

2023 年度  
晋江市自然资源局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	24
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>25</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	34
八、预算绩效情况说明 .....	35
九、其他重要事项情况说明 .....	36
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>38</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>41</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

晋江市自然资源局部门的主要职责是：

（一）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。组织贯彻执行国家、省、泉州市自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、政策以及相关技术规程和标准，起草并组织实施晋江市自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件和政策规定。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责统筹国土空间生态修复；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，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作。

（五）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。

（六）负责城市总体规划、控制性详细规划、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；依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度，落实建设项目验线、核样和规划条件核实；推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划；监督检查自然资源及测绘法律法规执行情况。组织查处土地、矿产等自然资源及测绘违法案件，配合查处国土空间规划违法案件。

（七）组织开展自然资源领域对外交流合作。负责本系统、本领域人才队伍建设。

（八）按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责。

（九）归口管理市林业和园林绿化局，具体按照中央、省委、省政府、泉州市委、市政府和晋江市委、市政府的有关规定办理。

（十）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，晋江市自然资源局部门包括 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	晋江市自然资源局基层国土资源所	参照公务员法管理事业单位	83
2	晋江市国土资源行政执法大队	参照公务员法管理事业单位	20
3	晋江市土地储备中心	全额拨款事业单位	10
4	晋江市国土资源档案与基础地理信息管理中心	全额拨款事业单位	6
5	晋江市不动产登记中心	全额拨款事业单位	18
6	晋江市海域储备中心	全额拨款事业单位	5
7	晋江市城乡规划技术中心	全额拨款事业单位	13
8	晋江市城乡规划信息中心	全额拨款事业单位	5
9	晋江市城市展馆服务中心	全额拨款事	3

		业单位	
10	晋江市城乡规划中心	全额拨款事业单位	19
11	晋江市规划建设综合保障中心	全额拨款事业单位	5
12	晋江市自然资源局	行政单位	26
13	晋江市国土资源测绘队	经费自理事业单位	8

### 三、部门主要工作总结

2023年，晋江市自然资源局部门主要任务是：对标“十四五”总体目标，服务用地用海保障，在规划编制、耕地保护、安全生产、生态保护、登记发证、土地供应、执法监管等方面压实责任。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力保障发展大局。立足区域发展布局，强化龙头项目带动，持续推进六大新增长区域建设，重点发力“三区一走廊”，打造功能凸显、配套齐全、产城一体的区域新增长空间。做足项目前期，加快用地用海报批；完善城市功能配套，提升土地价值，缓解市场供需矛盾。攻克存量盘活难点，加大批而未供和闲置土地处置，争取更多项目空间。

（二）聚焦保护空间资源。加快国土空间总规、控规、



村规编制，加强资源生态保护，依法依规依纪严肃处置到位。同时加强滨海湿地保护，严控非法围填海。推进国土空间生态修复，重点推进“蓝色海湾”海洋生态保护修复项目。

（三）聚心服务民生民利。强化交通骨架网络支撑，谋划基础设施空间要素保障。协同推进综合交通路网、轨道交通线网、市政基础设施、生态园林景观、地下空间开发利用、活力街区等设施专题研究及专项规划编制。推动不动产等审批窗口“一事一次办”，推进“多审合一”“多证合一”“多测合一”改革，推动审批服务提速增效，提升营商环境。进一步加大政研力度，完善老旧工业区改造配套政策，同时做好项目服务点对点指导，促进项目尽快落地。

## **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：晋江市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	33739.59	一、一般公共服务支出	22.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	186439.68	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	100.04	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	0.00
八、其他收入	1926.48	八、社会保障和就业支出	4219.39
		九、卫生健康支出	248.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	193487.43
		十二、农林水支出	18940.25
		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	4730.68
		十九、住房保障支出	449.09
		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	190.00
		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
<b>本年收入合计</b>	222205.79	<b>本年支出合计</b>	222287.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	22.58
年初结转和结余	694.93	年末结转和结余	590.57
<b>总计</b>	222900.72	<b>总计</b>	222900.72

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：晋江市自然资源局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	222205.79	220179.27	0.00	100.04	0.00	0.00	1926.48
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>22.20</b>	<b>22.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4219.39</b>	<b>4219.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	729.64	729.64	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	487.30	487.30	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	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	3489.75	3489.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3489.75	3489.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>248.53</b>	<b>248.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	248.53	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>193381.58</b>	<b>191606.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1774.98</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171238.22	169463.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1774.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	32186.17	32186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	68579.59	68579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	506.66	506.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	25302.97	25022.07	0.00	0.00	0.00	0.00	280.91

2120806	土地出让业务支出	4587.42	4572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32
2120814	农业生产发展支出	37004.29	35525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1478.76
2120815	农村社会事业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	146.11	146.11	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	2900.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	14111.70	14111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14111.70	14111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2261.00	2261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2261.00	2261.00	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	603.75	603.75	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	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5166.92	5166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5166.92	5166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>18940.25</b>	<b>18940.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	18940.25	18940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18940.25	18940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4754.74</b>	<b>4503.21</b>	<b>0.00</b>	<b>100.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151.49</b>
22001	自然资源事务	4363.54	4112.01	0.00	100.04	0.00	0.00	151.49
2200101	行政运行	2411.87	2410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2200106	自然资源利用与保护	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	328.98	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1605.79	1355.75	0.00	100.04	0.00	0.00	150.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>449.09</b>	<b>449.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	449.09	449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.09	449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22499	其他灾害防治及应急管理支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	190.00	190.00	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：晋江市自然资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	222287.57	5800.32	216487.24	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>22.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4219.39</b>	<b>729.64</b>	<b>3489.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	729.64	729.64	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	487.30	487.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	3489.75	0.00	3489.75	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3489.75	0.00	3489.75	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>248.53</b>	<b>248.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	248.53	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>193487.43</b>	<b>6.27</b>	<b>193481.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171344.07	6.27	171337.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32186.17	0.00	32186.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	68769.60	0.00	68769.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	506.66	0.00	506.66	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	25296.69	0.00	25296.69	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4587.01	6.27	4580.74	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	36926.82	0.00	36926.82	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	146.11	0.00	146.11	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	2900.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	14111.70	0.00	14111.70	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14111.70	0.00	14111.70	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2261.00	0.00	2261.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2261.00	0.00	2261.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	603.75	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	603.75	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5166.92	0.00	5166.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5166.92	0.00	5166.92	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>18940.25</b>	<b>0.00</b>	<b>18940.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	18940.25	0.00	18940.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18940.25	0.00	18940.25	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4730.68</b>	<b>4366.79</b>	<b>363.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	4339.47	3975.59	363.88	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2410.38	2392.38	18.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	328.98	0.00	328.98	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1583.21	1583.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>449.09</b>	<b>449.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	449.09	449.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.09	449.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



22499	其他灾害防治及应急管理支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	190.00	0.00	190.00	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：晋江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	33739.59	一、一般公共服务支出	22.20	22.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	186439.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4219.39	4219.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	248.53	248.53	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	191750.35	5166.92	186583.43	0.00
		十二、农林水支出	18940.25	18940.25	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	4503.21	4503.21	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	449.09	449.09	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	190.00	190.00	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
<b>本年收入合计</b>	220179.27	<b>本年支出合计</b>	220323.02	33739.59	186583.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	483.99	年末财政拨款结转和结余	340.24	20.48	319.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.48			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	463.51			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
<b>总计</b>	220663.26	<b>总计</b>	220663.26	33760.06	186903.19	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：晋江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		33739.59	5566.59	28173.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>22.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22.20</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.20	0.00	22.20
2013105	专项业务	22.20	0.00	22.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4219.39</b>	<b>729.64</b>	<b>3489.75</b>
20805	行政事业单位养老支出	729.64	729.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.30	487.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.34	242.34	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	3489.75	0.00	3489.75
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3489.75	0.00	3489.75
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>248.53</b>	<b>248.53</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	248.53	248.53	0.00
2101101	行政单位医疗	102.79	102.79	0.00
2101102	事业单位医疗	49.96	49.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.78	95.78	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5166.92</b>	<b>0.00</b>	<b>5166.92</b>
21299	其他城乡社区支出	5166.92	0.00	5166.92
2129999	其他城乡社区支出	5166.92	0.00	5166.92
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>18940.25</b>	<b>0.00</b>	<b>18940.25</b>
21301	农业农村	18940.25	0.00	18940.25
2130199	其他农业农村支出	18940.25	0.00	18940.25
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4503.21</b>	<b>4139.33</b>	<b>363.88</b>
22001	自然资源事务	4112.01	3748.12	363.88
2200101	行政运行	2410.38	2392.38	18.00
2200106	自然资源利用与保护	16.90	0.00	16.90
2200120	海域与海岛管理	328.98	0.00	328.98
2200150	事业运行	1355.75	1355.75	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	391.20	391.20	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	391.20	391.20	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>449.09</b>	<b>449.09</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	449.09	449.09	0.00

2210201	住房公积金	449.09	449.09	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190.00</b>
22499	其他灾害防治及应急管理支出	190.00	0.00	190.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	190.00	0.00	190.00

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：晋江市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5088.37	302	商品和服务支出	444.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	807.79	30201	办公费	41.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1251.09	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1474.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.30	30206	电费	18.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	242.34	30207	邮电费	43.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.78	30209	物业管理费	38.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	37.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	449.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.93	30214	租赁费	71.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.74	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.06	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.22	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		5122.12	<b>公用经费合计</b>				444.47	

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：晋江市自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	38.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.25
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.25
3. 公务接待费	6	9.96

