |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度      |       | ≥70%                      | 100   | 10         | 10   |             |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 临时聘用人员数量     |       | ≥4 人                      | 4     | 10         | 10   |             |
|              |                                 | 质量指标      | 临聘人员费用发放零差错率 |       | =100%                     | 100   | 20         | 20   |             |

|    |  |      |             |       |     |    |    |  |
|----|--|------|-------------|-------|-----|----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 临聘人员费用发放及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |      |             |       |     | 90 |    |  |

| 绩效自评公开表      |                                       |           |             |       |           |       |            |      |             |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------|------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                                       |           |             |       |           |       |            |      |             |
| 项目名称         |                                       |           | 仪器检测维护费     |       |           |       |            |      |             |
| 主管部门         |                                       |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位      |       | 福州市国土资源测绘队 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                |           | 2.00        | 2.00  | 1.80      | 10    | 90.00      |      | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                             |           | 2.00        | 2.00  | 1.80      | —     | 90.00      |      |             |
|              | 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    |       |            |      |             |
|              | 专业设备维护，按规定对队内的仪器送检、维护，由相关机构出具检定、维护证明。 |           |             |       | 仪器检测并更换配件 |       |            |      |             |
| 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    | 成本控制率       |       | ≤100%     | 90    | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 采购资金节约率     |       | ≤100%     | 10    | 30         | 30   |             |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度     |       | ≥90%      | 90    | 10         | 10   |             |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 设备维护套数      |       | ≥1 套      | 1     | 20         | 20   |             |
|              |                                       | 质量指标      | 设施维护标准达标率   |       | ≥90%      | 90    | 10         | 10   |             |
|              |                                       | 时效指标      | 付款及时率       |       | ≥90%      | 100   | 10         | 10   |             |
| 总分           |                                       |           |             |       |           |       | 100        |      |             |

| 绩效自评公开表      |                 |           |             |       |                |       |            |      |             |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                 |           |             |       |                |       |            |      |             |
| 项目名称         |                 |           | 设备采购费       |       |                |       |            |      |             |
| 主管部门         |                 |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位           |       | 福州市国土资源测绘队 |      |             |
| 项目资金<br>(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          |           | 3.00        | 3.00  | 2.93           | 10    | 97.67      | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款       |           | 3.00        | 3.00  | 2.93           | —     | 97.57      |      |             |
|              | 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         |       |            |      |             |
|              | 按规定做好我市基础测绘成果管理 |           |             |       | 按财政要求购扩容柜和移动硬盘 |       |            |      |             |
| 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%          | 97.67 | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    | 采购资金节约率     |       | ≤100%          | 97.67 | 30         | 30   |             |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     |       | ≥90%           | 100   | 10         | 10   |             |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 设备采购数量      |       | ≥1 台           | 8     | 20         | 20   |             |
|              |                 | 质量指标      | 采购设备合格率     |       | ≥90%           | 100   | 10         | 10   |             |
|              |                 | 时效指标      | 支付（结算）及时性   |       | ≥90%           | 100   | 10         | 10   |             |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 绩效自评公开表      |                                       |           |              |       |                                 |       |            |      |             |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-------|---------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                                       |           |              |       |                                 |       |            |      |             |
| 项目名称         |                                       |           | 临聘人员经费       |       |                                 |       |            |      |             |
| 主管部门         |                                       |           | 福州市自然资源和规划局  |       | 实施单位                            |       | 福州市国土资源测绘队 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                       |           | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数                           | 分值    | 执行率 (%)    |      | 得分          |
|              | 年度资金总额                                |           | 54.95        | 54.95 | 50.19                           | 10    | 91.34      |      | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                             |           | 54.95        | 54.95 | 50.19                           | —     | 91.35      |      |             |
|              | 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                          |       |            |      |             |
|              | 补充专业人员，参照上年，聘用人员 4 人，劳务派遣 1 人，共计 5 人. |           |              |       | 临聘人员 4 人，劳务派遣 1 人，很好的完成测绘队的工作任务 |       |            |      |             |
| 绩效 指标        | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标         |       | 年度指标值                           | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 人均工资标准       |       | ≥3500 元                         | 3750  | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 临聘人员待遇落实率    |       | =90%                            | 100   | 30         | 30   |             |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度      |       | ≥90%                            | 100   | 10         | 10   |             |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 临时聘用人员数量     |       | ≥5 人                            | 5     | 10         | 10   |             |
|              |                                       | 质量指标      | 临聘人员费用发放零差错率 |       | =100%                           | 100   | 10         | 10   |             |



