

2023 年度

泉州市自然资源和规划局（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市自然资源和规划局（本级）单位的主要职责是：根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和履行所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护保护标准并指导实施；负责全市矿产资源管理工作；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；负责全市测绘地理信息管理工作；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责城市总体规划、控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批和已批准规划的报备工作；负责统筹全市村镇规划管理工作，负责乡村振兴、农村人居环境整治等规划指导工作；依法实行建设选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度，落实建设项目放样、核样和规划条件核实；推动全市自然资源领导科技发展；监

督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况；组织开展全市自然资源对外交流合作；按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责；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 17 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市自然资源和规划局	行政单位	59

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市自然资源和规划局（本级）单位主要任务是：2023 年以来，泉州市自然资源和规划局扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施省委“深学争优、敢为争先、实干争效”和市委、市政府“1+3+2”专项行动，聚焦“拓空间、保发展、提品质、优服务、守红线、抓党建”，大拼经济、大抓发展，各项工作取得新进展新成效，为我市勇当民营经济强省主力军、建设 21 世纪海丝名城提供了坚强的空间支撑和要素保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 聚力拓空间，盘活低效有亮点。
- (二) 聚力促发展，要素保障有作为。
- (三) 聚力提品质，规划引领有成效。
- (四) 聚力优服务，便民利企有举措。
- (五) 聚力守红线，生态文明建设有担当。
- (六) 聚力夯基础，信息化水平有提升。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市自然资源和规划局（本级）

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	2110.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6575.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	151.68
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	375.38
		九、卫生健康支出	66.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6472.29
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1342.97
		十九、住房保障支出	189.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8685.95	本年支出合计	8598.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	565.55	年末结转和结余	653.44
总计	9251.50	总计	9251.50

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：泉州市自然资源和规划局（本级）

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	8685.95	8685.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.38	375.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.38	375.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.49	212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6575.93	6575.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5386.34	5386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4982.31	4982.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1189.59	1189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1189.59	1189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1339.87	1339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1339.87	1339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1299.87	1299.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市自然资源和规划局（本级）

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	8598.06	1930.99	6667.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	151.68	0.00	151.68	0.00	0.00	0.00
20702	文物	151.68	0.00	151.68	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	151.68	0.00	151.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.38	375.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.38	375.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.49	212.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6472.29	0.00	6472.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5164.88	0.00	5164.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	394.03	0.00	394.03	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4760.85	0.00	4760.85	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1307.41	0.00	1307.41	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1307.41	0.00	1307.41	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	1342.97	1299.87	43.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1342.97	1299.87	43.10	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1299.87	1299.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市自然资源和规划局（本级）

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	2110.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6575.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	151.68	151.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	375.38	375.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	66.57	66.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6472.29	0.00	6472.29	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1342.97	1342.97	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	189.17	189.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8685.95	本年支出合计	8598.06	2125.77	6472.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	565.55	年末财政拨款结转和结余	653.44	2.04	651.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.79			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	547.77			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	9251.50	总计	9251.50	2127.81	7123.70	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2125.77	1930.99	194.78
207	文化旅游体育与传媒支出	151.68	0.00	151.68
20702	文物	151.68	0.00	151.68
2070299	其他文物支出	151.68	0.00	151.68
208	社会保障和就业支出	375.38	375.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.38	375.38	0.00
2080501	行政单位离退休	212.49	212.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.56	132.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	0.00
210	卫生健康支出	66.57	66.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1342.97	1299.87	43.10
22001	自然资源事务	1342.97	1299.87	43.10
2200101	行政运行	1299.87	1299.87	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	43.10	0.00	43.10
221	住房保障支出	189.17	189.17	0.00
22102	住房改革支出	189.17	189.17	0.00
2210201	住房公积金	141.23	141.23	0.00
2210202	提租补贴	47.94	47.94	0.00

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：泉州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1480.16	302	商品和服务支出	216.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	301.27	30201	办公费	11.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	326.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	408.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.56	30206	电费	25.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	94.70	30207	邮电费	15.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.79	30209	物业管理费	49.58	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.82	30211	差旅费	2.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	141.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.84	30215	会议费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.59	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	216.25	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1715.00	公用经费合计				216.00	

