

2023 年度
三明市自然资源局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市自然资源局本级单位的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场动态监测监管。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责报国务院、省政府、市政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用的管理。

(七)负责统筹全市国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。

(十)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。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理全市地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责全市矿业权管理。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全市测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市地图管理。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

(十五)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)统一领导和管理市林业局，具体按照中央和省、省政府以及市委、市政府的有关规定办理。

(十七)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 19 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市自然资源局本级	行政单位	63

三、单位主要工作总结

2023年，三明市自然资源局本级单位主要任务是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕自然资源“两统一”职责，按照三明市委市政府和省自然资源厅的工作要求，以拼抢赶超姿态推动各项工作落地见效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持铸牢根本，党的建设全面提质。一是突出政治建设，筑牢政治忠诚。严格落实“第一议题”、党组理论学习中心组等学习制度，累计组织学习“第一议题”36期，开展党组理论学习中心组学习16场次，组织专题研讨7次，各支部累计开展理论学习75场次，涉及1500余人次。二是扎实开展主题教育，推动提质增效。明确耕地保护长效机制等7个调研课题并形成调研报告，推动成果转化运用；查找出耕地保护管控力度不够等4个问题短板，细化12条贯彻落实措施，分阶段序时推动主题教育整改；制定出台土地卫片执法闭环等10余个政策措施，完善从规划、审批、查处、考核、问责等“全链条”遏制违法用地的制度机制。三是推进基层组织建设，夯实基层基础。评选表彰20名季度“岗位之星”，3名党员干部获三明市委、市政府记功或嘉奖。以“四联四促”活动为抓手，持续擦亮“先锋自然”党建服

务品牌，先后建成帮扶村乡村智慧管理平台，解决崇桂社区老旧小区加装电梯等一批社区治理难题，帮助共建企业罗大胡子拓宽销售渠道等等。四是聚焦纪律作风建设，守好廉洁底线。坚持纪律常提醒、风险控在前，在重要节假日期间下发廉政工作通知、廉政提醒短信。排查廉政风险点 145 个，制定 335 条防控措施。加强干部“八小时之外”日常监督管理，严格落实“一季一警示”、常态化廉政谈话制度，开展警示教育活动 40 余次，推动党风政风和政治生态持续向好。

(二)凝聚发展动能，资源保障能力不断增强。一是要素保障落实有力。出台《关于强化要素保障服务抓重大项目，促高质量发展》工作的通知》，提出规划引领、指标统筹、成片开发等 5 个方面 13 条保障措施；实行“清单制+责任制”，形成用地保障清单，建立用地报批“三衔接两同步”工作机制，统筹安排使用新增建设用地指标，优先保障省、市、县重点项目。元溪高速、国道 G534 大田文江至奇韬公路、G235 尤溪西城至新阳公路、奎东停车区改扩建等重大项目用地获批，全市累计获批用地总面积 8586.6 亩，提供各类建设用地 157 宗面积 7829.9 亩，争取国家新增建设用地指标 1.48 万亩。市区经营性用地出让 4 宗 262.03 亩，成交额 5.858 亿元。二是矿产资源开发利用取得积极进展。编制市、县级矿产资源总体规划，协同制定《推动矿产资源优势转化为产业发展优势若干意见》，牵头起草《三明市推动矿产资源优

势转化为产业发展优势实施细则》，用好联审联办机制，不断规范矿业权管理，推动矿产资源“两集中一拓展”；助力三钢集团重整永福化工，通过司法拍卖竞得永福化工两个萤石采矿权、地产、设备及相关资产，盘活现存矿权，加快三钢集团氟化工第二主业重大项目落地。三是土地节约集约利用有序推进。争取并推进泰宁县农村集体经营性建设用地入市试点探索，建立市级协调机制，多次现场实地踏勘，摸清可入市土地后备资源。深化全民所有自然资源资产所有权委托代理试点，完成国有土地资源配置、矿业权收益管理、全民所有自然资源资产保护和使用规划等重大理论和实践问题研究，形成政策建议，试点成果与12月报送自然资源部。

(三)严守底线红线，耕地保护和生态修复纵深推进。一是耕地保护更加严实。坚持全市“一盘棋”推动耕地保护责任走深走实，耕地保护评价连续7年保持全省前列。将落实耕地保护政策纳入三明市委市政府“抓重大项目、促高质量发展”活动考评方案，按季度进行考评。市、县、乡逐级签订耕地保护和粮食安全责任书，层层压实各级党委政府耕地保护主体责任。建立耕地日常调查监测机制，将耕地和永久基本农田保护任务以村为单位落图落位，确定乡、村两级监测责任人，编制1877个村级耕地保护工作图下发到村，将耕地保护责任下沉至镇村末梢、到岗到人。全面落实9367亩永久基本农田核实处置任务，并落实增划2.06万亩，增