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：晋江市自然资源局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	463.51	186439.68	186583.43	0.00	186583.43	319.76
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>463.51</b>	<b>186439.68</b>	<b>186583.43</b>	<b>0.00</b>	<b>186583.43</b>	<b>319.76</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.18	169463.24	169606.98	0.00	169606.98	312.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	226.54	32186.17	32186.17	0.00	32186.17	226.54
2120802	土地开发支出	171.36	68579.59	68723.33	0.00	68723.33	27.62
2120803	城市建设支出	0.00	506.66	506.66	0.00	506.66	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	25022.07	25022.07	0.00	25022.07	0.00
2120806	土地出让业务支出	58.27	4572.10	4572.10	0.00	4572.10	58.27
2120814	农业生产发展支出	0.00	35525.54	35525.54	0.00	35525.54	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	146.11	146.11	0.00	146.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2900.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	14111.70	14111.70	0.00	14111.70	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	14111.70	14111.70	0.00	14111.70	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2261.00	2261.00	0.00	2261.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2261.00	2261.00	0.00	2261.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.33	603.75	603.75	0.00	603.75	7.33
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.33	603.75	603.75	0.00	603.75	7.33

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：晋江市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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222900.72万元，支出总计222900.72万元，与上年决算数相比，各增加64978.57万元，增长41.15%。主要是补充耕地任务、补充耕地占用指标等项目增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入222205.79万元，比上年决算数增加64308.35万元，增长40.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33739.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入186439.68万元。
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100.04万元。
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1926.48万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出222287.57万元，比上年决算数增加65347.07万元，增长41.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 5800.32 万元。其中，人员支出 5343.70 万元，公用支出 456.63 万元。

2. 项目支出 216487.24 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 220663.26 万元，支出总计 220663.26 万元，与上年决算数相比，各增加 64248.25 万元，增长 41.08%。主要是：补充耕地任务、增减挂钩指标增加。

## 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 33739.59 万元，比上年决算数增加 8578.11 万元，增长 34.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105-专项业务支出 22.20 万元，较上年决算数净增加 22.20 万元。主要原因是 1208 工程补助经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 487.30 万元，较上年决算数增加 16.59 万元，增长 3.52%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 242.34 万元, 较上年决算数增加 116.81 万元, 增长 93.05%。主要原因是人员工资和奖金增加, 缴费基数提高。

(四) 2083099-财政代缴其他社会保险费支出 3489.75 万元, 较上年决算数减少 3400.78 万元, 下降 49.35%。主要原因是社保预筹金减少。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 102.79 万元, 较上年决算数减少 22.66 万元, 下降 18.06%。主要原因是 2022 年初拨补 2021 年, 本年未产生该支出导致减少。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 49.96 万元, 较上年决算数减少 13.81 万元, 下降 21.66%。主要原因是 2022 年零余额转经费户 (2021.06-12 医保)。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 95.78 万元, 较上年决算数增加 9.59 万元, 增长 11.13%。主要原因是本年增加拨补 2022 年 12 月医疗补助费用。

(八) 2129999-其他城乡社区支出 5166.92 万元, 较上年决算数增加 5133.12 万元, 增长 15,186.75%。主要原因是购买耕地任务等增加。

(九) 2130199-其他农业农村支出 18940.25 万元, 较上年决算数净增加 18940.25 万元。主要原因是耕地占补平衡指标增加。

(十) 2200101-行政运行支出 2410.38 万元, 较上年决算

数增加 81.63 万元，增长 3.51%。主要原因是行政运行经费增加。

（十一）2200106-自然资源利用与保护支出 16.90 万元，较上年决算数减少 123.10 万元，下降 87.93%。主要原因是 2021 年巴厝、西坑两处矿坑公园生态修复前期费用 140 万元。

（十二）2200120-海域与海岛管理支出 328.98 万元，较上年决算数增加 257.94 万元，增长 363.09%。主要原因是增加共建晋江市海洋自然资源管理支撑体系项目 2023 年度业务化运行经费第一期支出。

（十三）2200150-事业运行支出 1355.75 万元，较上年决算数增加 356.49 万元，增长 35.68%。主要原因是事业运行经费增加。

（十四）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 391.20 万元，较上年决算数增加 112.71 万元，增长 40.47%。主要原因是其他自然资源海洋气象等支出经费增加。

（十五）2210201-住房公积金支出 449.09 万元，较上年决算数减少 59.74 万元，下降 11.74%。主要原因是住房公积金经费减少。

（十六）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 190.00 万元，较上年决算数净增加 190.00 万元。主要原因是其他灾害防治及应急支出增加。

（十七）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，



较上年决算数减少 25.93 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有其他行政事业单位养老支出。

（十八）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 571.85 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有。

（十九）2130399-其他水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有。

（二十）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12231.47 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有。

（二十一）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.23 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有。

（二十二）2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.86 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有。

（二十三）2240104-灾害风险防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 172.80 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有。

#### 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 186583.43 万元，比上年决算数增加 55793.21 万元，增长 42.66%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 32186.17 万元，较上年决算数减少 44798.90 万元，下降 58.19%。主要原因是本年征迁项目减少，财政拨款资金减少。

(二) 2120802-土地开发支出 68723.33 万元，较上年决算数增加 43729.01 万元，增长 174.96%。主要原因是增加了被征地人员社会保障金及购买用地指标支出。

(三) 2120803-城市建设支出 506.66 万元，较上年决算数减少 506.66 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

(四) 2120805-补助被征地农民支出 25022.07 万元，较上年决算数增加 13094.08 万元，增长 109.78%。主要原因是被征地人员社会保障资金和安置补助费增加。

(五) 2120806-土地出让业务支出 4572.10 万元，较上年决算数增加 264.62 万元，增长 6.14%。主要原因是本年度土地出让业务支出专项项目支出增加。

(六) 2120814-农业生产发展支出 35525.54 万元，较上年决算数增加 32986.55 万元，增长 1,299.20%。主要原因是购

买耕地任务、增减挂钩指标增加。

（七）2120815-农村社会事业支出 25.00 万元，较上年决算数净增加 25.00 万元。主要原因是村镇规划业务经费增加。

（八）2120816-农业农村生态环境支出 146.11 万元，较上年决算数净增加 146.11 万元。主要原因是农村地籍和房屋调查工作津贴。

（九）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2900.00 万元，较上年决算数净增加 2900.00 万元。主要原因是核拨土地出让印花税（2015 年 3 月至 2023 年 3 月）。

（十）2121001-征地和拆迁补偿支出 14111.70 万元，较上年决算数增加 8506.54 万元，增长 151.76%。主要原因是晋江市房屋建设开发有限公司用地收储补偿款。

（十一）2121100-农业土地开发资金安排的支出 2261.00 万元，较上年决算数减少 439.00 万元，下降 16.26%。主要原因是减少农业土地开发资金投入。

（十二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 603.75 万元，较上年决算数减少 114.14 万元，下降 15.90%。主要原因是主要原因是专项规划编制费用减少。

## 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 5566.59 万元，其中：

（一）人员经费 5122.12 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 444.47 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 38.21 万元，完成全年预算的 60.65%；较上年增加 23.02 万元，增长 151.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少公务用车运行维护费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车购置 1 部。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团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 28.25 万元，完成全年预算的 58.85%；较上年增加 17.96 万元，增长 174.54%。其中：

公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 18.00 万元。2023 年度公务用车购置

1 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：预算一部车辆，并购买。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年报废车辆一部。

公务用车运行费支出 10.25 万元，完成全年预算的 34.17%；较上年减少 0.04 万元，下降 0.39%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：合理安排，节约开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：基本与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 9.96 万元，完成全年预算的 66.40%；较上年增加 5.06 万元，增长 103.27%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：精简开支，合理安排。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年初成立盘活低效用地指挥部，指挥部的账务在我局统一核算。累计接待 68 批次、507 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 17 个项目实施单位自评，分别是增减挂钩指标、土地收储补偿款等等项目，涉及财政拨款资金共计 182387.01 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 17 个项目实施部门评价，分别是增减挂钩指标、土地收储补偿款等项目，涉及财政拨款资金共计 182387.01 万元，

评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、5 个、11 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 444.47 万元，比上年决算数增长 792.87%，主要是：为保障单位运行，本年度办公费、差旅费等支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额4928.29万元，其中：政府采购货物支出31.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4896.94万元。授予中小企业合同金额 2182.15 万元，占政府采购支出总额的44.28%，其中：授予小微企业合同金额2182.15万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 43.92%。

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

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

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		金井镇国防项目建设土地征收费用							
主管部门		晋江市自然资源局		实施单位		晋江市自然资源局			
项目概况		对金井镇国防项目建设土地征收进行补偿安置							
主要成效		对金井镇国防项目建设土地征收进行补偿安置							
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	150.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	0.00	—	0.00			
	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					
	对金井镇国防项目建设土地征收进行补偿安置			未安排拨付相关款项					
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	完成年度补偿金额	150 万元		10	0	未安排拨付相关款项	
			经济效益指标	通过土地征收，保障项目落地	10 分		20	0	未开展相关事项
			社会效益指标	促进社会经济发展，助推城镇化建设	5 分		5	0	未开展相关事项
	效益指标	生态效益指标	在开展土地征收与保护开发工作中切实做好生态保护工作	5 分		5	0	未开展相关事项	
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥30 分	0	10	0	未开展相关事项
	产出指标	数量指标	征迁补偿土地面积	≥2000 亩	0	20	0	绩效目标值填写有误，未进行相关事项安排	
			质量指标	征地补偿到位率	≥100%	0	10	0	未安排拨付相关款项
时效指标				资金到位率	≥100%	0	10	0	未安排拨付相关款项