|    |  |      |             |      |     |     |    |  |
|----|--|------|-------------|------|-----|-----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 临聘人员费用发放及时率 | ≥90% | 100 | 20  | 20 |  |
| 总分 |  |      |             |      |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表      |                |           |             |       |             |           |            |      |             |
|--------------|----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-----------|------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                |           |             |       |             |           |            |      |             |
| 项目名称         |                |           | 测绘成果保管室装修费  |       |             |           |            |      |             |
| 主管部门         |                |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位        |           | 福州市国土资源测绘队 |      |             |
| 项目资金<br>(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         |           | 2.00        | 2.00  | 1.90        | 10        | 95.00      | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款      |           | 2.00        | 2.00  | 1.90        | —         | 95.00      |      |             |
|              | 其他资金           |           | 0.00        | 0.00  | 0.00        | —         | 0.00       |      |             |
|              | 上年结转资金         |           | 0.00        | 0.00  | 0.00        | —         | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |           |             |       | 实际完成情况      |           |            |      |             |
|              | 按规定做好测绘成果保管室建设 |           |             |       | 测绘成果保管室装修改造 |           |            |      |             |
| 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       |       | ≤100%       | 5         | 10         | 10   |             |
|              | 效 益 指 标        | 经济效益指标    | 采购资金节约率     |       | ≤100%       | 5         | 30         | 30   |             |
|              | 满 意 度 指标       | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度     |       | ≥90%        | 90        | 10         | 10   |             |
|              | 产 出 指 标        | 数量指标      | 保管室安装次数     |       | ≥1 次        | 1         | 20         | 20   |             |
|              |                | 质量指标      | 保管室装修合格性    |       | ≥90%        | 100       | 10         | 10   |             |
|              |                | 时效指标      | 支付（结算）及时性   |       | =100%       | 100       | 10         | 10   |             |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 绩效自评公开表   |                                                                  |           |             |       |                                |       |            |      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|--------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2023 年度) |                                                                  |           |             |       |                                |       |            |      |             |
| 项目名称      |                                                                  |           | 劳务派遣费用      |       |                                |       |            |      |             |
| 主管部门      |                                                                  |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位                           |       | 福州市规划技术管理处 |      |             |
| 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                                                           |           | 19.45       | 19.45 | 19.45                          | 10    | 100.00     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                        |           | 19.45       | 19.45 | 19.45                          | —     | 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                         |       |            |      |             |
|           | 在局领导的正确领导及相关处室的通力配合下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持规划引领，狠抓任务落实，以精细化管理提升城市品质。 |           |             |       | 已完成劳务派遣人员专项经费开支，劳务派遣人员补充日常工作需求 |       |            |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                             | 二级指标      | 三级指标        |       | 年度指标值                          | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                             | 经济成本指标    | 人均工资标准      |       | ≥3300 元                        | 5000  | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                                                             | 社会效益指标    | 临聘人员待遇落实率   |       | ≥70%                           | 100   | 30         | 30   |             |
|           | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度     |       | ≥70%                           | 95    | 10         | 10   |             |
|           | 产出指标                                                             | 数量指标      | 临时聘用人员数量    |       | ≥2 个                           | 2     | 10         | 10   |             |
|           |                                                                  | 质量指标      | 资金拨付合规性     |       | ≥100%                          | 100   | 20         | 20   |             |
|           |                                                                  | 时效指标      | 临聘人员费用发放及时率 |       | ≥100%                          | 100   | 10         | 10   |             |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 绩效自评公开表      |           |           |                    |        |          |       |           |            |                 |
|--------------|-----------|-----------|--------------------|--------|----------|-------|-----------|------------|-----------------|
| (2023 年度)    |           |           |                    |        |          |       |           |            |                 |
| 项目名称         |           |           | 运营费                |        |          |       |           |            |                 |
| 主管部门         |           |           | 福州市自然资源和规划局        |        | 实施单位     |       |           | 福州市城市规划展示馆 |                 |
| 项目资金<br>(万元) |           |           | 年初预算数              | 全年预算数  | 全年执行数    | 分值    | 执行率 (%)   |            | 得分              |
|              | 年度资金总额    |           | 300.00             | 300.00 | 300.00   | 10    | 100.00    |            | 10              |
|              | 其中：当年财政拨款 |           | 300.00             | 300.00 | 300.00   | —     | 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<br>目标   | 预期目标      |           |                    |        | 实际完成情况   |       |           |            |                 |
|              | 全部完成      |           |                    |        | 预期目标全部完成 |       |           |            |                 |
| 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<br>分值 | 自评得分       | 偏差原因分析及<br>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    | 规划馆参观人数            |        | ≥8 万人    | 8.6   | 30        | 30         |                 |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 游客参观内容满意度          |        | ≥98%     | 99.68 | 10        | 10         |                 |
|              | 产出指标      | 数量指标      | 接待团队数量、举办社教活动、临时展览 |        | ≥60 次    | 104   | 10        | 10         |                 |
|              |           | 质量指标      | 改造后验收合格率           |        | =100%    | 100   | 20        | 20         |                 |

|    |  |      |       |       |     |    |     |  |
|----|--|------|-------|-------|-----|----|-----|--|
|    |  | 时效指标 | 按时完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10  |  |
| 总分 |  |      |       |       |     |    | 100 |  |

