

2023 年度
永泰县自然资源和规
划局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....25

八、预算绩效情况说明.....27

九、其他重要事项情况说明.....27

第四部分 名词解释.....29

第五部分 附件.....32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县自然资源和规划局部门的主要职责是：

（一）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。

（三）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县自然资源和规划局包括 1 个机关行政处（科）室及 6 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：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县自然资源和规划局	行政单位	8

永泰县不动产登记和交易中心	全额拨款事业单位	22
永泰县征地开发中心	全额拨款事业单位	10
永泰县城乡规划中心	全额拨款事业单位	10
永泰县自然资源综合执法大队	全额拨款事业单位	10
永泰县国土资源测绘站	全额拨款事业单位	3
永泰县乡镇国土资源所	全额拨款事业单位	39

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县自然资源和规划局部门主要任务是：紧紧围绕县委县政府中心工作，履职尽责、攻坚克难，各项取得良好成效，为推动全县科学发展、跨越发展提供了强有力的国土资源保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有效保障经济社会发展用地，规范土地市场健康发展。

（二）加大耕地保护力度，推进土地整治项目实施。

（三）改善民生，切实维护群众合法权益。

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	
编制单位：永泰县自然资源和规划局		金额单位：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	3,701.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,041.13	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	6.80	八、社会保障和就业支出	842.02
		九、卫生健康支出	60.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,041.13
		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	2,158.31
		十九、住房保障支出	145.88
		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	495.17
		二十三、其他支出	6.80
		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	4,749.82	本年支出合计	4,749.82
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	4,749.82	总计	4749.82

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
编制单位：永泰县自然资源和规划局										金额单位：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	4,749.82	4,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
208			社会保障和就业支出	842.02	842.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	598.14	598.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	598.14	598.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	243.88	243.88	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	164.11	164.11	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	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,041.13	1,041.13	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	785.57	785.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	271.21	271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	45.18	45.18	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	445.68	445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	156.00	156.00	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	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	77.36	77.36	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	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,158.31	2,158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,158.31	2,158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	294.25	294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	239.25	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	495.17	495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	495.17	495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	495.17	495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.80	0.00	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									
编制单位：永泰县自然资源和规划局					金额单位：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	4,749.82	2,253.98	2,495.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	842.02	243.88	598.14	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	598.14	0.00	598.14	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	598.14	0.00	598.14	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	243.88	243.88	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	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,041.13	0.00	1,041.13	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	785.57	0.00	785.57	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	271.21	0.00	271.21	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	45.18	0.00	45.18	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	445.68	0.00	445.68	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,158.31	1,796.92	361.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,158.31	1,796.92	361.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	294.25	294.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	62.15	0.00	62.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	239.25	80.00	159.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	495.17	0.00	495.17	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	495.17	0.00	495.17	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	495.17	0.00	495.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.80	6.80	0.00	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		
编制单位：永泰县自然资源和规划局			金额单位：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	3,701.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,041.13	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	842.02	842.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	60.50	60.50	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	1,041.13	0.00	1,041.13	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	2,158.31	2,158.31	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	145.88	145.88	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	495.17	495.17	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	4,743.02	本年支出合计	4,743.02	3,701.89	1,041.13	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					0.00
总计	4,743.02	总计	4,743.02	3,701.89	1,041.13	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	
编制单位：永泰县自然资源和规划局			金额单位：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		3,701.89	2,247.18	1,454.71
208	社会保障和就业支出	842.02	243.88	598.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	598.14		598.14
2080116	引进人才费用	598.14		598.14
20805	行政事业单位养老支出	243.88	243.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.11	164.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.77	79.77	
210	卫生健康支出	60.50	60.50	
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50	
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	
220	自然资源海洋气象等支出	2,158.31	1,796.92	361.40
22001	自然资源事务	2,158.31	1,796.92	361.40
2200101	行政运行	294.25	294.25	
2200104	自然资源规划及管理	140.00		140.00
2200106	自然资源利用与保护	62.15		62.15
2200150	事业运行	1,422.66	1,422.66	
2200199	其他自然资源事务支出	239.25	80.00	159.25

221	住房保障支出	145.88	145.88	
22102	住房改革支出	145.88	145.88	
2210201	住房公积金	121.73	121.73	
2210202	提租补贴	24.15	24.15	
224	灾害防治及应急管理支出	495.17		495.17
22406	自然灾害防治	495.17		495.17
2240601	地质灾害防治	495.17		495.17

