

2023 年度
龙岩市自然资源局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	9
三、部门主要工作总结.....	10
第二部分 2023 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	37
八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项情况说明	38

第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市自然资源局部门的主要职责是：

（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。牵头拟订和实施耕地保护政策措施，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，龙岩市自然资源局部门包括 15 个机关行政科室及 18 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市自然资源局本级
2	龙岩市城乡规划总工室
3	龙岩市城市规划研究中心
4	龙岩市土地收购储备中心
5	龙岩市城乡规划与土地事务中心
6	龙岩市自然资源综合执法支队
7	龙岩市自然资源局基层自然资源所
8	龙岩市土地开发管理站
9	福建省龙岩市地质灾害防治中心
10	龙岩市矿业权收购储备中心
11	龙岩市国土资源评审中心
12	龙岩市不动产登记中心
13	龙岩市土地档案馆

序号	单位名称
14	福建省龙岩市城市规划馆
15	龙岩市城乡规划测绘服务站
16	龙岩市基础地理信息与测绘中心
17	龙岩市土地征收服务中心
18	龙岩市城市规划咨询服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市自然资源局部门主要任务是：认真贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动精神以及市委重点项目攻坚战役动员大会精神，紧紧围绕市委市政府工作重点，坚持目标导向，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，以科学规划引领高质量发展，以精准要素保障推动城市建设，以精细治理深化生态保护修复，助力打好“五张牌”，努力在闽西革命老区示范区建设中展现新担当新作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精心规划编研，引领城市发展新格局。强化“三层级”，宏观层面全力编制好全市国土空间总体规划，中观层面推进总体城市设计等重点专项规划编制，微观层面深化南北部新城等重要片区的城市设计、详规编制，更好发挥规划统筹引领作用，做精生活空间规划，提升城市人居环境和生活品质。

1. 高标准深化南北部新城规划，构筑“产城人”发展新高地。南部新城依托新机场和新高铁站带动，重点推动红坊现代物流园区、空港片区、龙翔、奇迈、高坎培等片区开发建设，打造由东

肖创享城轴区、空铁枢纽区、高坎培片区组成的门户新区，承载新增人口，集聚产业发展，激发片区活力，实现“产城站人文景”融合；规划建设串联重点片区、联通机场环线二期、红田路北段、同城大道高陂至坎市段的“魅力动线”，以及高层次人才项目孵化产业园、龙泰新能源材料生产项目、智慧物流中心、一中南部新城分校（高陂中学）、提升奇迈山和大锦山公园以及东肖溪等项目，打造“现代产业新城、科技教育新城、绿色生态新城”；北部新城依托龙岩大道四期建设，重点推动园田塘片区、未来城片区等片区、雁石核心区、龙雁精细化工产业园，优化产城融合、职住平衡，打造“现代产业新城、未来智慧新城、生态宜居新城”。

2. 高质量编制总体城市设计，塑造城市风貌。深化城市总体设计，进一步找准城市风貌特色定位和城市空间艺术骨架，明确开放空间与设施品质提升措施，划定城市设计重点控制区，提出保护自然山水格局、传承龙岩历史文化和塑造和谐景观风貌的具体策略，切实将城市建设融入蓝绿生态本底；制定《龙岩中心城区城市设计管理办法》，建立规划传导体系，提升空间立体性、平面协调性、风貌整体性规划管控，让城市天际线、山脊线、水岸线成为最美“风景线”。目前正按照技术审查意见修改完善。

3. 高站位优化城市综合交通，构建立体交通体系。从系统的角度，站位全局谋划中心城区立体交通体系，加快完善龙岩中心城市国土空间综合交通专项规划，增设厦蓉高速动车站互通，提升对外通道能力；优化城市外环路系统，打通道路内外循环系统；针对龙岩交通特点，谋划公共交通、公共停车、慢行系统、摩托车道优化发展思路，构建高效便捷、绿色低碳的综合交通系统。

（二）精准要素配置，增强项目建设新动能。重抓“三个一”，做好用地指标保障、收储出让以及节约集约三篇文章，强化土地要素支撑，提高要素资源与重点项目的匹配度，为项目早落地、早开工、早投产创造条件。

1. 聚焦重点，“一条龙”服务项目报批。一是强化重点项目用地指标保障。科学统筹年度用地计划，全面梳理 2023 年攻坚战役重点项目清单，细化项目用地保障台账，逐项明确责任分工以及保障措施，制定实施方案，尤其是对重大基础设施、重大民生、重大产业最大力度争取部和省支持，分类落实保障。二是完善项目专班服务机制。健全领导挂钩包片责任制，充实专班队伍，主动靠前服务企业，指导做深做实前期，上下联动提升项目报批效率，从项目前期到报批实行“一条龙”服务。三是推广标准化模式提速报批。以提速报批效能为导向，汇编推广用地报批典型案例，标准化实施项目用地报批组卷，提升报批实效。截至目前，已出台龙岩市自然资源局 2023 年经济发开展门稳开门红用地保障五条措施，加强对“开门红”项目政策支持，全市已获批项目 7 个用地 1529 亩，有力保障武平县 G205 线高梧至丘坑段(十方过境线)公路工程、亿城装配式新型墙材生产项目一期等省市重点项目用地；2023 年一季度计划完成用地报批 5000 亩，全年计划完成用地报批 15000 亩。

2. 聚焦市场，“一体化”供给项目用地。坚持稳字当头，推进市域经营性用地一体化收储出让，对预期产出效益高的土地，按照“应收尽收、能储尽储”的原则，充实到储备库，形成集中连片的储备地块，实行“一地一策”机制，用好经营性用地预申

请（勾地）政策，采取“线上看”“线下推”等“线上线下”同步推介等方式，加大土地推介力度，保障土地市场有序稳步发展，2023 年中心城市计划出让 900 亩；优化调整中心城区工业控制线，全面加强工业用地管控，推行“标准地+承诺制”办理模式，建立由固定资产投资、亩均税收、容积率等控制性指标组成的控制体系，凡达不到要求的坚决“一票否决”，持续简化、优化、标准化工业项目供地程序，实现“拿地即发证、交地即开工”。

3. 聚焦潜能，“一盘棋”盘活低效用地。坚持统筹土地“一盘棋”，在全面摸清全市底数基础上，开展批而未供、供而未用、低效土地“降存控新”专项行动，实施动态化管理、常态化处置，实行存量土地盘活与新增建设用地审批挂钩制度，倒逼各地加快推进处置任务落实。学习借鉴厦门等全国低效用地试点城市经验，细化我市城镇低效用地认定标准，建立城镇低效用地调查评价方案，推动闲置低效用地盘活，努力实现土地资源利用效益最大化。

（三）坚守红线底线，构筑资源利用新秩序。严守“三条线”，坚守“国之大者”，落实好最严格的资源管控制度，统筹耕地保护、生态修复、地灾防治、资源巡查执法，推进资源利用规范有序，促进人与自然和谐共生，构筑更加安全的自然生态边界。

1. 守住耕地保护红线。严格落实“占补平衡”“进出平衡”、设施农业用地及临时用地监管，全面实施耕地保护党政共同责任机制；优选补充耕地项目，对废弃园地等宜耕农用地实施土地整治增加耕地资源，完善管护制度，加强耕地土壤剥离再利用，6 月底完成补充耕地任务 30%，9 月底完成 60%，力争 11 月提前完成任务；把耕地保护督察图斑整改、违法用地整治作为重要的政

治任务抓牢抓实，强化执法巡查督查，加大执法力度，及时发现、制止违法占用耕地行为，坚决遏制耕地“非农化”。

2. 坚定生态修复绿线。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，扎实推进九龙江流域山水林田湖草一体化保护和修复工程，重点推进麒麟山翠屏山片区生态治理修复工程、新罗煤矸石综合整治工程、新罗废弃矿山修复工程和漳平废弃矿山生态修复工程；推进永定区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程，努力打造南方传统小煤窑历史遗留废弃矿山生态修复治理“龙岩样板”；推进绿色矿山建设，开展绿色矿山遴选，指导矿山企业做好创建工作，争取再创建一批省级以上绿色矿山；加大矿产调查评估力度，引导和拉动商业性矿产勘查，尤其在规范开展稀土采矿证申报方面，推进我市稀土矿探矿权出让工作，力争在武平、永定、上杭等地设置稀土矿探矿权，加大稀土资源勘查，摸清稀土资源家底，提高稀土资源保障能力。