总分值、评价总分 (S)		0	
评价等级	差 (60>S)		
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
	项目立项问题	未安排相关费用支付, 预算执行结果与预算数存在较大偏差, 还需更加合理科学规划编制预算数	进一步加强预算编制的前瞻性, 结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 尽可能地科学合理编制本年预算, 避免预算与实际执行出现较大偏差情况
	其他问题	绩效管理目标内容和绩效管理目标值填写不规范, 需更加合理编制绩效管理目标内容和目标值	进一步学习了解系统操作流程及注意事项, 规范系统编制, 合理得出自评分数

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城乡规划编制						
主管部门		晋江市自然资源局	实施单位		晋江市自然资源局			
项目概况		保障我市规划编制工作。						
主要成效		多规合一实用性村庄规划编制补助，晋江市已批复 49 个村庄规划成果入库编制，晋江市中心城区南片三旧改造规划，晋江市生态保护红线评估项目，江市罗山街道 350582-06-C-02 至 08 地块控制性详细规划图则，晋江市医院段人行天桥专题研究设计						
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	2357.11	829.77	437.77	10	52.76	0	
	其中：当年财政拨款	2357.11	829.77	437.77	—	52.76		
	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				
	启动、完成相关专项规划、专题研究编制工作、基于省厅建库汇交要求的控规调整和数据库建库配套工作			多规合一实用性村庄规划编制补助，晋江市已批复 49 个村庄规划成果入库编制，晋江市中心城区南片三旧改造规划，晋江市生态保护红线评估项目，江市罗山街道 350582-06-C-02 至 08 地块控制性详细规划图则，晋江市医院段人行天桥专题研究设计				
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	完成年度投资额	=200 万	200	10		自评系统填报有误，得分未显示
	效益指标	经济效益指标	达成的经济效益	形成控规调整和数据库建库成果，初步满足城镇发展诉求无	形成控规调整和数据库建库成果，初步满足城镇发展诉求	10	10	
		社会效益指标	达成的社会效益	盘活城镇用地无	盘活城镇用地	10	10	
		生态效益指标	达成的生态效益	确定城镇生态底线无	确定城镇生态底线	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	城乡规划编制数量	≥20 个	24	20	0	自评系统填报有误，得分未显示
		质量指标	城乡规划编制数量	≥95%	95	10	0	自评系统填报有误，得分未显示
时效指标		资金到位率	≥95%	95	10	0	自评系统填报有误，得分未显示	
总分值、评价总分 (S)						40		
评价等级		差 (60>S)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	目标完成问题	预算执行结果与预算数存在较大偏差，还需更加合理科学规划编制预算数	进一步加强预算编制的前瞻性，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学合理编制本年预算，避免预算与实际执行出现较大偏差情况
	其他问题	自评得分低，许多指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有显示出来	进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		自然资源信息化业务专项						
主管部门		晋江市自然资源局	实施单位		晋江市自然资源局			
项目概况		包括晋江市自然资源一体化信息平台及应用（一期）建设项目、地理信息公共服务平台建设维护、人口房屋空间信息系统建设、晋江市自然资源相关信息化系统云资源服务（2022-2023 年）、晋江市自然资源相关信息化系统及系统安全运维、晋江市国土空间用途管制数据治理、入库信息化、城市时空三维数据建设等。						
主要成效		晋江市自然资源一体化信息平台及应用（一期）建设项目、地理信息公共服务平台建设维护、人口房屋空间信息系统建设、晋江市自然资源相关信息化系统云资源服务（2022-2023 年）、晋江市自然资源相关信息化系统及系统安全运维、晋江市国土空间用途管制数据治理、入库信息化、城市时空三维数据建设等。						
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	692.35	492.99	354.76	10	71.96	5	
	其中：当年财政拨款	692.35	492.99	354.76	—	71.96		
	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				
	根据各级文件精神和要求，做好网络安全与信息化工作，以自然资源“一张网、一张图、一平台”为支撑，逐步构建“自然资源调查监测评价、自然资源监管决策、互联网+自然资源政务服务”三大应用体系，推动新一代信息技术与自然资源管理的深度融合，提升自然资源治理能力和水平。			晋江市自然资源信息系统日常运维服务，项目用地前期数据分析服务，不动产相关数据迁移扩容支撑环境购买服务，晋江市建设用地审批数据核对、入库信息化服务项目费，晋江市自然资源信息化系统云资源服务，项目用地前期数据分析服务费，数字晋江地理空间框架建设项目更新及运维（晋江市地理信息公共平台运维项目）				
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	预算完成率	≥100%	100	10	0	自评系统填报有误，得分未显示
	效益指标	经济效益指标	有效节约资金使用	实现资源共享利用无	实现资源共享利用	20	20	
		社会效益指标	有效开展工作，促进整体社会效益发展	有效开展工作，促进整体社会效益发展无	有效开展工作，促进整体社会效益发展	10	10	
		生态效益指标	无	无无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100	10	0	自评系统填报有误，得分未显示
	产出指标	数量指标	专项业务数量	≥3 个	6	20	0	自评系统填报有误，得分未显示
质量指标		专项业务建设标准	按质按量合法使用无	按质按量合法使用	10	10		
时效指标		在计划时间内完成	=12 月	12	10		自评系统填报有	

		项目内容					误，得分未显示
总分值、评价总分 (S)						45	
评价等级	差 (60>S)						
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		
	目标完成问题	预算执行结果与预算数存在较大偏差, 还需更加合理科学规划编制预算数			进一步加强预算编制的前瞻性, 结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 尽可能地科学合理编制本年预算, 避免预算与实际执行出现较大偏差情况		
	其他问题	自评得分低, 许多指标项目完成, 应得到得分, 系统自评得分没有显示出来			进一步学习了解系统操作流程及注意事项, 规范系统编制, 合理得出自评分数		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		新增“两违”卫星遥感监测项目						
主管部门		晋江市自然资源局	实施单位			晋江市自然资源局		
项目概况		根据省、市要求，建立卫星遥感影像底图，应用卫星影像技术治理“两违”，实行全区域“卫星影像数据一月一采集”						
主要成效		及时开展核查整改，遏制新增“两违”						
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	600.00	595.00	595.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	595.00	595.00	—	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			
		及时开展核查整改，遏制新增“两违”			及时开展核查整改，遏制新增“两违”			
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		减少全市“两违”数量，遏制新增“两违” null	减少全市“两违”数量，遏制新增“两违”	5	5	
		社会成本指标	减少全市“两违”数量，	有效促进土地合理开发利用无	有效促进土地合理开发利用	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无无				
		社会效益指标	减少“两违”对晋江社会效益的影响	促进土地合理开发利用无	促进土地合理开发利用	20	20	
		生态效益指标	减少新增违法占地，保护耕地、基本农田	减少新增违法占地，保护耕地、基本农田 无	减少新增违法占地，保护耕地、基本农田	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10		自评系统填报有误，得分未显示
	产出指标	数量指标	按项目要求提交 11 期影像图斑	=11 期	11	10		自评系统填报有误，得分未显示
		质量指标	项目验收合格率	=验收合格%	0	10		自评系统填报有误，得分未显示
		时效指标	按要求逐期提交影像图斑	12 无	12	20	20	
总分值、评价总分 (S)						70		
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		
		其他问题		自评得分低，指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有		进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合		

		显示出来	理得出自评分数
--	--	------	---------

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		晋江市打击破坏生态环境违法犯罪办案专项经费						
主管部门		晋江市自然资源局	实施单位			晋江市自然资源局		
项目概况		晋江市打击破坏生态环境违法犯罪办案专项经费						
主要成效		通过强有力打击生态环境违法犯罪降低犯罪率，起到保护生态环境、促进法治社会建设的目的。						
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	16.90	16.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	16.90	16.90	—	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				
	通过强有力打击生态环境违法犯罪降低犯罪率，起到保护生态环境、促进法治社会建设的目的。			永和凯奕五金回收站涉案物品危险废物鉴定 12 万元、罗山社店永兴路土炼油加工点倾倒固体废物危险废物鉴定 4.9 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
	成本指标	经济成本指标	拨付资金使用率	≥80%	100	5	0	自评系统填报有误，得分未显示
		社会成本指标	举办打击破坏生态环境培训、宣传活动	≥2 场	2	5	0	自评系统填报有误，得分未显示
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	无	无	无			
		生态效益指标	生态环境损害赔偿金收缴率	≥90%	90	30	0	自评系统填报有误，得分未显示
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	0	自评系统填报有误，得分未显示
	产出指标	数量指标	办理生态环境违法犯罪案件数量	≥5 件数	5	20	0	自评系统填报有误，得分未显示
		质量指标	办理案件组织生态环境资源环境损害价值评估的比率	≥90%	90	10	0	自评系统填报有误，得分未显示
时效指标		申请办案资金到位率	≥90%	100	10	0	自评系统填报有误，得分未显示	
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
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		
		其他问题		自评得分低，许多指标项目完成，应得到得分，系统自评得分		进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合		

		没有显示出来	理得出自评分数
	项目立项问题	预算执行结果与预算数存在较大偏差, 还需更加合理科学规划编制预算数	进一步加强预算编制的前瞻性, 结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 尽可能地科学合理编制本年预算, 避免预算与实际执行出现较大偏差情况

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		土地调查经费（含第三次国土调查和土地变更调查）						
主管部门		晋江市自然资源局	实施单位			晋江市自然资源局		
项目概况		土地调查经费（含第三次国土调查和土地变更调查）						
主要成效		在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善土地利用基础数据，掌握翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。						
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	340.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	340.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善土地利用基础数据，掌握翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。			项目进行中				
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	完成年度投资额	=340 万元	0	5		项目进行中
		社会成本指标	土地调查成果持续使用情况	持续使用无	持续使用	5	5	
		生态环境成本指标	无	无无				
	效益指标	经济效益指标	无	无无				
		社会效益指标	土地调查成果提供使用情况	≥10 次	10	20	0	项目进行中
		生态效益指标	土地调查成果服务生态修复情况	无无	土地调查成果提供服务生态修复	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90	10	0	项目进行中
	产出指标	数量指标	调查完成率	≥100%	90	20	0	项目进行中
		质量指标	项目验收合格率	=100%	80	10		项目进行中
时效指标		资金到位率	≥90%	0	10	0	项目进行中	
总分值、评价总分 (S)						15		

