

2024 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 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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、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2024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
1	泉州市土地储备中心
2	泉州市城乡规划信息中心
3	泉州市规划勘测研究院
4	泉州市不动产交易登记档案馆
5	泉州市自然资源和规划局
6	泉州市国土资源监察支队
7	泉州市耕地保护中心
8	泉州市矿产资源补偿费征收站
9	泉州市不动产登记中心
10	泉州市测绘中心
11	泉州市地质环境监测中心
12	泉州市国土与基础地理信息中心

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市自然资源和规划局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面落实省委十一届六次、七次全会和市委十三届七次、八次全会精神，在市委、市政府的坚强领导和省自然资源厅的有力指导下，认真按照深化拓展“三争”、“作风建设年”、“项目创优年”、“抓项目促发展”等系列专项行动部署，深入开展五大攻坚行动，资源规划管理水平实现五个“进一步提升”，推动国土空间治理实现“一转变一降低三优化”，盘活利用低效用地试点成效得到国务院领导和中财办、自然资源部充分肯定，为加快建设 21 世纪“海丝名城”，奋力推进中国式现代化泉州实践提供了有力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）深入推进盘活低效用地攻坚，节约集约水平进一步提升。

（二）深入推进项目创优提质攻坚，要素保障水平进一步提升。

（三）深入推进规划编制报批攻坚，空间治理水平进一步提升。

（四）深入推进资源保护修复攻坚，生态环境颜值进一步提升。

（五）深入开展服务增值化改革攻坚，便民利企水平进一步提升。

第二部分

2024 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	8377.36	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	56975.59	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	2350.40	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	37.92
八、其他收入	119.07	八、社会保障和就业支出	1040.29
		九、卫生健康支出	235.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50649.98
		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	6550.56
		十九、住房保障支出	698.67
		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	1782.00
		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	67822.43	本年支出合计	67483.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	85.29	结余分配	582.00
年初结转和结余	896.44	年末结转和结余	738.38
总计	68804.16	总计	68804.16

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	67822.43	65352.96	0.00	2350.40	0.00	0.00	119.07
207	文化旅游体育与传媒支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1046.55	1046.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1046.55	1046.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.45	210.45	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	521.67	521.67	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	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50486.27	50486.27	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	29583.63	29583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19232.78	19232.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4984.89	4984.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	664.24	664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4601.73	4601.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20892.91	20892.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	20892.91	20892.91	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	9.73	9.73	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7044.62	4575.14	0.00	2350.40	0.00	0.00	119.07
22001	自然资源事务	7044.62	4575.14	0.00	2350.40	0.00	0.00	119.07
2200101	行政运行	1257.16	1257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5787.45	3317.98	0.00	2350.40	0.00	0.00	119.07
221	住房保障支出	699.92	699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	699.92	699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.31	499.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1782.00	1782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1782.00	1782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1782.00	1782.00	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

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	67483.77	8524.55	58959.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1040.29	1040.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1040.29	1040.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.08	212.08	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	519.51	519.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50649.98	0.00	50649.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29747.34	0.00	29747.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19232.78	0.00	19232.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4941.54	0.00	4941.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	877.45	0.00	877.45	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4595.58	0.00	4595.58	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20892.91	0.00	20892.91	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	20892.91	0.00	20892.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6550.56	6550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6550.56	6550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1257.16	1257.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5293.39	5293.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	698.67	698.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	697.86	697.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.93	500.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1782.00	0.00	1782.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1782.00	0.00	1782.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1782.00	0.00	1782.00	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	8377.36	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	56975.59	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	37.92	37.92	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1040.29	1040.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	235.03	235.03	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	50649.98	0.00	50649.98	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	4577.79	4577.79	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	698.67	698.67	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	1782.00	1782.00	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	65352.96	本年支出合计	65511.01	8371.70	57139.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	767.87	年末财政拨款结转和结余	609.81	90.75	519.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	85.09			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	682.77			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	66120.82	总计	66120.82	8462.45	57658.37	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	8371.70	6551.78	1819.92
207	文化旅游体育与传媒支出	37.92	0.00	37.92
20702	文物	37.92	0.00	37.92
2070299	其他文物支出	37.92	0.00	37.92
208	社会保障和就业支出	1040.29	1040.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1040.29	1040.29	0.00
2080501	行政单位离退休	284.51	284.51	0.00
2080502	事业单位离退休	212.08	212.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.51	519.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00
210	卫生健康支出	235.03	235.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.03	235.03	0.00
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47	0.00
2101102	事业单位医疗	101.24	101.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.32	66.32	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4577.79	4577.79	0.00
22001	自然资源事务	4577.79	4577.79	0.00
2200101	行政运行	1257.16	1257.16	0.00
2200150	事业运行	3320.63	3320.63	0.00
221	住房保障支出	698.67	698.67	0.00
22102	住房改革支出	697.86	697.86	0.00
2210201	住房公积金	500.93	500.93	0.00
2210202	提租补贴	181.57	181.57	0.00
2210203	购房补贴	15.36	15.36	0.00
22103	城乡社区住宅	0.81	0.81	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.81	0.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1782.00	0.00	1782.00
22406	自然灾害防治	1782.00	0.00	1782.00
2240601	地质灾害防治	1782.00	0.00	1782.00

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	5390.05	302	商品和服务支出	611.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1212.54	30201	办公费	60.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	864.68	30202	印刷费	2.23	310	资本性支出	0.10
30103	奖金	1715.49	30203	咨询费	2.00	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	0.10
30107	绩效工资	248.22	30205	水费	4.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.19	30206	电费	48.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.90	30207	邮电费	36.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.50	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	81.04	30209	物业管理费	99.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.39	30211	差旅费	12.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	501.15	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	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.95	30214	租赁费	16.56	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	549.82	30215	会议费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.75	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.04	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	48.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.92	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	2.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	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	5.59	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.39	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	497.26	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	142.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5939.87	公用经费合计					611.91

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	11.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.59
3. 公务接待费	6	6.04

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
单位：万元

部门：泉州市自然资源和规划局

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	682.77	56975.59	57139.30	0.00	57139.30	519.06
212	城乡社区支出	682.77	50486.27	50649.98	0.00	50649.98	519.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.77	29583.63	29747.34	0.00	29747.34	519.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	19232.78	19232.78	0.00	19232.78	0.00
2120802	土地开发支出	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
2120803	城市建设支出	0.00	4984.89	4941.54	0.00	4941.54	43.35
2120806	土地出让业务支出	677.30	664.24	877.45	0.00	877.45	464.10
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4601.73	4595.58	0.00	4595.58	6.15
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	20892.91	20892.91	0.00	20892.91	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	20892.91	20892.91	0.00	20892.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	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