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：泉州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	6.87

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：泉州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	547.77	6575.93	6472.29	0.00	6472.29
212	城乡社区支出	547.77	6575.93	6472.29	0.00	6472.29	651.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.94	5386.34	5164.88	0.00	5164.88	651.41
2120803	城市建设支出	0.00	394.03	394.03	0.00	394.03	0.00
2120806	土地出让业务支出	429.94	4982.31	4760.85	0.00	4760.85	651.41
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.82	1189.59	1307.41	0.00	1307.41	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	117.82	1189.59	1307.41	0.00	1307.41	0.00

注：1. 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：泉州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计9251.50万元，支出总计9251.50万元，与上年决算数相比，各增加2602.18万元，增长39.13%。主要是增加全国盘活利用低效用地试点工作、城市规划展馆布馆工程及规划项目编研经费等项目收入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入8685.95万元，比上年决算数增加2310.62万元，增长36.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2110.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6575.93万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出8598.06万元，比上年决算数增加2514.29万元，增长41.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 1930.99 万元。其中，人员支出 1715.00 万元，公用支出 216.00 万元。
2. 项目支出 6667.07 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9251.50 万元，支出总计 9251.50 万元，与上年决算数相比，各增加 2718.28 万元，增长 41.61%。主要是：增加全国盘活利用低效用地试点工作、城市规划展馆布馆工程及规划测绘项目编制等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2125.77 万元，比上年决算数增加 179.90 万元，增长 9.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070299-其他文物支出 151.68 万元，较上年决算数净增加 151.68 万元。主要原因是增加“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产建设管控专项编制经费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 212.49 万元，较上年决算数减少 15.69 万元，下降 6.88%。主要原因是离退休人员

自然减员。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出132.56万元，较上年决算数增加47.97万元，增长56.71%。主要原因是工改绩效工资纳入缴费基数。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出30.33万元，较上年决算数增加15.33万元，增长102.20%。主要原因是增加退休人员记实金额增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出40.78万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.05%。主要原因是调增缴费基数。

（六）2101103-公务员医疗补助支出25.79万元，较上年决算数增加0.55万元，增长2.18%。主要原因是调增缴费基数。

（七）2200101-行政运行支出1299.87万元，较上年决算数增加17.21万元，增长1.34%。主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

（八）2200113-地质矿产资源与环境调查支出43.10万元，较上年决算数减少8.31万元，下降16.16%。主要原因是本年度地质灾害业务费减少。

（九）2210201-住房公积金支出141.23万元，较上年决算数增加18.49万元，增长15.06%。主要原因是调增缴费基数增加支出。

（十）2210202-提租补贴支出47.94万元，较上年决算数

增加 11.60 万元，增长 31.92%。主要原因是统发工资支出功能科目调整。

（十一）2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 37.40 万元，下降 100%。主要原因是支出功能科目调整，减少支出。

（十二）2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.22 万元，下降 100%。主要原因是支出功能科目调整，减少支出。

（十三）2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.33 万元，下降 100%。主要原因是支出功能科目调整，减少支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 6472.29 万元，比上年决算数增加 2450.49 万元，增长 60.93%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 394.03 万元，较上年决算数净增加 394.03 万元。主要原因是增加城市展馆布展工程项目支出。

（二）2120806-土地出让业务支出 4760.85 万元，较上年决算数增加 3554.73 万元，增长 294.72%。主要原因是增加全国盘活利用低效用地试点工作和规划测绘项目编制等项目支

出。

（三）2120815-农村社会事业支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是增加村镇规划编制等费用。

（四）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 1307.41 万元，较上年决算数减少 1508.27 万元，下降 53.57%。主要原因是规划测绘项目支出功能科目调整，在 2120806 项目列支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1930.99 万元，其中：

