

2022 年度
福鼎市自然资源局
部门决算（本级）

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	8
三、单位主要工作总结.....	8
第二部分 2022 年度决算表	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.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括10个内设机构及6个下属单位，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福鼎市自然资源局	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

三、单位主要工作总结

2022年，本单位主要任务是：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：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	2,022.80	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,439.85	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	10	八、社会保障和就业支出	233.23
		九、卫生健康支出	53.39
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	4,534.64
		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	1,687.87
		十九、住房保障支出	96.04
		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	6,472.65	本年支出合计	6,605.16

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	224.76	年末结转和结余	92.25
总计	6,697.41	总计	6,697.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02表

单位：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	6,472.65	6,462.65	0	0	0	0	10
2080501	行政单位离退休	90.51	90.51	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	106.07	106.07	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.73	8.73	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	22.88	22.88	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	2,283.25	2,283.25	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	2,111.60	2,111.60	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
2200150	事业运行	572.39	572.39	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务 支出	61.99	51.99	0	0	0	0	10
2210201	住房公积金	94.78	94.78	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1.26	1.26	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：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	6,605.16	2,691.59	3,913.57	0	0	0
2080501			行政单位离退休	90.51	90.51	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	27.91	27.91	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	106.07	106.07	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	8.73	8.73	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	22.88	22.88	0	0	0	0
2120802			土地开发支出	2,283.25	0	2,283.25	0	0	0
2120806			土地出让业务支出	2,206.38	804.26	1,402.12	0	0	0
2121100			农业土地开发资金安 排的支出	45	0	45	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
2200150			事业运行	572.39	572.39	0	0	0	0
2200199			其他自然资源事务支 出	99.39	34.99	64.4	0	0	0
2210201			住房公积金	94.78	94.78	0	0	0	0
2210203			购房补贴	1.26	1.26	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	2,022.80	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	4,439.85	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	233.23	233.23	0	0
		九、卫生健康支出	53.39	53.39	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	4,534.64	0	4,534.64	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、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		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	1,640.47	1,640.47	0	0
		十九、住房保障支出	96.04	96.04	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	6,462.65	本年支出合计	6,557.76	2,023.13	4,534.64	0
年初财政拨款结转和结余	108.45	年末财政拨款结转和结余	13.34	0	13.34	0
一般公共预算财政拨款	0.33					
政府性基金预算财政拨款	108.13					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	6,571.10	总计	6,571.10	2,023.13	4,547.97	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福鼎市自然资源局

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		2,023.13	1,887.33	135.8
2080501	行政单位离退休	90.51	90.51	0
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.07	106.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	0
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
2200150	事业运行	572.39	572.39	0
2200199	其他自然资源事务支出	51.99	34.99	17
2210201	住房公积金	94.78	94.78	0
2210203	购房补贴	1.26	1.26	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：
万元

单位：福鼎市自然资源局

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	1,536.59	302	商品和服务支出	195.9	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	467.66	30201	办公费	17.39	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	225.83	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	410.66	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	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.97	30206	电费	10	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	20.02	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	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	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	119.34	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	142.4	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	154.84	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	104.4	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.54	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	153.64	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	0	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		1,691.43	公用经费合计					195.9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福鼎市自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福鼎市自然资源局

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	108.13	4,439.85	4,534.64	804.26	3,730.37	13.34
212	08	02	土地开发支出	0	2,283.25	2,283.25	0	2,283.25	0
212	08	06	土地出让业务支出	108.13	2,111.60	2,206.38	804.26	1,402.12	13.34
212	11	00	农业土地开发资金安排的支出	0	45	45	0	45	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福鼎市自然资源局

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 6697.41 万元，支出总计 6697.41 万元，与上年决算数相比，各减少 178.13 万元，下降 2.59%。主要是耕地保护与生态修复管理等项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6472.65万元，比上年决算数减少142.39万元，下降2.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2022.8万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4439.85万元。
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6605.16万元，比上年决算数减少45.95万元，下降0.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 2691.59 万元。其中，人员支出 1859.64 万

元，公用支出 831.95 万元。

2. 项目支出 3913.57 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6571.1万元，支出总计6571.1万元，与上年决算数相比，各减少114.21万元，下降1.71%，主要是：耕地保护与生态修复管理等项目减少。

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2023.13万元，比上年决算数增加331.52万元，增长19.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 90.51 万元，较上年决算数增加 59.6 万元，增长 192.82%。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 27.91 万元，较上年决算数增加 25.49 万元，增长 1053.31%。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 106.07 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 0.57%。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 8.73 万元，较上年决算数减少 21.05 万元，下降 70.69%。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 22.88 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 8.95%。主要原因是基数调整，人员变动等。

（七）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。

（八）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。

（九）2200150-事业运行 572.39 万元，较上年决算数增加 256.27 万元，增长 81.07%。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）2200199-其他自然资源事务支出 51.99 万元，较上年决算数增加 48.43 万元，增长 1360.39%。主要原因是增

加 2021 年度协管员津贴、农业地质调查评价项目（续作）尾款等支出。

（十一）2210201-住房公积金 94.78 万元，较上年决算数增加 17.75 万元，增长 23.04%。主要原因是基数调整，人员变动等。

（十二）2210203-购房补贴 1.26 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 18.18%。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 4534.64 万元，比上年决算数减少 350.94 万元，下降 7.18%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120802-土地开发支出 2283.25 万元，较上年决算数减少 69.34 万元，下降 2.95%。主要原因是城市建设用地报批税费减少。

（二）2120806-土地出让业务支出 2206.38 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 0.46%。主要原因是正常浮动。

（三）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。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1887.33 万元，其中：

（一）人员经费 1691.43 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 195.9 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0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要原因是本单位本年未发生“三公”经费支出。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。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位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：本单位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。主要是本单位本年未发生公务用车运行。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要是本单位本年无公务接待事项。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度8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 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 2339.26 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施单位评价，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 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 2339.26 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、2 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 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

本单位 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，本单位共有车辆 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）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—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，提升一线地灾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 100%	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	

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，受主体工程建设工程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) 消除隐患点个数(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