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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计68804.16万元，支出总计68804.16万元，与上年决算数相比，各增加34891.71万元，增长102.89%。主要是本年增加规划展示馆布馆工程、盘活利用低效用地试点工作、地质灾害监测台站以及浦西项目安置房建设资金支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入67822.43万元，比上年决算数增加34766.34万元，增长105.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8377.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入56975.59万元。
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2350.40万元。
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119.07万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出67483.77万元，比上年决算数增加35105.05

万元，增长108.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 8524.55 万元。其中，人员支出 7584.96 万元，公用支出 939.59 万元。
2. 项目支出 58959.22 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

2024 年度财政拨款收入总计 66120.82 万元，支出总计 66120.82 万元，与上年决算数相比，各增加 34975.05 万元，增长 112.29%。主要是：本年增加规划展示馆布馆工程、盘活利用低效用地试点工作、地质灾害监测台站以及浦西项目安置房建设资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 8371.70 万元，比上年决算数增加 1516.10 万元，增长 22.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070299-其他文物支出 37.92 万元，较上年决算数减少 113.76 万元，下降 75.00%。主要原因是本年度减少“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 284.51 万元, 较上年决算数增加 23.76 万元, 增长 9.11%。主要原因是调整退休人员工资标准, 相应增加支出。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 212.08 万元, 较上年决算数增加 8.79 万元, 增长 4.32%。主要原因是调整退休人员工资标准, 相应增加支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 519.51 万元, 较上年决算数增加 8.15 万元, 增长 1.59%。主要原因是当年度在职人员晋级晋档, 缴费基数上调。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.20 万元, 较上年决算数减少 40.58 万元, 下降 62.64%。主要原因是本年度比上年退休人员减少, 记实职业年金金额减少。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 67.47 万元, 较上年决算数增加 22.60 万元, 增长 50.37%。主要原因是本年度医疗保险基数增加, 缴费支出相应增加; 以及参公事业单位本年度支出功能科目由 2101102 调整为 2101101。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 101.24 万元, 较上年决算数减少 10.62 万元, 下降 9.49%。主要原因是参公事业单位本年度支出功能科目由 2101102 调整为 2101101。

(八) 2101103-公务员医疗补助支出 66.32 万元, 较上年决算数减少 0.39 万元, 下降 0.58%。主要原因是人员减少,

相应减少支出。

(九) 2200101-行政运行支出 1257.16 万元, 较上年决算数减少 67.80 万元, 下降 5.12%。主要原因是厉行节约, 减少公用经费支出。

(十) 2200150-事业运行支出 3320.63 万元, 较上年决算数增加 115.25 万元, 增长 3.60%。主要原因是事业单位在职人员晋级晋档, 增加人员经费等。

(十一) 2210201-住房公积金支出 500.93 万元, 较上年决算数减少 4.44 万元, 下降 0.88%。主要原因是本年度人员减少, 相应的住房公积金经费减少。

(十二) 2210202-提租补贴支出 181.57 万元, 较上年决算数减少 3.38 万元, 下降 1.83%。主要原因是本年度发放基数比上一年度减少。

(十三) 2210203-购房补贴支出 15.36 万元, 较上年决算数增加 7.39 万元, 增长 92.72%。主要原因是追加发放市直单位无福利“老人”住房货币化补贴。

(十四) 2210399-其他城乡社区住宅支出 0.81 万元, 较上年决算数减少 25.19 万元, 下降 96.88%。主要原因是本年度档案馆支出功能科目调整, 减少支出。

(十五) 2240601-地质灾害防治支出 1782.00 万元, 较上年决算数净增加 1782.00 万元。主要原因是增加地质灾害监测台站建设项目经费。

(十六) 2140112-公路运输管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.57 万元, 下降 100%。主要原因是本年度没有安排该功能科目预算支出。

(十七) 2200102-一般行政管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 9.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度没有安排该功能科目预算支出。

(十八) 2200104-自然资源规划及管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 11.64 万元, 下降 100%。主要原因是本年度没有安排该功能科目预算支出。

(十九) 2200113-地质矿产资源与环境调查支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 43.10 万元, 下降 100%。主要原因是本年度没有安排该功能科目预算支出。

(二十) 2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 120.38 万元, 下降 100%。主要原因是本年度没有安排该功能科目预算支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 57139.30 万元, 比上年决算数增加 33593.67 万元, 增长 142.67%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 19232.78 万元, 较上年决算数增加 13799.78 万元, 增长 254.00%。主要原因是增

加浦西项目安置房建设资金支出。

(二) 2120803-城市建设支出 4941.54 万元, 较上年决算数增加 4547.51 万元, 增长 1,154.10%。主要原因是增加规划展示馆布馆工程及国土空间规划编制项目支出。

(三) 2120806-土地出让业务支出 877.45 万元, 较上年决算数减少 4900.76 万元, 下降 84.81%。主要原因是本年度项目支出功能科目调整为 2120899。

(四) 2120816-农业农村生态环境支出 100.00 万元, 较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是增加废弃矿山生态修复项目经费。

(五) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4595.58 万元, 较上年决算数净增加 4595.58 万元。主要原因是本年度土地出让业务费支出功能科目调整为该科目, 相应增加支出。

(六) 2121001-征地和拆迁补偿支出 20892.91 万元, 较上年决算数增加 16759.26 万元, 增长 405.43%。主要原因是增加浦西项目安置房建设资金支出。

(七) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 9.73 万元, 较上年决算数减少 1297.68 万元, 下降 99.26%。主要原因是本年度国土空间规划编制与测绘项目支出功能科目调整为 2120803, 相应减少支出。

(八) 2320411-国有土地使用权出让金债务付息支出

6489.32 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支付土地专项债券利息与上年持平。

(九) 2120815-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少村镇规划管理工作经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6551.78 万元，其中：

(一) 人员经费 5939.87 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 611.91 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.63 万元，完成全年预算的 65.89%；较上年减少 0.46 万元，下降 3.80%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：各单位严格根据年度预算情况安排相应支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，严控一般性支出。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 5.59 万元, 完成全年预算的 53.70%; 较上年增加 0.69 万元, 增长 14.08%。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。2024 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 5.59 万元, 完成全年预算的 53.70%; 较上年增加 0.69 万元, 增长 14.08%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是: 各单位严格根据年度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: 公务用车老化, 维修费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 6.04 万元, 完成全年预算的 83.43%; 较上年减少 1.15 万元, 下降 15.99%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是: 各单位严格根据年度预算情况安排相应支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是: 厉行节约, 严格控制接待次数与标准。累计接待 52 批次、517 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 2024 年度 10 项