划比例 0.9%。制定加强和改进补充耕地项目管理政策措施，建立补充耕地项目全流程管理机制，确保补充耕地数量质量、生态安全；向省上争取专项资金 1.03 亿元（全省第二），为我市补充耕地项目实施提供有力支持；全市补充耕地面积 7211 亩，完成省上下达的 6400 亩补充耕地任务；全市新增建设占用耕地面积 785 亩，占用耕地比例 16.05%，远低于全省平均水平（28.68%），且均已落实耕地占补平衡。宁化县以全省耕地保护责任落实年为契机，探索实施耕地保护“终身追责制”。二是生态保护修复更加充分。推进废弃矿山修复治理，2022 年省级专项资金支持废弃矿山治理项目 6 个已通过竣工验收；新争取省级专项资金支持 4046 万元，占比份额全省最高。大田县、将乐县 2 个生态保护修复典型案例入选自然资源部《国土空间生态修复案例集》，并在首届“自然资源与生态文明论坛”上发布。强化矿山地质环境恢复治理，在全省率先建立市级绿色矿山创建库工作，纳入 63 家矿山企业，督促落实“边开采、边治理”义务；巩固绿色矿山建设成果，全市绿色矿山总数位列全省第二。推进临时用地复垦，建立“一县一清单”，压紧压实属地责任，并加强督促检查和业务指导，已完成复垦 66 宗，面积 1308 亩，完成率 96.42%。

（四）强化系统施治，国土空间治理水平大幅提升。一是规划体系进一步构建。国土空间规划体系初步建立，市、县

国土空间总体规划成果在全省最早完成市级审查并上报；持续推进 105 个乡镇国土空间总体规划编制，完成 1046 个村庄规划编制（进度全省第二）；运用“福建阳光规划系统”公示规划项目 1309 个，公开获批规划 819 个，涉及控制性详细规划面积 26.91 万亩。始终牢记习近平总书记重要嘱托，推进三沙永融合发展，加快推进三沙旅游大道、生态新城学校等一批重大项目建设，将生态新城打造成全市高质量发展的重要引擎，全力促进三明中心城市组团发展。全市三调项目顺利通过省级专家组验收，全面完成市、县两级“三调”电子与纸质成果归档及省级汇交任务。二是基础测绘工作持续推进。启动实景三维三明建设，完成《实景三维三明建设实施方案（2023—2025 年）》编制；全面开展测量标志普查保护，完成全市 660 个永久性测量标志点普查工作，分级分类保护 578 个标志点。三是信息化支撑更加有力。为城市规划建设、水文等行业提供地理信息数据 48 件，为全市各部门提供公务用图 30 余幅，进一步提升测绘成果公共服务能力；强化网络安全建设，对三明市“多规合一”等 6 个自建系统开展网络安全等级保护测评，确保信息系统安全可靠；优化不动产登记系统，做好林业生物资产票据创设等工作，助推林票 2.0 项目开发。四是队伍业务能力稳步提升。组织开展自然资源法规、地质灾害防治、自然资源监测技术等业务培训班，参训干部约 200 多人次；选派 4 名年轻干部参加

部、省级的督察、巡视、责任审计工作。2023年共有2名干部获得市级单位表彰。推荐尤溪县不动产登记中心干部参加首届全国不动产登记技能竞赛，获“个人综合奖”第15名佳绩。

(五)增进民生福祉，服务效能显著进步。一是不动产登记更加便捷高效。通过梳理办理环节，优化业务流程，企业资产类转移、抵押登记办理时限压缩至2小时，办理567笔业务；全力推行“互联网+不动产抵押登记”服务模式，实现市区不动产抵押登记直连直办全覆盖，企业、群众办理抵押登记11546笔，就近享受网上一站式便捷服务；开通企业群众二手房带押过户业务，办结业务181笔。二是房票安置有序推进。修订出台《三明市三元区房屋征收补偿房票安置实施办法（试行）》，开发三明市安置房管理系统，针对台溪坂、东霞CD等5个地块安置房长期无法落实的问题，出台房票安置补偿方案并公布实施，11月27日发放市区首张房票。三是地灾防治水平持续提升。做好地质灾害工程治理和排危除险工程包勘察、设计，争取中央、省级地灾防治补助资金6954万元，实施22个地质灾害工程治理项目和10个地质灾害排危除险工程包；推进实施全市461处地灾隐患点地灾监测预警实验，强化地灾群测群防体系，实现“人防”与“技防”有机结合。今年6月，三明将乐黄潭镇泰村村农户宅后滑坡成功避险案例得到应急管理部通报表扬。四是信

访矛盾纠纷及时化解。受理群众信访 125 件，办理三明市政府交办的信访复查、复核件 9 件，办理 12345 便民服务平台（e 三明）诉求 483 件，受理率、及时查阅率、按时办结率、反馈回复率均达 100%。

（六）聚焦资源保护，执法监管成效日益彰显。一是加大督导检查力度。开展自然资源督察整改专项攻坚行动，加快自然资源督察问题整改进度，完成 2023 年国家自然资源督察反馈问题整改 105 个，历年遗留督察问题整改 330 个；组织、配合开展矿山安全生产督导检查和打击“洗洞”盗采金矿专项整治检查 34 次，检查矿山 123 家，督促整改问题 17 个，完成 453 个证照逾期矿山、关停矿山、非法采矿点的销号工作。二是深化部卫片执法，完成部卫片违法用地整改 1504.68 亩，严格对省厅“天地网”下发图斑“月清月结”，核查率 100%，位列全省第一。三是加强协作配合。加强与纪检监察部门贯通协作，向市纪委监委移送耕地“非农化”等问题线索清单 29 个；四是严肃追责问责，对存在工作落实不力、整改缓慢的地方进行约谈问责，共问责追责 52 人（其中处级 2 人，科级 25 人）；依法查处违法用地 23 宗 3.86 公顷，罚款 176.49 万元；查处 7 宗疑似违法用矿行为。五是完善制度机制。强化府院联动协同机制，联合法院、检察院、公安 3 个部门出台《三明市耕地保护行政执法与刑事司法衔接工作办法及联席会议制度》，建立线索通报、案件移

