

2023 年度
泉州市自然资源和规划局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
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	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	32
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	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市自然资源和规划局部门的主要职责是：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；负责自然资源和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及相关要求，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域科技发展；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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市自然资源和规划局部门包括 1 个机关行政科室及 12 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市土地储备中心	财政补助事业单位	36
2	泉州市城乡规划信息中心	经费自理事业单位	9
3	泉州市规划勘测研究院	经费自理事业单位	17
4	泉州市不动产登记档案馆	财政补助事业单位	14
5	泉州市自然资源和规划局	行政单位	59
6	泉州市国土资源监察支队	参照公务员法管理事业单位	32

7	泉州市耕地保护中心	全额拨款事业单位	5
8	泉州市矿产资源补偿费征收站	参照公务员法管理事业单位	3
9	泉州市不动产登记中心	财政补助事业单位	66
10	泉州市测绘中心	参照公务员法管理事业单位	3
11	泉州市地质环境监测中心	全额拨款事业单位	4
12	泉州市国土与基础地理信息中心	全额拨款事业单位	11
13	泉州市自然资源和规划局技术中心	全额拨款事业单位	17

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市自然资源和规划局部门主要任务是：
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。紧抓盘活利用低效用地试点重大机遇，大胆探索，勇于创新，形成了“一个标准+一个模式+七项政策举措”阶段性经验成果，探索出了一条富有泉州特色的盘活利用低效用地新路径。

（二）聚力促发展，要素保障有作为。一是用地报批攻坚有力；二是土地出让有序有效；三是节约集约成效显著；四是强化用海保障；五是完成全民所有自然资源资产委托代理机制试点工作。

（三）聚力提品质，规划引领有成效。一是推进国土空间总体规划报批；二是完善规划管理机制；三是推进聚城畅通；四是补齐城市功能短板；五是持续提升环湾空间品质；六是推动古城提质改造；七是开展城市体检。

（四）聚力优服务，便民利企有举措。一是优化提升工程建设项目审批服务；二是持续优化不动产登记营商环境；三是优化“多评合一”流程。

（五）聚力守红线，生态文明建设有担当。一是高规格

抓耕地保护；二是严格执法监管；三是推进生态修复；四是做好地灾防治。

（六）聚力夯基础，信息化水平有提升。一是完成国土空间基础信息平台建设；二是推动实景三维建设和应用；三是提升地理信息服务水平；四是全面高效完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市自然资源和规划局

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	6843.18	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	23648.17	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	2508.96	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	55.77	八、社会保障和就业支出	1040.17
		九、卫生健康支出	223.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17056.30
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1.57
		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	6691.94
		十九、住房保障支出	724.28
		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	6489.32
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	33056.09	本年支出合计	32378.72
使用非财政拨款结余	53.40	结余分配	640.64
年初结转和结余	802.97	年末结转和结余	893.09
总计	33912.45	总计	33912.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市自然资源和规划局

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	33056.09	30491.36	0.00	2508.96	0.00	0.00	55.77
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	1037.11	1037.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1037.11	1037.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.04	196.04	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	515.54	515.54	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	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.60	224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.60	224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17158.84	17158.84	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	11835.60	11835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5433.00	5433.00	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	5998.57	5998.57	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

21210	国有土地收益基金安排的支出	4133.65	4133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4133.65	4133.65	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
214	交通运输支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7288.70	4723.97	0.00	2508.96	0.00	0.00	55.77
22001	自然资源事务	7288.70	4723.97	0.00	2508.96	0.00	0.00	55.77
2200101	行政运行	1324.96	1324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	11.64	11.64	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
2200150	事业运行	5782.72	3217.99	0.00	2508.96	0.00	0.00	55.77
2200199	其他自然资源事务支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	704.25	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.25	678.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.59	485.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	6489.32	6489.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6489.32	6489.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6489.32	6489.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市自然资源和规划局

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	32378.72	8506.90	23871.84	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	1040.17	1040.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1040.17	1040.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.29	203.29	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	511.36	511.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17056.30	9.60	17046.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11615.24	9.60	11605.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5433.00	0.00	5433.00	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	5778.21	9.60	5768.61	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
21210	国有土地收益基金安排的支出	4133.65	0.00	4133.65	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4133.65	0.00	4133.65	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
214	交通运输支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6691.94	6507.82	184.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6691.94	6507.82	184.12	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1324.96	1324.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	11.64	0.00	11.64	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
2200150	事业运行	5182.87	5182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	120.38	0.00	120.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.28	724.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	698.28	698.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.37	505.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	6489.32	0.00	6489.32	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6489.32	0.00	6489.32	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6489.32	0.00	6489.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市自然资源和规划局

