

2022 年度
福鼎市自然资源局
部门决算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	8
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2022 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市自然资源局的主要职责是：

(一)组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。根据授权，履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。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。落实自然资源调查监测评价制度，贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、

整理、共享、汇交管理等。

(四)负责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。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担市政府向市人大常委会报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

(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政策措施。组织指导监督全市实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系；开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

(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、详细规划和相关专项规划。统筹衔接其他部门专项规划。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并

实施全市土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报各级政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。贯彻执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划措施并监督实施。负责各类建设工程的规划审批和管理。

(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。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。落实生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施。按规定承担生态环境保护相关职责。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我市耕地保护措施，负责全市耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

(九)负责地质工作。承担全市广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

(十)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量和矿业权管理，规范和监管矿业权市场。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护工作。

(十一)落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制防治规划和防护标准并指导实施。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市地质灾害预防和治理。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(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。负责海洋开发利用和保护的监督管理。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作，依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。依法负责本行政区毗邻海域采砂临时用海的监督管理。

(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。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责地图管理。

(十四)推动全市自然资源领域科技发展，组织开展自然资源领域对外交流合作工作。

(十五)组织开展自然资源、国土空间规划及测绘行政执

法工作。监督检查自然资源、国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源、国土空间规划及测绘违法案件。

(十六)统一领导和管理市林业局，具体按照上级有关规定办理。

(十七)完成市委、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，本部门包括10个机关行政科室及9个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福鼎市自然资源局	财政全额拨款	7
福鼎市自然资源所	财政全额拨款	49
福鼎市矿产站	自收自支	10
福鼎市地质环境监测中心	财政全额拨款	3
福鼎市国家海域动态监测中心	财政全额拨款	4
福鼎市规划与测绘中心	财政全额拨款	6
福鼎市自然资源综合执法大队	财政全额拨款	35
福鼎市不动产登记中心	自收自支	32
福鼎市土地开发整理中心	自收自支	8
福鼎市土地储备中心	财政全额拨款	8

三、部门主要工作总结

2022年，本部门主要任务是：致力于保护资源、保障发展，强化执法监管、着力服务民生，积极作为，狠抓落实，为我市快速发展提供资源保障和优质服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）资源保护更加扎实。我局牢固树立保护资源就是保障发展的理念，创新举措，促进资源永续利用，保障经济高质量发展。**一是耕地保护加快落实。**进一步加强耕地保护监督工作，严守耕地红线、确保粮食安全，根据“三调”数据，我市耕地总面积为36.75万亩，高于宁德市下达的耕地保有量任务；强化永久基本农田对各类建设布局的约束，做好福鼎市划定永久基本农田核实整改工作。**二是生态修复重点推进。**完成福鼎市历史遗留矿山核查工作并将成果逐级上报自然资源部，已启动福鼎市国土空间生态修复规划编制工作，配合福鼎市海洋与渔业局上报宁德市福鼎市沙埕湾（八尺门内湾）海洋生态保护修复项目，目前该项目已通过自然资源部审批。

（二）要素保障更加有力。按照市委、市政府指示批示精神，我局多措并举做好要素支撑，产业项目用地得到有力保障。**一是土地收储出让积极推进。**今年以来，全市共出让土地25宗，面积2043.5亩，划拨供地27宗1832.6亩，切实为各类项目建设提供了有力的用地保障。开展经营性、商

住土地收储项目 24 宗 1468.97 亩。二是用地保障稳中有进。今年已完成农用地转用和土地征收审批 19 个批次，涉及锂电产业园四期、邦普二期等省市重点项目，面积 2421.63 亩；完成宁德市“三比三赛”安征迁 21 个项目征地，面积 2048.11 亩；启动 5 个批次的土地征收成片开方案编制，涉及贯岭食品谷产业园、佳阳锂电储能片区等 12 个片区，面积 3659.72 亩。持续推进批而未供与闲置土地处置，完成处置批而未供土地面积 918.27 亩，处置闲置土地面积 1490.32 亩，均已提前完成上级处置任务。三是用海保障进展顺利。完成批复用海 6 宗，批复用海面积 1.1 万亩；完成新海岸线修测，变更海域为土地面积 5963 亩；开展 15 个已批未填历史遗留项目处置，面积 5129 亩。四是测绘信息保障便民高效。完成 2021 年度国土变更调查工作，成果通过省部检查；并启用第三次全国国土调查成果，成果广泛应用于国土空间规划编制、用地审批、永久基本农田划定、耕地后备资源调查、茶园地普查等。

（三）执法监管更加严格。在市委、市政府的正确领导下，积极探索自然资源执法工作新机制，成效明显提高。一是**土地执法全速推进**。建立“早巡查、早发现、早制止、早查处”工作机制，推行巡查与处置双线并重，开展巡查 3000 多人次，制止土地违法行为 130 起，派驻太姥山镇、佳阳乡 10 名执法人员开展“两违”综合治理网格化巡查管控试点工

作；依托“智慧国土”综合执法社会化服务平台及5G无人机自动巡查开展全市一张图工作，实现自动预警135宗，及时督促乡镇进行了制止整改。二是用矿监管全面加强。已对持证矿山开展日常巡查22矿次，并委托省地质四队利用无人机和GNSS终端设备对持证矿山开展了2次动态监测，督促矿山企业做好“边开采、边治理”工作，严厉打击无证开采、越界开采等各类非法违法采矿行为。

（四）国土空间规划更加优质。坚持以土地为支撑，重视国土空间利用，撬动发展引擎。一是**统筹福鼎市国土空间规划**。推动完成福鼎市国土空间总体规划重大专题报告、“三区三线”划定成果及总体规划初稿方案，其中“三线”划定成果已报送上级自然资源部门。二是**启动乡镇国土空间总体规划**。根据上级下达任务，已全部启动太姥山镇等10个乡镇国土空间总体规划编制，推动完成应编尽编村庄规划155个任务。

（五）服务为民更加高效。强化优化营商环境专项整治工作，努力构建自然资源系统便捷高效的服务体系。一是**“放管服”改革持续深化**。建立健全企业投资项目高效审核机制，优化行政审批和公共服务流程，实现“三减一压缩”，推进建设项目规划审批服务工作。二是**不动产登记持续优化**。持续推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记不见面受理；实现全市一般登记时间压缩至1个工作日内办结，抵押

注销登记、查解封即时办结，企业土地首次登记即时办结，进一步减轻群众及企业的时间成本；推动二手房转移登记一窗受理集成服务，工作时限压缩至1个工作日；2022年，累计颁发不动产权证书10795本，不动产登记证明11788本，注销登记7040件，协助司法查（解）封820件，提供窗口查档2274件，查档机查档7957次。三是地灾防治有效有序。编制了《2022年度地质灾害防治方案》做好地灾防治的技术指导；持续推进工程治理及降险工程，完成太姥山镇秦屿村董家沙和牛郎岗村下斗门地质灾害治理工程项目验收，现我市地灾治理工程已全部完成项目验收；核销地灾点20处，超额完成上级交办任务。五是信访答复落实落细。共接收信访件49件，按照法定程序分类处理完成，办理12345政务服务平台投诉件282件，切实推动解决了一批疑难复杂信访问题。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福鼎市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,816.05	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	69,158.72	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0
五、事业收入		五、教育支出	0
六、经营收入		六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	303.5
		九、卫生健康支出	75.32
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	70,261.88
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,649.62
		十九、住房保障支出	133.69
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	72,984.77	本年支出合计	73,424.01

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1,625.86	年末结转和结余	1,186.62
总计	74,610.63	总计	74,610.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02表

部门：福鼎市自然资源局

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			72,984.77	72,974.77	0	0	0	0	10
2080501		行政单位离退休	91.97	91.97	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	38.25	38.25	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	149.61	149.61	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	23.67	23.67	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	30.51	30.51	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	44.81	44.81	0	0	0	0	0
2120399		其他城乡社区公共 设施支出	718.87	718.87	0	0	0	0	0
2120801		征地和拆迁补偿支 出	51,274.04	51,274.04	0	0	0	0	0
2120802		土地开发支出	6,347.89	6,347.89	0	0	0	0	0
2120806		土地出让业务支出	2,366.41	2,366.41	0	0	0	0	0
2120899		其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	5,975.38	5,975.38	0	0	0	0	0
2121001		征地和拆迁补偿支 出	3,150.00	3,150.00	0	0	0	0	0
2121100		农业土地开发资金 安排的支出	45	45	0	0	0	0	0
2200101		行政运行	896.97	896.97	0	0	0	0	0
2200104		自然资源规划及管 理	118.8	118.8	0	0	0	0	0

2200106	自然资源利用与保护	253.39	253.39	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	1,040.53	1,040.53	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	284.99	274.99	0	0	0	0	10
2210201	住房公积金	131.11	131.11	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.58	2.58	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公

开 03 表

部门：福鼎市自然资源局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	73,424.01	3,632.57	69,791.44	0	0	0
2080501			行政单位离退休	91.97	91.97	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	38.25	38.25	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	30.51	30.51	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	44.81	44.81	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	723.15	0	723.15	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	51,274.04	0	51,274.04	0	0	0
2120802			土地开发支出	6,347.89	0.00	6,347.89	0	0	0
2120806			土地出让业务支出	2,461.20	808.90	1,652.29	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,251.85	98.1	6,153.74	0	0	0
2121001			征地和拆迁补偿支出	3,150.00	0	3,150.00	0	0	0
2121100			农业土地开发资金安排的支出	45	0	45	0	0	0
2121501			征地和拆迁补偿支出	8.76	0	8.76	0	0	0
2200101			行政运行	897.29	897.29	0	0	0	0

2200104	自然资源规划及管理	118.8	0	118.8	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	253.39	0.02	253.37	0	0	0
2200150	事业运行	1,040.53	1,040.53	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	339.61	275.21	64.4	0	0	0
2210201	住房公积金	131.11	131.11	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.58	2.58	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福鼎市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,816.05	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	69,158.72	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	303.5	303.5	0	0
		九、卫生健康支出	75.32	75.32	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	70,257.40	718.87	69,538.53	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息	0	0	0	0

		等支出				
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,585.00	2,585.00	0	0
		十九、住房保障支出	133.69	133.69	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	72,974.77	本年支出合计	73,354.91	3,816.38	69,538.53	0
年初财政拨款结转和结余	1,374.86	年末财政拨款结转和结余	994.73	0	994.73	0
一般公共预算财政拨款	0.33					
政府性基金预算财政拨款	1,374.54					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	74,349.64	总计	74,349.64	3,816.38	70,533.26	0

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：福鼎市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,816.38	2,708.34	1,108.03
2080501	行政单位离退休	91.97	91.97	0
2080502	事业单位离退休	38.25	38.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	718.87	0	718.87
2200101	行政运行	897.29	897.29	0
2200104	自然资源规划及管理	118.8	0	118.8
2200106	自然资源利用与保护	253.39	0.02	253.37
2200150	事业运行	1,040.53	1,040.53	0
2200199	其他自然资源事务支出	274.99	257.99	17
2210201	住房公积金	131.11	131.11	0
2210203	购房补贴	2.58	2.58	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福鼎市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,126.15	302	商品和服务支出	411.32	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	641.29	30201	办公费	24.99	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	353.95	30202	印刷费	5.08	310	资本性支出	1.43
30103	奖金	500.67	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	1.43
30107	绩效工资	50.41	30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.51	30206	电费	38.1	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	29.81	30207	邮电费	32.89	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	74.28	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	8.27	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	2.32	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	166.36	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	158.84	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	169.44	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	216.59	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.17	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.02	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	36.12	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	168.25	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	30.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		2,295.59	公用经费合计					412.75