评价等级	差 (60>S)		
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
	目标完成问题	项目进行中，今年未支付相关款项，预算执行结果与预算数存在较大偏差，还需更加合理科学规划编制预算数	进一步加强预算编制的前瞻性，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学合理编制本年预算，避免预算与实际执行出现较大偏差情况
	其他问题	自评得分低，许多指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有显示出来	进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		土地收储补偿款						
主管部门		晋江市自然资源局		实施单位		晋江市自然资源局		
项目概况		对年度确定实施的收储项目依法进行收储补偿						
主要成效		通过土地收储，盘活闲置土地						
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	56485.98	38304.96	20243.83	10	52.85	0	
	其中：当年财政拨款	56485.98	38304.96	20243.83	—	52.85		
	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				
	对年度确定实施的收储项目依法进行收储补偿			通过土地收储，盘活闲置土地				
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	收储补偿	≥是%	0	10		自评系统填报有误，得分未显示
	效益指标	经济效益指标	通过土地收储，盘活闲置土地	通过土地收储，盘活闲置土地无	通过土地收储，盘活闲置土地	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展，助推城镇化建设	促进社会经济发展，助推城镇化建设无	促进社会经济发展，助推城镇化建设	10	10	
		生态效益指标	在开展收储与保护开发工作中切实做好生态保护工作	在开展收储与保护开发工作中切实做好生态保护工作无	在开展收储与保护开发工作中切实做好生态保护工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	0	自评系统填报有误，得分未显示
	产出指标	数量指标	科学的土地供应计划	=10 宗	10	10		自评系统填报有误，得分未显示
		质量指标	依法取得土地，进行前期开发	=第一季度完成%	0	10		自评系统填报有误，得分未显示
时效指标		按收储计划依法完成收储	是无	是	20	20		
总分值、评价总分 (S)						50		
评价等级		差 (60>S)						
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		
	其他问题		自评得分低，许多指标项目完成，应得到得分，系统自评得分			进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合		

		没有显示出来	理得出自评分数
	项目立项问题	许多土地收储补偿款项目已经报送给财政局，财政局未支付导致预算执行结果与预算数存在较大偏差	进一步加强与财政局的沟通交流，及时支付资金，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学合理编制本年预算，避免预算与实际执行出现较大偏差情况

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		用地报批规费							
主管部门		晋江市自然资源局		实施单位		晋江市自然资源局			
项目概况		根据国家和省相关规定，农用地转用和土地征收用地报批需上缴的规费包含耕地开垦费和新增建设用地有偿使用费。							
主要成效		各级工业及经营性项目用地报批							
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	15813.47	10050.03	8092.00	10	80.52	7		
	其中：当年财政拨款	15813.47	10050.03	8092.00	—	80.52			
	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					
	根据国家和省相关规定，农用地转用和土地征收用地报批需上缴的规费包含耕地开垦费和新增建设用地有偿使用费。			2023 年度第五十六批次建设项目用地报批规费：用于泉州金汪服装有限公司项目用地，2023 年度第六十八批次用地报批规费：预申请人婴舒宝（中国）有限公司，补缴 2023 年度第八十三批次建设项目用地报批规费：晋江市智造大道（龙湖段）工程 A 标段用地，2023 年度第八十三批次建设项目用地报批规费：晋江市智造大道（龙湖段）工程 A 段等					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算完成率	=100%	80.52	10		自评系统填报有误，得分未显示	
	效益指标	经济效益指标	各级工业及经营性项目用地报批	多措并举，推动各级工业及经营性项目及时落地无	多措并举，推动各级工业及经营性项目及时落地	10	10		
			社会效益指标	社会民生工程用地报批	推动永久基本农田管护，落实粮食安全，为社会发展提供基础保障无	推动永久基本农田管护，落实粮食安全，为社会发展提供基础保障	10	10	
			生态效益指标	改善环境相关重点项目用地报批。	通过推动相关项目落地，有效改善我市生态环境无	通过推动相关项目落地，有效改善我市生态环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意无	满意	10	10		
	产出指标	数量指标	各级工业及经营性项目用地报批	及时推动各级工业及经营性项目用地报批无	及时推动各级工业及经营性项目用地报批	20	20		
质量指标			推动各级工业及经营性项目	及时推动各级工业及经营性项目无	及时推动各级工业及经营性项目	10	10		

					项目			
		时效指标	支出进度	=100%	100	10		自评系统填报有误，得分未显示
总分值、评价总分 (S)						77		
评价等级		中 ( $80 > S \geq 60$ )						
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		
		其他问题		绩效管理指标设置填写有误，指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有显示出来		进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		增减挂钩指标						
主管部门		晋江市自然资源局		实施单位		晋江市自然资源局		
项目概况		增减挂钩指标						
主要成效		2022 年向南靖县购买 200 亩城乡建设用地增减挂钩指标，向南平市顺昌县购买 150 亩增减挂钩指标						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10020.16	18590.16	13570.00	10	73.00	5	
	其中：当年财政拨款	10020.16	18590.16	13570.00	—	73.00		
	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			
		用于经营性建设项目报批的城乡建设用地增减挂钩指标			2022 年向南靖县购买城乡建设用地增减挂钩指标，向南平市顺昌县购买 150 亩增减挂钩指标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	73	10		南靖县收回购买城乡建设用地增减挂钩指标
		社会成本指标	无	无无				
		生态环境成本指标	无	无无				
	效益指标	经济效益指标	落实增减挂钩对晋江经济效益的影响	多措并举，推动各级工业及经营性项目及时落地无	10	10	10	
		社会效益指标	落实增减挂钩对晋江经济效益的影响	通过推动相关项目落地，提升我市社会服务的水平。无	10	10	10	
		生态效益指标	落实增减挂钩对晋江生态效益的影响	落实增减挂钩指标，通过建新拆旧和土地整理复垦，实现增加耕地有效面积，提高耕地质量无	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意无	10	10	10	
	产出指标	数量指标	增减挂钩指标数量完成率	=100%	62	10		南靖县收回购买城乡建设用地增减挂钩指标
		质量指标	资金使用合规性	合理有效使用无	合理有效使用	20	20	
时效指标		支出进度	=12 月	12	10		自评系统填报有误，相关款项已经支付	

总分值、评价总分 (S)		65	
评价等级	中 ( $80 > S \geq 60$ )		
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
	其他问题	南靖县收回购买城乡建设用地增减挂钩指标, 导致没有完成预算目标	购买城乡建设用地增减挂钩指标时, 与各个县市合理沟通, 确保项目顺利完成

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		被征地人员社会保障资金							
主管部门		晋江市自然资源局	实施单位			晋江市自然资源局			
项目概况		根据国家和省相关规定，农用地转用和土地征收用地报批需落实被征地人员社会保障							
主要成效		推动各级工业及经营性项目及时落地，为我市经济持续稳定健康发展奠定基础，推动教育、医疗、卫生、养老等一系列社会民生工程及时落地，推动我市污水处理、垃圾处理、公园绿地建设等改善环境相关重点项目用地落地							
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	37811.75	40697.35	28498.01	10	70.02	5		
	其中：当年财政拨款	37811.75	40697.35	28498.01	—	70.02			
	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					
	根据国家和省相关规定，农用地转用和土地征收用地报批需落实被征地人员社会保障			贵人鸟股份有限公司建设项目用地被征地人员社保预筹金，福建省福地化纤科技有限公司建设项目用地被征地人员社保预筹金，2022 年度第二十七批晋江市土地储备中心 SC2022-7/9/10/11/12/13 号（池店中片区）用地被征地人员社保预筹金，2022 年度第二十六批晋江市智造大道（龙湖段）工程 A 标段用地被征地人员社保预筹金，2022 年度第二十八批磁灶镇顺丰雅艺区间道路工程被征地人员社保预筹金，2022 年度第二十八批印刷基地大功山南路大龙段被征地人员社保预筹金，2022 年度第二十五批晋江市土地储备中心 SC2022-3 号用地被征地人员社保预筹金，2022 年度第二十一批晋江市土地储备中心 SC2018-20 号（高铁新区）用地被征地人员社保预筹金等					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算投资额	≤43857.0263 万元	28498.01	10	0	系统自评设置有误，得分未显示	
	效益指标	经济效益指标	落实被征地人员社会保障对晋江经济效益的影响	多措并举，推动各级工业及经营性项目及时落地 null	多措并举，推动各级工业及经营性项目及时落地	10	10		
			社会效益指标	落实被征地人员社会保障对晋江社会效益的影响	通过推动相关项目落地，提升我市社会服务的水平 null	通过推动相关项目落地，提升我市社会服务的水平	10	10	
			生态效益指标	落实被征地人员社会保障对晋江生态效益的影响	通过推动相关项目落地，有效改善我市生态环境 null	通过推动相关项目落地，有效改善我市生态环境	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	0	系统自评设置有误，得分未显示		

	产出指标	数量指标	业务细化率	≥100%	100	20	0	系统自评设置有误，得分未显示	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10		系统自评设置有误，得分未显示	
		时效指标	资金到位率	≥95%	100	10	0	系统自评设置有误，得分未显示	
总分值、评价总分 (S)							35		
评价等级	差 (60>S)								
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			
	目标完成问题		预算执行率 70%，预算执行结果与预算数存在较大偏差，许多上报项目财政未及时拨付			进一步加强预算编制的前瞻性，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学合理编制本年预算，避免预算与实际执行出现较大偏差情况			
	其他问题		自评得分低，许多指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有显示出来			进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数			



