

**2021 年度**

**龙岩市自然资源局**

**部门决算**

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....               | 4  |
| 一、单位主要职责 .....                | 4  |
| 二、单位基本情况 .....                | 8  |
| 三、单位主要工作总结 .....              | 9  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....       | 13 |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 13 |
| 二、收入决算表 .....                 | 14 |
| 三、支出决算表 .....                 | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 23 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 24 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 25 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....    | 26 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 26 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 27 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 29 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····         | 30        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····         | 30        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明····· | 31        |
| 七、预算绩效情况说明·····                     | 31        |
| 八、其他重要事项情况说明·····                   | 32        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····              | <b>33</b> |
| <b>第五部分 附件</b> ·····                | <b>35</b> |
| 一、《项目支出绩效自评表》·····                  | 35        |
| 二、《项目支出绩效评价报告》·····                 | 250       |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

龙岩市自然资源局的主要职责是：

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行全市所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，参与起草并组织实施地方立法权限内涉及自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，拟订市自然资源和国土空间规划及测绘政策措施和规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实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的制度规范。建立健

全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。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。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产的报告起草工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。组织指导监督全市实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划、控制性详细规划、城市设计、城市景观风貌。组织开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，负责指导全市村镇规划编制和审查工作。负责城镇规划区内的各项建设用地和各项建设工程的规划管理

工作；核发选址意见书；审批各类工程建筑设计方案；负责城市环境艺术设计审查、审批；依法调整建设用地的使用性质，解决规划实施中的相关问题。负责工程规划许可并实施批后跟踪管理。组织拟订并实施全市土地、矿产等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府和市政府审批的土地用途转用审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我市重大备选项目。按规定承担全市生态环境保护相关职责。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和 implement 耕地保护政策措施，负责全市耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。承担全市广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

（十）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责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

灾害。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展全市地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。依法负责全市矿产资源储量管理。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护工作。

（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）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源和国土空间规划及测绘行政执法工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订自然资源领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。

（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、省委和市委的有关规定办理。

（十七）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按省、市部署发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市自然资源局包括 15 个机关行政科室及 18 个下属单位，其中：列入 2021 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 |
|-------------|------|------|
| 龙岩市自然资源局本级  | 财政核拨 | 37   |
| 龙岩市城乡规划总工室  | 财政核拨 | 4    |
| 龙岩市城市规划研究中心 | 财政核拨 | 10   |
| 龙岩市土地收购储备中心 | 自收自支 | 18   |

|                 |      |    |
|-----------------|------|----|
| 龙岩市城乡规划与土地事务中心  | 财政核拨 | 10 |
| 龙岩市自然资源综合执法支队   | 财政核拨 | 33 |
| 龙岩市自然资源局基层自然资源所 | 财政核拨 | 37 |
| 龙岩市土地开发管理站      | 财政核拨 | 5  |
| 福建省龙岩市地质灾害防治中心  | 财政核拨 | 4  |
| 龙岩市矿业权收购储备中心    | 自收自支 | 4  |
| 龙岩市国土资源交易评审中心   | 自收自支 | 6  |
| 龙岩市不动产登记中心      | 财政核拨 | 26 |
| 龙岩市土地档案馆        | 财政核拨 | 2  |
| 福建省龙岩市城市规划馆     | 财政核拨 | 2  |
| 龙岩市城乡规划测绘服务站    | 财政核拨 | 5  |
| 龙岩市基础地理信息与测绘中心  | 自收自支 | 11 |
| 龙岩市土地征收服务中心     | 自收自支 | 32 |
| 龙岩市城市规划咨询服务中心   | 自收自支 | 7  |

### 三、部门主要工作总结

2021 年，龙岩市自然资源局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届五中、六中全会以及习近平总书记来闽考察及“七一”重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，围绕“要素保障服务年”“产业发展项目建设年”，深化生态文明建设，加强资源要素保障，提升改革惠民服务，完善管理制度机制。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）资源保护修复更加坚实。一是耕地保护有效加强。**出台全市进一步加强耕地保护监督工作措施，借力耕地保护第

三方技术服务队伍，加强补充耕地管理项目稽查、验收、备案管理，完成补充耕地 2820.61 亩、水田及旱改水 2676.38 亩。

**二是生态修复成效明显。**组织组织编制九龙江境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案，争取中央专项补助 9.05 亿元；矿山水土流失综合治理 3900.15 亩，完成率 141.8%；大力推进绿色矿山创建，累计创建省级以上绿色矿山 16 个（含国家级 9 个），创建总数位居全省第一。

**三是从严用地用矿执法。**全市共立案查处各类土地违法案件 398 宗，涉及土地面积 86.05 公顷；大力推进违法用地专项清理整治，查处整改 4105 宗，整改率 71.03%；抓实农村乱占耕地建房整治工作，先行对 28 个试点村摸排出的产业和公共管理服务类房屋开展整治，新增 130 宗已处置到位 128 宗；开展无证矿山督查 13 次，立案查处非法违法采矿案件 5 起。

**（二）规划引领管控更加有效。**

**一是国土空间规划编制有序推进。**已完成市级和 5 个县级国土空间总规纲要成果和初步成果；完成生态保护红线评估调整；科学划定中心城区工业用地控制线，保障产业发展用地需求。

**二是城市功能品质不断提升。**加快推动市政工程规划，深化高铁西站片区及机场快速通道规划研究，完善城市交通路网；加快推动民生项目规划，补齐城市功能短板，提升城市品质，助力打造有温度的幸福龙岩。

**三是农村住宅建设持续规范。**出台农村宅基地和村民住宅建设管理实施办法，编印推广全市村庄规划成果优秀案例，完成村庄规划编制年度任务 119.25%。

**（三）发展要素保障更加有力。**一是项目用地应保尽保。扎实开展要素保障服务年活动，建立领导干部包抓项目责任制，全力保障项目用地需求，全市用地报批通过审查审批 14422 亩，同比 116.3%。**二是资源运作效益更高。**科学编制土地储备(出让)计划，制定出台龙岩中心城市储备地块临时利用暂行管理办法，盘活储备用地资源，提升土地开发利用效益。2021 年，全市出让项目用地 168 宗 6739 亩，出让总价款 113.16 亿元，其中中心城市出让经营性用地 19 宗 900 亩，出让总价款 74.44 亿元。处置批而未供 7601 亩、闲置土地 798 亩，处置率分别为 20.5%、34.4%，分别完成年度任务的 102.4%、172%。**三是用矿保障更加有力。**全市办理采矿权 27 个，收益 2.86 亿元。

**（四）改革惠民服务更加贴心。**一是不动产登记工作亮点纷呈。在全省率先完成易地扶贫搬迁安置房不动产登记，获省厅肯定推广；在全国率先开展居住权登记工作，被自然资源部列为全国居住权登记工作联系点；中心城区不动产登记发证平均用时 0.07 天，办证速度全省第一；创新推行二手房转移与水电气“一站式”联动过户，不动产登记信息查询，不动产抵押登记，商品房预售、抵押涉及的不动产预告登记等 3 项不动产登记高频事项实现“跨省通办”“省内通办”。**二是行政审批服务提速增效。**持续推进审批服务事项改革，通过减环节、减材料、减时限、减跑动、提效率“四减一提”改革措施，大幅压缩办理时限，便捷办理流程，驻省网上办事大厅 56 个审批事项时限由 464 天压缩至 180 天，一趟不用跑事项增至 55

个；创新“多测合一”管理平台建设获省厅肯定推广。三是

**“再学习、再调研、再落实”活动见行见效。**扎实开展“我为群众办实事”实践活动和“再学习、再调研、再落实”活动，把为群众解难题办实事作为检验成效的重要标尺，持续推进不动产登记历史遗留问题、老旧小区加装电梯以及中心城区停车难等群众“急难愁盼”问题的解决。其中，在推进解决龙岩中心城区不动产历史遗留问题方面，创新方法，分类施策，攻克难点、堵点问题，今年新增化解5个项目历史遗留问题，惠及群众1026户；在推进公共空间经营性停车场“点题整治”方面，公共空间经营性停车场“点题整治”，梳理新罗区停车场377个，涉及违规设立的35个停车场均已完成整改。

**（五）全面从严治党更加有力。**一是持续压紧压实主体责任，制定廉政风险防控清单、定期分析形势，开展科级以上干部述责述廉，快速高质推进市委巡察反馈问题19项54个具体问题整改，已完成整改51个，完善各项规章制度50余项。二是持续强化党建引领，扎实开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”和“我为群众办实事”活动，创建“红土自然先锋”党建品牌体系，以党建助力工作落实见效。三是持续深化党风廉政建设，坚持高压态势，强化廉政风险防控，梳理覆盖全局32个科室（单位）96个廉政风险点，并进行高、中、低风险识别，有力提升日常监督的针对性和实效性；扎实开展窗口工作人员作风建设“再排查、再整治”工作，持续提升服务效能；强化廉政教育，严肃执纪问责，确保干部队伍风清气正。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：龙岩市自然资源局汇总      2021 年      公开 01 表  
度      金额单位：  
万元

| 收入               |    |            | 支出            |    |        |
|------------------|----|------------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1          | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,710.52   | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 201,745.83 | 二、外交支出        | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出        | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 2,161.66   | 五、教育支出        | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 2,195.68   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 339.69 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 40 | 188.90 |

|               |    |            |                 |    |            |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
|               | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 154.50     |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 181,245.89 |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00       |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 12,174.28  |
|               | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00       |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00       |
|               | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 | 0.00       |
|               | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00       |
|               | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 10,182.02  |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,041.54   |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00       |
|               | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00       |
|               | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00       |
|               | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 3,531.11   |
|               | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00       |
|               | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00       |
|               | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 215,813.68 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 208,857.92 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 300.40     | 结余分配            | 59 | 24.99      |
| 年初结转和结余       | 29 | 5,933.92   | 年末结转和结余         | 60 | 13,165.09  |
|               | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>     | 31 | 222,048.00 | <b>总计</b>       | 62 | 222,048.00 |

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

部门：龙岩市自然资源局汇总

2021 年度

金额单位：万元

| 项目  |      | 本年收入合 | 财政拨款收 | 上级 | 事业收入 | 经营 | 附属单 | 其他收入 |
|-----|------|-------|-------|----|------|----|-----|------|
| 功能分 | 科目名称 |       |       |    |      |    |     |      |

| 类科目<br>编码 |                    | 计                 | 入                 | 补助<br>收入    |                 | 收入          | 位上缴<br>收入   |                 |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 栏次        |                    | 1                 | 2                 | 3           | 4               | 5           | 6           | 7               |
| 合计        |                    | <b>215,813.68</b> | <b>211,456.35</b> | <b>0.00</b> | <b>2,161.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,195.68</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出          | 339.90            | 339.90            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 20805     | 行政事业单位养老支出         | 335.28            | 335.28            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2080501   | 行政单位离退休            | 72.76             | 72.76             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2080502   | 事业单位离退休            | 12.13             | 12.13             | 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   | 195.34            | 195.34            | 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     | 55.05             | 55.05             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 20808     | 抚恤                 | 4.62              | 4.62              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2080801   | 死亡抚恤               | 4.62              | 4.62              | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 210       | 卫生健康支出             | 188.91            | 188.91            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 21011     | 行政事业单位医疗           | 188.91            | 188.91            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2101101   | 行政单位医疗             | 95.36             | 95.36             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2101102   | 事业单位医疗             | 93.55             | 93.55             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 211       | 节能环保支出             | 154.50            | 154.50            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 21104     | 自然生态保护             | 154.50            | 154.50            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2110499   | 其他自然生态保护支出         | 154.50            | 154.50            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 212       | 城乡社区支出             | 180,826.26        | 180,045.83        | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 780.42          |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 180,826.26        | 180,045.83        | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 780.42          |
| 2120801   | 征地和拆迁补偿支出          | 176,172.78        | 176,172.78        | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2120806   | 土地出让业务支出           | 4,600.63          | 3,820.20          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 780.42          |
| 2120899   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.85             | 52.85             | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 214       | 交通运输支出             | 21,700.00         | 21,700.00         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 21471     | 政府收费公路专项债券收入安排的支出  | 21,700.00         | 21,700.00         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2147101   | 公路建设               | 21,700.00         | 21,700.00         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 220       | 自然资源海洋气            | 9,643.62          | 6,066.71          | 0.00        | 2,161.66        | 0.00        | 0.00        | 1,415.25        |

|         |             |          |          |      |          |      |      |          |
|---------|-------------|----------|----------|------|----------|------|------|----------|
|         | 象等支出        |          |          |      |          |      |      |          |
| 22001   | 自然资源事务      | 9,643.62 | 6,066.71 | 0.00 | 2,161.66 | 0.00 | 0.00 | 1,415.25 |
| 2200101 | 行政运行        | 1,357.07 | 1,357.07 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 87.30    | 87.30    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 507.38   | 507.38   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 103.94   | 103.94   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2200150 | 事业运行        | 1,888.02 | 1,868.02 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 20.00    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 5,699.91 | 2,143.00 | 0.00 | 2,161.66 | 0.00 | 0.00 | 1,395.25 |
| 221     | 住房保障支出      | 2,960.50 | 2,960.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 2,807.00 | 2,807.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,807.00 | 2,807.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出      | 153.50   | 153.50   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金       | 153.50   | 153.50   | 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

部门：龙岩市自然资源局汇总

2021 年度

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 |
|----------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |
| 栏次       |      | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |

|         |                    |            |          |            |      |      |      |
|---------|--------------------|------------|----------|------------|------|------|------|
| 合计      |                    | 208,857.92 | 8,151.59 | 200,706.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 339.68     | 339.68   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 335.06     | 335.06   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 72.76      | 72.76    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 12.13      | 12.13    | 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   | 195.12     | 195.12   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 55.05      | 55.05    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                 | 4.62       | 4.62     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 4.62       | 4.62     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 188.91     | 188.91   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 188.91     | 188.91   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 95.36      | 95.36    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 93.55      | 93.55    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 154.50     | 0.00     | 154.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护             | 154.50     | 0.00     | 154.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出         | 154.50     | 0.00     | 154.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 181,245.89 | 0.00     | 181,245.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 181,245.89 | 0.00     | 181,245.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 176,172.78 | 0.00     | 176,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 5,020.26   | 0.00     | 5,020.26   | 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 | 52.85      | 0.00     | 52.85      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 12,174.28  | 0.00     | 12,174.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21471   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出  | 12,174.28  | 0.00     | 12,174.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2147101 | 公路建设               | 12,174.28  | 0.00     | 12,174.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气            | 10,182.01  | 7,469.50 | 2,712.52   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                         |           |          |          |      |      |      |
|---------|-------------------------|-----------|----------|----------|------|------|------|
|         | 象等支出                    |           |          |          |      |      |      |
| 22001   | 自然资源事务                  | 10,182.01 | 7,469.50 | 2,712.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行                    | 1,357.07  | 1,357.07 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务                | 87.30     | 0.00     | 87.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理               | 498.98    | 190.46   | 308.52   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护               | 50.70     | 0.00     | 50.70    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行                    | 1,888.06  | 1,888.06 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出              | 6,299.90  | 4,033.91 | 2,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 1,041.54  | 153.50   | 888.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 888.04    | 0.00     | 888.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 888.04    | 0.00     | 888.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 153.50    | 153.50   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 153.50    | 153.50   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 3,531.11  | 0.00     | 3,531.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,531.11  | 0.00     | 3,531.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,531.11  | 0.00     | 3,531.11 | 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

金额单

部门：龙岩市自然资源局汇总

2021 年度

位：万

元

| 收 入           |    |            | 支 出            |    |            |            |             |              |
|---------------|----|------------|----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额         | 项目             | 行次 | 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 |
| 栏次            |    | 1          | 栏次             |    | 2          | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 9,710.52   | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 201,745.83 | 二、外交支出         | 34 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00       | 三、国防支出         | 35 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |            | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |            | 五、教育支出         | 37 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |            | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 339.69     | 339.69     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 41 | 188.90     | 188.90     | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出       | 42 | 154.50     | 154.50     | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 43 | 180,486.32 | 0.00       | 180,486.32  | 0.00         |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 45 | 12,174.28  | 0.00       | 12,174.28   | 0.00         |
|               | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |            | 十六、金融支出        | 48 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |            |                 |    |            |          |            |      |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|----------|------------|------|
|               | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
|               | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 6,007.41   | 6,007.41 | 0.00       | 0.00 |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,041.54   | 1,041.54 | 0.00       | 0.00 |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
|               | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
|               | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
|               | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 | 3,531.11   | 0.00     | 3,531.11   | 0.00 |
|               | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
|               | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
|               | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 211,456.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 203,923.74 | 7,732.05 | 196,191.70 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 4,002.70   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 11,535.31  | 2,009.59 | 9,525.72   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 31.11      |                 | 61 |            |          |            |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 3,971.59   |                 | 62 |            |          |            |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |          |            |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 215,459.05 | <b>总计</b>       | 64 | 215,459.05 | 9,741.63 | 205,717.42 | 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

部门：龙岩市自然资源局                      2021 年度                      公开 05 表  
金额单位：

汇总

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            |
| 栏次       |                  | 1               | 2               | 3               |
| 合计       |                  | <b>7,732.05</b> | <b>5,565.03</b> | <b>2,167.02</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 339.68          | 339.68          | 0.00            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 335.06          | 335.06          | 0.00            |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 72.76           | 72.76           | 0.00            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12.13           | 12.13           | 0.00            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.12          | 195.12          | 0.00            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.05           | 55.05           | 0.00            |
| 20808    | 抚恤               | 4.62            | 4.62            | 0.00            |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.62            | 4.62            | 0.00            |
| 210      | 卫生健康支出           | 188.91          | 188.91          | 0.00            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 188.91          | 188.91          | 0.00            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 95.36           | 95.36           | 0.00            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 93.55           | 93.55           | 0.00            |
| 211      | 节能环保支出           | 154.50          | 0.00            | 154.50          |
| 21104    | 自然生态保护           | 154.50          | 0.00            | 154.50          |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 154.50          | 0.00            | 154.50          |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 6,007.41        | 4,882.94        | 1,124.47        |
| 22001    | 自然资源事务           | 6,007.41        | 4,882.94        | 1,124.47        |
| 2200101  | 行政运行             | 1,357.07        | 1,357.07        | 0.00            |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 87.30           | 0.00            | 87.30           |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 498.98          | 190.46          | 308.52          |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 50.70           | 0.00            | 50.70           |
| 2200150  | 事业运行             | 1,868.06        | 1,868.06        | 0.00            |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 2,145.30        | 1,467.35        | 677.95          |
| 221      | 住房保障支出           | 1,041.54        | 153.50          | 888.04          |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 888.04          | 0.00            | 888.04          |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出      | 888.04          | 0.00            | 888.04          |
| 22102    | 住房改革支出           | 153.50          | 153.50          | 0.00            |
| 2210201  | 住房公积金            | 153.50          | 153.50          | 0.00            |

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

部门：龙岩市自然资源局汇总

2021 年度

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |                |          |          |                     |       |
|----------|--------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称                | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出             | 2,996.21 | 302      | 商品和服务<br>支出    | 2,367.90 | 30703    | 国内债务<br>发行费用        | 0.00  |
| 30101    | 基本工资               | 763.53   | 30201    | 办公费            | 147.81   | 30704    | 国外债务<br>发行费用        | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴               | 369.62   | 30202    | 印刷费            | 55.82    | 310      | 资本性支出               | 33.74 |
| 30103    | 奖金                 | 480.58   | 30203    | 咨询费            | 0.44     | 31001    | 房屋建筑<br>物购建         | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费              | 13.64    | 30204    | 手续费            | 0.01     | 31002    | 办公设备<br>购置          | 32.30 |
| 30107    | 绩效工资               | 239.31   | 30205    | 水费             | 3.02     | 31003    | 专用设备<br>购置          | 1.44  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 205.61   | 30206    | 电费             | 64.14    | 31005    | 基础设施<br>建设          | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴<br>费         | 60.29    | 30207    | 邮电费            | 82.17    | 31006    | 大型修缮                | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医<br>疗保险缴费     | 119.18   | 30208    | 取暖费            | 0.00     | 31007    | 信息网络<br>及软件购置<br>更新 | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗<br>补助缴费      | 80.23    | 30209    | 物业管理<br>费      | 40.28    | 31008    | 物资储备                | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保<br>障缴费       | 24.29    | 30211    | 差旅费            | 50.96    | 31009    | 土地补偿                | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金              | 245.27   | 30212    | 因公出国<br>(境) 费用 | 0.00     | 31010    | 安置补助                | 0.00  |
| 30114    | 医疗费                | 12.95    | 30213    | 维修<br>(护) 费    | 20.07    | 31011    | 地上附着<br>物和青苗补<br>偿  | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福<br>利支出       | 381.70   | 30214    | 租赁费            | 225.58   | 31012    | 拆迁补偿                | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭<br>的补助      | 167.18   | 30215    | 会议费            | 1.13     | 31013    | 公务用车<br>购置          | 0.00  |
| 30301    | 离休费                | 10.50    | 30216    | 培训费            | 7.58     | 31019    | 其他交通<br>工具购置        | 0.00  |
| 30302    | 退休费                | 0.00     | 30217    | 公务接待<br>费      | 2.12     | 31021    | 文物和陈<br>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        | 11.55    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 312   | 对企业补助              | 0.00     |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 1,164.24 | 31201 | 资本金注入              | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 69.62    | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 90.56    | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 4.10     | 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 | 30.39    | 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    | 88.32    | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 145.12   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00     | 39906 | 赠与                 | 0.00     |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 219.56   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00     | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    |          |       |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 3,163.39 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 2,401.64 |

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

|               |    |         |                    |
|---------------|----|---------|--------------------|
| 部门：龙岩市自然资源局汇总 |    | 2021 年度 | 公开 07 表<br>金额单位：万元 |
| 项目            | 行次 | 本年决算数   |                    |

|                 |   |       |
|-----------------|---|-------|
| 合计              | 1 | 32.83 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2 | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 30.53 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4 | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5 | 30.53 |
| 3. 公务接待费        | 6 | 2.31  |

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：龙岩市自然资源局汇总 2021 年度

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  |
|----------|--------------------|----------|------------|------------|------|------------|----------|
| 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       |                    | 3,971.59 | 201,745.83 | 196,191.70 | 0.00 | 196,191.70 | 9,525.72 |
| 212      | 城乡社区支出             | 440.49   | 180,045.83 | 180,486.32 | 0.00 | 180,486.32 | 0.00     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 440.49   | 180,045.83 | 180,486.32 | 0.00 | 180,486.32 | 0.00     |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00     | 176,172.78 | 176,172.78 | 0.00 | 176,172.78 | 0.00     |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 440.49   | 3,820.20   | 4,260.69   | 0.00 | 4,260.69   | 0.00     |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00     | 52.85      | 52.85      | 0.00 | 52.85      | 0.00     |
| 214      | 交通运输支出             | 0.00     | 21,700.00  | 12,174.28  | 0.00 | 12,174.28  | 9,525.72 |
| 21471    | 政府收费公路专项债券收入安排的支出  | 0.00     | 21,700.00  | 12,174.28  | 0.00 | 12,174.28  | 9,525.72 |
| 2147101  | 公路建设               | 0.00     | 21,700.00  | 12,174.28  | 0.00 | 12,174.28  | 9,525.72 |
| 229      | 其他支出               | 3,531.11 | 0.00       | 3,531.11   | 0.00 | 3,531.11   | 0.00     |

|         |                         |          |      |          |      |          |      |
|---------|-------------------------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,531.11 | 0.00 | 3,531.11 | 0.00 | 3,531.11 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,531.11 | 0.00 | 3,531.11 | 0.00 | 3,531.11 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位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：龙岩市自然资源局汇总

2021 年度

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 5,933.92 万元，使用非财政拨款结余 300.40 万元，本年收入 215,813.68 万元，本年支出 208,857.92 万元，结余分配 24.99 万元，年末结转和结余 13,165.09 万元。

（一）2021 年收入 215,813.68 万元，比上年决算数增加 204106.99 万元，增长 1743.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,710.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 201,745.83 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 2,161.66 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 2,195.68 万元。

（二）2021 年支出 208,857.92 万元，比上年决算数增加 194623.75 万元，增长 1367.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,151.59 万元。其中，人员支出 5,028.45 万元，公用支出 3,123.14 万元。

2. 项目支出 200,706.33 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 7,732.05 万元，比上年决算数减少 284.79 万元，下降 3.55%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 72.76 万元，较上年决算数减少 11.36 万元，下降 15.61%。主要原因是行政单位离退休人员减少。

（二）2080502-事业单位离退休 12.13 万元，较上年决算数增加 4.46 万元，增长 58.15%。主要原因是事业单位离退休人员增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 195.12 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 2%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数不同。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.05 万元，较上年决算数增加 41.5 万元，增长 306%。主要原因是自然资源所人员退休补缴职业年金。

（五）2080801-死亡抚恤 4.62 万元，较上年决算数减少 13.87 万元，下降 75%。主要原因是文件规定调整发放金。

（六）2101101-行政单位医疗 95.36 万元，较上年决算数增加 5.49 万元，增长 6.11%。主要原因是行政单位医疗费增加。

（七）2101102-事业单位医疗 93.55 万元，较上年决算数增加 1.4 万元，增长 1.52%。主要原因是事业单位医疗增加。

（八）2110499-其他自然生态保护支出 154.5 万元，较上年决算数增加 154.5 万元，增长 100%。主要原因是其他自然生态保护支出为新增项级科目。

（九）2200101-行政运行 1357.07 万元，较上年决算数增加 54.03 万元，增长 3.98%。主要原因是行政运行支出增加。

（十）2200102-一般行政管理事务 87.3 万元，较上年决算数增加 87.3 万元，增长 100%。主要原因是一般行政管理事务为新增项级科目。

（十一）2200104-自然资源规划及管理 498.98 万元，较上年决算数减少 2541.93 万元，下降 83.59%。主要原因是其他自然生态保护支出及一般行政管理事务为新增项级科目，自然资源规划及管理减少。

（十二）2200106-自然资源利用与保护 50.7 万元，较上年决算数减少 42 万元，下降 45.31%。主要原因是自然资源利用与保护减少。

（十三）2200150-事业运行 1868.06 万元，较上年决算数增加 795.41 万元，增长 74.15%。主要原因是决算单位增加了两家，事业运行支出增加。

（十四）2200199-其他自然资源事务支出 2145.3 万元，较上年决算数增加 285.76 万元，增长 15.37%。主要原因是单位增加了两家，其他自然资源事务支出增加。

（十五）2210199-其他保障性安居工程支出 888.04 万元，较上年决算数增加 888.04 万元，增长 100%。主要原因是项级科目名称变更，其他保障性安居工程支出增加。

（十六）2200101-住房公积金 153.50 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，增长 2.92%。主要原因是住房公积金支出增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 196,191.70 万元，比上年决算数增加 192832.12 万元，增长 5739.78%，具体情况如下：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 176172.78 万元，较 2020 年决算数增加 176172.78 万元，增长 100%。主要原因是征地和拆迁补偿由收储中心 21 年核算纳入财政决算系统。

（二）2120806-土地出让业务支出 4260.69 万元，较 2020 年决算数增加 901.11 万元，增长 26.82%。主要原因是土地出让业务支出增加。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 52.85 万元，较 2020 年决算数增加 52.85 万元，增长 100%。主要原因是执法支队增加了农村乱占耕地建房问题专项整治经费。

（四）2147101-公路建设 12174.28 万元，较 2020 年决算数增加 12174.28 万元，增长 100%。主要原因是公路建设由收储中心 21 年核算纳入财政决算系统。

（五）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3531.11 万元，较 2020 年决算数增加 3531.11 万元，增长 100%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入由收储中心 21 年核算纳入财政决算系统。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,565.03 万元，其中：

（一）人员经费 3,163.39 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 2,401.64 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。

## **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 32.83 万元，比本年预算的 62.97 万元下降 47.86%。主要是厉行节约，减少公务用车运行费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 30.53 万元，比本年预算的 60 万元下降 49.12%，主要是厉行节约，减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 30.53 万元，比本年预算的 60 万元下降 49.12%，主要是厉行节约，减少公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 2.31 万元，比本年预算的 2.97 万元下降 22.22%。主要是厉行节约，减少公务接待费支出，累计接待 40 批次、274 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 42 个项目实施单位自评，分别是测绘成果质量与资质“双随机”监督检查经费等项目，涉及财政拨款资金共计 191659.85 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 14 个项目实施部门评价，分别是建筑设计方案技术审查、自然资源信息化建设经费、龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案编制经费、地质灾害应急技术服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 823.28 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 889.45 万元，比上年决算数减少 5.22%，主要是：厉行节约，减少机关运行经费开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4,240.64 万元，其中：政府采购货物支出 120.47 万元、政府采购工程支出 3,679.33 万元、政府采购服务支出 440.84 万元。授予中小企业合同金额 4,240.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,240.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|      |                      |      |          |
|------|----------------------|------|----------|
| 项目名称 | 测绘成果质量与资质“双随机”监督检查经费 |      |          |
| 主管部门 | 龙岩市自然资源局             | 实施单位 | 龙岩市自然资源局 |

|              |                                   |                                |                                |                                |                                                                  |                |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 财务负责人        | 邓国明                               |                                | 项目负责人                          |                                | 童长亮                                                              |                |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                                | 是否属于市级出台政策的关联项目                |                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>② | 全年<br>执行<br>数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                   |                                |                                |                                | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 40                             | 37.44                          | 37.44                          | 10                                                               | 100            | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 0                              | 0                              | 0                              | —                                                                | —              | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 40                             | 37.44                          | 37.44                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0                              | 0                              | 0                              | —                                                                | —              | —  |
|              | 上年结转                              | 0                              | 0                              | 0                              | —                                                                | —              | —  |
|              | 事业单位经营服务收入                        | 0                              | 0                              | 0                              | —                                                                | —              | —  |
|              | 上级部门转入的补助收入                       | 0                              | 0                              | 0                              | —                                                                | —              | —  |

|        |                                                                         |      |                    |                |       |           |    |      |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|-------|-----------|----|------|-------------|
|        |                                                                         |      | 单位其他收入             | 0              | 0     | 0         | —  | —    | —           |
|        |                                                                         |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0              | 0     | 0         | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                    |      |                    |                |       | 实际完成情况    |    |      |             |
|        | 据龙岩市“多测合一”要求，主要对以下方面的测绘成果进行检查：规划核实测量、绿地测量、人防测量、地下管线测量、用地复核测量、宗地测量和房产测绘。 |      |                    |                |       | 完成相关测量工作。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                    | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释           | 年度指标值 | 实际完成值     | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                    | 数量目标 | 检查单位数              | 反映质量监督检查抽查单位情况 | 5.00  | 14        | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                                                                         |      | 检查项目数              | 反映质量监督检查抽查项目情况 | 5.00  | 14        | 10 | 10   | 无偏差         |

|  |      |             |                            |       |     |   |   |     |
|--|------|-------------|----------------------------|-------|-----|---|---|-----|
|  | 质量目标 | 管线抽查<br>比率  | 反映<br>管线<br>抽查<br>情况       | 50.00 | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |      | 外业抽查<br>比率  | 反映<br>外业<br>抽查<br>情况       | 10.00 | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |      | 内业抽样<br>比率  | 反映<br>内业<br>抽样<br>情况       | 10.00 | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 时效目标 | 抽查开展<br>及时率 | 反映<br>抽查<br>开展<br>是否<br>及时 | 90.00 | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |      | 抽查完成<br>及时率 | 反映<br>抽查<br>完成<br>是否<br>及时 | 90.00 | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |           |          |                       |       |      |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-------|------|-----|-------|-----|
|                         |                                                                                 | 成本目标      | 资金实际支出率  | 反映项目的实际支出是否控制在财政预算范围内 | 90.00 | 93.6 | 5   | 5     | 无偏差 |
|                         | 效益指标                                                                            | 社会效益目标    | 测绘成果利用次数 | 反映测绘成果共享情况            | 1.00  | 1    | 30  | 30    | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意率  | 反映目标群体对测绘成果管理工作的满意度   | 90.00 | 100  | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |          |                       |       |      | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |          |                       |       |      |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            |           |          |                       |       |      |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                            |           |          |                       |       |      |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |          |                       |       |      |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |          |                       |       |      |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                   |                                |                            |                                |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 地质灾害气象服务费                         |                                |                            |                                |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                                | 实施单位                       |                                | 龙岩市自然资源局                                                         |            |    |
| 财务负责人        | 邓国明                               |                                | 项目负责人                      |                                | 刘福昌                                                              |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                                | 是否属于市级出台政策的关联项目            |                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年预<br>算数<br>(万<br>元)<br>② | 全年<br>执行<br>数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                                |                            |                                | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 12                             | 12                         | 12                             | 10                                                               | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 12                             | 12                         | 12                             | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                        | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —          | —  |

|        |                        |      |                    |      |       |                  |    |      |             |
|--------|------------------------|------|--------------------|------|-------|------------------|----|------|-------------|
|        |                        |      | 上年结转               | 0    | 0     | 0                | —  | —    | —           |
|        |                        |      | 事业单位经营服务收入         | 0    | 0     | 0                | —  | —    | —           |
|        |                        |      | 上级部门转入的补助收入        | 0    | 0     | 0                | —  | —    | —           |
|        |                        |      | 单位其他收入             | 0    | 0     | 0                | —  | —    | —           |
|        |                        |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0    | 0     | 0                | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                   |      |                    |      |       | 实际完成情况           |    |      |             |
|        | 发布地质灾害气象预警预报风险等级及时、科学。 |      |                    |      |       | 及时、科学发布地质灾害预警预报。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                   | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释 | 年度指标值 | 实际完成值            | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|  |  |      |                 |                               |        |     |    |    |     |
|--|--|------|-----------------|-------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  |  | 数量目标 | 3 级以上地质灾害预报预警次数 | 计算方法：<br>当年 3 级以上地质灾害实际预报报警次数 | 18.00  | 18  | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 产出指标 | 预警及时率           | 计算方法：<br>实际完成值/绩效目标值*100%     | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |      | 预警科学率           | 计算方法：<br>(实际完成值÷绩效目标值)X100%   | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量目标 |                 |                               |        |     |    |    |     |

|  |      |                       |                       |        |     |    |    |     |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  | 时效目标 | 项目周期                  | 完成时间                  | 1.00   | 1   | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |      | 每天 16 时前提供次日七县降水量预测信息 | 每天提供一次预测雨量            | 1.00   | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |      | 成本目标                  | 资金实际支出率               | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益目标                | 计算方法：实际完成值/绩效目标值*100% | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      | 社会效益目标                | 计算方法：实际完成值/绩效目标值*100% | 90.00  | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|                            |                                            |                                           |                    |                                                                                                                            |       |     |     |       |     |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|                            |                                            | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>目<br>标           | 地质灾害<br>应急体系<br>建设 | 计<br>算<br>方<br>法：<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值/绩<br>效<br>目<br>标<br>值<br>*100%                                                  | 90.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                            | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                      | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>目<br>标 | 目标群体<br>满意度        | 计<br>算<br>方<br>法：<br>表<br>示<br>满<br>意<br>的<br>人<br>数÷<br>参<br>与<br>满<br>意<br>度<br>调<br>查<br>的<br>目<br>标<br>人<br>数<br>X100% | 95.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                            | 总 分                                        |                                           |                    |                                                                                                                            |       |     | 100 | 100.0 |     |
|                            | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |                                           |                    |                                                                                                                            |       |     |     | 优     |     |
| 相<br>关<br>建<br>议<br>意<br>见 | 存在问<br>题                                   |                                           |                    |                                                                                                                            |       |     |     |       |     |
|                            | 建议意<br>见                                   |                                           |                    |                                                                                                                            |       |     |     |       |     |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 说明                      | 无 |
| 注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。 |   |