3. 筑牢地质灾害防线。坚持安全第一、预防为主，做好“十四五”地质灾害防治规划编制，完善地灾防治体系支撑，试点“天上看、地上查、动态管”地灾隐患排查，按照轻重缓急、分类处置原则对适宜治理的省级重大地灾隐患点，做好地灾治理点储备库入库；对正在推进的地灾治理项目进行督促指导，确保按时完成，切实保障人民群众生命财产安全。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
部门：龙岩市自然资源局（汇总）		2023 年度	单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,332.68	一、一般公共服务支出	2.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	95,577.66	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,749.59	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,029.8	八、社会保障和就业支出	1,064.25
		九、卫生健康支出	274.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	89,316.87
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,604.5
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	9,937.19
		十九、住房保障支出	403.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7,800
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	107,689.74	本年支出合计	111,402.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	75.62	结余分配	89.39
年初结转和结余	4,754.65	年末结转和结余	1,028.01
总计	112,520.01	总计	112,520.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
部门：龙岩市自然资源局（汇总）					2023 年度				单位：万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	107,689.74	104,910.34		1,749.59			1,029.8
201			一般公共服务支出	2.1	2.1					
20136			其他共产党事务支出	1.5	1.5					
2013699			其他共产党事务支出	1.5	1.5					
20199			其他一般公共服务支出	0.6	0.6					
2019999			其他一般公共服务支出	0.6	0.6					
208			社会保障和就业支出	1,064.25	809.32		254.93			
20805			行政事业单位养老支出	1,028.85	785.32		243.53			
2080501			行政单位离退休	231.05	231.05					
2080502			事业单位离退休	166.97	80.2		86.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.37	357.85		104.51			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	168.46	116.21		52.26			
20808			抚恤	35.4	24		11.4			
2080801			死亡抚恤	35.4	24		11.4			
210			卫生健康支出	274.16	212.42		61.75			
21011			行政事业单位医疗	274.16	212.42		61.75			
2101101			行政单位医疗	83.73	83.73					
2101102			事业单位医疗	190.43	128.68		61.75			
212			城乡社区支出	88,488.3	87,777.66					710.64
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	76,160.73	75,450.09					710.64
2120801			征地和拆迁补偿支出	73,007.25	73,007.25					
2120804			农村基础设施建设支出	638.88						638.88
2120806			土地出让业务支出	2,514.59	2,442.84					71.75
21210			国有土地收益基金安排的支出	12,327.57	12,327.57					
2121001			征地和拆迁补偿支出	12,327.57	12,327.57					
220			自然资源海洋气象等支出	9,657.39	7,984.49		1,353.72			319.17
22001			自然资源事务	9,564.69	7,891.79		1,353.72			319.17
2200101			行政运行	1,249.24	1,249.24					
2200102			一般行政管理事务	38.95	38.95					
2200104			自然资源规划及管理	745.78	745.78					
2200106			自然资源利用与保护	394.04	394.04					

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表
2200114	地质勘查与矿产资源管理	95.7	95.7						
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.43	0.43						
2200150	事业运行	3,449.68	2,016.61		1,312.37				120.7
2200199	其他自然资源事务支出	3,590.85	3,351.03		41.35				198.47
22099	其他自然资源海洋气象等支出	92.7	92.7						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	92.7	92.7						
221	住房保障支出	403.54	324.35		79.19				
22102	住房改革支出	403.54	324.35		79.19				
2210201	住房公积金	403.54	324.35		79.19				
229	其他支出	7,800	7,800						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,800	7,800						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,800	7,800						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
部门：龙岩市自然资源局（汇总）					2023 年度			单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	111, 402. 61	6, 488. 83	104, 913. 78			
201			一般公共服务支出	2. 1		2. 1			
20136			其他共产党事务支出	1. 5		1. 5			
2013699			其他共产党事务支出	1. 5		1. 5			
20199			其他一般公共服务支出	0. 6		0. 6			
2019999			其他一般公共服务支出	0. 6		0. 6			
208			社会保障和就业支出	1, 064. 25	1, 044. 6	19. 65			
20805			行政事业单位养老支出	1, 028. 85	1, 009. 21	19. 65			
2080501			行政单位离退休	231. 05	211. 41	19. 65			
2080502			事业单位离退休	166. 97	166. 97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	462. 37	462. 37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	168. 46	168. 46				
20808			抚恤	35. 4	35. 4				
2080801			死亡抚恤	35. 4	35. 4				
210			卫生健康支出	274. 16	274. 16				
21011			行政事业单位医疗	274. 16	274. 16				
2101101			行政单位医疗	83. 73	83. 73				
2101102			事业单位医疗	190. 43	190. 43				
212			城乡社区支出	89, 316. 87	0. 5	89, 316. 36			
21202			城乡社区规划与管理	244. 1		244. 1			
2120201			城乡社区规划与管理	244. 1		244. 1			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	76, 744. 69		76, 744. 69			
2120801			征地和拆迁补偿支出	73, 007. 25		73, 007. 25			
2120804			农村基础设施建设支出	825. 21		825. 21			
2120806			土地出让业务支出	2, 912. 24		2, 912. 24			
21210			国有土地收益基金安排的支出	12, 327. 57		12, 327. 57			
2121001			征地和拆迁补偿支出	12, 327. 57		12, 327. 57			
21299			其他城乡社区支出	0. 5	0. 5				
2129999			其他城乡社区支出	0. 5	0. 5				
214			交通运输支出	2, 604. 5		2, 604. 5			
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	2, 604. 5		2, 604. 5			
2147101			公路建设	2, 604. 5		2, 604. 5			

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
220	自然资源海洋气象等支出	9,937.19	4,766.01	5,171.17				
22001	自然资源事务	9,844.49	4,766.01	5,078.47				
2200101	行政运行	1,249.24	1,249.24					
2200102	一般行政管理事务	38.95		38.95				
2200104	自然资源规划及管理	758.51	1.19	757.32				
2200106	自然资源利用与保护	394.04		394.04				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	95.7		95.7				
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.43		0.43				
2200150	事业运行	3,362.2	3,362.2					
2200199	其他自然资源事务支出	3,945.4	153.38	3,792.02				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	92.7		92.7				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	92.7		92.7				
221	住房保障支出	403.54	403.54					
22102	住房改革支出	403.54	403.54					
2210201	住房公积金	403.54	403.54					
229	其他支出	7,800		7,800				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,800		7,800				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,800		7,800				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：龙岩市自然资源局(汇总)		2023 年度				单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,332.68	一、一般公共服务支出	2.1	2.1		
二、政府性基金预算财政拨款	95,577.66	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	809.32	809.32		
		九、卫生健康支出	212.42	212.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	87,777.66		87,777.66	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2,604.5		2,604.5	
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	7,944.26	7,944.26		
		十九、住房保障支出	324.35	324.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	7,800		7,800	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	104,910.34	本年支出合计	107,474.6	9,292.44	98,182.16	
年初财政拨款结转	2,699.82	年末财政拨款结转和结	135.55	135.55		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：龙岩市自然资源局(汇总)			2023 年度			单位：万元
和结余		余				
一、一般公共预算财政拨款	95.31					
二、政府性基金预算财政拨款	2,604.5					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	107,610.16	总计	107,610.16	9,427.99	98,182.16	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
部门：龙岩市自然资源局（汇总）			2023 年度		单位：万元
项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计			9,292.44	4,591.61	4,700.83
201	一般公共服务支出		2.1		2.1
20136	其他共产党事务支出		1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出		1.5		1.5
20199	其他一般公共服务支出		0.6		0.6
2019999	其他一般公共服务支出		0.6		0.6
208	社会保障和就业支出		809.32	789.67	19.65
20805	行政事业单位养老支出		785.32	765.67	19.65
2080501	行政单位离退休		231.05	211.41	19.65
2080502	事业单位离退休		80.2	80.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		357.85	357.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		116.21	116.21	
20808	抚恤		24	24	
2080801	死亡抚恤		24	24	
210	卫生健康支出		212.42	212.42	
21011	行政事业单位医疗		212.42	212.42	
2101101	行政单位医疗		83.73	83.73	
2101102	事业单位医疗		128.68	128.68	
220	自然资源海洋气象等支出		7,944.26	3,265.18	4,679.08
22001	自然资源事务		7,851.56	3,265.18	4,586.38
2200101	行政运行		1,249.24	1,249.24	
2200102	一般行政管理事务		38.95		38.95
2200104	自然资源规划及管理		758.51	1.19	757.32
2200106	自然资源利用与保护		394.04		394.04
2200114	地质勘查与矿产资源管理		95.7		95.7
2200129	基础测绘与地理信息监管		0.43		0.43
2200150	事业运行		2,014.74	2,014.74	
2200199	其他自然资源事务支出		3,299.93		3,299.93
22099	其他自然资源海洋气象等支出		92.7		92.7
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		92.7		92.7
221	住房保障支出		324.35	324.35	
22102	住房改革支出		324.35	324.35	
2210201	住房公积金		324.35	324.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
部门：龙岩市自然资源局（汇总）				2023 年度				单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,986.56	302	商品和服务支出	282.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	875.01	30201	办公费	31.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	293.47	30202	印刷费		310	资本性支出	2.19
30103	奖金	1,390.9	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.19
30107	绩效工资	380.71	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	116.21	30207	邮电费	20.1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	33.36	30209	物业管理费	7.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.88	30211	差旅费	11.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	324.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.35	30215	会议费	0.4	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.89	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	19.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	4.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.43	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	32.17	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.08	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.52	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.5	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	280.44	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	64.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		4,306.92	公用经费合计				284.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：龙岩市自然资源局（汇总）	2023 年度	单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	46.89
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	42.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	42.12
3. 公务接待费	6	4.76