送、信息共享、信息发布机制，形成“两法衔接”工作合力。虽然我市 2023 年各项工作取得一定进展，但仍存在耕地保护压力传导不够、违法用地监管难，批而未供处置慢，房地产库存压力大等问题。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市自然资源局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2140.63	一、一般公共服务支出	32.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	707.41	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	184.85
		九、卫生健康支出	40.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	707.41
		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	1882.52
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2848.03	本年支出合计	2848.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2848.03	总计	2848.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市自然资源局本级

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		2848.03	2848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.85	184.85	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	123.23	123.23	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	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.41	707.41	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	707.41	707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8.01	8.01	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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1882.52	1882.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1882.52	1882.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	1350.74	1350.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市自然资源局本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		2848.03	1569.61	1278.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.85	184.85	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	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.41	0.00	707.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	707.41	0.00	707.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8.01	0.00	8.01	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	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1882.52	1343.94	538.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1882.52	1343.94	538.58	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	1350.74	1343.94	6.80	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	114.93	0.00	114.93	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	161.43	0.00	161.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市自然资源局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2140.63	一、一般公共服务支出	32.44	32.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	707.41	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	184.85	184.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.82	40.82	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	707.41	0.00	707.41	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	1882.52	1882.52	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2848.03	本年支出合计	2848.03	2140.63	707.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2848.03	总计	2848.03	2140.63	707.41	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市自然资源局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2140.63	1569.61	571.02
201	一般公共服务支出	32.44	0.00	32.44
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00
20132	组织事务	2.44	0.00	2.44
2013299	其他组织事务支出	2.44	0.00	2.44
208	社会保障和就业支出	184.85	184.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.85	184.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.23	123.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.62	61.62	0.00
210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1882.52	1343.94	538.58
22001	自然资源事务	1882.52	1343.94	538.58
2200101	行政运行	1350.74	1343.94	6.80
2200104	自然资源规划及管理	21.17	0.00	21.17
2200106	自然资源利用与保护	19.26	0.00	19.26
2200108	自然资源行业业务管理	188.20	0.00	188.20
2200109	自然资源调查与确权登记	26.79	0.00	26.79
2200114	地质勘查与矿产资源管理	114.93	0.00	114.93
2200199	其他自然资源事务支出	161.43	0.00	161.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市自然资源局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1319.11	302	商品和服务支出	122.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.44	30201	办公费	22.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.61	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	438.24	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.13	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.97	30211	差旅费	15.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.83	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	58.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.53	30215	会议费	3.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.71	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	19.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.02	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	10.21	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	6.40	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	49.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	107.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		1446.65	公用经费合计					122.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市自然资源局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.40
3. 公务接待费	6	9.71

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

单位：三明市自然资源局本级

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	707.41	707.41	0.00	707.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	707.41	707.41	0.00	707.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	707.41	707.41	0.00	707.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	149.40	149.40	0.00	149.40	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	8.01	8.01	0.00	8.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	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

单位：三明市自然资源局本级

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2848.03 万元，支出总计 2848.03 万元，与上年决算数相比，各减少 225.32 万元，下降 7.33%，主要是本年减少不动产权籍调查与登记一张图建设等专项经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2848.03万元，比上年决算数减少225.32万元，下降7.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2140.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入707.41万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2848.03万元，比上年决算数减少225.32万元，下降7.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 1569.61 万元。其中，人员支出 1446.65 万元，公用支出 122.96 万元。

2. 项目支出 1278.43 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 2848.03 万元，支出总计 2848.03 万元，与上年决算数相比，各减少 225.32 万元，下降 7.33%，主要是：本年减少不动产权籍调查与登记一张图建设等专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2140.63 万元，比上年决算数增加 175.62 万元，增长 8.94%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 30.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是正向激励奖励经费支出。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 2.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村人员经

费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出123.23万元，较上年决算数增加43.53万元，增长54.62%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出61.62万元，较上年决算数增加21.77万元，增长54.63%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数调增。

(五) 2101101-行政单位医疗支出40.82万元，较上年决算数增加0.97万元，增长2.43%。主要原因是本年人员晋升调整缴费基数。

(六) 2200101-行政运行支出1350.74万元，较上年决算数减少21.96万元，下降1.60%。主要原因是本年人员减少。

(七) 2200104-自然资源规划及管理支出21.17万元，较上年决算数减少182.88万元，下降89.63%。主要原因是本年减少安排自然资源业务经费支出。

(八) 2200106-自然资源利用与保护支出19.26万元，较上年决算数减少87.49万元，下降81.96%。主要原因是本年减少土地整治市级项目管理费支出。

(九) 2200108-自然资源行业业务管理支出188.20万元，较上年决算数增加188.20万元，增长100.00%。主要原因是本年自然资源综合管理业务经费从该功能科目安排支出。

(十) 2200109-自然资源调查与确权登记支出26.79万元，

较上年决算数增加 26.79 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加全国第三次土地调查工作经费支出。

(十一) 2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 114.93 万元，较上年决算数增加 82.90 万元，增长 258.82%。主要原因是本年增加矿产资源总体规划编制及国土空间生态修复规划编制费支出。

(十二) 2200199-其他自然资源事务支出支出 161.43 万元，较上年决算数增加 134.39 万元，增长 497.00%。主要原因是本年增加地质灾害风险普查及自然资源业务经费支出。