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：福鼎市自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.15

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：福鼎市自然资源局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	1,374.54	69,158.72	69,538.53	907.01	68,631.52	994.73
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	51,274.04	51,274.04	0	51,274.04	0
212	08	02	土地开发支出	0	6,347.89	6,347.89	0	6,347.89	0
212	08	06	土地出让业务支出	108.13	2,366.41	2,461.20	808.9	1,652.29	13.34
212	08	99	其他国有土地	1,245.18	5,975.38	6,251.65	98.1	6,153.54	968.91

			使用权出让收入安排的支出						
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	0	3,150.00	3,150.00	0	3,150.00	0
212	11	00	农业土地开发资金安排的支出	12.48	45	45	0	45	12.48
212	15	01	征地和拆迁补偿支出	8.76	0	8.76	0	8.76	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福鼎市自然资源局 公开 09 表
单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 74610.63 万元，支出总计 74610.63 万元，与上年决算数相比，各减少 32286.35 万元，下降 30.2%。主要是土地收储项目资金投入量减少，土地收储资金收入和拨付相应的减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 72984.77 万元，比上年决算数减少 29112.09 万元，下降 28.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3816.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 69158.72 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 10 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 73424.01 万元，比上年决算数减少 31219.58 万元，下降 29.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 3632.57 万元。其中，人员支出 2579.6 万元，公用支出 1052.97 万元。

2. 项目支出 69791.44 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计74349.64万元，支出总计74349.64万元，与上年决算数相比，各减少31179.49万元，下降29.55%，主要是：土地收储项目资金投入量减少，土地收储资金收入和拨付相应的减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3816.38万元，比上年决算数减少594.63万元，下降13.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 91.97 万元，较上年决算数增加 61.06 万元，增长 197.54%。主要原因是发放退休人员生活补贴费等。

(二) 2080502-事业单位离退休 38.25 万元，较上年决算数增加 35.45 万元，增长 1266.07%。主要原因是发放退休人员生活补贴费等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.61 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 1.27%。主要原因是基数调整，人员变动等。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.67 万元，较上年决算数减少 22.33 万元，下降 48.54%。主要原因是补缴退休人员职业年金。

（五）2101101-行政单位医疗 30.51 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.49%。主要原因是基数调整，人员变动等。

（六）2101102-事业单位医疗 44.81 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 6.11%。主要原因是基数调整，人员变动等。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 718.87 万元，较上年决算数增加 718.87 万元。主要原因是增加了 905 电台旧址地块安置房回购款等支出。

（八）2200101-行政运行 897.29 万元，较上年决算数增加 51.97 万元，增长 6.15%。主要原因是发放职工年度考核奖等。

（九）2200104-自然资源规划及管理 118.8 万元，较上年决算数增加 96.72 万元，增长 438.04%。主要原因是增加福鼎市规划帮扶服务费用支出。

（十）2200106-自然资源利用与保护 253.39 万元，较

上年决算数减少 667.42 万元，下降 72.48%。主要原因是上年在本科目列支土地占补平衡经费项目大部分经费转至 2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）科目。

（十一）2200150-事业运行 1040.53 万元，较上年决算数增加 154.82 万元，增长 17.48%。主要原因是下属事业单位福鼎市自然资源综合执法大队的人员工资等支出并入本单位核算。

（十二）2200199-其他自然资源事务支出 274.99 万元，较上年决算数减少 908.77 万元，下降 76.77%。主要原因是上年在本科目列支土地占补平衡经费项目、土地整理项目大部分经费转至 2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）科目。

（十三）2210201-住房公积金 131.11 万元，较上年决算数增加 22.01 万元，增长 20.17%。主要原因是基数调整，人员变动等。

（十四）2210203-购房补贴 2.58 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 14.16%。主要原因是退休人员住房工龄补贴的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 69538.53 万元，比上年决算数减少 29577.19 万元，下降 29.84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 51274.04 万元，较上年决算数减少 15167.04 万元，下降 22.83%。主要原因是减少了山前街道梅溪村征地留地的土地收储补偿款等支出。

（二）2120802-土地开发支出 6347.89 万元，较上年决算数减少 7521.39 万元，下降 54.23%。主要原因是减少了锂电产业园商住储备地农转用报批费用补助资金（被征地农民社保金、安置补助费、植被恢复费）等支出。

（三）2120806-土地出让业务支出 2461.2 万元，较上年决算数减少 227.78 万元，下降 8.47%。主要原因是减少了国土空间总体规划编制经费支出。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6251.65 万元，较上年决算数增加 2137.51 万元，增长 51.96%。主要原因是上年在其他科目列支土地占补平衡经费项目大部分经费转至本科目，另外追加太姥山后岐片区 2021 年度县级开发项目占补平衡经费。

（五）2121001-征地和拆迁补偿支出 3150 万元，较上年决算数减少 8852.25 万元，下降 73.75%。主要原因是减少了高捷物流 2 号地块征地留地的土地收储补偿款等支出。

（六）2121100-农业土地开发资金安排的支出 45 万元，较上年决算数增加 45 万元。主要原因是增加福鼎市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目支出。

（七）2121501-征地和拆迁补偿支出 8.76 万元，较上年决算数增加 8.76 万元。主要原因是增加了江边村临时道路涉及涵管建设工程款等支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2708.34 万元，其中：

（一）人员经费 2295.59 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 412.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.15万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.15万元。主要原因是当年仅发生1笔接待费：其他县到我中心交流学习不动产登记相关业务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门本年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本部门本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要是本部门本年未发生公务用车运行。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.15万元。主要是当年仅发生1笔接待费：其

他县到我中心交流学习不动产登记相关业务。累计接待 1 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 19 个项目实施单位自评，分别是 1、福鼎市养殖用海调查工作经费-项目 107 万元；2、智慧国土综合执法服务经费-项目 459.53 万元；3、自然资源土地出让业务经费-项目 746.48 万元；4、地质灾害应急治理保险及技术服务等经费-项目 223 万元；5、海域海岛监管体系共建资金-项目 80 万元；6、国土空间总体规划编制经费-项目 543.75 万元；7、国土空间与城乡规划项目经费-项目 162.5 万元；8、福鼎市农业地质调查评价-项目 17 万元；9、不动产登记信息管理系统运营维护工作经费 25 万元；10、不动产乡镇存量数据整合经费 64.84 万元；11、2020 年度耕地占补平衡经费项目 137.52 万元；12、白琳镇下炉村 2019 年旧村复垦项目资金项目 288.31 万元；13、福鼎市管阳镇小洋村（旱改水）2020 年土地整理等 6 个土地整治项目补助资金项目 363.55 万元；14、管阳镇、点头镇、硠门乡旧村复垦项目增减挂钩指标结算资金项目 55.22 万元；15、管阳镇小洋村（旱改水）2020 年土地整理等 3 个土地整治项目首期补助资金项目 24.64 万元；16、土地整理业务支出项目 4.80 万元；17、土地整治

及占补平衡经费项目 6498.24 万元；18、预拨 2020 年土地整理复垦开发专项资金项目 241.39 万元；19、2022 年度储备土地项目测绘、评估、审计等业务经费-项目 148 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 10190.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 19 个项目实施部门评价，分别是 1、福鼎市养殖用海调查工作经费-项目 107 万元；2、智慧国土综合执法服务经费-项目 459.53 万元；3、自然资源土地出让业务经费-项目 746.48 万元；4、地质灾害应急治理保险及技术服务等经费-项目 223 万元；5、海域海岛监管体系共建资金-项目 80 万元；6、国土空间总体规划编制经费-项目 543.75 万元；7、国土空间与城乡规划项目经费-项目 162.5 万元；8、福鼎市农业地质调查评价-项目 17 万元；9、不动产登记信息管理系统运营维护工作经费 25 万元；10、不动产乡镇存量数据整合经费 64.84 万元；11、2020 年度耕地占补平衡经费项目 137.52 万元；12、白琳镇下炉村 2019 年旧村复垦项目资金项目 288.31 万元；13、福鼎市管阳镇小洋村（旱改水）2020 年土地整理等 6 个土地整治项目补助资金项目 363.55 万元；14、管阳镇、点头镇、硐门乡旧村复垦项目增减挂钩指标结算资金项目 55.22 万元；15、管阳镇小洋村（旱改水）2020 年土地整理等 3 个土地整治项目首期补助资金项目 24.64 万

元；16、土地整理业务支出项目 4.80 万元；17、土地整治及占补平衡经费项目 6498.24 万元；18、预拨 2020 年土地整理复垦开发专项资金项目 241.39 万元；19、2022 年度储备土地项目测绘、评估、审计等业务经费-项目 148 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 10190.77 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、8 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 831.95 万元，比上年决算数（含政府性基金）减少 7.83%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 985.06 万元，其中：政府采购货物支出 12.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 972.73 万元。授予中小企业合同金额 806.56 万元，占政府采购支出总额的 81.88%，其中：授予小微企业合同金额 347.04 万元，占授予中小企业合同金额的 43.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.65%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表 1

(2022 年度)

项目名称	福鼎市养殖用海调查工作经费一项目							
主管部门	福鼎市自然资源局			实施单位	福鼎市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	107.00	107.00	17.00	10	15.89	10	
	其中：当年财政拨款	107.00	107.00	17.00	—	15.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	查清我国养殖用海的规划依据、审批状态、用海立体、空间公布等现状			查清养殖用海的空间分布、审批状态、用海主体和规划依据，以及用海主体相应的用海范围、用海方式、养殖方式、生态保护措施等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：养殖用海调查用海主体个数	=456 个	456	5	5	
			指标 2：建立电子数据集个数	=2 类	2	5	5	
			指标 3：养殖用海专题图件数	=5 件	5	5	5	
			指标 4：工作报告(周报)、成果分析报告的报告数	=16 件	16	5	5	
		质量指标	指标 1：严格依据国家和省厅规程、规范、标准执行，项目成果质量通过检查验收的通过率	≥70%	70	5	5	
			指标 2：养殖用海成果真实、准确	=100%	100	5	5	
	时效指标	指标 1：项目完成时间	完成	完成	10	10		
	成本指标	指标 1：项目经费投入	≤107 万元	17	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：可重复作为养殖用海管理利用基础数据的年限	≥10 年	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称		智慧国土综合执法服务经费一项目						
主管部门		福鼎市自然资源局		实施单位	福鼎市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	459.53	459.53	459.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	459.53	459.53	459.53	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	运用视频监控与人工智能预警相结合的数据化科技手段，实现违法行为“发现在初始，制止在萌芽”，切实加强自然资源监管。			运用视频监控与人工智能预警相结合的数据化科技手段，实现违法行为“发现在初始，制止在萌芽”，切实加强自然资源监管。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 自动巡查发现 违法行为数	≥1000 宗	1100	10	10	
			指标 2: 预警响应率	≥95%	96	10	10	
			指标 3: 现场核实数	≥100 宗	121	10	10	
		质量指标	指标 1: 违法行为制止 率	≥95%	95	5	5	
			指标 2: 违法行为整改 率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	年底完成当 年任务	年底完成当 年任务	5	5	
	成本指标	指标 1: 本级财政补助 资金	≤459.53 万 元	459.53	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 产生震慑效果	形成震慑作 用，减少土地 违法行为发 生	形成震慑作 用，减少土 地违法行为 发生	15	15	
		可持续 影响指 标	指标 1: 社会可持续影 响	预防为主，预 防与查处相 结合	预防为主， 预防与查处 相结合	15	15	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 政府评价	获得好评	获得好评	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称		自然资源土地出让业务经费一项目							
主管部门		福鼎市自然资源局			实施单位	福鼎市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	746.48	746.48	719.88	10	96.44	7		
	其中：当年财政拨款	746.48	746.48	719.88	—	96.44	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障派遣人员工资福利人数	≥51 人	53	10	10	无	
			指标 2: 完成职工继续教育培训人次	>65 人次	70	10	10	无	
			指标 3: 矿山巡查总次数	≥14 次	26	10	10	无	
		质量指标	指标 1: 足额纳税率	=100%	100	5	5	无	
			指标 2: 核查、测量、数据处理、图件制作等合格率	=100%	100	5	5	无	
		时效指标	指标 1: 资金到位率	2022 年 12 月初资金到位 100%	2022 年 12 月初资金到位 96.44%	5	5	无	
		成本指标	指标 1: 项目支出总金额	≤ 746.48 万元	719.88	5	5	无	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 做好矿山巡查工作, 保护矿产资源	=100%	100	15	15	无
			生态效益指标	指标 1: 卫片执法工作开展率	≥95%	95	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	90	10	0	没有满意度调查书面材料, 完善书面材料	
	总分					100	87		