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	6843.18	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	23648.17	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	1040.17	1040.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	223.45	223.45	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	17056.30	0.00	17056.30	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	1.57	1.57	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	4714.45	4714.45	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	724.28	724.28	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	6489.32	0.00	6489.32	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	30491.36	本年支出合计	30401.23	6855.60	23545.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	654.43	年末财政拨款结转和结余	744.54	85.05	659.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	97.49					
二、政府性基金预算财政拨款	556.95					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	31145.77	总计	31145.77	6940.67	24205.12	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市自然资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6855.60	6519.81	335.80
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	1040.17	1040.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1040.17	1040.17	0.00
2080501	行政单位离退休	260.75	260.75	0.00
2080502	事业单位离退休	203.29	203.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.36	511.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.78	64.78	0.00
210	卫生健康支出	223.45	223.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.45	223.45	0.00
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	0.00
2101102	事业单位医疗	111.86	111.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.71	66.71	0.00
214	交通运输支出	1.57	1.57	0.00
21401	公路水路运输	1.57	1.57	0.00
2140112	公路运输管理	1.57	1.57	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4714.45	4530.33	184.12
22001	自然资源事务	4714.45	4530.33	184.12
2200101	行政运行	1324.96	1324.96	0.00
2200102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2200104	自然资源规划及管理	11.64	0.00	11.64
2200113	地质矿产资源与环境调查	43.10	0.00	43.10
2200150	事业运行	3205.38	3205.38	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	120.38	0.00	120.38
221	住房保障支出	724.28	724.28	0.00
22102	住房改革支出	698.28	698.28	0.00
2210201	住房公积金	505.37	505.37	0.00
2210202	提租补贴	184.95	184.95	0.00
2210203	购房补贴	7.97	7.97	0.00

22103	城乡社区住宅	26.00	26.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.00	26.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市自然资源和规划局

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	5410.58	302	商品和服务支出	580.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1171.54	30201	办公费	52.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	870.12	30202	印刷费	0.89	310	资本性支出	9.00
30103	奖金	1532.73	30203	咨询费	3.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	9.00
30107	绩效工资	374.17	30205	水费	2.92	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.62	30206	电费	56.86	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	158.44	30207	邮电费	36.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.49	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	74.78	30209	物业管理费	103.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.31	30211	差旅费	13.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	506.67	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	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.74	30214	租赁费	24.96	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	519.53	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	4.65	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.19	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	28.43	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	6.01	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	61.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96	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	4.90	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	78.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	491.10	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	114.90	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		5930.10	公用经费合计					589.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市自然资源和规划局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.90
3. 公务接待费	6	7.19

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市自然资源和规划局

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	2	3	4	5	6
	合计	556.95	23648.17	23545.63	9.60	23536.03	659.49
212	城乡社区支出	556.95	17158.84	17056.30	9.60	17046.70	659.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.12	11835.60	11615.24	9.60	11605.64	659.49
2120806	土地出让业务支出	431.29	5998.57	5778.21	9.60	5768.61	651.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5433.00	5433.00	0.00	5433.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	4133.65	4133.65	0.00	4133.65	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	4133.65	4133.65	0.00	4133.65	0.00
232	债务付息支出	0.00	6489.32	6489.32	0.00	6489.32	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	6489.32	6489.32	0.00	6489.32	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	6489.32	6489.32	0.00	6489.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	394.03	394.03	0.00	394.03	0.00
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
2120802	土地开发支出	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市自然资源和规划局

单位：万元

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

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计33912.45万元，支出总计33912.45万元，与上年决算数相比，各减少29138.57万元，下降46.21%。主要是市土地储备中心2023年度用于浦西项目收尾阶段配套费及工程结算资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入33056.09万元，比上年决算数减少29670.39万元，下降47.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6843.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入23648.17万元。
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2508.96万元。
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55.77万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出32378.72万元，比上年决算数减少29649.55万元，下降47.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 8506.90 万元。其中，人员支出 7615.99 万元，公用支出 890.91 万元。
2. 项目支出 23871.84 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 31145.77 万元，支出总计 31145.77 万元，与上年决算数相比，各减少 29619.41 万元，下降 48.74%。主要是：市土地储备中心 2023 年度用于浦西项目收尾阶段配套费及工程结算资金支出减少。