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								
编制单位：永泰县自然资源和规划局				金额单位：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	1,945.37	302	商品和服务支出	277.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	395.58	30201	办公费	37.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	654.32	30202	印刷费	9.33	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	245.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	19.96
30106	伙食补助费	55.51	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	15.03
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	237.79	30206	电费	10.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.89	30207	邮电费	18.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	30209	物业管理费	0.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	2.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	133.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	117.70	30214	租赁费	3.47	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	3.89	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	4.93
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	102.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.80	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,949.26	公用经费合计					297.92

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
编制单位：永泰县自然资源和规划局		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	12.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.8
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.8
3. 公务接待费	6	2.65

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	
编制单位：永泰县自然资源和规划局								金额单位：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	0.00	1,041.13	1,041.13	0.00	1,041.13	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,041.13	1,041.13	0.00	1,041.13	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	785.57	785.57	0.00	785.57	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	23.51	23.51	0.00	23.51	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	271.21	271.21	0.00	271.21	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	45.18	45.18	0.00	45.18	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	445.68	445.68	0.00	445.68	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.56	99.56	0.00	99.56	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.19	22.19	0.00	22.19	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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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				
编制单位：永泰县自然资源和规划局			金额单位：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
		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 4749.82 万元，支出总计 4749.82 万元，与上年决算数相比，各减少 195 万元，下降 3.94%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4749.82 万元，比上年决算数减少 195 万元，下降 3.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3701.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1041.31 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 6.80 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4749.82 万元，比上年决算数减少 195 万元，下降 3.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 2253.98 万元。其中，人员支出 1949.26 万元，公用支出 304.72 万元。
2. 项目支出 2,495.84 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4749.82 万元，支出总计 4749.82 万元，与上年决算数相比，各减少 195 万元，下降 3.94%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入减少，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3701.89 万元，比上年决算数增加 796.7 万元，增长 27.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.11 万元，较上年决算数增加 58.72 万元，增长 55.72%。主要原因是人员增加，单位基本养老保险基数提高，保险费用增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 79.77 万元，较上年决算数增加 29.35 万元，增长 58.21%。主要原因是事业人员增加。

(三) 2101101-行政单位医疗 11.34 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.98%。主要原因是行政人员医保基数调整。

(四) 2101102-事业单位医疗 39.23 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 3.82%。主要原因是事业单位医疗保险基数上调。

(五) 2101103-公务员医疗补助 9.93 万元，较上年增

加 0.11 万元，增长 1.13%。主要原因是行政人员医保基数调整。

（六）2080116-引进人才费用 598.14 万元，较上年决算数增加 598.14 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（七）2200101-行政运行支出 294.25 万元，较上年决算数减少 57 万元，下降 16.23%。主要原因是预算项目减少，行政运行支出渠道减少。

（八）2240601-地质灾害防治 495.17 万元，较上年减少 12.66 万元，较上年下降 2.49%。主要原因是地质灾害防治支出减少。

（九）2200104-自然资源规划及管理 140 万元，较上年决算数减少 15.4 万元，下降 9.91%。主要原因：自然资源规划及管理相关业务减少。

（一十）2200106-自然资源利用与保护 62.15 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 1.89%。主要原因：自然资源利用与保护相关业务增加。

（一十一）2200150-事业运行 1422.66 万元，较上年决算数增加 266.92 万元，增长 23.10%。主要原因：事业人

员增加。

（一十二）2200199-其他自然资源事务支出 239.25 万元，较上年决算数减少 36.45 万元，下降 13.22%。主要原因：其他自然资源事务项目减少。

（一十三）2210201-住房公积金 121.7 万元，较上年决算数减少 43.71 万元，下降 11.56%。主要原因：机关事业单位人员公积金基数调整。

（一十四）2210202-提租补贴 24.15 万元，较上年决算数增加 8.31 万元，增长 55.46%。主要原因：人员增加。

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 1041.13 万元，减少 998.51 万元，下降 48.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120802-土地开发支出 785.57 万元，较上年决算数增加 785.57 万元，增长 100%。主要原因：土地开发支出项目新增。

（二）2120806-土地出让业务支出 23.51 万元，较上年决算数减少 341.59 万元，下降 93.56%。主要原因：土地出让业务所属项目减少。

（三）2120814-农业生产发展支出 45.18 万元，较上年决算数增加 45.18 万元，增长 100%。主要原因：新增农业生产发展项目。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 445.68 万元，较上年决算数减少 175.07 万元，下降 28.20%。主要原因：其他国有土地使用权出让收入减少。