项目支出绩效自评表 4

(2022 年度)

项目名称	地质灾害应急治理保险及技术服务等经费—项目							
主管部门	福鼎市自然资源局			实施单位	福鼎市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	223.00	223.00	204.15	10	91.55	10	
	其中：当年财政拨款	223.00	223.00	204.15	—	91.55	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过保险的资金放大效应将 180 万元保费上限调整到 900 万理赔金额，缓解福鼎市财政在地质灾害防治的资金支出压力，扩大地质灾害应急降险保障范围，加快地质灾害应急降险处置速度。通过聘请技术支撑队伍，有效提升我市地质灾害应急技术能力。联合气象局发布地质灾害气象风险预警信息，提升预警能力；通过举办地质灾害培训及监测人监测费用，提升一线地质灾害防治工作人员的积极性和业务能力水平。</p>			<p>完成地质灾害保险出险 15 次，地灾培训人数 60，地质灾害防治宣传 3 次，针对新增灾险情出具防治方案到位率 100%，向一线地质灾害防治工作人员发送地灾气象风险预警信息条数 470，核销隐患点 18 个。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：地灾培训人数	≥50 人	60	10	10	无
			指标 2：地灾保险出险次数	≥5 次	15	10	10	无
			指标 3：地质灾害防治宣传次数	≥2 次	3	10	10	无
		质量指标	指标 1：出具地灾点防治方案到位率	95%	100	10	10	无
		时效指标	指标 1：资金到位时间	12 月中旬前到位 100%	12 月中旬前到位 100%	5	5	无
		成本指标	指标 1：经费投入	≤223 万元	204.13	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成地灾保险理赔个数	≥5 个	15	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：发送地质灾害气象风险预警信息条数	≥200 条	470	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：消除隐患点个数	≥5 个	18	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对地灾防治满意率	70%	90	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 5

(2022 年度)

项目名称	海域海岛监管体系共建资金一项目							
主管部门	福鼎市自然资源局			实施单位	福鼎市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合作共建“福鼎市海域海岛监管体系”，开展海域海岛监管相关工作			加强围填海监督检查和海洋自然资源开发利用监管				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：海域巡查乡镇数	=12 个	12	5	5	
			指标 2：巡查疑点疑区数量	≥10 个	10	5	5	
			指标 3：巡查海岸线陆域次数	≥20 次	20	5	5	
			指标 4：巡查无居民海岛数量	≥40 个	40	5	5	
		质量指标	指标 1：严格依据国家和省厅规程	=100%	100	5	5	
			指标 2：严格遵守内业图件绘制	=100%	100	5	5	
		时效指标	指标 1：巡查完成时间	完成	完成	10	10	
	成本指标	指标 1：项目投入经费	≤80 万元	80	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：严格管控围填海，维持生态平衡	≥3 年	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 6

(2022 年度)

项目名称	国土空间总体规划编制经费一项目							
主管部门	福鼎市自然资源局			实施单位	福鼎市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	543.75	543.75	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	543.75	543.75	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国土空间总体规划是未来十五年福鼎市空间发展的顶层设计，是各类开发保护建设活动的基本依据。通过本规划摸清福鼎市的底图底数，协调处理好各类规划矛盾，作为专项规划、详细规划的基本依据。			已编制了规划成果征求意见稿				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：基础调查研究成果	=1 份	1	8	8	无
			指标 2：双评估成果	=1 份	1	8	8	无
			指标 3：重大专题研究成果	=10 份	10	10	10	无
			指标 4：三条控制线划定成果	=3 条	3	6	6	无
			指标 5：国土空间规划成果	=1 份	0.5	2	1	无
		质量指标	指标 1：地图底数摸清程度	=100%	100	5	5	无
			指标 2：专题研究成果使用率	=100%	50	3	1.5	无
	时效指标		指标 1：项目完成时间	项目完成 100%	项目 完成 70%	3	2	无
	成本指标		指标 1：本级财政补助资金	≤543.75 万元	0	5	5	无
效益指标	可持续影响指标	指标 1：15 年	未来 15 年内福鼎市空间发展的顶层设计，是各类开发保护建设活动的基本依据	在一定程度上指导福鼎城市建设	30	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：相关部门的满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分					100	76.5		

项目支出绩效自评表 7

(2022 年度)

项目名称		国土空间与城乡规划项目经费—项目						
主管部门		福鼎市自然资源局			实施单位	福鼎市自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	162.50	162.50	19.48	10	11.99	0	
	其中：当年财政拨款	162.50	162.50	19.48	—	11.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：召开规划委员会 次数	=4 次	6	10	10	无
			指标 2：旧城更新规划设 计成果	=1 份	0.5	2	1	无
			指标 3：星火片区退二进 三控规成果	=1 份	0.5	2	1	无
			指标 4：玉塘片区控规成 果	=1 份	1	10	10	无
			指标 5：配备编制人员	=20 人	20	10	10	无
	质量指标	指标 1：评审会通过率	=100%	33	2	0.66	无	
		指标 2：编制人员专业度	=100%	100	5	5	无	
	时效指标	指标 1：项目完成时间	完成	3	4	2	无	
	成本指标	指标 1：本级财政补助资 金	≤162.5 万元	19.48	5	5	无	
效益指标	可持续影 响指标	指标 1：长久	长久指 导旧城 更新、退 二进三 及开发 建设需 要	长久指 导旧城 更新、退 二进三 及开发 建设需 要	30	30	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：相关部门的满意 度	≥90%	100	10	10	无	
总分					100	84.66		

项目支出绩效自评表 8

(2022 年度)

项目名称		福鼎市农业地质调查评价项目一项目						
主管部门		福鼎市自然资源局		实施单位	福鼎市自然资源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农业地质调查，为福鼎市区域土地利用规划、富硒富锌等优质土地开发、农产品种植结构调整、高标准农田建设等提供科学依据			采集、测试化验和监测等手段，开展福鼎市 1:5 万农业地质调查评价，完成调查评价面积 86.63km，完成表层土壤基本样品 780 件(另重复样 16 件)，农作物-根系土壤配套样品 45 套(水稻 30 套、蚕豆 10 套、槟榔芋 5 套)，设置耕地质量动态监测点 8 个。对高标准农田建设、无公害农产品和绿色食品生产基地、农产品开发等方向进行分析研究后，提出了规划建议，为福鼎市土地利用规划和农产品种植结构调整提供了科学依据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：农业地质调查 80 平方公里面积	≥80 平方公里	86.63	10	10	
			指标 2：设置耕地质量动态监测站点	≥8 个	8	10	10	
			指标 3：福鼎市农业地质调查数据库	=1 份	1	5	5	
			指标 4：《福建省福鼎市农业地质调查评价》报告及图件	=1 份	1	5	5	
		质量 指标	指标 1：福鼎市农业地质调查评价报告通过	=100%	100	5	5	
			指标 2：耕地质量监测情况报告通过率	=100%	100	5	5	
		时效 指标	指标 1：项目完成时间	项目完成 100%	100	5	5	
	成本 指标	指标 1：经费投入	≤17 万元	17	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：农产品种植结构调整建议	结合调查成果，综合研究提出农产品种植结构调整建议	结合调查成果，综合研究提出农产品种植结构调整建议	15	15	
可持续影响 指标		指标 1：特色农产品开发应用	开展调查评价成果在高标准农田建设及特色农产品开发中等方面应用研究	开展调查评价成果在高标准农田建设及特色农产品开发中等方面应用研究	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意调查表	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 9

（ 2022 年度）

项目名称	不动产登记信息管理系统运营维护工作经费-项目							
主管部门	福鼎市不动产登记中心			实施单位	福鼎市不动产登记中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	12.50	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	12.50	—	50.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不动产登记系统运行稳定			2022 年, 我市累计颁发不动产权证书 21419 本, 不动产登记证明 14964 本, 协助司法查(解)封 1019 件, 提供窗口查档 2591 件, 查档机查档 10453 次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 登记数据维护	=30000	36383	5	5	
			指标 2: GIS 图形数据维护	=15000 条	21419	5	5	不动产登记是依申请登记。加大宣传, 引导群众前来办证
			指标 3: 运维接口数	≥5 个	7	5	5	加强数据共享
			指标 4: 提供各类咨询服务次数	≥55 人	65	5	5	加强培训
	质量指标		指标 1: 服务响应时间	≤ 3 小时	1.5	5	5	对不动产登记及时予以响应, 响应时间均在 2 小时内
			指标 2: 现场服务技术人员	=1 人	1	5	5	虽然能够保证至少有一名现场技术人员, 但经常更换人员会导致前后衔接不畅
			指标 3: 服务工作汇报	≥6 次	9	5	5	第三方作业队伍向我单位进行服务工作汇报
			指标 4: 系统故障分析排除率	≥90%	95	5	5	及时对系统故障进行分析排除, 2022 年对出现的故障未能排除。
	时效指标		指标 1: 资金到位时间	2021 年 12 月资金到位 0	2022 年 8 月 31 日到位 50%	5	2.5	积极与政府、财政部门沟通, 做好各项资金保证。

	成本指标	指标 1: 不动产登记信息管理系统运营维护工作经费	=25 万元	12.5	5	2.5	合同 8 月到期
效益指标	经济效益指标	指标 1: 不动产登记收入	≥ 100 万元	233.455	15	15	2022 年全年不动产登记收入
	可持续影响指标	指标 1: 节约群众办事时间成本	=26 天	29	15	15	压缩办事时限, 承诺一般登记时限为 1 天
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	85	

项目支出绩效自评表 10

(2022 年度)

项目名称		不动产乡镇存量数据整合经费-项目						
主管部门					实施单			
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	64.84	64.84	61.90	10	95.47	7	
	其中：当年财政拨款	64.84	64.84	61.90	—	95.47	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为不动产登记提供支撑应用			各乡镇土地登记存量数据共有 35000 宗已整合，并于 9 月份验收通过。已检查入库后，有效提升乡镇不动产登记业务办理效率，降低登记风险。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：乡镇宗地落图数	=18000 宗	19500	5	5	宗地落图数超过目标值
			指标 2：收集乡镇自然幢数	=10000 幢	33985	5	5	收集的乡镇自然幢数超过目标值
			指标 3：房产档案扫描数	=10000 件	13368	5	5	房产档案扫描数超过目标值
		质量指标	指标 1：土地登记记录落图率	≥90%	81	5	4.5	该指标完成 90%
			指标 2：房产登记记录落图率	≥90%	81	5	4.5	该指标完成 90%
			指标 3：抵押权登记数据落图率	≥90%	78	5	4.33	该指标完成 86.67%
			指标 4：查封登记数据落图率	≥90%	91	5	5	抵押权登记数据落图率完成 101.11%
			指标 5：权利人数据落图率	≥90%	93	5	5	查封登记数据落图率超额完成
		时效指标	指标 1：资金到位时间	≥90%	90	5	5	权利人数据落图达到目标值
	成本指标	指标 1：乡镇存量数据整合工作费用	=2022 年 12 月	2022 年 11 月 30	5	0	12 月前到位	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不动产登记收入	=64.84 万元	61.9	5	4.77	按合同金额

