

2023 年度
龙岩市自然资源局决算

目 录

第一部分 单位概况	3
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.....	8
第二部分 2023 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	12
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 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市自然资源局单位的主要职责是：

（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

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、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 15 个内设机构,其中:列入 2023 年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	行政单位	28

三、单位主要工作总结

2023 年,龙岩市自然资源局的主要任务是:将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,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,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,凝心聚力、守正创新,打好“五张牌”,不断优化国土空间开发保护格局,持续强化土地要素支撑和规划服务保障,着力推进国土资源节约集约利用和生态修复,持续改善提升城市品质,为聚力建设革命老区高质量发展示范区、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家龙岩篇章贡献自然资源力量。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

（一）聚智空间规划，绘好高质量发展蓝图。聚智构建科学高效的国土空间规划体系，构筑山清水秀、节约集约、宜居适度、更具活力的国土空间发展格局，引领高质量发展。

1. 高质量构建国土空间规划体系。一是加快总体规划编制，引领发展新格局。二是加快重点片区规划设计，激活内生动力。三是加快专项规划编制，推动区域治理。

2. 高标准提升中心城市建设品质。一是提升城市特色景观风貌。二是提升公共服务供给水平。三是提升基础设施承载能力。

3. 高水平推进镇村规划助力乡村振兴。

（二）聚力要素赋能，撬动稳经济动力引擎。创新举措，做好指标保障、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. 做好用地指标保障文章。

2. 做好土地收储出让文章。

3. 做好节约集约文章。

（三）聚焦红线底线，守护美丽龙岩新画卷。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、地质灾害防治、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，努力构筑更加安全的自然生态边界。

1. 守住耕地保护红线。

2. 坚定生态修复绿线。

3. 筑牢地质灾害防线。

4. 构建综合执法体系。

（四）聚心改革驱动，厚植有温度便民服务。用好改革关键一招，加快流程再造和制度创新，进一步优化营商环境，提升企业、群众获得感。

1. 持续推进行政审批全流程改革。
2. 持续优化不动产登记服务效能。
3. 持续提升为民排忧解难能力水平。

（五）聚力党建统领，展现新时代担当作为。坚持工作中找问题，党建上找原因，推进“红土自然先锋”机关党建品牌建设，推动全面从严治党纵深发展。

1. 坚定不移强化政治建设。
2. 持之以恒深化品牌创建。
3. 久久为功锻造干部队伍。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开01表	
编制单位：龙岩市自然资源局（本级）		2023年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,049.08	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	2,360.12	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		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		八、社会保障和就业支出	338.9
		九、卫生健康支出	40.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,360.12
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	2,701.57
		十九、住房保障支出	62.97
		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	
		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	5,409.2	本年支出合计	5,505.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	271.9	年末结转和结余	175.2

收入支出决算总表

				公开01表
编制单位：龙岩市自然资源局（本级）		2023年度		金额单位：万元
总计	5,681.1	总计	5,681.1	

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	
编制单位：龙岩市自然资源局（本级）					2023年度				金额单位：万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	5, 409. 2	5, 409. 2					
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	338. 9	338. 9					
20805			行政事业单位养老支出	316. 17	316. 17					
2080501			行政单位离退休	201. 19	201. 19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 11	63. 11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51. 88	51. 88					
20808			抚恤	22. 72	22. 72					
2080801			死亡抚恤	22. 72	22. 72					
210			卫生健康支出	40. 24	40. 24					
21011			行政事业单位医疗	40. 24	40. 24					
2101101			行政单位医疗	40. 24	40. 24					
212			城乡社区支出	2, 360. 12	2, 360. 12					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 360. 12	2, 360. 12					

二、收入决算表

收入决算表

									公开02表
2120806	土地出让业务支出	2,360.12	2,360.12						
220	自然资源海洋气象等支出	2,604.87	2,604.87						
22001	自然资源事务	2,512.17	2,512.17						
2200101	行政运行	593.17	593.17						
2200102	一般行政管理事务	38.95	38.95						
2200104	自然资源规划及管理	602.81	602.81						
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						
2200199	其他自然资源事务支出	787.07	787.07						
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	62.97	62.97						
22102	住房改革支出	62.97	62.97						
2210201	住房公积金	62.97	62.97						