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）					2023 年度				单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	2,604.5	95,577.66	98,182.16		98,182.16	
212			城乡社区支出		87,777.66	87,777.66		87,777.66	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		75,450.09	75,450.09		75,450.09	
2120801			征地和拆迁补偿支出		73,007.25	73,007.25		73,007.25	
2120806			土地出让业务支出		2,442.84	2,442.84		2,442.84	
21210			国有土地收益基金安排的支出		12,327.57	12,327.57		12,327.57	
2121001			征地和拆迁补偿支出		12,327.57	12,327.57		12,327.57	
214			交通运输支出	2,604.5		2,604.5		2,604.5	
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	2,604.5		2,604.5		2,604.5	
2147101			公路建设	2,604.5		2,604.5		2,604.5	
229			其他支出		7,800	7,800		7,800	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,800	7,800		7,800	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,800	7,800		7,800	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
部门：龙岩市自然资源局（汇总）		2023 年度		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				

注： 1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 112,520.01 万元，支出总计 112,520.01 万元，与上年决算数相比，各减少 8,996.71 万元，下降 7.40%。主要是本部门年初结转和结余比上年减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 107,689.74 万元，比上年决算数增加 5,563.46 万元，增长 5.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,332.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 95,577.66 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 1,749.59 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 1,029.80 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 111,402.61 万元，比上年决算数增加 1,584.88 万元，增长 1.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,488.83 万元。其中，人员支出 5,414.39 万元，公用支出 1,074.44 万元。

2. 项目支出 104,913.78 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 107,610.16 万元，支出总计 107,610.16 万元，与上年决算数相比，各减少 1,089.42 万元，下降 1.00%，主要是：行政运行支出、龙岩市自然资源局国土空间规划经费等支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 9,292.44 万元，比上年决算数减少 1,566.20 万元，下降 14.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务 1.5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是其他共产党事务支出与上年持平。

（二）2019999-其他一般公共服务支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是人才工作经费为今年新增项目。

（三）2080501-行政单位离退休 231.05 万元，较上年决算数增加 19.57 万元，增长 9.25%。主要原因是行政单位退休人员增加。

（四）2080502-事业单位离退休 80.20 万元，较上年决算数增加 17.36 万元，增长 27.63%。主要原因是事业单位退休人员增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 357.85 万元，较上年决算数增加 111.15 万元，增长 45.05%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整，支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 116.21 万元，较上年决算数增加 25.31 万元，增长 27.84%。主要原因是单位人员退休，机关事业单位职业年金增加。

（七）2080801-死亡抚恤 24 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 2.56%。主要原因是遗属生活补助金额调整支出增加。

（八）2101101-行政单位医疗 83.73 万元，较上年决算数减少 11.55 万元，下降 12.12%。主要原因是行政单位人员退休，行政单位医疗减少。

（九）2101102-事业单位医疗 128.68 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 2.44%。主要原因是事业单位医疗保险基数调整，事业单位医疗支出增加。

（十）2200101-行政运行 1249.24 万元，较上年决算数减少 202.59 万元，下降 13.95%。主要原因是 2023 年在职人员减少，行政运行支出减少。

（十一）2200102-一般行政管理事务 38.95 万元，较上年决算数增加 28.65 万元，增长 278.16%。主要原因是争取上级补助资金专项激励经费项目经费增加。

（十二）2200104-自然资源规划及管理 758.51 万元，较上年决算数增加 247.95 万元，增长 48.56%。主要原因是规划馆、研究中心等追加基本业务费、自然资源信息化建设经费增加。

（十三）2200106-自然资源利用与保护 394.04 万元，较上年决算数增加 124.3 万元，增长 46.08%。主要原因是 2023 年新增耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费、2023 年土地整治专项资金两个项目。

（十四）2200114-地质勘查与矿产资源管理 95.7 万元，较上年决算数增加 27.38 万元，增长 40.08%。主要原因是矿山地质环境治理恢复复核和抽查技术服务费项目经费增加。

（十五）2200129-基础测绘与地理信息监管 0.43 万元，较上年决算数减少 149.14 万元，下降 99.71%。主要原因是龙岩市新型基础测绘建设试点在 2023 年支付尾款。

（十六）2200150-事业运行 2014.74 万元，较上年决算数减少 118.7 万元，下降 5.56%。主要原因是在职人员退休，事业单位事业运行减少。

（十七）2200199-其他自然资源事务支出 3299.93 万元，较上年决算数增加 127.93 万元，增长 4.03%。主要原因是自然资源局、规划与土地事务中心、基层自然资源所、自然资源综合执法支队、不动产登记中心等追加基本业务费。

（十八）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 92.70 万元，较上年决算数增加 92.70 万元，增长 100%。主要原因是自然资源所有权确权管理经费为今年新增项目。

（十九）2210201-住房公积金 324.35 万元，较上年决算数增加 94.93 万元，增长 41.38%。主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 98,182.16 万元,比上年决算数增加 3,041.20 万元,增长 3.20%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 73007.25 万元,较上年决算数增加 6974.39 万元,增加 10.56%。主要原因是土地收购储备中心征地和拆迁补偿支出增加。

(二) 2120806-土地出让业务支出 2442.84 万元,较上年决算数减少 959.04 万元,下降 28.19%。主要原因是龙岩市自然资源局国土空间规划经费、自然资源信息化建设经费减少。

(三) 2121001-征地和拆迁补偿支出 12327.57 万元,较上年决算数增加 12327.57 万元,增长 100%。主要原因是征地和拆迁补偿支出为今年新增项目。

(四) 2147101-公路建设 2604.50 万元,较上年决算数减少 6601.72 万元,下降 71.71%。主要原因是土地收购储备中心公路建设支出减少。

(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 7800 万元,较上年决算数减少 8700 万元,减少 52.73%。主要原因是土地收购储备中心其他地方自行试点项目收益专项债券减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,591.61 万元，其中：

（一）人员经费 4,306.92 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 284.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 46.89 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.45 万元，增长 15.96%。主要原因是业务量增加，增加公务出行，三公经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 42.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.50 万元，增长 11.95%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 42.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.50 万元，增长 11.95%。主要是业务

量增加，增加公务用车出行。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 24 辆。

（三）公务接待费支出 4.76 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.96 万元，增长 69.74%。主要是季度保障办公，公务接待费增加。累计接待 59 批次、367 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 107518.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，涉及预算资金共计 114.68 万元。（《部门评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 107610.16 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 144.28 万元，比上年决算数减少 15.37 万元，降低 9.63%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、增加基本业务费支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,743.46 万元，其中：政府采购货物支出 69.29 万元、政府采购工程支出 121.00 万元、政府采购服务支出 2,553.18 万元。授予中小企业合同金额 2,428.46 万元，占政府采购支出总额的 88.52%，其中：授予小微企业合同金额 280.18 万元，占授予中小企业合同金额的 11.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.06%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 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 26 辆，其他用车主要是保障岗位工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质及矿产资源管理经费					
主管部门		龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	3008.70	4690.40	2271.01	10	48.42	0
	其中：当年财政拨款	3008.70	4690.40	2271.01	—	48.42	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、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、组织对全市生产规模大中型（不含非金属露天）的矿山提交的储量年度报告进行审查、出现小型以上地质灾害灾情险情时，派出技术人员配合赶赴现场应急处置，提交建议的应急处置监测措施建议、手稿图纸和应急工作交接单等相关材料、气象局提供汛期期间开展地质灾害预报预警防治工作中所需要的气象资料，通过网络通讯提供逐小时乡镇降水实时监测信息，并在每天 16 时前提供次日七县（市、区）降水量预测信息；气象局配合做好跨部门信息传送和运行网络的安全、保障与维护工作、制作龙岩市 1 市 2 区 4 县地质灾害风险普查隐患点数据库，编制市级 1:10 万地质灾害区域风险和防治区划图及编图说明、提交以下成果：（1）地质灾害防治现状；（2）规划的指导思想、原则和目标；（3）地质灾害易发区、危险区划定图；（4）总体部署和防治任务,提出地质灾害调查评价、监测预警、综合治理和排危除险四大防灾体系及综合防灾能力建设任务；（5）资金渠道、保障措施等。			完成地质灾害防治工作及各项矿山抽查检查工作			
	2、露采矿山结合对照省级统一下发的带矿区范围的矿产卫片图斑，主要检查、判定矿界外的图斑是否为越界开采，存在重大疑问的，还要委托专业测量人员开展矿山测绘；地采矿山要开展井下测绘，按国家相关技术标准要求绘制井上井下对照图，判定是否存在越界开采、对照《福建省自然资源厅关于印发县级矿产资源总体规划（2021-2025 年）编制要点的通知》（闽自然资发〔2020〕60 号）文件中矿规编制纲要内容，编制龙岩市矿产资源“十四五”规划发展纲要，规划要求突出龙岩市具有较大经济价值及发展前景的矿产资源，规划优势矿产资源找矿方向，并谋划主要矿产资源开发利用模式及带动相应产业发展计划。						
	3、对龙岩九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程提供技术支撑，对各个山水项目全过程各环节进行跟踪指导，完成年度任务指标分解和完成情况统计工作，配合各个部门开展相关调研活动，总结治理经验						
	4、省级补助资金 1580 万元用于开展 1 处省级隐患点工程治理和 12 个排危除险工程包等工作，其中：1 处工程治理项目要求于 2023 年 3 月底前签订项目合同，2023 年 12 月底前完成竣工验收，2024 年 12 月底前项目验收合格通过；12 个排危除险工程包要求于 2023 年 3 月底前签订项目合同，2023 年 9 月底前完成竣工验收，2024 年 9 月底前项目验收合格通过。						