| 绩效自评公开表      |                             |           |             |        |                                       |           |            |      |             |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|-----------|------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                             |           |             |        |                                       |           |            |      |             |
| 项目名称         |                             |           | 物业管理费       |        |                                       |           |            |      |             |
| 主管部门         |                             |           | 福州市自然资源和规划局 |        | 实施单位                                  |           | 福州市城市规划展示馆 |      |             |
| 项目资金<br>(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                      |           | 349.00      | 349.00 | 315.85                                | 10        | 90.50      |      | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                   |           | 349.00      | 349.00 | 315.85                                | —         | 90.50      |      |             |
|              | 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                                |           |            |      |             |
|              | 房屋及设施完好率大于百分之九十，年度无重大责任事故发生 |           |             |        | 执行率 90.5%。保证每场接待顺利，及保障每月物业费绿化管养费按时支付。 |           |            |      |             |
| 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    | 人员成本        |        | ≥100%                                 | 100       | 10         | 10   |             |
|              | 效 益 指 标                     | 社会效益指标    | 参观人员满意      |        | ≥100 百分比                              | 100       | 30         | 30   |             |
|              | 满 意 度 指标                    | 服务对象满意度指标 | 业主满意度       |        | ≥100 百分比                              | 100       | 10         | 10   |             |
|              | 产 出 指 标                     | 数量指标      | 人员配备        |        | ≥100%                                 | 100       | 20         | 20   |             |
|              |                             | 质量指标      | 设备，绿化，保洁质量  |        | ≥100%                                 | 100       | 10         | 10   |             |



|    |  |      |         |       |     |     |    |  |
|----|--|------|---------|-------|-----|-----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 提供服务合格率 | ≥100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |  |      |         |       |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表          |             |           |             |        |                                                                                                                                                                                         |       |            |      |             |
|------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2023 年度)        |             |           |             |        |                                                                                                                                                                                         |       |            |      |             |
| 项目名称             |             |           | 外聘人员经费      |        |                                                                                                                                                                                         |       |            |      |             |
| 主管部门             |             |           | 福州市自然资源和规划局 |        | 实施单位                                                                                                                                                                                    |       | 福州市城市规划展示馆 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(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      |           | 135.98      | 135.98 | 135.98                                                                                                                                                                                  | 10    | 100.00     |      | 10          |
|                  | 其中：当年财政拨款   |           | 135.98      | 135.98 | 135.98                                                                                                                                                                                  | —     | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标        |           |             |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                  |       |            |      |             |
|                  | 人员按标准招聘考核   |           |             |        | 根据工作需要，福州规划馆于 2023 年 4 月通过校园招聘，招聘到 1 名讲解员（黄子洵）；于 2023 年 6 月续聘了林倩、陈煜等两名同志，于 7 月续聘了柯原同志，于 9 月续聘了杨小妹同志。 综合考评 2023 年度外聘人员工作态度、纪律、实绩以及成效等方面，经馆领导及各部门负责人集体评议，林晶、潘思均、林佳怡、柯原等四位同志年度考核被评为“优秀”等次。 |       |            |      |             |
| 绩 效<br>指标        | 一<br>级<br>指 | 二 级<br>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 |

|  |       |                               |                  |          |     |    |     |  |
|--|-------|-------------------------------|------------------|----------|-----|----|-----|--|
|  | 标     |                               |                  |          |     |    |     |  |
|  | 成本指标  | 经 济<br>成 本<br>指标              | 预算申请             | ≥100 百分比 | 100 | 10 | 10  |  |
|  | 效益指标  | 社 会<br>效 益<br>指标              | 年度工作成效及<br>社会影响力 | ≥100 百分比 | 100 | 30 | 30  |  |
|  | 满意度指标 | 服 务<br>对 象<br>满 意<br>度 指<br>标 | 参观人员满意度<br>情况    | ≥100 百分比 | 100 | 10 | 10  |  |
|  | 产出指标  | 数 量<br>指标                     | 按照岗位需求           | ≥100 百分比 | 100 | 20 | 20  |  |
|  |       | 质 量<br>指标                     | 按标准招聘            | ≥100 百分比 | 100 | 10 | 10  |  |
|  |       | 时 效<br>指标                     | 按时招聘             | ≥100 百分比 | 100 | 10 | 10  |  |
|  | 总分    |                               |                  |          |     |    | 100 |  |