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交项目						
主管部门		晋江市自然资源局	实施单位			晋江市自然资源局		
项目概况		按照按照《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）、《福建省自然资源厅关于印发加快完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作实施方案的通知》（闽自然资发〔2022〕32号）及《集体土地所有权确权登记成果更新汇交指南》要求，整理现有集体土地所有权确权登记成果，并纳入不动产登记系统统一管理；收集集体土地所有权变更相关资料，根据需要补充地籍调查，集中办理相应的登记业务，于2023年底前将入库且更新后的集体土地所有权建库成果汇交到自然资源部。						
主要成效		对本辖区内全部集体所有土地，充分利用集体土地所有权确权登记成果，分类开展成果整理入库、更新、汇交等工作，确保2024年起，更新成果可用地土地征收、土地开发利用、执法督察等业务，对提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益等方面发挥重要的基础性作用。						
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	200.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	对本辖区内全部集体所有土地，充分利用集体土地所有权确权登记成果，分类开展成果整理入库、更新、汇交等工作，确保2024年起，更新成果可用地土地征收、土地开发利用、执法督察等业务，对提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益等方面发挥重要的基础性作用。			将入库且更新后的集体土地所有权建库成果汇交到自然资源部，项目进行中				
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	完成年度投资额	≥200 万元	0	5	0	相关项目验收中，正在申请支付
		社会成本指标	登记成果持续使用情况	是无		5	0	
		生态环境成本指标	无	无无				
	效益指标	经济效益指标	无	无无				
		社会效益指标	登记成果提供使用情况	10 次		30	0	
		生态效益指标	无	无无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		10	0	
	产出指标	数量指标	确权登记完成率	≥100%	100	20	0	相关项目验收中，正在申请支付
质量指标		项目验收合格率	≥100%	0	10	0	相关项目验收中，	

								正在申请支付
		时效指标	资金到位率	≥90%	0	10	0	相关项目验收中，正在申请支付
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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		
		其他问题	绩效管理目标内容和绩效管理目标值填写不规范，需更加合理编制绩效管理目标内容和目标值			进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数		
		项目立项问题	安排相关费用支付，预算执行结果与预算数存在较大偏差，还需更加合理科学规划编制预算数			进一步加强预算编制的前瞻性，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学合理编制本年预算，避免预算与实际执行出现较大偏差情况		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补充耕地占用指标							
主管部门		晋江市自然资源局		实施单位		晋江市自然资源局			
项目概况		落实项目用地报批占用耕地需“占一补一、占优补优、占水田补水田”的要求							
主要成效		加强保护耕地，提高土地节约集约利用水平。同时强化耕地保护意识							
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	10000.00	50830.25	45630.14	10	89.77	7		
	其中：当年财政拨款	10000.00	50830.25	45630.14	—	89.77			
	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					
	严守耕地保护红线，实行耕地数量质量保护并重，落实年度补充耕地任务和耕地占补平衡			2023 年向尤溪县购买 200 亩耕地占补平衡指标,2023 年向平和县购买 400 亩耕地占补平衡指标,向泰宁县购买 200 亩耕地占补平衡指标, 向尤溪县购买 150 亩耕地占补平衡指标, 向宁德市柘荣县购买 300 亩耕地占补平衡和 300 亩年度补充耕地任务指标, 向南平市延平区购买 100 亩耕地占补平衡指标和 100 亩年度补充耕地任务指标, 向宁德市柘荣县购买 120 亩补充水田任务指标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	89.77	10		自评系统填报有误, 得分未显示	
	效益指标	经济效益指标	落实耕地占补平衡, 推动各级工业及经营性项目及时落地, 为我市经济持续稳定健康发展奠定基础	落实耕地占补平衡, 推动各级工业及经营性项目及时落地无	落实耕地占补平衡, 推动各级工业及经营性项目及时落地	10	10		
			社会效益指标	落实耕地占补平衡, 推动社会民生工程用地报批	落实耕地占补平衡, 通过推动相关项目落地, 提升我市社会服务的水平无	落实耕地占补平衡, 通过推动相关项目落地, 提升我市社会服务的水平	10	10	
			生态效益指标	落实耕地占补平衡对晋江生态效益的影响	严格落实占补平衡制度, 严守耕地红线无	严格落实占补平衡制度, 严守耕地红线	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	0	自评系统填报有误, 得分未显示	
	产出指标	数量指标	业务细化率	=100%	100	10		自评系统填报有	

								误, 得分未显示
		质量指标	资金使用合规性	高效使用无	高效使用	20	20	
		时效指标	支出进度	=100%	100	10		自评系统填报有 误, 得分未显示
总分值、评价总分 (S)						57		
评价等级		差 (60>S)						
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		
		其他问题		自评得分低, 许多指标项目完成, 应得到得分, 系统自评得分 没有显示出来		进一步学习了解系统操作流程及注意事项, 规范系统编制, 合 理得出自评分数		
		目标完成问题		预算执行结果与预算数存在较大偏差, 还需更加合理科学规划 编制预算数		进一步加强预算编制的前瞻性, 结合本单位的发展规划、上一 年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 尽可能地科学 合理编制本年预算, 避免预算与实际执行出现较大偏差情况		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		永久基本农田保护费							
主管部门		晋江市自然资源局	实施单位		晋江市自然资源局				
项目概况		永久基本农田保护费							
主要成效		进一步加强永久基本农田保护工作							
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	963.21	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	963.21	0.00	0.00	—	0.00			
	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					
	基本农田有偿保护费是已列入政府扶贫资金范畴			已申请拨付给各乡镇永久基本农田保护费，财政未支付					
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	补偿标准	60 元/亩/年	60	10	10		
	效益指标	经济效益指标	永久基本农田管护工作对晋江经济效益的影响	推动永久基本农田管护工作，保障粮食产业发展。无	推动永久基本农田管护工作，保障粮食产业发展	10	10		
			社会效益指标	永久基本农田管护工作对晋江社会效益的影响	落实粮食安全，为社会发展提供基础保障无	落实粮食安全，为社会发展提供基础保障	10	10	
			生态效益指标	永久基本农田管护工作对晋江生态效益的影响	通过推动相关项目落地，有效改善我市生态环境。无	通过推动相关项目落地，有效改善我市生态环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意无	满意	10	10		
	产出指标	数量指标	永久基本农田面积	12.44 万亩	12.440	20	20		
		质量指标	永久基本农田管护工作	管护达标无	管护达标	10	10		
		时效指标	支出进度	100 无	0	10	0	已申请拨付给各乡镇永久基本农田保护费，财政未支付	
总分值、评价总分 (S)						80			

评价等级	良 (90>S≥80)		
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
	目标完成问题	乡镇基本农田保护费已经确认并报送财政, 已申请支付金额, 财务资金组未支付	与财政加强沟通联系, 申请拨付给各乡镇永久基本农田保护费, 完成绩效目标

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补充耕地任务						
主管部门		晋江市自然资源局	实施单位			晋江市自然资源局		
项目概况		补充耕地任务						
主要成效		向泰宁县购买 200 亩耕地占补平衡指标						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10000.00	20040.00	20040.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	20040.00	20040.00	—	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				
	严守耕地保护红线，实行耕地数量质量保护并重，落实年度补充耕地任务和耕地占补平衡。			向泰宁县购买 200 亩耕地占补平衡指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	100	10		自评系统填报有误，得分未显示
		社会成本指标	无	无无				
		生态环境成本指标	无	无无				
	效益指标	经济效益指标	完成补充耕地任务对晋江经济效益的影响	促进了粮食产能的提高，推动了农村经济发展无	促进了粮食产能的提高，推动了农村经济发展	10	10	
		社会效益指标	完成补充耕地任务对晋江社会效益的影响	促进产业转型升级和经济发展，助推城镇化。无	促进产业转型升级和经济发展，助推城镇化	10	10	
		生态效益指标	完成补充耕地任务对晋江生态效益的影响	严格落实占补平衡制度，严守耕地红线。无	严格落实占补平衡制度，严守耕地红线	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意无	满意	10	10	
	产出指标	数量指标	业务细化率	≥100%	100	10	0	自评系统填报有误，得分未显示
		质量指标	资金使用合规性	高效使用无	高效使用	20	20	
时效指标		支出进度	=100%	100	10		自评系统填报有误，得分未显示	
总分值、评价总分 (S)						70		

评价等级	中 ( $80 > S \geq 60$ )		
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
	其他问题	有些指标项目完成, 应得到得分, 系统自评得分没有显示出来, 导致没有得分	进一步学习了解系统操作流程及注意事项, 规范系统编制, 合理得出自评分数



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	农村地籍和房屋调查工程项目							
主管部门	晋江市自然资源局	实施单位	晋江市自然资源局					
项目概况	项目已招标完成，根据上级及合同要求，2020 年需完成，并结清项目经费，其中结清作业单位经费 5120 万元，镇村补贴 390 万元。根据晋江市人民政府关于印发《晋江市加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案》的通知（晋政文〔2015〕216 号）要求，需开展全市农村地籍和房屋调查							
主要成效	查清包括宅基地、集体建设用地在内的全市 293 个行政村每宗土地的权属、界址、位置、面积、用途及农房等地上建筑物、构筑物基本情况，建立城乡一体的地籍数据库							
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	3000.00	743.50	146.11	10	19.65	0	
	其中：当年财政拨款	3000.00	743.50	146.11	—	19.65		
	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				
	查清包括宅基地、集体建设用地在内的全市 293 个行政村每宗土地的权属、界址、位置、面积、用途及农房等地上建筑物、构筑物基本情况，建立城乡一体的地籍数据库			农村地籍和房屋调查工作项目进行中，有些项目调查已经完结，已报账给财政局未支付				
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	完成年度投资额	≥5500 万元	0	5	0	自评系统填报有误，得分未显示
		社会成本指标	调查成果持续使用情况	持续使用无	持续使用	5	5	
		生态环境成本指标	无	无无				
	效益指标	经济效益指标	无	无无				
		社会效益指标	调查成果提供使用情况	10 次	10	30	30	
		生态效益指标	无	无无		0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	0	绩效管理系统填写有误，自评得分不能显示出来
	产出指标	数量指标	调查完成率	≥100%	100	10	0	自评系统填报有误，得分未显示
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	0	自评系统填报有误，得分未显示
时效指标		资金到位率	≥90%	0	10	0	自评系统填报有误，得分未显示	