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%	48.42	4	4	部分转移支付资金流程较长，资金暂未支出
			综合治理成本控制率	≥80%	100	3	3	无
			二级项目超预算比例	≤5%	0	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	矿山储备资源增加率	≥1%	61.11	9	9	无
			技术服务时间	≥1 年	1	9	9	无
			综合治理受益群众数	≥680 人	683	9	9	无
		生态效益指标	新发现越界开采矿山比例	≤5%	0	3	0	项目正在拟政采招标代理协议，暂未开展
	满意度指标	服务对象满意度 指标	目标群体满意率	≥90%	100	5	5	无
			综合治理对象的满意度	≥80%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	矿山审查数量	≥18 座	18	2	2	无
			提交审查报告数量	≥18 份	18	2	2	无
			龙岩市地质灾害防治“十四五”规划编制数量	≥1 份	1	2	2	无
			龙岩市矿产资源“十四五”规划发展纲要编制数量	≥1 份	1	2	2	无
			矿山复核数量	≥20 座	0	2	0	项目正在拟政采招标代理协议，暂未开展
			技术服务地区数	≥4 个	4	2	2	无
			技术服务项目数	≥20 个	26	2	2	无
			单个项目服务次数	≥2 次	4	2	2	无
			技术团队人员数	≥8 人	29	2	2	无

			签订综合治理合同数	≥13 个	13	2	2	无
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	3	3	无
			复核矿山比例	≥30%	30	2	2	无
			矿山复核比例	≥20%	0	1	0	项目正在拟政采招标代理协议，暂未开展
			综合治理验收率	≥100%	15.38	1	0.15	部分项目暂未竣工验收
		时效指标	全年预算资金累计支出率	≥100%	48.42	1	0.48	部分转移支付资金流程较长，资金暂未支出
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	8.46	1	1	前期开展项目相关工作，资金待项目完成一定进度后支付
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	7.07	1	1	前期开展项目相关工作，资金待项目完成一定进度后支付
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1		前期开展项目相关工作，资金待项目完成一定进度后支付
			龙岩市矿产资源“十四五”规划发展纲要编制完成及时率	≥100%	100	2	2	无
			矿山复核完成及时率	≥90%	0	1	0	项目正在拟政采招标代理协

								议，暂未开展
			项目完成及时率	≥90%	100	2	2	无
			项目进场施工率	≥100%	100	2	2	无
			应急处置及时率	≥90%	100	2	2	无
总分							80.63	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			自然资源规划与管理经费						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		380.00	85864.82	85690.99	10	99.80	7	
	其中：当年财政拨款		380.00	85714.82	85690.99	—	99.97		
	其他资金		0.00	150.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、根据相关规范、标准和规定,委托专业技术部门对龙岩中心城区建筑设计方案进行技术审查,为工程规划建设管理提供技术支撑、根据相关规范、标准和规定,委托专业技术部门对夜景灯光设计方案进行技术审查,为夜景灯光规划建设管理提供技术支撑、对需进行日照分析的建设项目,委托专业技术部门,就建设单位、设计单位实行承诺的日照分析结论进行复核,为日照分析管理提供技术支撑、拨地定桩;开工建设核查;日照、施工图和技术经济指标复核;地下建设核查、规划验线等,委托有资质的单位提供技术支撑 2、完成年度土地收储让计划。				1、完成建筑设计方案、夜景灯光设计方案、建设项目行政审批“双随机”日照分析复核等审查工作。 2、完成年度土地收储让工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率		≤100%	99.8	5	5	龙岩市新罗区国土空间规划编制项目正在走采购流程,资金未支付
			二级项目超预算比例		≤5%	0	5	5	无

效益指标	社会效益指标	方案成果应用率	≥90%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%	100	10	10	无
产出指标	数量指标	建筑设计方案技术审查数	≥32 个	24	4	3	年初指标值设置较高
		日照分析复核的建筑设计方案数量	≥1 个	8	4	4	无
		夜景灯光设计方案技术审查数	≥10 个	23	4	4	无
		各类建设项目批后监管航拍频次	≥200 次	251	4	4	无
		夜景灯光设计方案技术审查报告提交数	≥10 篇	23	4	4	无
	质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	2	2	无
		审查成果合格率	≥90%	100	4	4	无
	时效指标	全年预算资金累计支出率	≥100%	99.8	2	2	龙岩市新罗区国土空间规划编制项目正在走采购流程，资金未支付
		三季度预算资金累计支出率	≥0%	42.24	2	2	前期为项目实施过程，资金待项目完成一定进度后开始支付
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	17.51	2	2	前期为项目实施过程，资金待项目完成一定进度后开始支付
		一季度预算资金累计支出率	≥0%	5.86	2	2	前期为项目实施过程，资金待项目完成一定进度后开始支付
		报告提交及时率	≥90%	100	3	3	无
		建筑设计方案技术审查完成及时率	≥90%	100	3	3	无
总分					96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然资源利用保护和产权管理经费					
主管部门		龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	403.24	13725.34	3234.44	10	23.57	0
	其中：当年财政拨款	403.24	13725.34	3234.44	—	23.57	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、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，此项工作不但时间紧、任务重、责任大，而且需专业技术支撑。 2、对抽取的项目进行外业测量复核、内业计算复查、完成全市 20%测绘资质单位测绘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、完成测区面积约 260 平方公里的正射影像数据获取和正射影像图制作；向向省厅申领全市域范围的卫片数据，制作影像电子地图，更新地理信息公共服务平台数据；对新罗区范围内的测量标志开展动态巡查。 3、针对建筑物、地下室平面位置及±0 标高、道路及管线平面位置及埋深标高进行复核 4、对各县（市、区）2021 年度变更调查进行技术指导，对农用地变化图斑、建设用地、补充耕地等重点图斑进行内外业监督检查，确保新增建设用地图斑差错率、补充耕地图斑差错率、变更图斑总体差错率均小于 2%要求。对各县（市、区）进度进行督促，对上报省厅变更调查成果的完整性、规范性、有效性等内容进行预检，出具市级预检报告。 5、以 2020 年度耕地资源质量分类更新成果和 2021 年度、2022 年度国土变更调查成果为基础，结合 2021 年度、2022 年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，开展 2021 年度、2022 年度耕地资源质量分类年度更新和 2022 年度、2023 年度监测工作，审核各县（市、区）耕地资源质量分类年度更新和监测成果，生成龙岩市 2021 年度、2022 年度耕地资源质量分类更新数据包和 2022 年度、2023 年度耕地资源质量分类监测数据包，并分别形成市级分析报告。 6、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。 7、参照全民所有治安资源资产省级行使所有权的资源清单，全面梳理我市矿产、森林、水等自然资源资产现状，提出龙岩市级代理行使所有权的资源清单建议			完成各类自然资源保护及产权管理工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%	23.57	5	5	部分转移支付资金下拨流程较长, 暂未支付
			二级项目超预算比例	≤5%	0	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	测绘成果利用次数	≥1 次	9	4	4	无
			实测成果运用率	≥90%	100	3	3	无
			制止建筑违法数量	≥3 件	3	4	4	无
			新增建设用地图斑差错率	≤2%	0.53	3	3	无
			县（市、区）耕地资源质量分类年度更新和监测成果审核覆盖率	≥100%	100	3	3	无
			农村乱占耕地建房投诉举报受理率	≥100%	100	3	3	无
			分等成果保管完好率	≥90%	100	3	3	无
		生态效益指标	地方违法用地件数减少数	≥100 件	562	4	4	无
			补充耕地图斑差错率	≤2%	0.53	3	3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	疑似违法图斑线上核查个数	≥4000 个	8064	1	1	无
			疑似违法图斑线下核查个数	≥1000 个	1381	1	1	无
			抽查项目数	≥5 个	26	1	1	无
			测量标志巡查数量	≥50 个	81	1	1	无
			建设工程验线完成数量	≥100 栋	210	1	1	无
			图斑内业检查覆盖区、县数	≥7 个	7	1	1	无
			图斑外业检查覆盖区、县数	≥7 个	7	1	1	无
			国土变更调查成果市级预检覆盖区、县数	≥7 个	7	1	1	无
			2021 年度、2022 年度耕地资源质量分类更新数据包与市级分析报告完成数量	≥2 套	2	1	1	无
			2022 年度、2023 年度耕地资源质量分类监测数据包与市级分析报告	≥2 套	2	1	1	无