| 绩效自评公开表   |           |           |             |        |                                 |       |            |       |                   |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|---------------------------------|-------|------------|-------|-------------------|
| (2023 年度) |           |           |             |        |                                 |       |            |       |                   |
| 项目名称      |           |           | 水电费（包括污水费）  |        |                                 |       |            |       |                   |
| 主管部门      |           |           | 福州市自然资源和规划局 |        | 实施单位                            |       | 福州市城市规划展示馆 |       |                   |
| 项目资金(万元)  |           |           | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数                           | 分值    | 执行率（%）     |       | 得分                |
|           | 年度资金总额    |           | 272.33      | 272.33 | 236.85                          | 10    | 86.97      |       | 7                 |
|           | 其中：当年财政拨款 |           | 272.33      | 272.33 | 236.85                          | —     | 86.97      |       |                   |
|           | 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                          |       |            |       |                   |
|           | 节约用电用手    |           |             |        | 完成水电费预算金额的 236.85 万元，执行率 86.97% |       |            |       |                   |
| 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    | 根据国家行业规定成本  |        | ≥100%                           | 100   | 10         | 10    |                   |
|           | 效益指标      | 经济效益指标    | 节约能耗        |        | ≥100%                           | 100   | 30         | 30    |                   |
|           | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       |        | ≥100 百分比                        | 100   | 10         | 10    |                   |
|           | 产出        | 数量指标      | 平均每年水电费用    |        | ≥100%                           | 86.97 | 20         | 17.39 | 未深入了解和及时学习规章及政策，造 |

|    |    |      |              |       |     |       |    |                      |
|----|----|------|--------------|-------|-----|-------|----|----------------------|
|    | 指标 |      |              |       |     |       |    | 成政策方面未深入了解，导致未达到绩效目标 |
|    |    | 质量指标 | 公共服务达到标准     | ≥100% | 100 | 10    | 10 |                      |
|    |    | 时效指标 | 保障日常接待设备正常运行 | ≥100% | 100 | 10    | 10 |                      |
| 总分 |    |      |              |       |     | 94.39 |    |                      |

| 绩效自评公开表   |                                       |           |             |       |                    |       |            |      |                                  |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------|-------|--------------------|-------|------------|------|----------------------------------|
| (2023 年度) |                                       |           |             |       |                    |       |            |      |                                  |
| 项目名称      |                                       |           | 设备购置费       |       |                    |       |            |      |                                  |
| 主管部门      |                                       |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位               |       | 福州市城市规划展示馆 |      |                                  |
| 项目资金(万元)  |                                       |           | 年初预算数       | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值    | 执行率 (%)    |      | 得分                               |
|           | 年度资金总额                                |           | 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     |      |                                  |
|           | 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             |       |            |      |                                  |
|           | 增加会议室视频会议功能，提高会议室使用率，减少人员不必要流动，加强疫情防控 |           |             |       | 已按 2023 年采购预算完成采购。 |       |            |      |                                  |
| 绩效指标      | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标        |       | 年度指标值              | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                      |
|           | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 成本节约率       |       | ≥5%                | 100   | 10         | 0    | 因会议场次增多，设备使用率提高及易耗品使用量大，导致未节约成本。 |
|           | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 受益人数        |       | ≥100 人             | 100   | 30         | 30   |                                  |
|           | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度     |       | ≥95%               | 100   | 10         | 10   |                                  |
|           | 产出指标                                  | 数量指标      | 举办招聘会场次数    |       | ≥6 场               | 100   | 20         | 20   | 未举办招聘会议场，用于举办座谈                  |

|    |   |      |           |       |     |    |    |   |
|----|---|------|-----------|-------|-----|----|----|---|
|    | 标 |      |           |       |     |    |    | 会 |
|    |   | 质量指标 | 会议室正常运行率  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |   |
|    |   | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 |   |
| 总分 |   |      |           |       |     | 90 |    |   |

| 绩效自评公开表      |                                              |           |                |       |          |       |            |      |             |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------|-------|------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                                              |           |                |       |          |       |            |      |             |
| 项目名称         |                                              |           | 设备购置费          |       |          |       |            |      |             |
| 主管部门         |                                              |           | 福州市自然资源和规划局    |       | 实施单位     |       | 福州市城市规划展示馆 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                       |           | 0.58           | 0.58  | 0.56     | 10    | 96.55      | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                    |           | 0.58           | 0.58  | 0.56     | —     | 96.55      |      |             |
|              | 其他资金                                         |           | 0.00           | 0.00  | 0.00     | —     | 0.00       |      |             |
|              | 上年结转资金                                       |           | 0.00           | 0.00  | 0.00     | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                         |           |                |       | 实际完成情况   |       |            |      |             |
|              | 2022 年根据福州市政府采购相关规定完成采购办公电脑 6 台，高速彩色打印机 1 台。 |           |                |       | 已完成采购    |       |            |      |             |
| 绩效 指标        | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标           |       | 年度指标值    | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 根据办公设备采购规定申请预算 |       | ≥100 百分比 | 100   | 10         | 10   | 已按预算完成采购    |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 办公效率提高         |       | ≥100 百分比 | 100   | 30         | 30   |             |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 业主满意           |       | ≥100 百分比 | 100   | 10         | 10   |             |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 新增办公设备         |       | ≥100 百分比 | 100   | 10         | 10   | 已完成采购       |
|              |                                              | 质量指标      | 按国标设置          |       | ≥100 百分比 | 100   | 10         | 10   |             |
|              |                                              | 时效指标      | 2022 年完成       |       | ≥100 百分比 | 100   | 20         | 20   | 已完成采购       |