(十三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政未从该功能科目安排支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 707.41 万元，比上年决算数减少 400.92 万元，下降 36.17%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120802-土地开发支出支出 149.40 万元，较上年决算数减少 190.79 万元，下降 56.08%。主要原因是本年减少安排规划专项经费支出。

(二) 2120806-土地出让业务支出支出 8.01 万元，较上年决算数减少 527.44 万元，下降 98.50%。主要原因是本年减少自然资源综合管理业务经费、一张图省级试点建设经费及中心

城市融合发展规划经费等支出。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 550.00 万元，较上年决算数增加 323.00 万元，增长 142.29%。主要原因是本年增加国土空间总体规划编制经费支出。

(四) 2121099-其他国有土地收益基金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.70 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政未从该功能科目安排支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 1569.61 万元，其中：

(一) 人员经费 1446.65 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122.96万元，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16.11万元，完成全年预算的51.31%；较上年增加7.16万元，增长80.00%。主要原因是本年“三公”经费财政全部从一般公共预算安排支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年未安排因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出6.40万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年减少 0.46 万元，下降 6.71%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制支出。

公务用车运行费支出 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.46 万元，下降 6.71%。主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 9.71 万元，完成全年预算的 38.84%；较上年增加 7.62 万元，增长 364.59%。主要是本年全部接待费从一般公共预算安排及九牧集团招商引资沟通项目、上海例行督察等专项业务支出。累计接待 108 批次、736 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 12 个项目实施单位自评，分别是国土空间总体规划编制经费、自然资源综合管理业务费、规划专项、地质灾害防治业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1202.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 122.96 万元，比上年减少 4.55 万元，下降 3.57%，主要是：本年人员编制减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额495.30万元，其中：政府采购货物支出29.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出465.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额453.85万元，占授予中小企业合同金额的0%；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91.10%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本年未安排其他用车；单位价值 100 万元以

上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		自然资源业务经费						
主管部门		三明市自然资源局	实施单位			三明市自然资源局		
项目概况		自然资源业务经费						
主要成效		<p>1. 清理规范林权确权登记历史遗留问题，明确林权确权登记存在的问题，便于日常工作中逐宗梳理解决。完善不动产登记信息管理系统，减少不动产登记信息共享壁垒，加强网上申请便利性，与国家不动产登记对接，保障林改顺利实施，实现《民法典》要求的居住权登记和抵押权转移，并针对合并设立的新三元区涉及的行政区划调整，对原系统数据进行地籍区和不动产单元号的变更，改造并迁移“三明市不动产登记系统”和数据库。</p> <p>2. 实现不动产登记、税务、住建、水电气广电 7 部门“一窗受理”，简化办事流程，提升办理效率。通过网上申请系统，提供网上申请、查询、咨询和建议等服务，方便群众和企业办事。实现信息共享，减少信息共享壁垒，加强部门间业务协同。优化不动产登记业务管理系统，提升数据交互能力和系统功能。提升不动产抵押登记办事效率，实现与金融部门的直接对接，打造高效、便捷、安全的不动产登记服务体系，优化营商环境，提升群众满意度。</p> <p>3. 及时获取市区测绘地理信息数据，为各部门及社会公众提供地理信息服务保障，避免重复投入</p>						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	109.31	109.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	109.31	109.31	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 确保档案的齐全、完整与安全；方便查找，提高档案的利用率，充分发挥档案的价值。</p> <p>2. 清理规范林权确权登记历史遗留问题，需聘请专业作业队伍对部分地类重叠等现状进行现场查勘。减少不动产登记信息共享壁垒，加强网上申请便利性，与国家不动产登记对接，保障林改顺利实施，实现《民法典》要求的居住权登记和抵押权转移，并针对合并设立的新三元区涉及的行政区划调整，对原系统数据进行地籍区和不动产单元号的变更，改造并迁移“三明市不动产登记系统”和数据库。</p> <p>3. 完成不动产登记“一窗受理及互联网+”平台开发。</p> <p>4. 确保各类基础地理信息数据的现势性，及时对变化区域进行更新，满足政府各部门各行业的需求。</p>			<p>1. 完成变化区域各类基础地理信息数据的更新，及时向政府部门及社会公众提供数据成果</p> <p>2. 已完成清理规范林权确权登记历史遗留问题清理项目初验，等待终验。根据市政府要求，已编制《完善不动产登记信息管理系统项目可行性研究报告暨初步设计方案》，报市发改委、财政审批，并审批通过，目前正在走采购流程。</p> <p>3. 已完成不动产登记“一窗受理及互联网+”平台开发，待组织专家验收。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自然资源业务经费支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础测绘项目利用率	≥90%	100	10	10	