总分值、评价总分 (S)		35	
评价等级	差 (60>S)		
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
	目标完成问题	报送财政, 财政未支付, 导致预算执行结果与预算数存在较大偏差, 还需更加合理科学规划编制预算数	加强与财政局的沟通交流, 尽快支付项目款, 进一步加强预算编制的前瞻性, 结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 尽可能地科学合理编制本年预算, 避免预算与实际执行出现较大偏差情况
	其他问题	自评得分低, 许多指标项目完成, 应得到得分, 系统自评得分没有显示出来	进一步学习了解系统操作流程及注意事项, 规范系统编制, 合理得出自评分数

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		矿山综合整治费用（地质灾害防治工作专项经费）						
主管部门		晋江市自然资源局	实施单位			晋江市自然资源局		
项目概况		矿山综合整治费用（地质灾害防治工作专项经费）						
主要成效		开展矿山生态恢复治理，改善矿区生态环境及周边人居环境；落实矿山安全监管，不发生矿区安全事故；打击非法采矿，防止矿山盗采“回潮”；开展全市地灾点治理工作						
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	500.00	505.92	335.97	10	66.41	5	
	其中：当年财政拨款	500.00	505.92	335.97	—	66.41		
	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				
	开展矿山生态恢复治理，改善矿区生态环境及周边人居环境；落实矿山安全监管，不发生矿区安全事故；打击非法采矿，防止矿山盗采“回潮”；开展全市地灾点治理工作。			开展矿山生态恢复治理，改善矿区生态环境及周边人居环境；落实矿山安全监管，不发生矿区安全事故；打击非法采矿，防止矿山盗采“回潮”；开展全市地灾点治理工作				
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	拨付资金使用率	≥80 无	66.41	10	0	自评系统填报有误，得分未显示
		社会成本指标	举办地质灾害防治培训、宣传活动	≥2 场	2	0	0	自评系统填报有误，得分未显示
		生态环境成本指标		无	无			
	效益指标	经济效益指标		无	0 无			
		社会效益指标	矿区安全事故次数	=0 次	0	20		自评系统填报有误，得分未显示
		生态效益指标	非法采矿行为制止率	≥90%	90	10	0	自评系统填报有误，得分未显示
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	0	自评系统填报有误，得分未显示
	产出指标	数量指标	矿山生态修复完成工作量	≥100%	100	20	0	自评系统填报有误，得分未显示
		质量指标	矿山生态修复项目检查验收合格率	=100%	100	20		自评系统填报有误，得分未显示
时效指标			无	0 无				
总分值、评价总分 (S)						5		
评价等级		差 (60>S)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	其他问题	自评得分低，许多指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有显示出来	进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数
	项目立项问题	预算执行结果与预算数存在较大偏差，还需更加合理科学规划编制预算数	进一步加强预算编制的前瞻性，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学合理编制本年预算，避免预算与实际执行出现较大偏差情况

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		海域综合管理（含海洋生态修复专项费用）						
主管部门		晋江市自然资源局	实施单位			晋江市自然资源局		
项目概况		海域综合管理（含海洋生态修复专项费用）						
主要成效		晋江市养殖用海调查报告编制服务，南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程排放口复核评估，2017年-2019年晋江市海域海洋环境监测工作，晋江市海岸带生态修复规划编制						
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	900.18	540.18	300.18	10	55.57	0	
	其中：当年财政拨款	900.18	540.18	300.18	—	55.57		
	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				
	共建海域监管系统、强化空间规划管控、构建防灾减灾体系、建设海域执法平台、加强海洋生态修复、推动海洋经济高质量发展、推进海洋科技文化建设。构建防灾减灾体系：实施海洋灾害风险普查、建设海洋防灾减灾监测网、搭建海洋环境预警综合平台、构建海洋灾害应急指挥体系。			晋江市养殖用海调查报告编制服务，南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程排放口复核评估，2017年-2019年晋江市海域海洋环境监测工作，晋江市海岸带生态修复规划编制				
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	预算完成率	=98%	55.57	5		自评系统填报有误，得分未显示
		社会成本指标	促进海洋资源管理科学化、规范化、制度化、法制化	助推“海洋管理+科技保障”的深度融合发展无	助推“海洋管理+科技保障”的深度融合发展	5	5	自评系统填报有误，得分未显示 社
		生态环境成本指标	无	无无				
	效益指标	经济效益指标	无	无无				
		社会效益指标	全面提升海洋防灾减灾能力	=100%	10	10		自评系统填报有误，得分未显示 社
		生态效益指标	对晋江生态效益的影响	=100%	100	20		自评系统填报有误，得分未显示 社
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	0	自评系统填报有误，得分未显示 社
产出指标	数量指标	完成调查评价	≥98%	98	20	0	自评系统填报有	

								误, 得分未显示
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10		自评系统填报有 误, 得分未显示
		时效指标	项目完成时限	=10月	10	10		自评系统填报有 误, 得分未显示
总分值、评价总分 (S)						5		
评价等级		差 (60>S)						
		问题类型	存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		其他问题	自评得分低, 许多指标项目完成, 应得到得分, 系统自评得分没有显示出来			进一步学习了解系统操作流程及注意事项, 规范系统编制, 合理得出自评分数		
		目标完成问题	预算执行率低, 预算执行结果与预算数存在较大偏差, 许多上报项目财政未及时拨付			进一步加强预算编制的前瞻性, 结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 尽可能地科学合理编制本年预算, 避免预算与实际执行出现较大偏差情况		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(城乡规划编制)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

保障我市规划编制工作。

### (二) 主要成效

多规合一实用性村庄规划编制补助，晋江市已批复 49 个村庄规划成果入库编制，晋江市中心城区南片三旧改造规划，晋江市生态保护红线评估项目，江市罗山街道 350582-06-C-02 至 08 地块控制性详细规划图则，晋江市医院段人行天桥专题研究设计

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 完成年度投资额(万)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 0。

#### 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) 城乡规划编制数量(个), 目标值 20, 完成值 24, 分值 20, 得分 0。

## **2、质量指标**

1) 城乡规划编制数量(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

## **3、时效指标**

1) 资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 达成的经济效益(无), 目标值形成控规调整和数据库建库成果, 初步满足城镇发展诉求, 完成值 形成控规调整和数据库建库成果, 初步满足城镇发展诉求, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 达成的社会效益(无), 目标值盘活城镇用地, 完成值盘活城镇用地, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 达成的生态效益(无), 目标值确定城镇生态底线, 完成值 确定城镇生态底线, 分值 10, 得分 10。

## **(四) 满意度指标**



## 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 预算执行结果与预算数存在较大偏差, 还需更加合理科学规划编制预算数
2. 自评得分低, 许多指标项目完成, 应得到得分, 系统自评得分没有显示出来

### (二) 改进措施

1. 进一步加强预算编制的前瞻性, 结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 尽可能地科学合理编制本年预算, 避免预算与实际执行出现较大偏差情况
2. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项, 规范系统编制, 合理得出自评分数

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(用地报批规费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据国家和省相关规定，农用地转用和土地征收用地报批需上缴的规费包含耕地开垦费和新增建设用地有偿使用费。

### (二) 主要成效

各级工业及经营性项目用地报批

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 80.52, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 各级工业及经营性项目用地报批(无), 目标值及时推动各级工业及经营性项目用地报批, 完成值 及时推动各级工业及经营性项目用地报批, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 推动各级工业及经营性项目(无), 目标值及时推动各级工业及经营性项目, 完成值 及时推动各级工业及经营性项目, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 各级工业及经营性项目用地报批(无), 目标值多措并举, 推动各级工业及经营性项目及时落地, 完成值多措并举, 推动各级工业及经营性项目及时落地, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 社会民生工程用地报批(无), 目标值推动永久基本农田管护, 落实粮食安全, 为社会发展提供基础保障, 完成值推动永久基本农田管护, 落实粮食安全, 为社会发展提供基础保障, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 改善环境相关重点项目用地报批。(无), 目标值通过推动相关项目落地, 有效改善我市生态环境, 完成值通过推动相关项目落地, 有效改善我市生态环境, 分值 10, 得分 10。

#### **(四) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(无)，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**

1. 绩效管理指标设置填写有误，指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有显示出来

#### **(二) 改进措施**

1. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(永久基本农田保护费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

永久基本农田保护费

### (二) 主要成效

进一步加强永久基本农田保护工作

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 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) 补偿标准(元/亩/年)，目标值 60，完成值 60，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) 永久基本农田面积(万亩)，目标值 12.44，完成值 12.440，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 永久基本农田管护工作(无)，目标值管护达标，完成值管护达标，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)支出进度(无)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)永久基本农田管护工作对晋江经济效益的影响(无)，目标值推动永久基本农田管护工作，保障粮食产业发展。，完成值 推动永久基本农田管护工作，保障粮食产业发展，分值 10，得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)永久基本农田管护工作对晋江社会效益的影响(无)，目标值落实粮食安全，为社会发展提供基础保障，完成值 落实粮食安全，为社会发展提供基础保障，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)永久基本农田管护工作对晋江生态效益的影响(无)，目标值通过推动相关项目落地，有效改善我市生态环境。，完成值 通过推动相关项目落地，有效改善我市生态环境，分值 10，得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(无)，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