目实施单位自评，分别是规划展馆布馆工程经费、地籍调查管理工作经费、地质灾害监测与防治工作经费、废弃矿山生态修复专项资金、地质灾害监测台站建设、盘活利用低效用地试点工作经费、不动产责任保险、不动产登记继承公证、田安路北拓及浦西安置房项目建设等项目，涉及财政拨款资金共计 25021.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 10 个项目实施部门评价，分别是规划展馆布馆工程经费、地籍调查管理工作经费、地质灾害监测与防治工作经费、废弃矿山生态修复专项资金、地质灾害监测台站建设、盘活利用低效用地试点工作经费、不动产责任保险、不动产登记继承公证、田安路北拓及浦西安置房项目建设等项目，涉及财政拨款资金共计 25021.21 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、0 个、0 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

2024 年度机关运行经费支出 335.56 万元，比上年决算数减少 2.04 万元，下降 0.60%，主要是：落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额6094.38万元，其中：政府采购货物支出296.63万元、政府采购工程支出600.00万元、政府采购服务支出5197.75万元。授予中小企业合同金额3420.61万元，占政府采购支出总额的56.13%，其中：授予小微企业合同金额471.61万元，占授予中小企业合同金额的13.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.46%，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60.48%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是测绘工作等业务用车；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》

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		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	34.00	30.00	25.70	10	85.67	7	
	其中：当年财政拨款	34.00	30.00	25.70	—	85.67		
	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				
	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。			本年度项目开展衔接了上年度保期，有效地降低了从业人员的责任风险，分摊了政府赔偿的风险，保障了营商环境评比的土地登记小项的顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	85.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	累计赔偿限额	≥2000 万元	2000	20	20	
			保险追溯期	≥20 年	22	10	10	
	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	64	10	9.85	本年末因机构调整出 11 人。
		质量指标	保险业务覆盖率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	赔偿支付时限	≤45 天数	30	10	10	
总分					96.85			

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		地籍调查管理工作经费									
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		1. 常态化年度国土变更调查工作经费 25 万元；2. 泉州市 2023 年国土变更调查 45 万元；3. 泉州市城市国土空间监测 30 万元。									
主要成效		推进我市城市国土空间监测工作，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，并严格把控成果质量，确保监测成果能通过省、部级核查；根据《福建省自然资源厅关于健全完善常态化年度国土变更调查工作机制的通知》（闽自然资函〔2023〕358 号）；《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号）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。									
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		125.00	125.00	100.00	10	80.00	7			
	其中：当年财政拨款		125.00	125.00	100.00	—	80.00				
	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						
	推进我市城市国土空间监测工作，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，并严格把控成果质量，确保监测成果能通过省、部级核查；根据《福建省自然资源厅关于健全完善常态化年度国土变更调查工作机制的通知》（闽自然资函〔2023〕358 号）；《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号）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。				推进我市城市国土空间监测工作，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，并严格把控成果质量，监测成果通过省、部级核查；根据《福建省自然资源厅关于健全完善常态化年度国土变更调查工作机制的通知》（闽自然资函〔2023〕358 号）；《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号）文件要求，掌握全市地类变化情况，严把成果质量关，调查成果通过省、部级核查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	年度经费投入资金总额	≤125 万元	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	满足土地管理、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作需求	=合格等级	合格	30	28	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤10 次	0	10	10				
	产出指标	数量指标	国土变更调查平台完成图斑量情况	≥35000 个	35115	10	10				
		质量指标	国土变更调查成果合格率	≥11%	11	20	20				

		时效指标	年度资金拨付完成率	$\geq 80\%$	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
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											
(2024年度)											
专项名称	地质灾害监测与防治工作经费										
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	1. 地质灾害危险点居民搬迁工程；2. 地质灾害点工程治理；3. 群测群防建设及维护；4. 地灾点及安全隐患点日常监测；5. 地灾点应急处置；6. 应急技术支撑服务、地灾点核查、专家咨询和应急调查费；7. 地灾指挥中心建设；8. 生态环境损害赔偿工作经费。										
主要成效	组织开展宣传、培训、演练工作，利用汛前、强降雨前后、防灾减灾日等时间节点，组织防灾培训并通过新媒体稿件、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、竞答等多种方式开展宣传活动，累计组织演练 33 场，参演人员 1137 人次，组织培训 13 场，参与人员 2042 人次，有效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。防汛期间，地质灾害应急调查出动率达 100%。编制完成《2024 年泉州市地质灾害防治方案》；下达各级地质灾害防治资金，组织指导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 12 期，预警短信息约万条；2024 年累计出动专家组 211 组 766 人次，巡排查 2799 处，应急处置 19 处；在 2024 年台风强降雨期间累计出动群测群防 34753 人次、技术人员 134 组 569 人次，巡排查隐患点 8038 处次、高陡边坡 26201 处次，累计转移群众 20977 人次；年内通过综合治理解除受地灾威胁群众 33 户 120 人、受威胁财产 2460 余万元（南安市仑苍镇古村寨滑坡治理工程、永春县五里街镇吾东村排危除险工程包）。										
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	100.00	100.00	91.43	10		91.43				
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	91.43	—		7				
	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，利用汛前、强降雨前后、防灾减灾日等时间节点，组织防灾培训并通过新媒体稿件、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、竞答等多种方式开展宣传活动，累计组织演练 33 场，参演人员 1137 人次，组织培训 13 场，参与人员 2042 人次，有效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。防汛期间，地质灾害应急调查出动率达 100%。编制完成《2024 年泉州市地质灾害防治方案》；下达各级地质灾害防治资金，组织指导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 12 期，预警短信息约万条；2024 年累计出动专家组 211 组 766 人次，巡排查 2799 处，应急处置 19 处；在 2024 年台风强降雨期间累计出动群测群防 34753 人次、技术人员 134 组 569 人次，巡排查隐患点 8038 处次、高陡边坡 26201 处次，累计转移群众 20977 人次；年内通过综合治理解除受地灾威胁群众 33 户 120 人、受威胁财产 2460 余万元（南安市仑苍镇古村寨滑坡治理工程、永春县五里街镇吾东村排危除险工程包）。							
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%	91	10	10	执行率 91.43%			