（五）2121099-其他国有土地收益基金支出 156 万元，较上年决算数增加 14.24 万元，增长 10.04%。主要原因：其他国有土地收益基金收入增加。

（六）2121301-城市公共设施支出 77.36 万元，较上年决算数增加 77.36 万元，增长 100%。主要原因：城市公共设施项目增加。

（七）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 22.19 万元，较上年决算数增加 22.19 万元，增长 100%。主要原因：其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2247.18 万元，其中：

（一）人员经费 1949.26 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 297.92 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说

明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.45 万元，完成全年预算 31 万元的 40.16%；较上年减少 6.94 万元，降低 35.79%。主要原因是公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是开源节流，减少支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.8 万元，完成全年预算 21 万元的 46.67%；较上年减少 7.49 万元，下降 43.31%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是开源节流，减少支出。

2. 公务用车运行费支出 9.8 万元，完成全年预算 21 万元的 46.67%；较上年减少 7.49 万元，下降 43.31%。主要

是开源节流，减少支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.65 万元，完成全年预算 10 万元的 26.5%；较上年增加 0.55 万元，增长 26.19%。主要是省国土厅、市国土局、专家组来调研指导工作等方面接待工作增加。累计接待 30 批次、110 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 21 个项目实施单位自评，分别是土地征收成片开发编制、节地评价工作等工作经费、《永泰县规划全景图》编制费用、永泰县 2021 年度国土变更调查工作第一期经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2176.37 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 2023 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 297.92 万元，比上年决算数增长 29.70%，主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 19.71 万元，其中：政府采购货物支出 19.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 19.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.71 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 0.00%，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 0.00%。

（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 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称			2021年卫片执法有关费用					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局	
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	49.18	49.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.18	49.18	—	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				
	保障卫片执法检查工作的运行			提升对违法行为的发现，做到早发现、早制止、早处置，将违法行为消灭在初始，解决在萌芽。				
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	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	立案宗数	≥6宗	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	卫片图斑发现宗数	≥500宗	1613	10	10	
		质量指标	查处整改到位率	≥89%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			2022年下半年国有土地使用权出让拍卖佣金							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局			
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	7.95	7.95	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	7.95	7.95	—	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					
	拨付2022年下半年国有土地使用权出让拍卖佣金				按时拨付2022年下半年国有土地使用权出让拍卖佣金					
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	预算执行率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出让成交金额		≥21592万元		21592	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益人员服务对象满意度指标（满意人员/调查人）		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	出让成交宗数		≥6宗		6	20	20	
		质量指标	出让成交率		≥80%		80	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥80%		80	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			不动产登记中心办公场所建设和日常工作有关经费							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局			
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	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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					
	针对不动产统一工作中产生的各项经费的支持，以保证不动产登记工作正常开展				全年发放各类不动产权证书17865本，数据维护93条，档案归档9831宗					
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	预算执行率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成不动产登记数据维护数量		≥50宗		93	20	20	
			完成不动产登记各类档案归档		≥6000宗		9831	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	不动产服务对象满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	不动产登记数		≥6000宗		17865	20	20	
		质量指标	不动产登记错误率		≤10%		1	10	10	
		时效指标	不动产登记时效		≥95%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			不动产登记中心购买不动产证书有关经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	6.82	6.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.82	6.82	—	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				
	依据《不动产登记暂行条例》做好不动产统一登记发证任务。				共完成17865本不动产权证书及不动产登记证明发放				
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	资金使用率	=20000%		20000	10	10	目标值填写错误，应为100%
	效益指标	社会效益指标	做好不动产登记，保障民众不动产权	>4000份		17865	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	不动产登记申请人满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	产权证办理数	≥5000份		17865	20	20	
		质量指标	产权证印刷质量	≤5%		0	10	10	
		时效指标	产权证办理时限	≤3工作日		2	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			城峰镇刘岐村廖厝、方厝生产小组诉讼委托代理费用							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局			
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	5.00	5.00	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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					
	通过诉讼活动，驳回原告诉讼请求。				已驳回原告诉讼请求					
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	诉讼执行率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	一审判决结果		≥1份		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	用户满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	调查取证完成率		≥100%		100	20	20	
		质量指标	参与诉讼活动率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	当年完成率		≥100%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			地质灾害保险费（2023-2025年）							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局			
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	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					
	该项目将保险机制引入地质灾害防治体系范畴，是进一步推进和完善我县地质灾害防治体系建设的重要举措：建立地质灾害保险制度，旨在通过商业保险的救灾保障功能，多渠道及时筹集地质灾害防治资金，创新地质灾害防治新机制，最大限度地保障人民群众生命财产安全。				2023年地灾保险理赔400万元，涉及65宗地质灾害简易降险治理，地灾理赔对象满意。					
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	地灾保险每宗保费		=20元		50	10	10	计量单位为万元
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥5人		65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受保群众满意度		≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象		≥1家		1	20	20	
		质量指标	符合理赔条件赔付率		=90%		100	10	10	
		时效指标	预算资金使用率		≥100%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称			购买地质灾害应急专业技术服务					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局	
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	13.50	13.50	13.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施有助于做好永泰县地灾防治工作，强化地质灾害应急技术保障体系，提升突发地质灾害应对能力，保障人民生命财产安全群众。			2023年度购买地质灾害应急专业技术服务项目经费13.5万元，主要完成了台风降雨期间地质灾害应急技术支撑，安排地灾专业技术人员进行现场地质灾害应急调查100人次以上，并出具地灾鉴定调查报告65份，配合开展地灾应急抢险提供技术服务工作。				
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	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害鉴定个数	≥25处	65	15	15	
			出具地灾调查报告份数	≥15份	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	突发灾害救助对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1家	1	10	10	
			开展地质灾害现场调查次数	≥30次	138	10	10	
		质量指标	地质灾害核查全县检查差错率	≤10%	0	10	10	
	时效指标		目标完成率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			冠城诉讼案件受理费							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局			
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	58.16	58.16	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	58.16	58.16	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成冠城诉讼案件的上诉工作				已完成冠城诉讼案件的上诉工作					
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	诉讼执行率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	判决结果		≥1份		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	用户满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	调查取证完成率		≥100%		100	20	20	
		质量指标	参与诉讼活动率		≥100%		100	10	10	
	时效指标	当年完成率		≥100%		100	10	10		
总分							100			