		可持续影响指标	指标 1: 节约群众办事时间成本	≥100万元	223.455	15	15	全体工作人员认证工作,为不动产登记创造收入达 233 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意率	=26 天	29	15	15	压缩办事时限,承诺 1 天,为群众办事时间节约 29 天完成率达 100%
总分						100	90.6	

项目支出绩效自评表 11

(2022 年度)

专项名称		2020 年度耕地占补平衡经费						
主管部门		福鼎市土地开发整理中心	实施单位		福鼎市土地开发整理中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成 2020 年度耕地占补平衡任务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	137.52	137.52	12.00	10	8.73	0	
	其中：当年财政拨款	137.52	137.52	12.00	—	8.73		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成 2020 年度耕地占补平衡任务				
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
	产出指标	数量指标	宁德下达补充耕地任务数	≥300 亩	255.02	5	0	加大后备资源开发力度
		质量指标	新增耕地质量等级不低于 12 等	12 等等	10	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日	12 月底日	20	20	20	
		成本指标	财政下达资金	≥600 万	137.52	5	0	加大后备资源开发力度
	效益指标	经济效益指标	0	00	10	5	5	
社会		实现耕地占补平	占用耕地数量与	255.02	5	5		

	效益指标	衡, 占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1	补充耕地数量比例 1: 1 亩				
	生态效益指标	实现耕地动态平衡	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	255.02	10	10	
	可持续影响指标	实现耕地动态平衡	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	255.02	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于 80%	≥90%	95	10	10
总分值、评价总分 (S)					80		
评价等级	良 (90>S≥80)						

项目支出绩效自评表 12

(2022 年度)

专项名称	白琳镇下炉村 2019 年旧村复垦项目资金						
主管部门	福鼎市土地开发整理中心	实施单位	福鼎市土地开发整理中心				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	完成旧村复垦 38.385 亩, 产生增减挂 38.385 亩指标						
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	288.31	288.31	276.96	10	96.06	7
	其中: 当年财政拨款	288.31	288.31	276.96	—	96.06	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成旧村复垦 38.385 亩，产生增减挂 38.385 亩指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宁德下达补充耕地任务数	≥48.31 亩	38.385	5	0	加大后备资源开发力度
		质量指标	新增耕地质量等级不低于 12 等	12 等等	7	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日	12 月底日	100	20	20	
		成本指标	财政下达资金	≥792.03 万	914.1	5	0	加大耕地后备资源开发力度
	效益指标	经济效益指标	0	00	100	10	10	
		社会效益指标	实现耕地占补平衡，占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	38.385	10	10	加大后备资源开发力度
		生态效益指标	实现耕地动态平衡	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	38.385	5	5	加大耕地资源开发力度
		可持续影响指标	实现耕地动态平衡	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	38.385	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于 80%	≥90%	95	10	10	提高服务满意度
	总分值、评价总分 (S)						87	
	评价等级	良 (90>S≥80)						

项目支出绩效自评表 13

(2022 年度)

专项名称		福鼎市管阳镇小洋村（旱改水）2020 年土地整理等 6 个土地整治项目补助资金						
主管部门		福鼎市土地开发整理中心	实施单位		福鼎市土地开发整理中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成年度土地整理项目补充耕地任务数						
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	363.55	363.55	67.48	10	18.56	0	
	其中：当年财政拨款	363.55	363.55	67.48	—	18.56		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成年度土地整理项目补充耕地任务数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宁德下达补充耕地任务数	≥250.45 亩	250.45	5	0	加大后备资源开发力度
		质量指标	新增耕地质量等级不低于 12 等	12 等等	20	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日	12 月底日	100	20	20	
		成本指标	财政下达资金	≥301.27 万	300	5	0	按时完成年度补充耕地任务序时进度
	效益指标	经济效益指标	0	00	100	10	10	
社会效益指标		实现耕地占补平	占用耕地数量与	100	10	10		

	效益指标	衡, 占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1	补充耕地数量比例 1: 1 亩				
	生态效益指标	实现耕地动态平衡	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	100	5	5	
	可持续影响指标	实现耕地动态平衡	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于 80%	90%	95	10	
总分值、评价总分 (S)					70		
评价等级	中 (80>S≥60)						

项目支出绩效自评表 14

(2022 年度)

专项名称	管阳镇、点头镇、硐门乡旧村复垦项目增减挂钩指标结算资金						
主管部门	福鼎市土地开发整理中心	实施单位			福鼎市土地开发整理中心		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	完成管阳、点头、硐门旧村复垦任务进度						
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	55.22	55.22	53.10	10	96.16	7
	其中：当年财政拨款	55.22	55.22	53.10	—	96.16	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成管阳、点头、碛门旧村复垦任务进度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宁德下达补充耕地任务数	≥80.7 亩	50	5	0	加大补充耕地后备资源开发
		质量指标	新增耕地质量等级不低于 12 等	12 等等	9	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日	12 月底日	12	20	20	
		成本指标	财政下达资金	≥1935. 万	1500	5	0	按序时完成年度补充耕地任务
	效益指标	经济效益指标	0	00				
		社会效益指标	实现耕地占补平衡，占用耕地数量与补充耕地数量比例 1：1	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1：1 亩	100	10	10	
		生态效益指标	实现耕地占补平衡，占用耕地数量与补充耕地数量比例 1：1	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1：1 亩	100	10	10	
		可持续影响指标	实现耕地动态平衡	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1：1 亩	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于 80%	≥90%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						87	
评价等级	良 (90>S≥80)							

项目支出绩效自评表 15

(2022 年度)

专项名称		管阳镇小洋村（旱改水）2020 年土地整理等 3 个土地整治项目首期补助资金						
主管部门		福鼎市土地开发整理中心	实施单位		福鼎市土地开发整理中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成管阳镇小洋村（旱改水）2020 年土地整理 3 个项目耕地任务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	24.64	24.64	24.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.64	24.64	24.64	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成管阳镇小洋村（旱改水）2020 年土地整理 3 个项目耕地任务				
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
	产出指标	数量指标	补充耕地完成亩数	≥250.45 亩	225.02	5	0	加大补充耕地后备资源开发
		质量指标	新增耕地质量等级不低于 12 等	12 等	10	20	20	
		时效指标	土地复垦完全期限	12 月底日	12	20	20	
		成本指标	土地整治经费	≥301.27 万元	24.64	5	0	按序时完成年度补充耕地任务
	效益指标	经济效益指标	0;	00				
社会效益		实现耕地占补平衡，占用耕地数	60 人	100	10	10		

	指标	量与补充耕地数量比例 1: 1					
	生态效益指标	实现耕地动态平衡	5 年	100	10	10	
	可持续影响指标	可持续使用数年	100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	大于 80%	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (S≥90)						

项目支出绩效自评表 16
(2022 年度)

专项名称	土地整理业务支出-项目						
主管部门	福鼎市土地开发整理中心	实施单位	福鼎市土地开发整理中心				
项目概况	为了维持土地整理业务正常运转，投入 4.8 万元，用于土地整理业务日常支出						
主要成效	完成年度补充耕地任务正常运转						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	4.80	4.80	1.01	10	21.04	0
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	1.01	—	21.11	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				完成年度补充耕地任务正常运转			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成职工交流学习人次	≥2 人次	6	5	5		
		数量指标	完成职工继续教育培训人次	≥2 人次	6	10	10		
		质量指标	保障工会经费开支率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	落实完成上级和福鼎市本级的各项工作任务任务率	≥100%	100	10	10		
	产出指标	时效指标	资金到位时间	≤2022年12月之前	2022年9月	10	0		
		成本指标	经费开支	≤4.8 万元	1.01	5	5		
		生态效益指标	完成补充耕地任务	≥420 亩	502	30	30		
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥100%	100	5	5		
	总分值、评价总分 (S)						80		
	评价等级	良 (90>S≥80)							

项目支出绩效自评表 17

(2022 年度)

专项名称		土地整治及占补平衡经费-项目						
主管部门		福鼎市土地开发整理中心		实施单位		福鼎市土地开发整理中心		
项目概况		为了完成宁德市下达土地占补平衡及增减挂钩土地整治等任务，投入 6498.2 万元，完成土地占补平衡及增减挂钩土地整治项目。						
主要成效		完成年度补充耕地任务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	6498.24	6498.24	5324.69	10	81.94	7	
	其中：当年财政拨款	6498.24	6498.24	5324.69	—	81.94		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成年度补充耕地任务			
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
	产出指标	数量指标	宁德下达补充耕地任务数	≥420 亩	255.26	5	0	加大补充耕地后备资源开发力度
		质量指标	新增耕地质量等级不低于 12 等	12 等等	10	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日	12 月底日	12	20	20	
		成本指标	财政下达资金	≥6600 万元	6652	5	0	按序时完成年度补充耕地任务
	效益指标	经济效益指标	0	00	10	5	5	
社会效益		实现耕地占补平衡，占用耕地数	占用耕地数量与补充耕地数量比	255.26	5	5		

	指标	量与补充耕地数量比例 1: 1	例 1: 1 亩					
	生态效益指标	实现耕地动态平衡	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	255.26	10	10		
	可持续影响指标	实现耕地动态平衡	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	255.26	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于 80%	≥90%	95	10	10	提升服务满意度
总分值、评价总分 (S)					87			
评价等级	良 (90>S≥80)							

项目支出绩效自评表 18
(2022 年度)

专项名称		预拨 2020 年土地整理复垦开发专项资金					
主管部门		福鼎市土地开发整理中心	实施单位		福鼎市土地开发整理中心		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成 2020 年度土地整理复垦任务					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	241.39	241.39	241.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	241.39	241.39	241.39	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		完成 2020 年度土地整理复垦任务						
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	宁德下达补充耕地任务数	≥320 亩	225.02	5	0	加大补充耕地后备资源开发
		质量指标	新增耕地质量等级不低于 12 等	12 等等	9	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日	12 月底日	12	20	20	
		成本指标	财政下达资金	≥570 万	241.39	5	0	按序时进度完成年度补充耕地任务
	效益指标	经济效益指标	0	00				
		社会效益指标	实现耕地占补平衡，占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	255.02	10	10	
		生态效益指标	实现耕地动态平衡	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	100	10	10	
		可持续影响指标	实现耕地动态平衡	占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1 亩	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于 80%	≥90%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					90		
	评价等级	优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

福鼎市自然资源局关于 2022 年度 市级预算项目—福鼎市养殖用海调查 工作经费绩效评价报告

福鼎市财政局：

按照上级有关通知，结合本部门职能，遵循重要性原则，选定福鼎市养殖用海调查工作经费项目 107 万元作为 2022 年度财政支出绩效评价项目，符合规定要求。我局高度重视绩效评价工作，对工作成效进行了检查、核实，2022 年度财政项目资金绩效目标达到预期目标，项目自评 100 分，自评等级为优。现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