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 6855.60 万元，比上年决算数减少 23.80 万元，下降 0.35%，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 260.75 万元，较上年决算数减少 24.15 万元，下降 8.48%。主要原因是市国土监察

支队支出功能科目调整及其他单位离退休人员减少。

（三）2080502-事业单位离退休支出 203.29 万元，较上年决算数增加 59.59 万元，增长 41.47%。主要原因是市土地储备中心 2022 年使用政府性基金支付，2023 年使用一般公共预算支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 511.36 万元，较上年决算数增加 237.10 万元，增长 86.45%。主要原因是工改绩效工资纳入缴费基数。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.78 万元，较上年决算数增加 23.77 万元，增长 57.96%。主要原因是退休人员和调出人员记实金额增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 44.87 万元，较上年决算数减少 19.93 万元，下降 30.76%。主要原因是市国土监察支队与市测绘中心支出功能科目调整。

（七）2101102-事业单位医疗支出 111.86 万元，较上年决算数增加 40.77 万元，增长 57.35%。主要原因是市国土监察支队与市测绘中心支出功能科目调整、其他单位人员增加及缴费基数调整增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 66.71 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 5.29%。主要原因是缴费基数调整增加。

（九）2140112-公路运输管理支出 1.57 万元，较上年决算

数净增加 1.57 万元。主要原因是增加赴厦门挂职人员补贴。

（十）2200101-行政运行支出 1324.96 万元，较上年决算数增加 42.30 万元，增长 3.30%。主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

（十一）2200102-一般行政管理事务支出 9.00 万元，较上年决算数减少 49.15 万元，下降 84.52%。主要原因是本年度市测绘中心测绘管理业务经费减少。

（十二）2200104-自然资源规划及管理支出 11.64 万元，较上年决算数减少 46.72 万元，下降 80.05%。主要原因是本年度市国土监察支队卫片执法项目经费减少。

（十三）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 38.19 万元，下降 46.98%。主要原因是本年度地质灾害业务费减少。

（十四）2200150-事业运行支出 3205.38 万元，较上年决算数增加 595.72 万元，增长 22.83%。主要原因是市不动产登记档案馆本年度科目调整，增加支出。

（十五）2200199-其他自然资源事务支出 120.38 万元，较上年决算数减少 805.10 万元，下降 86.99%。主要原因是市不动产登记档案馆中心本年度科目调整，减少支出。

（十六）2210201-住房公积金支出 505.37 万元，较上年决算数增加 115.87 万元，增长 29.75%。主要原因是人员增加、缴费基数调增及补缴以前年度不固定基数公积金。

(十七) 2210202-提租补贴支出 184.95 万元, 较上年决算数增加 33.14 万元, 增长 21.83%。主要原因是功能科目调整, 增加支出。

(十八) 2210203-购房补贴支出 7.97 万元, 较上年决算数增加 3.28 万元, 增长 69.94%。主要原因是市土地储备中心列支资金渠道改变及其他单位新增人员增加支出。

(十九) 2210399-其他城乡社区住宅支出 26.00 万元, 较上年决算数减少 257.40 万元, 下降 90.83%。主要原因是市不动产登记登记档案馆 2023 年度科目调整, 减少支出。

(二十) 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%。主要原因是局机关功能科目调整, 减少自然资源管制项目业务经费。

(二十一) 2200112-土地资源储备支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 43.68 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该支出。

(二十二) 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%。主要原因是本年度无该项目支出。

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 23545.63 万元, 比上年决算数减少 29612.62 万元, 下降 55.71%, 具体情况如下(按项级

科目统计):

(一) 2120806-土地出让业务支出 5778.21 万元, 较上年决算数增加 3327.48 万元, 增长 135.78%。主要原因是局机关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。

(二) 2120801-征地和拆迁补偿支出 5433.00 万元, 较上年决算数减少 30135.28 万元, 下降 84.73%。主要原因是市土地储备中心 2023 年拆迁补偿支出减少。

(三) 2121001-征地和拆迁补偿支出 4133.65 万元, 较上年决算数减少 866.35 万元, 下降 17.33%。主要原因是市土地储备中心 2023 年拆迁补偿支出减少。