			完成数量					
			线下图斑复核数	≥20 件	1230	1	1	无
			线上图斑复核数	≥50 件	1230	1	1	无
			分等成果初步审核报告编制数量	≥1 份	0	1	0	目前，分等工作市级层面只需要指导各县去完成审核报告不需要编制
		质量指标	预算编制到项目率	≠100%	100	3	3	无
			疑似违法图斑线上核查率	≥90%	100	1	1	无
			全市疑似违法图斑线下核查率	≥20%	17.16	1	0.86	本年度线下核查任务较低
			外业抽查比率	≥10%	20	1	1	无
			项目验收合格率	≥100%	100	1	1	无
			变更图斑总体差错率	≤2%	0.58	2	2	无
			2021 年度、2022 年度耕地资源质量分类更新成果审核通过率	≥100%	100	1	1	无
			线上图斑复核率	≥95%	100	1	1	无
			新增农村乱占耕地建房问题整改率	≥95%	96.54	2	2	无
			2022 年度、2023 年度耕地资源质量分类监测成果审核通过率	≥100%	100	1	1	无
			分等成果初步审核覆盖区、县比例	≥100%	100	1	1	无
		时效指标	全年预算资金累计支出率	≥100%	23.57	1	0.24	部分转移支付资金流程较长，暂未支付
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	5.38	1	1	项目前期开展相关工作，资金待完成相关进度后才支付
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	1.83	1	1	项目前期开展相关工作，资金待完成相关进度后才支付

			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1		项目前期开展相关工作，资金待完成相关进度后才支付
			全市疑似违法图斑线上核查及时率	≥90%	100	1	1	无
			全市疑似违法图斑线下核查及时率	≥90%	100	1	1	无
			抽查完成及时率	≥100%	100	1	1	无
			验线工作完成及时率	≥90%	100	1	1	无
			市级预检报告完成及时率	≥100%	100	1	1	无
			分析报告提交及时率	≥100%	100	1	1	无
			房屋问题整改完成及时率	≥95%	96.54	1	1	无
			分等成果初步审核开展及时率	≥90%	100	1	1	无
总分							87.1	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然资源信息化经费					
主管部门		龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	702.48	702.48	598.83	10	85.25	7
	其中：当年财政拨款	702.48	702.48	598.83	—	85.25	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、龙岩市自然资源局成果管理信息系统：部、省厅历史数据和局内部地政类电 子化数据收集、数据整理、数据质量检查、入库；2018 年至项目建设结束为止 规划类数据（电子数据、纸质数据）收集、电子化、数据整理、数据质量检查； CAD 签章系统（首年免费服务 500 个用户，免费提供国密 usbkey 锁、签名签章、 数字证书）、本次空间数据建库地域范围为龙岩市级，包括市自然资源局、市 生态环境局、市林业局、市交通局、市统计局等新增和更新维护的空间数据。 建库数据类型包括现状数据（七普人口、年度社会经济、建成区、高压杆线等）、 规划数据（有关部门“十四五”规划、专项规划）、管控类数据（三线一单、 保护规划等）、行政审批数据（成片开发、用地红线、交通、水利）、搭建国 土空间基础信息平台框架、国土资源一张图信息系统、用地审批管理系统、土 地出让审批管理系统、土地利用现状数据管理系统、测绘与勘测定界管理系统、 土地收储管理系统，即“一平台，一张图，一系统，五应用”、风险评估、漏 洞扫描、配置核查、安全加固、应急响应、安全巡检、网络安全培训、应急演 练以及不动产登记系统三级测评服务、不动产交易登记一体化平台建设、标准 接口建设、不动产交易登记数据处理、根据深化多测合一管理的要求，要开展 分阶段整合工程建设项目立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工 验收、不动产登记五个阶段涉及的测绘事项。在原有龙岩市“多测合一”管理 平台上新建立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可阶段以及各阶段对应 的测绘事项，建设单位以阶段为单位进行委托，支持一个阶段委托一家测绘机 构，或多个阶段委托同一家测绘机构，并新建对应的审核功能及成果共享，包 括成果初始库与成果共享库的升级，以及实现新建阶段与工改系统、汇聚平台 等相关系统的对接；根据拓展的业务流程，应丰富“多测合一”名录库的测绘 公司的业务类别管理，从工程建设竣工验收和不动产登记阶段测绘事项扩展升 级到立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可阶段的测绘业务管理。（3） 对约 20 项已有的功能进行优化，比如退件率的计算、流程的完善、细节的展示、 人性化的操作等、以“地理场景”“地理实体”两类产品的生产建库应用为主 线，以“继承与创新并举、统筹与试点并重、重点与全局并进”为工作原则， 深入探索新型基础测绘“产品体系、技术体系、组织体系、标准体系”的转型			完成自然资源信息化系统维护及建设工作			

	升级，通过对地形级、城市级、部件级地理实体的生产实践，同时，秉承边建边用边优化的原则，选择城市规划辅助、建设项目批后监管、矿山治理三个应用方向，开展示范应用，优化标准规范，形成较完整的新型基础测绘体系。 2、在线服务平台（网页版）、在线服务平台（移动版）、不动产登记系统（升级扩容）、信息共享建设、不动产登记备份。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制额	≤100%	85.25	5	5	年初预算项目有一子项目未开展
			二级项目超预算比例	≤5%	0	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	“一张图”综合管理云平台利用次数	≥500 次	5898	10	10	无
			调取共享信息数量	≥50 万次	70.55	10	10	无
			不动产登记对外共享信息次数	≥100 万次	174.31	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	5	5	无
			群众满意度	≥90%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	不动产登记数量	≥80000 件	98318	4	4	无
			不动产登记电子证照生成数量	≥80000 件	115486	4	4	无
			共建楼盘表数量	≥10 个	43	4	4	无
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	4	4	无
			不动产登记网上申请比率	≥90%	100	4	4	无
			系统安全评估合格率	≥90%	100	4	4	无
		时效指标	全年预算资金累计支出率	≥100%	85.25	2	1.71	年初预算项目有一子项目未开展
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	2.33	2	2	前期开展相关工作，资金待完成相关进度后开始支付
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.44	2	2	前期开展相关工作，资金待完成相关进度后开始支付
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		前期开展相关工作，资金待完成相关进度后开始支付
			不动产登记办理时效	≥95 分	100	4	4	无

			质量检验报告提交及时率	≥100%	100	4	4	无
总分						94.71		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然资源专项业务费					
主管部门		龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	2535.72	2535.72	2420.37	10	95.45	7
	其中：当年财政拨款	2535.72	2535.72	2420.37	—	95.45	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、不动产登记存量数据整合成果完善以及存量数据电子证照补生成；不动产登记数据增量汇交、汇聚及问题整改；不动产登记数据存量数据全库汇交、汇聚及问题整改；地籍库汇交及问题整改；5.按照标准升级汇交、汇聚模块。 2、完成不动产登记档案扫描加工入库，实现电子化。 3、通过龙岩市城市规划馆升级改造，将扩大市民参与城市规划的力度，更新的模型沙盘将更好地展示城市未来的发展蓝图，有利于加大城市规划的宣传、招商引资等。 4、各类国土空间规划项目 5、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。继承公证服务费项目预算资金 110 万元 6、办公楼地下一层严重渗水问题改造 7、办理土地出让业务涉及地块评估及专家评审费等 8、每年完成土地使用权拍卖具体事务性工作、每年完成矿业权拍卖具体事务性工作、每年完成龙岩市中心城市国有建设用地供应计划编制、每年完成土地出让评估报告组织专家审核工作、每年完成矿业权出让收益评估基准矿价结果审核、每年完成土地地价动态监测			完成土地出让、国土空间规划、继承公证服务、不动产电子档案扫描等工作			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金支出成本控制率	≤100%	95.45	1	1	不动产登记 数据质量提 升项目暂未 开展采购， 资金未支出
			档案电子化扫描单价	≤0.33 元	0.32	2	2	无
			新罗区中心城市主城区范围内不动产基准单价控制额	≤2000 元/ 套（幢）	1970	2	2	无
			新罗区中心城市主城区以外不动产基准单价控制额	≤3000 元/ 套（幢）	2955	2	2	无
			独立办证的车位、车库、杂物间基准单价控制额	≤500 元/ 个	492.5	2	2	无
			二级项目超预算比例	≤5%	0	1	1	无
	效益指标	社会效益指标	不动产登记查询次数	≥5 万次	0	2	0	项目暂未开 展采购工作
			电子档案利用次数	≥53738 次	303282	5	5	无
			规划馆参观人数增长率	≥1%	107.03	5	5	无
			规划成果应用率	≥90%	100	5	5	无
			投诉有效处理率	≥90%	100	4	4	无
			用地出让政策咨询处理率	≥90%	100	4	4	无
			土地出让收入	≥10 亿元	47.85	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意 度指标	目标群体满意度	≥90%	100	1	1	无
			群众满意度	≥95%	100	2	2	无
			对档案扫描承接方满意度	≥95%	98	2	2	无
			参观人员满意率	≥90%	100	2	2	无
			办件对象满意率	≥95%	100	2	2	无
			工业用地受让人满意度	≥90%	100	1	1	无
	产出指标	数量指标	更新改造模块数	≥2 个	0	1	0	项目暂未开 展采购工作
			存量数据电子证照补生成数量	≥5 万条	0	1	0	项目暂未开 展采购工作
			档案扫描数量	≥240 万页	227.77	1	0.95	年初指标值