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	
编制单位：龙岩市自然资源局（本级）					2023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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	5,505.91	1,015.63	4,490.28			
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	338.9	319.25	19.65			
20805			行政事业单位养老支出	316.17	296.53	19.65			
2080501			行政单位离退休	201.19	181.54	19.65			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88				
20808			抚恤	22.72	22.72				
2080801			死亡抚恤	22.72	22.72				
210			卫生健康支出	40.24	40.24				
21011			行政事业单位医疗	40.24	40.24				
2101101			行政单位医疗	40.24	40.24				
212			城乡社区支出	2,360.12		2,360.12			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,360.12		2,360.12			
2120806			土地出让业务支出	2,360.12		2,360.12			
220			自然资源海洋气象等支出	2,701.57	593.17	2,108.41			

三、支出决算表

支出决算表

								公开03表
22001	自然资源事务	2,608.87	593.17	2,015.71				
2200101	行政运行	593.17	593.17					
2200102	一般行政管理事务	38.95		38.95				
2200104	自然资源规划及管理	602.81		602.81				
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				
2200199	其他自然资源事务支出	883.77		883.77				
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	62.97	62.97					
22102	住房改革支出	62.97	62.97					
2210201	住房公积金	62.97	62.97					

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
编制单位：龙岩市自然资源局（本级）				2023年度		金额单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3, 049. 08	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	2, 360. 12	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	338. 9	338. 9		
		九、卫生健康支出	40. 24	40. 24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2, 360. 12		2, 360. 12	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		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	2, 604. 87	2, 604. 87		
		十九、住房保障支出	62. 97	62. 97		

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制单位：龙岩市自然资源局（本级）			2023年度			金额单位：万元
		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				
		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	5,409.2	本年支出合计	5,409.2	3,049.08	2,360.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,409.2	总计	5,409.2	3,049.08	2,360.12	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
编制单位：龙岩市自然资源局（本级）		2023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	小计	基本支出	项目支出	
合计		3, 049. 08	1, 015. 63	2, 033. 45	
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	338. 9	319. 25	19. 65	
20805	行政事业单位养老支出	316. 17	296. 53	19. 65	
2080501	行政单位离退休	201. 19	181. 54	19. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 11	63. 11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 88	51. 88		
20808	抚恤	22. 72	22. 72		
2080801	死亡抚恤	22. 72	22. 72		
210	卫生健康支出	40. 24	40. 24		
21011	行政事业单位医疗	40. 24	40. 24		
2101101	行政单位医疗	40. 24	40. 24		
220	自然资源海洋气象等支出	2, 604. 87	593. 17	2, 011. 7	
22001	自然资源事务	2, 512. 17	593. 17	1, 919	
2200101	行政运行	593. 17	593. 17		
2200102	一般行政管理事务	38. 95		38. 95	
2200104	自然资源规划及管理	602. 81		602. 81	
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	
2200199	其他自然资源事务支出	787. 07		787. 07	
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	62. 97	62. 97		
22102	住房改革支出	62. 97	62. 97		
2210201	住房公积金	62. 97	62. 97		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开06表		
编制单位：龙岩市自然资源局（本级）				2023年度		金额单位：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	742.5	302	商品和服务支出	70.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.36	30201	办公费	6.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	267.91	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	
30107	绩效工资		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	63.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.88	30207	邮电费	8.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	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	15.8	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	8.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.83	30215	会议费	0.05	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	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	3.5	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.98	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.6	31204	费用补贴	

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	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 61	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35. 87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	164. 21	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	1. 44	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		945. 33	公用经费合计					70. 3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
编制单位：龙岩市自然资源局（本级）	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.94
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	3.94

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
编制单位：龙岩市自然资源局（本级）					2023年度				金额单位：万元
项目				年初结	本年收入	本年支出			年末结转和结
支出功能分类科目编		科目名称		转和结		小计	基本支	项目支出	
码				余			出		余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		2,360.12	2,360.12		2,360.12	
212			城乡社区支出		2,360.12	2,360.12		2,360.12	
21208			国有土地使用权出		2,360.12	2,360.12		2,360.12	
2120806			让收入安排的支出						
			土地出让业务支出		2,360.12	2,360.12		2,360.12	