为全面查清我市养殖用海现状，研究解决养殖用海管理中的突出问题，进一步加强和规范养殖用海管理，根据《自然资源部办公厅关于印发〈全国养殖用海调查方案〉和〈全国养殖用海调查技术规程〉的通知》（自然资办〔2020〕1654 号）要求和省政府批示精神，全面查清我市辖区海域范围内养殖用海现状，为进一步加强和规范养殖用海管理提供决策依据。

（二）主要成效

1. 完成福鼎市养殖用海 935 个图斑现状调查，总面积为 4194.3734 公顷，其中存在养殖活动图斑 819 个，总面积为 4041.221 公顷。

围海养殖 142 个图斑现状调查，总面积为 830.6231 公顷，存在养殖活动图斑 132 个，总面积为 806.6443 公顷。

开放式养殖 793 个图斑现状调查，总面积为 3363.7503 公顷，存在养殖活动图斑 687 个，总面积为 3234.5767 公顷。

2. 获得福鼎市养殖用海现状调查信息。

3. 形成福鼎市养殖用海调查成果电子数据集。

包含用海主体清单、用海范围、现场调查表、调查佐证材料。

4. 提交福鼎市养殖用海调查成果纸质材料。

包括调查成果图、调查成果签字确认单、养殖用海主体清单、养殖用海现场调访表、养殖用海调查表等调查记录材料。

5. 提交福鼎市养殖用海现状调查报告（含调查表、调查图）。

6. 汇总福鼎市养殖用海专题图集。

二、项目管理情况

（一）合理编制绩效目标

我局召集相关科室人员进行探讨和研究，根据往年数据和今年情况制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

（二）健全项目管理制度

2022年我局绩效管理工作的主要内容是：围绕绩效目标、绩效责任、绩效运行、绩效评估、绩效提升等基本环节，进一步健全绩效管理制度，完善评估指标体系，强化绩效运行监控，用好绩效评估结果，制定内容科学、程序严密、有效管用、适合本局的绩效管理制度。

（三）监督项目执行、纠偏纠错

我局采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

（四）开展绩效动态监控

我局根据制定的财政支出项目绩效目标，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，及时反馈。

三、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标得分 20 分，其中：

(1) 养殖用海调查用海主体个数(个)，目标值 456，完成值 456，分值 5，得分 5。

(2) 建立电子数据集个数(类)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

(3) 养殖用海专题图件数(件)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

(4) 工作报告（周报）、成果分析报告的报告数(件)，目标值 16，完成值 16，分值 5，得分 5。

2. 质量指标得分 10 分，其中：

(1) 严格依据国家和省厅规程、规范、标准执行，项目成果质量通过检查验收的通过率(%），目标值 70，完成值 70，分值 5，得分 5。

(2) 养殖用海成果真实、准确(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3. 时效指标得分 10 分

项目完成时间(无)，目标值完成，完成值完成，分值 10，得分 10。

4. 成本指标得分 10 分

项目经费投入(万元)，目标值 107，完成值 17，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

可持续影响指标得分 30 分

可重复作为养殖用海管理利用基础数据的年限(年)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标得分 10 分

群众满意度(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

福鼎市自然资源局关于 2022 年度智慧国土 综合执法服务经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

根据福鼎市国土执法监察监管业务应用实际需求，开展“智慧国土”综合执法社会化服务项目。

（二）主要成效

在社会范围内产生强大的执法震慑作用和良好治违氛围，逐步形成“不敢违、不想违、不能违”的长效机制，预防潜在违法行为，消减社会矛盾，为建设和谐社会保驾护航。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 自动巡查发现违法行为数(宗)，目标值 1000，完成值 1100，分值 10，得分 10。

2) 预警响应率(%)，目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

3) 现场核实数(宗)，目标值 100，完成值 121，分值 10，

得分 10。

2、质量指标

1) 违法行为制止率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2) 违法行为整改率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 项目完成时间(无), 目标值年底完成当年任务, 完成值年底完成当年任务, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 本级财政补助资金(万元), 目标值 459.53, 完成值 459.53, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 产生震慑效果(无), 目标值形成震慑作用, 减少土地违法行为发生, 完成值形成震慑作用, 减少土地违法行为发生, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会可持续影响(无), 目标值预防为主, 预防与查处

相结合，完成值预防为主，预防与查处相结合，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 政府评价(无)，目标值获得好评，完成值获得好评，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2022 年设置的 10 个绩效目标，其中项目完成时间、产生震慑效果、社会可持续影响、政府评价等 4 个目标绩效内容不明确，绩效目标完成情况不好量化评价。

(二) 改进措施

设置清晰、可量化的项目绩效目标，通过统计、调查、评判等便于获取，确难以量化的采用定性表述，使用分析评级（好、一般、差）的评价方式评判，指标解释体现绩效内容或目标值的计算方法。

福鼎市自然资源局关于 2022 年度自然资源 土地出让业务经费绩效评价报告

福鼎市财政局：

按照上级有关通知，我单位高度重视，遵循重要性原则，选定自然资源土地出让业务经费一项目 746.48 万元作为 2022 年财政支出绩效评价项目，通过自评核实，我单位 2022 年度财政项目资金绩效达到目标预期，项目自评分 87 分，等级为良。现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

为满足开展业务办公需求，保障派遣人员工资福利，保障乡镇自然资源所运行，预算投入 746.48 万元，开展自然资源土地出让业务经费项目，包括：矿产资源管理专项经费 18.98 万；招、拍、挂等出让土地业务支出 120 万；乡镇土地业务管理经费 368 万；印花税 100 万；卫片执法、地价修编、矿山治理等经费 139.5 万。

（二）主要成效

保障派遣人员工资福利，保障乡镇自然资源所运行，开展自然资源土地出让业务经费项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障派遣人员工资福利人数(人)，目标值 51，完成值 53，分值 10，得分 10。

2)完成职工继续教育培训人次(人次)，目标值 65，完成值 70，分值 10，得分 10。

3)矿山巡查总次数(次)，目标值 14，完成值 26，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)足额纳税率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)核查、测量、数据处理、图件制作等合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)资金到位率(无)，目标值 2022 年 12 月初资金到位 100%，完成值 2022 年 12 月初资金到位 96.44%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1)项目支出总金额(万元)，目标值 746.48，完成值

719.88，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)做好矿山巡查工作，保护矿产资源(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、生态效益指标

1)卫片执法工作开展率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 0。

(四) 预算执行率

1)预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 96.44, 分值 10, 得分 7。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：在卫片执法工作方面，一是公建项目违法用地整改不够及时。如省级重点项目等合法用地主体工程外临时堆弃土，受主体工程建设工期影响暂时无法整改到位。二是属地乡镇整改力度不够有力，需要对固定建筑物进行拆除复垦的决心不足。

（二）改进措施：在卫片执法工作方面，一是指导督促项目业主单位及乡镇加快整改进度；二是进一步传导压力，夯实责任，推进整改任务。

福鼎市自然资源局关于 2022 年度地质灾害 应急治理保险及技术服务等 经费绩效评价报告

福鼎市财政局：

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

开展地质灾害应急保险项目；与技术队伍签订协议为我市地质灾害应急提供技术支撑工作；向地质灾害隐患点监测人发放监测补贴，开展地质灾害培训工作，与气象局签订协议开展地质灾害气象风险预警预报工作。

（二）主要成效

完成地质灾害保险出险 15 次，地灾培训人数 60，地质灾害防治宣传 3 次，针对新增灾险情出具防治方案到位率 100%，向一线地质灾害防治工作人员发送地灾气象风险预警信息条数 470，核销隐患点 18 个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

(1) 地灾培训人数(人), 目标值 50, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

(2) 地灾保险出险次数(次), 目标值 5, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

(3) 地质灾害防治宣传次数(次), 目标值 2, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2. 质量指标

(1) 出具地灾点防治方案到位率(无), 目标值 95%, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

(1) 资金到位时间(无), 目标值 12 月中旬前到位 100%, 完成值 12 月中旬前到位 100%, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 经费投入(万元), 目标值 223, 完成值 204.13, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1. 经济效益指标

(1) 完成地灾保险理赔个数(个), 目标值 5, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2. 社会效益指标

(1) 发送地质灾害气象风险预警信息条数(条), 目标

值 200，完成值 470，分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

4. 可持续影响指标

(1) 削除隐患点个数(个)，目标值 5，完成值 18，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 群众对地市灾害防治满意率(无)，目标值 70%，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

福鼎市自然资源局关于 2022 年度 市级预算项目—海域海岛监管体系共建 资金绩效评价报告

福鼎市财政局：

按照上级有关通知，结合本部门职能，遵循重要性原则，选定海域海岛监管体系共建经费项目 80 万元作为 2022 年度财政支出绩效评价项目，符合规定要求。我局高度重视绩效评价工作，对工作成效进行了检查、核实，2022 年度财政项目资金绩效目标达到预期目标，项目自评 100 分，自评等级为优。现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

充分利用宁德中心站海域海岛保护利用、海洋生态保护修复等资源和技术优势，通过开展海域海岛使用动态监控及时发现并有效解决海洋自然资源管理工作中的突出问题，为科学合法有序用海、严格管控围填海和海岸线保护等提供可靠技术保障，为福鼎市海洋生态文明建设提供辅助决策。

（二）主要成效

共建一年以来，我局与宁德中心站在工作联络、信息共享、疑点疑区巡查等领域全面加强合作，互补优势，在海洋

监管方面形成了有效的工作合力。同时，从2022年自然资源部新闻发布会通报情况，结合历年疑点疑区下发情况看，我市违法用海现象得到有力遏制，未发生大规模的违法围填海现象，海域管控水平得到明显提升。

二、项目管理情况

（一）合理编制绩效目标

我局召集相关科室人员进行探讨和研究，根据往年数据和今年情况制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

（二）健全项目管理制度

2022年我局绩效管理工作的主要内容是：围绕绩效目标、绩效责任、绩效运行、绩效评估、绩效提升等基本环节，进一步健全绩效管理制度，完善评估指标体系，强化绩效运行监控，用好绩效评估结果，制定内容科学、程序严密、有效管用、适合本局的绩效管理制度。

（三）监督项目执行、纠偏纠错

我局采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

（四）开展绩效动态监控

我局根据制定的财政支出项目绩效目标，按季度开展项

目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，及时反馈。

三、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标得分 20 分，其中：

（1）海域巡查乡镇数(个)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

（2）巡查疑点疑区数量(个)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

（3）巡查海岸线陆域次数(次)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

（4）巡查无居民海岛数量(个)，目标值 40，完成值 40，分值 5，得分 5。

2. 质量指标得分 10 分，其中：

（1）严格依据国家和省厅规程(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

（2）严格遵守内业图件绘制(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3. 时效指标得分 10 分

巡查完成时间(无)，目标值完成，完成值完成，分值 10，得分 10。

4. 成本指标得分 10 分

项目投入经费(万元)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

可持续影响指标得分 30 分

严格管控围填海,维持生态平衡(年)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标得分 10 分

群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

四、项目存在问题及建议

(一) 问题

1. 部分疑点疑区的整改工作难度较大，整改时效还有待加强。

2. 需加强涉海乡镇和企业的法律法规及政策宣传，提高沿海各乡镇、村委的思想认识；把监管责任落实到乡、镇、村。

五、下一步工作思路

下一步，我局将与宁德中心站进一步探索设立县级海域海岛监管中心；拓展疑点疑区联合核查现场外业测量的服务合作，统一核查的数据分析、结论以及处置标准，提高数据资源整合利用率；进一步扩展合作领域，提升合作层次，开展项目用海监管和围填海历史遗留问题监管等工作。