（一）人员经费 1715.00 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216.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.87万元,完成全年预算的98.14%;较上年增加4.39万元,增长177.02%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:我单位根据本年预算情况安排相应支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:我局承担盘活利用低效用地试点工作,上级及兄弟单位来泉调研考察批次和人数较上年增加较多,业务接待费支出相应增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本单位组织的出国(境)团组0个,参加其他单位出国(境)团组0个;全年因公出国(境)

累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 6.87 万元，完成全年预算的 98.14%；较上年增加 4.39 万元，增长 177.02%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：我单位根据本年预算情况安排相应支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：我局承担盘活利用

低效用地试点工作,上级及兄弟单位来泉调研考察批次和人数较上年增加较多,业务接待费支出相应增加。累计接待 59 批次、594 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评,分别是盘活利用低效用地试点工作、规划展馆布馆工程、地籍与房屋调查经费、地质灾害监测与防治经费及信息化项目经费等项目,涉及财政拨款资金共计 6425.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 216.00 万元,比上年决算数增长 14.85%,主要是:人员伙食补助费支出列支渠道由人员经费变为公用经费引起的。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额4021.80万元,其中:政府采购货物支出25.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3995.98万元。授予中小企业合同金额 2123.90 万元,占政府采购支出总额的52.81%,其中:授予小微企业合同金额439.00万元,占授予中小企业合同金额的

20.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.50%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		规划展馆布馆工程						
主管部门		泉州市自然资源和规划局		实施单位		泉州市自然资源和规划局		
项目概况		泉州市城市规划展示馆布展工程经费						
主要成效		项目已于 2023 年 11 月取得施工许可证，已进场施工，现已完成部分装饰装修，正在开展多媒体影片、平面设计、沙盘模型制作等工作。建成后，将全面展示泉州城市发展历史、建设成就和发展蓝图，是集城市宣传、规划展示、科普教育、规划公众参与等多功能于一体的公益性场馆。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4000.00	394.03	10	9.85	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	394.03	—	9.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泉州市城市规划展示馆位于泉州市公共文化中心西北侧，总建筑面积 11800 平方米，布展区域为一至三层，布展面积约为 5000 平方米。展馆全面展示泉州城市发展历史、建设成就和发展蓝图，是集城市宣传、规划展示、科普教育、规划公众参与等多功能于一体的公益性场馆。			项目已完成轻钢龙骨阻燃板隔墙、墙面造型、吊顶灯槽、消火栓系统改造、暖通管道安装等装饰装修工程；墙面布展内容（包括图文排版、多媒体影片等）已完成设计，正在制作中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	布展总投资	≥3400 万元	394.03	10	1.16	项目于 2023 年 11 月取得施工许可证，已进场施工。将抓紧推动展馆布展工作，争取按期完成。
	效益指标	社会效益指标	提高市民参与规划的积极性，促进城市建设发展	良好等级	良好	30	26	通过展馆，社会公众可以了解泉州历史、现在及未来，了解泉州规划，对泉州发展起到促进作用，下一步将加快展馆布