							设置较高
		电子化档案入库数量	≥240 万页	227.77	1	0.95	年初指标值 设置较高
		模型动画片更新数量	≥1 个	1	1	1	无
		一市两区三组团沙盘模型更新数量	≥1 个	1	1	1	无
		展馆音响设备更新数量	≥4 个	4	1	1	无
		规划编制数量	≥4 个	4	2	2	无
		国土空间规划及配套规划个数	≥1 个	1	2	2	无
		服务宗数	≥400 宗	469	2	2	无
		办理土地出让项目数量	≥15 件	20	2	2	无
		土地出让报告专家审核宗数	≥15 宗	15	2	2	无
		矿业权出让收益评估基准矿价结果审核数量	≥3 篇	3	2	2	无
	质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	2	2	无
		不动产登记增量数据汇交数量	≥8 万条	0	0.5	0	项目暂未开 展采购工作
		不动产登记存量数据汇交数量	≥15 万条	0	0.5	0	项目暂未开 展采购工作
		档案扫描合格率	≥95%	100	1	1	无
		沙盘模型与实际规划的相符率	≥100%	100	1	1	无
		规划成果技术审查通过率	≥90%	100	1	1	无
		继承产权真实性达标率	≥100%	100	1	1	无
		业务办结率	≥90%	60	1	0.67	有些项目较 迟申请，暂 未办结
		评估合同签订率	≥90%	55	1	0.61	部分项目无 需签订合同
		国有建设用地供应计划编制完成率	≥90%	100	2	2	无
	时效指标	模块升级改造完成及时率	≥90%	0	1	0	项目暂未开 展采购工作
		档案扫描完成及时率	≥90%	100	1	1	无
		电子档案入库及时率	≥95%	100	1	1	无
		更新模型展示成果完成及时率	≥100%	100	1	1	无

			单元控规维护（或修编）及时率	≥90%	100	2	2	无
			继承公证服务完成及时率	≥95%	100	1	1	无
			业务办理及时率	≥90%	100	1	1	无
			土地地价动态监测年度监测报告完成及时率	≥90%	100	2	2	无
总分							90.18	

二、项目支出绩效评价报告

2023年龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目部门评价报告

项目名称：龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目

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

2024年4月

目 录

一、 项目情况	- 61 -
(一) 项目背景	- 61 -
(二) 项目实施情况	- 61 -
(三) 资金投入和使用情况	- 63 -
二、 绩效评价工作开展情况	- 64 -
(一) 绩效评价工作过程	- 64 -
(二) 绩效评价指标遵循的原则、评价方法和评价依据 ..	- 64 -
三、 综合评价情况及评价结论	- 67 -
四、 绩效评价指标分析	- 68 -
(一) 决策	- 68 -
(二) 过程	- 70 -
(三) 产出	- 71 -
(四) 效益	- 72 -
五、 存在的问题及原因分析	- 73 -
六、 有关建议	- 74 -
附件 1	- 74 -

一、项目情况

（一）项目背景

2023年度龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目的主要工作内容有：

1. 在线服务平台（网页版）

基于电脑终端，通过信息共享、身份核验和电子签章、网上支付等信息化手段，面向公众、开发企业、银行等多用户，提供不动产登记的网上申请、查询等服务，实现不动产登记全天候、全地点、全事项的网上申请。在线服务平台（网页版）为市本级统一开发、统一部署，各县（市区）分别接入使用。

2. 在线服务平台（移动版）

基于手机等移动终端，依托e龙岩服务平台，构建便捷、高效的不动产登记掌上服务，实现不动产登记掌上申请、掌上查询、掌上支付等全天候、跨区域的移动服务，有效提高办事便捷性和群众体验感。在线服务平台（移动版）为市本级统一开发、统一部署，各县（市区）分别接入使用。

3. 不动产统一登记系统升级改造

按照“五级十五同”要求对不动产登记业务流程进行改造，支持对网上申办件进行受理，实现智能审查辅助审核、电子登记簿管理、电子权证管理、指纹认证、图形辅助审查，进一步规范不动产登记行为，提升便民服务水平，压缩不动产登记办理时间，方便群众办事。

4. 不动产权籍调查成果管理系统升级改造

将现有权籍调查成果管理系统的GIS平台框架整体升级到ArcGIS10.2 或以上版本，进行登记权调分离改造以保障不动产统一登记系统迁移后的数据交互，通过权籍调查成果审核模块规范调查成果入库流程，并支持对外共享权籍调查数据。

5. 不动产登记档案管理系统升级改造

按照《龙岩市行政审批电子文件归档及电子档案管理操作规范（暂行）》（岩档〔2017〕83号）和《龙岩政务服务行政审批电子文件归档一体化管理技术规范》的有关要求，以满足日常档案管理需求为目标，对不动产登记档案管理系统进行升级改造。

6. 不动产登记信息维护系统升级改造

优化不动产登记信息维护系统的权限管理和日志管理模块，保障不动产登记数据安全。

7. 应用集成与接口设计

按照国家、省、市的相关文件要求，实现与不动产登记相关应该系统的对接，建立部门间信息共享集成机制，加强部门协作和信息互联互通，提高信息质量和利用效率，推进“互联网+不动产登记”。

8. 应用系统及数据迁移

将不动产统一登记系统、不动产登记档案管理系统、不动产登记信息维护系统、不动产登记汇交上报系统、不动产登记权证管理系统以及相关数据接口整体由政务信息网迁移到政务外网公用区；将全程网办系统、金融服务平台现有的业务数据由天翼云互联网专区迁移到政务外网互联网区的在线服务平台中。

9. 不动产登记安全保障

通过指纹认证、备份服务器部署、数据库和应用系统分离、不动产登记数据备份、基于国产密码算法的系统安全保障、安全等保测评服务等多种手段，提升不动产登记系统稳定性，保障不动产登记安全，确保不动产登记业务的平稳、正常、安全开展。

10. 系统软硬件支撑环境建设（云平台提供）

申请龙岩政务云平台主机存储等资源，支撑项目系统部署和应用。

（二）项目实施情况

2023年度，龙岩市不动产登记中心通过使用该项目资金共完成以下工作内容，以子系统为单位，分阶段完成部署和试用，对试运行中的问题进行完善，完成用户培训和全面部署试运行及正式运行，达到验收条件后申请最终验收。“互联网+不动产登记”服务平台实现不动产登记所有事项网上办，掌上办。截止2023年12月31日，共完成不动产登记98318件，不动产登记电子证照生成115486件，不动产登记对外共享信息174.31万次，不动产登记网上申请比率达到100%，项目的实施提升了不动产登记便民服务水平。

（三）资金投入和使用情况

2023年度龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目年初财政批复市级预算资金114.68万元，当年度实际下达指标114.68万元，资金到位率100%；因信息化专项审计过程中，审计组提出该项目《可行性研究报告暨初步设计方案》总投资概算中的安全测评费用重复，经整改扣除了重复费用，全

年实际支出资金112.98万元，资金支出率98.52%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程

1. 进行实地调研、座谈，查阅项目档案、收集数据、资料等；
2. 根据政策要求及项目实际，组织编制绩效评价工作方案，包括项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划等；
3. 拟定龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目支出绩效评价指标体系，与相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；
4. 归纳、分析、综合数据与资料征求相关职能部门的意见，完成《2023年度龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目支出绩效评价报告》。