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                                |                            |                                |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 地质灾害应急技术服务费                       |                                |                            |                                |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                                | 实施单位                       |                                | 龙岩市自然资源局                                                         |            |    |
| 财务负责人        | 邓国明                               |                                | 项目负责人                      |                                | 刘福昌                                                              |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                                | 是否属于市级出台政策的关联项目            |                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年预<br>算数<br>(万<br>元)<br>② | 全年<br>执行<br>数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                                |                            |                                | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 16                             | 16                         | 16                             | 10                                                               | 100        | 10 |

|        |                                    |      |                    |      |       |                                   |    |      |             |
|--------|------------------------------------|------|--------------------|------|-------|-----------------------------------|----|------|-------------|
|        |                                    |      | 一般公共预算拨款           | 16   | 16    | 16                                | —  | —    | —           |
|        |                                    |      | 基金预算拨款             | 0    | 0     | 0                                 | —  | —    | —           |
|        |                                    |      | 财政专户管理资金拨款         | 0    | 0     | 0                                 | —  | —    | —           |
|        |                                    |      | 上年结转               | 0    | 0     | 0                                 | —  | —    | —           |
|        |                                    |      | 事业单位经营服务收入         | 0    | 0     | 0                                 | —  | —    | —           |
|        |                                    |      | 上级部门转入的补助收入        | 0    | 0     | 0                                 | —  | —    | —           |
|        |                                    |      | 单位其他收入             | 0    | 0     | 0                                 | —  | —    | —           |
|        |                                    |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0    | 0     | 0                                 | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                               |      |                    |      |       | 实际完成情况                            |    |      |             |
|        | 参与突发地质灾害应急处置，最大限度减少因地质灾害人员伤亡和财产损失。 |      |                    |      |       | 对突发地质灾害及时处置，最大限度减少因地质灾害人员伤亡和财产损失。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                               | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释 | 年度指标值 | 实际完成值                             | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|      |      |                |                        |        |     |    |    |     |
|------|------|----------------|------------------------|--------|-----|----|----|-----|
| 产出指标 | 数量目标 | 出动应急处置次数       | 计算方法：<br>当年出动应急处置次数    | 4.00   | 15  | 10 | 10 | 无偏差 |
|      |      | 安排地质灾害应急值班     | 计算方法：<br>地质灾害应急值班次数    | 8.00   | 14  | 10 | 10 | 无偏差 |
|      |      | 提供地质灾害应急调查报告数量 | 地质灾害应急调查报告数量           | 1.00   | 1   | 5  | 5  | 无偏差 |
|      | 质量目标 | 处置及时率          | 计算方法：<br>发生地质灾害，及时赶赴现场 | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |

|  |      |           |                           |        |     |   |   |     |
|--|------|-----------|---------------------------|--------|-----|---|---|-----|
|  |      | 应急技术人员    | 地质灾害防治专业技术人员数量            | 8.00   | 160 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |      | 地灾隐患排查完成率 | 地灾隐患排查完成程度                | 100.00 | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 时效目标 | 资金实际支出率   | 资金实际支出率=资金实际支出率/预算资金*100% | 100.00 | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |

|       |           |          |                                    |        |     |    |    |     |
|-------|-----------|----------|------------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|       | 成本目标      | 成本控制率    | 成本控制率=资金支出/成本控制/预算资金*100%          | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
| 效益指标  | 社会效益目标    | 提高防灾减灾水平 | 提高防灾减灾水平，使地质灾害灾情得到及时处置             | 90.00  | 100 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度  | 计算方法：<br>表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100% | 95.00  | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |  |     |       |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--|
|                         | 总 分                                                                             |  | 100 | 100.0 |  |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |  |     | 优     |  |
| 相关<br>建议<br>意见          | 存在问<br>题                                                                        |  |     |       |  |
|                         | 建议意<br>见                                                                        |  |     |       |  |
| 说明                      | 无                                                                               |  |     |       |  |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |  |     |       |  |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                   |                         |                         |                             |                                                                  |                |    |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 项目名称         | 第三次全国土地调查经费                       |                         |                         |                             |                                                                  |                |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                         | 实施单位                    |                             | 龙岩市自然资源局                                                         |                |    |
| 财务负责人        | 邓国明                               |                         | 项目负责人                   |                             | 陈庆寿                                                              |                |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                         | 是否属于市级出台政策的关联项目         |                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预<br>算数<br>(万<br>元) ① | 全年预<br>算数<br>(万<br>元) ② | 全年<br>执行<br>数<br>(万<br>元) ③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                   |                         |                         |                             | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 53                      | 52.17                   | 52.17                       | 10                                                               | 100            | 10 |

|        |                                       |      |      |                    |       |       |                                       |      |             |   |
|--------|---------------------------------------|------|------|--------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|-------------|---|
|        |                                       |      |      | 一般公共预算拨款           | 0     | 0     | 0                                     | —    | —           | — |
|        |                                       |      |      | 基金预算拨款             | 53    | 52.17 | 52.17                                 | —    | —           | — |
|        |                                       |      |      | 财政专户管理资金拨款         | 0     | 0     | 0                                     | —    | —           | — |
|        |                                       |      |      | 上年结转               | 0     | 0     | 0                                     | —    | —           | — |
|        |                                       |      |      | 事业单位经营服务收入         | 0     | 0     | 0                                     | —    | —           | — |
|        |                                       |      |      | 上级部门转入的补助收入        | 0     | 0     | 0                                     | —    | —           | — |
|        |                                       |      |      | 单位其他收入             | 0     | 0     | 0                                     | —    | —           | — |
|        |                                       |      |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0     | 0     | 0                                     | —    | —           | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                  |      |      |                    |       |       | 实际完成情况                                |      |             |   |
|        | 完成全市第三次全国国土调查市级监理和全市成果汇总、数据分析和图件编制工作。 |      |      |                    |       |       | 完成全市第三次全国国土调查市级监理和全市成果汇总、数据分析和图件编制工作。 |      |             |   |
| 绩效指标   | 一级指标                                  | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释               | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值                                    | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |   |

|      |      |               |                        |      |   |   |   |     |
|------|------|---------------|------------------------|------|---|---|---|-----|
| 产出指标 | 数量目标 | 全市成果汇总数       | 反映全市各县（市、区）成果汇总情况      | 7.00 | 7 | 5 | 5 | 无偏差 |
|      |      | 全市土地利用现状图编制数量 | 反映全市各县（市、区）土地利用现状图编制情况 | 7.00 | 7 | 5 | 5 | 无偏差 |
|      |      | 全市耕地坡度图编制数量   | 反映全市各县（市、区）耕地坡度图编制情况   | 7.00 | 7 | 5 | 5 | 无偏差 |
|      |      | 全市耕地分布图编制数量   | 反映全市各县（市、区）耕地分布图编制情况   | 7.00 | 7 | 5 | 5 | 无偏差 |

|  |      |             |                   |        |     |    |    |     |
|--|------|-------------|-------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  | 质量目标 | 验收通过率       | 反映第三次国土调查成果验收通过情况 | 90.00  | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      | 资金使用合规率     | 反映资金使用是否符合相关规定    | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 时效目标 | 全市成果汇总完成及时率 | 反映全市成果汇总是否按时完成    | 90.00  | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|    |                                            |                            |                       |       |     |     |       |     |
|----|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|    | 成本目标                                       | 资金实际支出率                    | 反映该项目实际支出资金是否控制在预算范围内 | 90.00 | 100 | 5   | 5     | 无偏差 |
|    | 效益指标                                       | 社会效益目标<br>数据共享部门数          | 反映为部门提供调查数据情况         | 1.00  | 5   | 30  | 30    | 无偏差 |
|    | 满意度指标                                      | 服务对象满意度目标<br>使用成果单位对数据的满意率 | 反映使用成果单位对数据是否满意       | 95.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|    | 总 分                                        |                            |                       |       |     | 100 | 100.0 |     |
|    | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |                            |                       |       |     |     | 优     |     |
| 相关 | 存在问题                                       |                            |                       |       |     |     |       |     |

|      |      |  |
|------|------|--|
| 建议意见 | 建议意见 |  |
| 说明   | 无    |  |

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                       |                         |                         |                             |                                                                  |                      |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目名称         | 工程验线项目                                |                         |                         |                             |                                                                  |                      |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                              |                         | 实施单位                    |                             | 龙岩市自然资源局                                                         |                      |
| 财务负责人        | 邓国明                                   |                         | 项目负责人                   |                             | 周鉴                                                               |                      |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-<br>2021 年 12 月 31 日 |                         | 是否属于市级<br>出台政策的<br>关联项目 |                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                      |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预<br>算数<br>(万<br>元) ① | 全年预<br>算数<br>(万<br>元) ② | 全年<br>执行<br>数<br>(万<br>元) ③ | 执行率                                                              |                      |
|              |                                       |                         |                         |                             | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/②<br>得分 |

|        |                                            |    |       |                   |    |     |    |
|--------|--------------------------------------------|----|-------|-------------------|----|-----|----|
|        | 资金总额                                       | 80 | 79.89 | 79.89             | 10 | 100 | 10 |
|        | 一般公共预算拨款                                   | 0  | 0     | 0                 | —  | —   | —  |
|        | 基金预算拨款                                     | 80 | 79.89 | 79.89             | —  | —   | —  |
|        | 财政专户管理资金拨款                                 | 0  | 0     | 0                 | —  | —   | —  |
|        | 上年结转                                       | 0  | 0     | 0                 | —  | —   | —  |
|        | 事业单位经营服务收入                                 | 0  | 0     | 0                 | —  | —   | —  |
|        | 上级部门转入的补助收入                                | 0  | 0     | 0                 | —  | —   | —  |
|        | 单位其他收入                                     | 0  | 0     | 0                 | —  | —   | —  |
|        | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量                         | 0  | 0     | 0                 | —  | —   | —  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                       |    |       | 实际完成情况            |    |     |    |
|        | 减轻建设单位经济负担；另一方面，可以监督建设单位的违建行为，减轻建设单位的违建成本。 |    |       | 完成工程验线工作，减少建筑违法现象 |    |     |    |

|      |      |      |           |                       |        |       |    |      |             |
|------|------|------|-----------|-----------------------|--------|-------|----|------|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标解释                  | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标 | 数量目标 | 建设工程验线    | 业主申请验线次数              | 60.00  | 305   | 10 | 10   | 无偏差         |
|      |      |      | 减少建筑违法现象  | 减轻建设单位的违建行为           | 60.00  | 298   | 10 | 10   | 无偏差         |
|      |      |      | 减少业主整改的次数 | 节省建设违建资金              | 30.00  | 305   | 5  | 5    | 无偏差         |
|      |      | 质量目标 | 项目合格率     | 实际子项目完成数/年度计划完成数*100% | 100.00 | 100   | 10 | 10   | 无偏差         |
|      |      | 时效目标 | 验线完成时间    | 业主申请验线完成时间            | 100.00 | 100   | 10 | 10   | 无偏差         |

|  |      |            |                         |        |       |    |      |                   |
|--|------|------------|-------------------------|--------|-------|----|------|-------------------|
|  | 成本目标 | 预算完成率      | 支出金额/预算金额*100%          | 100.00 | 99.86 | 5  | 4.99 | 实际支出金额与预算金额存在一些偏差 |
|  | 效益指标 | 测绘成果档案的规范率 | 成果档案的规范                 | 100.00 | 100   | 10 | 10   | 无偏差               |
|  |      | 测绘成果资料保密率  | 控制点成果资料等均属涉密测绘成果资料      | 100.00 | 100   | 10 | 10   | 无偏差               |
|  |      | 实测成果运用率    | 核对角点坐标±00坐标，达到100%，即达标。 | 100.00 | 100   | 10 | 10   | 无偏差               |

|                         |                                                                                 |           |         |                    |        |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|--------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意次数/服务次数*100% | 100.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |         |                    |        |     | 100 | 99.99 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |         |                    |        |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            |           |         |                    |        |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                            |           |         |                    |        |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |         |                    |        |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |         |                    |        |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|       |          |       |          |
|-------|----------|-------|----------|
| 项目名称  | 国土空间规划   |       |          |
| 主管部门  | 龙岩市自然资源局 | 实施单位  | 龙岩市自然资源局 |
| 财务负责人 | 邓国明      | 项目负责人 | 王丽萍      |

| 项目实施<br>周期   | 2021 年 01 月 01<br>日-2021 年 12 月<br>31 日 |                                | 是否属于市级<br>出台政策的<br>关联项目    |                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                |    |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 项目资金<br>(万元) |                                         | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年预<br>算数<br>(万<br>元)<br>② | 全年执<br>行数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                         |                                |                            |                            | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                                    | 3000                           | 2842.91                    | 2842.91                    | 10                                                               | 100            | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                                | 0                              | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                              | 3000                           | 2842.91                    | 2842.91                    | —                                                                | —              | —  |
|              | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                      | 0                              | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 上年结转                                    | 0                              | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 事业单位<br>经营服务<br>收入                      | 0                              | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 上级部门<br>转入的补<br>助收入                     | 0                              | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 单位其他<br>收入                              | 0                              | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |

|        |                                                                                                                                             |      |                    |              |       |              |    |      |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|-------|--------------|----|------|-------------|
|        |                                                                                                                                             |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0            | 0     | 0            | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                        |      |                    |              |       | 实际完成情况       |    |      |             |
|        | 结合时势，到 2021 年底基本完成国土空间总体规划编制及报批工作，逐步建立国土空间规划体系及建立“多规合一”的规划编制审批体系并形成国土空间开发保护“一张图”；超前谋划城市发展战略研究，编制各项规划，积极开展新型城镇化建设，明确规划引领方向，为龙岩市经济社会发展提供有力保障。 |      |                    |              |       | 完成各项规划的编制工作。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释         | 年度指标值 | 实际完成值        | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                                                                        | 数量目标 | 规划编制数量             | 通过审查会的规划编制数量 | 4.00  | 4            | 10 | 10   | 无偏差         |

|      |               |                              |       |     |    |    |     |
|------|---------------|------------------------------|-------|-----|----|----|-----|
| 质量目标 | 单元控规维护率       | 完成控规维护数量占需进行控规维护的比例          | 80.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|      | 国土空间规划及配套规划个数 | 完成国土空间规划及配套规划的数量             | 1.00  | 1   | 10 | 10 | 无偏差 |
|      | 规划成果技术审查通过率   | 通过技术审查的规划项目数量/提交审查的项目数量*100% | 80.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |

|  |      |                     |                                              |        |       |   |      |                         |
|--|------|---------------------|----------------------------------------------|--------|-------|---|------|-------------------------|
|  |      | 国土空间<br>规划体系<br>完成率 | 已完成的<br>国土空间<br>规划进度/<br>需完成进<br>度<br>*100%  | 80.00  | 100   | 5 | 5    | 无偏差                     |
|  | 时效目标 | 预算资金<br>支出执行<br>率   | 预算资金<br>支出执行<br>情况/<br>总的<br>预算资金            | 100.00 | 94.76 | 5 | 4.74 | 实际支出资金<br>与预算存在一<br>些偏差 |
|  | 成本目标 | 成本控制<br>率           | 成本控制<br>率=资金<br>支出成本<br>控制/预<br>算资金<br>*100% | 100.00 | 94.76 | 5 | 4.74 | 实际支出资金<br>与预算存在一<br>些偏差 |

|      |        |                 |                                  |      |   |    |    |     |
|------|--------|-----------------|----------------------------------|------|---|----|----|-----|
| 效益指标 | 社会效益目标 | 完善公共服务设施及市政设施规划 | 完成交通、教育等公共服务设施规划和电力、给排水等市政设施规划数量 | 2.00 | 2 | 15 | 15 | 无偏差 |
|      | 生态效益目标 | 城市公园绿地规划研究编制个数  | 完成的城市公园绿地规划研究编制个数                | 1.00 | 1 | 15 | 15 | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |           |       |                        |       |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 市民满意度 | 调查中满意和较满意的业主占全部调查业主的比例 | 80.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |       |                        |       |     | 100 | 99.48 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |       |                        |       |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            |           |       |                        |       |     |     |       |     |
|                         | 意见建议                                                                            |           |       |                        |       |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |       |                        |       |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |       |                        |       |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                   |                        |                        |                        |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 建筑设计方案技术审查                        |                        |                        |                        |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                        | 实施单位                   |                        | 龙岩市自然资源局                                                         |            |    |
| 财务负责人        | 邓国明                               |                        | 项目负责人                  |                        | 郭举东                                                              |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                        | 是否属于市级出台政策的关联项目        |                        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算数<br>(万元)<br>① | 全年预<br>算数<br>(万元)<br>② | 全年<br>执行数<br>(万元)<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                        |                        |                        | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 170                    | 168                    | 168                    | 10                                                               | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 170                    | 168                    | 168                    | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 0                      | 0                      | 0                      | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0                      | 0                      | 0                      | —                                                                | —          | —  |

|        |                              |                    |             |      |       |                                |    |      |             |
|--------|------------------------------|--------------------|-------------|------|-------|--------------------------------|----|------|-------------|
|        |                              |                    |             |      |       |                                |    |      |             |
|        |                              | 上年结转               | 0           | 0    | 0     | —                              | —  | —    |             |
|        |                              | 事业单位经营服务收入         | 0           | 0    | 0     | —                              | —  | —    |             |
|        |                              | 上级部门转入的补助收入        | 0           | 0    | 0     | —                              | —  | —    |             |
|        |                              | 单位其他收入             | 0           | 0    | 0     | —                              | —  | —    |             |
|        |                              | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0           | 0    | 0     | —                              | —  | —    |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                         |                    |             |      |       | 实际完成情况                         |    |      |             |
|        | 完成 2021 年度龙岩中心城市建筑项目设计方案技术审查 |                    |             |      |       | 完成 2021 年度龙岩中心城市建筑项目设计方案技术审查工作 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                         | 二级指标               | 三级指标        | 指标解释 | 年度指标值 | 实际完成值                          | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                         | 数量目标               | 建筑设计方案技术审查数 | 完成个数 | 30.00 | 31                             | 20 | 20   | 无偏差         |

|  |      |         |                                 |        |       |    |      |               |
|--|------|---------|---------------------------------|--------|-------|----|------|---------------|
|  | 质量目标 | 审查成果合格率 | 审查成果通过市自然资源局验收的个数/提交审查报告个数*100% | 100.00 | 100   | 10 | 10   | 无偏差           |
|  | 时效目标 | 项目开展及时性 | 年度完成百分之百                        | 100.00 | 100   | 10 | 10   | 无偏差           |
|  | 成本目标 | 资金实际支出率 | 计算方法：实际支出资金/预算资金*100%           | 100.00 | 98.82 | 10 | 9.88 | 实际支出资金与预算存在差额 |

|      |        |              |                              |      |    |   |   |     |
|------|--------|--------------|------------------------------|------|----|---|---|-----|
| 效益指标 | 经济效益目标 | 审查公开出让土地类项目数 | 审查公开出让土地类（含工业类）建设项目建筑设计方案的个数 | 3.00 | 17 | 7 | 7 | 无偏差 |
|      | 社会效益目标 | 审查我市公益类建设项目数 | 审查文化、教育、卫生类等公益类建设项目建筑设计方案的个数 | 5.00 | 8  | 7 | 7 | 无偏差 |

|  |         |                                                     |                                 |        |     |   |     |                   |
|--|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----|---|-----|-------------------|
|  | 生态效益目标  | 改善城市居住小区人居环境                                        | 审查住宅类建设项目建筑设计方案的数量。             | 10.00  | 3   | 7 | 2.1 | 住宅类建设项目提交技术审查数量较少 |
|  | 可持续影响目标 | 通过对建设项目建筑设计方案是否符合项目规划条件要求的审查, 提出审查报告, 促进我市城市建设可持续发展 | 对项目是否符合规划提出审查报告的数量/委托项目总数量*100% | 100.00 | 100 | 9 | 9   | 无偏差               |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度                                             | 调查中满意和较满意的业主占全部调查业主的比例          | 95.00  | 100 | 5 | 5   | 无偏差               |

|                         |                                                                                 |  |             |                                                        |       |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|                         |                                                                                 |  | 目标群体<br>满意度 | 干部<br>职工<br>满意<br>的人<br>数/参<br>与评<br>价的人<br>数<br>*100% | 95.00 | 100 | 5   | 5     | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |  |             |                                                        |       |     | 100 | 94.98 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |  |             |                                                        |       |     |     | 优     |     |
| 相关<br>建议<br>意见          | 存在问<br>题                                                                        |  |             |                                                        |       |     |     |       |     |
|                         | 建议意<br>见                                                                        |  |             |                                                        |       |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |  |             |                                                        |       |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |  |             |                                                        |       |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|       |          |       |          |
|-------|----------|-------|----------|
| 项目名称  | 矿山核查测量   |       |          |
| 主管部门  | 龙岩市自然资源局 | 实施单位  | 龙岩市自然资源局 |
| 财务负责人 | 邓国明      | 项目负责人 | 乐大进      |

|              |                                   |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                 | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数<br>(万元) ① | 全年预算数<br>(万元) ② | 全年执行数<br>(万元) ③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                 |                 |                 | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 90              | 120             | 120             | 10                                                               | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 90              | 120             | 120             | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 上年结转                              | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 事业单位经营服务收入                        | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 上级部门转入的补助收入                       | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 单位其他收入                            | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |

|        |                                                   |      |                    |                |       |             |    |      |             |
|--------|---------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|-------|-------------|----|------|-------------|
|        |                                                   |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0              | 0     | 0           | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                              |      |                    |                |       | 实际完成情况      |    |      |             |
|        | 按时完成 163 家矿山(62 家有效期矿山、14 家到期矿山、87 家关闭矿山)的市级复核任务。 |      |                    |                |       | 按时完成矿山复核工作。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                              | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释           | 年度指标值 | 实际完成值       | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                              | 数量目标 | 检查完成率              | 检查矿山家数/应复核矿山总数 | 80.00 | 100         | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                                                   | 质量目标 | 检查成果退回整改率          | 整改个数/退回个数*100% | 80.00 | 100         | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                                                   | 时效目标 | 检查完成及时率            | 检查完成家数/应复核矿山总数 | 80.00 | 100         | 10 | 10   | 无偏差         |

|  |      |        |                        |        |     |    |    |     |
|--|------|--------|------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  | 成本目标 | 成本控制率  | 成本控制率=实际支出金额/预算资金*100% | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      | 预算执行率  | 计算方法：实际支出资金/预算资金*100%  | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益目标 | 复核检查矿山数/应检查矿山数*100%    | 80.00  | 100 | 7  | 7  | 无偏差 |
|  |      | 社会效益目标 | 未越界开采矿山个数/全市矿山总数       | 80.00  | 100 | 8  | 8  | 无偏差 |
|  |      | 生态效益目标 | 减少越界等非法采矿行为/矿山总数       | 80.00  | 100 | 8  | 8  | 无偏差 |

|                            |                                                                                 |                                           |              |                                                       |       |     |     |       |     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|                            |                                                                                 | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>目<br>标           | 促进矿山<br>合法开采 | 促进矿<br>山合法<br>开采/<br>矿山总<br>数                         | 80.00 | 100 | 7   | 7     | 无偏差 |
|                            | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                           | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>目<br>标 | 目标群体<br>满意度  | 表示满<br>意的县<br>（市、<br>区）/7<br>个县<br>（市、<br>区）<br>*100% | 75.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                            | 总 分                                                                             |                                           |              |                                                       |       |     | 100 | 100.0 |     |
|                            | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |                                           |              |                                                       |       |     |     | 优     |     |
| 相<br>关<br>建<br>议<br>意<br>见 | 存<br>在<br>问<br>题                                                                |                                           |              |                                                       |       |     |     |       |     |
|                            | 建<br>议<br>意<br>见                                                                |                                           |              |                                                       |       |     |     |       |     |
| 说<br>明                     | 无                                                                               |                                           |              |                                                       |       |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。    |                                                                                 |                                           |              |                                                       |       |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                   |                                |                        |                                |                                                                  |                |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 项目名称         | 龙岩洞周边废弃矿山生态恢复治理                   |                                |                        |                                |                                                                  |                |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                                | 实施单位                   |                                | 龙岩市自然资源局                                                         |                |    |
| 财务负责人        |                                   |                                | 项目负责人                  |                                | 赖祥先                                                              |                |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                                | 是否属于市级出台政策的关联项目        |                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年预算<br>数(万<br>元)<br>② | 全年<br>执行<br>数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                   |                                |                        |                                | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 26.55                          | 26.55                  | 26.55                          | 10                                                               | 100            | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 26.55                          | 26.55                  | 26.55                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                        | 0                              | 0                      | 0                              | —                                                                | —              | —  |
|              | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                | 0                              | 0                      | 0                              | —                                                                | —              | —  |
|              | 上年结转                              | 0                              | 0                      | 0                              | —                                                                | —              | —  |

|        |                                           |      |                    |              |                |                                           |    |     |             |
|--------|-------------------------------------------|------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|----|-----|-------------|
|        |                                           |      | 事业单位经营服务收入         | 0            | 0              | 0                                         | —  | —   | —           |
|        |                                           |      | 上级部门转入的补助收入        | 0            | 0              | 0                                         | —  | —   | —           |
|        |                                           |      | 单位其他收入             | 0            | 0              | 0                                         | —  | —   | —           |
|        |                                           |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0            | 0              | 0                                         | —  | —   | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                      |      |                    |              |                | 实际完成情况                                    |    |     |             |
|        | 组织技术队伍对我市有效采矿按不低于 30%的比例进行随机复核以及绿色矿山建设检查。 |      |                    |              |                | 组织技术队伍对我市有效采矿按不低于 30%的比例进行随机复核以及绿色矿山建设检查。 |    |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                      | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释         | 年度指标值          | 实际完成值                                     | 分值 | 自评分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                      | 数量目标 | 退回整改个数             | 反映矿山检查退回整改情况 | $\geq 3.00$ 个  | 3                                         | 5  | 5   | 无偏差         |
|        |                                           |      | 抽查矿山数              | 反映矿山检查抽查情况   | $\geq 57.00$ 座 | 57                                        | 10 | 10  | 无偏差         |

|  |      |         |                    |          |     |    |    |     |
|--|------|---------|--------------------|----------|-----|----|----|-----|
|  | 质量目标 | 检查完成率   | 反映年度检查工作是否完成       | ≥90.00%  | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |      | 抽查矿山比例  | 反映是否按上级要求数抽查       | ≥30.00%  | 30  | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      | 资金使用合规率 | 反映年度资金支出是否合法合规     | =100.00% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 时效目标 | 检查完成及时率 | 反映各项检查是否在计划时间内完成   | ≥90.00%  | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 成本目标 | 资金实际支出率 | 反映实际支出资金是否控制在预算范围内 | ≥90.00%  | 90  | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |      |         |                    |          |     |    |    |     |
|  |      |         |                    |          |     |    |    |     |

|                         |                                                                                 |           |               |                      |                |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 效益指标                                                                            | 生态效益目标    | 矿山地质环境达标率     | 反映矿山的地质环境达标情况        | $\geq 60.00\%$ | 60  | 15  | 15    | 无偏差 |
|                         |                                                                                 | 可持续影响目标   | 矿山“边开采，边治理”比例 | 反映矿山是否按照可持续开采的要求进行作业 | $\geq 60.00\%$ | 60  | 15  | 15    | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度       | 反映矿山经营业主对检查工作的满意度    | $\geq 90.00\%$ | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |               |                      |                |     | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |               |                      |                |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            | 1、无       |               |                      |                |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                            | 1、无       |               |                      |                |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |               |                      |                |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |               |                      |                |     |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                                |                            |                                |                                                                  |                |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 项目名称         | 龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案编制经费     |                                |                            |                                |                                                                  |                |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                                | 实施单位                       |                                | 龙岩市自然资源局                                                         |                |    |
| 财务负责人        | 邓国明                               |                                | 项目负责人                      |                                | 刘福昌                                                              |                |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                                | 是否属于市级出台政策的关联项目            |                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年预<br>算数<br>(万<br>元)<br>② | 全年<br>执行<br>数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                   |                                |                            |                                | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 216.3                          | 154.5                      | 154.5                          | 10                                                               | 100            | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 216.3                          | 154.5                      | 154.5                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                        | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —              | —  |
|              | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —              | —  |
|              | 上年结转                              | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —              | —  |

|        |                                                                                       |      |                    |                  |       |                                   |    |      |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------|-------|-----------------------------------|----|------|-------------|
|        |                                                                                       |      | 事业单位经营服务收入         | 0                | 0     | 0                                 | —  | —    | —           |
|        |                                                                                       |      | 上级部门转入的补助收入        | 0                | 0     | 0                                 | —  | —    | —           |
|        |                                                                                       |      | 单位其他收入             | 0                | 0     | 0                                 | —  | —    | —           |
|        |                                                                                       |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                | 0     | 0                                 | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                  |      |                    |                  |       | 实际完成情况                            |    |      |             |
|        | 1、对龙岩市九龙江流域山水林田湖草主要问题进行分析；<br>2、编制《龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案》；<br>3、编制 3-5 个精品项目实施方案. |      |                    |                  |       | 完成《龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案》编制工作 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                  | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释             | 年度指标值 | 实际完成值                             | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                  | 数量目标 | 完成精品项目实施方案         | 完成 3-5 个精品项目实施方案 | 3.00  | 5                                 | 10 | 10   | 无偏差         |

|  |        |           |                   |        |       |    |      |                   |
|--|--------|-----------|-------------------|--------|-------|----|------|-------------------|
|  |        | 总体实施方案    | 通过专家评审会           | 1.00   | 1     | 10 | 10   | 无偏差               |
|  |        | 废弃矿山修复数量  | 全流域设计修复废弃矿山数量     | 3.00   | 5     | 10 | 10   | 无偏差               |
|  | 质量目标   | 项目完成率     | 按期完成实施方案编制        | 100.00 | 100   | 10 | 10   | 无偏差               |
|  | 时效目标   | 预算资金支出执行率 | =资金实际支出/预算资金*100% | 100.00 | 71.43 | 10 | 7.14 | 实际支出金额与年初预算金额存在偏差 |
|  | 经济效益目标 | 计划工程投资额   | 计划工程投资额           | 2.00   | 9.64  | 5  | 5    | 无偏差               |

|  |         |                          |                           |       |     |    |    |     |
|--|---------|--------------------------|---------------------------|-------|-----|----|----|-----|
|  | 社会效益目标  | 支流主要环境问题调查               | 调研的支流数量/应调查的支流数量          | 70.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 生态效益目标  | 新增山水林田湖草生态保护修复项目实施方案     | 根据流域总体生态保护修复方案，确定项目单独实施方案 | 3.00  | 5   | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 可持续影响目标 | 为全市九龙江流域山水林田湖草生态保护修复提供依据 | 为全市九龙江流域山水林田湖草生态保护修复提供依据  | 80.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |           |       |                                    |       |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 居民满意度 | 计算方法：<br>（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100% | 80.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |       |                                    |       |     | 100 | 97.14 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |       |                                    |       |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            |           |       |                                    |       |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                            |           |       |                                    |       |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |       |                                    |       |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |       |                                    |       |     |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|          |                                   |                |                 |                |                                                                  |            |    |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称     | 龙岩市丙丁级测绘资质单位测绘成果质量的监督检查经费         |                |                 |                |                                                                  |            |    |
| 主管部门     | 龙岩市自然资源局                          |                | 实施单位            |                | 龙岩市自然资源局                                                         |            |    |
| 财务负责人    | 邓国明                               |                | 项目负责人           |                | 童长亮                                                              |            |    |
| 项目实施周期   | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金（万元） |                                   | 年初预算数（万元）<br>① | 全年预算数（万元）<br>②  | 全年执行数（万元）<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|          |                                   |                |                 |                | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|          | 资金总额                              | 10             | 9.8             | 9.8            | 10                                                               | 100        | 10 |
|          | 一般公共预算拨款                          | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          | 基金预算拨款                            | 10             | 9.8             | 9.8            | —                                                                | —          | —  |
|          | 财政专户管理资金拨款                        | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          | 上年结转                              | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          | 事业单位经营服务收入                        | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |

|        |                                                  |      |                    |                          |       |                   |    |      |             |
|--------|--------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------|-------|-------------------|----|------|-------------|
|        |                                                  |      | 上级部门转入的补助收入        | 0                        | 0     | 0                 | —  | —    | —           |
|        |                                                  |      | 单位其他收入             | 0                        | 0     | 0                 | —  | —    | —           |
|        |                                                  |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                        | 0     | 0                 | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                             |      |                    |                          |       | 实际完成情况            |    |      |             |
|        | 完成全市 20%丙丁级测绘资质单位的质量管理体系及其运行情况、完成的测绘项目质量情况的抽查工作。 |      |                    |                          |       | 完成丙丁级测绘资质单位的抽查工作。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                             | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释                     | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                             | 数量目标 | 抽查数                | 抽查全市的 5 家以上资质单位          | 5.00  | 8                 | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                                                  |      | 抽查项目数              | 抽查项目数：应抽查每个被检单位的 2 个以上项目 | 5.00  | 8                 | 5  | 5    | 无偏差         |

|      |         |                          |        |     |    |    |     |
|------|---------|--------------------------|--------|-----|----|----|-----|
| 质量目标 | 内业抽样比率  | 内业抽样比率=内业抽查量/项目内业总量*100% | 10.00  | 15  | 5  | 5  | 无偏差 |
|      | 外业抽查比率  | 外业抽查比率=外业抽查量/项目外业总量*100% | 10.00  | 15  | 5  | 5  | 无偏差 |
|      | 抽查工作合格率 | 抽查工作合格率=合格的抽查工作/总量*100%  | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|      |        |         |                                |        |     |    |     |                 |
|------|--------|---------|--------------------------------|--------|-----|----|-----|-----------------|
|      | 时效目标   | 抽查开展及时率 | 抽查开展及时率=按时完成抽查的单位数/应抽查单位数*100% | 100.00 | 100 | 10 | 10  | 无偏差             |
|      | 成本目标   | 资金成本控制率 | 资金成本控制率=支付资金/预算资金*100%         | 100.00 | 98  | 5  | 4.9 | 实际支出金额与年初预算存在偏差 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 抽查成果提交率 | 抽查成果提交率=按时提交抽查成果单位数/抽查总数*100%  | 100.00 | 100 | 15 | 15  | 无偏差             |

|                         |                                            |           |       |                          |        |     |     |      |     |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------|--------|-----|-----|------|-----|
|                         |                                            | 社会效益目标    | 抽查比率  | 抽查比率=抽查单位数/资质单位总数*100%   | 10.00  | 19  | 15  | 15   | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                      | 服务对象满意度目标 | 社会满意率 | 社会满意率=社会满意的抽查数/抽查总数*100% | 100.00 | 100 | 10  | 10   | 无偏差 |
|                         | 总 分                                        |           |       |                          |        |     | 100 | 99.9 |     |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60）） |           |       |                          |        |     |     | 优    |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                       |           |       |                          |        |     |     |      |     |
|                         | 建议意见                                       |           |       |                          |        |     |     |      |     |
| 说明                      | 无                                          |           |       |                          |        |     |     |      |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |           |       |                          |        |     |     |      |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|          |                                   |                |                 |                |                                                                  |            |    |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称     | 龙岩市地下管线综合管理系统数据改造及功能优化            |                |                 |                |                                                                  |            |    |
| 主管部门     | 龙岩市自然资源局                          |                | 实施单位            |                | 龙岩市自然资源局                                                         |            |    |
| 财务负责人    | 邓国明                               |                | 项目负责人           |                | 卢基明                                                              |            |    |
| 项目实施周期   | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金（万元） |                                   | 年初预算数（万元）<br>① | 全年预算数（万元）<br>②  | 全年执行数（万元）<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|          |                                   |                |                 |                | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|          | 资金总额                              | 60             | 0               | 0              | 10                                                               | 0          | 0  |
|          | 一般公共预算拨款                          | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          | 基金预算拨款                            | 60             | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          | 财政专户管理资金拨款                        | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          | 上年结转                              | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |

|        |                                                                                                                                                                                        |      |      |      |       |                    |    |      |             |   |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|--------------------|----|------|-------------|---|---|---|
|        |                                                                                                                                                                                        |      |      |      |       | 事业单位经营服务收入         | 0  | 0    | 0           | — | — | — |
|        |                                                                                                                                                                                        |      |      |      |       | 上级部门转入的补助收入        | 0  | 0    | 0           | — | — | — |
|        |                                                                                                                                                                                        |      |      |      |       | 单位其他收入             | 0  | 0    | 0           | — | — | — |
|        |                                                                                                                                                                                        |      |      |      |       | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0  | 0    | 0           | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                   |      |      |      |       | 实际完成情况             |    |      |             |   |   |   |
|        | 1、已有地下管线成果数据坐标转换及数据标准完善，即原普查成果、数据入库成果坐标系按要求必须统一到2000 国家大地坐标系且数据标准需更新完善，以满足龙岩城市规划、建设、运行和应急等工作需要。2、完善地下管线数据库基础数据、管线数据、专题数据的统一检核更新、数据安全分发等功能，保证数据入库安全和及时更新，提供辅助建设用地和建设工程审批工作，提高城市规划建设管理水平 |      |      |      |       | 项目已转住建局            |    |      |             |   |   |   |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                   | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 实际完成值              | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |   |   |   |

|      |      |             |                                        |        |   |    |   |         |
|------|------|-------------|----------------------------------------|--------|---|----|---|---------|
| 产出指标 | 数量目标 | 建设内容完成情况    | 计算方法:<br>实际完成情况/<br>年度计划应完成情况<br>*100% | 100.00 | 0 | 10 | 0 | 项目已转住建局 |
|      |      | 地下管线成果落图率   | 已有地下管线成果数据坐标转换及数据标准完善并入库落图,辅助日常业务决策参考  | 100.00 | 0 | 10 | 0 | 项目已转住建局 |
|      |      | 地下管线成果质量通过率 | 地下管线质量抽测结果/已落图地下管线<br>*100%            | 95.00  | 0 | 10 | 0 | 项目已转住建局 |

|  |      |         |                                |        |   |    |   |         |
|--|------|---------|--------------------------------|--------|---|----|---|---------|
|  | 质量目标 | 项目完成率   | 完成2021年地下管线综合管理系统数据改造及功能优化工作   | 100.00 | 0 | 10 | 0 | 项目已转住建局 |
|  | 时效目标 | 项目开展及时性 | 项目实际完成时间与项目计划完成时间的差距，反映项目开展及时性 | 100.00 | 0 | 5  | 0 | 项目已转住建局 |

|      |        |                                    |                                      |        |   |    |   |         |
|------|--------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|---|----|---|---------|
|      | 成本目标   | 资金实际支出率                            | 计算方法：<br>实际支出资金/<br>预算资金<br>*100%    | 100.00 | 0 | 5  | 0 | 项目已转住建局 |
| 效益指标 | 生态效益目标 | 提高自然资源局信息化水平，提高自然资源业务管理水平，改善城市人居环境 | 按计划开展并完成2021年龙岩市土地收储利用”一张图“综合管理云平台建设 | 100.00 | 0 | 15 | 0 | 项目已转住建局 |

|       |           |                                       |                                         |        |   |    |   |         |
|-------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---|----|---|---------|
|       | 可持续影响目标   | 保障信息系统功能稳定性、数据完整性，确保信息系统在日常业务中辅助决策可持续 | 按计划完成2021年龙岩市自然资源局地下管线综合管理系统数据改造及功能优化工作 | 100.00 | 0 | 15 | 0 | 项目已转住建局 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度                               | 干部职工满意的人数/参与评价的人数*100%                  | 95.00  | 0 | 5  | 0 | 项目已转住建局 |

|                         |                                            |  |       |                                        |       |   |     |     |         |
|-------------------------|--------------------------------------------|--|-------|----------------------------------------|-------|---|-----|-----|---------|
|                         |                                            |  | 培训满意率 | 计算方法：<br>培训满意人数÷参加培训总人数<br>X100%<br>标准 | 95.00 | 0 | 5   | 0   | 项目已转住建局 |
|                         | 总 分                                        |  |       |                                        |       |   | 100 | 0.0 |         |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |  |       |                                        |       |   |     | 差   |         |
| 相关<br>建议<br>意见          | 存在问题                                       |  |       |                                        |       |   |     |     |         |
|                         | 建议意见                                       |  |       |                                        |       |   |     |     |         |
| 说明                      | 无                                          |  |       |                                        |       |   |     |     |         |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |  |       |                                        |       |   |     |     |         |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|      |                                    |      |          |
|------|------------------------------------|------|----------|
| 项目名称 | 龙岩市地形图修补测、真三维实景建模及基础地理信息整合更新系统改造工作 |      |          |
| 主管部门 | 龙岩市自然资源局                           | 实施单位 | 龙岩市自然资源局 |