(四) 2320411-国有土地使用权出让金债务付息支出 6489.32 万元, 较上年决算数减少 299.25 万元, 下降 4.41%。主要原因是市土地储备中心部分土地专项债券到期, 不再支付利息, 故该项支出较上年有所减少。

(五) 2120803-城市建设支出 394.03 万元, 较上年决算数净增加 394.03 万元。主要原因是局机关增加城市展馆布展工程项目支出。

(六) 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。主要原因是局机关增加村镇规划编制等费用。

(七) 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2033.49万元,下降60.87%。主要原因是局机关规划测绘项目支出功能科目调整,在2120806项目列支。

(八)2120802-土地开发支出0.00万元,较上年决算数减少9.77万元,下降100%。主要原因是本年度没有该项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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,主要原因是本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6519.81万元,其中:

(一)人员经费5930.10万元,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589.72万元,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 12.09 万元，完成全年预算的 64.76%；较上年增加 7.86 万元，增长 185.82%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：各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：1. 局机关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；2. 土地储备中心车辆运行费用列支功能科目改变。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（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 4.90 万元，完成全年预算的 49.49%；较上年增加 3.15 万元，增长 180.00%。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 4.90 万元，完成全年预算的 49.49%；较上年增加 3.15 万元，增长 180.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：各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：土地储备中心上年度经费从政府性基金预算列支，本年度改为一般公共预算资金列支。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 7.19 万元，完成全年预算的 81.98%；较上年增加 4.71 万元，增长 189.92%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：各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：局机关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 61 批次、612 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 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是地籍与房屋调查经费、地质灾害监测与防治经费、规划展馆布馆工程、盘活利用低效用地试点工作经费、信息化项目及不动产登记责任保险等项目，涉及财政拨款资金共计 6656.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施部门评价，分别是地籍与房屋调查经费、地质灾害监测与防治经费、规划展馆布馆工程、盘活利用低效用地试点工作经费、信息化项目及不动产登记责任保险等项目，涉及财政拨款资金共计 6656.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 337.60 万元，比上年决算数增长 35.62%，主要是：主要是为保证行政运行，市国土监察支队及矿产资源补偿费征收站等单位办公、水电及物业管理资金

列支渠道调整。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额4376.85万元，其中：政府采购货物支出99.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4277.69万元。授予中小企业合同金额2478.96 万元，占政府采购支出总额的56.64%，其中：授予小微企业合同金额680.66万元，占授予中小企业合同金额的27.46%；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55.63%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是市土地储备中心、不动产登记中心、规划勘测研究院和规划信息中心业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、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			泉州市中心市区不动产登记存量数据整合项目经费						
主管部门			泉州市自然资源和规划局		实施单位		泉州市不动产登记中心		
项目概况			支付泉州市中心市区不动产登记存量数据整合项目经费合同尾款 51 万元。						
主要成效			通过项目的开展，按照自然资源部和省资源厅要求，全面清理整合土地房屋林权海域等不动产登记存量数据，建立标准统一信息完整的不动产登记数据库，为存量测绘需求企业、群众提供测绘成果，减少涉及项目业主的费用支出，进一步提升业主满意度和获得感，提升我市中心市区营商环境。						
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		51.00	51.00	51.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		51.00	51.00	51.00	—	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				
	通过项目的开展，按照自然资源部和省资源厅要求，全面清理整合土地房屋林权海域等不动产登记存量数据，建立标准统一信息完整的不动产登记数据库，为存量测绘需求企业、群众提供测绘成果，减少涉及项目业主的费用支出，进一步提升业主满意度和获得感，提升我市中心市区营商环境。				本项目已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行	=51 万元		51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减免测绘费用	≥120 万元		1331	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	数字化数量	≥51 万宗		53	10	10	
		质量指标	测绘项目完成质量	≥97%		97	20	20	
		时效指标	测绘成果供图及时率	≤98%		98	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		