								展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	0	10	0	项目正在布展中,待完成布展,将对公众开放参观。
产出指标	数量指标		布展面积	≥5000 平方米	2500	5	2.5	项目已基本完成平面设计及多媒体影片脚本编写,正在开展多媒体影片制作。
			基础装饰装修面积	≥8300 平方米	5000	5	3.01	项目已完成轻钢龙骨阻燃板隔墙、墙面造型、吊顶灯槽、消火栓系统改造、暖通管道安装等装饰装修工程,将抓紧推动布展工程。
	质量指标	项目完成施工质量	良好等级	良好	20	18	加快展馆布展工作,并加强质量监督管理。	
	时效指标	项目布展时间	≤12 月	2	10	10	项目于 2023 年 11 月取得施工许可证,按照合同约定,还未达到布展时间。	
总分值、评价总分 (S)						60.67		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		由于项目前期诉讼原因,导致进度延迟,近年底才开工,资金执行力低。			加快完成预算编制工作,并按要求报送市财政审核,按预算审核结果和合同约定支付费用。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		信息化项目经费						
主管部门		泉州市自然资源和规划局	实施单位		泉州市自然资源和规划局			
项目概况		原国土局地籍发证纸质档案电子化项目经费						
主要成效		数字化成果对接市不动产档案查询系统，为群众提供高效便捷的查询服务。						
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	250.00	250.00	165.12	10	66.05	5	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	165.12	—	66.05		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对 10 万宗以上历史地籍档案进行影像扫描等规范化整理和数字化加工，实现档案查询、利用数字化。向群众提供查档材料便捷化。			已完成约 12 万宗的数字化扫描工作，其中约 11 万宗档案已通过验收并移交市不动产档案馆统一保管利用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度数字化经费投入资金总额	≥250 万元	165.12	10	6.6	项目推进中,将按照合同进度要求验收完成后支付剩余资金。
	效益指标	经济效益指标	数字化档案查询利用服务人次总计	≥500 人次	501	10	10	
		社会效益指标	历史地籍发证档案查询利用	≥90 %	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	数字化档案数量	≥10 万宗	10	20	20	
		质量指标	数字化档案质量验收合格率	≥90%	100	16	16	
时效指标		年度资金拨付完成率	≥100%	66.05	4	2.64	项目推进中,将按照合同进度要求验收完成后支付剩余资金。	
总分值、评价总分 (S)						90.24		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		地籍与房屋调查经费						
主管部门		泉州市自然资源和规划局	实施单位			泉州市自然资源和规划局		
项目概况		1. 2022 年度国土变更调查经费 35 万元；2. 全市农村集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交市级技术支撑项目经费 100 万元						
主要成效		1、完成全市 2022 年度国土变更调查，泉州市国家下发国土利用遥感监测图斑 48293 个，2022 年上半年自然资源监测图斑 7626 个，2021 年度变更调查跟踪图斑数 22370 个，总计 78289 个。 2、全面完成 10 个县（市、区）148 个乡镇（街道）2230 个行政村共计 23138 宗的集体土地所有权更新任务，汇交至省自然资源厅，工作进度位列全省第一，获省厅通报表扬，9 月 15 日，省厅将我市的做法发文转发推广。						
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	135.00	135.00	135.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	135.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成泉州市不动产登记全市通办与效能评价信息平台建设工作；推进我市集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作并逐级汇交到自然资源部；根据《自然资源部办公厅关于开展 2021 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2021〕68 号）、《福建省自然资源厅办公室关于认真组织做好 2021 年度国土变更调查工作的通知》文件要求，掌握全市地类变化情况，严把成果质量关，确保调查成果能通过省、部级核查。			1、完成全市 2022 年度国土变更调查，泉州市国家下发国土利用遥感监测图斑 48293 个，2022 年上半年自然资源监测图斑 7626 个，2021 年度变更调查跟踪图斑数 22370 个，总计 78289 个。 2、全面完成 10 个县（市、区）148 个乡镇（街道）2230 个行政村共计 23138 宗的集体土地所有权更新任务，汇交至省自然资源厅，工作进度位列全省第一，获省厅通报表扬，9 月 15 日，省厅将我市的做法发文转发推广。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度资金拨付完成率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村居民宅基地使用权登记发证率	≥80%	87.47	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	集体土地所有权确权登记成果建库更新情况	≥1500 个	2230	10	10	
			农村集体土地所有权确权登记发证率	≥80%	95	10	10	
		质量指标	国土变更调查成果合格	≥11 个	11	10	10	
时效指标		农村居民宅基地使用权登记发证率	≥80%	87.54	10	10		