|              |                                   |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 财务负责人        | 邓国明                               |                 | 项目负责人           |                 | 童长亮                                                              |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                 | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数<br>(万元) ① | 全年预算数<br>(万元) ② | 全年执行数<br>(万元) ③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                 |                 |                 | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 174.41          | 173.83          | 173.83          | 10                                                               | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 174.41          | 173.83          | 173.83          | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 上年结转                              | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 事业单位经营服务收入                        | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 上级部门转入的补助收入                       | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 单位其他收入                            | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |

|        |                                                                                                                          |      |                    |              |       |                                                                                                                          |    |      |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|
|        |                                                                                                                          |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0            | 0     | 0                                                                                                                        | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                     |      |                    |              |       | 实际完成情况                                                                                                                   |    |      |             |
|        | 1. 完成中心城区 1:500 地形图修补测（40 平方公里），并更新地理信息公共服务平台电子地图；2. 完成中心城区（40 平方公里）真三维实景建模；3. 开发建设基础测绘成果更新管理系统；4. 开发建设工程建设项目“多测合一”共享平台。 |      |                    |              |       | 1. 完成中心城区 1:500 地形图修补测（40 平方公里），并更新地理信息公共服务平台电子地图；2. 完成中心城区（40 平方公里）真三维实景建模；3. 开发建设基础测绘成果更新管理系统；4. 开发建设工程建设项目“多测合一”共享平台。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释         | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                    | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                                                     | 数量目标 | 地形图修补测面积           | 反映地形图修补测完成情况 | 40.00 | 40                                                                                                                       | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                                                                                                                          |      | 完成系统模块数            | 反映系统开发完成情况   | 8.00  | 8                                                                                                                        | 10 | 10   | 无偏差         |

|  |      |  |           |                       |        |       |    |    |     |
|--|------|--|-----------|-----------------------|--------|-------|----|----|-----|
|  |      |  | 三维实景建模面积数 | 反映三维实景建模完成情况          | 40.00  | 40.1  | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 质量目标 |  | 资金使用合规率   | 反映资金使用是否符合相关规定        | 100.00 | 100   | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 时效目标 |  | 测绘工作开展及时率 | 反映测绘工作开展是否及时          | 90.00  | 100   | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |      |  | 测绘工作完成及时率 | 反映测绘工作完成是否及时          | 90.00  | 100   | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 成本目标 |  | 资金实际支出率   | 反映项目的实际支出是否控制在财政预算范围内 | 90.00  | 99.67 | 5  | 5  | 无偏差 |

|                         |                                                                        |           |           |                     |        |     |     |       |     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 效益指标                                                                   | 社会效益目标    | 测绘成果保管完好率 | 反映测绘成果保管是否完好        | 90.00  | 100 | 15  | 15    | 无偏差 |
|                         |                                                                        |           | 保密安全合格率   | 反映测绘成果保密的安全性是否符合标准  | 100.00 | 100 | 15  | 15    | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意率   | 反映目标群体对测绘成果管理工作的满意度 | 90.00  | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                    |           |           |                     |        |     | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S\geq 90$ ）良（ $90>S\geq 80$ ）中（ $80>S\geq 60$ ） 差（ $S<60$ ）） |           |           |                     |        |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                   |           |           |                     |        |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                   |           |           |                     |        |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                      |           |           |                     |        |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                        |           |           |                     |        |     |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|          |                                   |                |                 |                |                                                                  |            |    |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称     | 龙岩市规划区地形图修补测                      |                |                 |                |                                                                  |            |    |
| 主管部门     | 龙岩市自然资源局                          |                | 实施单位            |                | 龙岩市自然资源局                                                         |            |    |
| 财务负责人    | 邓国明                               |                | 项目负责人           |                | 童长亮                                                              |            |    |
| 项目实施周期   | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金（万元） |                                   | 年初预算数（万元）<br>① | 全年预算数（万元）<br>②  | 全年执行数（万元）<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|          |                                   |                |                 |                | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|          | 资金总额                              | 81.5           | 81.5            | 81.5           | 10                                                               | 100        | 10 |
|          | 一般公共预算拨款                          | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          | 基金预算拨款                            | 81.5           | 81.5            | 81.5           | —                                                                | —          | —  |
|          | 财政专户管理资金拨款                        | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          | 上年结转                              | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |

|        |                                                     |      |                    |              |        |                                                     |    |     |             |
|--------|-----------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|----|-----|-------------|
|        |                                                     |      | 事业单位经营服务收入         | 0            | 0      | 0                                                   | —  | —   | —           |
|        |                                                     |      | 上级部门转入的补助收入        | 0            | 0      | 0                                                   | —  | —   | —           |
|        |                                                     |      | 单位其他收入             | 0            | 0      | 0                                                   | —  | —   | —           |
|        |                                                     |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0            | 0      | 0                                                   | —  | —   | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                |      |                    |              |        | 实际完成情况                                              |    |     |             |
|        | 在 2020 年修补测范围（40 平方公里）的基础上，完成规划区 120 平方公里剩余范围的修补测工作 |      |                    |              |        | 在 2020 年修补测范围（40 平方公里）的基础上，完成规划区 120 平方公里剩余范围的修补测工作 |    |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释         | 年度指标值  | 实际完成值                                               | 分值 | 自评分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                | 数量目标 | 测绘面积               | 反映地形图修补测完成情况 | 120.00 | 120                                                 | 10 | 10  | 无偏差         |
|        |                                                     |      | 制作电子地图面积           | 反映电子地图制作情况   | 120.00 | 120                                                 | 10 | 10  | 无偏差         |

|  |          |                   |                                                               |        |     |    |    |     |
|--|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  |          | 上传成果<br>目录面积      | 反映<br>成果<br>目录<br>上传<br>情况                                    | 120.00 | 120 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 质量<br>目标 | 资金使用<br>合规率       | 反映<br>资金<br>使用<br>是否<br>符合<br>相关<br>规定                        | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 时效<br>目标 | 测绘工作<br>开展及时<br>率 | 反映<br>测绘<br>工作<br>开展<br>是否<br>及时                              | 90.00  | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |          | 测绘工作<br>完成及时<br>率 | 反映<br>测绘<br>工作<br>完成<br>是否<br>及时                              | 90.00  | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 成本<br>目标 | 资金实际<br>支出率       | 反映<br>项目<br>的实<br>际支<br>出是<br>否控<br>制在<br>财政<br>预算<br>范围<br>内 | 90.00  | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |

|                         |                                                                        |           |           |                     |        |     |     |       |     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 效益指标                                                                   | 社会效益目标    | 测绘成果保管完好率 | 反映测绘成果保管是否完好        | 90.00  | 100 | 15  | 15    | 无偏差 |
|                         |                                                                        |           | 保密安全合格率   | 反映测绘成果保密的安全性是否符合标准  | 100.00 | 100 | 15  | 15    | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意率   | 反映目标群体对测绘成果管理工作的满意度 | 90.00  | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                    |           |           |                     |        |     | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S\geq 90$ ）良（ $90>S\geq 80$ ）中（ $80>S\geq 60$ ） 差（ $S<60$ ）） |           |           |                     |        |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                   |           |           |                     |        |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                   |           |           |                     |        |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                      |           |           |                     |        |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                        |           |           |                     |        |     |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                       |                 |                         |                        |                                                                  |                |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 项目名称         | 龙岩市基准地价修订经费                           |                 |                         |                        |                                                                  |                |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                              |                 | 实施单位                    |                        | 龙岩市自然资源局                                                         |                |    |
| 财务负责人        |                                       |                 | 项目负责人                   |                        | 邱艳                                                               |                |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-<br>2021 年 12 月 31 日 |                 | 是否属于市级<br>出台政策的<br>关联项目 |                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预算<br>数(万元) ① | 全年预算<br>数(万元)<br>②      | 全年<br>执行<br>数(万元)<br>③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                       |                 |                         |                        | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                                  | 69.36           | 69.36                   | 69.36                  | 10                                                               | 100            | 10 |
|              | 一般公共预算<br>拨款                          | 0               | 0                       | 0                      | —                                                                | —              | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                            | 0               | 0                       | 0                      | —                                                                | —              | —  |
|              | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                    | 0               | 0                       | 0                      | —                                                                | —              | —  |
|              | 上年结转                                  | 69.36           | 69.36                   | 69.36                  | —                                                                | —              | —  |

|        |                                        |      |         |                      |                                        |       |    |      |             |
|--------|----------------------------------------|------|---------|----------------------|----------------------------------------|-------|----|------|-------------|
|        | 事业单位经营服务收入                             |      | 0       | 0                    | 0                                      | —     | —  | —    |             |
|        | 上级部门转入的补助收入                            |      | 0       | 0                    | 0                                      | —     | —  | —    |             |
|        | 单位其他收入                                 |      | 0       | 0                    | 0                                      | —     | —  | —    |             |
|        | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量                     |      | 0       | 0                    | 0                                      | —     | —  | —    |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                   |      |         |                      | 实际完成情况                                 |       |    |      |             |
|        | 完成中心城市和规划区外八个乡镇基准地价修订、划拨权益价制定、地价动态监测制定 |      |         |                      | 完成中心城市和规划区外八个乡镇基准地价修订、划拨权益价制定、地价动态监测制定 |       |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                   | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                 | 年度指标值                                  | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                   | 数量目标 | 建设内容完成率 | 建设内容完成率/年度计划完成率*100% | ≥90.00%                                | 100   | 10 | 10   | 无偏差         |

|  |        |             |                              |                 |      |    |    |     |
|--|--------|-------------|------------------------------|-----------------|------|----|----|-----|
|  | 质量目标   | 项目合格率       | 实际子项目完成数/年度计划完成数*100%        | $\geq 100.00\%$ | 100% | 20 | 20 | 无偏差 |
|  | 时效目标   | 资金实际支出率     | 资金实际支出率=资金实际支出率/预算资金*100%    | $\geq 90.00\%$  | 100  | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 成本目标   | 成本控制率       | 成本控制率=资金支出成本控制/预算资金*100%     | $\leq 100.00\%$ | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 经济效益指标 | 防止土地低价出让交易率 | 防止土地低价出让交易率=土地出让价格/基准地价*100% | $\geq 90.00\%$  | 90%  | 5  | 5  | 无偏差 |

|  |         |              |                                                   |         |     |    |    |     |
|--|---------|--------------|---------------------------------------------------|---------|-----|----|----|-----|
|  |         | 严控土地出让流拍率    | 严控土地出让流拍率=年度土地出让流拍宗数/(年度土地出让成交宗数+年度土地出让流拍宗数)*100% | ≤20.00% | 0   | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 社会效益目标  | 土地级别及基准地价透明率 | 土地级别及基准地价透明率=实际公示网站个数/应公示网站个数                     | ≥80.00% | 80% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 可持续影响目标 | 基准地价适用年数     | 基准地价适用年数=本轮基准地价政府颁布实施日期-上轮基准地价政府颁布实施日期            | ≥3.00 年 | 3   | 10 | 10 | 无偏差 |

|                |                                                |           |         |                                              |          |      |     |       |     |
|----------------|------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------|----------|------|-----|-------|-----|
|                | 满意度指标                                          | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度 | 满意次数<br>/总次数<br>*100%                        | >=90.00% | 100% | 5   | 5     | 无偏差 |
|                |                                                |           | 政府满意度   | 市政府批复通过项目满意数<br>÷财政拨款入预算经费使用的<br>具体项目<br>总数； | >=90.00% | 100% | 5   | 5     | 无偏差 |
|                | 总 分                                            |           |         |                                              |          |      | 100 | 100.0 |     |
|                | 自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S<br>≥60） 差（S<60）） |           |         |                                              |          |      |     | 优     |     |
| 相关<br>建议<br>意见 | 存在<br>问题                                       | 1、无       |         |                                              |          |      |     |       |     |
|                | 建议<br>意见                                       | 1、无       |         |                                              |          |      |     |       |     |
| 说明             | 无                                              |           |         |                                              |          |      |     |       |     |

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|          |                                   |                 |                                                                  |            |     |        |    |
|----------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----|
| 项目名称     | 龙岩市土地收储利用“一张图”综合管理云平台（一期）项目       |                 |                                                                  |            |     |        |    |
| 主管部门     | 龙岩市自然资源局                          | 实施单位            | 龙岩市自然资源局、龙岩市土地收购储备中心                                             |            |     |        |    |
| 财务负责人    | 邓国明                               | 项目负责人           | 卢基明                                                              |            |     |        |    |
| 项目实施周期   | 2019 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 | 是否属于市级出台政策的关联项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |     |        |    |
| 项目资金（万元） |                                   | 年初预算数（万元）①      | 全年预算数（万元）②                                                       | 全年执行数（万元）③ | 执行率 |        |    |
|          |                                   |                 |                                                                  |            | 分值  | 执行率③/② | 得分 |
|          | 资金总额                              | 327.6           | 327.6                                                            | 327.6      | 10  | 100    | 10 |
|          | 一般公共预算拨款                          | 0               | 0                                                                | 0          | —   | —      | —  |
|          | 基金预算拨款                            | 327.6           | 327.6                                                            | 327.6      | —   | —      | —  |

|                |                                                                                  |                  |                                    |          |           |                          |        |                  |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|------------------|-----------------|
|                |                                                                                  |                  | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                 | 0        | 0         | 0                        | —      | —                | —               |
|                |                                                                                  |                  | 上年结转                               | 0        | 0         | 0                        | —      | —                | —               |
|                |                                                                                  |                  | 事业单位<br>经营服务<br>收入                 | 0        | 0         | 0                        | —      | —                | —               |
|                |                                                                                  |                  | 上级部门<br>转入的补<br>助收入                | 0        | 0         | 0                        | —      | —                | —               |
|                |                                                                                  |                  | 单位其他<br>收入                         | 0        | 0         | 0                        | —      | —                | —               |
|                |                                                                                  |                  | 市本级统<br>筹上级补<br>助结转和<br>上年盘活<br>存量 | 0        | 0         | 0                        | —      | —                | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                             |                  |                                    |          |           | 实际完成情况                   |        |                  |                 |
|                | 1. 国土空间数据中心；<br>2. 自然资源“一张图”；<br>3. 移动“一张图”；<br>4. 电子政务平台（包括5个子系统；<br>5. 基础运行环境。 |                  |                                    |          |           | 完成进度计划工作，系统已按时上线<br>试运行。 |        |                  |                 |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标                                                                 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                               | 指标解<br>释 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成<br>值            | 分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |

|      |      |             |                            |        |     |    |    |     |
|------|------|-------------|----------------------------|--------|-----|----|----|-----|
| 产出指标 | 数量目标 | 建设内容完成情况    | 计算方法：实际完成情况/年度计划应完成情况*100% | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|      |      | 数据共享服务，降低成本 | 计算方法：统计为政府部门其他项目提供数据服务的个数  | 1.00   | 1   | 10 | 10 | 无偏差 |

|  |      |  |             |                                   |        |     |    |    |     |
|--|------|--|-------------|-----------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  |      |  | 全市自然资源系统覆盖面 | 计算方法：实际使用单位数/年度计划使用单位数*100%       | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 质量目标 |  | 系统上线试运行率    | 计算方法：实际上线试运行系统数÷年度计划上线试运行系统数×100% | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|  |      |                                              |                                   |        |     |    |    |     |
|--|------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  | 时效目标 | 项目开展及时性                                      | 年度完成百分比                           | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 成本目标 | 资金实际支出率                                      | 计算方法：实际支出资金/预算资金*100%             | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 生态效益目标<br>提高自然资源局信息化水平，提高自然资源业务管理水平，改善城市人居环境 | 按计划开展并完成2021年土地收储利用“一张图”综合管理云平台建设 | 100.00 | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |

|  |  |         |                                                                                |                                  |        |     |    |    |     |
|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  |  | 可持续影响目标 | 通过建设新信息化平台辅助决策，加大规划大数据的挖掘应用，支撑规划研究、规划编制以及实施评估、提升决策水平，改善城市规划建设和人居环境，推动城市建设可持续发展 | 完成2021年龙岩市土地收储利用”一张图“综合管理云平台建设目标 | 100.00 | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
|  |  | 满意度指标   | 目标群体满意度                                                                        | 干部职工满意的人数/参与评价的人数*100%           | 95.00  | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |  |         | 培训满意率                                                                          | 计算方法：培训满意人数÷参加培训总人数X100%<br>标准   | 95.00  | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |  |     |       |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|--|
|                         | 总 分                                                                             |  | 100 | 100.0 |  |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |  |     | 优     |  |
| 相关<br>建议<br>意见          | 存在问<br>题                                                                        |  |     |       |  |
|                         | 建议意<br>见                                                                        |  |     |       |  |
| 说明                      | 无                                                                               |  |     |       |  |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |  |     |       |  |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                       |                        |                         |                            |                                                                  |                          |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 项目名称         | 龙岩市土地收购储备中心工作经费                       |                        |                         |                            |                                                                  |                          |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                              |                        | 实施单位                    |                            | 龙岩市土地收购储备中心                                                      |                          |
| 财务负责人        | 麻金花                                   |                        | 项目负责人                   |                            | 李波                                                               |                          |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-<br>2021 年 12 月 31 日 |                        | 是否属于市级<br>出台政策的<br>关联项目 |                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                          |
| 项目资金<br>（万元） |                                       | 年初预<br>算数<br>（万<br>元）① | 全年预算<br>数（万<br>元）<br>②  | 全年执<br>行数<br>（万<br>元）<br>③ | 执行率                                                              |                          |
|              |                                       |                        |                         |                            | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/②<br><br>得分 |

|        |                           |      |        |                           |       |       |    |      |             |
|--------|---------------------------|------|--------|---------------------------|-------|-------|----|------|-------------|
|        | 年度资金总额                    | 510  | 510.99 | 510.99                    | 10    | 100   | 10 |      |             |
|        | 一般公共预算拨款                  | 0    | 0      | 0                         | —     | —     | —  |      |             |
|        | 基金预算拨款                    | 510  | 510    | 510                       | —     | —     | —  |      |             |
|        | 财政专户管理资金拨款                | 0    | 0      | 0                         | —     | —     | —  |      |             |
|        | 结余结转资金                    | 0    | 0.99   | 0.99                      | —     | —     | —  |      |             |
|        | 存量资金                      | 0    | 0      | 0                         | —     | —     | —  |      |             |
|        | 其他                        | 0    | 0      | 0                         | —     | —     | —  |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                      |      |        | 实际完成情况                    |       |       |    |      |             |
|        | 完成 2021 年度土地收储计划，及安置房建设工作 |      |        | 完成 2021 年度土地收储计划，及安置房建设工作 |       |       |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                      | 二级指标 | 三级指标   | 指标解释                      | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|  |      |      |            |                             |        |        |    |    |     |
|--|------|------|------------|-----------------------------|--------|--------|----|----|-----|
|  |      | 数量目标 | 新增出让面积     | 计算方法：新增当年出让地块面积             | 30.00  | 42.21  | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      |      | 土地出让计划完成亩数 | 计算方法：土地出让完成亩数               | 300.00 | 593.89 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 产出指标 | 质量目标 | 资金使用合规性    | 计算方法为：实际合规使用资金/应合规使用资金*100% | 100.00 | 100    | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      | 时效目标 | 资金到位及时率    | 计算方法：实际到位资金/计划资金*100%       | 100.00 | 100    | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      |      |            |                             |        |        |    |    |     |

|  |        |          |                                   |           |        |    |      |                        |
|--|--------|----------|-----------------------------------|-----------|--------|----|------|------------------------|
|  | 成本目标   | 业务费总量增长率 | 计算方法：<br>(本年业务费-上年业务费)/上年业务费*100% | 7.00      | 6.25   | 5  | 4.46 | 设置指标值时参照往年数据，实际增长值存在偏差 |
|  |        | 预算完成率    | 计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。          | 100.00    | 100    | 5  | 5    | 无偏差                    |
|  | 经济效益目标 | 地块出让收入   | 计算方法：地块出让收入                       | 250000.00 | 643560 | 10 | 10   | 无偏差                    |

|  |        |         |                                    |       |     |    |    |     |
|--|--------|---------|------------------------------------|-------|-----|----|----|-----|
|  | 社会效益目标 | 投诉有效处理率 | 计算方法. 认为投诉得到有效处理人数÷被调查的投诉总人数 X100% | 90.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 生态效益目标 | 媒体负面报道量 | 计算方法: 按照实际的媒体报道次数进行统计              | 1.00  | 0   | 10 | 10 | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |           |       |                                        |        |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|--------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 群众满意度 | 计算方法：<br>（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）<br>*100% | 100.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |       |                                        |        |     | 100 | 99.46 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |       |                                        |        |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            |           |       |                                        |        |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                            |           |       |                                        |        |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |       |                                        |        |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |       |                                        |        |     |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 龙岩市中心城区地下管线补充探查一期                 |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                 | 实施单位            |                 | 龙岩市自然资源局                                                         |            |    |
| 财务负责人        | 邓国明                               |                 | 项目负责人           |                 | 郭举东                                                              |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                 | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数<br>(万元) ① | 全年预算数<br>(万元) ② | 全年执行数<br>(万元) ③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                 |                 |                 | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 120             | 0               | 0               | 10                                                               | 0          | 0  |
|              | 一般公共预算拨款                          | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 120             | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 上年结转                              | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |

|        |                          |      |                    |             |        |         |    |      |             |
|--------|--------------------------|------|--------------------|-------------|--------|---------|----|------|-------------|
|        |                          |      | 事业单位经营服务收入         | 0           | 0      | 0       | —  | —    | —           |
|        |                          |      | 上级部门转入的补助收入        | 0           | 0      | 0       | —  | —    | —           |
|        |                          |      | 单位其他收入             | 0           | 0      | 0       | —  | —    | —           |
|        |                          |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0           | 0      | 0       | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                     |      |                    |             |        | 实际完成情况  |    |      |             |
|        | 结合实际工作，提升管理水平，完成地下管线补充探查 |      |                    |             |        | 项目已转住建局 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                     | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释        | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                     | 数量目标 | 地下管线补充探查公里数        | 地下管线探测公里数   | 400.00 | 0       | 5  | 0    | 项目已转住建局     |
|        |                          |      | 地下电力管线探查公里数        | 地下电力管线探查公里数 | 100.00 | 0       | 5  | 0    | 项目已转住建局     |

|  |  |  |             |             |        |   |   |   |         |
|--|--|--|-------------|-------------|--------|---|---|---|---------|
|  |  |  | 地下燃气管线探查公里数 | 地下燃气管线探查公里数 | 100.00 | 0 | 5 | 0 | 项目已转住建局 |
|  |  |  | 地下给水管线探查公里数 | 地下给水管线探查公里数 | 100.00 | 0 | 5 | 0 | 项目已转住建局 |
|  |  |  | 地下雨水管线探查公里数 | 地下雨水管线探查公里数 | 100.00 | 0 | 5 | 0 | 项目已转住建局 |
|  |  |  | 地下污水管线探查公里数 | 地下污水管线探查公里数 | 100.00 | 0 | 5 | 0 | 项目已转住建局 |
|  |  |  | 地下弱电管线探查公里数 | 地下弱电管线探查公里数 | 100.00 | 0 | 5 | 0 | 项目已转住建局 |

|  |  |      |             |                                |        |   |   |   |         |
|--|--|------|-------------|--------------------------------|--------|---|---|---|---------|
|  |  | 质量目标 | 地下管线探测成果合格率 | 地下管线探测成果验收合格公里数/地下管线探测公里数*100% | 100.00 | 0 | 5 | 0 | 项目已转住建局 |
|  |  | 时效目标 | 项目开展及时性     | 汇总县（市、区）数量/县（市、区）总数*100%       | 100.00 | 0 | 5 | 0 | 项目已转住建局 |

|       |           |             |                         |        |   |    |   |         |
|-------|-----------|-------------|-------------------------|--------|---|----|---|---------|
|       | 成本目标      | 资金实际执行率     | 计算方法：实际执行资金/预算资金*100%   | 100.00 | 0 | 5  | 0 | 项目已转住建局 |
| 效益指标  | 经济效益目标    | 地下综合管线探查公里数 | 地下综合管线探查公里数             | 400.00 | 0 | 30 | 0 | 项目已转住建局 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 市民满意度       | 调查中满意和较满意的市民/调查总人数*100% | 95.00  | 0 | 5  | 0 | 项目已转住建局 |

|                         |                                                                                 |  |             |                                                |       |   |   |     |         |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------------------------------------|-------|---|---|-----|---------|--|
|                         |                                                                                 |  | 目标群体<br>满意度 | 干部职<br>工满意<br>的人数<br>/参与<br>评价的<br>人数<br>*100% | 95.00 | 0 | 5 | 0   | 项目已转住建局 |  |
|                         | 总 分                                                                             |  |             |                                                |       |   |   | 100 | 0.0     |  |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |  |             |                                                |       |   |   | 差   |         |  |
| 相关<br>建议<br>意见          | 存在问<br>题                                                                        |  |             |                                                |       |   |   |     |         |  |
|                         | 建议意<br>见                                                                        |  |             |                                                |       |   |   |     |         |  |
| 说明                      | 无                                                                               |  |             |                                                |       |   |   |     |         |  |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |  |             |                                                |       |   |   |     |         |  |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                        |                        |                        |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 农村地籍房屋调查工作经费                      |                        |                        |                        |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                        | 实施单位                   |                        | 龙岩市自然资源局                                                         |            |    |
| 财务负责人        | 邓国明                               |                        | 项目负责人                  |                        | 陈庆寿                                                              |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                        | 是否属于市级出台政策的关联项目        |                        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算数<br>(万元)<br>① | 全年预<br>算数<br>(万元)<br>② | 全年<br>执行数<br>(万元)<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                        |                        |                        | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 14.5                   | 14.5                   | 14.5                   | 10                                                               | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 0                      | 0                      | 0                      | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 14.5                   | 14.5                   | 14.5                   | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0                      | 0                      | 0                      | —                                                                | —          | —  |
|              | 上年结转                              | 0                      | 0                      | 0                      | —                                                                | —          | —  |
|              | 事业单位经营服务收入                        | 0                      | 0                      | 0                      | —                                                                | —          | —  |

|        |                                      |      |                    |                    |       |                        |    |      |             |
|--------|--------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------|------------------------|----|------|-------------|
|        |                                      |      | 上级部门转入的补助收入        | 0                  | 0     | 0                      | —  | —    | —           |
|        |                                      |      | 单位其他收入             | 0                  | 0     | 0                      | —  | —    | —           |
|        |                                      |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                  | 0     | 0                      | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                 |      |                    |                    |       | 实际完成情况                 |    |      |             |
|        | 对各类调查成果按不少于 5%的比例进行抽样检查，并配合市局出具验收报告。 |      |                    |                    |       | 完成各县农村地籍房屋调查工作，并出具验收报告 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                 | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释               | 年度指标值 | 实际完成值                  | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                 | 数量目标 | 农村地籍房屋调查成果验收数量     | 反映农村地籍房屋调查成果验收情况   | 7.00  | 7                      | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                                      |      | 验收报告出具数量           | 反映农村地籍房屋调查验收报告出具情况 | 7.00  | 7                      | 10 | 10   | 无偏差         |

|  |      |         |                      |        |     |   |   |     |
|--|------|---------|----------------------|--------|-----|---|---|-----|
|  | 质量目标 | 验收通过率   | 反映农村地籍房屋调查通过市局验收通过情况 | 90.00  | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |      | 资金使用合规率 | 反映资金使用是否符合相关规定       | 100.00 | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |      | 政府采购合规率 | 反映政府采购是否符合规定         | 100.00 | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 时效目标 | 完成及时率   | 反映农村地籍房屋调查是否按时完成     | 90.00  | 100 | 5 | 5 | 无偏差 |

|  |          |                             |                                                                           |         |      |    |    |     |
|--|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|----|-----|
|  |          | 验收报告<br>出具及时<br>率           | 反映<br>农村<br>地籍<br>房屋<br>调查<br>验收<br>报告<br>是否<br>及时<br>出具                  | 90.00   | 100  | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 成本<br>目标 | 资金实际<br>支出率                 | 反映<br>该项<br>目实<br>际支<br>出资<br>金是<br>否控<br>制在<br>预算<br>范围<br>内             | 90.00   | 100  | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 效益<br>指标 | 农村地籍<br>房屋调查<br>成果利用<br>发证数 | 反映<br>不动<br>产登<br>记中<br>心利<br>用农<br>村地<br>籍房<br>屋调<br>查成<br>果发<br>证情<br>况 | 1000.00 | 3000 | 30 | 30 | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |           |           |                |       |       |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------|-------|-----|-------|-----|
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 对发证工作的满意度 | 反映权利人对发证工作是否满意 | 95.00 | 99.12 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |           |                |       |       | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |           |                |       |       |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            |           |           |                |       |       |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                            |           |           |                |       |       |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |           |                |       |       |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |           |                |       |       |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                                |                            |                                |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 棚户区改造专项债券发行费（单位调入）                |                                |                            |                                |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                                | 实施单位                       |                                | 龙岩市土地收购储备中心                                                      |            |    |
| 财务负责人        | 麻金花                               |                                | 项目负责人                      |                                | 李波                                                               |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                                | 是否属于市级出台政策的关联项目            |                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年预<br>算数<br>(万<br>元)<br>② | 全年<br>执行<br>数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                                |                            |                                | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 0.2                            | 0.2                        | 0.2                            | 10                                                               | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                        | 0.2                            | 0.2                        | 0.2                            | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —          | —  |
|              | 上年结转                              | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —          | —  |
|              | 事业单位<br>经营服务<br>收入                | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —          | —  |

|        |                              |      |                    |                   |       |                              |    |      |             |
|--------|------------------------------|------|--------------------|-------------------|-------|------------------------------|----|------|-------------|
|        |                              |      | 上级部门转入的补助收入        | 0                 | 0     | 0                            | —  | —    | —           |
|        |                              |      | 单位其他收入             | 0                 | 0     | 0                            | —  | —    | —           |
|        |                              |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                 | 0     | 0                            | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                         |      |                    |                   |       | 实际完成情况                       |    |      |             |
|        | 及时足额支付 2021 年度棚户区改造专项债券发行费用。 |      |                    |                   |       | 及时足额支付 2021 年度棚户区改造专项债券发行费用。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                         | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释              | 年度指标值 | 实际完成值                        | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                         | 数量目标 | 棚改专项债券发行费用金额       | 计算方法：按实际发行金额填报    | 0.20  | 0.2                          | 5  | 5    | 无偏差         |
|        |                              |      | 发行费用期数             | 计算方法：按照实际发生情况进行统计 | 1.00  | 1                            | 5  | 5    | 无偏差         |

|  |          |                   |                                                                      |        |     |    |    |     |
|--|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  |          | 上缴资金<br>金额        | 计算方法:<br>按照实际<br>上缴国库<br>金额统计                                        | 0.20   | 0.2 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 质量<br>目标 | 发行费用<br>来源合规<br>率 | 计算<br>方法:<br>发行费<br>用来源<br>合规率/发<br>行费用<br>*100%                     | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 时效<br>目标 | 按时支付<br>发行费用<br>率 | 计算<br>方法: =<br>按时支<br>付发行<br>费用金<br>额/累计<br>当期应<br>支付金<br>额<br>*100% | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|  |      |                   |                            |        |     |    |    |     |
|--|------|-------------------|----------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  |      | 上缴资金及时率           | 及时率=及时上缴资金金额/年初预算数*100%    | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 成本目标 | 专款专用率             | 计算方法：专款专用金额/已使用金额*100%     | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益目标<br>防止债务违约率 | 计算方法：1-（债务违约金额/债务总金额）*100% | 100.00 | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |

|                         |                                            |           |                                 |       |     |     |       |     |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 生态效益目标                                     | 媒体负面报道量   | 计算方法：<br>按照实际的媒体报道次数进行统计        | 1.00  | 0   | 15  | 15    | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                      | 服务对象满意度目标 | 计算方法：<br>（满意及较满意人数/参加调查人数）*100% | 90.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                        |           |                                 |       |     | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |           |                                 |       |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                       |           |                                 |       |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                       |           |                                 |       |     |     |       |     |
| 说明                      | 该项目专项债券资金由财政直接支付，资金未经过我单位支出，故决算数据不包含该项目    |           |                                 |       |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |           |                                 |       |     |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作           |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                 | 实施单位            |                 | 龙岩市自然资源局                                                         |            |    |
| 财务负责人        | 邓国明                               |                 | 项目负责人           |                 | 刘露                                                               |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                 | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数<br>(万元) ① | 全年预算数<br>(万元) ② | 全年执行数<br>(万元) ③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                 |                 |                 | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 120             | 113.3           | 113.3           | 10                                                               | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 120             | 113.3           | 113.3           | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 上年结转                              | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 事业单位经营服务收入                        | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |

|        |                        |      |                    |                             |       |                        |    |      |             |
|--------|------------------------|------|--------------------|-----------------------------|-------|------------------------|----|------|-------------|
|        |                        |      | 上级部门转入的补助收入        | 0                           | 0     | 0                      | —  | —    | —           |
|        |                        |      | 单位其他收入             | 0                           | 0     | 0                      | —  | —    | —           |
|        |                        |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                           | 0     | 0                      | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                   |      |                    |                             |       | 实际完成情况                 |    |      |             |
|        | 全面梳理我市矿产、森林、水等自然资源资产现状 |      |                    |                             |       | 全面梳理我市矿产、森林、水等自然资源资产现状 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                   | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释                        | 年度指标值 | 实际完成值                  | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                   | 数量目标 | 试点个数               | 实施委托代理试点个数                  | 1.00  | 1                      | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                        |      | 全市自然资源系统覆盖面        | 计算方法：实际使用单位数/年度计划使用单位数*100% | 80.00 | 100                    | 10 | 10   | 无偏差         |

|  |      |           |                                 |        |     |    |    |        |
|--|------|-----------|---------------------------------|--------|-----|----|----|--------|
|  |      | 范围覆盖      | 试点范围覆盖县个数                       | 7.00   | 7   | 10 | 10 | 无偏差    |
|  | 质量目标 | 审查成果合格率   | 审查成果通过市自然资源局验收的个数/提交审查报告个数*100% | 70.00  | 0   | 5  | 0  | 暂未开展验收 |
|  | 时效目标 | 调查工作完成及时率 | 按时间节点完成我市自然资源资产所有权委托代理工作        | 80.00  | 100 | 5  | 5  | 无偏差    |
|  |      | 项目开展及时性   | 汇总县（市、区）数量/县（市、区）总数*100%        | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差    |

|  |                 |                      |                                      |        |       |    |      |                 |
|--|-----------------|----------------------|--------------------------------------|--------|-------|----|------|-----------------|
|  | 成本目标            | 预算资金支出执行率            | 预算资金支出执行率<br>=预算资金支出执行/预算资金<br>=100% | 100.00 | 94.42 | 5  | 4.72 | 实际支出金额与预算金额存在差异 |
|  | 生态效益目标          | 资源节约提高率              | 资源节约提高率                              | 70.00  | 0     | 15 | 0    | 项目尚未验收          |
|  | 效益指标<br>可持续影响目标 | 行使资源所有权管理职责，完善资源配置制度 | 行使资源所有权管理职责，完善资源配置制度                 | 70.00  | 0     | 15 | 0    | 项目尚未验收          |

|                         |                                                                                 |           |         |                           |       |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度 | 表示满意的县（市、区）/7个县（市、区）*100% | 95.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |         |                           |       |     | 100 | 64.72 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |         |                           |       |     |     | 中     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            |           |         |                           |       |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                            |           |         |                           |       |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |         |                           |       |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |         |                           |       |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|          |                                   |                |                 |                |                                                                  |            |    |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称     | 数字城市地理空间框架及基础地理测绘成果的管理工作经费        |                |                 |                |                                                                  |            |    |
| 主管部门     | 龙岩市自然资源局                          |                | 实施单位            |                | 龙岩市自然资源局                                                         |            |    |
| 财务负责人    | 邓国明                               |                | 项目负责人           |                | 童长亮                                                              |            |    |
| 项目实施周期   | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金（万元） |                                   | 年初预算数（万元）<br>① | 全年预算数（万元）<br>②  | 全年执行数（万元）<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|          |                                   |                |                 |                | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|          | 资金总额                              | 20             | 0               | 0              | 10                                                               | 0          | 0  |
|          | 一般公共预算拨款                          | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          | 基金预算拨款                            | 20             | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          | 财政专户管理资金拨款                        | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          | 上年结转                              | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |

|        |                                                                                                                                         |      | 事业单位经营服务收入         | 0    | 0     | 0      | —  | —    | —           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|-------|--------|----|------|-------------|
|        |                                                                                                                                         |      | 上级部门转入的补助收入        | 0    | 0     | 0      | —  | —    | —           |
|        |                                                                                                                                         |      | 单位其他收入             | 0    | 0     | 0      | —  | —    | —           |
|        |                                                                                                                                         |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0    | 0     | 0      | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                    |      |                    |      |       | 实际完成情况 |    |      |             |
|        | 根据《关于印发数字龙岩地理空间框架建设与使用管理暂行办法的通知》（龙政综[2014]28号）精神，对数字龙岩地理空间框架，指定专门机构进行日常管理和更新维护；根据《测绘法》、《保密法》、《测绘成果管理条例》等法律法规规定，对基础地理测绘成果，由专门保管单位进行保密管理。 |      |                    |      |       | 项目未开展  |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释 | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|      |      |           |                                |        |   |    |   |       |
|------|------|-----------|--------------------------------|--------|---|----|---|-------|
| 产出指标 | 数量目标 | 测绘成果保管率   | 测绘成果保管率=入库管理的测绘成果量/应入库管理量*100% | 100.00 | 0 | 10 | 0 | 项目未开展 |
|      |      | 测绘成果管理种类数 | 测绘成果管理种类数应达到3类以上               | 3.00   | 0 | 10 | 0 | 项目未开展 |
|      |      | 测绘成果管理数据量 | 测绘成果管理数据量应达到100G以上             | 100.00 | 0 | 10 | 0 | 项目未开展 |
|      |      | 管理系统数     | 应维护管理计算机系统2个以上                 | 2.00   | 0 | 5  | 0 | 项目未开展 |