福鼎市自然资源局

关于 2022 年度市级预算项目—国土空间总体规划编制项目经费资金绩效评价报告

福鼎市财政局：

按照上级有关要求，结合本部门职能，遵循重要性原则，选定国土空间与城乡规划项目作为 2022 年度财政支出绩效评价项目，符合规定要求。我局高度重视绩效评价工作，对工作成效进行了检查、核实，2022 年度财政项目资金绩效目标达到预期目标，项目自评 76.5 分，自评等级为中。现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

为了保障各类国土空间开发保护建设活动的基本依据，投入 745 万元，编制福鼎市国土空间规划(2020 年-2035 年)。

（二）主要成效

已编制了规划成果征求意见稿，在一定程度上指导我市城市建设发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.5 分，等级为中，设置绩效目标 11 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 基础调查研究成果(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 8, 得分 8。

2) 双评估成果(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 8, 得分 8。

3) 重大专题研究成果(份), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

4) 三条控制线划定成果(条), 目标值 3, 完成值 3, 分值 6, 得分 6。

5) 国土空间规划成果(份), 目标值 1, 完成值 0.5, 分值 2, 得分 1。

2. 质量指标

1) 地图底数摸清程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 专题研究成果使用率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 3, 得分 1.5。

3. 时效指标

1) 项目完成时间(无), 目标值项目完成 100%, 完成值项目完成 70%, 分值 3, 得分 2。

4. 成本指标

1) 本级财政补助资金(万元), 目标值 543.75, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1. 可持续影响指标

1) 15 年(无), 目标值未来 15 年内福鼎市空间发展的顶层设计, 是各类开发保护建设活动的基本依据, 完成值在一定程度上指导福鼎城市建设, 分值 30, 得分 20。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 相关部门的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

该规划已经通过评审, 并上报省厅, 鉴于该规划的重要性, 省厅正在征求相关省直部门意见, 需要一定时间。

(二) 改进措施

我局将积极配合省厅修改完善规划成果, 尽快完成报批工作。

福鼎市自然资源局

关于 2022 年度市级预算项目—国土空间与 城乡规划项目经费资金绩效评价报告

福鼎市财政局：

按照上级有关要求，结合本部门职能，遵循重要性原则，选定国土空间与城乡规划项目作为 2022 年度财政支出绩效评价项目，符合规定要求。我局高度重视绩效评价工作，对工作成效进行了检查、核实，2022 年度财政项目资金绩效目标达到预期目标，项目自评 84.66 分，自评等级为良。现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

1. 为了每年召开几次的城市规划委员会，投入 8 万元，用于相关办公经费；
2. 为了解决旧城更新问题，投入 197 万元，编制旧城更新规划设计；
3. 为了解决星火片区退二进三问题，投入 28 万元，编制控制性详细规划；
4. 为了玉塘片区的开发建设需要，投入 28 万元，编制控制性详细规划。

（二）主要成效

1. 已召开 6 次城市规划委员会

2. 正在编制的旧城更新方案初稿，在一定程度上指导旧城更新问题

3. 该片区控制性详细规划已完成初稿，待市政府明确该片区退二进三相关事宜后，进一步深化规划方案

4. 已完成该片区控规成果，并指导该片区开发建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.66 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 召开规划委员会次数(次)，目标值 4，完成值 6，分值 10，得分 10。

2) 旧城更新规划设计成果(份)，目标值 1，完成值 0.5，分值 2，得分 1。

3) 星火片区退二进三控规成果(份)，目标值 1，完成值 0.5，分值 2，得分 1。

4) 玉塘片区控规成果(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

5) 配备编制人员(人)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 评审会通过率(%), 目标值 100, 完成值 33, 分值 2, 得分 0.66。

2) 编制人员专业度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

5, 得分 5。

3. 时效指标

1) 项目完成时间(无), 目标值完成 100%, 完成值 3, 分值 4, 得分 2。

4. 成本指标

1) 本级财政补助资金(万元), 目标值 162.5, 完成值 19.48, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1. 可持续影响指标

1) 长久(无), 目标值长久指导旧城更新、退二进三及开发建设需要, 完成值长久指导旧城更新、退二进三及开发建设需要, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 相关部门的满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 与我市国土空间与城乡规划相关的各个项目当前资金使用效率较低, 有改进的必要

2. 与我市国土空间与城乡规划相关的各个项目当前项目推进速度不够快, 有改进的必要

(二) 改进措施

1. 我市国土空间总体规划已上报省自然资源厅, 目前正

在开展省直部门意见征求，需待我市国土空间总体规划获省政府批复后，继续推进上述规划编制工作。

福鼎市自然资源局关于 2022 年度福鼎市农业地质调查评价项目经费绩效评价报告

福鼎市财政局：

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

通过开展福鼎 1：5 万农业地质调查，查明福鼎市耕地质量状况。

（二）主要成效

基本查明了福鼎市各乡镇的土壤养分、土壤环境以及土壤质量的地球化学特征；对土壤存在的污染问题及成因进行了分析并为土壤污染的防治提供了依据；在成果应用方面，对高标准农田建设、无公害农产品和绿色食品生产基地、农产品开发等方向进行分析研究后，提出了规划建议，为福鼎市土地利用规划和农产品种植结构调整提供了科学依据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）农业地质调查 80 平方公里面积(平方公里)，目标

值 80，完成值 86.63，分值 10，得分 10。

(2) 设置耕地质量动态监测站点(个)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

(3) 福鼎市农业地质调查数据库(份)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(4) 《福建省福鼎市农业地质调查评价》报告及图件(份)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2. 质量指标

(1) 福鼎市农业地质调查评价报告通过率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(2) 耕地质量监测情况报告通过率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

(1) 项目完成时间(无)，目标值项目完成 100%，完成值 100，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

(1) 经费投入(万元)，目标值 17，完成值 17，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1. 经济效益指标

(1) 农产品种植结构调整建议(无)，目标值结合调查

成果，综合研究提出农产品种植结构调整建议，完成值结合调查成果，综合研究提出农产品种植结构调整建议，分值 15，得分 15。

2. 社会效益指标

3. 生态效益指标

4. 可持续影响指标

(1) 特色农产品开发应用(无)，目标值开展调查评价成果在高标准农田建设及特色农产品开发中等方面应用研究，完成值开展调查评价成果在高标准农田建设及特色农产品开发中等方面应用研究，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

(1) 满意调查表(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2022 年市级财政项目--不动产登记信息管理 系统运营维护工作经费绩效评价报告

按照上级有关通知，我中心高度重视，结合不动产业务管理职能，遵循重要性原则，选定不动产登记信息管理系统运营维护工作经费 25 万元作为 2022 年财政支出绩效评价项目，通过自评核实，我中心 2022 年度财政项目资金绩效达到目标预期，项目自评分 95 分，为优秀等级。现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

依登记要件及程序负责土地、房屋、林地、林权、海域使用权、土地承包经营权等不动产首次登记、转移登记、变更登记、抵押登记、异议登记、更正登记、查封登记、注销登记、其他登记及发证的日常事务性工作。

（二）项目基本情况

2022 年不动产登记信息管理系统运营维护工作经费

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我中心结合 2022 年工作计划及主管部门自然资源局考评要求，召集相关业务科室人员进行探讨、研究、论证，制

定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，资金投入和项目任务覆盖率符合年度预算布置要求。

2. 健全项目管理制度

我中心成立预算绩效管理工作领导小组，中心主任任组长，相关业务科室负责人为成员，负责具体项目实施，由办公室及财务室共同协调配合，负责跟踪、监督、报送绩效材料等。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

根据《福鼎市人民政府办公室关于印发福鼎市不动产统一登记工作方案的通知》（鼎政办〔2015〕72号）文件精神，我中心加强项目实施管理，明确目标、落实责任，对不动产发证对象相关申报资料进行认真审核，确保我市不动产登记发证工作无重大差错，有效控制项目实施质量，确保项目运行平稳有序。

4. 开展绩效动态监控

我中心根据制定的财政支出项目绩效目标，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 25 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 25 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 25 万元, 年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 25 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 24.925 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 24.925 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 12.4999 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 12.4999 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

我中心针对项目的公益性、民生性特点, 考虑可持续影响效益评价较困难, 本次评价主要采用比较法, 辅之以公众评判法进行评价, 评价标准主要采用历史标准。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

预算绩效领导小组通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式, 对工作成效进行了检查、核实, 年度绩效目标总体完

成情况良好，项目自评等 95 分，自评优秀等级。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 绩效目标 8 分，资金投入 5 分，资金管理 15 分，时效目标 4 分，成本目标 3 分，数量目标 15 分，质量目标 15 分，经济效益目标 10 分，可持续影响目标 10 分，服务对象满意度 10 分，总得分 95。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标 目标 1: 资金到位时间绩效目标值是 2022 年 12 月资金到位，实际完成值为 2022 年 8 月 31 日到位 50%，目标完成率为 50%。

（2）成本目标 目标 1: 不动产登记信息管理系统运营维护工作经费绩效目标值是 25 万元，实际完成值为 12.4999 万元，目标完成率为 50%。

（3）数量目标 目标 1: GIS 图形数据维护绩效目标值是 15000 条，实际完成值为 21419 条，目标完成率为 142.79%；目标 2: 提供各类咨询服务次数绩效目标值是 55 次，实际完成值为 65 次，目标完成率为 118.18%；目标 3: 登记数据维护绩效目标值是 30000 条，实际完成值为 36383 条，目标完成率为 121.27%；目标 4: 运维接口数绩效目标值是 5 个，实际完成值

为 7 个,目标完成率为 140%。

(4)质量目标 目标 1:服务响应时间绩效目标值是 3 小时,实际完成值为 1.5 小时,目标完成率为 100%;目标 2:服务工作汇报绩效目标值是 6 次,实际完成值为 9 次,目标完成率为 150%;目标 3:现场服务技术人员绩效目标值是 1 人,实际完成值为 1 人,目标完成率为 100%;目标 4:系统故障分析排除率绩效目标值是 90%,实际完成值为 95%,目标完成率为 105.56%。

2. 效益目标完成情况

(1)经济效益目标 目标 1:不动产登记收入绩效目标值是 100 万元,实际完成值为 233.455 万元,目标完成率为 233.46%。

(2)可持续影响目标 目标 1:节约群众办事时间成本绩效目标值是 26 天,实际完成值为 29 天,目标完成率为 111.53%。

3. 满意度目标完成情况

(1)服务对象满意度 目标 1:办事群众满意率绩效目标值是 90%,实际完成值为 100%,目标完成率为 111.11%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 13 分,其中:

(1) 绩效目标满分 10 分,得 8 分。指标设置科学合理

性本项目满分 10 分,得 8 分,扣分原因为:个别指标设置不科学;

(2) 资金投入满分 5 分,得 5 分。资金分配合理性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:资金分配合理;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 15 分,得 15 分。资金到位率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:资金到位及时;预算执行率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:到位资金全部执行;资金使用 合规性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:资金使用合规;

3. 产出目标指标体系得分 37 分,其中:

(1) 时效目标满分 5 分,得 4 分。资金到位时间本项目满分 5 分,得 4 分,得分原因为:2022 年 8 月到位 50%;

(2) 成本目标满分 5 分,得 3 分。不动产登记信息管理系统运营维护工作经费本项目满分 5 分,得 3 分,得分原因为:按合同签订金额,全部到位 50%;

(3) 数量目标满分 15 分,得 15 分。登记数据维护本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:达到目标值;运维接口数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:达到目标值;GIS 图形数据维护本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:达到目标值;提供各类咨询服务次数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原

因为：达到目标值；

(4) 质量目标满分 15 分,得 15 分。服务工作汇报本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：达到目标值；现场服务技术人员本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为：达到目标值；系统故障分析排除率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为：达到目标值；服务响应时间本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为：达到目标值；