|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 绩效自评公开表   |                                                                                            |           |             |       |                                |       |                      |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|--------------------------------|-------|----------------------|------|-------------|
| (2023 年度) |                                                                                            |           |             |       |                                |       |                      |      |             |
| 项目名称      |                                                                                            |           | 劳务派遣费用      |       |                                |       |                      |      |             |
| 主管部门      |                                                                                            |           | 福州市自然资源和规划局 |       | 实施单位                           |       | 福州市城市规划研究中心（城市景观规划处） |      |             |
| 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                                                                                     |           | 9.49        | 9.49  | 9.49                           | 10    | 100.00               | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                  |           | 9.49        | 9.49  | 9.49                           | —     | 100.00               |      |             |
|           | 其他资金                                                                                       |           | 0.00        | 0.00  | 0.00                           | —     | 0.00                 |      |             |
|           | 上年结转资金                                                                                     |           | 0.00        | 0.00  | 0.00                           | —     | 0.00                 |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                       |           |             |       | 实际完成情况                         |       |                      |      |             |
|           | 在局领导的正确领导及相关处室的通力配合下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持规划引领，狠抓任务落实，以精细化管理提升城市品质，以精品工程切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |           |             |       | 已完成劳务派遣人员专项经费开支，劳务派遣人员补充日常工作需求 |       |                      |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                       | 二级指标      | 三级指标        |       | 年度指标值                          | 实际完成值 | 指标分值                 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                       | 经济成本指标    | 人均工资标准      |       | ≥3300 元                        | 5000  | 10                   | 10   |             |
|           | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标    | 临聘人员待遇落实率   |       | ≥100%                          | 100   | 30                   | 30   |             |
|           | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度     |       | ≥100%                          | 100   | 10                   | 10   |             |
|           | 产出指标                                                                                       | 数量指标      | 临时聘用人员数量    |       | ≥2 人                           | 2     | 10                   | 10   |             |

|    |  |      |             |       |     |     |    |  |
|----|--|------|-------------|-------|-----|-----|----|--|
|    |  | 质量指标 | 资金拨付合规性     | ≥100% | 100 | 20  | 20 |  |
|    |  | 时效指标 | 临聘人员费用发放及时率 | ≥100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |  |      |             |       |     | 100 |    |  |

## 二、项目支出绩效评价报告

# 规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）

## 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，坚持以人民为中心，坚持一切从实际出发，按照高质量的要求，做好国土空间规划顶层设计，发挥国土空间规划在国家规划体系中的基础性作用，为国家发展规划落地实施提供空间保障。健全国土空间开发保护制度，体现战略性、提高科学性、强化权威性、加强协调性、注重操作性，实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续性。

##### 2、项目实施内容

根据福州市自然资源和规划局工作职责，编制相关规划，促进城乡经济社会全面协调可持续发展、促进土地科学使用、改善人居环境。项目实施单位包括市政处、用地处、建筑处、村镇处、详规处、办公室和研究中心。

#### （二）项目资金安排及使用情况

根据《福州市财政局关于批复市自然资源和规划局 2023 年度部门预算通知》（榕财建（指）[2023]12 号）文件，规划设计专项经费（含历年规

划专项经费欠还) 预算金额 1000.00 万元, 财政核拨 1000.00 万元, 实际支出 1937.45 万元, 其中当年预算支出 803.96 万元, 上年结转支出 1133.49 万元。结余 196.02 万元。

注: 规划设计专项经费(含历年规划专项经费欠还)项目设计预算资金、实际支出等均不包含转移支付类型。

### (三) 项目绩效目标

总体绩效目标: 组织编制相关规划, 促进城乡经济社会全面协调可持续发展、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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价的目的、对象和范围

通过对规划设计专项经费(含历年规划专项经费欠还)项目实施情况进行全面评价, 重点对政策制定合理、政策落实有效性, 政策效益性等方面予以评价, 发现问题并提出合理化建议, 进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益, 保障政策落实效率和效果。

### (二) 绩效评价的原则

立足部门职能, 项目支出绩效目标编制需考虑与预算单位职能的关联性、必要性。立足支出方向, 项目支出绩效目标标准评价的基础和出发点施项目当年度工作计划以及与之相对应的预算构成明细。立足工作计划, 以部门职能定位, 项目申报目标及中长期规划和年度工作计划为基础, 按照财政预算管理评价等相关文件规定, 按照科学规范、绩效相关、政策相符、独立评价的原则实施评价。

### （三）绩效评价方法

本次绩效评价采取自评基础，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查为基础，综合对比分析，公众评判等方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价。

### （四）评价内容

主要包括三个层次：一是政策制定层面，主要评价政策规定是否明确合理，政策保障机制是否健全等；二是政策实施层面，主要评价政策实施过程控制是否有效，组织分工是否清晰合理，预算编制是否科学、资金落实是否及时等；三是政策效果层面，主要评价政策产出情况及效益实现情况。