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			冠城诉讼二审委托代理费用							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局			
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	2.50	2.50	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	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					
	通过诉讼活动，驳回原告请求				已驳回原告部分请求					
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	诉讼执行率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	一审判决结果		≥1份		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	用户满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	调查取证完成率		≥100%		100	20	20	
		质量指标	参与诉讼活动率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	当年完成率		≥100%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			融侨蓝城桃花源温泉管道项目二期工程进度款							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局			
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	51.00	51.00	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	51.00	51.00	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据樟自然综〔2022〕662号文件，组织建设融侨蓝城桃花源温泉管道项目支付70%进度款。				按照约定支付融侨蓝城桃花源温泉管道项目支付70%进度款51万。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建设完成温泉管道长度		≥2000米		2102	20	20	
		质量指标	质量完成率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	当年完成率		≥90%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			砂石资源量核实等有关工作经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	62.15	62.15	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	62.15	62.15	—	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				
	砂石资源量通过公开拍卖，增加财政收入；打击非法违法采矿行为，维护砂石市场正常运行。				完成塘前绿色产业园区地块砂石资源量估算工作、砂石资源价值评估工作、非法违法采矿资源量核实工作和历史遗留矿山核查工作，便于进一步开展砂石资源公开拍卖。				
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	资金使用率	=62.15%		100	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤2023起		0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	支付对象是否满意	100%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	边坡复绿治理	≥是亩		0	0		无
		质量指标	砂石资源量估算、砂石资源价值评估、非法违法	是合格		是	20	20	无
	时效指标	工作成果规定时间投入使用	2023年		是	20	20	无	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			下达2022年度福州市试点乡镇选聘村镇责任规划师市级工作经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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				
	根据市政府办公厅《文件办理告知单》（GZ2022CJ00203号），下达2022年度福州市试点乡镇选聘村镇规划师市级工作经费资金共计63万元，其中永泰县2万元。				至2022年4月27日合同期满，已按合同拨付2022年度福州市试点乡镇选聘村镇规划师市级工作经费资金2万元给梧桐镇、同安镇、嵩口镇、富泉乡等四个乡镇，用作责任规划师编制费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	相关国土空间规划编制、实施情况	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	公众对相关规划的满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	试点任务完成情况	≥100%		100	20	20	
		质量指标	试点成果质量	≥80%		100	10	10	
		时效指标	完成时限	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称			下达2022年市县国土空间规划帮扶经费					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局	
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于统一规划体系更好发挥发展规划战略导向作用的实施方案>、<关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案>的通知》《福建省人民政府关于进一步加强农村宅基地和农民建设管理的若干意见（试行）》（闽政〔2021〕2号文）及省政府同意的《关于开展县（市）规划帮扶的实施方案》（闽自然资源〔2021〕2号），经研究，现将2022年市县国土空间规划帮扶经费2340.04万元下达，其			已于2023年8月下拨我县专项用于村庄规划编制、“陪伴式”服务等规划提升相关工作的规划帮扶经费100万元。				
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	项目合同额	≤100万	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	相关国土空间规划编制、实施情况	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	公众对相关规划的满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“陪护式”规划技术服务团队选取情况。	=100%	100	10	10	
		质量指标	专家咨询指导工作	≥80%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤2023.12年.月	2023.08	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称			永泰县2021年度国土变更调查工作经费					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局	
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	33.75	33.75	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	33.75	33.75	—	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				
	按照省、市工作部署，我局于2021年8月上报县政府批准同意组织开展永泰县2021年度国土变更调查工作。2021年11月16日，经福建信发招标代理公司公开招标，福建鑫众勘测规划有限公司承接我县2021年度变更调查工作，中标金额67.5万元。项目招标工作完成后，我局立即组织作业单位开展基础资料收集、内业资料提取解译、外业调查核实举证、数据建库、白检白查和成果上报等工作。2022年12月6日我县2021年度国土变更调查工作成果			项目已经上级验收通过，并经自然资源部审核通过				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标		≥	100	10	10	
		社会效益指标	成果应用率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	面积核实率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	用户使用满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	出具调查报告份数	≥1份	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			永泰县聚人才惠民生购房补贴资金（第三期）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	199.62	199.62	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	199.62	199.62	—	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				
	加快实施新时代人才强县战略，改善人才居住条件，优化人才发展环境，进一步加强我县人才聚集效应，鼓励大专以上毕业生来樟、留樟创业。				本期购房补贴共发放43人次。				
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	补贴发放金额		≤200万元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引人才来樟、留樟创业		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	符合发放条件人员满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数		≥100人	51	10	5.1	设置人数过高，忽略实际资金限制
		质量指标	补贴发放人员是否符合文件要求		=100%	100	20	20	改进措施：下
		时效指标	补贴发放时限		<2023.8年.月	2023.5	10	10	
总分						95.1			