注：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
编制单位：龙岩市自然资源局（本级）		2023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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 5,681.10 万元，支出总计 5,681.10 万元，与上年决算数相比，各下降 353.32 万元，下降 5.86%。主要是 2023 年国土空间规划经费减少、部分项目完工，项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5,409.20 万元，比上年决算数减少 543.16 万元，下降 9.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,049.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,360.12 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5,505.91 万元，比上年决算数减少 520.85 万元，下降 8.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,015.63 万元。其中，人员支出 945.33 万元，公用支出 70.30 万元。
2. 项目支出 4,490.28 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 5,409.20 万元，支出总计 5,409.20 万元，与上年决算数相比，各减少 543.16 万元，下降 9.13%，主要是：2023 年国土空间规划经费减少、部分项目完工，项目经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,049.08 万元，比上年决算数增加 453.70 万元，增长 17.48%，具体情况如下：

（一）2013699-其他共产党事务支出 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 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是其他一般公共服务支出为今年新增项目。

（三）2080501-行政单位离退休 201.19 万元，较上年决算数增加 18.11 万元，增长 9.89%。主要原因是 2023 年度退休人员增加，支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.11 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 4.89%。主要原因是基本养老保险缴费增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 51.88 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 86.08%。主要原因是 2023 年有在编人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（六）2080801-死亡抚恤 22.72 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 4.75%。主要原因是 2023 年死亡抚恤金额变动。

（七）2101101-行政单位医疗 40.24 万元，较上年决算数减少 11.81 万元，下降 22.69%。主要原因是退休人员增加，在职人员单位医疗保险支出减少。

（八）2200101-行政运行 593.17 万元，较上年决算数减少 133.24 万元，下降 18.34%。主要原因是在职人员减少，行政经费支出减少。

（九）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%。主要原因是一般行政管理事务增加。

（十）2200104-自然资源规划及管理 602.81 万元，较上年决算数增加 269.68 万元，增长 80.95%。主要原因是自然资源规划及管理项目经费为建设项目行政审批“双随机”日照分析复核检查、自然资源信息化建设经费、矿产资源管理经费。

（十一）2200106-自然资源利用与保护 394.04 万元，较上年决算数增加 224.54 万元，增长 132.47%。主要原因是自然资源利用与保护为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。

（十二）2200114-地质勘查与矿产资源管理 95.70 万元，较上年决算数增加 27.38 万元，增长 40.08%。主要原因是地质勘查与矿产资源管理支出增加。

（十三）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 0.29%。主要原因是 2023 年经费支付 2022 年的项目尾款。

（十四）2200199-其他自然资源事务支出 787.07 万元，较上年决算数增加 133.86 万元，增长 20.49%。主要原因是新增龙岩市自然资源局办公楼消防系统改造、自然资源上级专项资金项目。

（十五）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 92.7 万元，较上年决算数增加 92.7 万元，增长 100%。主要原因是新增自然资源所有权确权管理经费项目。

（十六）2210201-住房公积金 62.97 万元，较上年决算数增加 11.2 万元，增长 21.63%。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 2,360.12 万元，比上年决算数减少 996.86 万元，下降 29.70%，具体情况如下：

（一）2120806-土地出让业务支出 2360.12 万元，较上年决算数减少 996.86 万元，下降 29.70%。主要原因是因项国土空间规划经费、自然资源信息化经费支出减少。

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%, 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,015.63 万元,其中:

(一) 人员经费 945.33 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 70.30 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 3.94 万元, 完成全年预算的 100.00%; 较上年增加 1.79 万元, 增长 83.26%。主

要原因是省厅季度要素保障现场办公，“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；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是本单位没有公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.79 万元，增长 83.26%。主要是省厅季度要素保障现场办公，公务接待费支出增加。累计接待 47 批次、275 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，本单位组织对 2023 年度 27 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 21424.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 70.30 万元，比上年决算数减少 -15.29%，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，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减办公经费日常支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,310.68 万元，其中：政府采购货物支出 8.00 万元、政府采购工程支出 121.00 万元、政府采购服务支出 2,181.69 万元。授予中小企业合同金额 2,075.68 万元，占政府采购支出总额的 89.83%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.78%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主