### （五）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备及组织实施

制定了评价工作方案，明确了评价对象、评价内容、评价方式、评价依据、评价程序、时间安排及人员配备等内容；在了解项目基本情况的基础上，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组成对决策、过程、产出和效益指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系。

#### 2. 编写并提交报告

根据收集到的项目有关材料以及实地调研情况，对决策、过程、产出、效益等清洁进行综合分析，按照规定文本格式和内容撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价的可靠性基于福州市地自然资源和规划局

提供佐证材料的全面性和准确性，可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据做出可靠的评价结论。依据下表“规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）”，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对此项目进行全面、客观的分析评价。对规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）项目单位评价体系，，一共设置了 4 个一级指标，10 个二级指标，20 个三级指标，并赋予了相应分值。指标体系设定满分 100 分，其中“决策指标”15 分，主要用来评价项目的立项，绩效目标、资金投入的合法合规性；“过程指标”22 分，主要用来衡量资金管理和组织实施的过程；“产出指标”45 分，用于反映规划设计项目通过市政府，专家审核的情况；“效益指标”18 分，用于衡量规划设计项目成果。具体指标体系见下表：

项目绩效评价指标体系

| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标    | 评价标准                                                                                                                                     | 分值 |
|--------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目决策<br>(15) | 项目立项<br>(3) | 项目立项规范性 | 1. 项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；<br>2. 项目立项所提交的文件符合相关要求，得 1 分；<br>3. 项目符合国家、本地区社会发展规划，符合本部门年度工作计划，得 1 分。<br>每项不符合扣 1 分，扣完为止。                      | 3  |
|              | 绩效目标<br>(4) | 绩效目标合理性 | 1. 项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得 1 分；<br>2. 绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得 0.5 分；<br>3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分。<br>每项不符合扣 1 分，扣完为止。 | 2  |

|              |              |         |                                                                                                                                                                                |   |
|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 项目过程<br>(22) | 资金投入<br>(8)  | 绩效指标明确性 | 1. 将项目绩效目标细化分解为具体的、可衡量的绩效指标, 得 1 分;<br>2. 项目绩效目标覆盖全面, 包含满意度、产出、效益等方面, 得 1 分;<br>3. 项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应, 得 1 分;<br>4. 绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得 1 分。<br>每项不符合扣 1 分, 扣完为止      | 2 |
|              |              | 预算编制科学性 | 1. 预算编制内容与项目内容相匹配, 得 2 分, 否则不得分;<br>2. 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 得 2 分, 否则不得分。                                                                                                       | 4 |
|              |              | 资金分配合理性 | 1. 分配方向符合相关管理办法规定, 得 2 分, 否则不得分;<br>2. 分配数额明确, 得 2 分, 否则不得分。                                                                                                                   | 4 |
|              | 项目管理<br>(5)  | 项目制度健全性 | 1. 制定或具有相应的项目管理制度的, 得 1 分, 否则不得分;<br>2. 管理制度合法、合规、完整的, 得 1 分, 否则不得分。                                                                                                           | 2 |
|              |              | 制度执行有效性 | 1. 遵守相关法律法规和业务管理规定, 得 1 分, 否则不得分;<br>2. 项目调整变更及支出调整变更手续完备, 得 1 分, 否则不得分;<br>3. 项目预决算、批复文件、审计报告等资料齐全并及时归档, 得 0.5 分, 否则不得分;<br>4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 得 0.5 分, 否则不得分       | 3 |
|              | 资金管理<br>(17) | 资金到位率   | 资金到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%。<br>1. 90%<资金到位率≤100%的, 得 2 分;<br>2. 80%<资金到位率≤90%的, 得 1 分;<br>3. 资金到位率在 80%及以下的, 不得分                                                                 | 2 |
|              |              | 资金到位及时性 | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。<br>按规定时间拨付到位, 得 2 分; 未按规定时间将财政资金拨付到位、无正当理由滞留资金的, 每超过拨付时间 10%的, 扣 1 分, 扣完为止。                                                                         | 2 |
|              |              | 资金制度健全性 | 1. 制定或具有相应的财务管理方法的, 得 2 分, 否则不得分;<br>2. 财务管理符合相关财务、会计制度规定的, 得 2 分, 否则不得分。                                                                                                      | 4 |
|              |              | 资金使用合规性 | 1. 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定, 得 2 分; 否则不得分;<br>2. 资金拨付有完整审批程序和手续的, 得 2 分, 任一项目缺失则扣 1 分;<br>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得 2 分, 否则不得分;<br>4. 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的, 得 2 分; 否则不得分。 | 8 |
|              |              | 财务监控有效性 | 1. 有统一的监管机制与流程, 得 1 分, 否则不得分;<br>2. 组织对专项资金开展日常监管工作, 对资金的分配、管理和使用情况监督, 得 1 分, 否则不得分。                                                                                           | 1 |