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			永泰县聚人才惠民生购房补贴资金（第四期）							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局			
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	298.52	298.52	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	298.52	298.52	—	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					
	加快实施新时代人才强县战略，改善人才居住条件，优化人才发展环境，进一步加强我县人才聚集效应，鼓励大专以上毕业生来樟、留樟创业。				共完成补贴发放82人次。					
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	资金使用率		=300%		298.52	10	9.95	因小于等于该金额，指标方向选择错误。下一步应
	效益指标	社会效益指标	吸引人才来樟、留樟创业		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	符合发放条件人员满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数		≥50人		82	20	20	
		质量指标	补贴发放人员是否符合文件要求		=100%		100	10	10	
		时效指标	补贴发放时限		<2023.8年.月		2023.7	10	10	
总分							99.95			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			永泰县园地、林地、草地分等定级工作经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	44.90	44.90	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	44.90	44.90	—	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				
	完成园地、林地、草地分等定级工作任务				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	园地、林地、草地分等定级工作满意度指标	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益人员服务对象满意度指标（满意人员/调查人数）	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	园地、林地、草地分等定级数	≥3例		3	10	10	
		质量指标	园地、林地、草地分等定级完成率	≥100%		100	20	20	0
		时效指标	目标完成率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		永泰县宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作经费（第一期）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	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				
	根据省政府办公厅《关于印发福建省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》（闽政办〔2014〕167号）和省国土资源厅《关于进一步加快农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（闽国土资综〔2012〕56号）文要求，我县于2016年起在全县范围内组织开展宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证（农村地籍与房屋调查）工作。			已完成，并提交市局验收通过				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果应用率	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	面积核实率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	用户使用满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	出具调查报告份数	≥1份	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			永泰县综合土地整治项目工作经费（第二期）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	45.18	45.18	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	45.18	45.18	—	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				
	通过土地整治产生新增耕地				实际完成新增耕地104.69亩				
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	资金使用率	=156%		156	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象是否满意	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增耕地	≥80亩		104.69	10	10	0
		质量指标	新增耕地合格率	≥80%		104.69	10	10	0
		时效指标	规定时间通过验收	≥2023年		2023	20	20	
总分						100			