|  |      |         |                           |        |   |   |   |       |
|--|------|---------|---------------------------|--------|---|---|---|-------|
|  | 质量目标 | 测绘成果损坏率 | 测绘成果损坏率=损坏的测绘成果/总量*100%   | 0.10   | 0 | 5 | 5 | 项目未开展 |
|  | 时效目标 | 时效率     | 时效率=及时入库保管的测绘成果量/总量*100%  | 100.00 | 0 | 5 | 0 | 项目未开展 |
|  | 成本目标 | 资金成本控制率 | 资金成本控制率=实际支出成本/预算资金额*100% | 100.00 | 0 | 5 | 5 | 项目未开展 |

|  |       |           |                                             |        |   |    |   |       |
|--|-------|-----------|---------------------------------------------|--------|---|----|---|-------|
|  | 效益指标  | 经济效益目标    | 保管成果完好率<br><br>保管成果完好率=规范管理测绘成果数量/保管总量*100% | 100.00 | 0 | 15 | 0 | 项目未开展 |
|  |       | 社会效益目标    | 保密安全合格率<br><br>保密安全合格率=符合保密管理要求的数据量/总量*100% | 100.00 | 0 | 15 | 0 | 项目未开展 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 社会满意率<br><br>社会满意率=符合社会满意度的保管量/保管总量*100%    | 100.00 | 0 | 10 | 0 | 项目未开展 |

|                         |                                                                                 |  |     |      |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|--|
|                         | 总 分                                                                             |  | 100 | 10.0 |  |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |  |     | 差    |  |
| 相关<br>建议<br>意见          | 存在问<br>题                                                                        |  |     |      |  |
|                         | 建议意<br>见                                                                        |  |     |      |  |
| 说明                      | 无                                                                               |  |     |      |  |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |  |     |      |  |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|          |                                   |                |                 |                |                                                                  |            |    |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称     | 土地储备专项债券发行费用（单位调入）                |                |                 |                |                                                                  |            |    |
| 主管部门     | 龙岩市自然资源局                          |                | 实施单位            |                | 龙岩市土地收购储备中心                                                      |            |    |
| 财务负责人    | 麻金花                               |                | 项目负责人           |                | 李波                                                               |            |    |
| 项目实施周期   | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金（万元） |                                   | 年初预算数（万元）<br>① | 全年预算数（万元）<br>②  | 全年执行数（万元）<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|          |                                   |                |                 |                | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|          | 资金总额                              | 0.33           | 0.33            | 0.33           | 10                                                               | 100        | 10 |

|        |                             |      |                    |      |       |                             |    |      |             |
|--------|-----------------------------|------|--------------------|------|-------|-----------------------------|----|------|-------------|
|        |                             |      | 一般公共预算拨款           | 0    | 0     | 0                           | —  | —    | —           |
|        |                             |      | 基金预算拨款             | 0.33 | 0.33  | 0.33                        | —  | —    | —           |
|        |                             |      | 财政专户管理资金拨款         | 0    | 0     | 0                           | —  | —    | —           |
|        |                             |      | 上年结转               | 0    | 0     | 0                           | —  | —    | —           |
|        |                             |      | 事业单位经营服务收入         | 0    | 0     | 0                           | —  | —    | —           |
|        |                             |      | 上级部门转入的补助收入        | 0    | 0     | 0                           | —  | —    | —           |
|        |                             |      | 单位其他收入             | 0    | 0     | 0                           | —  | —    | —           |
|        |                             |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0    | 0     | 0                           | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                        |      |                    |      |       | 实际完成情况                      |    |      |             |
|        | 及时足额支付 2021 年度土地储备专项债券发行费用。 |      |                    |      |       | 及时足额支付 2021 年度土地储备专项债券发行费用。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                        | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释 | 年度指标值 | 实际完成值                       | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|      |      |           |                              |        |      |    |    |     |
|------|------|-----------|------------------------------|--------|------|----|----|-----|
| 产出指标 | 数量目标 | 发行费用期数    | 计算方法：<br>按照实际发生情况进行统计        | 1.00   | 1    | 5  | 5  | 无偏差 |
|      |      | 上缴资金金额    | 计算方法：<br>按照实际上缴国库金额统计        | 0.33   | 0.33 | 5  | 5  | 无偏差 |
|      | 质量目标 | 发行费用来源合规率 | 计算方法：<br>发行费用来源合规率/发行费用*100% | 100.00 | 100  | 10 | 10 | 无偏差 |

|  |      |           |                                          |        |     |    |    |     |
|--|------|-----------|------------------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  | 时效目标 | 按时支付发行费用率 | 计算方法：<br>= 按时支付发行费用金额 / 累计当期应支付金额 * 100% | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      | 上缴资金及时率   | 及时率 = 及时上缴资金金额 / 年初预算数 * 100%            | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 成本目标 | 专款专用率     | 计算方法：<br>专款专用金额 / 已使用金额 * 100%           | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|      |        |         |                                        |        |     |    |    |     |
|------|--------|---------|----------------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|      |        | 资金实际支出率 | 计算方法：<br>实际支出资金/<br>预算资金<br>*100%      | 90.00  | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益目标 | 防止债务违约率 | 计算方法：<br>1-<br>(债务违约金额/债务总金额)<br>*100% | 100.00 | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
|      | 生态效益目标 | 媒体负面报道量 | 计算方法：<br>按照实际的媒体报道次数进行统计               | 1.00   | 0   | 15 | 15 | 无偏差 |

|                         |                                            |           |     |                                 |       |     |     |       |     |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 满意度指标                                      | 服务对象满意度目标 | 满意度 | 计算方法：<br>（满意及较满意人数/参加调查人数）*100% | 90.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                        |           |     |                                 |       |     | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |           |     |                                 |       |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                       |           |     |                                 |       |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                       |           |     |                                 |       |     |     |       |     |
| 说明                      | 该项目专项债券资金由财政直接支付，资金未经过我单位支出，故决算数据不包含该项目    |           |     |                                 |       |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |           |     |                                 |       |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|       |                 |       |               |
|-------|-----------------|-------|---------------|
| 项目名称  | 土地使用权和矿业权价格评审经费 |       |               |
| 主管部门  | 龙岩市自然资源局        | 实施单位  | 龙岩市国土资源交易评审中心 |
| 财务负责人 | 邓国明             | 项目负责人 | 郑志林           |

| 项目实施周期   |      | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |    |
|----------|------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目资金（万元） |      |                                   | 年初预算数（万元）<br>① | 全年预算数（万元）<br>②  | 全年执行数（万元）<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|          |      |                                   |                |                 |                | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|          |      | 资金总额                              | 100            | 100             | 100            | 10                                                               | 100        | 10 |
|          |      | 一般公共预算拨款                          | 100            | 100             | 100            | —                                                                | —          | —  |
|          |      | 基金预算拨款                            | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          |      | 财政专户管理资金拨款                        | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          |      | 上年结转                              | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          |      | 事业单位经营服务收入                        | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          |      | 上级部门转入的补助收入                       | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          |      | 单位其他收入                            | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
|          |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量                | 0              | 0               | 0              | —                                                                | —          | —  |
| 年度       | 预期目标 |                                   |                |                 | 实际完成情况         |                                                                  |            |    |

|      |                                                            |      |              |                                          |        |                                                            |    |      |             |
|------|------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----|------|-------------|
| 总体目标 | 完成建设用地供地计划编制、土地使用权出让具体事务性工作、土地评估报告评审、矿山基准矿价计算、矿山“三合一”评审工作。 |      |              |                                          |        | 完成建设用地供地计划编制、土地使用权出让具体事务性工作、土地评估报告评审、矿山基准矿价计算、矿山“三合一”评审工作。 |    |      |             |
| 绩效指标 | 一级指标                                                       | 二级指标 | 三级指标         | 指标解释                                     | 年度指标值  | 实际完成值                                                      | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标                                                       | 数量目标 | 土地出让报告专家审核宗数 | 土地出让报告专家审核宗数/土地出让报告专家审核宗数20宗*100%        | 100.00 | 100                                                        | 10 | 10   | 无偏差         |
|      |                                                            |      | 国有建设用地供应计划编制 | 国有建设用地供应计划编制=完成国有建设用地计划编制报告/市政府公布实施*100% | 100.00 | 100                                                        | 10 | 10   | 无偏差         |

|      |       |             |                                               |        |     |    |    |     |
|------|-------|-------------|-----------------------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|      |       | 审核矿业权出让收益报告 | 审核矿业权出让收益报告=审核矿业权出让收益报告宗数/3宗*100%             | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|      | 质量目标  | 项目完成率       | 计算方法：<br>(实际子项目完成数÷计划完成数)<br>X100%标准：<br>100% | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|      | 时效目标  | 预算资金支出执行率   | =资金实际支出/预算资金*100%                             | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|      | 成本目标  | 成本控制数       | 成本控制数=资金支出<br>成本控制数<br>100 万元                 | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益目 | 规范土地市场价格体系  | 完成规范土地市场价格体系90 以上                             | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|                         |                                            |           |         |                                 |        |         |     |       |     |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|--------|---------|-----|-------|-----|
|                         |                                            | 标         | 土地出让收入  | 计算方法：土地出让收入                     | 100.00 | 297.768 | 20  | 20    | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                      | 服务对象满意度目标 | 政府满意度   | 市政府批复通过项目满意数÷财政拨入预算经费使用的具体项目总数； | 100.00 | 100     | 5   | 5     | 无偏差 |
|                         |                                            |           | 服务对象满意度 | 满意人数/总人数*100%                   | 100.00 | 100     | 5   | 5     | 无偏差 |
|                         | 总 分                                        |           |         |                                 |        |         | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |           |         |                                 |        |         |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                       |           |         |                                 |        |         |     |       |     |
|                         | 意见建议                                       |           |         |                                 |        |         |     |       |     |
| 说明                      | 无                                          |           |         |                                 |        |         |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |           |         |                                 |        |         |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 土地征拆成本                            |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                 | 实施单位            |                 | 龙岩市土地收购储备中心                                                      |            |    |
| 财务负责人        | 麻金花                               |                 | 项目负责人           |                 | 李波                                                               |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                 | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数<br>(万元) ① | 全年预算数<br>(万元) ② | 全年执行数<br>(万元) ③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                 |                 |                 | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 120000          | 120000          | 120000          | 10                                                               | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 120000          | 120000          | 120000          | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 上年结转                              | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 事业单位经营服务收入                        | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |

|        |               |      |                    |                     |        |                                                       |    |      |             |
|--------|---------------|------|--------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------|----|------|-------------|
|        |               |      | 上级部门转入的补助收入        | 0                   | 0      | 0                                                     | —  | —    | —           |
|        |               |      | 单位其他收入             | 0                   | 0      | 0                                                     | —  | —    | —           |
|        |               |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                   | 0      | 0                                                     | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标          |      |                    |                     |        | 实际完成情况                                                |    |      |             |
|        | 保障土地储备项目征拆支出。 |      |                    |                     |        | 新增纳入政府储备土地 753.7 亩，新增出让土地 593.892 亩，地块出让收入 643560 万元。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标          | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释                | 年度指标值  | 实际完成值                                                 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标          | 数量目标 | 新增纳入政府储备面积         | 计算方法：当年实际新增纳入政府储备面积 | 280.00 | 753.7                                                 | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |               |      | 新增出让面积             | 计算方法：当年出让地块面积       | 300.00 | 593.892                                               | 10 | 10   | 无偏差         |

|  |      |        |         |                                  |           |        |    |    |     |
|--|------|--------|---------|----------------------------------|-----------|--------|----|----|-----|
|  |      | 质量目标   | 土地出让完成率 | 计算方法:实际出让数÷计划出让数x100%<br>标准:≥80% | 80.00     | 100    | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      | 时效目标   | 项目开展及时性 | 按储备项目开展项目的及时性                    | 80.00     | 100    | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      | 成本目标   | 资金实际支出率 | 计算方法:实际支出资金/预算资金                 | 90.00     | 100    | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益目标 | 地块出让收入  | 计算方法:地块出让收入                      | 250000.00 | 643560 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      | 社会效益目标 | 投诉有效处理率 | 计算方法.认为投诉得到有效处理人数÷被调查的投诉总人数X100% | 90.00     | 100    | 10 | 10 | 无偏差 |

|                         |                                            |         |                                |       |     |     |       |     |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 生态效益目标                                     | 媒体负面报道量 | 计算方法：按照实际的媒体报道次数进行统计           | 1.00  | 0   | 5   | 5     | 无偏差 |
|                         | 可持续影响目标                                    | 重大纠纷    | 在拆迁推进过程中，与当地群众发生重大纠纷，造成重大后果    | 1.00  | 0   | 5   | 5     | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                      | 服务对象满意度 | 计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100% | 90.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                        |         |                                |       |     | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |         |                                |       |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                       |         |                                |       |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                       |         |                                |       |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                          |         |                                |       |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |         |                                |       |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                   |             |                 |             |                                                                  |         |    |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 项目名称         | 土地征拆成本                            |             |                 |             |                                                                  |         |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |             | 实施单位            |             | 龙岩市土地收购储备中心                                                      |         |    |
| 财务负责人        |                                   |             | 项目负责人           |             | 童旭辉                                                              |         |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |             | 是否属于市级出台政策的关联项目 |             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数(万元) ① | 全年预算数(万元) ②     | 全年执行数(万元) ③ | 执行率                                                              |         |    |
|              |                                   |             |                 |             | 分值                                                               | 执行率 ③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 56172.78    | 56172.78        | 56172.78    | 10                                                               | 100     | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 0           | 0               | 0           | —                                                                | —       | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 56172.78    | 56172.78        | 56172.78    | —                                                                | —       | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0           | 0               | 0           | —                                                                | —       | —  |
|              | 上年结转                              | 0           | 0               | 0           | —                                                                | —       | —  |
|              | 事业单位经营服务收入                        | 0           | 0               | 0           | —                                                                | —       | —  |

|        |               |      |                    |                     |           |               |    |      |             |
|--------|---------------|------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|----|------|-------------|
|        |               |      | 上级部门转入的补助收入        | 0                   | 0         | 0             | —  | —    | —           |
|        |               |      | 单位其他收入             | 0                   | 0         | 0             | —  | —    | —           |
|        |               |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                   | 0         | 0             | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标          |      |                    |                     |           | 实际完成情况        |    |      |             |
|        | 保障土地储备项目征拆支出。 |      |                    |                     |           | 保障土地储备项目征拆支出。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标          | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释                | 年度指标值     | 实际完成值         | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标          | 数量目标 | 新增纳入政府储备面积         | 计算方法：当年实际新增纳入政府储备面积 | ≥280.00 亩 | 753.7         | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |               |      | 新增出让面积             | 计算方法：新增当年出让地块面积     | ≥300.00 亩 | 593.892       | 10 | 10   | 无偏差         |

|  |      |         |                                     |         |     |    |    |     |
|--|------|---------|-------------------------------------|---------|-----|----|----|-----|
|  | 质量目标 | 土地出让完成率 | 计算方法:实际出让数÷计划出让数 x100%<br>标准: ≥ 80% | ≥80.00% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 时效目标 | 项目开展及时性 | 汇总县(市、区)数量/县(市、区)总数*100%            | ≥80.00% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 成本目标 | 资金实际支出率 | 计算方法:实际支出资金/预算资金*100%               | ≥90.00% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|      |        |         |                                      |                    |        |    |    |     |
|------|--------|---------|--------------------------------------|--------------------|--------|----|----|-----|
| 效益指标 | 经济效益目标 | 土地出让收入  | 计算方法：按土地拍卖成交价统计                      | $\geq 250000.00$ 万 | 643560 | 10 | 10 | 无偏差 |
|      | 社会效益目标 | 投诉有效处理率 | 计算方法：认为投诉得到有效处理人数 ÷ 被调查的投诉总人数 × 100% | $\geq 90.00\%$     | 100    | 10 | 10 | 无偏差 |

|  |                                                                                |           |                                |                |     |     |       |     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-------|-----|
|  | 生态效益目标                                                                         | 媒体负面报道量   | 计算方法：按照实际的媒体报道次数进行统计           | $\leq 1.00$ 篇  | 0   | 5   | 5     | 无偏差 |
|  | 可持续影响目标                                                                        | 重大纠纷      | 在还本付息过程中，与其他部门发生重大纠纷，造成重大后果    | $\leq 1.00$ 次  | 0   | 5   | 5     | 无偏差 |
|  | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度目标 | 计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100% | $\geq 90.00\%$ | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|  | 总 分                                                                            |           |                                |                |     | 100 | 100.0 |     |
|  | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ）） |           |                                |                |     |     | 优     |     |

|                          |          |     |
|--------------------------|----------|-----|
| 相关<br>建议<br>意见           | 存在<br>问题 | 1、无 |
|                          | 建议<br>意见 | 1、无 |
| 说明                       | 无        |     |
| 注： 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |          |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                   |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 土地整理工作经费                          |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                 | 实施单位            |                 | 龙岩市土地征收服务中心                                                      |            |    |
| 财务负责人        |                                   |                 | 项目负责人           |                 | 陈桥书                                                              |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                 | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数<br>(万元) ① | 全年预算数 (万元)<br>② | 全年执行数<br>(万元) ③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                 |                 |                 | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 103.94          | 103.94          | 50.7            | 10                                                               | 48.78      | 0  |
|              | 一般公共预算拨款                          | 103.94          | 103.94          | 50.7            | —                                                                | —          | —  |

|                |                                                                                      |                  |                                    |          |           |                                                                                    |        |                  |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|
|                |                                                                                      |                  | 基金预算<br>拨款                         | 0        | 0         | 0                                                                                  | —      | —                | —               |
|                |                                                                                      |                  | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                 | 0        | 0         | 0                                                                                  | —      | —                | —               |
|                |                                                                                      |                  | 上年结转                               | 0        | 0         | 0                                                                                  | —      | —                | —               |
|                |                                                                                      |                  | 事业单位<br>经营服务<br>收入                 | 0        | 0         | 0                                                                                  | —      | —                | —               |
|                |                                                                                      |                  | 上级部门<br>转入的补<br>助收入                | 0        | 0         | 0                                                                                  | —      | —                | —               |
|                |                                                                                      |                  | 单位其他<br>收入                         | 0        | 0         | 0                                                                                  | —      | —                | —               |
|                |                                                                                      |                  | 市本级统<br>筹上级补<br>助结转和<br>上年盘活<br>存量 | 0        | 0         | 0                                                                                  | —      | —                | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                 |                  |                                    |          |           | 实际完成情况                                                                             |        |                  |                 |
|                | 1、指导各县（市、区）完成全市补充耕地 2900 亩、补充水田及早改水 2200 亩，建设占用耕地耕作层土壤剥离再利用任务 700 亩的年度任务；完成全市耕地占补平衡。 |                  |                                    |          |           | 指导各县（市、区）完成全市补充耕地 2900 亩、补充水田及早改水 2200 亩，建设占用耕地耕作层土壤剥离再利用任务 700 亩的年度任务；完成全市耕地占补平衡。 |        |                  |                 |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标                                                                     | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                               | 指标解<br>释 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成<br>值                                                                      | 分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|      |      |                    |                        |           |      |    |    |     |
|------|------|--------------------|------------------------|-----------|------|----|----|-----|
| 产出指标 | 数量目标 | 补充耕地任务             | 反映补充耕地任务完成情况           | ≥2900.00亩 | 2900 | 5  | 5  | 无偏差 |
|      |      | 补充水田及旱改水任务         | 反映补充水田及旱改水任务完成情况       | ≥2200.00亩 | 2200 | 5  | 5  | 无偏差 |
|      |      | 建设占用耕地耕作层土壤剥离再利用任务 | 反映建设占用耕地耕作层土壤剥离再利用完成情况 | ≥700.00亩  | 700  | 5  | 5  | 无偏差 |
|      | 质量目标 | 补充耕地质量             | 反映补充耕地工作质量情况           | ≥100.00%  | 100  | 10 | 10 | 无偏差 |

|  |          |                            |                                                         |              |     |    |    |     |
|--|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----|----|----|-----|
|  |          | 资金使用<br>合规性                | 计算方法为：<br>实际合<br>规使用<br>资金/<br>应合规<br>使用资<br>金<br>*100% | =100.00%     | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 时效<br>目标 | 补充耕地<br>任务完成<br>时限         | 反映补<br>充耕地<br>任务完<br>成时限                                | ≤11.00<br>个月 | 11  | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |          | 补充水田<br>及早改水<br>任务完成<br>时限 | 反映补<br>充水田<br>及早改<br>水任务<br>完成时<br>限                    | ≤11.00<br>个月 | 11  | 5  | 5  | 无偏差 |

|  |       |           |                             |                             |          |       |     |       |          |
|--|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------|-----|-------|----------|
|  |       | 成本目标      | 资金实际支出率                     | 计算方法：实际支出资金/预算资金*100%       | ≥90.00%  | 48.78 | 5   | 2.71  | 资金尚未完成支付 |
|  | 效益指标  | 社会效益目标    | 耕地占补平衡率                     | 反映耕地占补平衡情况                  | ≥100.00% | 100   | 30  | 30    | 无偏差      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 各县（市、区）自然资源部门对市级自然资源部门工作满意度 | 各县（市、区）自然资源部门对市级自然资源部门工作满意度 | ≥80.00%  | 100   | 10  | 10    | 无偏差      |
|  | 总 分   |           |                             |                             |          |       | 100 | 87.71 |          |

|                          |                                                                                 |     |   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|                          | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |     | 良 |
| 相关<br>建议<br>意见           | 存在<br>问题                                                                        | 1、无 |   |
|                          | 建议<br>意见                                                                        | 1、无 |   |
| 说明                       | 无                                                                               |     |   |
| 注： 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |     |   |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                       |                    |                         |                            |                                                                  |                      |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目名称         | 卧龙小区三期                                |                    |                         |                            |                                                                  |                      |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                              |                    | 实施单位                    |                            | 龙岩市土地收购储备中心                                                      |                      |
| 财务负责人        |                                       |                    | 项目负责人                   |                            | 童旭辉                                                              |                      |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-<br>2021 年 12 月 31 日 |                    | 是否属于市级<br>出台政策的<br>关联项目 |                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                      |
| 项目资金<br>（万元） |                                       | 年初预算<br>数（万<br>元）① | 全年预算<br>数（万<br>元）<br>②  | 全年执<br>行数<br>（万<br>元）<br>③ | 执行率                                                              |                      |
|              |                                       |                    |                         |                            | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/②<br>得分 |

|        |                                                                 |          |          |            |    |       |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----|-------|---|
|        | 资金总额                                                            | 10712.14 | 10712.14 | 3519.32    | 10 | 32.85 | 0 |
|        | 一般公共预算拨款                                                        | 0        | 0        | 0          | —  | —     | — |
|        | 基金预算拨款                                                          | 9700     | 9700     | 2507.18    | —  | —     | — |
|        | 财政专户管理资金拨款                                                      | 0        | 0        | 0          | —  | —     | — |
|        | 上年结转                                                            | 1012.14  | 1012.14  | 1012.14    | —  | —     | — |
|        | 事业单位经营服务收入                                                      | 0        | 0        | 0          | —  | —     | — |
|        | 上级部门转入的补助收入                                                     | 0        | 0        | 0          | —  | —     | — |
|        | 单位其他收入                                                          | 0        | 0        | 0          | —  | —     | — |
|        | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量                                              | 0        | 0        | 0          | —  | —     | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                            |          |          | 实际完成情况     |    |       |   |
|        | 完成卧龙小区三期建设，建成后可提供住房 613 套，停车位 946 个（其中公共停车位 142 个），非机动车位 923 个。 |          |          | 开展卧龙小区三期建设 |    |       |   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                | 年度指标值     | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|---------|---------------------|-----------|-------|----|------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 开展建设幢数  | 反映卧龙小区三期开展建设情况      | ≥6.00 幢   | 6     | 5  | 5    | 无偏差         |
|      |      | 开展建设套数  | 反映卧龙小区三期开展建设情况      | ≥600.00 套 | 613   | 5  | 5    | 无偏差         |
|      |      | 停车位建设数量 | 反映卧龙小区三期停车位建设数量     | ≥900.00 个 | 946   | 5  | 5    | 无偏差         |
|      | 质量目标 | 资金使用合规率 | 反映资金使用是否符合相关规定      | =100.00%  | 100   | 10 | 10   | 无偏差         |
|      |      | 本息覆盖倍数  | 反映项目产生的收益与专项债券本息的比例 | ≥1.20 倍   | 1.24  | 5  | 5    | 无偏差         |

|       |           |           |              |                 |     |    |    |     |
|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----|----|----|-----|
|       | 时效目标      | 财政资金到位及时率 | 反映财政资金是否及时到位 | $\geq 100.00\%$ | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|       |           | 项目开工及时率   | 反映项目是否及时开工   | $\geq 90.00\%$  | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|       |           | 按时还本付息率   | 反映还本付息是否及时   | $\geq 100.00\%$ | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|       | 成本目标      |           |              |                 |     |    |    |     |
| 效益指标  | 社会效益目标    | 投诉处理率     | 反映是否及时处理收到投诉 | $\geq 100.00\%$ | 100 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 群众满意度     | 反映群众对该项目的满意度 | $\geq 90.00\%$  | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|                         |                                                                                |     |     |      |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--|
|                         | 总 分                                                                            |     | 100 | 90.0 |  |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ）） |     |     | 优    |  |
| 相关<br>建议<br>意见          | 存在<br>问题                                                                       | 1、无 |     |      |  |
|                         | 建议<br>意见                                                                       | 1、无 |     |      |  |
| 说明                      | 无                                                                              |     |     |      |  |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                |     |     |      |  |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                       |                    |                         |                        |                                                                  |                |      |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 项目名称         | 月圆安置小区                                |                    |                         |                        |                                                                  |                |      |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                              |                    | 实施单位                    |                        | 龙岩市土地收购储备中心                                                      |                |      |
| 财务负责人        |                                       |                    | 项目负责人                   |                        | 童旭辉                                                              |                |      |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-<br>2021 年 12 月 31 日 |                    | 是否属于市级<br>出台政策的<br>关联项目 |                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |      |
| 项目资金<br>（万元） |                                       | 年初预算<br>数（万<br>元）① | 全年预算<br>数（万<br>元）<br>②  | 全年执行<br>数（万<br>元）<br>③ | 执行率                                                              |                |      |
|              |                                       |                    |                         |                        | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分   |
|              | 资金总额                                  | 17325.97           | 17325.97                | 13074.11               | 10                                                               | 75.46          | 7.55 |

|        |                                                                                                        |         |         |             |   |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---|---|---|
|        | 一般公共预算拨款                                                                                               | 0       | 0       | 0           | — | — | — |
|        | 基金预算拨款                                                                                                 | 12000   | 12000   | 9667.1      | — | — | — |
|        | 财政专户管理资金拨款                                                                                             | 0       | 0       | 0           | — | — | — |
|        | 上年结转                                                                                                   | 2518.97 | 2518.97 | 2518.97     | — | — | — |
|        | 事业单位经营服务收入                                                                                             | 0       | 0       | 0           | — | — | — |
|        | 上级部门转入的补助收入                                                                                            | 2807    | 2807    | 888.04      | — | — | — |
|        | 单位其他收入                                                                                                 | 0       | 0       | 0           | — | — | — |
|        | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量                                                                                     | 0       | 0       | 0           | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                   |         |         | 实际完成情况      |   |   |   |
|        | 完成月圆安置小区的建设。规划用地面积 60270 平方米，总建筑面积约 257020 平方米，地下室两层（建筑面积 68359 平方米），项目安置总套数 1663 套，共建 14 幢 24-31 层住宅。 |         |         | 开展月圆安置小区建设。 |   |   |   |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                | 年度指标值     | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|------|---------|---------------------|-----------|-------|----|------|-------------|
|      |      | 数量目标 | 开展建设幢数  | 反映月圆安置小区开展建设情况      | ≥14.00幢   | 14    | 5  | 5    | 无偏差         |
|      |      |      | 开展建设套数  | 反映月圆安置小区开展建设情况      | ≥1663.00套 | 1663  | 5  | 5    | 无偏差         |
|      |      |      | 停车位建设数量 | 反映月圆安置小区停车位建设情况     | ≥1700.00个 | 1746  | 5  | 5    | 无偏差         |
|      |      | 产出指标 | 资金使用合规率 | 反映资金使用是否符合相关规定      | =100.00%  | 100   | 10 | 10   | 无偏差         |
|      |      |      | 本息覆盖倍数  | 反映项目产生的收益与专项债券本息的比例 | ≥1.20倍    | 2.97  | 5  | 5    | 无偏差         |

|       |           |           |              |                 |     |    |    |     |
|-------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----|----|----|-----|
|       | 时效目标      | 财政资金到位及时率 | 反映财政资金是否及时到位 | $\geq 100.00\%$ | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|       |           | 项目开工及时率   | 反映项目是否及时开工   | $\geq 90.00\%$  | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|       | 成本目标      | 按时还本付息率   | 反映还本付息是否及时   | $\geq 100.00\%$ | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|       | 社会效益目标    | 投诉处理率     | 反映是否及时处理收到投诉 | $\geq 100.00\%$ | 100 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 群众满意度     | 反映群众对该项目的满意度 | $\geq 90.00\%$  | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|                         |                                                                                |     |     |       |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--|
|                         | 总 分                                                                            |     | 100 | 97.55 |  |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ）） |     |     | 优     |  |
| 相关<br>建议<br>意见          | 存在<br>问题                                                                       | 1、无 |     |       |  |
|                         | 建议<br>意见                                                                       | 1、无 |     |       |  |
| 说明                      | 无                                                                              |     |     |       |  |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                |     |     |       |  |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

| 项目名称         | 争取上级项目资金奖励                        |                                |                    |                        |                                                                  |                |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                                | 实施单位               |                        | 龙岩市自然资源局                                                         |                |    |
| 财务负责人        |                                   |                                | 项目负责人              |                        | 温永                                                               |                |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                                | 是否属于市级出台政策的关联项目    |                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年预算数<br>(万元)<br>② | 全年执行<br>数(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                   |                                |                    |                        | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 14.79                          | 14.79              | 14.79                  | 10                                                               | 100            | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 14.79                          | 14.79              | 14.79                  | —                                                                | —              | —  |

|                |                      |          |                                    |          |          |                                |        |                  |                     |
|----------------|----------------------|----------|------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|--------|------------------|---------------------|
|                |                      |          | 基金预算<br>拨款                         | 0        | 0        | 0                              | —      | —                | —                   |
|                |                      |          | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                 | 0        | 0        | 0                              | —      | —                | —                   |
|                |                      |          | 上年结转                               | 0        | 0        | 0                              | —      | —                | —                   |
|                |                      |          | 事业单位<br>经营服务<br>收入                 | 0        | 0        | 0                              | —      | —                | —                   |
|                |                      |          | 上级部门<br>转入的补<br>助收入                | 0        | 0        | 0                              | —      | —                | —                   |
|                |                      |          | 单位其他<br>收入                         | 0        | 0        | 0                              | —      | —                | —                   |
|                |                      |          | 市本级统<br>筹上级补<br>助结转和<br>上年盘活<br>存量 | 0        | 0        | 0                              | —      | —                | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |          |                                    |          |          | 实际完成情况                         |        |                  |                     |
|                | 争取上级项目资金获得奖励用于日常办公经费 |          |                                    |          |          | 向上争取项目获得奖励资金 14.79 万元，用于弥补办公经费 |        |                  |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标             | 二级<br>指标 | 三级指标                               | 指标<br>解释 | 年度<br>标值 | 指<br>实际<br>完成值                 | 分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |

|  |  |      |      |          |                 |           |       |    |    |     |
|--|--|------|------|----------|-----------------|-----------|-------|----|----|-----|
|  |  | 产出指标 | 数量目标 | 向上争取资金额  | 反映争取上级项目得到的奖励资金 | ≥14.79 万元 | 14.79 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |  |      |      | 会议举行次数   | 反映会议举行情况        | ≥1.00 次   | 1     | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |      |      | 接待次数     | 反映接待情况          | ≥3.00 批   | 3     | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量目标 |      | 资金使用合规率  | 反映资金使用是否符合相关规定  | =100.00%  | 100   | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |  |      |      | 办公费支付及时率 | 反映资金是否及时支付      | ≥90.00%   | 100   | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |  | 时效目标 |      |          |                 |           |       |    |    |     |
|  |  |      |      |          |                 |           |       |    |    |     |

|  |      |                |                       |            |          |    |    |     |
|--|------|----------------|-----------------------|------------|----------|----|----|-----|
|  | 成本目标 | 挂钩贫困户补助资金发放及时率 | 反映挂钩贫困户补助资金是否及时发放     | ≥90.00%    | 100      | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |      | 资金实际支出率        | 反映项目的实际支出是否控制在财政预算范围内 | ≥90.00%    | 100      | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |      | 差旅费控制额         | 反映差旅费控制情况             | ≤30000.00元 | 20607.84 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 弥补办公经费比例       | 反映该奖励资金弥补办公经费的比例      | ≥5.00%     | 7.61     | 30 | 30 | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |           |        |                |                |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|----------------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 贫困户满意度 | 反映贫困户对补助发放的满意度 | $\geq 90.00\%$ | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |        |                |                |     | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |        |                |                |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            | 1、无       |        |                |                |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                            | 1、无       |        |                |                |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |        |                |                |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |        |                |                |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|        |                                   |                 |                                                                  |
|--------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 项目名称   | 争取上级项目资金奖励                        |                 |                                                                  |
| 主管部门   | 龙岩市自然资源局                          | 实施单位            | 龙岩市自然资源局                                                         |
| 财务负责人  |                                   | 项目负责人           | 温永                                                               |
| 项目实施周期 | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 | 是否属于市级出台政策的关联项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|              |                    | 年初<br>预算数<br>(万元)<br>① | 全年预算数<br>(万元)<br>② | 全年执行<br>数(万元)<br>③ | 执行率 |            |    |
|--------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----|------------|----|
|              |                    |                        |                    |                    | 分值  | 执行率<br>③/② | 得分 |
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额               | 14.79                  | 14.79              | 14.79              | 10  | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款           | 14.79                  | 14.79              | 14.79              | —   | —          | —  |
|              | 基金预算拨款             | 0                      | 0                  | 0                  | —   | —          | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款         | 0                      | 0                  | 0                  | —   | —          | —  |
|              | 上年结转               | 0                      | 0                  | 0                  | —   | —          | —  |
|              | 事业单位经营服务收入         | 0                      | 0                  | 0                  | —   | —          | —  |
|              | 上级部门转入的补助收入        | 0                      | 0                  | 0                  | —   | —          | —  |
|              | 单位其他收入             | 0                      | 0                  | 0                  | —   | —          | —  |
|              | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                      | 0                  | 0                  | —   | —          | —  |
|              |                    |                        |                    |                    |     |            |    |

|        |                      |      |         |                 |           |                                |    |      |             |
|--------|----------------------|------|---------|-----------------|-----------|--------------------------------|----|------|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                 |      |         |                 |           | 实际完成情况                         |    |      |             |
|        | 争取上级项目资金获得奖励用于日常办公经费 |      |         |                 |           | 向上争取项目获得奖励资金 14.79 万元，用于弥补办公经费 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释            | 年度指标值     | 实际完成值                          | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                 | 数量目标 | 向上争取资金额 | 反映争取上级项目得到的奖励资金 | ≥14.79 万元 | 14.79                          | 5  | 5    | 无偏差         |
|        |                      |      | 会议举行次数  | 反映会议举行情况        | ≥1.00 次   | 1                              | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                      |      | 接待次数    | 反映接待情况          | ≥3.00 批   | 3                              | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                      | 质量目标 | 资金使用合规率 | 反映资金使用是否符合相关规定  | =100.00%  | 100                            | 5  | 5    | 无偏差         |

|  |  |      |                |                       |            |          |   |   |     |
|--|--|------|----------------|-----------------------|------------|----------|---|---|-----|
|  |  | 时效目标 | 办公费支付及时率       | 反映资金是否及时支付            | ≥90.00%    | 100      | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |      | 挂钩贫困户补助资金发放及时率 | 反映挂钩贫困户补助资金是否及时发放     | ≥90.00%    | 100      | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 成本目标 | 资金实际支出率        | 反映项目的实际支出是否控制在财政预算范围内 | ≥90.00%    | 100      | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |      | 差旅费控制额         | 反映差旅费控制情况             | ≤30000.00元 | 20607.84 | 5 | 5 | 无偏差 |

|                         |                                                                                |           |          |                  |                |      |     |       |     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|----------------|------|-----|-------|-----|
|                         | 效益指标                                                                           | 可持续影响目标   | 弥补办公经费比例 | 反映该奖励资金弥补办公经费的比例 | $\geq 5.00\%$  | 7.61 | 30  | 30    | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度目标 | 贫困户满意度   | 反映贫困户对补助发放的满意度   | $\geq 90.00\%$ | 100  | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                            |           |          |                  |                |      | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ）） |           |          |                  |                |      |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                           | 1、无       |          |                  |                |      |     |       |     |
|                         | 意见建议                                                                           | 1、无       |          |                  |                |      |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                              |           |          |                  |                |      |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                |           |          |                  |                |      |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|      |                   |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 专项债券利息（棚户区改造专项债券） |
|------|-------------------|

|              |                                       |                         |                            |                            |                                                                  |                |    |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                              |                         | 实施单位                       |                            | 龙岩市土地收购储备中心                                                      |                |    |
| 财务负责人        | 麻金花                                   |                         | 项目负责人                      |                            | 李波                                                               |                |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-<br>2021 年 12 月 31 日 |                         | 是否属于市级<br>出台政策的<br>关联项目    |                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预<br>算数<br>(万<br>元) ① | 全年预<br>算数<br>(万<br>元)<br>② | 全年执<br>行数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                       |                         |                            |                            | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                                  | 3635.36                 | 3635.36                    | 3635.36                    | 10                                                               | 100            | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                              | 0                       | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                            | 3635.36                 | 3635.36                    | 3635.36                    | —                                                                | —              | —  |
|              | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                    | 0                       | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 上年结转                                  | 0                       | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 事业单位<br>经营服务<br>收入                    | 0                       | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 上级部门<br>转入的补<br>助收入                   | 0                       | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 单位其他<br>收入                            | 0                       | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |

|        |                                   |      |                    |                     |         |                                   |    |      |             |
|--------|-----------------------------------|------|--------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|----|------|-------------|
|        |                                   |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                   | 0       | 0                                 | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                              |      |                    |                     |         | 实际完成情况                            |    |      |             |
|        | 及时足额支付 2021 年度棚户区改造专项债券利息，防止债务违约。 |      |                    |                     |         | 及时足额支付 2021 年度棚户区改造专项债券利息，防止债务违约。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                              | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释                | 年度指标值   | 实际完成值                             | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                              | 数量目标 | 建设安置房项目数           | 计算方法：按照实际建设安置房项目数   | 2.00    | 2                                 | 5  | 5    | 无偏差         |
|        |                                   |      | 债券利息期数             | 计算方法：按照实际支付利息情况进行统计 | 3.00    | 3                                 | 5  | 5    | 无偏差         |
|        |                                   |      | 上缴资金金额             | 计算方法：按照实际上缴国库金额统计   | 3635.00 | 3635.36                           | 5  | 5    | 无偏差         |

|  |  |      |           |                                    |        |     |    |    |     |
|--|--|------|-----------|------------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  |  | 质量目标 | 付息资金来源合规率 | 计算方法:付息资金来源合规金额÷累计付息金额x100%        | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效目标 | 按时支付债券利息率 | 计算方法: =按时支付债券利息金额/累计当期应支付利息金额*100% | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |      | 上缴资金及时率   | 及时率=及时上缴资金金额/年初预算数*100%            | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |  | 成本目标 | 专款专用率     | 计算方法: 专款专用金额/已使用金额*100%            | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|                                            |                                         |           |                             |        |     |     |       |     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|-----|-----|-------|-----|
| 效益指标                                       | 社会效益目标                                  | 防止债务违约率   | 计算方法：1-（债务违约金额/债务总金额）*100%  | 100.00 | 100 | 15  | 15    | 无偏差 |
|                                            | 生态效益目标                                  | 媒体负面报道量   | 计算方法：按照实际的媒体报道次数进行统计        | 1.00   | 0   | 15  | 15    | 无偏差 |
|                                            | 满意度指标                                   | 服务对象满意度目标 | 计算方法：（满意及较满意人数/参加调查人数）*100% | 90.00  | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
| 总 分                                        |                                         |           |                             |        |     | 100 | 100.0 |     |
| 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |                                         |           |                             |        |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                                     | 存在问题                                    |           |                             |        |     |     |       |     |
|                                            | 建议意见                                    |           |                             |        |     |     |       |     |
| 说明                                         | 该项目专项债券资金由财政直接支付，资金未经过我单位支出，故决算数据不包含该项目 |           |                             |        |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。                    |                                         |           |                             |        |     |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                       |                         |                            |                            |                                                                  |                |    |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 项目名称         | 专项债券利息（土地储备专项债券）                      |                         |                            |                            |                                                                  |                |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                              |                         | 实施单位                       |                            | 龙岩市土地收购储备中心                                                      |                |    |
| 财务负责人        | 麻金花                                   |                         | 项目负责人                      |                            | 李波                                                               |                |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-<br>2021 年 12 月 31 日 |                         | 是否属于市级<br>出台政策的<br>关联项目    |                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预<br>算数<br>(万<br>元) ① | 全年预<br>算数<br>(万<br>元)<br>② | 全年执<br>行数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                       |                         |                            |                            | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                                  | 6511.09                 | 6511.09                    | 6511.09                    | 10                                                               | 100            | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                              | 0                       | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                            | 6511.09                 | 6511.09                    | 6511.09                    | —                                                                | —              | —  |
|              | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                    | 0                       | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 上年结转                                  | 0                       | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 事业单位<br>经营服务<br>收入                    | 0                       | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |

|        |                                  |      |                    |                     |         |                                  |    |      |             |
|--------|----------------------------------|------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------------|----|------|-------------|
|        |                                  |      | 上级部门转入的补助收入        | 0                   | 0       | 0                                | —  | —    | —           |
|        |                                  |      | 单位其他收入             | 0                   | 0       | 0                                | —  | —    | —           |
|        |                                  |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                   | 0       | 0                                | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                             |      |                    |                     |         | 实际完成情况                           |    |      |             |
|        | 及时足额支付 2021 年度土地储备专项债券利息，防止债务违约。 |      |                    |                     |         | 及时足额支付 2021 年度土地储备专项债券利息，防止债务违约。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释                | 年度指标值   | 实际完成值                            | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                             | 数量目标 | 债券利息期数             | 计算方法：按照实际支付利息情况进行统计 | 4.00    | 4                                | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                                  |      | 上缴资金金额             | 计算方法：按照实际上缴国库金额统计   | 6511.09 | 6511.09                          | 5  | 5    | 无偏差         |

|  |      |                   |                                    |        |     |    |    |     |
|--|------|-------------------|------------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  | 质量目标 | 付息资金来源合规率         | 计算方法:付息资金来源合规金额÷累计付息金额x100%        | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 时效目标 | 按时支付债券利息率         | 计算方法: =按时支付债券利息金额/累计当期应支付利息金额*100% | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |      | 上缴资金及时率           | 及时率=及时上缴资金金额/年初预算数*100%            | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 成本目标 | 专款专用率             | 计算方法: 专款专用金额/已使用金额*100%            | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益目标<br>防止债务违约率 | 计算方法: 1-(债务违约金额/债务总金额)*100%        | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |           |                             |       |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 生态效益目标                                                                          | 媒体负面报道量   | 计算方法：按照实际的媒体报道次数进行统计        | 1.00  | 0   | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 可持续影响目标                                                                         | 重大纠纷      | 在拆迁推进过程中，与当地群众发生重大纠纷，造成重大后果 | 1.00  | 0   | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 计算方法：（满意及较满意人数/参加调查人数）*100% | 90.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |                             |       |     | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |                             |       |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            |           |                             |       |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                            |           |                             |       |     |     |       |     |
| 说明                      | 该项目专项债券资金由财政直接支付，资金未经过我单位支出，故决算数据不包含该项目                                         |           |                             |       |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |                             |       |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                       |                        |                            |                            |                                                                  |                |    |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 项目名称         | 自然资源信息化建设经费                           |                        |                            |                            |                                                                  |                |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                              |                        | 实施单位                       |                            | 龙岩市自然资源局                                                         |                |    |
| 财务负责人        | 邓国明                                   |                        | 项目负责人                      |                            | 卢基明                                                              |                |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-<br>2021 年 12 月 31 日 |                        | 是否属于市级<br>出台政策的<br>关联项目    |                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                |    |
| 项目资金<br>（万元） |                                       | 年初预<br>算数<br>（万<br>元）① | 全年预<br>算数<br>（万<br>元）<br>② | 全年执<br>行数<br>（万<br>元）<br>③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                       |                        |                            |                            | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                                  | 160                    | 140.18                     | 140.18                     | 10                                                               | 100            | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                              | 160                    | 140.18                     | 140.18                     | —                                                                | —              | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                            | 0                      | 0                          | 0                          | —                                                                | —              | —  |

|                |                                                                                                                  |          |                                    |                  |           |                            |        |          |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------|----------|-----------------|
|                |                                                                                                                  |          | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                 | 0                | 0         | 0                          | —      | —        | —               |
|                |                                                                                                                  |          | 上年结转                               | 0                | 0         | 0                          | —      | —        | —               |
|                |                                                                                                                  |          | 事业单位<br>经营服务<br>收入                 | 0                | 0         | 0                          | —      | —        | —               |
|                |                                                                                                                  |          | 上级部门<br>转入的补<br>助收入                | 0                | 0         | 0                          | —      | —        | —               |
|                |                                                                                                                  |          | 单位其他<br>收入                         | 0                | 0         | 0                          | —      | —        | —               |
|                |                                                                                                                  |          | 市本级统<br>筹上级补<br>助结转和<br>上年盘活<br>存量 | 0                | 0         | 0                          | —      | —        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                             |          |                                    |                  |           | 实际完成情况                     |        |          |                 |
|                | 1. 完成国土空间基础信息平台中的总体规划、控制性详细规划、专项规划、三维模型、红线数据、方案数据、审批数据、核实数据等的入库与落图工作。<br>2. 开展 2021 年自然资源局网络安全运维工作，保障系统平稳运行与数据安全 |          |                                    |                  |           | 完成信息化建设工作，并对信息平台数据进行维护、验收。 |        |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                         | 二级<br>指标 | 三级指标                               | 指标解<br>释         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                  | 分<br>值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                         | 数量<br>目标 | 信息化建<br>设按计划<br>开展个数               | 项目计<br>划完成<br>个数 | 2.00      | 2                          | 10     | 10       | 无偏差             |

|  |  |      |           |                                       |        |     |    |    |     |
|--|--|------|-----------|---------------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  |  | 质量目标 | 信息平台验收通过率 | 通过验收数量/<br>提交验收的数量*100%               | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |      | 信息平台数据维护率 | 完成维护数量/<br>需进行维护数量*100%，科学整合资源，提高经济效益 | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效目标 | 项目完成率     | 项目计划完成时间到期后项目所完成情况，反映项目开展及时性          | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |

|  |          |                |                                                                                |        |       |    |      |                           |
|--|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|------|---------------------------|
|  |          | 基础信息<br>入库率    | 是否按<br>计划开<br>展并完<br>成基础<br>信息数<br>据入<br>库，实<br>现数字<br>空间规<br>划的<br>“一张<br>蓝图” | 100.00 | 100   | 5  | 5    | 无偏差                       |
|  | 成本<br>目标 | 预算执行<br>率      | 计算方<br>法：实<br>际支出<br>资金/预<br>算资金<br>*100%                                      | 100.00 | 87.61 | 10 | 8.76 | 实际支出金额<br>与年初预算存<br>在一些偏差 |
|  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益目<br>标 | 保障基础<br>信息平台<br>数据完整<br>性、时效<br>性，实现<br>数字空间<br>规划的<br>“一张蓝<br>图”              | 100.00 | 100   | 10 | 10   | 无偏差                       |

|  |           |                                     |                                         |        |     |    |    |     |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  | 生态效益目标    | 通过建设信息化平台辅助决策，提高规划管理水平，改善城市人居环境     | 按计划开展并完成2021年自然资源业务数据综合服务、龙岩市基础信息平台维护工作 | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 可持续影响目标   | 保障信息系统安全性，数据完整性，确保信息系统在日常业务中辅助决策可持续 | 按计划开展并完成2021年自然资源业务数据综合服务、2021年网络安全运维工作 | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 服务对象满意度指标 | 能够满足服务对象要求                          | 用户反馈满意/信息维护发布*100%                      | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |  |       |                                |        |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------|--------|-----|-----|-------|-----|
|                         |                                                                                 |  | 培训满意率 | 计算方法：培训满意人数÷参加培训总人数<br>X100%标准 | 100.00 | 100 | 5   | 5     | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |  |       |                                |        |     | 100 | 98.76 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |  |       |                                |        |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            |  |       |                                |        |     |     |       |     |
|                         | 建议意见                                                                            |  |       |                                |        |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |  |       |                                |        |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |  |       |                                |        |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|      |          |      |                |
|------|----------|------|----------------|
| 项目名称 | 土地出让评估费  |      |                |
| 主管部门 | 龙岩市自然资源局 | 实施单位 | 龙岩市国土资源局新罗土地分局 |

|              |                                   |                                |                            |                                                                  |     |            |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|
| 财务负责人        | 陈雪惠                               |                                | 项目负责人                      | 吴令鹏                                                              |     |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                                | 是否属于市级出台政策的关联项目            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |     |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年预<br>算数<br>(万<br>元)<br>② | 全年<br>执行<br>数<br>(万<br>元)<br>③                                   | 执行率 |            |    |
|              |                                   |                                |                            |                                                                  | 分值  | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 50                             | 50                         | 50                                                               | 10  | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 0                              | 0                          | 0                                                                | —   | —          | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                        | 50                             | 50                         | 50                                                               | —   | —          | —  |
|              | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                | 0                              | 0                          | 0                                                                | —   | —          | —  |
|              | 上年结转                              | 0                              | 0                          | 0                                                                | —   | —          | —  |
|              | 事业单位<br>经营服务<br>收入                | 0                              | 0                          | 0                                                                | —   | —          | —  |
|              | 上级部门<br>转入的补<br>助收入               | 0                              | 0                          | 0                                                                | —   | —          | —  |
|              | 单位其他<br>收入                        | 0                              | 0                          | 0                                                                | —   | —          | —  |

|        |                         |      |                    |              |       |                                      |    |      |             |
|--------|-------------------------|------|--------------------|--------------|-------|--------------------------------------|----|------|-------------|
|        |                         |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0            | 0     | 0                                    | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                    |      |                    |              |       | 实际完成情况                               |    |      |             |
|        | 出具土地评估报告，保障项目落地，促进经济发展。 |      |                    |              |       | 完成土地出让项目办理工作，出具土地评估报告，保障项目落地，促进经济发展。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                    | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释         | 年度指标值 | 实际完成值                                | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                    | 数量目标 | 办理土地出让项目数量         | 按实际发生业务进行统计  | 20.00 | 42                                   | 20 | 20   | 无偏差         |
|        |                         | 质量目标 | 办结业务数              | 计算方法：当年办结业务数 | 10.00 | 21                                   | 15 | 15   | 无偏差         |

|  |        |                    |                                         |        |     |    |    |     |
|--|--------|--------------------|-----------------------------------------|--------|-----|----|----|-----|
|  | 时效目标   | 资金实际支出率            | 资金实际支出率=<br>(实际支出资金/累计到位资金)<br>*100%    | 100.00 | 100 | 15 | 15 | 无偏差 |
|  | 经济效益目标 | 促进项目落地推动<br>社会经济发展 | 计算方法:<br>评估项目数/收取项目数<br>*100%           | 80.00  | 100 | 6  | 6  | 无偏差 |
|  | 社会效益目标 | 用地出让政策咨询<br>处理率    | 认为咨询得到有效处理<br>人数÷被调查的咨询总<br>人数<br>X100% | 95.00  | 100 | 6  | 6  | 无偏差 |



|       |           |            |                                              |        |       |   |      |     |
|-------|-----------|------------|----------------------------------------------|--------|-------|---|------|-----|
|       | 可持续影响目标   | 工业项目的落地与投产 | 计算方法：<br>已开工建设项目/已办结项目<br>*100%              | 60.00  | 28.57 | 6 | 2.86 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 工业用地受让人满意度 | 计算方法：<br>工业用地受让人满意人数÷参与调查的工业用地受让人人数<br>X100% | 100.00 | 100   | 5 | 5    | 无偏差 |

|                         |                                            |  |                  |                                        |        |     |     |       |     |
|-------------------------|--------------------------------------------|--|------------------|----------------------------------------|--------|-----|-----|-------|-----|
|                         |                                            |  | 协议出让<br>用地受让人满意度 | 计算方法：<br>表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数<br>X100% | 100.00 | 100 | 5   | 5     | 无偏差 |
|                         | 总 分                                        |  |                  |                                        |        |     | 100 | 96.86 |     |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |  |                  |                                        |        |     |     | 优     |     |
| 相关<br>建议<br>意见          | 存在问<br>题                                   |  |                  |                                        |        |     |     |       |     |
|                         | 建议意<br>见                                   |  |                  |                                        |        |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                          |  |                  |                                        |        |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |  |                  |                                        |        |     |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                    |                    |                    |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 部、省动态执法图斑核查专项工作经费                 |                    |                    |                    |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                    | 实施单位               |                    | 福建省龙岩市国土资源监察支队                                                   |            |    |
| 财务负责人        | 陈睿                                |                    | 项目负责人              |                    | 黄思                                                               |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                    | 是否属于市级出台政策的关联项目    |                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数<br>(万元)<br>① | 全年预算数<br>(万元)<br>② | 全年执行数<br>(万元)<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                    |                    |                    | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 50                 | 67.8               | 67.8               | 10                                                               | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 50                 | 67.8               | 67.8               | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 0                  | 0                  | 0                  | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0                  | 0                  | 0                  | —                                                                | —          | —  |
|              | 上年结转                              | 0                  | 0                  | 0                  | —                                                                | —          | —  |
|              | 事业单位经营服务收入                        | 0                  | 0                  | 0                  | —                                                                | —          | —  |

|        |                                                                                                                  |      |                    |                   |         |                                                                        |    |      |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|
|        |                                                                                                                  |      | 上级部门转入的补助收入        | 0                 | 0       | 0                                                                      | —  | —    | —           |
|        |                                                                                                                  |      | 单位其他收入             | 0                 | 0       | 0                                                                      | —  | —    | —           |
|        |                                                                                                                  |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                 | 0       | 0                                                                      | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                             |      |                    |                   |         | 实际完成情况                                                                 |    |      |             |
|        | 在动态执法图斑核查工作中，对于涉及的土地、矿产卫片疑似违法图斑需逐块经内业判别和实地核查，属违法用地、违法勘查开采矿产资源的要依法整改查处到位，以确保我市土地矿产卫片执法检查工作顺利通过自然资源部、省自然资源厅的督查和验收。 |      |                    |                   |         | 线上部、省下发疑似违法图斑个数17958个，实际完成核查15761个；线下抽查部、省下发疑似违法图斑个数600个，实际完成线下抽查628个。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                             | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释              | 年度指标值   | 实际完成值                                                                  | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                                             | 数量目标 | 全市疑似违法图斑线上核查个数     | 当年实际部、省下发疑似违法图斑个数 | 9000.00 | 17958                                                                  | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                                                                                                                  |      | 全市疑似违法图斑线下核查个数     | 当年实际部、省下发疑似违法图斑个数 | 600.00  | 600                                                                    | 10 | 10   | 无偏差         |

|      |               |                                   |       |       |    |    |                                                 |
|------|---------------|-----------------------------------|-------|-------|----|----|-------------------------------------------------|
| 质量目标 | 全市疑似违法图斑线上核查率 | (全市疑似违法图斑线上核查数/部、省下发疑似违法图斑数)*100% | 80.00 | 87.77 | 10 | 10 | 无偏差                                             |
|      | 全市疑似违法图斑线下核查率 | (全市疑似违法图斑线下核查数/部、省下发疑似违法图斑数)*100% | 20.00 | 100   | 10 | 10 | 计算公式更正<br>(全市疑似违法图斑线下核查数/部、省下发疑似违法图斑线下核查数)*100% |

|  |      |        |               |                       |        |       |    |    |     |
|--|------|--------|---------------|-----------------------|--------|-------|----|----|-----|
|  |      | 时效目标   | 预算资金执行率       | 到位率=实际支出金额/年初预算数*100% | 100.00 | 135.6 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益目标 | 减少违法现象，降低行政成本 | 计算方法：减少全市新增违法用地行为50宗  | 50.00  | 145   | 7  | 7  | 无偏差 |
|  |      | 社会效益目标 | 提升群众守法意识      | 计算方法：提升群众守法意识，自觉保护耕地  | 0.00   | 100   | 7  | 7  | 无偏差 |
|  |      | 生态效益目标 | 减少地方违法用地行为    | 计算方法：减少地方违法用地行为       | 50.00  | 145   | 8  | 8  | 无偏差 |
|  |      |        |               |                       |        |       |    |    |     |

|                         |                                                                                 |                                 |              |                                |        |        |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|--------|-----|-------|-----|
|                         |                                                                                 | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>目<br>标 | 保护好全市耕地数量    | 保护好全市耕地数量                      | 100.00 | 104.39 | 8   | 8     | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标                       | 依法行政工作，为群众服务 | 计算方法：<br>（满意人数/参与问卷调查总人数）*100% | 90.00  | 100    | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |                                 |              |                                |        |        | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |                                 |              |                                |        |        |     | 优     |     |
| 相关<br>建议<br>意见          | 存在<br>问题                                                                        |                                 |              |                                |        |        |     |       |     |
|                         | 建议<br>意见                                                                        |                                 |              |                                |        |        |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |                                 |              |                                |        |        |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |                                 |              |                                |        |        |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                                |                            |                                |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 农村乱占耕地建房问题专项整治行动                  |                                |                            |                                |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                                | 实施单位                       |                                | 福建省龙岩市国土资源监察支队                                                   |            |    |
| 财务负责人        | 陈睿                                |                                | 项目负责人                      |                                | 刘春贵                                                              |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                                | 是否属于市级出台政策的关联项目            |                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年预<br>算数<br>(万<br>元)<br>② | 全年<br>执行<br>数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                                |                            |                                | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 60                             | 52.85                      | 52.85                          | 10                                                               | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 60                             | 52.85                      | 52.85                          | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —          | —  |
|              | 上年结转                              | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —          | —  |
|              | 事业单位经营服务收入                        | 0                              | 0                          | 0                              | —                                                                | —          | —  |

|        |                                          |      |                    |                          |       |                                          |    |      |             |
|--------|------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------|----|------|-------------|
|        |                                          |      | 上级部门转入的补助收入        | 0                        | 0     | 0                                        | —  | —    | —           |
|        |                                          |      | 单位其他收入             | 0                        | 0     | 0                                        | —  | —    | —           |
|        |                                          |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                        | 0     | 0                                        | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                     |      |                    |                          |       | 实际完成情况                                   |    |      |             |
|        | 遏制新增乱占耕地建房行为，分类处置、分步处理存量占用耕地建房行为，严格保护耕地。 |      |                    |                          |       | 遏制新增乱占耕地建房行为，分类处置、分步处理存量占用耕地建房行为，严格保护耕地。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                     | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释                     | 年度指标值 | 实际完成值                                    | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                     | 数量目标 | 疑似新增违法图斑核查数        | 计算方法：按照省自然资源厅下发疑似新增图斑核查数 | 400   | 840                                      | 15 | 15   | 无偏差         |

|  |      |  |             |                                    |        |       |    |     |     |
|--|------|--|-------------|------------------------------------|--------|-------|----|-----|-----|
|  |      |  | 新增违法建房问题处置数 | 计算方法：<br>已处置新增乱占耕地建房数              | 100    | 128   | 15 | 15  | 无偏差 |
|  | 质量目标 |  | 新增违法建房问题处置率 | 已处置新增问题数/<br>已确认新增问题数<br>*100%     | 90     | 98.46 | 10 | 10  | 无偏差 |
|  | 时效目标 |  | 预算资金执行率     | 计算方法：<br>实际支出金额/<br>年初预算数<br>*100% | 100.00 | 88.08 | 5  | 4.4 | 无偏差 |

|  |      |        |                           |                                                 |       |     |   |   |                                  |
|--|------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----|---|---|----------------------------------|
|  |      | 成本目标   | 超出财政<br>资金预算<br>数额        | 计算<br>方法：<br>实际使用<br>资金-<br>财政预算<br>资金          | 10.00 | 10  | 5 | 5 | 无偏差                              |
|  | 效益指标 | 经济效益目标 | 减少违法<br>现象，降<br>低行政成<br>本 | 计算<br>方法：<br>新增农村<br>乱占耕地<br>建房行为<br>宗数少于<br>50 | 50.00 | 44  | 6 | 6 | 设置全年指标值时<br>参照往年数据，实<br>际完成值存在偏差 |
|  |      | 社会效益目标 | 提升群众<br>守法意识              | 计算<br>方法：<br>提升群众<br>守法意<br>识，自觉<br>保护耕地        | 1.00  | 100 | 7 | 7 | 无偏差                              |

|                         |                                            |           |                    |       |     |     |      |     |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|-----|-----|------|-----|
|                         | 生态效益目标                                     | 提升农民种粮意愿  | 计算方法：保护耕地，提升农民种粮意愿 | 1.00  | 100 | 7   | 7    | 无偏差 |
|                         | 可持续影响目标                                    | 政策制度能持续执行 | 计算方法：政策制度持续执行率90%  | 90.00 | 100 | 10  | 10   | 无偏差 |
|                         | 满意度指标                                      | 服务对象满意度目标 | 计算方法：群众满意率90%      | 90.00 | 100 | 10  | 10   | 无偏差 |
|                         | 总 分                                        |           |                    |       |     | 100 | 99.4 |     |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |           |                    |       |     |     | 优    |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                       |           |                    |       |     |     |      |     |
|                         | 建议意见                                       |           |                    |       |     |     |      |     |
| 说明                      | 无                                          |           |                    |       |     |     |      |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |           |                    |       |     |     |      |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                                |                        |                            |                                                                  |                |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 项目名称         | 土地征拆成本、土地开发支出等                    |                                |                        |                            |                                                                  |                |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                                | 实施单位                   |                            | 龙岩市国土资源监察支队                                                      |                |    |
| 财务负责人        |                                   |                                | 项目负责人                  |                            | 刘春贵                                                              |                |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                                | 是否属于市级出台政策的关联项目        |                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年预算<br>数(万<br>元)<br>② | 全年执<br>行数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                   |                                |                        |                            | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 10.7                           | 10.7                   | 10.7                       | 10                                                               | 100            | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 0                              | 0                      | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                        | 0                              | 0                      | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                | 0                              | 0                      | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 上年结转                              | 10.7                           | 10.7                   | 10.7                       | —                                                                | —              | —  |
|              | 事业单位<br>经营服务<br>收入                | 0                              | 0                      | 0                          | —                                                                | —              | —  |

|        |            |      |                    |            |         |             |    |      |             |
|--------|------------|------|--------------------|------------|---------|-------------|----|------|-------------|
|        |            |      | 上级部门转入的补助收入        | 0          | 0       | 0           | —  | —    | —           |
|        |            |      | 单位其他收入             | 0          | 0       | 0           | —  | —    | —           |
|        |            |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0          | 0       | 0           | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标       |      |                    |            |         | 实际完成情况      |    |      |             |
|        | 弥补日常办公经费不足 |      |                    |            |         | 支付日常经费，维持运作 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标       | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释       | 年度指标值   | 实际完成值       | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标       | 数量目标 | 采购次数               | 反映采购情况     | ≥1.00%  | 1           | 5  | 5    | 无偏差         |
|        |            |      | 办公家具采购批次           | 反映办公家具采购次数 | ≥1.00 批 | 1           | 5  | 5    | 无偏差         |

|  |  |      |           |                  |          |     |    |    |     |
|--|--|------|-----------|------------------|----------|-----|----|----|-----|
|  |  | 质量目标 | 资金使用合规率   | 反映资金使用是否符合相关规定   | =100.00% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |      | 设备验收合格率   | 反映项目验收是否合格       | ≥100.00% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |      | 采购合规率     | 反映采购是否符合相关规定     | ≥100.00% | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  |  | 时效目标 | 设施设备到位及时率 | 反映购置办公设施设备是否及时到位 | ≥90.00%  | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |

|  |          |                |             |                                                                     |               |        |    |    |     |
|--|----------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----|----|-----|
|  |          |                | 资金支出<br>及时率 | 反映<br>资金<br>支出<br>是否<br>及时                                          | ≥90.00%       | 100    | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 成本<br>目标 |                | 资金实际<br>支出率 | 计算<br>方<br>法：<br>实际<br>支出<br>资金<br>÷ 预<br>算资<br>金<br>*100%          | ≥90.00%       | 100    | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>目标 | 罚没款入<br>库数  | 计算<br>方<br>法：<br>按照<br>实际<br>上缴<br>国库<br>罚没<br>收入<br>金额<br>进行<br>统计 | ≥500.00<br>万元 | 802.79 | 30 | 30 | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |           |           |                                |                |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度目标 | 计算方法：<br>（满意人数/参与调查问卷总人数）*100% | $\geq 90.00\%$ | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |           |                                |                |     | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |           |                                |                |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            | 1、无       |           |                                |                |     |     |       |     |
|                         | 意见建议                                                                            | 1、无       |           |                                |                |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |           |                                |                |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |           |                                |                |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|          |                                   |            |                 |            |                                                                  |        |    |
|----------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 项目名称     | 不动产信息化专项（档案电子化及整档）                |            |                 |            |                                                                  |        |    |
| 主管部门     | 龙岩市自然资源局                          |            | 实施单位            |            | 龙岩市不动产登记中心                                                       |        |    |
| 财务负责人    | 朱奕雄                               |            | 项目负责人           |            | 邹继昌                                                              |        |    |
| 项目实施周期   | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |            | 是否属于市级出台政策的关联项目 |            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |        |    |
| 项目资金（万元） |                                   | 年初预算数（万元）① | 全年预算数（万元）②      | 全年执行数（万元）③ | 执行率                                                              |        |    |
|          |                                   |            |                 |            | 分值                                                               | 执行率③/② | 得分 |
|          | 资金总额                              | 121.05     | 119.21          | 119.21     | 10                                                               | 100    | 10 |

|                                                                                                                                   |      |      |                    |        |                       |        |    |      |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|--------|-----------------------|--------|----|------|-------------|---|
|                                                                                                                                   |      |      | 一般公共预算拨款           | 121.05 | 119.21                | 119.21 | —  |      | —           | — |
|                                                                                                                                   |      |      | 基金预算拨款             | 0      | 0                     | 0      | —  |      | —           | — |
|                                                                                                                                   |      |      | 财政专户管理资金拨款         | 0      | 0                     | 0      | —  |      | —           | — |
|                                                                                                                                   |      |      | 上年结转               | 0      | 0                     | 0      | —  |      | —           | — |
|                                                                                                                                   |      |      | 事业单位经营服务收入         | 0      | 0                     | 0      | —  |      | —           | — |
|                                                                                                                                   |      |      | 上级部门转入的补助收入        | 0      | 0                     | 0      | —  |      | —           | — |
|                                                                                                                                   |      |      | 单位其他收入             | 0      | 0                     | 0      | —  |      | —           | — |
|                                                                                                                                   |      |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0      | 0                     | 0      | —  |      | —           | — |
|                                                                                                                                   |      |      | 年度总体目标             | 预期目标   |                       |        |    |      | 实际完成情况      |   |
| 确保 2019 年度和 2020 年度存量档案、在建工程抵押登记档案、国有建设用地使用权出让合同档案、2021 年新增不动产登记档案、综合档案及查解封等业务类纸质档案约 7.96 万卷，得到电子化扫描加工处理，建立卷内目录数据库，实现电子数据有效挂接、归档。 |      |      |                    |        | 完成不动产档案规范化扫描 365.7 万页 |        |    |      |             |   |
| 绩效指标                                                                                                                              | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释   | 年度指标值                 | 实际完成值  | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |   |

|      |      |           |                             |        |       |    |      |                             |
|------|------|-----------|-----------------------------|--------|-------|----|------|-----------------------------|
| 产出指标 | 数量目标 | 档案扫描      | 按不动产档案规范化处理标准进行的纸质档案电子化     | 366.81 | 365.7 | 10 | 9.97 | 申报绩效目标时参考去年档案扫描数据，实际完成值存在差额 |
|      | 质量目标 | 档案扫描合格率   | 计算方法：档案扫描验收合格数量/档案扫描数量*100% | 99.00  | 100   | 20 | 20   | 无偏差                         |
|      | 时效目标 | 年度完成率     | 按预算数量目标进度完成95%              | 95.00  | 99.7  | 10 | 10   | 无偏差                         |
|      | 成本目标 | 档案电子化扫描单价 | 每页电子化扫描单价                   | 0.33   | 0.325 | 10 | 10   | 扫描单价控制在0.33 元内              |

|      |        |          |                                   |        |       |    |      |                              |
|------|--------|----------|-----------------------------------|--------|-------|----|------|------------------------------|
| 效益指标 | 经济效益目标 | 受益人口率    | 档案电子化, 提交增速方便企业、群众                | 90.00  | 100   | 10 | 10   | 无偏差                          |
|      | 社会效益目标 | 档案电子化合格率 | 档案电子化符合合同要求                       | 99.00  | 100   | 5  | 5    | 无偏差                          |
|      |        | 档案的规范率   | 不动产档案规范化                          | 99.00  | 100   | 5  | 5    | 无偏差                          |
|      | 生态效益目标 | 服务对象满意率  | 计算方法: 表示满意的服务对象/参与满意度调查的服务对象 100% | 95.00  | 100   | 5  | 5    | 无偏差                          |
|      | 可持续影响目 | 办件增长数    | 新增办件数量                            | 366.81 | 365.7 | 5  | 4.99 | 申报绩效目标时参考去年档案扫描数据, 实际完成值存在差额 |

|                         |                                                                                 |           |           |                                 |       |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|                         |                                                                                 | 标         |           |                                 |       |     |     |       |     |
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 办件服务对象满意度 | 计算方法：表示满意的服务对象/参与满意度调查的服务对象100% | 95.00 | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |           |                                 |       |     | 100 | 99.96 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |           |                                 |       |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            |           |           |                                 |       |     |     |       |     |
|                         | 意见建议                                                                            |           |           |                                 |       |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |           |                                 |       |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |           |                                 |       |     |     |       |     |

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|      |                           |      |            |
|------|---------------------------|------|------------|
| 项目名称 | 不动产信息化专项（应急灾备及登记系统升级项目尾款） |      |            |
| 主管部门 | 龙岩市自然资源局                  | 实施单位 | 龙岩市不动产登记中心 |

|              |                                   |                             |                         |                            |                                                                  |                |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 财务负责人        | 朱奕雄                               |                             | 项目负责人                   |                            | 谢丽琼                                                              |                |    |
| 项目实施周期       | 2017 年 06 月 07 日-2021 年 12 月 31 日 |                             | 是否属于市级出台政策的关联项目         |                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数 (万<br>元)<br>① | 全年预算<br>数 (万<br>元)<br>② | 全年执<br>行数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |                |    |
|              |                                   |                             |                         |                            | 分值                                                               | 执行<br>率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 20.95                       | 20.95                   | 20.95                      | 10                                                               | 100            | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 20.95                       | 20.95                   | 20.95                      | —                                                                | —              | —  |
|              | 基金预算<br>拨款                        | 0                           | 0                       | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                | 0                           | 0                       | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 上年结转                              | 0                           | 0                       | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 事业单位<br>经营服务<br>收入                | 0                           | 0                       | 0                          | —                                                                | —              | —  |
|              | 上级部门<br>转入的补<br>助收入               | 0                           | 0                       | 0                          | —                                                                | —              | —  |

|        |                               |      |                    |                 |          |                                                      |    |      |             |
|--------|-------------------------------|------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------|----|------|-------------|
|        |                               |      | 单位其他收入             | 0               | 0        | 0                                                    | —  | —    | —           |
|        |                               |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0               | 0        | 0                                                    | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                          |      |                    |                 |          | 实际完成情况                                               |    |      |             |
|        | 保障灾备平台及不动产登记系统正常运行，优化不动产登记系统。 |      |                    |                 |          | 已首次登记 1172 件、转移登记 57236 件，预告登记 31319 件，抵押登记 65047 件。 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                          | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释            | 年度指标值    | 实际完成值                                                | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                          | 数量目标 | 首次登记数量             | 首次登记权籍预审与数据入库数量 | 260.00   | 1172                                                 | 7  | 7    | 无偏差         |
|        |                               |      | 转移登记数量             | 不动产转移登记实际登簿数量   | 20000.00 | 57236                                                | 7  | 7    | 无偏差         |

|  |  |      |         |                            |          |       |   |   |     |
|--|--|------|---------|----------------------------|----------|-------|---|---|-----|
|  |  |      | 预告登记数量  | 预告登记权籍预审与数据入库数量            | 8000.00  | 31319 | 7 | 7 | 无偏差 |
|  |  |      | 抵押登记数量  | 不动产抵押登记实际登簿数量              | 10000.00 | 65047 | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  | 质量目标 | 办件合格率   | 计算方法：<br>办件合格的数量/办件数量*100% | 98.00    | 100   | 7 | 7 | 无偏差 |
|  |  | 时效目标 | 预算资金执行率 | 预算资金使用情况                   | 100.00   | 100   | 7 | 7 | 无偏差 |

|  |         |         |                                   |          |        |    |    |     |
|--|---------|---------|-----------------------------------|----------|--------|----|----|-----|
|  | 成本目标    | 资金实际支出率 | 计算方法：<br>实际支出资金/<br>预算资金<br>*100% | 100.00   | 100    | 7  | 7  | 无偏差 |
|  | 经济效益目标  | 共享服务数量  | 与相关单位共享不动产登记信息单位数量                | 3.00     | 5      | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 可持续影响目标 | 办件增长数   | 新增办件数量                            | 60000.00 | 130050 | 20 | 20 | 无偏差 |

|                         |                                            |           |             |                           |       |       |     |       |     |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
|                         | 满意度指标                                      | 服务对象满意度目标 | 对工作人员服务的满意度 | 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100% | 95.00 | 99.43 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                        |           |             |                           |       |       | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |           |             |                           |       |       |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                       |           |             |                           |       |       |     |       |     |
|                         | 建议意见                                       |           |             |                           |       |       |     |       |     |
| 说明                      | 无                                          |           |             |                           |       |       |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                            |           |             |                           |       |       |     |       |     |