	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	$\geq 90\%$	88	10	9.78	无			
产出指标	数量指标	地灾防治知识宣传人次		≥ 300 人次	2042	15	15	无			
	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	无			
总分值、评价总分 (S)						96.78					
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						
	资金管理问题	泉州全市山区村居地质灾害点较多, 群众生命安全和房屋财产受威胁, 地灾防治工作当前的预算不足, 很多防治措施和工程治理工作无法开展。建议增加该项工作投入。			泉州全市山区村居地质灾害点较多, 群众生命安全和房屋财产受威胁, 地灾防治工作当前的预算不足, 很多防治措施和工程治理工作无法开展。建议增加该项工作投入。						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		规划展馆布馆工程经费									
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		泉州市城市规划展示馆布展工程经费 6167.56 万元(概算金额)，2023 年度已下达 4000 万元。项目预计 2024 完工，需经费 2167.56 万元。									
主要成效		项目已基本完成基础装修、平面内容上墙、模型、多媒体影片等制作，目前，正在对部分平面内容、影片、模型、程序等进行修改完善。									
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		2167.56	2167.56	2019.02	10	93.15	7			
	其中：当年财政拨款		2167.56	2167.56	2019.02	—	93.15				
	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。			项目已基本完成基础装修、平面内容上墙、模型、多媒体影片等制作，目前，正在对部分平面内容、影片、模型、程序等进行修改完善。							
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	布展总投资控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	建成后对全市招商引资的促进作用，接待参观批次	≥20 批次	18	30	27	展馆还在完善中，未开放			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	90	10	10	展馆在修改完善中，未开放			
	产出指标	数量指标	布展面积	≥1000 平方	1000	20	20				
		质量指标	项目完成施工	=合格等次	合格	10	10				
		时效指标	年度资金拨付完成率	≥80%	93.15	10	10				
总分值、评价总分 (S)						94					
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												
(2024年度)												
专项名称		泉州市地质灾害监测台站建设项目										
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		合理布设新建台站、优化改建台站：新建45处监测预警台站建设工作和改建255处监测预警台站建设工作。										
主要成效		项目已通过竣工验收并投入使用，充分发挥防灾功能。										
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	1782.00	1782.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		0.00	1782.00	1782.00	—	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							
	合理布设新建台站、优化改建台站：新建45处监测预警台站建设工作和改建255处监测预警台站建设工作。				合理布设新建台站、优化改建台站：完成新建45处监测预警台站建设工作和改建255处监测预警台站建设工作。							
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				
	产出指标	数量指标	新建地质灾害监测预警台站(处)	≥45处	45	5	5					
			改建地质灾害监测预警台站(处)	≥225处	255	5	5					
	质量指标	监测预警项目验收合格率	=合格等级	合格	10	10	10					
		地质灾害监测预警设备在线率	≥90%	100	10	10	10					
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	10					
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥90%	100	10	10					
	效益指标	社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	≥100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥90%	100	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											
(2024年度)											
专项名称		浦西安置房项目建设资金									
主管部门		泉州市自然资源和规划局	实施单位	泉州市土地储备中心(土地收储)							
项目概况		“浦西城市综合体A、B、水口1#、大淮2#、新街4、7、8、汀荣9#地块(1-4#及幼儿园)、沉洲二期安置房建设项目均于2015年陆续竣工验收并移交回迁安置,汀荣9#5、6#楼(改办公综合楼),浦西及沉洲二期9个地块房建项目总概算投资为416628.42万元,总建筑面积1133686.73平方米,规划建设有地下室1-2层,住宅、办公、店面、幼儿园、小学。其中住宅6072套,办公有556年单位,店面有215个(其中沉洲二商场有21220.51平方米)。市政配套道路工程概算投资11421.95万元,建设有桥梁3座,市政道路9条;滞洪区二期至法石排涝泵站概算投资7111.62万元,市政项目均已竣工验收并移交市政工程中心及属地管理。”									
主要成效		水口1#、大淮2#、新街4、7、8、汀荣9#地块(1-4#及幼儿园)、沉洲二期安置房建设项目均于2015年陆续竣工验收并移交回迁安置,汀荣9#5、6#楼(改办公综合楼),浦西及沉洲二期9个地块房建项B、目总概算投资为416628.42万元,总建筑面积1133686.73平方米,规划建设有地下室1-2层,住宅、办公、店面、幼儿园、小学。其中住宅6072套,办公有556年单位,店面有215个(其中沉洲二商场有21220.51平方米)。市政配套道路工程概算投资11421.95万元,建设有桥梁3座,市政道路9条;滞洪区二期至法石排涝泵站概算投资7111.62万元,市政项目均已竣工验收并移交市政工程中心及属地管理。									
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	8235.00	8235.00	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		0.00	8235.00	8235.00	—	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							
	浦西城市综合体A、B、水口1#、大淮2#、新街4、7、8、汀荣9#地块(1-4#及幼儿园)、沉洲二期安置房建设项目均于2015年陆续竣工验收并移交回迁安置,汀荣9#5、6#楼(改办公综合楼),浦西及沉洲二期9个地块房建项目总概算投资为416628.42万元,总建筑面积1133686.73平方米,规划建设有地下室1-2层,住宅、办公、店面、幼儿园、小学。其中住宅6072套,办公有556年单位,店面有215个(其中沉洲二商场有21220.51平方米)。市政配套道路工程概算投资11421.95万元,建设有桥梁3座,市政道路9条;滞洪区二期至法石排涝泵站概算投资7111.62万元,市政项目均已竣工验收并移交市政工程中心及属地管理。			水口1#、大淮2#、新街4、7、8、汀荣9#地块(1-4#及幼儿园)、沉洲二期安置房建设项目均于2015年陆续竣工验收并移交回迁安置,汀荣9#5、6#楼(改办公综合楼),浦西及沉洲二期9个地块房建项B、目总概算投资为416628.42万元,总建筑面积1133686.73平方米,规划建设有地下室1-2层,住宅、办公、店面、幼儿园、小学。其中住宅6072套,办公有556年单位,店面有215个(其中沉洲二商场有21220.51平方米)。市政配套道路工程概算投资11421.95万元,建设有桥梁3座,市政道路9条;滞洪区二期至法石排涝泵站概算投资7111.62万元,市政项目均已竣工验收并移交市政工程中心及属地管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	按设计方案完成项目建设任务	≥100%	100	15	15				
		质量指标	工程项目质量验收	=项目已建成验收合,并评定为市优质	项目已建成验收	15	15				