要是本单位没有车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年土地整治专项资金（第二批）						
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		0.00	1273.30	813.09	10	63.86	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1273.30	813.09	—	63.86		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《龙岩市财政局 龙岩市自然资源局关于下达 2022 年土地整治专项资金的通知》（龙财资环指[2022]15 号）、《龙岩市财政局 龙岩市自然资源局关于下达 2022 年土地整治专项资金（第二批）的通知》（龙财资环指〔2023〕2 号），开展补充耕地、旱地改水田提质改造等工作。				完成补充耕地 3430.1 亩，补充水田及早改水 3579.4 亩，建设占用耕地层土剥离再利用 1557.82 亩。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目支出成本控制率		≤100%	63.86	10	10	部分资 金暂未 支付
	效益指 标	生态效益指 标	耕地占补平衡完成率		≥100%	145.76	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡镇、群众对自然资源局部门工作满意度		≥80%	99.84	10	10	无
	产出指 标	数量指标	补充耕地任务		≥3400 亩	3430.15	5	5	无
			补充水田及早改水任务		≥2600 亩	3579.45	5	5	无

			建设占用耕地耕作层土剥离再利用任务	≥ 1300 亩	1557.82	5	5	无
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		时效指标	补充耕地任务完成及时率	$\geq 90\%$	100	5	5	无
			补充水田及早改水任务完成及时率	$\geq 90\%$	100	5	5	无
			建设占用耕地耕作层土剥离再利用任务	$\geq 90\%$	100	5	5	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省级地质灾害防治专项资金					
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	0.00	1206.00	397.49	10	32.96	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1206.00	397.49	—	32.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级补助资金 1206 万元用于开展 4 处省级隐患点工程治理。4 处工程治理项目要求与 2023 年 9 月 30 日前签订项目合同并进场施工，2024 年 6 月 30 日前竣工验收合格通过，2025 年 8 月 31 日前项目验收合格通过。			目前已开展 4 处隐患点工程治理工作，正在实施阶段，暂无完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地灾防治综合治理成本控制率	≥80%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	地灾防治综合治理验收率	≥100%	0	7	0	部分项目由于林地、道路、群众纠纷，影响施工进度。
			地灾防治综合治理受益群众数	≥200人	288	15	15	无
		生态效益指标	地灾防治综合治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%	50	8	5	项目正在实施阶段，

								暂无完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	地灾防治综合治理对象的满意度	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	签订地灾防治综合治理合同数	≥4 个	4	20	20	无
质量指标		地灾管理系统信息完善率	≥90%	100	10	10	无	
时效指标		地灾防治项目进场施工率	≥100%	100	10	10	无	
总分							80	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省级国土空间生态修复专项资金（九龙江）						
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		0.00	6439.00	1322.00	10	20.53	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	6439.00	1322.00	—	20.53		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，解决实施区域内存在的历史遗留煤矸石、煤台、历史遗留矿山等生态修复迫切问题，完成修复矿山 14 处，农村人居环境得到改善；区域生态系统质量和稳定性加强，生物多样性保护增强；群众满意度达 95%以上。				完成 30 处矿山修复工作。				
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	成本控制率		≤100%	20.53	10	10	部分资金暂未支付
	效益指标	生态效益指标	区域生态功能稳定可持续时间		≥10 年	10	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度		≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	修复矿山数量		≥14 处	30	10	10	无
			矿山生态修复面积		≥1.46k m²	2.41	10	10	无
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	工程按时完成率		≥100%	100	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省级国土空间生态修复专项资金						
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		0.00	215.00	56.00	10	26.05	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	215.00	56.00	—	26.05		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，解决实施区域存在的矿山地质灾害隐患、水土流失及废弃矿山地质环境等问题，提升项目实施区域周边生态环境，消除地质环境问题隐患。				开展 1 个废弃矿山生态修复项目，一个项目已完成验收，一个项目正在实施阶段，暂未完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指 标	项目支出成本控制率		≤100%	26.0 5	10	10	一个项目已完成验收，一个项目正在实施阶段，暂未完成，资金未全部支出
	效益指标	生态效益指 标	植被覆盖率提高		≥80 分	0	30	0	一个项目已完成验收，一个项