			林权纠纷投诉数量	≤10宗	5	5	5		
		生态效益指标	矿山“边开采边治理”率	≥80%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	整理卷数完成率	=100%	100	2.5	2.5		
			清理林权规范问题数量	≥500宗	8837	2.5	2.5		
			基础测绘更新面积率	≥95%	98	5	5		
		质量指标	不动产登记网上申请数量	≥1000宗	9668	5	5		
			项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
			违法案件查处结案率	≥95%	100	5	5		
	时效指标	自然资源业务经费拨付时效	=12月	12	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			
	项目管理问题	因第三方未按期完成部分功能, 导致无法跟第三方对接, 影响项目验收进度。				删减至今因第三方原因未开发完成的功能。如省自然资源厅开发的税费同缴功能。			
	项目管理问题	变化区域各类基础地理信息数据的更新范围广, 难以做到 100%覆盖基础地理信息数据。				加强信息共享, 通过多渠道收集需更新的面积范围或通过区域更新的方式尽可能减少误差			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		专项业务费						
主管部门		三明市自然资源局	实施单位		三明市自然资源局			
项目概况		自然资源业务费包括矿产资源管理、地质灾害防治、用地保障、年度变更调查、执法监察、设备购置等工作。						
主要成效		<p>1. 通过制定用地报批数、获批率的项目年度绩效目标，可以统筹协调重大项目的服务和保障，指导县（市、区）开展要素保障现场办公服务，分析解决用地报批问题，全力做好重大项目土地要素保障服务工作。</p> <p>2. 通过开展土地矿产卫片执法监督检查工作，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，督促全市严肃查处新增违法违规用地、用矿问题，遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”问题发生，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。</p> <p>3. 保障地质灾害防治工作有效开展，减少因地质灾害造成的人民群众生命财产损失；矿产资源勘查开发秩序明显提高。</p> <p>4. 推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记，为农业农村部门“一户一宅”审批提供数据支撑，维护人民群众合法权益。通过开展年度国土变更调查工作，保持调查成果的现势性和准确性，为政府宏观决策提供依据，实现年度变更调查成果在耕地“非农化”“非粮化”等自然资源相关管理考核中的应用。</p>						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	195.00	195.00	195.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	195.00	195.00	195.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 推动对新增违法建设用地早发现、早制止、严查处，以“零容忍”态度坚决遏制新增违法势头。</p> <p>2. 依托省级不动产地籍数据库系统，开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库，为农村房地一体确权登记发证提供基础支撑，能够实现不动产登记的带图作业。完成年度基础调查成果更新，确保调查成果现势性，为耕地保护、用地审批及执法监察等自然资源管理提供基础数据。</p> <p>3. 通过落实巡查责任、落实摸排判定、落实巡查要求、落实督导检查等工作，持续打击非法违法采矿做好安全风险防范。</p> <p>4. 做好用地保障工作，全市经各级人民政府批准的各类用地面积不少于 3000 亩。</p>			<p>1、时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。</p> <p>2、成本目标：自然资源综合管理工作经费 195 万元。目标完成 100%。</p> <p>3、产出数量目标：2023 年全年签订地质灾害工程治理合同数 8 个、用地获批总面积 8942.55 亩、巡查矿山个数 232 个、全市农村地籍房屋调查成果入库至省级不动产地籍数据库宗地比例 99.97%、自然资源违法案件立案率 100%。达到年初绩效目标任务值，超额完成年初任务。</p> <p>4、产出质量目标：2023 年用地保障率 90%、巡查工作任务完成率 99.56%、地质灾害工程治理验收通过率 100%、年度变更调查数据库通过国家级核查县级个数 11 个。达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。</p> <p>5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2023 年该项目实施后，在社会效益目标中，要求治理受益群众数 400 人、正常办理农村房地一体不动产登记的证书（证明）数量 2.5 万本、案件投诉举报查处率 100%。在生态效益目标中，要求矿山“边开采边治理”率 100%；在服务对象满意度目标中，要求公众满意率 95%。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项务费支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	治理受益群众数	≥400 人	2876	10	10	
			正常办理农村房地一体不动产登记的证书（证明）数量	≥1000 本（份）	24875	5	5	
			案件投诉举报查处率	≥95%	100	10	10	
	生态效益指标	矿山“边开采边治理”率	≥80%	100	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	用地获批总面积	≥3000 亩	8943.477	5	5	无
			巡查矿山个数	≥200 个	232	5	5	
			签订地质灾害工程治理合同数	≥8 个	8	5	5	
			全市农村地籍房屋调查成果入库至省级不动产地籍数据库宗地比例	≥98%	99.97	2.5	2.5	
			自然资源违法案件立案率	≥95%	100	2.5	2.5	
		质量指标	用地保障率	≥90%	91.67	5	5	
			巡查工作任务完成率	≥80%	99.56	2.5	2.5	
			地质灾害工程治理验收通过率	≥100%	100	5	5	
			年度变更调查数据库通过国家级核查县级个数	≥11 个	11	2.5	2.5	
		时效指标	专项业务费拨付时效	=12 月	12	5	5	
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	
		项目管理问题	调查高隐蔽性地灾点难度大。虽各地每年均有开展地灾核查、排查工作,地灾点均纳入地灾防治管理,但由于我市地质环境条件脆弱,在强降雨期间,一些小流域有高位山体滑坡、崩塌,甚至形成小流域沟谷泥石流的可能,按照现行地灾调查排手段难以发现小流域高位山体滑坡、崩塌和沟谷泥石流,地灾隐患风险识别能力待进一步提升。				推进地灾人防+技防,建立健全群测群防网络,充分运用好地质灾害风险普查成果,并加强与技术支撑单位合作,全面掌握地灾隐患点动态情况,进一步提高地灾隐患识别能力。	