|              |                 |              |                                                                                  |    |
|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目产出<br>(45) | 产出数量<br>(10)    | 规划项目数        | 实际完成值/目标值 $\geq 2$ 时得10分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 10$ 分。                           | 10 |
|              | 产出质量<br>(15)    | 规划报告市政府审核通过数 | 实际完成值/目标值 $\geq 2$ 时得10分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 5$ 分。                            | 5  |
|              |                 | 规划项目通过专家评审数  | 实际完成值/目标值 $\geq 2$ 时得10分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 5$ 分。                            | 5  |
|              |                 | 规划成果公示数      | 实际完成值/目标值 $\geq 1$ 时得10分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 5$ 分。                            | 5  |
|              | 产出时效<br>(10)    | 启动及时性        | 实际完成值/目标值 $\geq 80\%$ 时得10分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 10$ 分。                        | 10 |
|              | 产出成本<br>(10)    | 预算执行率        | 预算执行率=项目预算对应的实际支出资金/项目预算资金 $\times 100\%$ ，预算执行率大于等于95%得10分，不足95%每降低10%扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 项目效益<br>(18) | 社会效益<br>(8)     | 本年度获奖项目数     | 实际完成值/目标值 $\geq 1$ 时得10分，否则得分为实际完成值/目标值 $\times 10$ 分。                           | 8  |
|              | 受益对象满意度<br>(10) | 规划设计单位满意度    | 通过调查问卷等方式进行统计。将问卷统计结果折算百分比。<br>实际完成值/目标值 $\geq 90\%$ 时得10分                       | 10 |

(二)在实地调研和资料分析的基础上，经评价，规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）项目综合评分96.2分，绩效总体结论为“优”，项目具体得分情况详见下表。

项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
|------|------|------|----|
|------|------|------|----|

|    |         |              |     |
|----|---------|--------------|-----|
| 决策 | 项目立项    | 项目立项规范性      | 3   |
|    | 绩效目标    | 绩效目标合理性      | 2   |
|    |         | 绩效指标明确性      | 1   |
|    | 资金投入    | 预算编制科学性      | 3   |
|    |         | 资金分配合理性      | 4   |
| 过程 | 项目管理    | 项目制度健全性      | 2   |
|    |         | 制度执行有效性      | 3   |
|    | 资金管理    | 资金到位率        | 1.2 |
|    |         | 资金到位及时性      | 2   |
|    |         | 资金制度健全性      | 4   |
|    |         | 资金使用合规性      | 8   |
|    |         | 财务监控有效性      | 1   |
| 产出 | 产出数量    | 规划项目数        | 10  |
|    | 产出质量    | 规划报告市政府审核通过数 | 5   |
|    |         | 规划项目通过专家评审数  | 5   |
|    |         | 规划成果公示数      | 5   |
|    | 产出时效    | 启动及时性        | 10  |
|    | 产出成本    | 预算执行率        | 8   |
| 效益 | 社会效益    | 本年度获奖项目数     | 8   |
|    | 受益对象满意度 | 规划设计单位满意度    | 10  |

#### 四、绩效评价指标分析（权重 15%）

##### （一）项目决策情况分析

规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）决策指标主要项目设

立、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，共设置了 5 个三级指标。该指标分值 15 分，评价得分 14 分。得分率 93.3%

#### 1、项目立项指标（权重 3%）

##### （1）立项依据的充分性（权重 3%）

规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）立项符合国家法律法规，国民经济发展规划和相关政策，与我单位的部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目为财政拨款支出，没有存在重复。此项目指标得满分 3 分。

##### （2）绩效目标指标（权重 4%）

绩效目标合理性、明确性（满分 4 分，得 3 分）

总体目标：组织实施相关规划，促进城乡经济社会全面协调可持续发展、促进土地科学使用、改善人居环境。项目年度绩效目标设置“启动及时性”、“预算执行率”、“规划项目通过专家评审数”、“规划报告市政府审核通过数”、“规划项目数”、“本年度获奖项目数”、“规划设计单位满意度”8 个三级指标，预算金额为 1000.00 万元，本级财政当年预算 806.6 万元，项目实际支出金额为 803.98 万元，项目实际支出此项目指标得 3 分。

##### （3）资金投入（权重 8%）

##### 1、资金编制的合理性（满分为 4 分，得 3 分）

根据福州市财政局文件《福州市财政局关于批复市自然资源和规划局 2023 年度部门预算的通知》，2023 年规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）项目预算金额 1000.00 万元，其中本级

财政当年预算 1000.00 万元。2023 年财政核拨 806.6 万元，预算额度与财政核拨数存在差异，该指标得分 3 分。

2、预算内容和项目内容相匹配，预算项目投资额与工作任务相匹配，预算额度按照标准编制。此项目得满分 4 分。

## （二）项目过程情况（权重 22%）

### （1）项目制度健全性（权重 2%）

我局制定了项目资金管理办法，规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）严格遵守管理办法，项目调整和支出调整手续完善，项目合同、验收报告，技术鉴定等资料齐全并且项目的实施人员、信息支撑落实到位。此项目得满分 2 分。