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≧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			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						
主要成效			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。						
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				
	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体制机制创新。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。				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。				
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			不动产登记继承公证购买服务						
主管部门			泉州市自然资源和规划局		实施单位		泉州市不动产登记中心		
项目概况			不动产登记继承公证购买服务项目：通过不动产登记继承公证购买服务充分发挥公证专业优势，推动继承登记安全高效运行，有力提升营商环境指标.						
主要成效			通过政府采购，项目将为不动产登记需要进行继承公证的业主提供免费公证服务，提升了中心市区不动产登记工作的效率和安全高效运行，提升了营商环境。						
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		150.00	150.00	149.99	10	99.99		10
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	149.99	—	99.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过继承公证政府购买服务项目的设立和开展，对继承人难以自行举证的继承事项进行公证后办理不动产登记，进一步减少民众办证成本，增加不动产登记过程中的获得感，切实对标先进城市的营商环境，切实提高服务对象满意度。				本项目进行政府采购并于 9 月份签订合同，衔接上年度继承公证登记工作并保障本周期的工作持续开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	继承公证成本节约率	≥90%		99.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少办证群众公证的费用	≥760 万元		1012	20	20	
		社会效益指标	保障服务对象受益人数	≥1000 人		4248	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理继承公证件数	≥1000 宗		1331	20	20	
		质量指标	继承公证保障占比	≥80%		100	10	10	
		时效指标	出具公证时限	≤7 天		7	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		

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			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)；						
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				
	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。				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)；				
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	≥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	≥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	≥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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			不动产登记责任保险						
主管部门			泉州市自然资源和规划局		实施单位		泉州市不动产登记中心		
项目概况			该项目用于泉州中心市区不动产登记责任保险。						
主要成效			顺利通过政府招投标程序顺利与保险公司签订采购合同，并于 7 月起开始执行。签订合同保障一年周期内我单位人员办理登记过程中非主动错误导致经济赔偿责任。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	26.00	10	86.67	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	26.00	—	86.67		
	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				
	项目通过政府招投标程序顺利与保险公司签订采购合同，并于 7 月起开始执行。合同签订保障合同签订起一年周期内我单位人员办理登记过程中非主动错误导致经济赔偿责任。				顺利完成政府采购合同订立，合同进行中。				
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	项目成本节约率	≤95%		86.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	累计赔偿限额	≥2000 万元		2000	15	15	
			保险追溯期	≥20 年		22	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人员数量	≥65 人		68	20	20	
		质量指标	保险业务覆盖率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	赔偿支付时限	≤45 天数		30	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(地籍与房屋调查经费)

一、项目基本情况

(一) 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

(二) 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。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 年度资金拨付完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)集体土地所有权确权登记成果建库更新情况(个)，目标值 1500，完成值 2230，分值 10，得分 10。

2)农村集体土地所有权确权登记发证率(%），目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)国土变更调查成果合格(个)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)农村居民宅基地使用权登记发证率(%），目标值 80，完成值 87.54，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农村居民宅基地使用权登记发证率(%），目标值 80，完成值 87.47，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 99，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(地质灾害监测与防治经费)

一、项目基本情况

(一) 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

(二) 主要成效

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）；

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

6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 地灾防治知识宣传人次(人次), 目标值 300, 完成值 893, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工作开展时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 地灾群测群防人员满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(泉州市中心市区不动产登记存量数据整合项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支付泉州市中心市区不动产登记存量数据整合项目经费合同尾款 51 万元。

(二) 主要成效

通过项目的开展，按照自然资源部和省资源厅要求，全面清理整合土地房屋林权海域等不动产登记存量数据，建立标准统一信息完整的不动产登记数据库，为存量测绘需求企业、群众提供测绘成果，减少涉及项目业主的费用支出，进一步提升业主满意度和获得感，提升我市中心市区营商环境。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金执行(万元)，目标值 51，完成值 51，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 数字化数量(万宗)，目标值 51，完成值 53，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 测绘项目完成质量(%), 目标值 97, 完成值 97, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 测绘成果供图及时率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 减免测绘费用(万元), 目标值 120, 完成值 1331, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(不动产登记继承公证购买服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

不动产登记继承公证购买服务项目：通过不动产登记继承公证购买服务充分发挥公证专业优势，推动继承登记安全高效运行，有力提升营商环境指标。

(二) 主要成效

通过政府采购，项目将为不动产登记需要进行继承公证的业主提供免费公证服务，提升了中心市区不动产登记工作的效率和安全高效运行，提升了营商环境。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 继承公证成本节约率(%), 目标值 90, 完成值 99.99, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办理继承公证件数(宗), 目标值 1000, 完成值 1331, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 继承公证保障占比(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 出具公证时限(天), 目标值 7, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少办证群众公证的费用(万元), 目标值 760, 完成值 1012, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 保障服务对象受益人数(人), 目标值 1000, 完成值 4248, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(盘活利用低效用地试点工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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有限责任公司年度服务包,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