		政策方面问题	用地报批用时长、报批质量不高。有的项目报批组卷基础工作不扎实。前期立项、选址不够精准,造成多次修改补件时间长;有的项目在报批过程中遇到征地区片价调整、启用新一年的年度变更数据,导致征地前期材料需按照新的征地标准,重新组卷或补充征地前期材料;有的项目存在违法用地情况,报批前违法用地处置不到位,对违法用地整改处置花费大量时间。				加强提升用地报批质量效率。一是加强用地报批审查指导。根据用地报批存在的各类问题,梳理用地报批自查清单,将审查情况与新增建设用地指标挂钩,研究制定《土地征收成片开发方案编制指导意见》,加强对县级成片开发方案编制的指导。二是加强向上沟通对接。督促各县(市、区)对正在报批的项目加快完成报批清零,对新上报的项目,上报后到省厅对接,直接对省厅审查意见进行整改补件,减少项目用地报批用时。三是加强用地报批考核。辅助决策系统中用地报批用时、用地报件质量、补件补正次数 3 项指标排名情况,以及被省、市通报列入用地报批问题典型案例情况,作为市对县重点工作考评的依据,对排名落后的县(区)进行考评打分,督促提升报批效率。	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		执法监察工作经费						
主管部门		三明市自然资源局		实施单位		三明市自然资源局		
项目概况		自然资源督察、卫片执法检查、乱占耕地建房专项整治、大棚房专项整治、信访、扫黑除恶等工作经费。						
主要成效		完成 2023 年度土地卫片执法检查监督工作。扎实有序推进自然资源督察反馈问题的整改。深化推进新增农村乱占耕地建房、大棚房专项整治。完成 2023 年度信访工作，化解矛盾。						
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	15.81	15.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.81	15.81	—	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				
	推动对新增违法建设用地早发现、早制止、严查处，坚决遏制新增违法势头。			完成 2023 年度部土地卫片的执法检查监督工作，2022 年、2023 年自然资源督察反馈问题的整改，2023 年新增农村乱占耕地建房问题的处置。				
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	执法监察工作经费支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然资源办案经费	≥20 万元	73.63	15	15	
		社会效益指标	案件投诉举报查处率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	自然资源违法案件立案率	≥95%	100	15	15	
		质量指标	违法案件查处结案率	≥95%	100	15	15	
时效指标		执法监察工作经费支付时效	=12 月	12	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			
	目标完成问题		数量指标设置不适宜，因为自然资源违法案件立案率存在不可预见性，无法进行明确。		加强绩效指标编制能力的建设，提高政策解读，建立完善的绩效指标体系，确保绩效目标值有效可行。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		矿山地质环境治理恢复 GNSS 巡查市级复核经费						
主管部门		三明市自然资源局		实施单位		三明市自然资源局		
项目概况		市级自然资源部门对辖区内各县（市、区）上报的在采矿山地质环境治理恢复情况 GNSS 巡查情况进行复核，每年应按不低于 30%比例对辖区内矿山进行实地核查。						
主要成效		按 30%比例对市辖区内 75 个有效矿山进行实地核查，已于 2023 年 12 月完成。						
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	35.70	35.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.70	35.70	—	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				
	按 30%比例完成市辖区内有效矿山实地核查，已于 2023 年完成。			按 30%比例完成市辖区内有效矿山实地核查，已于 2023 年 12 月完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	矿山地质环境治理恢复 GNSS 巡查复核经费支付率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿色矿山保有数量	≥6 个	11	15	15	
		生态效益指标	矿山“边开采边治理”率	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	复核矿山个数	≥60 个	75	15	15	
		质量指标	巡查工作任务完成率	≥30%	37.5	15	15	
时效指标		矿山地质环境治理恢复 GNSS 巡查复核经费拨付时效	=12 月	12	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		
	项目管理问题		矿山地质环境治理恢复 GNSS 数据庞大，省自然资源 GNSS 远程监管系统运行不稳定，任务派发不及时，数据上传不顺畅。			对省自然资源 GNSS 远程监管系统进行优化，提升操作速度，从而提高工作效率。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		矿产资源总体规划编制经费						
主管部门		三明市自然资源局		实施单位		三明市自然资源局		
项目概况		编制三明市矿产资源总体规划（2022-2025 年）工作经费						
主要成效		矿产资源保障能力进一步增强，开发利用总量得到有效调控，矿业结构和布局进一步优化，资源综合利用效率不断提高，矿山地质环境状况明显改善，矿山废弃土地复垦有效实施，绿色矿业发展格局基本建立，基本形成符合国家生态文明试验区要求的节约、高效、绿色、和谐、可持续发展的矿产资源开发利用的新格局						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	47.00	28.20	10	60.00	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.00	28.20	—	60.00		
	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				
	矿产资源保障能力进一步增强，开发利用总量得到有效调控，矿业结构和布局进一步优化，资源综合利用效率不断提高，矿山地质环境状况明显改善，矿山废弃土地复垦有效实施，绿色矿业发展格局基本建立，基本形成符合国家生态文明试验区要求的节约、高效、绿色、和谐、可持续发展的矿产资源开发利用的新格局			编制单位提交完成的规划文本、编制说明、附表及图件编制、数据库建设，并通过市自然资源局组织的专家评审。				
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
	成本指标	经济成本指标	矿产资源总体规划编制经费支出率	=100%	60	10	6	按合同 约定金额支付
	效益指标	社会效益指标	采矿权数	≤300 个	300	15	15	
		生态效益指标	在采矿山边开采边治理率	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	矿产资源总体规划编制提交成果数	=15 份	15	15	15	
		质量指标	规划成果评审通过率	=100%	100	15	15	
时效指标		矿产资源总体规划编制经费拨付时效	=12 月	11	10	9.17	财政资金 10 月 31 日下达	
总分值、评价总分 (S)						90.17		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不		问题类型	存在问题			改进建议		