			合格率	工程。%	合格并评定为市优质工程			
	时效指标	安置房、市政道路投、建、回迁安置	=项目已建成竣工验收并投入使用%	项目已建成竣工验收并投入使用	10	10		
成本指标	经济成本指标	依据项目概算、施工图预算控制项目成本	=100%	100	5	5		
	生态环境成本指标	配套建设住宅、办公、店面、幼儿园、小学及市政配套项目	=项目已建成竣工验收并投入使用,片区居民回迁入住 100%。%	项目已建成竣工验收并投入使用,片区居民回迁入住 100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	按投资计划完成项目投资任务	≥100%	100	10	10		
	社会效益指标	及时完成安置房回迁, 办理产权登记	=项目已建成竣工验收并投入使用,产权证办理完成 60%。100	项目已建成竣工验收并投入使用,产权证办理完成 60%	10	10		
	生态效益指标	项目建设符合环保要求	=项目已建成竣工验收合格并投入使用 100	项目已建成竣工验收合格并投入使用	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善片区居民的生活环境	=满意 100	满意	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											
(2024年度)											
专项名称		2024年田安南拓三期安置房回购款									
主管部门		泉州市自然资源和规划局	实施单位	泉州市土地储备中心(土地收储)							
项目概况		项目位于福建省泉州市丰泽区田安南路与宝洲路交叉口北侧,规划总用地面积44072.7 m ² ,总建筑面积191203.84 m ² ,计容面积144999.09 m ² ,由9栋17层~34层高层,1栋11层小高层、1栋6层办公楼、1栋4层幼儿园、1栋1层商业、地下室及配套用房组成。项目总投资为135000万元。其中田安路南拓三期改造项目(不含闽南第一城、凌霄中学教师宿舍项目)回购资金总额为36222万元。目前项目全部回购房单体建筑主体已完成封顶,预计于10月份完成前置各专项验收,12月份达到交付条件。									
主要成效		项目位于福建省泉州市丰泽区田安南路与宝洲路交叉口北侧,规划总用地面积44072.7 m ² ,总建筑面积191203.84 m ² ,计容面积144999.09 m ² ,由9栋17层~34层高层,1栋11层小高层、1栋6层办公楼、1栋4层幼儿园、1栋1层商业、地下室及配套用房组成。项目总投资为135000万元。其中田安路南拓三期改造项目(不含闽南第一城、凌霄中学教师宿舍项目)回购资金总额为36222万元。									
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	10866.00	10866.00	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		0.00	10866.00	10866.00	—	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							
	项目位于福建省泉州市丰泽区田安南路与宝洲路交叉口北侧,规划总用地面积44072.7 m ² ,总建筑面积191203.84 m ² ,计容面积144999.09 m ² ,由9栋17层~34层高层,1栋11层小高层、1栋6层办公楼、1栋4层幼儿园、1栋1层商业、地下室及配套用房组成。项目总投资为135000万元。其中田安路南拓三期改造项目(不含闽南第一城、凌霄中学教师宿舍项目)回购资金总额为36222万元。目前项目全部回购房单体建筑主体已完成封顶,预计于10月份完成前置各专项验收,12月份达到交付条件。			项目位于福建省泉州市丰泽区田安南路与宝洲路交叉口北侧,规划总用地面积44072.7 m ² ,总建筑面积191203.84 m ² ,计容面积144999.09 m ² ,由9栋17层~34层高层,1栋11层小高层、1栋6层办公楼、1栋4层幼儿园、1栋1层商业、地下室及配套用房组成。项目总投资为135000万元。其中田安路南拓三期改造项目(不含闽南第一城、凌霄中学教师宿舍项目)回购资金总额为36222万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工程项目质量验收合格率	≥95%	100	15	15				
		质量指标	按期完成项目投资建设	≥95%	100	15	15				
		时效指标	安置房	≥95%	95	10	10				
	成本指标	经济成本指标	按进度拨付工程款	≥95%	95	5	5				
		生态环境成本指标	项目建设符合环保要求	≥95%	95	5	5				
	效益指标	经济效益指标	按进度拨付工程款	≥95%	95	10	10				
		社会效益指标	及时完成安置房回迁,办理产权登记	=提升城市品质,改善居民生活提升城市品质,改善居民生活	提升城市品质,改善居民生活	10	10				

		生态效益指标	项目建设符合环保要求	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	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												
(2024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	集体经营性建设用地入市试点工作技术支撑,全域土地整治工作技术支撑,专家智库运作经费,填海竣工验收技术服务,统管区购买定向服务试点办团队职责及项目,金融政策咨询研究,盘活利用低效用地试点工作数据可视化系统,信息报道合作经费,中期评估技术支撑,试点日常业务经费。											
主要成效	对标自然资源部中期评估要求,充分发挥各县(市、区)主阵地、主战场作用,突出实物工作量,组织实施“十个一批”项目计划,持续推进试点政策创新探索,已制定政策文件47份,先后召开以“推动实施惠安全域土地综合整治项目暨战略合作协议”“试点工作中期评估”“深入推动全域土地综合整治暨迎接中期评估工作业务培训”为主题的季度高层次专家咨询会,有力有序有效推动试点四大方面任务全面开展。											
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	2692.88	1465.65	1376.13	10	93.89	7						
其中:当年财政拨款	2692.88	1465.65	1376.13	—	93.89							
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00							
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	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。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。			1.统筹优化配置空间资源方面。《泉州市国土空间总体规划(2021—2035年)》和7个县级国土空间规划已获省政府批复实施,构建“国空规划+专项规划+详细规划+实施方案”体系,形成33项阶段性规划成果。划定工业区块线,出台《泉州市工业产业区块线管理暂行规定》,对全市产业空间布局进行战略性统筹,明确新增工业用地规模,将工业区块线作为新增工业用地规模重点投放区域,保障远期50万亩工业用地,划定67.7万亩区块线范围。将我市33个、面积2415亩低效用地试点项目纳入省重大项目清单,待自然资源部批准后,清单中项目所需新增建设用地均可使用自然资源部统筹指标。2.推进全域土地综合整治方面。按“1、2、3+N”(1个千亩方、2个村居整治项目、3个百亩方、N个生态修复点位)推进思路,全市谋划万亩方2片、千亩方18片、百亩方41片,计划推进农用地整治5.3万亩、建设用地整治1754亩、投资132613.3万元。截至目前,已启动建设万亩方1片,完成千亩方5片、百亩方18片,推进农用地整治3.93万亩、建设用地整治1007.3亩、已投入74276.44万元。3.推进城镇低效用地开发方面。全年计划盘活低效用地图斑3万亩(占入库面积23%),拉动投资额1000亿元,新增产业空间1000万平方米,推动10个3000亩以上产业社区和13个城市更新项目建设,推进标准化园区内低效用地盘活3000亩,完成农村集体经营性建设用地入市项目14个。截至目前,已开展盘活低效用地图斑约2.6万亩,拉动投资1089.87亿元,新增产业空间969.63万平方米,策划推动惠安县高新技术产业园项目、洛江塘西片区产业社区等36个产业社区建设,盘活标准化园区内低效用地面积5984亩,其中省级以上开发区低效用地已全部开展盘活。完成农村集体经营性建设用地入市17宗,成交金额4261万元,政府收取调节金837.55万元,村集体收入3423.45万元。4.分类处置历史遗留问题方面。截至2024年10月,历史遗留建设用地年度处置任务9600余亩,已完成处置314宗、面积5707亩。围填海历史图斑年度处置任务约3000亩,								