（二）绩效评价指标遵循的原则、评价方法和评价依据

1. 绩效评价指标遵循的原则

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当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。应当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，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。绩效评价指标应当通俗易懂、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。

2. 绩效评价方法的选用

项目评价工作组拟采用成效分析法、比较法、案卷研究法、因素分析法、公众评判法等多种方法，从资金决策、资金管理和资金绩效等方面，综合考察资金的使用情况、取得的成效，分析资金管理过程中存在的问题及原因，并针对性地提出建议。

(1) 成效分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。通过对资金的预算执行情况、项目管理资料、绩效考核、审计等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将资金投入与产出、效益进行关联性分析，评价资金绩效目标的实现程度。

(2) 比较法。指将项目实施情况与绩效目标、不同地区同类支出情况进行比较的方法。充分运用国家、省、市和区政府、区农业农村局发布的政策、文件等资料，对比资金实际情况，找出差距与不足，对项目的绩效目标进行分析与评价。

(3) 案卷研究法。指结合项目相关的文件通知、管理办法、实施方案、工作计划、会议纪要等相关资料，对项目投入决策、管理过程、产出及效益的政策相关性、可持续性和影响等情况进

行分析，提取重要信息，支撑对某一指标的考核评价。

(4) 因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过梳理影响项目绩效目标实现程度的内外因素，从而对项目绩效目标的实现程度进行综合评价。

(5) 公众评判法。指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。通过问卷调查项目主管部门和项目受益对象的满意度。

3. 评价依据

《中华人民共和国预算法》（2018年修订）

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

《中华人民共和国招标投标法》

《优化营商环境条例》（国令第722号）

《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8号）

《龙岩市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于进一步落实全市深化“放管服”改革 优化营商环境任务分工的通知》（南审改办〔2020〕11号）

部门职责相关规定，相关行业政策、行业标准及专业技术规

范及其他项目相关的政策、文件和管理办法等。

4. 绩效评价指标体系的相关说明

关于本项目的绩效评价指标体系需要特别说明的是：

(1) 该指标体系的设计依据了“4E”（即经济性、效率性、效果性和公平性）原理和以上的绩效评价指标需遵循的原则。在指标框架设计中，绩效评价小组参照了财政部2020年最新印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的项目支出绩效评价指标体系框架，即包含决策、过程、产出和效益四个部分，力求评价指标体系达到可行性、客观性、科学性与简明性的要求。其中，评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，原则上产出、效益指标权重不低于60%。

(2) 评分标准一般参考计划标准、往年标准和行业标准并根据访谈和调研进行确定。由于资料有限，选定评分标准时，具有一定的灵活性，主要侧重考虑了数据获取的便捷性、可靠性和可比性。

(3) 重点参考了该项目立项依据文件中相应的工作任务要求。各指标权重在财政部《项目绩效评价操作指引》基础上进行调整。

(4) 龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目支出绩效评价指标体系及评价标准说明见附件1:2023年龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目支出绩效评价指标体系评分表。

三、综合评价情况及评价结论

通过对决策、过程、产出、效益4大类共23个项目指标打分，2022年自然资源信息化建设经费项目评价总得分为86.46分，评价结果为良。具体得分：决策（绩效分值18分，评价得分16.5分），过程（绩效分值17分，评价得分16.96分），产出（绩效分值40分，评价得分35分），效益（绩效分值25分，评价得分18分）。

综合来看，2023年龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目的实施保证了信息共享安全性，提高了不动产登记便民服务水平，较好地完成了年初制定的工作目标。

四、绩效评价指标分析

（一）决策（绩效分值18分，评价得分16.5分）

1. 项目立项（绩效分值6分，评价得分6分）

（1）立项依据充分性（绩效分值3分，评价得分3分）

龙岩市自然资源局贯彻落实《优化营商环境条例》（国令第722号）、《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8号）和《龙岩市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于进一步落实全市深化“放管服”改革优化营商环境任务分工的通知》（南审改办〔2020〕11号）等文件对“互联网+不动产登记”服务平台建设的各项工作任务做了相应的部署及实施，该项目立项符合国家法律法规和相关政策，得3分。

（2）立项程序规范性（绩效分值3分，评价得分3分）

本项目涉及的主要工作任务均在准备开展前有相关集体决策的会议纪要，龙岩市不动产登记中心还做了专家论证、方案征集等前期工作，立项程序规范，得3分。

2. 绩效目标（绩效分值6分，评价得分4.5分）

(1) 绩效目标合理性（绩效分值3分，评价得分1.5分）

该项目绩效目标年度指标值设计较不合理，主要为数量指标不动产登记数量、电子证照生成数量2022年度设置指标值为大于等于90000件，且2022年度完成值均超过该目标值，但2023年度指标值设置反而还小于2022年度指标值；社会效益指标无法体现正常的业绩水平，如不动产登记对外共享信息次数年度指标值设置较低，实际完成值远大于年度指标值，无法准确地反映出该项目的社会效益，酌情扣减1.5分，得1.5分。

(2) 绩效目标明确性（绩效分值3分，评价得分3分）

该项目绩效目标考核内容设置明确，且具有清晰明确的指标考核标准，得3分。

3. 资金投入（绩效分值6分，评价得分6分）

(1) 预算编制科学性（绩效分值3分，评价得分3分）

根据龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目可行性研究报告暨初步设计方案，项目资金主要用于在线服务平台（网页版）建设83万元，在线服务平台（移动版）建设24.2万元，不动产各类子系统升级改造98.2万元，应用集成与接口设计38.4万元，不动产登记应用系统及数据迁移4.6万元，不动产登记安全保障建设13.2万元，工程建设其他费用18.31万元。细化预算基本覆盖了本项目的 all 工作内容，预算编制科学合理，得3分。

(2) 资金分配合理性（绩效分值3分，评价得分3分）

该项目分配资金主要是根据不同的细化项目工作内容确定资

金需求额度，在分配资金前，组织召开领导班子会确定具体的资金分配额度并印发资金下达文件，资金分配的依据明确且充分，得3分。

（二）过程（绩效分值17分，评价得分16.96分）

1. 资金管理（绩效分值9分，评价得分8.96分）

（1）资金到位率（绩效分值3分，评价得分3分）

2023年龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目年初批复预算资金为114.68万元，全年到位资金114.68万元。资金到位率为 $114.68\text{万元}/114.68\text{万元}\times 100\%=100\%$ 。得3分。

（2）预算执行率（绩效分值3分，评价得分2.96分）

该项目资金预算执行率为实际支出资金112.98万元/实际到位资金114.68万元=98.52%，得2.96分。

（3）资金使用合规性（绩效分值3分，评价得分3分）

该项目未发现支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支的情况，资金使用合规，得3分。

2. 组织实施（绩效分值8分，评价得分8分）

（1）管理制度健全性（绩效分值4分，评价得分4分）

单位已建立了《预算业务管理制度》，《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，得4分。

（2）制度执行有效性（绩效分值4分，评价得分4分）

该项目相关的工作成果、采购招标文件、项目验收材料，资

金支出相关审批材料齐全且合法合规；项目相关的合同书、验收报告等资料也及时做了归档。得4分。

（三）产出（绩效分值40分，评价得分38.12分）

1. 产出数量（绩效分值15分，评价得分15分）

（1）不动产登记数量（绩效分值5分，评价得分5分）

截止2023年12月31日，不动产登记数量为98318件。已超年度目标值，得5分。

（2）不动产登记电子证照生成数量（绩效分值5分，评价得分5分）

截止2023年12月31日，不动产登记电子证照生成数量为115486件。已超年度目标值，得5分。

（3）系统功能建设完成率（绩效分值5分，评价得分5分）

项目建设在线服务平台（网页版）、在线服务平台（移动版）、不动产统一登记系统、不动产权籍调查成果管理系统、不动产登记档案管理系统等均在2023年度完成功能建设，2023年12月6日，龙岩市不动产登记中心组织专家对龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目进行验收，系统功能建设完成率100%，得4分。

2. 产出质量（绩效分值10分，评价得分10分）

（1）不动产登记网上申请比率（绩效分值5分，评价得分5分）

2023年度，不动产登记办证网办率为100%，得5分。

（2）系统验收合格率（绩效分值5分，评价得分5分）

通过项目竣工验收报告，平台通过了第三方测试和三级等保测

评，试运行期间运行基本稳定，专家组一致统一该项目通过验收，验收合格率为100%，得5分。

3. 产出时效（绩效分值10分，评价得分5分）

（1）工作计划偏差率（绩效分值5分，评价得分0分）

根据龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目采购合同约定项目交付时间为合同签订后9个月内，即竣工交付时间应为2023年5月，因疫情管控等因素，申请延长竣工日期至2023年9月。后又因电信公司端口开通工作存在延迟，申请第二次延长竣工日期至2023年11月，实际延长项目建设6个月，故该项指标不得分。