少于 30 个字)	项目管理问题	规划编制未将省自然资源厅 2024 年最新部署的 1:5 万矿产地质调查项目全部纳入。	建议将省自然资源厅 2024 年最新部署的 1:5 万矿产地质调查项目全部纳入
-----------	--------	---	---

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		国土空间总体规划编制经费						
主管部门		三明市自然资源局		实施单位		三明市自然资源局		
项目概况		将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，细化落实省级国土空间规划任务要求，指导详细规划、相关专项规划和县级国土空间总体规划编制。						
主要成效		完成三明市国土空间总体规划编制，完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界划定，为详细规划、专项规划和县级国土空间总体规划编制提供指引，为相关建设项目用地审批提供规划依据。						
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	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	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				
	细化落实省级国土空间总体规划任务要求，完成三明市国土空间总体规划编制，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，为详细规划、相关专项规划和县级国土空间总体规划编制提供基础，促进三明市经济社会与资源环境协调、可持续发展。			1. 完成三明市国土空间总体规划编制，完成两轮征求意见和专家论证，通过市委、市政府和市人大常委会，上报省自然资源厅完成省直部门联审； 2. 完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界划定，成果启用作为建设项目用地组卷报批依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	国土空间总体规划编制费支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国土空间总体规划成果作为详细规划和相关专项规划编制的基础资料	≥1个	1	15	15	
		生态效益指标	资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价数	=1个	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国土空间总体规划编制数	=1个	1	15	15	
		质量指标	国土空间总体规划成果通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	国土空间总体规划编制费拨付时效	≥12月	12	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		
	目标完成问题		公众满意度评价存在不确定性，部分涉及征地拆迁的群众对城市规划满意度不高。如果满意度调查对象集中在被拆迁群众，会降低公			满意度调查前期工作要更加扎实细致，确保调查对象涵盖范围广，不能集中在某一类人群。		

		众满意度结果。	
--	--	---------	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		国土空间总体规划编制经费 1						
主管部门		三明市自然资源局		实施单位		三明市自然资源局		
项目概况		将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，细化落实省级国土空间规划任务要求，指导详细规划、相关专项规划和县级国土空间总体规划编制。						
主要成效		完成三明市国土空间总体规划编制，完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界划定，为详细规划、专项规划和县级国土空间总体规划编制提供指引，为相关建设项目用地审批提供规划依据。						
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	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	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				
	细化落实省级国土空间总体规划任务要求，完成三明市国土空间总体规划编制，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，为详细规划、相关专项规划和县级国土空间总体规划编制提供基础，促进三明市经济社会与资源环境协调、可持续发展。			1. 完成三明市国土空间总体规划编制，完成两轮征求意见和专家论证，通过市委、市政府和市人大审议，上报省自然资源厅完成省直部门联审； 2. 完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界划定，成果启用作为建设项目用地组卷报批依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	国土空间总体规划编制费支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国土空间总体规划成果作为详细规划和相关专项规划编制的基础资料	≥1 个	2	15	15	
		生态效益指标	资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价数	=1 个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国土空间总体规划编制数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	国土空间总体规划成果通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	国土空间总体规划编制费拨付时效	≥12 月	12	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		
	目标完成问题		公众满意度评价存在不确定性，部分涉及征地拆迁的群众对城市规			满意度调查前期工作要更加扎实细致，确保调查对象涵盖范围广，不能集		