	已处置 34 个、面积 2157 亩。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展试点专项规划及相关实施方案编制数量	≥5 个	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	年度资金拨付完成率	≥80%	75	15	14.06	预算执行率只有 93%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤3000%	1376.13	10	10	
	效益指标	经济效益指标	盘活低效用地面积	≥6000 亩	7500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤10 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.06		
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		

绩效自评公开表							
(2024年度)							
项目名称		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	150.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.00	
	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。			本年通过政府购买不动产继承公证服务986宗,为群众节省公证费用750万元,达到了继承登记安全高效运行,达成了我市营商环境土地登记指标。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	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	750	20	19.74
		社会效益指标	保障服务对象受益人数	≥1000人	1145	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	986	10	9.86
		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	20	20
总分					99.6		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		废弃矿山生态修复专项资金									
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		开展废弃矿山生态修复工作技术支撑服务（实地勘察、专家评审）及编制三年行动方案									
主要成效		完成《泉州市历史遗留矿山生态修复规划及三年行动计划（2024-2026年）》编制，全市开展历史遗留矿山修复1372处、面积2.97万亩，其中完成修复991处、面积2.24万亩，正在实施381处、面积0.72万亩；正在编制方案764个，1.54万亩。									
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 收集整理全市历史遗留矿山废弃矿山图斑，分析矿山生态环境问题，编制（2024-2026年度）历史遗留废弃矿山生态修复三年行动计划，明确各县（市、区）三年历史遗留废弃矿山生态任务目标，持续推进全市废弃矿山修复治理工作。2. 针对第三轮中央环境保护督察组下沉期间督查反馈生态修复效果不佳的废弃矿山图斑开展实地核实，核实治理现状并提出整改提升指导意见。3. 按照全市矿山综合整治和生态修复“百日攻坚”行动安排，对全市“三区两线”可视范围内460个历史遗留废弃矿山图斑开展现状实地勘察，组织对相关县（市、区）治理方案开展市级评审，需工程修复类的图斑生态修复方案均通过市级评审。				1. 完成《泉州市历史遗留矿山生态修复规划及三年行动计划（2024-2026年）》编制，并通过专家评审，指导各相关县市区有序开展历史遗留矿山生态修复工作。2. 完成生态修复效果不佳的废弃矿山图斑开展实地核实，并提出整改提升指导意见。3. 完成全市“三区两线”可视范围内460个历史遗留废弃矿山图斑开展现状实地勘察，工程修复类的图斑生态修复方案均通过市级评审。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	核查图斑数量	≥100%	100	10	10				
		质量指标	修复规划编制质量	=合格等级	合格	20	20				
		时效指标	按时完成编制三年行动方案工作	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≥90%	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	完成矿山生态修复面积	≥20000亩	22400	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	94	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》

2024 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)

为提高专项资金使用绩效，泉州市自然资源和规划局组织对泉州市不动产登记中心不动产登记责任保险进行部门评价。

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

通过项目开展降低从业者责任风险，分担了政府赔偿的风险。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.85 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标：受益人员数量(人)，目标值 65，完成值 64，分值 10，得分 9.85。

2、质量指标：保险业务覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标：赔偿支付时限(天数)，目标值 45，完成值 30，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标：项目成本节约率（%），目标值 95，完成值 85.67，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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 20，得分 20。

2) 保险追溯期(年)，目标值 20，完成值 22，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：受益对象满意度（%），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：无

（二）改进措施：无

2024 年度市级预算项目绩效部门评价报告

（浦西安置房项目建设资金）

为提高专项资金使用绩效，泉州市自然资源和规划局组织对泉州市土地储备中心 2024 年浦西安置房项目建设资金项目进行部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

浦西城市综合体 A、B、水口 1#、大淮 2#、新街 4、7、8、汀荣 9#地块（1-4#及幼儿园）、沉洲二期安置房建设项目均于 2015 年陆续竣工验收并移交回迁安置，汀荣 9#5、6#楼（改办公综合楼），浦西及沉洲二期 9 个地块房建项目总概算投资为 416628.42 万元，总建筑面积 1133686.73 平方米，规划建设有地下室 1-2 层，住宅、办公、店面、幼儿园、小学。其中住宅 6072 套，办公有 556 年单位，店面有 215 个（其中沉洲二商场有 21220.51 平方米）。市政配套道路工程概算投资 11421.95 万元，建设有桥梁 3 座，市政道路 9 条；滞洪区二期至法石排涝泵站概算投资 7111.62 万元，市政项目均已竣工验收并移交市政工程中心及属地管理。

（二）主要成效

水口 1#、大淮 2#、新街 4、7、8、汀荣 9#地块（1-4#及幼儿园）、沉洲二期安置房建设项目均于 2015 年陆续竣工验收并移交回迁安置，汀荣 9#5、6#楼（改办公综合楼），浦西及沉洲二期 9 个地块房建项目总概算投资为

416628.42 万元，总建筑面积 1133686.73 平方米，规划建设有地下室 1-2 层，住宅、办公、店面、幼儿园、小学。其中住宅 6072 套，办公有 556 年单位，店面有 215 个（其中沉洲二商场有 21220.51 平方米）。市政配套道路工程概算投资 11421.95 万元，建设有桥梁 3 座，市政道路 9 条；滞洪区二期至法石排涝泵站概算投资 7111.62 万元，市政项目均已竣工验收并移交市政工程中心及属地管理。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标：按设计方案完成项目建设任务（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标：工程项目质量验收合格率（%），目标值项目已建成验收合，并评定为市优质工程。完成值项目已建成验收合格并评定为市优质工程，分值 15，得分 15。

3、时效指标：安置房、市政道路投、建、回迁安置（%），目标值项目已建成竣工验收并投入使用，完成值项目已建成竣工验收并投入使用，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标：依据项目概算、施工图预算控制项目成本（%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标：配套建设住宅、办公、店面、

幼儿园、小学及市政配套项目(%)，目标值项目已建成竣工验收并投入使用，片区居民回迁入住 100%。, 完成值项目已建成竣工验收并投入使用,片区居民回迁入住 100%,分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标：按投资计划完成项目投资任务(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标：及时完成安置房回迁，办理产权登记(100)，目标值项目已建成竣工验收并投入使用，产权证办理完成 60%。, 完成值项目已建成竣工验收并投入使用，产权证办理完成 60%，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标：项目建设符合环保要求(100)，目标值项目已建成竣工验收合格并投入使用，完成值项目已建成竣工验收合格并投入使用，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标：改善片区居民的生活环境(100)，目标值满意，完成值满意，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