4. 效益目标指标体系得分 20 分,其中：

(1) 经济效益目标满分 10 分,得 10 分。不动产登记收入本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为：达到目标值；

(2) 可持续影响目标满分 10 分,得 10 分。节约群众办事时间成本本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为：达到目标值；

5. 满意度目标指标体系得分 10 分,其中：

(1) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。办事群众满意率本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为：达到目标值；

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

由于数据整合尚未到位，数据和现实匹配不上，导致系统维护所需时间增加且维护次数也增多

每次维护需要调取房产档案和土地档案。需要维护的数

据多是房产和土地分开登记时遗留下来的问题。

自助查档机经常会卡顿，导致群众在查档机上无法进行查询，只能到窗口查询，这也需要经常维护。

（二）项目改进措施

推进我市不动产登记信息管理系统平台建设工作，促进不动产登记系统的平稳运行，保障不动产统一登记工作的顺利开展。

固定系统维护人员。虽然能够保证至少有一名现场技术人员，但经常更换人员会导致前后衔接不畅。

多调研，改进系统不足的地方。多去其他地方的登记系统进行调查研究，可以发现自己登记系统的不足的地方，进行更新维护。

五、下一步改进工作的意见和建议

做好系统正常运转和各项资金保证。进一步加强不动产登记规范化建设，继续做好不动产登记日常工作，建立健全岗位责任制。

2022 年市级财政项目--不动产乡镇存量数据整合经费绩效评价报告

按照上级有关文件的要求，我中心高度重视，结合不动产业务管理职能，遵循重要性原则，选定不动产乡镇存量数据整合经费 64.84 万元作为 2022 年财政支出绩效评价项目，通过自评核实，我中心 2022 年度财政项目资金绩效目标达到预期目标，项目自评分 94 分，为优秀等级。现将自评情况汇报如下：

六、项目概况

（一）项目单位基本情况

依登记要件及程序负责土地、房屋、林地、林权、海域使用权、土地承包经营权等不动产首次登记、转移登记、变更登记、抵押登记、异议登记、更正登记、查封登记、注销登记、其他登记及发证的日常事务性工作。

（二）项目基本情况

2022 不动产乡镇存量数据整合工作经费

七、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

5. 合理编制绩效目标

我中心结合 2022 年工作计划及主管部门自然资源局考评要求，召集相关业务科室人员进行探讨、研究、论证，制

定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，资金投入和项目任务覆盖率符合年度预算布置要求。

6. 健全项目管理制度

我中心成立预算绩效管理工作领导小组，中心主任任组长，相关业务科室负责人为成员，负责具体项目实施，由办公室及财务室共同协调配合，负责跟踪、监督、报送绩效材料等。

7. 监督项目执行、纠偏纠错

根据《福鼎市人民政府办公室关于印发福鼎市不动产统一登记工作方案的通知》（鼎政办〔2015〕72号）文件精神，我中心加强项目实施管理，明确目标、落实责任，对不动产发证对象相关申报资料进行认真审核，确保我市不动产登记发证工作无重大差错，有效控制项目实施质量，确保项目运行平稳有序。

8. 开展绩效动态监控

我中心根据制定的财政支出项目绩效目标，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

（三）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 64.84 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 64.84 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 64.84 万元, 年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 64.84 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 61.9 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 0 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 61.9 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 61.9 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

八、项目绩效分析

(四) 项目绩效评价工作开展情况

3. 选用的评价指标和评价方法

我中心针对项目的公益性、民生性特点, 考虑可持续影响效益评价较困难, 本次评价主要采用比较法, 辅之以公众评判法进行评价, 评价标准主要采用历史标准。

4. 现场勘验、检查、核实的情况

预算绩效领导小组通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式, 对工作成效进行了检查、核实, 年度绩效目标总体完

成情况良好，项目自评等 94 分，自评优秀等级。

5. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 15 分，资金管理 10 分，时效目标 0 分，成本目标 0 分，数量目标 0 分，质量目标 0 分，经济效益目标 0 分，可持续影响目标 0 分，服务对象满意度 0 分，总得分 25。评价等级：差。

（五）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标 目标 1：资金到位时间绩效目标值是 2022 年 12 月初资金到位，实际完成值为 2022 年 11 月 30 日资金到位，目标完成率为 100%。

（2）成本目标 目标 1：乡镇存量数据整合工作费用绩效目标值是 64.84 万元，实际完成值为 61.9 万元，目标完成率为 95%。

（3）数量目标 目标 1：乡镇宗地落图数绩效目标值是 18000 宗，实际完成值为 19500 宗，目标完成率为 108.33%；目标 2：房产档案扫描数绩效目标值是 10000 件，实际完成值为 13368 件，目标完成率为 133.68%；目标 3：收集乡镇自然幢数绩效目标值是 10000 幢，实际完成值为 33985 幢，目标完成率为 339.85%。

(4) 质量目标 目标 1: 土地登记记录落图率绩效目标值是 90%, 实际完成值为 81%, 目标完成率为 90%; 目标 2: 房产登记记录落图率绩效目标值是 90%, 实际完成值为 78%, 目标完成率为 86.67%; 目标 3: 抵押权登记数据落图率绩效目标值是 90%, 实际完成值为 91%, 目标完成率为 101.11%; 目标 4: 权利人数据落图率绩效目标值是 90%, 实际完成值为 90%, 目标完成率为 100%; 目标 5: 查封登记数据落图率绩效目标值是 90%, 实际完成值为 93%, 目标完成率为 103.33%。

2. 效益目标完成情况

(1) 经济效益目标 目标 1: 不动产登记收入绩效目标值是 100 万元, 实际完成值为 223.455 万元, 目标完成率为 223.455%。

(2) 可持续影响目标 目标 1: 节约群众办事时间成本绩效目标值是 26 天, 实际完成值为 29 天, 目标完成率为 112%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度 目标 1: 办事群众满意率绩效目标值是 90%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 111%。

(六) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 13 分, 其中:

(1) 项目立项满分 15 分, 得 13 分。立项依据 充分性 本项目满分 10 分, 得 8 分, 扣分原因为: 个别指标设置不合

理；立项程序规范性本项目满分5分，得5分，得分原因为：资金分配合理；

2. 过程（15%）指标体系得分15分，其中：

（1）资金管理满分15分，得15分。资金到位率本项目满分5分，得5分，扣分原因为：资金到位；预算执行率本项目满分5分，得4分，得分原因为：到位资金全部执行；资金使用合规性本项目满分5分，得5分，得分原因为：资金使用合规；

3. 产出目标指标体系得分36分，其中：

（1）时效目标满分8分，得8分。资金到位时间本项目满分8分，得8分，得分原因为：2022年11月30日资金到位；

（2）成本目标满分8分，得7分。乡镇存量数据整合工作费用本项目满分8分，得7分，扣分原因为：按合同金额支付；

（3）数量目标满分9分，得9分。房产档案扫描数本项目满分3分，得3分，得分原因为：达到目标值；收集乡镇自然幢数本项目满分3分，得3分，得分原因为：达到目标值；乡镇宗地落图数本项目满分3分，得3分，得分原因为：达到目标值；

（4）质量目标满分15分，得12分。抵押权登记数据落图率本项目满分3分，得3分，得分原因为：达到目标值；土

地登记记录落图率本项目满分 3 分,得 2 分,扣分原因为: 仅完成 90%; 权利人数据落图率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 达到目标值; 查封登记数据落图率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 达到目标值; 房产登记记录落图率本项目满分 3 分,得 1 分,扣分原因为: 指标值 78%, 仅完成 86.67%;

4. 效益目标指标体系得分 20 分,其中:

(1) 经济效益目标满分 10 分,得 10 分。不动产登记收入本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为: 达到目标值;

(2) 可持续影响目标满分 10 分,得 10 分。节约群众办事时间成本本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为: 达到目标值;

5. 满意度目标指标体系得分 10 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。办事群众满意率本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为: 达到目标值;

九、项目存在问题和改进措施

(三) 项目存在的问题

登记地址混乱,人手不足,历史遗留问题难以解决。历年来,福鼎市的城区门牌经过多轮变换,导致登记地址混乱。乡镇也是如此

数据复杂。登记数据涵盖的内容繁多,且多种多样。不

不动产登记存量数据整合汇交工作进展缓慢。

业务口径不统一，前后期数据衔接困难。数据存在关键信息缺失、房地未关联等质量问题

（四）项目改进措施

推进存量数据整合汇交、检查入库，坚持“先现状后历史、先易后难”，保证有效数据的优先整理，保证全覆盖。

坚持数据匹配准确度优先，提高匹配关联数量；与后期应用相衔接，不断提高信息平台数据质量

加大工作力度，突出重点，狠抓落实，尽快完成中心城区存量数据整合，为项目开展做好铺垫。

十、下一步改进工作的意见和建议

做好系统正常运转和各项资金保证。进一步加强不动产登记规范化建设，继续做好不动产登记日常工作，建立健全岗位责任制。

福鼎市土地开发整理中心

鼎土整〔2023〕10号

2022年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

2020年度耕地占补平衡经费

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成2020年度耕地占补平衡任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成7个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标：宁德下达补充耕地任务数(亩)，目标值300，完成值255.02，分值5，得分0。

2、质量指标：新增耕地质量等级不低于12等(等)，目标值12等，完成值10，分值20，得分20。

3、时效指标:2022年12月31日(日),目标值12月底,完成值20,分值20,得分20。

4、成本指标:财政下达资金(万),目标值600,完成值137.52,分值5,得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标:0(0),目标值0,完成值10,分值5,得分5。

2、社会效益指标:实现耕地占补平衡,占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1(亩),目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1,完成值255.02,分值5,得分5。

3、生态效益指标:实现耕地动态平衡(亩),目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1,完成值255.02,分值10,得分10。

4、可持续影响指标:实现耕地动态平衡(亩),目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1,完成值255.02,分值10,得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标:大于80%(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年度补充耕地任务数不足，补充耕地实际完成低于年度序时进度，耕地后备可开发资源较少

(二) 改进措施

1. 加大耕地后备资源开发力度，加快补充耕地项目实施，加快开发高等别耕地

附件 1: 福鼎市土地开发整理中心 2020 年度耕地占补平衡经费项目绩效评价自评表

福鼎市土地开发整理中心

2023 年 2 月 17 日

福鼎市土地开发整理中心

2023 年 2 月 17 日印发

福鼎市土地开发整理中心

鼎土整〔2023〕9号

2022年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

白琳镇下炉村 2019 年旧村复垦项目资金

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成旧村复垦 38.385 亩，产生增减挂 38.385 亩指标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标：宁德下达补充耕地任务数(亩)，目标值 48.31，完成值 38.385，分值 5，得分 0。

2、质量指标：新增耕地质量等级不低于 12 等(等)，目标值 12 等，完成值 7，分值 20，得分 20。

3、时效指标：2022 年 12 月 31 日(日)，目标值 12 月底，

完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标：财政下达资金(万)，目标值 792.03，完成值 914.1，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标：0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标：实现耕地占补平衡，占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1，完成值 38.385，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标：实现耕地动态平衡(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1，完成值 38.385，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标：实现耕地动态平衡(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1，完成值 38.385，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标：大于 80%(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年度补充耕地任务数不足，补充耕地实际完成低于年