1. 乡镇基本农田保护费已经确认并报送财政，已申请支付金额，财务资金组未支付

#### (二) 改进措施

1. 与财政加强沟通联系，申请拨付给各乡镇永久基本农田保护费，完成绩效目标

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(被征地人员社会保障资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据国家和省相关规定，农用地转用和土地征收用地报批需落实被征地人员社会保障

### (二) 主要成效

推动各级工业及经营性项目及时落地，为我市经济持续稳定健康发展奠定基础，推动教育、医疗、卫生、养老等一系列社会民生工程及时落地，推动我市污水处理、垃圾处理、公园绿地建设等改善环境相关重点项目用地落地

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 35 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算投资额(万元)，目标值 43857.0263，完成值 28498.01，分值 10，得分 0。

#### 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) 业务细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20,



得分 0。

## 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 落实被征地人员社会保障对晋江经济效益的影响(), 目标值多措并举, 推动各级工业及经营性项目及时落地, 完成值多措并举, 推动各级工业及经营性项目及时落地, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 落实被征地人员社会保障对晋江社会效益的影响(), 目标值通过推动相关项目落地, 提升我市社会服务的水平, 完成值通过推动相关项目落地, 提升我市社会服务的水平, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 落实被征地人员社会保障对晋江生态效益的影响(), 目标值通过推动相关项目落地, 有效改善我市生态环境, 完成值 通过推动相关项目落地, 有效改善我市生态环境,

分值 10，得分 10。

#### **(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 95, 完成值 100, 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. 预算执行率 70%，预算执行结果与预算数存在较大偏差，许多上报项目财政未及时拨付
2. 自评得分低，许多指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有显示出来

#### **(二) 改进措施**

1. 进一步加强预算编制的前瞻性，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学合理编制本年预算，避免预算与实际执行出现较大偏差情况
2. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照按照《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》(自然资发〔2022〕19号)、《福建省自然资源厅关于印发加快完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作实施方案的通知》(闽自然资发〔2022〕32号)及《集体土地所有权确权登记成果更新汇交指南》要求,整理现有集体土地所有权确权登记成果,并纳入不动产登记系统统一管理;收集集体土地所有权变更相关资料,根据需要补充地籍调查,集中办理相应的登记业务,于2023年底前将入库且更新后的集体土地所有权建库成果汇交到自然资源部。

### (二) 主要成效

对本辖区内全部集体所有土地,充分利用集体土地所有权确权登记成果,分类开展成果整理入库、更新、汇交等工作,确保2024年起,更新成果可用地土地征收、土地开发利用、执法督察等业务,对提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益等方面发挥重要的基础性作用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分,等级为低,设置绩效目标10个,实际完成0个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)完成年度投资额(万元),目标值200,完成值0,分值

5, 得分 0。

## 2、社会成本指标

1) 登记成果持续使用情况(无), 目标值是, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## 3、生态环境成本指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 确权登记完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 登记成果提供使用情况(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值0，分值0，得分0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值95，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. 绩效管理目标内容和绩效管理目标值填写不规范，需更加合理编制绩效管理目标内容和目标值

2. 安排相关费用支付,预算执行结果与预算数存在较大偏差，还需更加合理科学规划编制预算数

### (二) 改进措施

1. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项,规范系统编制，合理得出自评分数

2. 进一步加强预算编制的前瞻性,结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学合理编制本年预算，避免预算与实际执行出现较大偏差情况

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(金井镇国防项目建设土地征收费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对金井镇国防项目建设土地征收进行补偿安置

### (二) 主要成效

对金井镇国防项目建设土地征收进行补偿安置

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 完成年度补偿金额(万元)，目标值 150，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 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) 征迁补偿土地面积

(亩)，目标值 2000，完成值 0，分值 20，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 征地补偿到位率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

### 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 通过土地征收, 保障项目落地(分), 目标值 10, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 促进社会经济发展, 助推城镇化建设(分), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 在开展土地征收与保护开发工作中切实做好生态保护工作(分), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(分), 目标值 30, 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. 未安排相关费用支付, 预算执行结果与预算数存在较大偏差, 还需更加合理科学规划编制预算数

2. 绩效管理目标内容和绩效管理目标值填写不规

范，需更加合理编制绩效管理目标内容和目标值

## (二) 改进措施

1. 进一步加强预算编制的前瞻性,结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,尽可能地科学合理编制本年预算,避免预算与实际执行出现较大偏差情况

2. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项,规范系统编制,合理得出自评分数



# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

( 土地调查经费(含第三次国土调查和土地变更调查))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

土地调查经费(含第三次国土调查和土地变更调查)

### (二) 主要成效

在第二次全国土地调查成果基础上,全面细化和完善土地利用基础数据,掌握翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况,进一步完善国土调查、监测和统计制度,实现成果信息化管理与共享,满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 分,等级为低,设置绩效目标 10 个,实际完成 2 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)完成年度投资额(万元),目标值 340,完成值 0,分值 5,得分 0。

#### 2、社会成本指标

1)土地调查成果持续使用情况(无),目标值持续使用,完成值持续使用,分值 5,得分 5。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 调查完成率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 20, 得分 0。

### **2、质量指标**

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 0。

### **3、时效指标**

1) 资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 土地调查成果提供使用情况(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 0。

### **3、生态效益指标**

1) 土地调查成果服务生态修复情况(无), 目标值无, 完成值土地调查成果提供服务生态修复, 分值 10, 得分 10。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 90, 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. 项目进行中, 今年未支付相关款项, 预算执行结果与预算数存在较大偏差, 还需更加合理科学规划编制预算数

2. 自评得分低, 许多指标项目完成, 应得到得分, 系统自评得分没有显示出来

#### **(二) 改进措施**

1. 进一步加强预算编制的前瞻性, 结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 尽可能地科学合理编制本年预算, 避免预算与实际执行出现较大偏差情况

2. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项, 规范系统编制, 合理得出自评分数

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(增减挂钩指标)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

增减挂钩指标

### (二) 主要成效

2022 年向南靖县购买 200 亩城乡建设用地增减挂钩指标，向南平市顺昌县购买 150 亩增减挂钩指标

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65 分，等级为中，设置绩效目标 10 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 73, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 增减挂钩指标数量完成率(%), 目标值 100, 完成值 62, 分值 10, 得分 0。

## 2、质量指标

1)资金使用合规性(无)，目标值合理有效使用，完成值合理有效使用，分值 20，得分 20。

## 3、时效指标

1)支出进度(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)落实增减挂钩对晋江经济效益的影响(无)，目标值多措并举，推动各级工业及经营性项目及时落地，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)落实增减挂钩对晋江经济效益的影响(无)，目标值通过推动相关项目落地，提升我市社会服务的水平。，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)落实增减挂钩对晋江生态效益的影响(无)，目标值落实增减挂钩指标，通过建新拆旧和土地整理复垦，实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，完成值 10，分值 10，得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(无),目标值满意,完成值 10,分值 10,得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 南靖县收回购买城乡建设用地增减挂钩指标,导致没有完成预算目标

#### **(二) 改进措施**

1. 购买城乡建设用地增减挂钩指标时,与各个县市合理沟通,确保项目顺利完成

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(晋江市打击破坏生态环境违法犯罪办案专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

晋江市打击破坏生态环境违法犯罪办案专项经费

### (二) 主要成效

通过强有力打击生态环境违法犯罪降低犯罪率，起到保护生态环境、促进法治社会建设的目的。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 拨付资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 5, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

1) 举办打击破坏生态环境培训、宣传活动(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办理生态环境违法犯罪案件数量(件数), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 0。

## 2、质量指标

1) 办理案件组织生态资源环境损害价值评估的比率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 申请办案资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 生态环境损害赔偿金收缴率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 自评得分低, 许多指标项目完成, 应得到得分, 系统自评得分没有显示出来



2. 预算执行结果与预算数存在较大偏差,还需更加合理科学规划编制预算数

## (二) 改进措施

1. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项,规范系统编制,合理得出自评分数

2. 进一步加强预算编制的前瞻性,结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,尽可能地科学合理编制本年预算,避免预算与实际执行出现较大偏差情况

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(补充耕地占用指标)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

落实项目用地报批占用耕地需“占一补一、占优补优、占水田补水田”的要求

### (二) 主要成效

加强保护耕地，提高土地节约集约利用水平。同时强化耕地保护意识

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 57 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 89.77, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 业务细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(无), 目标值高效使用, 完成值高效使

用，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1)支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)落实耕地占补平衡, 推动各级工业及经营性项目及时落地, 为我市经济持续稳定健康发展奠定基础(无), 目标值落实耕地占补平衡, 推动各级工业及经营性项目及时落地, 完成值 落实耕地占补平衡, 推动各级工业及经营性项目及时落地, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)落实耕地占补平衡, 推动社会民生工程用地报批(无), 目标值落实耕地占补平衡, 通过推动相关项目落地, 提升我市社会服务的水平, 完成值落实耕地占补平衡, 通过推动相关项目落地, 提升我市社会服务的水平, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)落实耕地占补平衡对晋江生态效益的影响(无), 目标值严格落实占补平衡制度, 严守耕地红线, 完成值严格落实占补平衡制度, 严守耕地红线, 分值 10, 得分 10。

### (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 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 自评得分低, 许多指标项目完成, 应得到得分, 系统自评得分没有显示出来
2. 预算执行结果与预算数存在较大偏差, 还需更加合理科学规划编制预算数

### (二) 改进措施

1. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项, 规范系统编制, 合理得出自评分数
2. 进一步加强预算编制的前瞻性, 结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 尽可能地科学合理编制本年预算, 避免预算与实际执行出现较大偏差情况