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		盘活利用低效用地试点工作经历						
主管部门		泉州市自然资源和规划局	实施单位			泉州市自然资源和规划局		
项目概况		<p>统管区低效用地再开发试点专项规划,统管区低效用地试点调查评价工作,城镇低效用地再开发试点项目实施方案编制审查指引研究,全市低效用地数据库审核工作,市域城镇低效用地开发政策服务技术包,城镇低效用地调查管理系统,泉州市全域土地综合整治总体实施方案,泉州市集体经营性建设用地入市试点工作技术支撑,围填海历史遗留问题处理细则编制及处置利用评估,专家智库运作经费,技术协作经费,统管区购买泉州设计集团责任规划师年度服务包,金融政策咨询研究,盘活利用低效用地试点工作信息管理系统,信息报道合作经费,日常业务经费</p>						
主要成效		<p>一是统筹优化配置空间资源。二推进全域土地综合整治。三是推进城镇低效用地开发。四是妥善处理各类历史遗留建设用地问题。</p>						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2000.00	807.12	10	40.36	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	2000.00	807.12	—	40.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 优化国土空间开发保护格局。强化规划源头管控,结合新一轮国土空间规划,有效衔接“三区三线”划定成果,统筹开展全域土地综合整治试点,优化土地利用布局和结构,促进产业转型升级,增强经济发展动力。2. 强化耕地和永久基本农田保护。落实最严格的耕地保护制度,实行永久基本农田特殊保护,确保“三区三线”划定的耕地和永久基本农田布局整体稳定,全市耕地数量不减少、质量有提升、生态有改善、布局更合理,全市耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于福建省国土空间总体规划确定的任务。3. 提升低效建设用地盘活利用水平。挖掘土地利用潜力,增加建设用地有效供给,提高土地节约集约利用水平和对经济社会发展的持续保障能力。单位 GDP 建设用地使用面积年下降率不低于 4%,亩均投入水平和产出效益显著提升,批而未供年度处置率不低于自然资源部下达给福建省的任务,闲置土地年度处置率不低于 20%。4. 深化农村土地使用制度改革。深化农村集体经营性建设用地入市试点工作,盘活农村低效用地,改善农村人居环境,统筹城乡发展。5. 深化盘活利用低效用地制度机制创新。积极探索创新盘活利用低效用地的机制、相关配套制度和政策,形成可复制、可推广的制度性成果和典型案例。</p>			<p>全市盘活利用低效用地试点工作紧扣高质量发展主题,按照“深学争优、敢为争先、实干争效”要求,以“用好政策、把握关键、突出特色、守住底线,探索可复制、可推广的泉州模式”目标,坚持规划引领,注重高效低效融合,统筹优化空间资源配置,努力促进产业升级、城市品质提升和城乡一体化协调发展,取得阶段性成果。全市首次摸清 25.6 万亩的低效用地和历史遗留建设用地底数;选取 13 个全域土地综合整治试点单元开展农用地整理 9.15 万亩,建设用地整理 0.71 万亩,生态保护修复 4.87 万亩,已新增耕地 2547.1 亩(其中新增水田 1244 亩),产生指标效益约 13 亿;推进 70 个低效用地再开发试点项目,项目面积约为 5.05 万亩,预计盘活城镇低效用地约 1.83 万亩。其中,首批 34 个低效用地再开发试点项目,盘活 1.24 万亩城镇低效用地,带动 2.7 万亩建设用地开发,新增建筑面积约 1720 万平方米(产业空间 800 万平方米),拉动投资 874 亿元;在全国率先提出围填海历史遗留问题“清单+分类处置”政策,盘活利用历史围填海面积 3600 亩,拉动投资 154 亿元;完成全省首宗农村集体经营性用地入市工作。</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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	40	10	0	因支出涉及政府采购预留中小企业问题,导致支出