度序时进度，耕地后备可开发资源较少

(二) 改进措施

1. 加大耕地后备资源开发力度，加快补充耕地项目实施，加快开发高等别耕地

附件 1：福鼎市土地开发整理中心白琳镇下炉村 2019 年旧村复垦项目资金项目绩效评价自评表

福鼎市土地开发整理中心

2023 年 2 月 17 日

福鼎市土地开发整理中心

鼎土整〔2023〕12号

2022年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

福鼎市管阳镇小洋村（旱改水）2020年土地整理等6个土地整治项目补助资金

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完成年度土地整理项目补充耕地任务数

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标9个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标：宁德下达补充耕地任务数(亩)，目标值250.45，完成值250.45，分值5，得分0。

2、质量指标：新增耕地质量等级不低于12等(等)，目

标值 12 等，完成值 20，分值 20，得分 20。

3、时效指标：2022 年 12 月 31 日(日)，目标值 12 月底，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标：财政下达资金(万)，目标值 301.27，完成值 300，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标：0(0)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标：实现耕地占补平衡，占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标：实现耕地动态平衡(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标：实现耕地动态平衡(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标：大于 80%(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年度补充耕地任务数不足，补充耕地实际完成低于年度序时进度，耕地后备可开发资源较少

(二) 改进措施

1. 加大耕地后备资源开发力度，加快补充耕地项目实施，加快开发高等别耕地

附件 1：福鼎市土地开发整理中心福鼎市管阳镇小洋村（旱改水）2020 年土地整理等 6 个土地整治项目补助资金项目绩效评价自评表

福鼎市土地开发整理中心

2023 年 2 月 17 日

福鼎市土地开发整理中心

鼎土整〔2023〕8号

2022年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

管阳镇、点头镇、硜门乡旧村复垦项目增减挂钩指标结算资金

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完成管阳、点头、硜门旧村复垦任务进度

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标：宁德下达补充耕地任务数(亩)，目标值80.7，完成值50，分值5，得分0。

2、质量指标：新增耕地质量等级不低于12等(等)，目标值12等，完成值9，分值20，得分20。

3、时效指标：2022年12月31日(日)，目标值12月底，完成值12，分值20，得分20。

4、成本指标：财政下达资金(万)，目标值1935，完成值1500，分值5，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标：0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

2、社会效益指标：实现耕地占补平衡，占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1，完成值100，分值10，得分10。

3、生态效益指标：实现耕地占补平衡，占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1，完成值100，分值10，得分10。

4、可持续影响指标：实现耕地动态平衡(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1，完成值100，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标：大于80%(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年度补充耕地任务数不足，补充耕地实际完成低于年度序时进度，耕地后备可开发资源较少

(二) 改进措施

1. 加大耕地后备资源开发力度，加快补充耕地项目实施，加快开发高等别耕地

附件 1：福鼎市土地开发整理中心管阳镇、点头镇、硠门乡旧村复垦项目增减挂钩指标结算资金项目绩效评价自评表

福鼎市土地开发整理中心

2023 年 2 月 17 日

福鼎市土地开发整理中心

鼎土整〔2023〕11号

2022年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

管阳镇小洋村（旱改水）2020年土地整理等3个土地整治项目首期补助资金

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完成管阳镇小洋村（旱改水）2020年土地整理3个项目耕地任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标：补充耕地完成亩数(亩)，目标值250.45，完成值225.02，分值5，得分0。

2. 质量指标：新增耕地质量等级不低于 12 等(等)，目标值 12，完成值 10，分值 20，得分 20。

3. 时效指标：土地复垦完全期限(日)，目标值 12 月底，完成值 12，分值 20，得分 20。

4. 成本指标：土地整治经费(万元)，目标值 301.27，完成值 24.64，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1. 经济效益指标：0; (0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标：实现耕地占补平衡，占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1(人)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标：实现耕地动态平衡(年)，目标值 5，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标：可持续使用数年(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标：大于 80%(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年度补充耕地任务数不足，补充耕地实际完成低于年度序时进度，耕地后备可开发资源较少

(二) 改进措施

1. 加大耕地后备资源开发力度，加快补充耕地项目实施，加快开发高等别耕地

附件 1：福鼎市土地开发整理中心管阳镇小洋村（旱改水）2020 年土地整理等 3 个土地整治项目首期补助资金项目绩效评价自评表

福鼎市土地开发整理中心

2023 年 2 月 17 日

福鼎市土地开发整理中心

鼎土整〔2023〕6号

2022年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

土地整理业务支出-项目

（一）项目概况

为了维持土地整理业务日常运转，投入4.8万元，用于土地整理业务日常支出

（二）主要成效

完成年度补充耕地任务日常运转

二、绩效分析

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

（一）产出指标

1. 数量指标：完成职工交流学习人次(人次)，目标值2，完成值6，分值5，得分5。完成职工继续教育培训人次(人次)，目标值2，完成值6，分值10，得分10。

2. 质量指标：保障工会经费开支率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。落实完成上级和福鼎市本级的各项工作任务率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标：资金到位时间(之前), 目标值 2022 年 12 月前, 完成值 2022 年 9 月, 分值 10, 得分 0。

4. 成本指标：经费开支(万元), 目标值 4.8, 完成值 1.01, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

3. 生态效益指标：完成补充耕地任务(亩), 目标值 420, 完成值 502, 分值 30, 得分 30。

4. 可持续影响指标

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标：职工满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。工会会员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 与乡镇业主沟、施工通效率待提高, 培训业务组织次

数与人数待进一步加大，经费落实进度较快

(二) 改进措施

1. 加大培训力度，定期举办培训会，加快落实经费进度，按序时进度完成年度补充耕地任务

附件 1：福鼎市土地开发整理中心土地整理业务支出项目绩效评价自评表

福鼎市土地开发整理中心

2023 年 2 月 17 日

福鼎市土地开发整理中心

鼎土整〔2023〕5号

2022年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

土地整治及占补平衡经费-项目

(一) 项目概况

为了完成宁德市下达土地占补平衡及增减挂钩土地整治等任务，投入6498.2万元，完成土地占补平衡及增减挂钩土地整治项目。

(二) 主要成效

完成年度补充耕地任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成7个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标：宁德下达补充耕地任务数(亩)，目标值420，完成值255.26，分值5，得分0。

2. 质量指标：新增耕地质量等级不低于12等(等)，目

标值 12 等，完成值 10，分值 20，得分 20。

3. 时效指标：2022 年 12 月 31 日(日)，目标值 12 月底，完成值 12，分值 20，得分 20。

4. 成本指标：财政下达资金(万元)，目标值 6600，完成值 6652，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1. 经济效益指标：0(0)，目标值 0，完成值 10，分值 5，得分 5。

2. 社会效益指标：实现耕地占补平衡，占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1，完成值 255.26，分值 5，得分 5。

3. 生态效益指标：实现耕地动态平衡(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1，完成值 255.26，分值 10，得分 10。

4. 可持续影响指标：实现耕地动态平衡(亩)，目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例 1: 1，完成值 255.26，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标：大于 80%(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年度补充耕地任务数不足，补充耕地实际完成低于年度序时进度，耕地后备可开发资源较

(二) 改进措施

1. 加大耕地后备资源开发力度，加快补充耕地项目实施，加快开发高等别耕地，

附件 1：福鼎市土地开发整理中心土地整治及占补平衡经费项目绩效评价自评表

福鼎市土地开发整理中心

2023 年 2 月 17 日

福鼎市土地开发整理中心

2023 年 2 月 17 日印

发

福鼎市土地开发整理中心

鼎土整〔2023〕7号

2022年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

预拨2020年土地整理复垦开发专项资金

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成2020年度土地整理复垦任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标：宁德下达补充耕地任务数(亩)，目标值320，完成值225.02，分值5，得分0。

2、质量指标：新增耕地质量等级不低于12等(等)，目标值12等，完成值9，分值20，得分20。

3、时效指标:2022年12月31日(日),目标值12月底,完成值12,分值20,得分20。

4、成本指标:财政下达资金(万),目标值570,完成值241.39,分值5,得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标:0(0),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

2、社会效益指标:实现耕地占补平衡,占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1(亩),目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1,完成值255.02,分值10,得分10。

3、生态效益指标:实现耕地动态平衡(亩),目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1,完成值100,分值10,得分10。

4、可持续影响指标:实现耕地动态平衡(亩),目标值占用耕地数量与补充耕地数量比例1:1,完成值100,分值10,得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标:大于80%(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年度补充耕地任务数不足，补充耕地实际完成低于年度序时进度，耕地后备可开发资源较少

（二）改进措施

1. 加大耕地后备资源开发力度，加快补充耕地项目实施，加快开发高等别耕地

附件 1：福鼎市土地开发整理中心预拨 2020 年土地整理复垦开发专项资金项目绩效评价自评表

福鼎市土地开发整理中心

2023 年 2 月 17 日

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(土地储备测绘、评估、审计等业务经费-项目)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

土地储备中心在开展储备土地前期开发过程中，因各项工作需要委托第三方专业机构对地块进行专项作业，其中在土地农转用报批工作中，需委托第三方专业机构进行土地勘测定界测绘、土壤污染状况调查、社会稳定风险评估工作；在土地安征迁补偿工作中需委托第三方专业机构进行地籍测量、分户测量及相关的补偿价值评估；在完成土地前期开发后需委托第三方专业机构进行土地前期开发成本审计及土地出让价格评估。

(二) 主要成效

一是委托第三方专业机构共完成 16 宗储备土地的勘测定界测绘工作，出具 16 份《土地勘测定界技术报告书》；共完成 9 宗储备土地的土壤污染状况调查工作，出具 9 份《土壤污染状况调查报告》；共完成 14 宗储备土地的社会稳定风险评估工作，出具 14 份《社会稳定风险评估报告》，确保储备土地农转用报批工作顺利推进。二是委托第三方专业机构共完成 6 宗储备土地的地籍测量及 4 宗储备土地地面建（构）筑物测量，出具 6 份《土地勘测定界技术报告书》及

4份《房产测绘成果报告》；完成20宗储备土地的收储补偿评估，出具20份《土地估价报告》，切实做好安征迁前期调查工作，为确定储备土地安征迁补偿标准提供充分的依据。三是委托第三方专业机构共完成7宗储备土地的前期开发成本审计工作，出具7份《专项审计报告》，为土地收储、出让前期开发成本核算提供精确的数据。四是委托第三方专业机构共完成46宗储备土地的出让价格评估，出具46份《土地估价报告》，为政府研究确定土地出让价格提供准确依据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分97.75分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 评估土地宗数(宗)，目标值50，完成值66，分值7.5，得分7.5。

2) 审计土地宗数(宗)，目标值10，完成值7，分值7.5，得分5.25。

3) 测绘土地宗数，目标值25，完成值30，分值7.5，得分7.5。

4) 土壤污染状况调查土地宗数，目标值10，完成值10，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

1) 资金拨付完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

2) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 土地储备测绘、评估、审计等业务经费(万元), 目标值 148, 完成值 148, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 储备土地前期开发面积(亩), 目标值 1800, 完成 2043, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、满意度指标

1) 使用对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 预算执行率

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 我市安征迁工作由乡镇（街道办）负责实施，部分储备土地前期开发成本审计所需的相关资料提供不及时不完整，导致审计进度缓慢。

2. 储备土地农转用报批工作中，需由储备土地属地乡镇政府、街道办事处及相应村集体及时配合提供组卷报批材料，但是该项工作的沟通衔接较难，相关资料不能及时提供，影响报批工作的推进。

（二）改进措施

1. 我单位将积极主动对接乡镇、街道办事处，加快收集储备土地前期开发成本所需的审计资料，推进审计工作按计划完成。

2. 我单位将加强与属地乡镇政府、街道办事处沟通配合，加快收集储备土地农转用报批所需的组卷材料，按计划完成储备土地的农转用报批工作。