(二) 主要成效

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78 分,等级为中,设置绩效目标 8 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 40, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)开展试点工作专项规划及相关实施方案编制数量(个),
目标值 4, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

2)完成全域土地整治试点的编制和报批(个), 目标值 3,
完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)低效用地数据库审核合格率(%), 目标值 100, 完成值
100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)工作开展时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10,
得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)科学制定泉州市城镇低效用地调查工作方案(等次),目
标值优良, 完成值优良, 分值 15, 得分 13。

2、经济效益指标

1)盘活低效用地面积(亩), 目标值 8000, 完成值 12000,
分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

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

(二) 改进措施

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。

2023 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(信息化项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

原国土局地籍发证纸质档案电子化项目经费

(二) 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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.24 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 年度数字化经费投入资金总额

(万元)，目标值 250，完成值 165.12，分值 10，得分 6.6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 数字化档案数量

(万宗)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 数字化档案质量验收合格率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 16，得分 16。

3、时效指标

1) 年度资金拨付完成率

(%)，目标值 100，完成值 66.05，分值 4，得分 2.64。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 数字化档案查询利用服务人次总计

(人次)，目标值 500，完成值 501，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 历史地籍发证档案查询利用

(%)，目标值 90

，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(规划展馆布馆工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市城市规划展示馆布展工程经费

(二) 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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60.67 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 布展总投资

(万元)，目标值 3400，完成值 394.03，分值 10，得分 1.16。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 布展面积

(平方米)，目标值 5000，完成值 2500，分值 5，得分 2.5。

2) 基础装饰装修面积(平方米)，目标值 8300，完成值 5000，

分值 5，得分 3.01。

2、质量指标

1)项目完成施工质量

(等级)，目标值良好，完成值良好，分值 20，得分 18。

3、时效指标

1)项目布展时间

(月)，目标值 12，完成值 2，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高市民参与规划的积极性，促进城市建设发展

(等级)，目标值良好，完成值良好，分值 30，得分 26。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况

(%)，目标值 90，完成值 0，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. 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。

(二) 改进措施

1. 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。

2023 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(不动产登记责任保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目用于泉州中心市区不动产登记责任保险。

(二) 主要成效

顺利通过政府招投标程序顺利与保险公司签订采购合同，并于 7 月起开始执行。签订合同保障一年周期内我单位人员办理登记过程中非主动错误导致经济赔偿责任。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目成本节约率(%), 目标值 95, 完成值 86.67, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益人员数量(人), 目标值 65, 完成值 68, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 保险业务覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 赔偿支付时限(天数), 目标值 45, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 累计赔偿限额(万元), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 15, 得分 15。

2) 保险追溯期(年), 目标值 20, 完成值 22, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			406 部门整体						
部门（单位）名称			泉州市自然资源和规划局		部门预算编码		406		
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		12593.98	24109.32	36703.30	30491.35	83.0800	6211.95	16.9200
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		12593.98	24109.32	36703.30	30491.35	83.0800	6211.95	16.9200
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	（一）突出盘活利用，进一步拓展发展空间。（二）突出规划引领，进一步提升城市品质。（三）突出提速增效，进一步优化审批服务。（四）突出红线底线，进一步强化资源保护。（五）突出从严治党，进一步夯实基层基础。					（一）突出盘活利用，进一步拓展发展空间。（二）突出规划引领，进一步提升城市品质。（三）突出提速增效，进一步优化审批服务。（四）突出红线底线，进一步强化资源保护。（五）突出从严治党，进一步夯实基层基础。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%		0	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		83.08	8	7.38	
	效益指标	经济效益指标	负责征收自然资源和规划各种相关 规费入库情况	≥510000 万元		1000000	6	6	
			盘活低效用地面积	≥8000 亩		12000	8	8	
		社会效益指标	不动产继承公证保障服务对象受益 人数	≥1000 人次		1000	8	8	
			科学制定泉州市城镇低效用地调查 工作方案	优良等次		良好	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	规划编制及课题研究项目数	≥20 个		20	10	10	
			政务信息工作绩效得分	≥180 分		310	10	10	

		质量指标	政府采购购买服务执行情况合规率	合格 null	合格	8	8	
		时效指标	专项资金下达情况	≤12 月	12	8	8	
总分						96.38		