### （2）资金管理（权重 17%）

#### 1、资金到位率和及时性（满分为 4 分，得 3.2 分）

2023 年预算资金 1000 万元，实际到位资金 803.6 万元，资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) \* 100% = 80%，该指标得分 3.2 分。

#### 2、资金使用的合理性、资金制度的健全性，财务监控的有效性（满分为 13 分，得 13 分）

福州市自然资源和规划局制定了《项目资金管理暂行办法》，项目资金有完整的审批程序和手续，专款专用，独立核算。该指标得分 13 分。

## （三）项目产出（权重 45%）

### （1）产出数量（权重 10%）

规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）项目，新增项

目规划数 2 项， 达到预定设置目标， 该项目得分满分 10 分。 具体项目见下表：

| 序号 | 项目名称                               | 项目数量 |
|----|------------------------------------|------|
| 1  | 福州读地云项目（小程序研发）                     | 1    |
| 2  | 福州市土地招商服务手册(2023 年 7 月-2024 年 6 月) | 1    |

（2）产出质量（权重 15%）

1. 规划报告市政府审核通过数， 规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）项目 ， 本年度规划数 3 项通过市政府审核 ， 该项目得满分 5 分。 具体项目见下表：

| 序号 | 项目名称                                | 项目数量 |
|----|-------------------------------------|------|
| 1  | 仓山区 350104-hs-i 管理单元 i-3、 i-5 等地块控规 | 1    |
| 2  | 晋安区 350111-hl-a 管理单元 a-14 等地块控规     | 1    |
| 3  | 福州市丝路海港城（罗源湾港城）空间发展战略规划             | 1    |

2、 规划项目通过专家评审数 ， 规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）项目 ， 3 个项目通过专家审核， 该项目得满分 5 分。 具体项目见下表：

| 序号 | 项目名称                        | 项目数量 |
|----|-----------------------------|------|
| 1  | 福州市传统村落型村庄规划编制指南（2020-2035） | 1    |
| 2  | 福州市村庄布点规划（2020-2035）        | 1    |
| 3  | 福州市总体城市设计                   | 1    |

3、 规划成果公示数， 2023 年规划设计项目已按要求在局工作网站上公示， 达到目标数 1 项， 该项目得满分 5 分。

（3）产出时效（权重 10%）

启动及时性，规划设计专项经费（含历年规划专项经费欠还）项目新增项目在本年度均已启动，启动的及时性达到 100%，该项目得分满分 5 分。

#### （4）产出成本（权重 10%）

预算执行率，2023 年财政核拨 1937.45 万元，项目实际支出金额 803.98 万元，预算执行率=（实施支出金额/实际到位资金）\*100%=80.39%，该指标得分 8 分。

#### （四）项目效益情况分析

1、本年度获奖项目数，绩效目标设置值为：大于等于 1 个，实际完成 2 个，该指标的 8 分。实际完成见下表：

| 序号 | 项目名称                    | 项目数量 |
|----|-------------------------|------|
| 1  | 福州城市综合交通规划（2020-2035）   | 1    |
| 2  | 福州市丝路海港城（罗源湾港城）空间发展战略规划 | 1    |

2、服务对象满意度（满分为 10 分，得 10 分）

抽查规划设计单位满意度调查问卷，服务对象满意度=问卷调查，平均得分/总分\*100，服务对象满意度为 100%，该指标得分 10 分。

### 四、存在的主要问题

#### （一）绩效指标设置全面性、准确性有待提高

1. 二级指标“产出数量”下设置三级指标“编制规划数量”，该指标根据指标解释进行划分，三级指标名称重叠，三级指标名称要求简洁明确、通俗易懂，且不重复。
2. 服务对象满意度指标设置为规划设计单位满意度，问卷调查表内容相对简单，调查对象面较窄。

## 五、相关建议

### （一）加强绩效目标的科学规划

在项目立项阶段，应明确项目总体目标。在此基础上，根据有关中长期规划、项目实施方案等，特别是与项目立直接相关的依据文件，分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策，研究明确项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。

### （二）提升绩效目标管理意识，科目设置绩效指标

1. 建议根据政策内容、年度目标、项目实际情况等情况设置年度绩效指标，绩效指标值应该尽量细化、量化、全面。同时，在项目实施过程中，落实各项目目标主体责任，及时监控目标，指标的实现程度，并不断反馈、改进、优化，提高绩效目标及指标的约束力，提高财政资金的使用效率。

2. 绩效指标选定后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可针对第二问题，目标值设置偏低：实现的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标编制对预算编制执行的引导约束和控制作用。

### （二）合理、细化预算编制，提高预算编制管理水平

预算编制应坚持以下原则：目标相关性原则，预算应与项目任务目标相对应；政策相关性原则，预算应符合有关政策法规；经济合理性原则，预算应经济合理，在不影响项目任务的前提下，提高资金使用效率。