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 继承公证服务费                           |                 |                 |                 |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                 | 实施单位            |                 | 龙岩市不动产登记中心                                                       |            |    |
| 财务负责人        | 朱奕雄                               |                 | 项目负责人           |                 | 廖红梅                                                              |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                 | 是否属于市级出台政策的关联项目 |                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数<br>(万元) ① | 全年预算数<br>(万元) ② | 全年执行数<br>(万元) ③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                 |                 |                 | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 80              | 79.83           | 79.83           | 10                                                               | 100        | 10 |
|              | 一般公共预算拨款                          | 80              | 79.83           | 79.83           | —                                                                | —          | —  |
|              | 基金预算拨款                            | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 财政专户管理资金拨款                        | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 上年结转                              | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 事业单位经营服务收入                        | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |
|              | 上级部门转入的补助收入                       | 0               | 0               | 0               | —                                                                | —          | —  |

|        |                                                                                                                                                             |      |                    |                         |        |                            |    |      |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|--------|----------------------------|----|------|-------------|
|        |                                                                                                                                                             |      | 单位其他收入             | 0                       | 0      | 0                          | —  | —    | —           |
|        |                                                                                                                                                             |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0                       | 0      | 0                          | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                        |      |                    |                         |        | 实际完成情况                     |    |      |             |
|        | 针对龙岩市新罗区中心城区范围内（含东城、西城、南城、北城、中城、曹溪、西陂、东肖、龙门、铁山、红坊、江山）和新罗区中心城区范围外的不动产的继承公证法律服务，根据对市场的预测，参照龙岩市不动产登记中心 2020 年度的继承（受遗赠）查验数量，综合多种因素考虑，预计完成数量目标大于 320 宗（含 320 宗）。 |      |                    |                         |        | 已完成继承公证服务 421 宗，已超额完成年度指标值 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释                    | 年度指标值  | 实际完成值                      | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量目标 | 服务宗数               | 320 宗                   | 320.00 | 421                        | 10 | 10   | 无偏差         |
|        |                                                                                                                                                             |      | 业务费细化率             | 计算方法：业务费细化金额/预算批复额*100% | 100.00 | 100                        | 10 | 10   | 无偏差         |

|      |                |                            |        |     |    |    |     |
|------|----------------|----------------------------|--------|-----|----|----|-----|
| 质量目标 | 工作质量<br>有效性达标率 | 确保继承<br>公证有效<br>率100%      | 100.00 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |
|      | 继承产权<br>真实性达标率 | 确保继承<br>产权的<br>真实性<br>100% | 100.00 | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|      | 年度完成率          | 按预算<br>数量目标<br>进度完成<br>95% | 95.00  | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |

|  |  |      |                                                                                                                                        |       |       |    |      |                   |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|------|-------------------|
|  |  | 成本目标 | 不动产登记继承公证服务费<br>按新罗区中心中心城区范围内（含东城、西城、南城、北城、中城、曹溪、西陂、东肖、龙门、铁山、红坊、江山）不动产登记每套（幢）2000元；新罗区中心中心城区主城区以外不动产登记每套（幢）3000元；独立办证的车位、车库或杂物间每个500元。 | 80.00 | 79.83 | 10 | 9.98 | 实际支出资金与年度预算存在一些偏差 |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|------|-------------------|

|      |        |           |                                        |       |       |    |    |     |
|------|--------|-----------|----------------------------------------|-------|-------|----|----|-----|
| 效益指标 | 经济效益目标 | 为群众节省公证费用 | 为群众节省公证费用                              | 55.00 | 60.48 | 15 | 15 | 无偏差 |
|      | 社会效益目标 | 继承服务时效提升率 | (原不动产继承公示的天数-公证处继承公示的天数) / 原不动产继承公示的天数 | 95.00 | 100   | 15 | 15 | 无偏差 |

|        |                                            |           |                 |                                           |       |     |     |       |     |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度目标 | 服务对象办理继承业务时限满意度 | 计算方法：<br>（满意与比较满意的人数/参与满意度调查的服务对象总数）*100% | 98.00 | 100 | 5   | 5     | 无偏差 |
|        |                                            |           | 对工作人员服务的满意度     | 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%                 | 98.00 | 100 | 5   | 5     | 无偏差 |
|        | 总 分                                        |           |                 |                                           |       |     | 100 | 99.98 |     |
|        | 自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60）） |           |                 |                                           |       |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见 | 存在问题                                       |           |                 |                                           |       |     |     |       |     |
|        | 建议意见                                       |           |                 |                                           |       |     |     |       |     |
| 说明     | 无                                          |           |                 |                                           |       |     |     |       |     |

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

|              |                                   |                        |                    |                    |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 规划管理经费                            |                        |                    |                    |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                        | 实施单位               |                    | 福建省龙岩市城市规划馆                                                      |            |    |
| 财务负责人        | 俞美红                               |                        | 项目负责人              |                    | 曾衍红                                                              |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                        | 是否属于市级出台政策的关联项目    |                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算数<br>(万元)<br>① | 全年预算数<br>(万元)<br>② | 全年执行数<br>(万元)<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                        |                    |                    | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 17.38                  | 17.38              | 0.35               | 10                                                               | 2.01       | 0  |
|              | 一般公共预算拨款                          | 0                      | 0                  | 0                  | —                                                                | —          | —  |

|                |                  |                  |                                    |          |                   |               |        |                  |                 |
|----------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------|-------------------|---------------|--------|------------------|-----------------|
|                |                  |                  | 基金预算<br>拨款                         | 0        | 0                 | 0             | —      | —                | —               |
|                |                  |                  | 财政专户<br>管理资金<br>拨款                 | 0        | 0                 | 0             | —      | —                | —               |
|                |                  |                  | 上年结转                               | 17.38    | 17.38             | 0.35          | —      | —                | —               |
|                |                  |                  | 事业单位<br>经营服务<br>收入                 | 0        | 0                 | 0             | —      | —                | —               |
|                |                  |                  | 上级部门<br>转入的补<br>助收入                | 0        | 0                 | 0             | —      | —                | —               |
|                |                  |                  | 单位其他<br>收入                         | 0        | 0                 | 0             | —      | —                | —               |
|                |                  |                  | 市本级统<br>筹上级补<br>助结转和<br>上年盘活<br>存量 | 0        | 0                 | 0             | —      | —                | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |                  |                                    |          |                   | 实际完成情况        |        |                  |                 |
|                | 规划馆日常运行经费        |                  |                                    |          |                   | 支付规划馆日常运作经费   |        |                  |                 |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                               | 指标<br>解释 | 年度<br>指<br>标<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|      |      |           |                    |             |       |    |    |     |
|------|------|-----------|--------------------|-------------|-------|----|----|-----|
| 产出指标 | 数量目标 | 实际接待游客数量  | 反映规划馆年度接待工作量       | ≥15000.00 人 | 26984 | 10 | 10 | 无   |
|      |      | 接待省内团队数   | 反映规划馆接待省内团队情况      | ≥10.00 个    | 17    | 5  | 5  | 无   |
|      |      | 接待省外团队数   | 反映接待省外团队情况         | ≥3.00 个     | 4     | 5  | 5  | 无   |
|      | 质量目标 | 资金支付的合规率  | 反映邮电费使用是否按照规定及标准支付 | =100.00%    | 100   | 5  | 5  | 无偏差 |
|      |      | 讲解服务内容更新率 | 反映规划馆每年讲解内容是否有更新   | ≥20.00%     | 20%   | 5  | 5  | 无   |

|  |       |           |          |                     |           |         |     |      |     |
|--|-------|-----------|----------|---------------------|-----------|---------|-----|------|-----|
|  |       | 时效目标      | 邮电费支付及时率 | 反映邮电费是否按时支付         | ≥90.00%   | 100%    | 10  | 10   | 无   |
|  |       | 成本目标      | 邮电费成本控制额 | 反映邮电费成本控制情况         | ≤5000.00元 | 3145.06 | 10  | 10   | 无偏差 |
|  | 效益指标  | 社会效益目标    | 媒体正面报道次数 | 反映自然资源各方面工作是否得到社会认可 | ≥1.00篇    | 2       | 15  | 15   | 无   |
|  |       |           | 投诉有效处理率  | 反映服务对象投诉得到有效处理情况    | ≥100.00%  | 100%    | 15  | 15   | 无   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 参观人员满意度  | 反映参观人员对规划馆工作的满意度    | ≥90.00%   | 100%    | 10  | 10   | 无   |
|  | 总 分   |           |          |                     |           |         | 100 | 90.0 |     |
|  |       |           |          |                     |           |         |     |      |     |

|                |                                                                                |     |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|                | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ）） |     | 优 |
| 相关<br>建议<br>意见 | 存在问题                                                                           | 1、无 |   |
|                | 建议意见                                                                           | 1、无 |   |
| 说明             | 无                                                                              |     |   |

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

|              |                                   |                                |                    |                            |                                                                  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         | 土地出让工作经费                          |                                |                    |                            |                                                                  |            |    |
| 主管部门         | 龙岩市自然资源局                          |                                | 实施单位               |                            | 龙岩市土地收购储备中心                                                      |            |    |
| 财务负责人        |                                   |                                | 项目负责人              |                            | 童旭辉                                                              |            |    |
| 项目实施周期       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                                | 是否属于市级出台政策的关联项目    |                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初<br>预算<br>数<br>(万<br>元)<br>① | 全年预算数<br>(万元)<br>② | 全年执<br>行数<br>(万<br>元)<br>③ | 执行率                                                              |            |    |
|              |                                   |                                |                    |                            | 分值                                                               | 执行率<br>③/② | 得分 |
|              | 资金总额                              | 2.31                           | 2.31               | 2.31                       | 10                                                               | 100        | 10 |

|        |                           |      |                    |      |       |                           |    |      |             |
|--------|---------------------------|------|--------------------|------|-------|---------------------------|----|------|-------------|
|        |                           |      | 一般公共预算拨款           | 0    | 0     | 0                         | —  | —    | —           |
|        |                           |      | 基金预算拨款             | 0    | 0     | 0                         | —  | —    | —           |
|        |                           |      | 财政专户管理资金拨款         | 0    | 0     | 0                         | —  | —    | —           |
|        |                           |      | 上年结转               | 2.31 | 2.31  | 2.31                      | —  | —    | —           |
|        |                           |      | 事业单位经营服务收入         | 0    | 0     | 0                         | —  | —    | —           |
|        |                           |      | 上级部门转入的补助收入        | 0    | 0     | 0                         | —  | —    | —           |
|        |                           |      | 单位其他收入             | 0    | 0     | 0                         | —  | —    | —           |
|        |                           |      | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量 | 0    | 0     | 0                         | —  | —    | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                      |      |                    |      |       | 实际完成情况                    |    |      |             |
|        | 完成 2021 年度土地收储计划，及安置房建设工作 |      |                    |      |       | 完成 2021 年度土地收储计划，及安置房建设工作 |    |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                      | 二级指标 | 三级指标               | 指标解释 | 年度指标值 | 实际完成值                     | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|      |      |            |                                 |                  |        |    |    |     |
|------|------|------------|---------------------------------|------------------|--------|----|----|-----|
| 产出指标 | 数量目标 | 新增出让面积     | 计算方法：<br>新增当年出让地块面积             | $\geq 30.00$ 亩   | 42.21  | 10 | 10 | 无偏差 |
|      |      | 土地出让计划完成亩数 | 计算方法：<br>土地出让完成亩数               | $\geq 300.00$ 亩数 | 593.89 | 10 | 10 | 无偏差 |
|      | 质量目标 | 资金使用合规性    | 计算方法为：<br>实际合规使用资金/应合规使用资金*100% | $= 100.00\%$     | 100    | 10 | 10 | 无偏差 |

|  |      |           |                                              |         |     |    |    |     |
|--|------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----|----|----|-----|
|  |      | 土地出让完成率   | 计算方法:<br>实际出让数÷计划出让数<br>x100%<br>标准:<br>≥80% | ≥90.00% | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 时效目标 | 土地出让完成及时率 | 反映土地出让工作完成的及时情况                              | ≥90.00% | 100 | 5  | 5  | 无偏差 |
|  | 成本目标 | 资金实际支出率   | 计算方法:<br>实际支出资金/实际到位资金                       | ≥90.00% | 100 | 10 | 10 | 无偏差 |

|      |        |         |                                      |                    |        |    |    |     |
|------|--------|---------|--------------------------------------|--------------------|--------|----|----|-----|
| 效益指标 | 经济效益目标 | 地块出让收入  | 计算方法：<br>地块出让收入                      | $\geq 250000.00$ 万 | 643560 | 10 | 10 | 无偏差 |
|      | 社会效益目标 | 投诉有效处理率 | 计算方法. 认为投诉得到有效处理人数 ÷ 被调查的投诉总人数 X100% | $\geq 90.00\%$     | 100    | 10 | 10 | 无偏差 |
|      |        | 媒体负面报道量 | 反映土地出让工作是否得到社会普遍认可                   | $\leq 1.00$ 篇      | 0      | 10 | 10 | 无偏差 |

|                         |                                                                                 |           |       |                                    |                |     |     |       |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------|----------------|-----|-----|-------|-----|
|                         | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度目标 | 群众满意度 | 计算方法：<br>（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100% | $\geq 90.00\%$ | 100 | 10  | 10    | 无偏差 |
|                         | 总 分                                                                             |           |       |                                    |                |     | 100 | 100.0 |     |
|                         | 自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ）） |           |       |                                    |                |     |     | 优     |     |
| 相关建议意见                  | 存在问题                                                                            | 1、无       |       |                                    |                |     |     |       |     |
|                         | 意见建议                                                                            | 1、无       |       |                                    |                |     |     |       |     |
| 说明                      | 无                                                                               |           |       |                                    |                |     |     |       |     |
| 注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |                                                                                 |           |       |                                    |                |     |     |       |     |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 项目支出绩效评价报告

项目名称：不动产信息化专项（档案电子化及整档）

项目单位：龙岩市不动产登记中心

主管单位：龙岩市自然资源局

委托单位：龙岩市自然资源局

评价机构：龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况- 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的有 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 不动产档案扫描项目 错误！未定义书签。

#### （二） 不动产登记信息系统升级运维及服务延伸项目 错误！未定义书签。

### 六、 有关建议- 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -



## 一、基本情况

### （一）项目概况

2021 年不动产信息化专项资金项目全年预算数 121.05 万元。主要内容包括 2019 年度和 2020 年度存量档案、在建工程抵押登记档案、国有建设用地使用权出让合同档案、2021 年新增不动产登记档案、综合档案及查解封等业务类纸质档案约 7.96 万卷，得到电子化扫描加工处理，建立卷内目录数据库，实现电子数据有效挂接、归档。

#### 1、项目主要内容及立项依据

##### （1）不动产产权档案扫描

根据《不动产登记操作规范（试行）》和龙岩市国土资源局 2017 年第 1 次局务会纪要的要求，不动产登记资料应当逐步电子化，不动产登记电子登记资料应当通过统一的不动产登记信息管理基础平台进行管理、开发和利用。为加快不动产登记档案数字化建设工作，提高档案保管和使用的安全性和高效率，将不动产纸质档案电子化及整档项目通过公开招标方式整体承包给具有从事档案规范化整理、扫描加工处理相关业务能力和业务经验的公司。

项目主要工作内容包含：

不动产纸质资料整档立卷、裱褙、装订、打码、电子化扫描加工处理和打印封面卷皮、装盒入库。

#### 2、项目实施情况

## (1) 组织方式

由供应商和龙岩市不动产登记中心相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

## (2) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、招投标管理，以及对项目承接方进行定期和不定期的监督、对提交的项目成果进行审核验收等工作。根据不动产登记中心的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为依据编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付中心党组会和主任办公室等部门审定预算方案。

### 2) 验收考核机制

中标供应商根据招投标文件及合同，执行各项目的相关工作，不动产登记中心根据不同项目成立项目工作成功验收小组，并出具验收报告单，之后将成果上交市自然资源局。

### 3) 绩效管理

市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求不动产登记中心进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度                       |
|--------|----------------------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件                    |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》                 |
| 采购管理   | 《政府采购业务管理制度》               |
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 验收考核机制 | 《政府采购业务管理制度》               |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

### (3) 项目资金的投入和使用情况

| 项目名称 | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|------|----------|------------|
|      |          |            |

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| 不动产信息化专项（档案电子化及整档） | 121.05 | 119.21 |
|--------------------|--------|--------|

## （二）项目绩效目标

确保 2019 年度和 2020 年度存量档案、在建工程抵押登记档案、国有建设用地使用权出让合同档案、2021 年新增不动产登记档案、综合档案及查解封等业务类纸质档案约 7.96 万卷，得到电子化扫描加工处理，建立卷内目录数据库，实现电子数据有效挂接、归档。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）通过对本项目开展绩效评价的目的有

1、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

2、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

3、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

4、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实

际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

## （二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的龙岩市不动产登记中心不动产信息化专项（档案电子化及整档），2021年度市级财政年初预算总额为121.05万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市不动产登记中心。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

## （三）绩效评价原则及方法

1、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

4、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会

效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

6、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，最低成本法，公众评判法。

#### （四）评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |

|    |      |         |                                             |
|----|------|---------|---------------------------------------------|
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   |
|    | 产出质量 | 质量达标率   | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|    | 产出时效 | 完成及时性   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    |
|    | 产出成本 | 成本节约率   | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出 | 数量目标 | 档案扫描    | 按不动产档案规范化处理标准进行的纸质档案电子化。                    |
|    | 质量目标 | 档案扫描合格率 | 计算方法：档案扫描验收合格数量/档案扫描数量*100%。                |

|     |           |           |                                  |
|-----|-----------|-----------|----------------------------------|
| 效益  | 社会效益目标    | 档案电子化合格率  | 按不动产档案规范化处理标准进行的纸质档案电子化          |
|     |           | 档案的规范率    | 计算方法：查询结果准确率=查询结果准确数/查询数*100%    |
|     | 可持续影响目标   | 办件增长数     | 反映对比上一年度新增办件数量。                  |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 办件服务对象满意度 | 计算方法：表示满意的服务对象/参与满意度调查的服务对象*100% |

## 评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价 指标综合表）

### （五）绩效评价工作过程

#### 1、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了不动产档案管理的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

#### 2、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算工作领导小组评审修订。

#### 3、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。 项目的实施管理主要体现为市自然资源局不动产登记中心对项目承接方的监督管理、质量考核，如招投标管理、合同管理、监督考核管理等；以及承接方在项目执行过程中的管理和质量把控，如对信息化系统建设工作的考核管理、是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案或招标文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了不动产登记中心的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案和招标文件，在规定的时间节点完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 95.5 分，

评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 14 分，得分率为 87.5%；项目管理过程类指标权重为 14 分，得分 13.5 分，得分率为 96.4%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 58 分，得分率为 96.67%。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分  | 业绩值           |
|------|------|---------|----|-----|---------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3   | 充分            |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2   | 规范            |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2   | 基本合理          |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1   | 服务对象满意率指标不够明确 |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4   | 科学            |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2   | 合理            |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 2.5 | 98.5%         |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5   | 合规            |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2   | 健全            |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4   | 有效            |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3   | 完成            |

|     |           |           |    |    |                             |
|-----|-----------|-----------|----|----|-----------------------------|
|     | 产出质量      | 质量达标率     | 3  | 3  | 达标                          |
|     | 产出时效      | 完成及时性     | 2  | 2  | 及时完成                        |
|     | 产出成本      | 成本节约率     | 2  | 2  | 无节约成本                       |
| 产出  | 数量目标      | 档案扫描      | 15 | 14 | 申报绩效目标时参考去年档案扫描数据，实际完成值存在差额 |
|     | 质量目标      | 档案扫描合格率   | 15 | 15 | 达标                          |
| 效益  | 社会效益目标    | 档案电子化合格率  | 6  | 6  | 达标                          |
|     |           | 档案的规范率    | 6  | 6  | 达标                          |
|     | 可持续影响目标   | 办件增长数     | 8  | 7  | 申报绩效目标时参考去年档案扫描数据，实际完成值存在差额 |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 办件服务对象满意度 | 10 | 10 | 达标                          |

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

**立项依据充分性：**该项工作主要依据福建省人民政府办公厅《关于加快做好不动产统一登记有关工作的通知》闽政办

[2016]144 号、《关于市不动产登记中心信息系统升级运维及服务延伸等项目专项资金的反馈意见》（龙财建[2018]121 号）等文件。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局不动产登记中心根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容档案扫描内容明确。

项目产出为项目的工作成果和验收报告，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。但未说明指标设置的依据已经目标值衡量的标准。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求；但是业务费细化率并没有细化标准。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

**预算编制科学性：**不动产登记中心在编报本项目预算经费时以采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**不动产登记中心在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

## （二）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 121.05 万元，2020 年 12 月 31 日实际支付金额为 119.21 万元；预算执行率 98.5%。

按照评分细则，得 2.5 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，不动产登记中心建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同

管理制度》，《收支业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

### （三）项目产出情况

**实际完成率：**不动产登记中心办件数量、档案扫描数都已达标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**所有项目合格率都已达标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**所有项目都已在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 121.05 万元，截止 2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 119.21 万元，成本节约率为 1.5%。

按照评分细则，得 2 分。

### （四）项目绩效情况

**档案扫描：**年度指标值为按不动产档案规范化处理标准进

行的纸质档案电子化 7.96 万卷，实际完成 7.97 万卷，已按指标值完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**档案扫描合格率：**根据评价小组抽查情况档案扫描合格率为 100%。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**档案电子化合格率：**年度指标值按标准扫描归档的件数大于等于 99.9%，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 6 分。

**档案的规范率：**经评价小组抽查，年度档案电子化规范率达到 100%

按照评分细则，得 6 分。

**办件增长数：**根据评价小组统计今年办件数量增长 365.7 件，实际完成值 100%。

按照评分细则，得 7 分。

**办件服务对象满意度：**年度指标值为办事群众满意度大于等于 95%，根据行政服务中心窗口满意度调查表（见自评表附件），实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1. 本项目通过公开招标方式整体承包给具有从事档案规范化整理、扫描加工处理相关业务能力和业务经验的公司，体现了市场机制公开信息、规范程序、公平竞争、客观评价、公正选择以及优胜劣汰的本质要求，有利于从广泛的竞争者中选

择合适的中标人并获得最佳的竞争效益。

2. 项目实施过程中，通过日常抽查与分期验收相结合的方式，加强对中标方的作业进度、质量和档案信息保密、安全等方面进行监督检查，确保档案电子化及整档项目工作进行顺利。

**当前存在的问题主要是：**受财政部门批复的项目资金限制，不能完全满足年度新增不动产纸质档案电子化及整档任务。为了使尽量多的不动产纸质档案能得到及时电子化及整档，采取尽量降低中标单价的方法，让有限的资金发挥更大的效能。

## **六、有关建议**

**明确项目目标，目标设置尽可能与项目内容相关。**

项目单位在设置绩效目标时，应将目标与项目内容相结合，尽可能设置一些容易取证且取证材料有代表性的目标。这样有利于项目后期执行过程中的跟踪和纠偏，以及执行结束后的绩效评价等工作。

## **七、其他需要说明的问题**

无

## 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**部、省动态执法图斑核查专项工作经费

**项目单位：**龙岩市自然资源局

**主管单位：**龙岩市自然资源局

**委托单位：**龙岩市自然资源局

**评价机构：**龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况 - 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 八、基本情况

### (三) 项目概况

龙岩市自然资源局、省动态执法图斑核查专项工作经费全年预算数 50 万元。主要内容根据自然资源部、福建省自然资源厅要求，市级自然资源主管部门对全市卫片疑似违法图斑的数据进行核查，动态执法图斑核查工作结果是国家、省开展对地方政府领导问责的依据，进一步完善全市卫片疑似违法图斑的数据的准确性。

#### 3、项目主要内容及立项依据

2021 年，我局根据福建省自然资源厅关于印发《福建省 2020 年卫片执法工作方案》（闽自然资发[2020]24 号）的通知、福建省自然资源厅关于开展月监测疑似违法用地图斑核查工作的通知、福建省自然资源厅办公室关于执法监察综合管理系统 3 月份运行情况的通报福建省自然资源厅办公室关于征求《福建省自然资源“天上看、地上查、网上管”实施办法（征求意见稿）》意见的函等文件精神，对全市卫片疑似违法图斑的数据进行核查。

#### 4、项目实施情况

##### (4) 组织方式

由龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责

组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

#### (5) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、项目管理，以及对项目进行定期和不定期的监督、对提交的项目成果进行审核验收等工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

##### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为依据编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会和主任办公室等审定部门审定预算方案。

##### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关材料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

##### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

4) 绩效管理

市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

5) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序 | 保障制度         |
|------|--------------|
| 项目立项 | 各相关政策文件      |
| 预算管理 | 《预算业务管理制度》   |
| 采购管理 | 《政府采购业务管理制度》 |
| 合同管理 | 《合同管理制度》     |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

### (3) 项目资金的投入和使用情况

| 项目名称              | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|-------------------|----------|------------|
| 部、省动态执法图斑核查专项工作经费 | 50       | 67.8       |

### (四) 项目绩效目标

#### 1、数量目标

全市疑似违法图斑线上核查个数年度指标值大于等于 9000 个，实际完成值 17958 个。

全市疑似违法图斑线下核查个数年度指标值大于等于 600 个，实际完成值 628 个。

#### 2、质量目标

全市疑似违法图斑线上核查率年度指标值大于等于 80%，实际完成值大于等于 87.77%。

全市疑似违法图斑线下核查率年度指标值大于等于 20%，实际完成值大于等于 100%。

#### 4、生态效益目标

全市耕地数量年度指标值大于等于 100 亩，实际完成值

104 亩。

#### 5、满意度指标

群众满意率年度指标值大于等于 90%，实际满意度值大于等于 100%。

### 九、绩效评价工作开展情况

#### （六）通过对本项目开展绩效评价的目的有

5、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

6、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

7、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

8、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

#### （七）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的自然资源局部、省动态执法图斑核查专项工作项目，2021 年度市级财政年初预算总额为 50 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

#### （八）绩效评价原则及方法

7、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

8、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

9、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

10、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

11、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

12、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，公众评判法。

### （九）评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     |

|    |      |         |                                                              |
|----|------|---------|--------------------------------------------------------------|
|    | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   |
|    | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           |
| 过程 |      |         |                                                              |

|    |      |                |                                             |
|----|------|----------------|---------------------------------------------|
|    |      | 制度执行有效性        | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。        |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率          | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   |
|    | 产出质量 | 质量达标率          | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|    | 产出时效 | 完成及时性          | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    |
|    | 产出成本 | 成本节约率          | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出 | 数量目标 | 全市疑似违法图斑线上核查个数 | 反映全市疑似违法图斑线上核查覆盖情况                          |
|    |      | 全市疑似违法图斑线下核    | 反映全市疑似违法图斑线下核查覆盖情况                          |

|       |               |                   |                                  |
|-------|---------------|-------------------|----------------------------------|
|       |               | 查个数               |                                  |
|       | 质量目标          | 全市疑似违法图斑线上核<br>查率 | 反映全市疑似违法图斑线上核查完成情况               |
|       |               | 全市疑似违法图斑线下核<br>查率 | 反映全市疑似违法图斑线下核查完成情况               |
| 效益    | 生态效益目标        | 全市耕地数量            | 通过提升群众守法意识，自觉保护耕地，反映全市耕地<br>面积情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目<br>标 | 群众满意率             | 反映群众对该项工作的满意程度                   |

## 评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价 指标综合表）

### （十）绩效评价工作过程

#### 4、前期准备过程

根据绩效评价相关要求，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

#### 5、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

#### 6、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。 项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目的监督管理、质量考核，如资金管理、监督考核管理等；以及在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案文件，在规定的时间节点完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

## **十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 96 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 14 分，得分率为 87%；项目管理过程类指标权重为 14 分，

得分 14 分，得分率为 100% ；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80% ；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100% 。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 3  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 2  | 2  |
|      | 产出成本 | 成本节约率   | 2  | 0  |

|     |           |                    |    |    |
|-----|-----------|--------------------|----|----|
| 产出  | 数量目标      | 全市疑似违法图斑线上核查<br>个数 | 8  | 8  |
|     |           | 全市疑似违法图斑线下核查<br>个数 | 7  | 7  |
|     | 质量目标      | 全市疑似违法图斑线上核查<br>率  | 7  | 7  |
|     |           | 全市疑似违法图斑线下核查<br>率  | 8  | 8  |
| 效益  | 生态效益目标    | 全市耕地数量             | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 群众满意度              | 10 | 10 |

## 十一、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**立项依据充分性**：2021 年，我局根据福建省自然资源厅关于印发《福建省 2020 年卫片执法工作方案》（闽自然资发[2020]24 号）的通知、福建省自然资源厅关于开展月监测疑似违法用地图斑核查工作的通知、福建省自然资源厅办公室关于执法监察综合管理系统 3 月份运行情况的通报福建省自然资源厅办公室关于征求《福建省自然资源“天上看、地上查、网上管”实施办法(征求意见稿)》意见的函，对全市卫片疑似违法图斑的数据进行核查。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容包括在动态执法图斑核查工作中，对于涉及的土地、矿产卫片疑似违法图斑需逐块经内业判别和实地核查，属违法用地、违法勘查开采矿产资源的要依法整改查处到位，以确保我市土地矿产卫片执法检查工作顺利通过自然资源部、省自然资源厅的督查和验收。

项目产出为项目的工作成果和验收报告，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。但项目的时效目标设置为“预算资金执行率”此项目目标设置并不能合理的反映出工作过程中市自然资源局是如何把控项目的完成时间。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹

配，有明确的时限要求；但部分指标解释内容不够明确，不能很好的反映指标需评价的内容。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时以采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

#### （五）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 50 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 67.8 万元；预算执行率 135.6%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

#### （六）项目产出情况

**实际完成率：**全市疑似违法图斑线上线下核查都已完成上级下达任务，完成率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**核查成果都已通过验收，质量达标率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**全市疑似违法图斑线上线下核查任务都在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 50 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 67.8 万元，成本节约率为 0%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

#### （七）项目绩效情况

**全市疑似违法图斑线上核查个数：**全市疑似违法图斑线上核查个数年度指标值大于等于 9000 个，实际完成值 17958 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

**全市疑似违法图斑线下核查个数：**全市疑似违法图斑线下核查个数年度指标值大于等于 600 个，实际完成值 628 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 7 分。

**全市疑似违法图斑线上核查率：**全市疑似违法图斑线上核查率年度指标值大于等于 80%，实际完成值 87.77%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 7 分。

**全市疑似违法图斑线下核查率：**全市疑似违法图斑线下核查率年度指标值大于等于 20%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

**全市耕地数量：**全市耕地数量年度指标值大于等于 100 亩，实际完成值为 104 亩。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**群众满意率：**群众满意率年度指标值大于等于 90%，实际完成大于等于 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；重点工作规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

## （二）存在的问题及原因分析

在项目实施中，发现项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强，建议能开展相关培训，指导加强项目绩效目标的制定。

## 六、有关建议

项目单位在设置绩效目标时，应将目标与项目内容相结合，尽可能设置一些容易取证且取证材料有代表性的目标。这样有利于项目后期执行过程中的跟踪和纠偏，以及执行结束后的绩效评价等工作。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**地质灾害应急技术服务费

**项目单位：**龙岩市自然资源局

**主管单位：**龙岩市自然资源局

**委托单位：**龙岩市自然资源局

**评价机构：**龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况 - 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 十二、基本情况

### (五) 项目概况

龙岩市自然资源局地质灾害应急技术服务费项目全年预算数 16 万元。主要包括提供及时、有效的突发地质灾害应急技术服务。全部都是市级财政资金。

### 5、项目主要内容及立项依据

根据《福建省国土资源厅等七部门关于进一步提升地质灾害应急技术队伍防灾服务能力的通知》(闽国土资综【2016】462 号)、《地质灾害防治和应急技术服务购买协议书》等文件精神,提供及时、有效的突发地质灾害应急技术服务,进一步提升地质灾害应急技术单位防灾服务能力,充分发挥技术优势,最大限度减少因地质灾害人员伤亡和财产损失。

### 6、项目实施情况

#### (6) 组织方式

由中标单位和龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组,负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行;并成立专门项目实施小组,负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作,及时向项目领导小组汇报项目进展情况,并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作;项目领导小组根据项目的需要,在必要的情况下,召开会议对项目的重要事项进行决策。

#### (7) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、招投标管理，以及对项目承接方进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

#### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会或主任办公室等审定部门审定预算方案。

#### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关材料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

#### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

#### 4) 绩效管理

龙岩市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

## 5) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度                       |
|--------|----------------------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件                    |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》                 |
| 采购管理   | 《政府采购业务管理制度》               |
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

### (8) 项目资金的投入和使用情况

| 项目名称        | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|-------------|----------|------------|
| 地质灾害应急技术服务费 | 16       | 16         |

### (六) 项目绩效目标

#### 3、数量目标

(1) 出动应急处置次数年度指标值为大于等于 4 次，实际完成值为 15 次。

(2) 安排地质灾害应急值班年度指标值为大于等于 8 次，实际完成值为 14 次。

(3) 提供地质灾害应急调查报告数量年度指标值为大于等于 1 个，实际完成值为 1 个

#### 4、质量目标

地灾隐患排查完成率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值为 100%。

#### 5、社会效益目标

民众防灾避险意识提高率年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%。

#### 6、满意度指标

服务对象满意率年度指标值大于等于 90%，实际满意度值为 100%。

## 十三、绩效评价工作开展情况

### (十一) 通过对本项目开展绩效评价的目的

9、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

10、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

11、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

12、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

## （十二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的地质灾害应急技术服务费专项资金项目，2021年度市级财政年初预算总额为16万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入

管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

### （十三）绩效评价原则及方法

13、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

14、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

15、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

16、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

17、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

18、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，公众评判法。

#### （十四）评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  |

|    |      |                |                                             |
|----|------|----------------|---------------------------------------------|
|    | 产出质量 | 质量达标率          | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|    | 产出时效 | 完成及时性          | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核鲜项目产出时效目标的实现程度。   |
|    | 产出成本 | 成本节约率          | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出 | 数量目标 | 出动应急处置次数       | 反映应急处置出动情况                                  |
|    |      | 安排地质灾害应急值班     | 反映地质灾害应急值班安排情况                              |
|    |      | 提供地质灾害应急调查报告数量 | 反映地质灾害应急调查报告提供情况                            |
|    | 质量目标 | 地灾隐患排查完成率      | 反映地质灾害隐患排查完成情况                              |

|     |           |             |                  |
|-----|-----------|-------------|------------------|
| 效益  | 社会效益目标    | 民众防灾避险意识提高率 | 反映民众防灾避险意识是否有提高  |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度     | 反映目标群体对该项工作的满意程度 |

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

#### （十五）绩效评价工作过程

##### 7、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

##### 8、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

##### 9、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目承接方的监督管理、质量考核，如合同管理、监督考核管理等；以及承接方在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案或招投标文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案和招投标文件，在规定的时间节点了完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

#### **十四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 96 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分

为 14 分，得分率为 87.5%；项目管理过程类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100% ；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80% ；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100% 。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 3  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 2  | 2  |

|     |         |                |    |    |
|-----|---------|----------------|----|----|
|     | 产出成本    | 成本节约率          | 2  | 0  |
| 产出  | 数量目标    | 出动应急处置次数       | 5  | 5  |
|     |         | 安排地质灾害应急值班     | 5  | 5  |
|     |         | 提供地质灾害应急调查报告数量 | 5  | 5  |
|     | 质量目标    | 地灾隐患排查完成率      | 15 | 15 |
| 效益  | 社会效益目标  | 民众防灾避险意识提高率    | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意率 | 目标群体满意度        | 10 | 10 |

## 十五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**立项依据充分性**：根据《福建省国土资源厅等七部门关于进一步提升地质灾害应急技术队伍防灾服务能力的通知》（闽国土资综【2016】462号）、《地质灾害防治和应急技术服务购买协议书》等文件精神，及时、有效的提供突发地质灾害应急技术服务。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容为提供及时、有效的突发地质灾害应急技术服务，进一步提升地质灾害应急技术单位防灾服务能力，充分发挥技术优势，最大限度减少因地质灾害人员伤亡和财产损失，内容明确。

项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。但项目的时效目标设置为“资金实际支出率”此项目目标设置并不能合理的反映出工作过程中市自然资源局对项目时间的把控。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求；但部分指标如质量目标的“应急技术人员”和成本目标“资金实际支出率”并不能直观反映出项目达到的质量要求和成本控制工作成果。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时以采取纵向与横向综合对比的方法，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

#### （八）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 16 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 16 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

#### （九）项目产出情况

**实际完成率：**发生应急灾害时都已及时出动，并安排应急值班，并及时提交提供地质灾害应急调查报告数量。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**项目质量都已达标，完成年度指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**所有项目都已在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 16 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 16 万元，成本节约率为 0%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

#### （十）项目绩效情况

**出动应急处置次数：**出动应急处置次数年度指标值大于等于 4 次，实际完成值 15 次，已超额完成指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**安排地质灾害应急值班：**安排地质灾害应急值班年度指标值大于等于 8 次，实际完成值 15 次。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**提供地质灾害应急调查报告数量：**提供地质灾害应急调查报告数量年度指标值为大于等于 1 个，实际完成值 1 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**地灾隐患排查完成率：**地灾隐患排查完成率年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**民众防灾避险意识提高率：**民众防灾避险意识提高率年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**服务对象满意率：**年度指标值为服务对象满意度大于等于 90%，实际满意度为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

（1）项目的财务管理及业务管理情况较好，项目的实际绩效得到很好的保障。

(2) 项目在实施过程中有较全面的财务管理制度作保障，整个实施过程能较好地执行相关的制度要求，所以资金使用合规性情况较好，也使得预算的最终执行有了规范性。

## (二) 存在的问题及原因分析

(1) 项目的预算申报内容对照实际的发生内容，存在不够明确细化的情况。

(2) 项目数量指标年度目标值设置较低，与实际完成值偏差较大。

## 六、有关建议

(1) 结合项目实际内容设置相关指标。

(2) 加大预算绩效的人员培训。

(3) 参照往年数据或其他相关数据设置年度目标值，加强绩效设置的科学性和合理性。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**第三次全国土地调查经费

**项目单位：**龙岩市自然资源局

**主管单位：**龙岩市自然资源局

**委托单位：**龙岩市自然资源局

**评价机构：**龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况 - 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 十六、基本情况

### (七) 项目概况

龙岩市自然资源局第三次全国土地调查经费项目全年预算数 53 万元。主要内容完成全市第三次全国国土调查市级监理和全市成果汇总、数据分析和图件编制工作。

### 7、项目主要内容及立项依据

2021 年，我局按照《第三次全国国土调查实施方案》、《福建省第三次全国国土调查实施方案》等文件精神，积极开展关于第三次全国土地调查工作。

### 8、项目实施情况

### (9) 组织方式

由中标公司和龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

### (10) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、招投标管理，以及对项目承接方进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核验收等工作。根据龙岩市自然资源局的内控手

册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

#### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为依据编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会和主任办公室等审定部门审定预算方案。

#### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目的相关材料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

#### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

#### 4) 绩效管理

市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

#### 5) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度                       |
|--------|----------------------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件                    |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》                 |
| 采购管理   | 《政府采购业务管理制度》               |
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