2024 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(废弃矿山生态修复专项资金)

为提高专项资金使用绩效，泉州市自然资源和规划局组织对泉州市自然资源和规划局（本级）废弃矿山生态修复专项资金进行部门评价。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展废弃矿山生态修复工作技术支撑服务（实地勘察、专家评审）及编制三年行动方案

(二) 主要成效

完成《泉州市历史遗留矿山生态修复规划及三年行动计划（2024-2026 年）》编制，全市开展历史遗留矿山修复 1372 处、面积 2.97 万亩，其中完成修复 991 处、面积 2.24 万亩，正在实施 381 处、面积 0.72 万亩；正在编制方案 764 个，1.54 万亩。

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) 产出指标

1、数量指标：核查图斑数量（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标：修复规划编制质量（等级），目标值合格，完成值合格，分值 20，得分 20。

3、时效指标：按时完成编制三年行动方案工作（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标：项目支出成本控制率（%），目标值 90，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

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标：完成矿山生态修复面积（亩），目标值 20000，完成值 22400，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标：群众满意率（%），目标值 85，完成值 94，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

2024 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工作经费)

为提高专项资金使用绩效，泉州市自然资源和规划局组织对泉州市自然资源和规划局（本级）地质灾害监测与防治工作经费进行部门评价。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 地质灾害危险点居民搬迁工程；2. 地质灾害点工程治理；3. 群测群防建设及维护；4. 地灾点及安全隐患点日常监测；5. 地灾点应急处置；6. 应急技术支撑服务、地灾点核查、专家咨询和应急调查费；7. 地灾指挥中心建设；8. 生态环境损害赔偿工作经费。

(二) 主要成效

组织开展宣传、培训、演练工作，利用汛前、强降雨前后、防灾减灾日等时间节点，组织防灾培训并通过新媒体稿件、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、竞答等多种方式开展宣传活动，累计组织演练 33 场，参演人员 1137 人次，组织培训 13 场，参与人员 2042 人次，有效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。防汛期间，地质灾害应急调查出动率达 100%。编制完成《2024 年泉州市地质灾害防治方案》；下达各级地质灾害防治资金，组织指导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 12 期，预警短信息约万条；2024 年累计出动专家组 211 组 766 人次，巡排查 2799 处，应急处置 19 处；在 2024 年台风强降雨期间累计出动群测群防 34753 人次、技术人员 134 组 569 人次，巡排查隐患点 8038 处次、高陡边坡 26201 处次，累计转移群众 20977 人次；年内通过综合治理解除受地灾威胁群众 33 户 120 人、受威胁财产 2460 余万元（南安市仑苍镇古村寨滑坡治理工程、永春县五里街镇吾东村排危除险工程包）。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.78 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标：地灾防治知识宣传人次(人次)，目标值 300，完成值 2042，分值 15，得分 15。

2、质量指标：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：工作开展时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标：成本控制率(%)，目标值 100，完成值 91，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标：单位正常运转率（%），目标值 100，完成值 100，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：地灾群测群防人员满意率（%），目标值 90，完成值 88，分值 10，得分 9.78。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

泉州全市山区村居地质灾害点较多，群众生命安全和房屋财产受威胁，地灾防治工作当前的预算不足，很多防治措施和工程治理工作无法开展。建议增加该项工作投入。

（二）改进措施

泉州全市山区村居地质灾害点较多，群众生命安全和房屋财产受威胁，地灾防治工作当前的预算不足，很多防治措施和工程治理工作无法开展。建议增加该项工作投入。

2024 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(泉州市地质灾害监测台站建设项目)

为提高专项资金使用绩效，泉州市自然资源和规划局组织对泉州市自然资源和规划局（本级）泉州市地质灾害监测台站建设项目进行部门评价。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

合理布设新建台站、优化改建台站：新建 45 处监测预警台站建设工作和改建 255 处监测预警台站建设工作。

(二) 主要成效

项目已通过竣工验收并投入使用，充分发挥防灾功能。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建地质灾害监测预警台站（处）（处），目标值 45，完成值 45，分值 5，得分 5。

2) 改建地质灾害监测预警台站（处）（处），目标值 225，完成值 255，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 监测预警项目验收合格率（等级），目标值合格，完成值合格，分值 10，得分 10。

2) 地质灾害监测预警设备在线率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标：项目按时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标：预算资金执行率(%)，目标值 90，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

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标：地质灾害气象预警覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，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：实施区域受益群众满意度(%)，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：无

（二）改进措施：无

2024 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(2024 年田安南拓三期安置房回购款)

为提高专项资金使用绩效，泉州市自然资源和规划局组织对泉州市土地储备中心 2024 年田安南拓三期安置房回购款项目进行部门评价。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目位于福建省泉州市丰泽区田安南路与宝洲路交叉口北侧，规划总用地面积 44072.7 m²，总建筑面积 191203.84 m²，计容面积 144999.09 m²，由 9 栋 17 层~34 层高层，1 栋 11 层小高层、1 栋 6 层办公楼、1 栋 4 层幼儿园、1 栋 1 层商业、地下室及配套用房组成。项目总投资为 135000 万元。其中田安路南拓三期改造项目（不含闽南第一城、凌霄中学教师宿舍项目）回购资金总额为 36222 万元。目前项目全部回购房单体建筑主体已完成封顶，预计于 10 月份完成前置各专项验收，12 月份达到交付条件。

(二) 主要成效

项目位于福建省泉州市丰泽区田安南路与宝洲路交叉口北侧，规划总用地面积 44072.7 m²，总建筑面积 191203.84 m²，计容面积 144999.09 m²，由 9 栋 17 层~34 层高层，1 栋 11 层小高层、1 栋 6 层办公楼、1 栋 4 层幼儿园、1 栋 1 层商业、地下室及配套用房组成。项目总投资为 135000 万元。其中田安路南拓三期改造项目（不含闽南第一城、凌霄中学教师宿舍项目）回购资金总额为 36222 万元。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、**数量指标**：工程项目质量验收合格率（%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、**质量指标**：按期完成项目投资建设（%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、**时效指标**：安置房（%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、**经济成本指标**：按进度拨付工程款（%），目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、**生态环境成本指标**：项目建设符合环保要求（%），目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

（三）效益指标

1、**经济效益指标**：按进度拨付工程款（%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、**社会效益指标**：及时完成安置房回迁，办理产权登记（提升城市品质，改善居民生活），目标值提升城市品质，改善居民生活，完成值提升城市品质，改善居民生活，分值 10，得分 10。