		划满意度不高。如果满意度调查对象集中在被征迁群众，会降低公众满意度结果。	中在某一类人群。
--	--	--------------------------------------	----------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		国土空间生态修复规划编制经费						
主管部门		三明市自然资源局		实施单位		三明市自然资源局		
项目概况		国土空间生态修复规划编制经费，即要以购买服务的方式，委托具有相应资质的技术单位编制三明市国土空间生态修复规划。						
主要成效		《国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》及相关专题研究报告的初步成果已完成，并通过了专家评审论证。						
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	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	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				
	按照《福建省市级国土空间生态修复规划编制指南（试行）》（闽自然资函〔2022〕53 号）要求，预计 2024 年完成。			作业队伍已提交我市《国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》及相关专题研究报告的初步成果，并通过专家评审论证。				
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	国土空间生态修复规划编制经费支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过规划，提出市域国土空间生态修复总体格局数	≥3 项	3	15	15	
			规划后续服务保障率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	提交规划初步成果纸质文本数量	≥20 个	20	15	15	
			质量指标	规划初步成果完成率	≥80%	100	15	15
时效指标			国土空间生态修复规划编制经费拨付时效	=12 月	12	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		
		项目管理问题	国土空间生态修复规划（2021-2035 年）专业性强，涉及面广，需要多部门形成合力，共同完成			加大各相关部门协作，共同完成《国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》编制		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		规划专项						
主管部门		三明市自然资源局		实施单位		三明市自然资源局		
项目概况		三永生态旅游区概念总体规划、列东片区概念性城市设计等规划编制工作经费。						
主要成效		通过城市设计，助力高标准城市建设。通过三永生态旅游区概念总体规划，推动三明中心城市融合发展。						
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	0.00	59.40	59.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	59.40	59.40	—	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				
	通过规划引领、城市设计助力高标准城市建设，加快三明中心城市融合发展，提升居民幸福感。			完成列东片区城市设计，助力高标准城市建设；完成三永生态旅游区概念总体规划，推动三明中心城市融合发展。				
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	规划专项经费支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过相关规划优化城市生活环境	≥3 项	3	15	15	
			规划后续服务保障率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规划完成数量	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	专家评审或规委会审查通过率	≥95%	100	15	15	
时效指标		规划专项经费拨付时效	=12 月	12	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		
	资金管理问题		在编制规划的过程中，由于部分规划编制经费拨付较慢，一定程度上影响了土地出让和相关城市建设项目进度。			为推动三明革命老区高质量发展示范区建设，望财政部门在规划专项经费拨付上，多加给予支持，及时拨付规划专项相关费用。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		规划编制费						
主管部门		三明市自然资源局		实施单位		三明市自然资源局		
项目概况		三明市详规、专项规划、三永生态旅游区等规划编制工作经费。						
主要成效		通过完成 8450 厂地块控规和概念方案、碧湖片区概念方案、桃源片区城市设计，助力高标准城市建设。通过三永生态旅游区概念总体规划，推动三明中心城市融合发展。						
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	0.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	90.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过规划引领助力高标准城市建设，加快三明中心城市融合发展，提升居民幸福感。			完成桃源片区城市设计，助力高标准城市建设；完成三永生态旅游区概念总体规划，推动三明中心城市融合发展；完成 8450 厂地块控规和概念方案、碧湖片区概念方案，保障年度土地出让计划。				
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	规划专项支付金额	=90 万元	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让保障率	≥95%	100	15	15	
		社会效益指标	规划后续服务保障率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规划完成率	≥95%	100	15	15	
		质量指标	专家评审或规委会审查通过率	≥95%	100	15	15	
时效指标		规划专项经费拨付时效	=12 月	12	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		
	资金管理问题		在编制规划的过程中，由于部分规划编制经费拨付较慢，一定程度上影响了土地出让和相关城市建设项目进度。			为推动三明革命老区高质量发展示范区建设，望财政部门在规划专项经费拨付上，多加给予支持，及时拨付规划专项相关费用。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		地质灾害防治业务经费						
主管部门		三明市自然资源局		实施单位		三明市自然资源局		
项目概况		三明市 1: 10 万地质灾害风险普查服务经费、2022 年地质灾害应急技术支撑队伍服务经费、地质灾害应急装备经费						
主要成效		1. 完成三明市地质灾害风险普查成果说明（成果报告）、2. 完成三明市市委后山边坡调查简报（技术支撑）						
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	50.63	50.63	50.62	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	50.63	50.63	50.62	—	99.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为我市地质灾害防治提供技术服务，进一步提升我市地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全。			完成三明市地质灾害风险普查成果说明（成果报告）和三明市市委后山边坡调查简报（技术支撑），购买了地灾应急装备（无人机、办公帐篷等）。				
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	安排地质灾害防治业务经费金额	=50.63 万元	50.62	10	10	按合同约定金额支付
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众生命财产安全	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受地灾技术应急对象满意度比率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	地质灾害应急技术处置数	≥1 起	1	15	15	
		质量指标	核实威胁范围及地灾级别比	≥95%	95	15	15	
时效指标		按照合同约定时间拨付地质灾害防治业务经费	=12 月	12	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		
	目标完成问题		数量指标设置地灾应急技术处置起数不适宜，因为地灾存在不可预见性，如未购买地灾应急技术服务，若发生地灾，将存在无应急技术处置状态，无法保障人民群众生命财产安全。			建议取消地灾应急技术支持服务经费的绩效考核，因为该项工作存在不可预见性，且该项工作为日常性的工作。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补办土地出让手续评估费用						
主管部门		三明市自然资源局		实施单位		三明市自然资源局		
项目概况		补办土地出让手续评估费用						
主要成效		陈大片区棚户区改造项目 9 间商业用房、徐碧新城 B05 安置房等四个项目剩余 26 套安置房、限价房转商品房和三元区江滨路 1798 号附南楼（市体育场馆项目）18 间安置商业用房补办出让，合计补缴土地出让价款 989.85 万元，切实实现安置房、限价房和安置商业用房转为出让性质。						
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	1.92	1.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.92	1.92	—	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				
	按照补办出让价格进行补交，实现安置房、限价房和安置商业用房转为出让性质。			陈大片区棚户区改造项目 9 间商业用房、徐碧新城 B05 安置房等四个项目剩余 26 套安置房、限价房转商品房和三元区江滨路 1798 号附南楼（市体育场馆项目）18 间安置商业用房补办出让，合计共补缴土地出让价款 1.9223 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	评估费用支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补缴土地出让金缴交率	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	提升土地管理水平，提升政府部门公信力	=合格档次	合格	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	补办出让宗地评估项目完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	评估报告质量合格率	≥100%	100	15	15	
时效指标		评估资金拨付时效	=12 月	12	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		
		目标完成问题	仅通过市区陈大片区、徐碧新城 B05 地块和三元区江滨路 1798 号附南楼等部分补办土地出让手续工作，解决部分民生问题，上升到提升土地管理水平和政府部门公信力层面，信服力相对较小。社会效益指标成果的论证力度较弱。			加强绩效指标编制能力的建设，提高政策解读，建立完善的绩效指标体系，确保绩效目标值有效可行，今后将按照效益程度设置相应程度的指标。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。