									进度偏慢
	产出指标	数量指标	开展试点工作专项规划及相关实施方案编制数量	≥4个	6	10	10		
			完成全域土地整治试点的编制和报批	≥3个	3	10	10		
		质量指标	低效用地数据库审核合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	工作开展时间	≤12月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	科学制定泉州市城镇低效用地调查工作方案	优良等次	优良	15	13		
		经济效益指标	盘活低效用地面积	≥8000亩	12000	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						78			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
		项目管理问题	盘活利用低效用地试点工作涉及重要课题研究及相关规划编制等内容,需要较高的站位和资质要求,经反复与相关部门沟通协调,慢,资金支出额度较小,预算资金执行率较低			对政府采购项目统筹管理,及时实施项目采购,同时加大对项目合同实施进度的监管力度,按时支付进度款,提升资金预算执行率。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	地质灾害监测与防治经费							
主管部门	泉州市自然资源和规划局	实施单位	泉州市自然资源和规划局					
项目概况	购买地质灾害应急技术服务、专家咨询、应急调查费、安全生产督导、地质灾害日常巡查工作经费							
主要成效	<p>组织开展宣传、培训、演练工作，累计组织演练 7 场，参演人员 457 人次，组织培训 7 场，参与人员 893 人次；利用汛前、强降雨前后、防灾减灾日等时间节点，通过新媒体稿件、开发设计宣传产品、张贴悬挂标语、横幅、挂图、播放宣传片、知识竞赛、竞答等多种方式的宣传活动，累计约 81 场次、12507 人次，增强群众防灾意识和防灾能力；市、县两级自然资源部门均以购买服务方式与至少一支地勘队伍签订应急技术支撑服务合同；2023 年 3 月编制完成《2023 年泉州市地质灾害防治方案（泉资规函〔2023〕137 号）》；下达各级地质灾害防治资金，争取省级地质灾害防治资金 300 万元，投入 永春县东关镇垵子角落陈文诚等房前滑坡治理工程项目；全市持续健全群测群防体系，通过群测群防网络预防地质灾害，改善地质环境和群众居住环境；汛前积极开展检查排查；全年发布地质灾害气象预警信息 22 期，预警短信息约万条；2022 年累计出动专家组 148 组 366 人次，巡排查 5851 处，应急处置 63 处；在 2022 年突发较大强降雨期间累计出动群测群防 40347 人次、技术人员 173 组 509 人次，巡排查隐患点 2800 处次、高陡边坡 13246 处次，累计转移群众 89312 人次；全年通过综合治理解除受地灾威胁人数 145 人，受威胁财产 1330 余万元（泉港山腰、泉港涂岭、洛江河市、德化上涌、德化南埕）；</p>							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过宣传教育、巡查监测、预警预报等综合措施，逐步避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，改善居住环境，促进经济和社会的可持续发展。按照调整后的部门职能要求进行编制泉州市国土空间生态修复规划，以及开展生态环境损害赔偿工作。</p>			<p>组织开展宣传、培训、演练工作，累计组织演练 7 场，参演人员 457 人次，组织培训 7 场，参与人员 893 人次；利用汛前、强降雨前后、防灾减灾日等时间节点，通过新媒体稿件、开发设计宣传产品、张贴悬挂标语、横幅、挂图、播放宣传片、知识竞赛、竞答等多种方式的宣传活动，累计约 81 场次、12507 人次，增强群众防灾意识和防灾能力；市、县两级自然资源部门均以购买服务方式与至少一支地勘队伍签订应急技术支撑服务合同；2023 年 3 月编制完成《2023 年泉州市地质灾害防治方案（泉资规函〔2023〕137 号）》；下达各级地质灾害防治资金，争取省级地质灾害防治资金 300 万元，投入 永春县东关镇垵子角落陈文诚等房前滑坡治理工程项目；全市持续健全群测群防体系，通过群测群防网络预防地质灾害，改善地质环境和群众居住环境；汛前积极开展检查排查；全年发布地质灾害气象预警信息 22 期，预警短信息约万条；2022 年累计出动专家组 148 组 366 人次，巡排查 5851 处，应急处置 63 处；在 2022 年突发较大强降雨期间累计出动群测群防 40347 人次、技术人员 173 组 509 人次，巡排查隐患点 2800 处次、高陡边坡 13246 处次，累计转移群众 89312 人次；全年通过综合治理解除受地灾威胁人数 145 人，受威胁财产 1330 余万元（泉港山腰、泉港涂岭、洛江河市、德化上涌、德化南埕）；</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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	地灾防治知识宣传 人次	≥ 300 人次	893	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	工作开展时间	≤ 12 月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	地灾群测群防人员 满意率	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		