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(矿山综合整治费用(地质灾害防治工作专项经费))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

矿山综合整治费用(地质灾害防治工作专项经费)

### (二) 主要成效

开展矿山生态恢复治理,改善矿区生态环境及周边人居环境;落实矿山安全监管,不发生矿区安全事故;打击非法采矿,防止矿山盗采“回潮”;开展全市地灾点治理工作

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 5 分,等级为低,设置绩效目标 10 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) 拨付资金使用率(无),目标值 80,完成值 66.41,分值 10,得分 0。

#### 2、社会成本指标

1) 举办地质灾害防治培训、宣传活动(场),目标值 2,完成值 2,分值 0,得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无(无),目标值无,完成值 0,分值 0,得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 矿山生态修复完成工作量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

## 2、质量指标

1) 矿山生态修复项目检查验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 矿区安全事故次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 非法采矿行为制止率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 自评得分低，许多指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有显示出来

2. 预算执行结果与预算数存在较大偏差，还需更加合理科学规划编制预算数

## **(二) 改进措施**

1. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数

2. 进一步加强预算编制的前瞻性，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学合理编制本年预算，避免预算与实际执行出现较大偏差情况

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(新增“两违”卫星遥感监测项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据省、市要求，建立卫星遥感影像底图，应用卫星影像技术治理“两违”，实行全区域“卫星影像数据一月一采集”

### (二) 主要成效

及时开展核查整改，遏制新增“两违”

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 9 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) null(), 目标值减少全市“两违”数量, 遏制新增“两违”, 完成值减少全市“两违”数量, 遏制新增“两违”, 分值 5, 得分 5。

#### 2、社会成本指标

1) 减少全市“两违”数量, (无), 目标值有效促进土地合理开发利用, 完成值 有效促进土地合理开发利用, 分值 5, 得分 5。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标



## 1、数量指标

1)按项目要求提交 11 期影像图斑(期)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 0。

## 2、质量指标

1)项目验收合格率(%），目标值验收合格，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 3、时效指标

1)按要求逐期提交影像图斑(无)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### 2、社会效益指标

1)减少“两违”对晋江社会效益的影响(无)，目标值促进土地合理开发利用，完成值促进土地合理开发利用，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

1)减少新增违法占地，保护耕地、基本农田(无)，目标值减少新增违法占地，保护耕地、基本农田，完成值减少新增违法占地，保护耕地、基本农田，分值 10，得分 10。

## (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 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. 自评得分低, 指标项目完成, 应得到得分, 系统自评得分没有显示出来

### (二) 改进措施

1. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项, 规范系统编制, 合理得出自评分数

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(土地收储补偿款)

**一、项目基本情况**  
**(一) 项目概况**  
对年度确定实施的土地收储项目依法进行收储补偿

**(二) 主要成效**  
通过土地收储，盘活闲置土地

**二、绩效分析**  
本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

## (二) 成本指标

### 1、经济成本指标

1) 收储补偿(%), 目标值是, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 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) 科学的土地供应计划(宗), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

### 2、质量指标

1) 依法取得土地, 进行前期开发 (%), 目标值第一季度完成, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 3、时效指标

1) 接收储计划依法完成收储(无)，目标值是，完成值是，分值 20，得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 通过土地收储，盘活闲置土地(无)，目标值通过土地收储，盘活闲置土地，完成值 通过土地收储，盘活闲置土地，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 促进社会经济发展，助推城镇化建设(无)，目标值促进社会经济发展，助推城镇化建设，完成值促进社会经济发展，助推城镇化建设，分值 10，得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 在开展收储与保护开发工作中确实做好生态保护工作(无)，目标值在开展收储与保护开发工作中确实做好生态保护工作，完成值 在开展收储与保护开发工作中确实做好生态保护工作，分值 10，得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 自评得分低，许多指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有显示出来

2. 许多土地收储补偿款项目已经报送给财政局，财政局未支付导致预算执行结果与预算数存在较大偏差

## **(二) 改进措施**

1. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数

2. 进一步加强与财政局的沟通交流，及时支付资金，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学合理编制本年预算，避免预算与实际执行出现较大偏差情况

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(海域综合管理 (含海洋生态修复专项费用))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

海域综合管理 (含海洋生态修复专项费用)

### (二) 主要成效

晋江市养殖用海调查报告编制服务, 南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程排放口复核评估, 2017 年-2019 年晋江市海域海洋环境监测工作, 晋江市海岸带生态修复规划编制

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 5 分, 等级为低, 设置绩效目标 10 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) 预算完成率(%), 目标值 98, 完成值 55.57, 分值 5, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

1) 促进海洋资源管理科学化、规范化、制度化、法制化(无), 目标值助推“海洋管理+科技保障”的深度融合发展, 完成值助推“海洋管理+科技保障”的深度融合发展, 分值 5, 得分 5。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 完成调查评价(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 0。

### **2、质量指标**

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(月), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 全面提升海洋防灾减灾能力  
(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

### **3、生态效益指标**

1) 对晋江生态效益的影响(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 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. 自评得分低，许多指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有显示出来

2. 预算执行率低，预算执行结果与预算数存在较大偏差，许多上报项目财政未及时拨付

#### **(二) 改进措施**

1. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数

2. 进一步加强预算编制的前瞻性，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学合理编制本年预算，避免预算与实际执行出现较大偏差情况



# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(农村地籍和房屋调查工程项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

项目已招标完成，根据上级及合同要求，2020 年需完成，并结清项目经费，其中结清作业单位经费 5120 万元，镇村补贴 390 万元。根据晋江市人民政府关于印发《晋江市加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案》的通知（晋政文〔2015〕216 号）要求，需开展全市农村地籍和房屋调查

### (二) 主要成效

查清包括宅基地、集体建设用地在内的全市 293 个行政村每宗土地的权属、界址、位置、面积、用途及农房等地上建筑物、构筑物基本情况，建立城乡一体的地籍数据库

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 35 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 完成年度投资额(万元)，目标值 5500，完成值 0，分值 5，得分 0。

#### 2、社会成本指标

1) 调查成果持续使用情况(无)，目标值持续使用，完成值持续使用，分值 5，得分 5。

### 3、生态环境成本指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)调查完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

##### 2、质量指标

1)项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

##### 3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

##### 2、社会效益指标

1)调查成果提供使用情况(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 报送财政, 财政未支付, 导致预算执行结果与预算数存在较大偏差, 还需更加合理科学规划编制预算数

2. 自评得分低, 许多指标项目完成, 应得到得分, 系统自评得分没有显示出来

#### (二) 改进措施

1. 加强与财政局的沟通交流, 尽快支付项目款, 进一步加强预算编制的前瞻性, 结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 尽可能地科学合理编制本年预算, 避免预算与实际执行出现较大偏差情况

2. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项, 规范系统编制, 合理得出自评分数

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(自然资源信息化业务专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

包括晋江市自然资源一体化信息平台及应用(一期)建设项目、地理信息公共服务平台建设维护、人口房屋空间信息系统建设、晋江市自然资源相关信息化系统云资源服务(2022-2023年)、晋江市自然资源相关信息化系统及系统安全运维、晋江市国土空间用途管制数据治理、入库信息化、城市时空三维数据建设等。

### (二) 主要成效

晋江市自然资源一体化信息平台及应用(一期)建设项目、地理信息公共服务平台建设维护、人口房屋空间信息系统建设、晋江市自然资源相关信息化系统云资源服务(2022-2023年)、晋江市自然资源相关信息化系统及系统安全运维、晋江市国土空间用途管制数据治理、入库信息化、城市时空三维数据建设等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 45 分, 等级为低, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 3 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 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) 专项业务数量(个)，目标值 3，完成值 6，分值 20，得分 0。

## 2、质量指标

1) 专项业务建设标准(无)，目标值按质按量合法使用，完成值按质按量合法使用，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 在计划时间内完成项目内容(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 0。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 有效节约资金使用(无)，目标值实现资源共享利用，完成值 实现资源共享利用，分值 20，得分 20。

### 2、社会效益指标

1) 有效开展工作，促进整体社会效益发展(无)，目标值有效开展工作，促进整体社会效益发展，完成值有效开展工作，促进整体社会效益发展，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 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. 预算执行结果与预算数存在较大偏差,还需更加合理科学规划编制预算数

2. 自评得分低,许多指标项目完成,应得到得分,系统自评得分没有显示出来

#### (二) 改进措施

1. 进一步加强预算编制的前瞻性,结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,尽可能地科学合理编制本年预算,避免预算与实际执行出现较大偏差情况

2. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项,规范系统编制,合理得出自评分数

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(补充耕地任务)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

补充耕地任务

### (二) 主要成效

向泰宁县购买 200 亩耕地占补平衡指标

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 10 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 业务细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(无)，目标值高效使用，完成值高效使用，分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

1) 支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 完成补充耕地任务对晋江经济效益的影响(无)，目标值促进了粮食产能的提高，推动了农村经济发展，完成值促进了粮食产能的提高，推动了农村经济发展，分值 10，得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 完成补充耕地任务对晋江社会效益的影响(无)，目标值促进产业转型升级和经济发展，助推城镇化。，完成值促进产业转型升级和经济发展,助推城镇化,分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 完成补充耕地任务对晋江生态效益的影响(无)，目标值严格落实占补平衡制度，严守耕地红线。，完成值严格落实占补平衡制度，严守耕地红线，分值 10，得分 10。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**



1) 服务对象满意度(无)，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**

1. 有些指标项目完成，应得到得分，系统自评得分没有显示出来，导致没有得分

#### **(二) 改进措施**

1. 进一步学习了解系统操作流程及注意事项，规范系统编制，合理得出自评分数