3、**生态效益指标**：项目建设符合环保要求（%），目标值

95，完成值 95，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标：服务对象满意度指标(%)，目标值 95，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

2024 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)

为提高专项资金使用绩效，泉州市自然资源和规划局组织对泉州市不动产登记中心不动产登记继承公证购买服务项目进行部门评价。

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

2024 年通过政府购买不动产继承公证服务 986 宗，为群众节省公证费用 750 万元，达到了继承登记安全高效运行，达成了我市营商环境土地登记指标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.6 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：

(一) 产出指标

1、数量指标：办理继承公证件数(宗)，目标值 1000，完成值 986，分值 10，得分 9.86。

2、质量指标：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：出具公证时限(天)，目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

（二）成本指标

1、经济成本指标：资金使用率（%），目标值 90，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

（三）效益指标

1、经济效益指标：减少办证群众公证的费用（万元），目标值 760，完成值 750，分值 20，得分 19.74。

2、社会效益指标：保障服务对象受益人数（人），目标值 1000，完成值 1145，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：项目受益对象满意度（%），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：无

（二）改进措施：无

2024 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(地籍调查管理工作经费)

为提高专项资金使用绩效，泉州市自然资源和规划局组织对泉州市自然资源和规划局（本级）地籍调查管理工作经费进行部门评价。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 常态化年度国土变更调查工作经费 25 万元；2. 泉州市 2023 年国土变更调查 45 万元；3. 泉州市城市国土空间监测 30 万元。

(二) 主要成效

推进我市城市国土空间监测工作，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，并严格把控成果质量，确保监测成果能通过省、部级核查；根据《福建省自然资源厅关于健全完善常态化年度国土变更调查工作机制的通知》（闽自然资函〔2023〕358 号）；《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号）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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标：国土变更调查平台完成图斑量情况(个)，目标值 35000，完成值 35115，分值 10，得分 10。

2、质量指标：国土变更调查成果合格率(%)，目标值 11，

完成值 11，分值 20，得分 20。

3、时效指标：年度资金拨付完成率（%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标：年度经费投入资金总额（万元），目标值 125，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

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标：满足土地管理、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作需求（等级），目标值合格，完成值合格，分值 30，得分 28。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标：服务对象满意度（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：无

（二）改进措施：无

2024 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）

为提高专项资金使用绩效，泉州市自然资源和规划局组织对泉州市自然资源和规划局（本级）盘活利用低效用地试点工作经费进行部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

集体经营性建设用地入市试点工作技术支撑，全域土地整治工作技术支撑，专家智库运作经费，填海竣工验收技术服务，统管区购买定向服务试点办团队职责及项目，金融政策咨询研究，盘活利用低效用地试点工作数据可视化系统，信息报道合作经费，中期评估技术支撑，试点日常业务经费。

（二）主要成效

对标自然资源部中期评估要求，充分发挥各县（市、区）主阵地、主战场作用，突出实物工作量，组织实施“十个一批”项目计划，持续推进试点政策创新探索，已制定政策文件 47 份，先后召开以“推动实施惠安全域土地综合整治项目暨战略合作协议”“试点工作中期评估”“深入推动全域土地综合整治暨迎接中期评估工作业务培训”为主题的季度高层次专家咨询会，有力有序有效推动试点四大方面任务全面开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.06 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、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(个)，目标值5，完成值6，分值10，得分10。

2、质量指标：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：年度资金拨付完成率(%)，目标值80，完成值75，分值15，得分14.06。

（二）成本指标

1、经济成本指标：成本控制率(%)，目标值3000，完成值1376.13，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三）效益指标

1、经济效益指标：盘活低效用地面积(亩)，目标值6000，完成值7500，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标：服务对象满意度指标(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：无

（二）改进措施：无

2024 年度市级预算项目绩效部门评价报告

(规划展馆布馆工程经费)

为提高专项资金使用绩效，泉州市自然资源和规划局组织对泉州市自然资源和规划局（本级）规划展馆布馆工程经费进行部门评价。

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 6167.56 万元(概算金额)，2023 年度已下达 4000 万元。项目预计 2024 完工，需经费 2167.56 万元。

(二) 主要成效

项目已基本完成基础装修、平面内容上墙、模型、多媒体影片等制作，目前，正在对部分平面内容、影片、模型、程序等进行修改完善。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标：布展面积(平方)，目标值 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

2、质量指标：项目完成施工(等次)，目标值合格，完成值合格，分值 10，得分 10。

3、时效指标：年度资金拨付完成率(%)，目标值 80，完成值 93.15，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标：布展总投资控制率(%)，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

（三）效益指标

1、经济效益指标：建成后对全市招商引资的促进作用，接待参观批次（批次），目标值 20，完成值 18，分值 30，得分 27。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标：服务对象满意度情况（%），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：无

（二）改进措施：无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		406 部门整体						
部门(单位)名称		预算安排			拨付情况		结余情况	
财政资金安排和使用情况		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	18468.91	47575.77	66044.68	65352.96	98.9500	691.72
年度总体目标	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	18468.91	47575.77	66044.68	65352.96	98.9500	691.72	1.0500
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预期目标	目标实际完成情况						
认真贯彻落实市委、市政府决策部署，统筹保障发展、城市建设、保护资源、保护生态、保障民生，为全方位推进高质量发展提供坚强保障。		紧紧围绕“项目创优年”、深化拓展“三争”、“抓项目促发展”等系列专项行动，深入开展五大攻坚，推动国土空间治理“一转变一降低三优化”，资源规划综合管理水平实现五个“进一步提升”，盘活利用低效用地试点做法和成效得到国务院领导和中财办、自然资源部充分肯定，为奋力推进中国式现代化泉州实践提供了有力的空间支撑和要素保障。一是深入推进盘活低效用地攻坚，节约集约水平进一步提升。二是深入推进项目创优提质攻坚，要素保障水平进一步提升。三是深入推进规划编制报批攻坚，空间治理水平进一步提升。四是深入推进资源保护修复攻坚，生态环境颜值进一步提升。五是深入开展服务增值化改革攻坚，便民利企水平进一步提升。						
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%	100	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	成本控制率	≤90%	90	8	8	
	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	≥60 亿元	147	15	15	
		社会效益指标	不动产登记继承公证购买服务保障服务对象受益人数	≥1000 人次	986	15	14.79	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≤10 次	0	10	10	

		指标						
产出指标	数量指标	规划编制及课题研究项目数		≥20 个	21	12	12	
	质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	12	12	
	时效指标	专项资金下达情况		≤2 次	2	12	12	
总分值、评价总分 (S)						96.79		
评价等级		优 (S≥90)						