（2）不动产登记办理时效（绩效分值5分，评价得分5分）

2023年，不动产一般登记申请均及时办理，不动产一般登记办理时效评价分为100分，得5分。

4. 产出成本（绩效分值5分，评价得分5分）

（1）成本节约率（绩效分值5分，评价得分5分）

通过政府采购服务的方式引入市场竞争，将龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目的成本较原投资概算金额节约了25.51%，成本节约效果显著，得5分。

（四）效益（绩效分值25分，评价得分25分）

1. 社会效益（绩效分值15分，评价得分8分）

（1）项目是否专门面向中小企业（绩效分值7分，评价得分0分）

龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务

项目在挂网采购时未专门面向中小企业，中标单位臻善科技股份有限公司应标前是大型企业，2022年12月变更为为中型企业，故该项指标不得分。

(2) 不动产登记对外共享信息次数（绩效分值8分，评价得分8分）

截止2023年12月31日，龙岩市政务数据汇聚共享平台共享接口管理共享日志等于1743119条，超过年度指标值，得8分。

2. 满意度（服务对象满意度，绩效分值10分，评价得分10分）

本次满意度调查主要针对群众对不动产登记的满意情况，调查结果显示，群众满意率超过100%，得10分。

五、当前存在的问题

（一）绩效指标设置不够科学，绩效管理工作有待加强

目前在预算绩效管理工作中主要存在以下问题：数量指标设置年度指标值在上年度超额完成后，本年度自行降低年度指标值；社会效益指标调取共享信息数量的年度指标值设置较低，故难以判定其实际完成值与年度计划任务是否有偏差。

（二）项目实际实施进度与计划进度偏差较大

2022年，由于疫情管控等因素，导致人员无法到现场开展项目建设，并且项目开发过程中，需求、原型变更，开发进度变缓，影响了项目总体工作进度。2023年，因电信公司的延迟开通，使得无法按照原定计划进行部分功能的建设。由于该项目规划不够充分，没有考虑到一些细节和风险因素，导致项目实际实施时间与计划实

施时间偏差6个月。

（三）项目采购未专门面向中小企业

龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目在挂网采购时未专门面向中小企业，中标单位臻善科技股份有限公司应标前是大型企业，2022年12月变更为为中型企业。

六、有关建议

（一）提高项目绩效目标设计和事后自评工作质量，加强业务与预算绩效工作有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互衔接，从严、从高设定指标值。项目产出指标设计要选择能反映各主要工作任务产出的大体情况的关键性指标，指标目标值要先经过科学、合理的评估再与制定，各级指标要进行归类，要有层次性；项目效益指标设计要注意采用能确实反映经济效益、社会效益的工作成果。

（二）首先，在日后开展此类项目前可以制定更详细、更科学的项目计划，充分考虑各种因素，确保计划的可行性和合理性。其次，要制定完善的风险计划，定期评估风险，及时调整计划和策略，以应对各种变化和挑战。

（三）建立健全政府采购的制度，在日后项目开展政府采购工作时，加强政府采购监管和检查，确保每一个环节都符合规定，没有违规操作。提高采购人员的专业素养及采购知识，进一步提高政府采购的规范性。

附件1：2023年龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目支出绩效评价指标体系评分表

2023年龙岩市自然资源局“互联网+不动产登记”服务平台及安全服务项目

支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	权重	评分
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。评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 0.6 分，哪项不完整或不规范在 0.6 分以内适度扣分。	3	3
		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。评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策, 审批文件、材料是否符合相关要求。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣 1.5 分，哪项不完整或不规范在 1.5 以内适度扣分。	3	3
	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。评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 0.75 分，哪项不完整或不规范在 0.75 分以内适度扣分。	3	1.5

		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。评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否有清晰明确的指标考核标准及可衡量的指标值；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 1 分，哪项不完整或不规范在 1 分以内适度扣分。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目投资额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投资额编制的科学性、合理性情况。评价要点：①项目投资额是否经过科学论证；②项目投资额与项目内容是否匹配；③项目投资额测算依据是否充分，是否按照标准编制；④项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 0.75 分，哪项不完整或不规范在 0.75 分以内适度扣分。	3	3
		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。评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 1.5 分，哪项不完整或不规范在 1.5 分以内适度扣分。	3	3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目资金及时、足额到位的，得满分；否则，按照到位比例得分。	3	3
		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。专项资金在当年内申请使用完毕的，得满分；否则，按照使用比例得分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	专项资金在当年内申请使用完毕的，得满分；否则，按照使用比例得分。	3	2.96

		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。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 0.75 分，哪项不完整或不规范在 0.75 分以内适度扣分。扣完为止。	3	3
	组 织 实 施	管理制度 健全性	项目实施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。评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 2 分，哪项不完整或不规范在 2 分以内适度扣分。扣完为止。	4	4
		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。评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减 1 分，哪项不完整或不规范在 1 分以内适度扣分。扣完为止。	4	4
产出	产 出 数 量	不动产登 记数量	反映截止 2023 年 12 月 31 日不动产登记完成数量。	按实际完成值/计划完成值*100%*指标分值，计算该指标得分值。	5	5
		不动产登 记电子证 照生成数 量	反映截止 2023 年 12 月 31 日不动产登记电子证照生成数量。	按实际完成值/计划完成值*100%*指标分值，计算该指标得分值。	5	5
		系统功能 建设完成 率	反映“互联网+不动产登记”服务平台实际建成系统功能数是否与项目实施方案中列明建设内容一致。	按实际完成值/计划完成值*100%*指标分值，计算该指标得分值。	5	5

	产出质量	不动产登记网上申请比率	反映“互联网+不动产登记”服务平台是否方便群众办理不动产登记业务。	按实际完成值/计划完成值*100%*指标分值，计算该指标得分值。	5	5	
		系统验收合格率	反映“互联网+不动产登记”服务平台系统功能是否达到项目预期的功能。	按实际完成值/计划完成值*100%*指标分值，计算该指标得分值。	5	5	
	产出时效	工作计划偏差率	反映项目是否在合同签订后 9 个月内（即 2023 年 5 月）完成。	按时完成平台建设工 作，否则不得分。	5	0	
		不动产登记办理时效	反映反映截止 2023 年 12 月 31 日不动产登记及时办理情况。	不动产登记办理时效评分达到 95 分及以上得满分，否则不得分。	5	5	
	产出成本	成本节约率	根据细化项目支出情况与项目投资概算细化预算相比较，考察是否存在节约开支的情况。	有进行成本节约得满分，否则不得分。	5	5	
效益	社会效益	项目是否专门面向中小企业	反映项目是否按《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，专门面向中小企业。	项目采购专门面向中小企业得满分，否则不得分。	7	0	
		不动产登记对外共享信息次数	反映截止 2023 年 12 月 31 日龙岩市政务数据汇总共享平台共享接口管理共享日志是否达到 100 万次。	按实际完成值/计划完成值*100%*指标分值，计算该指标得分值。	8	8	
	满意度	群众满意度	考察群众对不动产业务办理的满意度情况。	根据问卷调查汇总分析，满意度大于 85%得满分，未达到 85%，按比例计算得分。	10	10	
总分		评价得分等次：优秀≥90 分，75≤良好<90 分，60 分≤一般<75 分，较差≤60 分				100	86.46

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		605 部门整体								
部门（单位）名称		龙岩市自然资源局			部门预算编码		605			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	109749.07	-2138.91	107610.16	107474.60	99.8700	135.56	0.1300	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	109749.07	-2138.91	107610.16	107474.60	99.8700	135.56	0.1300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	一、强化要素保障，推动城市建设内生动力超越 二、强化规划引领，推动城乡协调发展超越 三、强化资源保护，推动生态文明建设超越 四、强化品质提升，推动民生社会事业超越 五、强化惠民改革，推动服务发展能力超越 六、强化政治建设，推动全面从严治党向纵深超越					完成土地出让，矿山审查、土地出让、不动产登记等工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	71.11	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	年度履职目标项目超概算比例	≤5%	0	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥10 亿	47.85	21	21	无
		社会效益指标	专项清理任务工程结算报审完成率	≥90%	100	3	3	无
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥60%	78.26	3	3	无
			年度项目竣工财务决算报审率	≥90%	100	3	3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办件对象满意率	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	服务宗数	≥400 宗	469	5	5	无
			矿山审查数量	≥18 座	18	5	5	无
			建筑设计方案技术审查数	≥32 个	24	5	3.75	年初指标值设置较高
		质量指标	部门履职项目自评达标率	≥80%	71.74	6	5.38	项目资金支付进度较慢，影响项目评价
			系统安全评估合格率	≥90%	100	5	5	无
		时效指标	龙岩市矿产资源“十四五”规划发展纲要编制完成及时率	≥100%	100	5	5	无
			单元控规维护（或修编）及时率	≥90%	100	5	5	无
总分						95.13		