### （3）项目资金的投入和使用情况

| 项目名称        | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|-------------|----------|------------|
| 第三次全国土地调查经费 | 53       | 53         |

### （八）项目绩效目标

### 7、数量目标

全市成果汇总数年度指标值为大于等于 7 个，实际完成值 7 个。

### 8、质量目标

验收通过率年度指标值大于等于 90%，实际完成值 100%。

### 3、社会效益目标

数据共享部门数年度指标值大于等于 1 个，实际完成值 5 个。

### 4、满意度指标

使用成果单位对数据的满意率年度指标值大于等于 95%，实际满意度值 100%。

## 十七、绩效评价工作开展情况

### （十六）通过对本项目开展绩效评价的目的

13、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

14、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

15、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

16、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

#### （十七）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的自然资源局第三次全国土地调查项目，2021 年度市级财政年初预算总额为 53 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

#### （十八）绩效评价原则及方法

19、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

20、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

21、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

22、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

23、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

24、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，公众评判法。

### （十九）评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  |

|       |           |               |                                             |
|-------|-----------|---------------|---------------------------------------------|
|       | 产出质量      | 质量达标率         | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|       | 产出时效      | 完成及时性         | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核鲜项目产出时效目标的实现程度。   |
|       | 产出成本      | 成本节约率         | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出    | 数量目标      | 全市成果汇总数       | 通过计算全市成果汇总数，反映第三次全国土地调查情况                   |
|       | 质量目标      | 验收通过率         | 反映第三次全国土地调查验收情况                             |
| 效益    | 社会效益目标    | 数据共享部门数       | 反映第三次全国土地调查数据共享情况                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 使用成果单位对数据的满意率 | 反映使用单位的满意程度                                 |

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

## （二十）绩效评价工作过程

### 10、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

### 11、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

### 12、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。 项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目承接方的监督管理、质量考核，如招投标管理、合同管理、监督考核管理等；以及承接方在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案或投标文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案和投标文件，在规定的时间节点了完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

## **十八、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 96 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分

为 14 分，得分率为 87.5%；项目管理过程类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100% ；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80% ；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100% 。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 3  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 2  | 2  |

|     |           |               |    |    |
|-----|-----------|---------------|----|----|
|     | 产出成本      | 成本节约率         | 2  | 0  |
| 产出  | 数量目标      | 全市成果汇总数       | 15 | 15 |
|     | 质量目标      | 验收通过率         | 15 | 15 |
| 效益  | 社会效益目标    | 数据共享部门数       | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 使用成果单位对数据的满意率 | 10 | 10 |

## 十九、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**立项依据充分性：**2021 年，我局按照《第三次全国国土调查实施方案》、《福建省第三次全国国土调查实施方案》，积极开展关于第三次全国土地调查工作。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容为完成全市第三次全国国土调查市级监理和全市成果汇总、数据分析和图件编制工作。

项目产出为项目的工作成果和验收报告，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时以采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

#### （十一）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 53 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 53 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

## （十二）项目产出情况

**实际完成率：**第三次全国国土调查已完成，完成率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**第三次全国国土调查成果已通过验收，达标率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**第三次全国国土调查已在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 53 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 53 万元，成本节约率为 0%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 0 分。

## （十三）项目绩效情况

**全市成果汇总数：**全市成果汇总数年度指标值大于等于 7 个，实际完成大于等于 7 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**验收通过率：**验收通过率年度指标值大于等于 90%，实际完成大于等于 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**数据共享部门数：**数据共享部门数年度指标值大于等于 1 个，实际完成值为大于等于 5 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**使用成果单位对数据的满意率：**使用成果单位对数据的满意率年度指标值大于等于 95%，实际完成大于等于 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；重点工作规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

### （二）存在的问题及原因分析

（1）前期准备工作计划内容不够完善；

（2）前期准备工作不够充分；

（3）项目前期准备工作进度偏慢。

## 六、有关建议

加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算金额，使其最大效益化。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价报告

项目名称：工程验线项目

项目单位：龙岩市自然资源局

主管单位：龙岩市自然资源局

委托单位：龙岩市自然资源局

评价机构：龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况 - 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 二十、基本情况

### （九）项目概况

龙岩市自然资源局工程验线项目全年预算数 80 万元。主要内容包括监督建设单位的违建行为，减轻建设单位的违建成本。全部都是市级财政资金。

### 9、项目主要内容及立项依据

根据《龙岩市城乡规划局关于将建设工程验线测量工作纳入政府购买服务范围的请示》（岩城规[2017]490 号）、《龙岩市人民政府关于公布市级行政审批中介服务事项的通知》（龙政综〔2016〕119 号）等文件精神，将“建设工程验线测量工作”作为公共服务事项纳入政府购买服务范围，并纳入政府购买服务范围，建设工程验线测量工作一方面可以减轻建设单位经济负担；另一方面可以监督建设单位的违建行为，减轻建设单位的违建成本。

### 10、项目实施情况

#### (11) 组织方式

由中标单位和龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项

目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

## (12) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、招投标管理，以及对项目承接方进行定期和不定期的监督、对提交的项目成果进行审核工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会或主任办公室等审定部门审定预算方案。

### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关材料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

### 4) 绩效管理

龙岩市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

### 5) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度         |
|--------|--------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件      |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》   |
| 采购管理   | 《政府采购业务管理制度》 |
| 合同管理   | 《合同管理制度》     |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》   |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》   |
|        | 《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》   |

### (13) 项目资金的投入和使用情况

| 项目名称   | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|--------|----------|------------|
| 工程验线项目 | 80       | 79.89      |

### (十) 项目绩效目标

#### 9、数量目标

(1) 业主申请验线次数年度指标值为大于等于 60 次，实际完成值为 305 次。

(2) 减少建筑违法件数年度指标值为大于等于 60 件，实际完成值为 298 件。

#### 10、质量目标

(1) 项目合格率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值为 100%。

#### 11、社会效益目标

(1) 测绘成果资料保密率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

#### 12、满意度指标

(1) 目标群体满意度年度指标值大于等于 100%，实际满意率为 100%。

## 二十一、绩效评价工作开展情况

### (二十一) 通过对本项目开展绩效评价的目的

17、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进

之处。

18、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

19、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

20、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

## （二十二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的工程验线项目，2021年度市级财政年初预算总额为80万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

## （二十三）绩效评价原则及方法

25、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

26、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

27、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

28、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

29、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

30、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，公众评判法。

#### （二十四）评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  |

|     |        |           |                                             |
|-----|--------|-----------|---------------------------------------------|
|     | 产出质量   | 质量达标率     | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|     | 产出时效   | 完成及时性     | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核鲜项目产出时效目标的实现程度。   |
|     | 产出成本   | 成本节约率     | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出  | 数量目标   | 业主申请验线次数  | 反映业主申请验线情况                                  |
|     |        | 减少建筑违法件数  | 反映因开展验线工作，减少建筑违法情况                          |
|     | 质量目标   | 项目合格率     | 反映验线工作验收情况                                  |
| 效益  | 社会效益目标 | 测绘成果资料保密率 | 反映测绘成果资料保管是否按照保密规定                          |
| 满意度 | 服务对象满意 | 目标群体满意度   | 反映目标群体对该项工作的满意程度                            |

|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
|  | 度目标 |  |  |
|--|-----|--|--|

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

## （二十五）绩效评价工作过程

### 13、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

### 14、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

### 15、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好2021年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目承接方的监督管理、质量考核，如合同管理、监督考核管理等；以及承接方在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案或招投标文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案和招投标文件，在规定的时间节点了完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

## **二十二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 97 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分

为 15 分，得分率为 93.75%；项目管理过程类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100% ；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80% ；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100% 。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 3  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 3  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 2  | 2  |

|     |         |           |    |    |
|-----|---------|-----------|----|----|
|     | 产出成本    | 成本节约率     | 2  | 0  |
| 产出  | 数量目标    | 业主申请验线次数  | 8  | 8  |
|     |         | 减少建筑违法件数  | 7  | 7  |
|     | 时效目标    | 验线完成及时率   | 15 | 15 |
| 效益  | 社会效益目标  | 测绘成果资料保密率 | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意率 | 目标群体满意度   | 10 | 10 |

## 二十三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**立项依据充分性：**《龙岩市城乡规划局关于将建设工程验线测量工作纳入政府购买服务范围的请示》（岩城规[2017]490号）、《龙岩市人民政府关于公布市级行政审批中介服务事项的通知》（龙政综〔2016〕119号）等文件精神，将“建设工程验线测量工作”作为公共服务事项纳入政府购买服务范围，并纳入政府购买服务范围，建设工程验线测量工作一方面可以减轻建设单位经济负担；另一方面可以监督建设单位的违建行为，减轻建设单位的违建成本。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容为建设工程验线，监督建设单位的违建行为，减轻建设单位的违建成本，内容明确。

项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求；但指标解释不明确，并不能直观反映出指标要统计或计算的数据。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时采取纵向与横向综合对比的方法，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款

的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

#### （十四）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 80 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 79.89 万元；预算执行率 99.86%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

#### （十五）项目产出情况

**实际完成率：**业主申请验线都已完成，完成率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**项目都已通过验收，质量达标率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**所有验线工作都已在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 80 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 79.89 万元，成本节约率为 0.14%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

#### （十六）项目绩效情况

**业主申请验线次数：**业主申请验线次数年度指标值大于等于 60 次，实际完成值 305 次，已超额完成指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

**减少建筑违法件数：**减少建筑违法件数年度指标值大于等于 60 次，实际完成值 298 次，已超额完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 7 分。

**项目合格率：**项目合格率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**测绘成果资料保密率：**测绘成果资料保密率年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**服务对象满意率：**服务对象满意度年度指标值为大于等于 100%，实际满意度为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

（1）项目的财务管理及业务管理情况较好，项目的实际绩效得到很好的保障。

（2）项目在实施过程中有较全面的财务管理制度作保障，整个实施过程能较好地执行相关的制度要求，所以资金使用合规性情况较好，也使得预算的最终执行有了规范性。

### **（二）存在的问题及原因分析**

（1）项目绩效指标解释不够明确，不能直观的反映该项指标需统计或计算的内容。

（2）项目年度指标值的设置较低，与实际完成值数据偏差较大。

## **六、有关建议**

（1）完善项目指标名称及指标解释等相关内容，加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性。

（2）参照以前年度合理预估年度指标值。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**继承公证服务费

**项目单位：**龙岩市自然资源局

**主管单位：**龙岩市自然资源局

**委托单位：**龙岩市自然资源局

**评价机构：**龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况 - 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 二十四、基本情况

### （十一）项目概况

龙岩市自然资源局继承公证服务费全年预算数 80 万元。主要内容针对龙岩市新罗区中心城区范围内（含东城、西城、南城、北城、中城、曹溪、西陂、东肖、龙门、铁山、红坊、江山）和新罗区中心城区范围外的不动产继承公证法律服务，更好保护继承人合法权益，方便群众办证的同时避免登记机构缺乏公证机构之实质审查机制，工作人员缺乏专业法律知识等因素带来的风险，由公证处承担继承公证服务。

### 11、项目主要内容及立项依据

2021 年，我局按照《龙岩市自然资源局 2019 年第 8 次党组（扩大）会议纪要》（[2019]8 号）承担继承公证服务，保护继承人合法权益。

### 12、项目实施情况

#### （14）组织方式

由龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

#### （15）项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、项目管理，以及对项目进行定期和不定期的监督、对提交的项目成果进行审核验收等工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

#### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况,采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为依据编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会和主任办公室等审定部门审定预算方案。

#### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关材料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

#### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

#### 4) 绩效管理

市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关

业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

### 5) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度                       |
|--------|----------------------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件                    |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》                 |
| 采购管理   | 《政府采购业务管理制度》               |
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

### (3) 项目资金的投入和使用情况

| 项目名称 | 预算金额（万 | 实际支出金额（万 |
|------|--------|----------|
|------|--------|----------|

|         |    |       |
|---------|----|-------|
|         | 元) | 元)    |
| 继承公证服务费 | 80 | 79.83 |

## (十二) 项目绩效目标

### 13、数量目标

服务宗数年度指标值大于等于 320 宗，实际完成值 421 宗。

### 14、质量目标

工作质量有效性达标率年度指标值等于 100%，实际完成值 100%。

### 3、经济效益目标

为群众节省公证费用年度指标值大于等于 55%，实际完成值 60.48%。

### 5、满意度指标

对工作人员服务的满意度年度指标值大于等于 98%，实际满意度值 100%。

## 二十五、绩效评价工作开展情况

### (二十六) 通过对本项目开展绩效评价的目的

21、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

22、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情

况。

23、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

24、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

#### （二十七）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的自然资源局继承公证服务费项目，2021 年度市级财政年初预算总额为 80 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

#### （二十八）绩效评价原则及方法

31、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

32、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

33、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

34、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

35、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

36、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，公众评判法。

## （二十九）评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  |

|       |           |             |                                             |
|-------|-----------|-------------|---------------------------------------------|
|       | 产出质量      | 质量达标率       | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|       | 产出时效      | 完成及时性       | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    |
|       | 产出成本      | 成本节约率       | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出    | 数量目标      | 服务宗数        | 反映实际办理服务情况                                  |
|       | 质量目标      | 工作质量有效性达标率  | 反映继承公证服务工作质量的有效性是否达到相关标准                    |
| 效益    | 经济效益目标    | 为群众节省公证费用   | 反映为群众节省公证费用的情况                              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 对工作人员服务的满意度 | 反映服务对象对该项工作的工作人员服务态度的满意程度                   |

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

### （三十）绩效评价工作过程

#### 16、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

#### 17、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

#### 18、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目承接方的监督管理、质量考核，如招投标管理、资金管理、监督考核管理等；以及承接方在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案或投标文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案和投标文件，在规定的时间节点了完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

## **二十六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为96分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为16分，得分

为 14 分，得分率为 87.5%；项目管理过程类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100% ；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80% ；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100% 。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 3  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 2  | 2  |

|     |           |             |    |    |
|-----|-----------|-------------|----|----|
|     | 产出成本      | 成本节约率       | 2  | 0  |
| 产出  | 数量目标      | 服务宗数        | 15 | 15 |
|     | 质量目标      | 工作质量有效性达标率  | 15 | 15 |
| 效益  | 经济效益目标    | 为群众节省公证费用   | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 对工作人员服务的满意度 | 10 | 10 |

## 二十七、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**立项依据充分性：**2021 年，我局按照《龙岩市自然资源局 2019 年第 8 次党组（扩大）会议纪要》文件精神，承担继承公证服务，保护继承人合法权益。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容包括针对龙岩市新罗区中心城区范围内（含东城、西城、南城、北城、中城、曹

溪、西陂、东肖、龙门、铁山、红坊、江山)和新罗区中心城区范围外的不动产的继承公证法律服务。

项目产出为项目的工作成果和验收报告,与项目实施内容一致;项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置,既符合正常的业绩水平,也能够周期内全部完成。但项目的数量目标设置为“业务费细化率”此项目标设置并不能直观的反映出与项目实际实施内容。

按照评分细则,该指标得权重分的 66.67%,得 2 分。

**绩效指标明确性:**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标,如将产出目标细化为数量、质量和时效目标;项目指标与年度任务书相对应,且与预算确定的资金额匹配,有明确的时限要求;但部分指标衡量标准不够明确,评价时不易判断。

按照评分细则,该指标得权重分的 50%,得 1 分。

**预算编制科学性:**市自然资源局在编报本项目预算经费时采取纵向与横向综合对比的方法,通过市场多方询价,同行业同应用最低参考价等计算结果为定额,预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则,该指标得权重分的 100%,得 4 分。

**资金分配合理性:**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度,严格执行按项目工作进度执行进度款

的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

#### （十七）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 80 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 79.83 万元；预算执行率 99.79%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

#### （十八）项目产出情况

**实际完成率：**已完成继承公证服务 421 宗，已超额完成年度指标值。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**工作质量有效性及继承产权真实性均已达标，达标率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**继承公证服务都已在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 80 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 79.83 万元，成本节约率为 0.21%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

#### （十九）项目绩效情况

**服务宗数：**服务宗数年度指标值大于等于 320 宗，实际完成 421 宗。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**工作质量有效性达标率：**工作质量有效性达标率年度指标值等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**为群众节省公证费用：**为群众节省公证费用年度指标值大于等于 55%，实际完成值为 60.48%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**服务对象满意度：**服务对象满意度年度指标值大于等于 98%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；重点工作规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

### **（二）存在的问题及原因分析**

（1）继承公证服务费管理制度需要进一步改进。

（2）绩效目标指标存在部分不明确。

## **六、有关建议**

加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，建议能开展相关培训，指导加强项目绩效目标的制定。

## **七、其他需要说明的问题**

无

## 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**建筑设计方案技术审查

**项目单位：**龙岩市自然资源局

**主管单位：**龙岩市自然资源局

**委托单位：**龙岩市自然资源局

**评价机构：**龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况- 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的有 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 二十八、基本情况

### (十三) 项目概况

龙岩市自然资源局建筑设计方案技术审查项目全年预算数200万元。主要包括对龙岩中心城市建筑项目设计方案进行技术审查。

### 13、项目主要内容及立项依据

2020年，我局依据《中华人民共和国城乡规划法》，对龙岩中心城市建筑项目设计方案进行技术审查。

### 14、项目实施情况

#### (16) 组织方式

由供应商和龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

#### (17) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、招投标管理，以及对项目承接方进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核验收等工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总

结，具体如下：

### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况,采取纵向与横向综合对比的方法,通过市场多方询价,同行业同应用最低参考价等计算结果为依据编制预算,并汇总至财务部门审核,通过后交付局党组会和主任办公室等审定部门审定预算方案。

### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度,合法、合规、完整;制度的执行遵守相关法规和业务管理规定,项目合同书、验收报告、技术成果均保存完整并存档;具有相应的项目质量要求和标准,采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定,委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

### 4) 验收考核机制

中标供应商根据招投标文件及合同,执行各项目的相关工作,龙岩市自然资源局根据要求组织相关专家进行验收,经专家验收后出具验收报告,通过验收。

### 5) 绩效管理

市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求,及时总结预算绩效管理工作开展情况,并要求相关

业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

### 6) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度                       |
|--------|----------------------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件                    |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》                 |
| 采购管理   | 《政府采购业务管理制度》               |
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 验收考核机制 | 《政府采购业务管理制度》               |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

### (18) 项目资金的投入和使用情况

| 项目名称       | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|------------|----------|------------|
| 建筑设计方案技术审查 | 170      | 168        |

### （十四）项目绩效目标

#### 15、数量目标

建筑设计方案技术审查数年度指标值为完成个数大于等于 30 个，实际完成值 32 个。

#### 16、质量目标

审查成果合格率年度指标值为审查成果通过市自然资源局验收的个数与提交审查报告个数的比例大于等于 100%，实际完成值 100%。

#### 17、时效目标

项目开展及时性指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

#### 18、成本目标

资金实际支出率年度指标值为实际支出资金与预算资金的比例大于等于 100%，实际完成值 100%。

#### 19、经济效益目标

审查公开出让土地类项目数年度指标值为大于等于 3 个，实际完成值 10 个。

#### 20、社会效益目标

审查我市公益类建设项目数年度指标值为大于等于 5 个，

实际完成值 5 个。

## 21、生态效益目标

改善城市居住小区人居环境年度指标值为审查住宅类建设项目建筑设计方案的数量大于等于 10 个，实际完成值 10 个。

## 22、可持续影响目标

通过对建设项目建筑设计方案是否符合项目规划条件要求的审查，提出审查报告，促进我市城市建设可持续发展年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

## 23、满意度指标

(1) 市民满意度年度指标值大于等于 95%，实际满意度值为 100%。

(2) 目标群体满意度年度指标值大于等于 95%，实际满意度值为 100%。

# 二十九、绩效评价工作开展情况

(三十一) 通过对本项目开展绩效评价的目的有

25、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

26、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

27、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决

策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

28、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

### （三十二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的建筑设计方案技术审查专项资金项目，2020 年度市级财政年初预算总额为 200 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

### （三十三）绩效评价原则及方法

37、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

38、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

39、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

40、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

41、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

42、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，最低成本法，公众评判法。

### （三十四）评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  |

|    |        |              |                                             |
|----|--------|--------------|---------------------------------------------|
|    | 产出质量   | 质量达标率        | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|    | 产出时效   | 完成及时性        | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    |
|    | 产出成本   | 成本节约率        | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出 | 数量目标   | 建筑设计方案技术审查数  | 完成个数                                        |
|    | 质量目标   | 审查成果合格率      | 计算方法：审查成果通过市自然资源局验收的个数/提交审查报告个数*100%        |
| 效益 | 社会效益目标 | 审查我市公益类建设项目数 | 审查文化、教育、卫生类等公益类建设项目建筑设计方案的个数                |

|     |           |              |                             |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------|
|     |           | 改善城市居住小区人居环境 | 审查住宅类建设项目建筑设计方案的数量。         |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 市民满意度        | 计算方法：调查中满意和较满意的业主占全部调查业主的比例 |
|     |           | 目标群体满意度      | 计算方法：表示满意的部门/提供数据部门总数*100%  |

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价  
指标综合表）

### （三十五）绩效评价工作过程

#### 19、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了建筑设计方案技术审查的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

#### 20、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

#### 21、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。 项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目承接方的监督管理、质量考核，如招投标管理、合同管理、监督考核管理等；以及承接方在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案或投标文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案和投标文件，在规定的时间节点了完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

### **三十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 96 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分

为 14 分，得分率为 87.5%；项目管理过程类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100% ；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80% ；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100% 。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 | 业绩值      |
|------|------|---------|----|----|----------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  | 充分       |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  | 规范       |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2  | 基本合理     |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  | 指标解释不够明确 |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  | 科学       |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  | 合理       |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 3  | 100%     |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  | 合规       |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  | 健全       |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  | 有效       |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  | 完成       |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  | 达标       |

|     |             |         |    |    |               |
|-----|-------------|---------|----|----|---------------|
|     | 产出时效        | 完成及时性   | 2  | 2  | 及时完成          |
|     | 产出成本        | 成本节约率   | 2  | 0  | 无节约成本         |
| 产出  | 数量目标        | 检查完成数   | 15 | 15 | 达标            |
|     | 质量目标        | 质量检查完成率 | 7  | 7  | 100%完成目标<br>值 |
|     |             | 质量检查达标率 | 8  | 8  | 100%完成目标<br>值 |
| 效益  | 社会效益目标      | 质量检查覆盖率 | 20 | 20 | 完成目标值         |
| 满意度 | 服务对象满意<br>率 | 群众满意度   | 10 | 10 | 达标            |

### 三十一、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

**立项依据充分性**：2020 年，我局依据《中华人民共和国城乡规划法》，对龙岩中心城市建筑项目设计方案进行技术审查。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**项目立项规范性**：本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容对龙岩中心城市建筑项目设计方案进行技术审查，内容明确。

项目产出为项目的工作成果和验收报告，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。但项目的成本目标设置为“资金实际支出率”此项目目标设置并不能合理的反映出工作过程中市自然资源局是如何更好的控制项目成本（财政资金预算完成率与控制成本并不存在必然联系）。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求；但部分指标如时效目标和成本目标并不能直观反映出项目的时效性和成本控制工作成果。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时以采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

## （二十）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 200 万元，2020 年 12 月 31 日实际支付金额为 200 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

#### （二十一）项目产出情况

**实际完成率：**建筑设计方案技术审查数已按目标完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**项目完成率达到 100%，完成年度指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**所有项目都已在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 200 万元，2020 年 12 月 31 日实际支付金额为 200 万元，成本节约率为 0%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

#### （二十二）项目绩效情况

**建筑设计方案技术审查数：**建筑设计方案技术审查数年度指标值大于等于 30 个，实际完成值 32 个，已超额完成指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**审查成果合格率：**审查成果合格率年度指标值大于等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**审查我市公益类建设项目数：**审查我市公益类建设项目数

年度指标值为审查文化、教育、卫生类等公益类建设项目建筑设计方案的个数大于等于 5 个，实际完成值 5 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

**改善城市居住小区人居环境：**改善城市居住小区人居环境年度指标值为审查住宅类建设项目建筑设计方案的数量大于等于 10 个，实际完成值为 10 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

**市民满意度：**年度指标值为市民满意度大于等于 95%，实际满意度为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**目标群体满意度：**年度指标值为目标群体满意度大于等于 95%，实际满意度为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

## 三十二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

### （二）存在的问题及原因分析

（1）实际审查数量和审查费用与预估的数据可能会存在出入。（2）审查需要更加认真。（3）服务质量有待提高。

## 六、有关建议

加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算金额，使其最大效益化。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**矿山核查测量

**项目单位：**龙岩市自然资源局

**主管单位：**龙岩市自然资源局

**委托单位：**龙岩市自然资源局

**评价机构：**龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况 - 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

### 三十三、基本情况

#### (十五) 项目概况

龙岩市自然资源局矿山核查测量项目全年预算数 90 万元。主要包括开展 163 家矿山(62 家有效期矿山、14 家到期矿山、87 家关闭矿山)的 GNSS 复核工作。全部都是市级财政资金。

#### 15、项目主要内容及立项依据

根据《福建省自然资源厅关于开展全省矿山越界违法开采专项检查的通知》及相关文件要求,开展 163 家矿山(62 家有效期矿山、14 家到期矿山、87 家关闭矿山)的 GNSS 复核工作。

#### 2、项目实施情况

##### (19) 组织方式

由中标单位和龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组,负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行;并成立专门项目实施小组,负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作,及时向项目领导小组汇报项目进展情况,并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作;项目领导小组根据项目的需要,在必要的情况下,召开会议对项目的重要事项进行决策。

##### (20) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制，以及对项目进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

#### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会或主任办公室等审定部门审定预算方案。

#### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关材料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

#### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

#### 4) 绩效管理

龙岩市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

#### 5) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度                       |
|--------|----------------------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件                    |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》                 |
| 采购管理   | 《政府采购业务管理制度》               |
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

### （3）项目资金的投入和使用情况

| 项目名称   | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|--------|----------|------------|
| 矿山核查测量 | 90       | 90         |

### （十六）项目绩效目标

#### 24、数量目标

核查完成率年度指标值为大于等于 80%，实际完成值为 100%。

#### 25、质量目标

核查成果退回整改完成率年度指标值为大于等于 80%，实际完成值为 100%。

#### 26、生态效益目标

未越界开采矿山比率年度指标值为大于等于 80%，实际完成值 100%。

#### 27、满意度指标

目标群体满意度年度指标值大于等于 75%，实际满意度值为 100%。

### 三十四、绩效评价工作开展情况

#### （三十六）通过对本项目开展绩效评价的目的

29、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

30、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

31、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力

建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

32、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

### （三十七）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的矿山核查测量专项资金项目，2021 年度市级财政年初预算总额为 90 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

### （三十八）绩效评价原则及方法

43、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

44、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

45、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

46、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指

标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

47、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

48、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，公众评判法。

### （三十九）评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  |

|     |           |             |                                             |
|-----|-----------|-------------|---------------------------------------------|
|     | 产出质量      | 质量达标率       | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|     | 产出时效      | 完成及时性       | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    |
|     | 产出成本      | 成本节约率       | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出  | 数量目标      | 核查完成率       | 反映核查完成情况。                                   |
|     | 质量目标      | 核查成果退回整改完成率 | 反映核查成果退回是否整改完成。                             |
| 效益  | 生态效益目标    | 未越界开采矿山比率   | 反映矿山合规开采情况                                  |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度     | 反映目标群体对该项工作的满意程度                            |

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

#### （四十）绩效评价工作过程

##### 22、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

##### 23、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

##### 24、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目的监督管理、质量考核，如质量考核管理、监督考核管理等；是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案，在规定的时间节点了完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

### **三十五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 96 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 14 分，得分率为 87.5%；项目管理过程类指标权重为 14

分，得分 14 分，得分率为 100% ；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80% ；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100% 。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 3  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 2  | 2  |
|      | 产出成本 | 成本节约率   | 2  | 0  |

|     |         |             |    |    |
|-----|---------|-------------|----|----|
| 产出  | 数量目标    | 核查完成率       | 15 | 15 |
|     | 质量目标    | 核查成果退回整改完成率 | 15 | 15 |
| 效益  | 生态效益目标  | 未越界开采矿山比率   | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意率 | 目标群体满意度     | 10 | 10 |

## 三十六、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**立项依据充分性：**根据《福建省自然资源厅关于开展全省矿山越界违法开采专项检查的通知》及相关文件要求，开展163家矿山（62家有效期矿山、14家到期矿山、87家关闭矿山）的GNSS复核工作。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容为按时完成163家矿山（62家有效期矿山、14家到期矿山、87家关闭矿山）的市级

复核任务，内容明确。

项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。但项目的成本目标设置为“预算执行率”和“成本控制率”两个指标意思相似，重复设置。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求；但部分效益指标设置不够明确，不易量化衡量。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时根据本项目历年的实施内容和预算情况，有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

### （二十三）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 90 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 90 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

### （二十四）项目产出情况

**实际完成率：**163 家矿山(62 家有效期矿山、14 家到期矿山、87 家关闭矿山)的市级复核任务均已完成完成率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**核查成果退回都已完成整改，质量达标率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**163 家矿山(62 家有效期矿山、14 家到期矿山、87 家关闭矿山)的市级复核任务都已在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 90 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 90 万元，成本节约率为 0%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

#### (二十五) 项目绩效情况

**核查完成率：**核查完成率年度指标值大于等于 80%，实际完成值 100%，已超额完成指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**核查成果退回整改完成率：**检查成果退回整改完成率年度指标值大于等于 80%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**未越界开采矿山比率：**未越界开采矿山比率年度指标值大于等于 80%，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**服务对象满意率：**年度指标值为服务对象满意度大于等于

75%，实际满意度为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

（1）项目的财务管理及业务管理情况较好，项目的实际绩效得到很好的保障。

（2）项目在实施过程中有较全面的财务管理制度作保障，整个实施过程能较好地执行相关的制度要求，所以资金使用合规性情况较好，也使得预算的最终执行有了规范性。

### **（二）存在的问题及原因分析**

项目的预算申报内容对照实际的发生内容，存在不够明确细化、指标设置重复的情况。

## **六、有关建议**

加大对绩效知识的人员培训，加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性。

## **七、其他需要说明的问题**

无

## 项目支出绩效评价报告

**项目名称：龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案编制经费**

**项目单位：龙岩市自然资源局**

**主管单位：龙岩市自然资源局**

**委托单位：龙岩市自然资源局**

**评价机构：龙岩市众惠财务咨询有限公司**

## 目录

### 一、 基本情况 - 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 三十七、基本情况

### （十七）项目概况

龙岩市自然资源局龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案编制经费项目全年预算数 216.3 万元。主要内容包括对龙岩市九龙江流域环境进行调研、分析，提出具体的原因、工程措施、编制具体的实施方案。全部都是市级财政资金。

### 16、项目主要内容及立项依据

根据中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》，自然资源部、财政部、生态环境部联合印发的《关于推进山水林田湖生态保护修复工作的通知》和《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》等文件，进一步推进我市生态文明建设。

### 17、项目实施情况

#### （21）组织方式

由中标单位和龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

## (22) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、招投标管理，以及对项目承接方进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会或主任办公室等审定部门审定预算方案。

### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关材料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

### 4) 绩效管理

龙岩市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求

相关业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

### 5) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度                       |
|--------|----------------------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件                    |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》                 |
| 采购管理   | 《政府采购业务管理制度》               |
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

### (3) 项目资金的投入和使用情况

| 项目名称 | 预算金额（万 | 实际支出金额（万 |
|------|--------|----------|
|------|--------|----------|

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
|                               | 元)    | 元)    |
| 龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案编制经费 | 216.3 | 154.6 |

## (十八) 项目绩效目标

### 28、数量目标

(1) 完成精品项目实施方案年度指标值为大于等于 3 个，实际完成值为 5 个。

(2) 总体实施方案年度指标值为大于等于 1 个，实际完成值为 1 个。

(3) 废弃矿山修复数量年度指标值为大于等于 3 个，实际完成值为 3 个。

### 29、质量目标

(1) 总体实施方案编制完成率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值为 100%。

### 30、生态效益指标

(1) 新增山水林田湖草生态保护修复项目实施方案年度指标值为大于等于 3 个，实际完成值为 5 个。

### 31、满意度指标

(1) 居民满意度年度指标值大于等于 80%，实际满意度值为 100%。

## 三十八、绩效评价工作开展情况

### (四十一) 通过对本项目开展绩效评价的目的

33、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

34、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

35、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

36、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

#### （四十二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案编制专项资金项目，2021 年度市级财政年初预算总额为 216.3 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入

管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

#### （四十三）绩效评价原则及方法

49、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

50、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

51、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

52、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

53、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

54、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，公众评判法。

(四十四) 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  |

|    |      |                |                                             |
|----|------|----------------|---------------------------------------------|
|    | 产出质量 | 质量达标率          | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|    | 产出时效 | 完成及时性          | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核鲜项目产出时效目标的实现程度。   |
|    | 产出成本 | 成本节约率          | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出 | 数量目标 | 完成精品项目实施方<br>案 | 反映精品项目实施方案编制完成情况                            |
|    |      | 总体实施方案         | 反映总体实施方案编制完成情况                              |
|    |      | 废弃矿山修复数量       | 反映废弃矿山修复完成情况                                |

|     |           |                              |                            |
|-----|-----------|------------------------------|----------------------------|
|     | 质量目标      | 总体实施方案编制<br>完成率              | 反映总体实施方案编制完成情况             |
| 效益  | 生态效益目标    | 新增山水林田湖草生态<br>保护修复项目实施<br>方案 | 反映山水林田湖草生态保护修复项目实施方案编制完成情况 |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 居民满意度                        | 反映居民对该项工作的满意程度             |

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价  
指标综合表）

#### （四十五）绩效评价工作过程

##### 25、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

##### 26、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

##### 27、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好2021年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。 项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目承接方的监督管理、质量考核，如合同管理、监督考核管理等；以及承接方在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案或招投标文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案和招投标文件，在规定的时间节点了完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

### **三十九、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 96 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分

为 14 分，得分率为 87.5%；项目管理过程类指标权重为 14 分，得分 12 分，得分率为 85.71%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100%。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 1  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 2  | 2  |

|     |         |                      |    |    |
|-----|---------|----------------------|----|----|
|     | 产出成本    | 成本节约率                | 2  | 2  |
| 产出  | 数量目标    | 完成精品项目实施方案           | 5  | 5  |
|     |         | 总体实施方案               | 5  | 5  |
|     |         | 废弃矿山修复数量             | 5  | 5  |
|     | 质量目标    | 总体实施方案编制完成率          | 15 | 15 |
| 效益  | 生态效益目标  | 新增山水林田湖草生态保护修复项目实施方案 | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意率 | 居民满意度                | 10 | 10 |

#### 四十、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

**立项依据充分性**：根据中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》，自然资源部、财政部、生态环境部联合印发的《关于推进山水林田湖生态保护修复工作的通知》和《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》等文件精神，进一步推进我市生态文明建设。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容为对龙岩市九龙江流域环境进行调研、分析，提出具体的原因、工程措施、编制具体的实施方案，内容明确。

项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够在周期内全部完成。但项目的时效目标设置为“预算资金支出执行率”此项目目标设置并不能合理的反映出工作过程中市自然资源局对项目时间的把控。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求；但时效指标“预算资金支出执行率”

并不能直观反映出对项目完成时间的把控；未设置成本指标，无法反映相关成本控制的工作成果。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时以采取纵向与横向综合对比的方法，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

#### （二十六）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 216.3 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 154.6 万元；预算执行率 71.47%。

按照评分细则，该指标得权重分的 33.3%，得 1 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

#### （二十七）项目产出情况

**实际完成率：**龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案已完成编制，完成率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复实施方案已通过验收。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**所有方案的编制都已在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 216.3 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 154.6 万元，成本节约率为 28.53%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

#### （二十八）项目绩效情况

**完成精品项目实施方案：**完成精品项目实施方案年度指标值大于等于 3 个，实际完成值 5 个，已超额完成指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**总体实施方案：**总体实施方案年度指标值大于等于 1 个，实际完成值 1 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**废弃矿山修复数量：**废弃矿山修复数量年度指标值为大于等于 3 个，实际完成值 5 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**总体实施方案编制完成率：**总体实施方案编制完成率年度指标值为大于等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**新增山水林田湖草生态保护修复项目实施方案：**新增山水林田湖草生态保护修复项目实施方案年度指标值大于等于 3 个，实际完成值为 5 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**居民满意度：**居民满意度年度指标值为大于等于 80%，实际满意度为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

(1) 项目的财务管理及业务管理情况较好，项目的实际绩效得到很好的保障。

(2) 项目在实施过程中有较全面的财务管理制度作保障，整个实施过程能较好地执行相关的制度要求，所以资金使用合规性情况较好，也使得预算的最终执行有了规范性。

## (二) 存在的问题及原因分析

在项目实施中，发现项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强，建议能开展相关培训，指导加强项目绩效目标的制定。

## 六、有关建议

项目单位在设置绩效目标时，应将目标与项目内容相结合，尽可能设置一些容易取证且取证材料有代表性的目标。这样有利于项目后期执行过程中的跟踪和纠偏，以及执行结束后的绩效评价等工作。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**农村地籍房屋调查工作经费

**项目单位：**龙岩市自然资源局

**主管单位：**龙岩市自然资源局

**委托单位：**龙岩市自然资源局

**评价机构：**龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况 - 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 四十一、基本情况

### （十九）项目概况

龙岩市自然资源局农村地籍房屋调查工作经费项目全年预算数 14.5 万元。主要内容包括对各类调查成果按不少于 5%的比例进行抽样检查，并配合市局出具验收报告。全部都是市级财政资金。

### 18、项目主要内容及立项依据

按照《福建省农村地籍房屋调查成果检查验收办法（试行）》完成验收，为登记发证提供相关数据资料。全部都是市级财政资金。

### 19、项目实施情况

#### (23) 组织方式

由中标单位和龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

#### (24) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、招投标管理，以及对项目承接方进行定期和不定期的监督、提交的项

目成果进行审核工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

#### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会或主任办公室等审定部门审定预算方案。

#### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关材料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

#### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

#### 4) 绩效管理

龙岩市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

#### 5) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度                       |
|--------|----------------------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件                    |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》                 |
| 采购管理   | 《政府采购业务管理制度》               |
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

（3）项目资金的投入和使用情况

| 项目名称         | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|--------------|----------|------------|
| 农村地籍房屋调查工作经费 | 14.5     | 14.5       |

## （二十）项目绩效目标

### 32、数量目标

（4）农村地籍房屋调查成果验收数量年度指标值为大于等于 7 个，实际完成值为 7 个。

（5）验收报告出具数量年度指标值为大于等于 7 份，实际完成值为 7 份。

### 33、质量指标

（1）验收通过率年度指标值为大于等于 90%，实际完成值为 100%。

### 34、社会效益指标

（1）农村地籍房屋调查成果利用发证数年度指标值为大于等于 1000 本，实际完成值为 3000 本。

### 35、满意度指标

（1）对发证工作的满意度年度指标值大于等于 95%，实际满意度值为 99.12%。

## 四十二、绩效评价工作开展情况

### （四十六）通过对本项目开展绩效评价的目的

37、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

38、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情

况。

39、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

40、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

#### （四十七）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的农村地籍房屋调查工作经费专项资金项目，2021 年度市级财政年初预算总额为 14.5 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

#### （四十八）绩效评价原则及方法

55、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

56、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

57、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

58、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

59、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

60、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，公众评判法。

(四十九) 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  |

|    |      |                |                                             |
|----|------|----------------|---------------------------------------------|
|    | 产出质量 | 质量达标率          | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|    | 产出时效 | 完成及时性          | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核鲜项目产出时效目标的实现程度。   |
|    | 产出成本 | 成本节约率          | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出 | 数量目标 | 农村地籍房屋调查成果验收数量 | 反映农村地籍房屋调查成果验收情况                            |
|    |      | 验收报告出具数量       | 反映验收报告的出具情况                                 |
|    | 质量目标 | 验收通过率          | 反映农村地籍房屋调查成果验收的通过情况                         |

|     |           |                 |                           |
|-----|-----------|-----------------|---------------------------|
| 效益  | 社会效益目标    | 农村地籍房屋调查成果利用发证数 | 反映不动产登记中心利用农村地籍房屋调查成果发证情况 |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 对发证工作的满意度       | 反映权利人对发证工作是否满意            |

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

#### （五十）绩效评价工作过程

##### 28、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

##### 29、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

##### 30、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好2021年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。 项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目承接方的监督管理、质量考核，如合同管理、监督考核管理等；以及承接方在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案或招投标文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案和招投标文件，在规定的时间节点了完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

#### **四十三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 98 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分

为 16 分，得分率为 100%；项目管理过程类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80%；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100%。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 3  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 2  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 3  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 2  | 2  |

|     |         |                 |    |    |
|-----|---------|-----------------|----|----|
|     | 产出成本    | 成本节约率           | 2  | 0  |
| 产出  | 数量目标    | 农村地籍房屋调查成果验收数量  | 8  | 8  |
|     |         | 验收报告出具数量        | 7  | 7  |
|     | 质量目标    | 验收通过率           | 15 | 15 |
| 效益  | 社会效益目标  | 农村地籍房屋调查成果利用发证数 | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意率 | 对发证工作的满意度       | 10 | 10 |

#### 四十四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

**立项依据充分性：**按照《福建省农村地籍房屋调查成果检查验收办法（试行）》完成验收，为登记发证提供相关数据资料。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容为对各类调查成果按不少于 5%的比例进行抽样检查，并配合市局出具验收报告，内容明确。

项目产出为项目的工作成果，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时以采取纵向与横向综合对比的方法，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款

的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

#### （二十九）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 14.5 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 14.5 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

### （三十）项目产出情况

**实际完成率：**已完成农村地籍房屋调查并出具调查成果验收报告，完成率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**农村地籍房屋调查成果验收报告均已通过验收。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**农村地籍房屋调查都已在规定时间内完成并出具验收报告。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 14.5 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 14.5 万元，成本节约率为 0%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

### （三十一）项目绩效情况

**农村地籍房屋调查成果验收数量：**农村地籍房屋调查成果验收数量年度指标值大于等于 7 个，实际完成值 7 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

**验收报告出具数量：**验收报告出具数量年度指标值大于等于 7 份，实际完成值 7 份。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 7 分。

**验收通过率：**验收通过率年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**农村地籍房屋调查成果利用发证数：**农村地籍房屋调查成果利用发证数年度指标值大于等于 1000 本，实际完成值为 3000 本。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**对发证工作的满意度：**对发证工作的满意度年度指标值为大于等于 95%，实际满意度为 99.12%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

（1）项目的财务管理及业务管理情况较好，项目的实际绩效得到很好的保障。

（2）项目在实施过程中有较全面的财务管理制度作保障，整个实施过程能较好地执行相关的制度要求，所以资金使用合规性情况较好，也使得预算的最终执行有了规范性。

### **（二）存在的问题及原因分析**

（1）前期准备工作计划内容不够完善；

（2）前期准备工作不够充分；

（3）项目前期准备工作进度偏慢。

## **六、有关建议**

加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算金额，使其最大效益化。

#### 七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**农村乱占耕地建房问题专项整治行动

**项目单位：**龙岩市自然资源局

**主管单位：**龙岩市自然资源局

**委托单位：**龙岩市自然资源局

**评价机构：**龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况 - 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 四十五、基本情况

### （二十一）项目概况

龙岩市自然资源局农村乱占耕地建房问题专项整治行动项目全年预算数 60 万元。主要内容为对 2013 年 1 月 1 日以来各类占用耕地建设的没有合法合规用地手续的房屋开展专项整治行动。

### 20、项目主要内容及立项依据

2021 年，我局根据习近平总书记关于保护耕地重要批示指示精神 and 7 月 3 日国务院乱占耕地建房整治工作电视电话会议精神，开展农村乱占耕地建房问题专项整治工作。

### 21、项目实施情况

#### (25) 组织方式

由龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

#### (26) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、项目管理，以及对项目进行定期和不定期的监督、对提交的项目成果进行审核验收等工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评

价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

#### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为依据编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会和主任办公室等审定部门审定预算方案。

#### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关材料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

#### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

#### 4) 绩效管理

市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

#### 5) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度                       |
|--------|----------------------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件                    |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》                 |
| 采购管理   | 《政府采购业务管理制度》               |
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

（3）项目资金的投入和使用情况

| 项目名称             | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|------------------|----------|------------|
| 农村乱占耕地建房问题专项整治行动 | 60       | 52.85      |

## （二十二）项目绩效目标

### 36、数量目标

疑似新增违法图斑核查数年度指标值大于等于 400 宗，实际完成值 840 宗。

新增违法建房问题处置数年度指标值大于等于 100 宗，实际完成值 128 宗。

### 37、质量目标

新增违法建房问题处置率年度指标值大于等于 90%，实际完成值 98.46%。

## 3、社会效益目标

新增农村乱占耕地建房行为数年度指标值小于等于 50 宗，实际完成值 44 宗。

## 5、满意度指标

群众满意率年度指标值大于等于 90%，实际满意度值 100%。

## 四十六、绩效评价工作开展情况

### （五十一）通过对本项目开展绩效评价的目的

41、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

42、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情

况。

43、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

44、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

#### （五十二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的自然资源局农村乱占耕地建房问题专项整治行动项目，2021年度市级财政年初预算总额为60万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

#### （五十三）绩效评价原则及方法

61、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

62、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

63、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

64、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

65、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

66、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，公众评判法。

(五十四) 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     |

|    |      |         |                                                              |
|----|------|---------|--------------------------------------------------------------|
|    | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   |
|    | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    |
| 过程 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           |

|    |      |             |                                             |
|----|------|-------------|---------------------------------------------|
|    |      | 制度执行有效性     | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。        |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率       | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   |
|    | 产出质量 | 质量达标率       | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|    | 产出时效 | 完成及时性       | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    |
|    | 产出成本 | 成本节约率       | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出 | 数量目标 | 疑似新增违法图斑核查数 | 反映疑似新增违法图斑核查情况                              |
|    |      | 新增违法建房问题处置数 | 反映新增违法建房问题处置情况                              |

|       |           |               |                                       |
|-------|-----------|---------------|---------------------------------------|
|       | 质量目标      | 新增违法建房问题处置率   | 通过已处置新增问题数与已确认新增问题数的比例，反映新增违法建房问题处置情况 |
| 效益    | 社会效益目标    | 新增农村乱占耕地建房行为数 | 反映新增农村乱占耕地建房行为数控制情况                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 群众满意率         | 反映群众的满意程度                             |

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

#### （五十五）绩效评价工作过程

##### 31、前期准备过程

根据绩效评价相关要求，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

##### 32、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

##### 33、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目的监督管理、质量考核，如资金管理、监督考核管理等；以及在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案文件，在规定的时间节点完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

#### **四十七、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 97 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 14 分，得分率为 87.5%；项目管理过程类指标权重为 14

分，得分 13 分，得分率为 92% ；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100% ；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100% 。项目项目具体得分如下表（绩效评价综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 2  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 2  | 2  |
|      | 产出成本 | 成本节约率   | 2  | 2  |

|     |           |               |    |    |
|-----|-----------|---------------|----|----|
| 产出  | 数量目标      | 疑似新增违法图斑核查数   | 7  | 7  |
|     |           | 新增违法建房问题处置数   | 8  | 8  |
|     | 质量目标      | 新增违法建房问题处置率   | 15 | 15 |
| 效益  | 社会效益目标    | 新增农村乱占耕地建房行为数 | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 群众满意率         | 10 | 10 |

#### 四十八、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

**立项依据充分性：**2021 年，我局根据习近平总书记关于保护耕地重要批示指示精神和 7 月 3 日国务院乱占耕地建房整治工作会议电视电话会议精神，开展农村乱占耕地建房问题专项整治工作。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容包括落实习近平总书记关于保护耕地重要批示指示精神和 7 月 3 日国务院乱占耕地

建房整治工作电视电话会议精神、严格落实耕地保护基本国策、坚决遏制新增乱占耕地建房行为，从 2020 年 7 月至 2022 年底，对 2013 年 1 月 1 日以来各类占用耕地建设的没有合法合规用地手续的房屋开展专项整治行动。

项目产出为项目的工作成果和验收报告，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。但项目的时效目标设置为“预算资金执行率”此项目目标设置并不能直观的反映出工作过程中市自然资源局是如何把控项目完成时间。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求；但部分指标如效益指标并不能直观反映出项目产生的相关效益。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时以采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

### （三十二）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 60 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 52.85 万元；预算执行率 88.08%。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

### （三十三）项目产出情况

**实际完成率：**疑似新增违法图斑核查及新增违法建房问题处置都已按年初计划完成，完成率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**质量达标率 100%，完成年度指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**该项目所有任务都已在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 60 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 52.85 万元，成本节约率为 11.92%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

### （三十四）项目绩效情况

**疑似新增违法图斑核查数：**疑似新增违法图斑核查数年度指标值大于等于 400 宗，实际完成值 840 宗。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 7 分。

**新增违法建房问题处置数：**新增违法建房问题处置数年度指标值大于等于 100 宗，实际完成值 128 宗。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

**新增违法建房问题处置率：**新增违法建房问题处置率年度指标值大于等于 90%，实际完成大于等于 98.46%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**新增农村乱占耕地建房行为：**新增农村乱占耕地建房行为年度指标值小于等于 50 宗，实际完成值为 44 宗。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**群众满意率：**群众反馈的满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成大于等于 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；重点工作规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

### **（二）存在的问题及原因分析**

在项目实施中，发现项目绩效目标内容制定不够完整。部分效益指标不易量化，不好衡量。

## **六、有关建议**

建议能开展相关培训，指导加强项目绩效目的制定。

## **七、其他需要说明的问题**

无

# 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**土地出让评估费

**项目单位：**龙岩市自然资源局

**主管单位：**龙岩市自然资源局

**委托单位：**龙岩市自然资源局

**评价机构：**龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况 - 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的有 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 四十九、基本情况

### （二十三）项目概况

龙岩市自然资源局土地出让评估费全年预算数 50 万元。主要内容根据市场发展需要组织专业评估，出具土地评估报告，并作为出让定价的参考意见。

### 22、项目主要内容及立项依据

2021 年，我局按照根据《财政部 国土资源部 中国人民银行关于印发国有土地使用权出让收支管理办法的通知》（闽财综[2007]5 号）出具土地评估报告，保障项目落地，促进经济发展。

### 23、项目实施情况

#### (27) 组织方式

由龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

#### (28) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、项目管理，以及对项目进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核验收等工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评价

工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会和主任办公室等审定部门审定预算方案。

### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目相关材料均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

### 3) 绩效管理

市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

### 4) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、

挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度                       |
|--------|----------------------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件                    |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》                 |
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

(3) 项目资金的投入和使用情况

| 项目名称    | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|---------|----------|------------|
| 土地出让评估费 | 50       | 50         |

(二十四) 项目绩效目标

38、数量目标

(1) 办理土地出让项目数量年度指标值大于等于 20 宗，实际完成值 42 宗。

(2) 办结业务数年度指标值等于 10 件，实际完成值 21 件。

39、时效目标

业务办结率年度指标值大于等于 90%，实际完成值 100%。

### 3、社会效益目标

用地出让政策咨询处理率年度指标值大于等于 95%，实际完成值 100%。

### 5、满意度指标

(1) 工业用地受让人满意度年度指标值等于 100%，实际满意度值 100%。

(2) 协议出让用地受让人满意度年度指标值等于 100%，实际满意度值 100%。

## 绩效评价工作开展情况

### (五十六) 通过对本项目开展绩效评价的目的

45、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

46、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

47、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

48、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实

际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

#### （五十七）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的自然资源局土地出让评估费项目，2021 年度市级财政年初预算总额为 50 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

#### （五十八）绩效评价原则及方法

67、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

68、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

69、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

70、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

71、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当

考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

72、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，最低成本法，公众评判法。

(五十九) 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  |

|    |      |            |                                             |
|----|------|------------|---------------------------------------------|
|    | 产出质量 | 质量达标率      | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|    | 产出时效 | 完成及时性      | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    |
|    | 产出成本 | 成本节约率      | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出 | 数量目标 | 办理土地出让项目数量 | 反映土地出让项目办理情况                                |
|    |      | 办结业务数      | 反映业务办结情况                                    |
|    | 质量目标 | 业务办结率      | 反映业务办结情况                                    |

|       |           |                  |                             |
|-------|-----------|------------------|-----------------------------|
| 效益    | 社会效益目标    | 用地出让政策咨询处<br>理率  | 通过咨询处咨询用地出让政策，反映用地出让政策咨询处理率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 工业用地受让人满意度       | 反映工业用地受让人对该项工作的满意度          |
|       |           | 协议出让用地受让人<br>满意度 | 反映协议出让用地受让人对该项工作的满意度        |

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价  
指标综合表）

#### （六十）绩效评价工作过程

##### 34、前期准备过程

根据绩效评价相关要求，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

##### 35、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

##### 36、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。 项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目的监督管理、质量考核，如资金管理、监督考核管理等；以及在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案文件，在规定的时间节点完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

## **五十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 96 分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 14 分，得分率为 87.5%；项目管理过程类指标权重为 14

分，得分 14 分，得分率为 100% ；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80% ；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100% 。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 3  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 2  | 2  |
|      | 产出成本 | 成本节约率   | 2  | 0  |

|     |           |              |    |    |
|-----|-----------|--------------|----|----|
| 产出  | 数量目标      | 办理土地出让项目数量   | 8  | 8  |
|     |           | 办结业务数        | 7  | 7  |
|     | 质量目标      | 业务办结率        | 15 | 15 |
| 效益  | 社会效益目标    | 用地出让政策咨询处理率  | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 工业用地受让人满意度   | 5  | 5  |
|     |           | 协议出让用地受让人满意度 | 5  | 5  |

## 五十一、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**立项依据充分性：**2021 年，我局按照根据《财政部 国土资源部 中国人民银行关于印发国有土地使用权出让收支管理办法的通知》（闽财综[2007]5 号）出具土地评估报告，保障项目落地，促进经济发展。本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批，立项程序规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容包括根据市场发展需要组织专业评估，出具土地评估报告，并作为出让定价的参考意见。

项目产出为项目的工作成果和验收报告，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。但项目的时效目标设置为“资金实际支出率”此项目目标设置并不能合理的反映出工作过程中市自然资源局是如何把控项目完成时间。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求；但部分指标解释不够明确，与三级指标名称不相符。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时以采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

### （三十五）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 50 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 50 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

#### （三十六）项目产出情况

**实际完成率：**提交办理的出让业务均已办结，完成率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**本年度未收到相关投诉，质量达标率为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**所有业务都已在规定时间内办结。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 50 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 50 万元，成本节约率为 0%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

#### （三十七）项目绩效情况

**办理土地出让项目数量：**办理土地出让项目数量年度指标值大于等于 20 宗，实际完成值 42 宗。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 8 分。

**办结业务数：**办结业务数年度指标值等于 10 件，实际完成值 21 件。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 7 分。

**业务办结率：**业务办理率年度指标值大于等于 90%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**用地出让政策咨询处理率：**用地出让政策咨询处理率年度指标值大于等于 95%，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**工业用地受让人满意度：**工业用地受让人满意度年度指标值等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**协议出让用地受让人满意度：**协议出让用地受让人满意度年度指标值等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；重点工作规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

### **（二）存在的问题及原因分析**

（1）土地出让评估管理制度需要进一步完善。

（2）绩效目标指标存在部分不合理，如资金实际支出率为成本指标，不为时效指标。

## **六、有关建议**

加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算金额，使其最大效益化。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**土地使用权和矿业权价格评审经费

**项目单位：**龙岩市自然资源局

**主管单位：**龙岩市自然资源局

**委托单位：**龙岩市自然资源局

**评价机构：**龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况- 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的有 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 五十二、基本情况

### （二十五）项目概况

龙岩市自然资源局土地使用权和矿业权价格评审经费项目全年预算数 65 万元。主要包括完成建设用地供地计划编制、土地使用权出让具体事务性工作、土地评估报告评审、矿山基准矿价计算、矿山“三合一”评审工作。全部都是市级财政资金。

#### 24、项目主要内容及立项依据

2020 年，我局按照岩编办【2006】85 号关于中心的职能、龙政办【2010】314 号关于编制国有精神用地供应计划的通知、龙国土资【2015】39 号关于规范土地公开出让评估工作意见、闽国土资综【2016】42 号关于基准矿价计算的通知、国土资规【2016】21 号等文件精神，积极开展关于做好矿山地质环境与土地复垦方案编报。

项目主要工作内容包括编制《龙岩市新罗区（市本级）2020 年国有建设用地供地计划》，保障中心城区国有建设用地有序供应；完成 24 宗国有建设用地使用权拍卖出让工作，共计出让面积 935 亩，成交价款 87.94 亿元；组织 55 个专家技术小组 165 人次审查中介机构出具的土地评估报告，根据土地评估报告和专家出具的审查意见书汇总出具评审意见；完成矿山基准矿价计算、矿山“三合一”评审工作。

#### 25、项目实施情况

## (29) 组织方式

由供应商和龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

## (30) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、招投标管理，以及对项目承接方进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核验收等工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为依据编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会和主任办公室等审定部门审定预算方案。

### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执

行遵守相关法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术成果均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

### 4) 验收考核机制

中标供应商根据招投标文件及合同，执行各项目的相关工作，龙岩市自然资源局根据要求组织相关专家进行验收，经专家验收后出具验收报告，通过验收。

### 5) 绩效管理

市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

### 6) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用

用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序   | 保障制度                       |
|--------|----------------------------|
| 项目立项   | 各相关政策文件                    |
| 预算管理   | 《预算业务管理制度》                 |
| 采购管理   | 《政府采购业务管理制度》               |
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 验收考核机制 | 《政府采购业务管理制度》               |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

(31) 项目资金的投入和使用情况

| 项目名称            | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|-----------------|----------|------------|
| 土地使用权和矿业权价格评审经费 | 65       | 65         |

(二十六) 项目绩效目标

40、数量目标

(6) 建设内容完成情况年度指标值为实际完成情况与年度计划应完成情况的比例大于等于 100%，实际完成值 100%。

41、质量目标

(1) 项目完成率年度指标值为实际子项目完成数与计划完成数的比例等于 100%，实际完成值 100%。

42、时效目标

资金安排到位率年度指标值为到位资金与年初预算数的比例等于 100%，实际完成值 100%。

43、成本目标

资金实际支出率年度指标值为实际支出资金与预算资金的比例小于等于 100%，实际完成值 100%。

44、经济效益目标

(1) 国有资产增值、保值年度指标值为小于等于 90%，实际完成值 90%。

(2) 规范土地市场价格体系年度指标值等于 90%，实际完成值 90%。

#### 45、社会效益目标

加强土地价格管理、实现土地资源合理配置年度指标值为小于等于 90%，实际完成值 90%。

#### 46、可持续影响目标

推动城市土地动态发展年度指标值为小于等于 90%，实际完成值 90%。

#### 47、满意度指标

(1) 服务对象满意度年度指标值大于等于 100%，实际满意度值为 100%。

(2) 政府满意度年度指标值大于等于 100%，实际满意度值为 100%。

### 五十三、绩效评价工作开展情况

(六十一) 通过对本项目开展绩效评价的目的有

49、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

50、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

51、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验

验，以便进一步的完善和提升。

52、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

#### （六十二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的土地使用权和矿业权价格评审经费专项资金项目，2020年度市级财政年初预算总额为65万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

#### （六十三）绩效评价原则及方法

73、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

74、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

75、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

76、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会

效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

77、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

78、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，最低成本法，公众评判法。

(六十四) 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  |

|     |        |            |                                             |
|-----|--------|------------|---------------------------------------------|
|     | 产出质量   | 质量达标率      | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|     | 产出时效   | 完成及时性      | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    |
|     | 产出成本   | 成本节约率      | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出  | 数量目标   | 建设内容完成情况   | 计算方法：实际完成情况/年度计划应完成情况*100%                  |
|     | 质量目标   | 项目完成率      | 计算方法：实际子项目完成数/计划完成数*100%                    |
| 效益  | 经济效益目标 | 国有资产增值、保值  | 国有土地矿产资产不流失 90 以上                           |
|     |        | 规范土地市场价格体系 | 完成规范土地市场价格体系 90 以上                          |
| 满意度 | 服务对象满意 | 服务对象满意度    | 计算方法：满意人数/总人数*100%                          |

|  |     |       |                                          |
|--|-----|-------|------------------------------------------|
|  | 度目标 | 政府满意度 | 计算方法：市政府批复通过项目满意数/财政拨入预算经费使用的具体项目总数*100% |
|--|-----|-------|------------------------------------------|

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

#### （六十五）绩效评价工作过程

##### 37、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了土地使用权和矿业权价格评审的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

##### 38、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

##### 39、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管

理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目承接方的监督管理、质量考核，如招投标管理、合同管理、监督考核管理等；以及承接方在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案或投标文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案和投标文件，在规定的时间节点了完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

#### **五十四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为96分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为16分，得分

为 14 分，得分率为 87.5%；项目管理过程类指标权重为 14 分，得分 14 分，得分率为 100% ；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80% ；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100% 。项目项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 | 业绩值      |
|------|------|---------|----|----|----------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  | 充分       |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  | 规范       |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2  | 基本合理     |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  | 指标解释不够明确 |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  | 科学       |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  | 合理       |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 3  | 100%     |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  | 合规       |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  | 健全       |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  | 有效       |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  | 完成       |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  | 达标       |

|     |           |            |    |    |           |
|-----|-----------|------------|----|----|-----------|
|     | 产出时效      | 完成及时性      | 2  | 2  | 及时完成      |
|     | 产出成本      | 成本节约率      | 2  | 0  | 无节约成本     |
| 产出  | 数量目标      | 建设内容完成情况   | 15 | 15 | 100%完成目标值 |
|     | 质量目标      | 项目完成率      | 15 | 15 | 100%完成目标值 |
| 效益  | 经济效益目标    | 国有资产增值、保值  | 10 | 10 | 完成目标值     |
|     |           | 规范土地市场价格体系 | 10 | 10 | 完成目标值     |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度    | 5  | 5  | 达标        |
|     |           | 政府满意度      | 5  | 5  | 达标        |

## 五十五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**立项依据充分性**：2020 年，我局按照岩编办【2006】85 号关于中心的职能、龙政办【2010】314 号关于编制国有精神用地供应计划的通知、龙国土资【2015】39 号关于规范土地公开出让评估工作意见、闽国土资综【2016】42 号关于基准矿价计算的通知、国土资规【2016】21 号等文件精神，积极开展关于做好矿山地质环境与土地复垦方案编报。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容为编制《龙岩市新罗区（市本级）2020 年国有建设用地供地计划》，保障中心城区国有建设用地有序供应；完成 24 宗国有建设用地使用权拍卖出让工作，共计出让面积 935 亩，成交价款 87.94 亿元；组织 55 个专家技术小组 165 人次审查中介机构出具的土地评估报告，根据土地评估报告和专家出具的审查意见书汇总出具评审意见；完成矿山基准矿价计算、矿山“三合一”评审工作，内容明确。

项目产出为项目的工作成果和验收报告，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。但项目的成本目标设置为“资金到位安排率”此项目目标设置并不能合理的反映出工作过程中市自然资源局是如何更好的控制项目财政拨款资金到位情况。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目

标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求；但部分指标如效益指标并不能直观反映出项目产生的相关效益。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时以采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

### （三十八）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 65 万元，2020 年 12 月 31 日实际支付金额为 65 万元；预算执行率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付

时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

#### （三十九）项目产出情况

**实际完成率：**项目都已完成年初计划建设内容。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**项目完成率达到 100%，完成年度指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**所有项目都已在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 65 万元，2020 年 12 月 31 日实际支付金额为 65 万元，成本节约率为 0%。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

#### （四十）项目绩效情况

**建设内容完成情况：**规建设内容完成情况年度指标值大于等于 100%，实际完成 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**项目完成率：**项目完成率年度指标值为实际子项目完成数与计划完成数的比例等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**国有资产增值、保值：**年度指标值为国有土地矿产资产不流失小于等于 90%，实际完成值为 90%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

**规范土地市场价格体系：**年度指标值为完成规范土地市场价格体系等于 90%，实际完成值为 90%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

**服务对象满意度：**年度指标值为服务对象满意度大于等于 100%，实际满意度为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**政府满意度：**年度指标值为政府满意度大于等于 100%，实际满意度为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

## 五十六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；重点工作规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

### （二）存在的问题及原因分析

（1）土地出让具体事务性工作繁重，经费不足。

（2）矿产“三合一”评审工作多年拨付经费不足，中心在垫付经费多年。

（3）自然资源部矿产资源储量制度改革，涉及部省市县发证权限调整，“三合一”评审工作权限或按矿种评审的改革尚未正式下文。

## 六、有关建议

加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算金额，使其最大效益化。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**自然资源信息化建设经费

**项目单位：**龙岩市自然资源局

**主管单位：**龙岩市自然资源局

**委托单位：**龙岩市自然资源局

**评价机构：**龙岩市众惠财务咨询有限公司

## 目录

### 一、 基本情况 - 31 -

#### （一） 项目概况 - 31 -

#### （二） 项目绩效目标 - 31 -

### 二、 绩效评价工作开展情况 - 31 -

#### （一） 通过对本项目开展绩效评价的目的 - 31 -

#### （二） 绩效评价对象和范围 - 31 -

#### （三） 绩效评价原则及方法 - 31 -

#### （四） 评价指标体系 - 31 -

#### （五） 绩效评价工作过程 - 31 -

### 三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） - 31 -

### 四、 绩效评价指标分析 - 31 -

#### （一） 项目决策情况 - 31 -

#### （二） 项目过程情况 - 31 -

#### （三） 项目产出情况 - 31 -

#### （四） 项目绩效情况 - 31 -

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 - 31 -

#### （一） 主要经验及做法 - 31 -

#### （二） 存在的问题及原因分析 - 31 -

### 六、 有关建议 - 31 -

### 七、 其他需要说明的问题 - 31 -

## 五十七、基本情况

### （二十七）项目概况

龙岩市自然资源局自然资源信息化建设经费项目全年预算数 160 万元。主要内容包括对各类汇交数据进行实时更新与发布；完成国土空间基础信息平台中的总体规划、控制性详细规划、专项规划、三维模型、红线数据、方案数据、审批数据、核实数据等的入库与落图工作；开展 2021 年自然资源局网络安全运维工作，保障系统平稳运行与数据安全；保障网络安全以及系统稳定运行。

### 26、项目主要内容及立项依据

2021 年，我局按照《关于规划信息专项经费的反馈意见》（龙财建〔2016〕63 号）和《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市国土空间总体规划（2020-2035 年）编制工作方案的通知（龙政办〔2019〕145 号）》积极开展关于做好信息化建设的项目。

### 27、项目实施情况

#### （32）组织方式

由中标单位和龙岩市自然资源局相关事项负责人共同成立项目领导小组，负责整个项目技术过程中各类业务、技术问题的协商、评估及具体工作的落实、执行；并成立专门项目实施小组，负责组织所承担工作的实施。实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项

目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

### (33) 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、招投标管理，以及对项目承接方进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核验收等工作。根据龙岩市自然资源局的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

#### 1) 预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为依据编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付局党组会和主任办公室等审定部门审定预算方案。

#### 2) 业务管理

具有相应的业务管理制度，合法、合规、完整；制度的执行遵守相关法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术成果均保存完整并存档；具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的措施和手段保证项目顺利进行。

#### 3) 采购管理

龙岩市自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》规定，委托龙岩市公物采购招标代理有限公司以公开招投标形式招标。

#### 4) 验收考核机制

中标供应商根据招投标文件及合同，执行各项目的相关工作，龙岩市自然资源局根据要求组织相关专家进行验收，经专家验收后出具验收报告，通过验收。

#### 5) 绩效管理

市自然资源局计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求相关业务科室进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

#### 6) 财务管理

具有专门的项目资金管理办法（如：《财务管理制度》），项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用的情况；会计核算规范。总得来说管理制度健全、资金使用合规、项目资金安全。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序 | 保障制度         |
|------|--------------|
| 项目立项 | 各相关政策文件      |
| 预算管理 | 《预算业务管理制度》   |
| 采购管理 | 《政府采购业务管理制度》 |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 合同管理   | 《合同管理制度》                   |
| 支出管理   | 《收支业务管理制度》                 |
| 验收考核机制 | 《政府采购业务管理制度》               |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》<br>《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理   | 《预算绩效管理制度》                 |

### (3) 项目资金的投入和使用情况

| 项目名称        | 预算金额（万元） | 实际支出金额（万元） |
|-------------|----------|------------|
| 自然资源信息化建设经费 | 160      | 140.18     |

### (二十八) 项目绩效目标

#### 48、数量目标

信息化建设按计划开展个数完成情况年度指标值为年度指标值大于等于 2 个，实际完成值 2 个。

#### 49、质量目标

信息平台数据维护率年度指标值大于等于 100%，实际完成值 100%。

#### 3、社会效益目标

保障基础信息平台数据完整性、时效性，实现数字空间规划的“一张蓝图”年度指标值大于等于 100%，实际完成值 100%。

#### 4、满意度指标

服务对象满意度年度指标值大于等于 100%，实际满意度值 100%。

## 五十八、绩效评价工作开展情况

（六十六）通过对本项目开展绩效评价的目的

53、通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

54、通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

55、通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

56、通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（六十七）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市自然资源局作为预算主管部门的自然自然资源局信息化建设经费专项资金项目，2021 年度市级财政年

初预算总额为 160 万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市自然资源局。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

#### （六十八）绩效评价原则及方法

79、相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

80、重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

81、可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

82、系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

83、经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

84、本次评价所采取的方法：成本效益分析法，公众评判法。

(六十九) 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |

|    |      |         |                                                            |
|----|------|---------|------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                       |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                  |

|    |      |              |                                             |
|----|------|--------------|---------------------------------------------|
|    | 产出质量 | 质量达标率        | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|    | 产出时效 | 完成及时性        | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    |
|    | 产出成本 | 成本节约率        | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出 | 数量目标 | 信息化建设按计划开展个数 | 通过项目计划完成个数，反映信息化开展情况                        |
|    | 质量目标 | 信息平台数据维护率    | 通过信息平台数据维护的次数，反映信息平台数据维护情况                  |

|       |           |                                   |                                |
|-------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 效益    | 社会效益目标    | 保障基础信息平台数据完整性、时效性，实现数字空间规划的“一张蓝图” | 通过信息平台数据情况，反映信息平台是否科学整合资源，提高效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度                           | 反映用户反馈满意度                      |

## 评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

### （七十）绩效评价工作过程

#### 40、前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了项目的相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

#### 41、组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报自然资源局预算领导工作小组评审修订。

#### 42、分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于做好 2021 年市级预算绩效管理工作的通知》（龙财绩[2021]3 号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，

通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。 项目的实施管理主要体现为市自然资源局对项目承接方的监督管理、质量考核，如招标投标管理、合同管理、监督考核管理等；以及承接方在项目执行过程中的管理和质量把控，是否有定期和不定期将工作进度和工作成果汇报给相关领导等。

项目产出设计主要体现项目产出的数量、质量和时效情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案或招投标文件中所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目成果是否通过了市自然资源局的成果验收考核；时效主要考察项目是否按照方案和招投标文件，在规定的时间节点了完成了相应的工作。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

## **五十九、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分为 97

分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 14 分，得分率为 87.5%；项目管理过程类指标权重为 14 分，得分 13 分，得分率为 92.86%；项目产出类指标权重为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100%。项目项目具体得分如下表（绩效评价综合表）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 2  | 2  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3  | 2  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2  | 1  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 2  |
| 过程   | 资金管理 | 预算执行率   | 3  | 2  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 5  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|      |      | 制度执行有效性 | 4  | 4  |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 3  | 3  |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 3  | 3  |

|     |           |                                   |    |    |
|-----|-----------|-----------------------------------|----|----|
|     | 产出时效      | 完成及时性                             | 2  | 2  |
|     | 产出成本      | 成本节约率                             | 2  | 2  |
| 产出  | 数量目标      | 信息化建设按计划开展个数                      | 15 | 15 |
|     | 质量目标      | 信息平台数据维护率                         | 15 | 15 |
| 效益  | 社会效益目标    | 保障基础信息平台数据完整性、时效性，实现数字空间规划的“一张蓝图” | 20 | 20 |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度                           | 10 | 10 |

## 六十、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**立项依据充分性**：2021 年，我局按照《关于规划信息专项经费的反馈意见》（龙财建〔2016〕63 号）和《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市国土空间总体规划（2020—2035 年）编制工作方案的通知（龙政办〔2019〕145 号）》积极开展关于做好自然资源信息化建设经费编报。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**项目立项规范性：**本项目的立项，是市自然资源局根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后交付自然资源局党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的 100%， 得 2 分

**绩效目标合理性：**本项目的实施内容为对各类汇交数据进行实时更新与发布；完成国土空间基础信息平台中的总体规划、控制性详细规划、专项规划、三维模型、红线数据、方案数据、审批数据、核实数据等的入库与落图工作；开展 2021 年自然资源局网络安全运维工作，保障系统平稳运行与数据安全；保障网络安全以及系统稳定运行。新信息化技术有力支撑自然资源日常业务决策管理。充分发挥信息化系统的作用，保证系统满足科学规划编制与项目审批无障碍的需求。

项目产出为项目的工作成果和验收报告，与项目实施内容一致；项目的预期产出效益和效果根据往年的项目产出及本年度的实际情况设置，既符合正常的业绩水平，也能够周期内全部完成。但项目的时效目标设置为“项目完成率”

“基础信息入库率”此项目标设置并不能合理的反映出工作过程中市自然资源局是如何更好的把控项目的完成时间。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

**绩效指标明确性：**本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求；但部分指标如效益指标并不能直观反映出项目产生的相关效益。

按照评分细则，该指标得权重分的 50%，得 1 分。

**预算编制科学性：**市自然资源局在编报本项目预算经费时采取纵向与横向综合对比的方法，通过市场多方询价，同行业同应用最低参考价等计算结果为定额，预算单价及数量有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

**资金分配合理性：**市自然资源局在分配本项目预算经费时通过严格监控项目进度，严格执行按项目工作进度执行进度款的方式在预算金额不足的情况也很好的保证了项目是实施进度，预算资金分配科学合理。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

#### （四十一）项目过程情况

**预算执行率：**本项目预算金额 160 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 140.18 万元；预算执行率 87.61%。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

**资金使用合规性：**本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市自然资源局向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

**管理制度健全性：**作为预算单位，市自然资源局建立了《预算业务管理制度》，《政府采购业务管理制度》，《合同管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**制度执行有效性：**根据翻阅该项目的采购过程记录，项目合同，财务凭证，验收报告，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

#### （四十二）项目产出情况

**实际完成率：**项目都已完成年初计划建设内容。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**质量达标率：**质量达标率 100%，完成年度指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

**完成及时性：**所有项目都已在规定时间内完成。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

**成本节约率：**本项目预算金额 160 万元，2021 年 12 月 31 日实际支付金额为 140.18 万元，成本节约率为 12.39%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

#### （四十三）项目绩效情况

**信息化建设按计划开展个数：**信息化建设计划开展个数年度指标值大于等于 2 个，实际完成值 2 个。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**信息平台数据维护率：**信息平台数据维护率年度指标值大于等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 15 分。

**保障基础信息平台数据完整性、时效性，实现数字空间规划的“一张蓝图”：**保障基础信息平台数据完整性、时效性，实现数字空间规划的“一张蓝图”年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 20 分。

**服务对象满意度：**服务对象满意度年度指标值大于等于 100%，实际完成值 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

高度重视，对项目支出严格抓落实，保质保量；重点工作规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

## （二）存在的问题及原因分析

（1）部分绩效指标设置不够明确，不可量化和衡量。

（2）针对信息化项目的实施管理制度还有待进一步完善。

## 六、有关建议

加强编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算金额，使其最大效益化。

## 七、其他需要说明的问题

无