								目正在 实施阶 段,暂未 完成。
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	100	10	10	
产出指标	数量指标		开展废弃矿山生态修复项目数 量	≥2 个	1	10	5	一个项 目已完 成验收, 一个项 目正在 实施阶 段,暂未 完成。
			矿山治理面积 (亩)	≥48.24 亩	35.4	10	7.34	一个项 目已完 成验收, 一个项 目正在 实施阶 段,暂未 完成。
	质量指标		按治理方案的要求治理通过率	≥90%	50	10	5.56	一个项 目已完 成验收, 一个项 目正在 实施阶 段,暂未 完成。
	时效指标		废弃矿山生态修复完成及时率	≥100%	50	10	5	一个项 目已完 成验收, 一个项 目正在 实施阶 段,暂未 完成。
总分							42.9	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年土地整治专项资金（补县）						
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		0.00	5217.00	2348.37	10	45.01	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5217.00	2348.37	—	45.01		
	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				
	2023 年全市补充耕地 4700 亩，其中补充水田 2400 亩；旱地改水田 1200 亩				完成补充水田 3209.71 亩，补充耕地 3134.06 亩				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	45.1	10	10	部分资金暂未支付
	效益指标	生态效益指标	耕地占补平衡率		≥100%	226.07	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村对自然资源局工作满意度		≥80%	99.84	10	10	无
	产出指标	数量指标	11 月补充水田面积		≥2400 亩	3209.707	10	10	无
			11 月补充耕地面积		≥4700 亩	3134.065	10	6.67	本年度补充耕地任务完成进度较慢
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率		≥100%	100	10	10	无

		时效指标	补充耕地任务完成及时率	≥90%	66.67	10	7.41	本年度 补充耕 地任务 完成进 度较慢
总分							84.08	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年土地整治专项资金						
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		0.00	68.00	68.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	68.00	68.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年全市补充耕地 4700 亩，其中补充水田 2400 亩；旱地改水田 1200 亩。				完成补充水田 3209.71 亩，补充耕地 3134.06 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	耕地占补平衡率		≥100%	226.07	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村对自然资源部门工作满意度		≥80%	99.84	10	10	无
	产出指标	数量指标	11 月补充水田面积		≥2400 亩	3209.707	10	10	无
			11 月补充耕地面积		≥4700 亩	3134.065	10	6.67	本年度补充耕地任务完成进度较慢
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	补充耕地任务完成及时率		≥90%	66.7	10	7.41	本年度补充耕地任务完成进度较慢
总分							94.08		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金						
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		0.00	475.00	114.84	10	24.18	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	475.00	114.84	—	24.18		
	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				
	支持地质灾害综合防治体系建设，主要是地质灾害综合治理工作。1 处地质灾害工程治理要求于 2023 年 10 月底前签订工程治理项目合同并进场施工，2024 年 7 月底完成竣工验收，2025 年 7 月底项目验收合格通过。				项目正在施工中，完成总工程量 70%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	24.18	10	10	暂未竣工验收，资金未全部支付
	效益指标	社会效益指标	核销地质灾害隐患数量（处）		≥1 处	18	8	8	无
			地质灾害气象预警覆盖率		≥100%	100	7	7	无
			地质灾害隐患“三查”覆盖率		≥100%	100	7	7	无
			地质灾害隐患管控率		≥100%	100	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度		≥90%	0	10	0	暂未竣工验收

产出指标	数量指标	地质灾害综合治理项目（处）	≥1 处	1	20	20	无
	质量指标	治理工程验收合格率	≥100%	0	10	0	暂未竣工验收
	时效指标	项目进场施工及时率	≥100%	100	10	10	无
总分					70		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			不动产登记数据质量提升项目						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局		
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		48.00	48.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		48.00	48.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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；2. 不动产登记数据增量汇交、汇聚及问题整改；3. 不动产登记数据存量数据全库汇交、汇聚及问题整改；4. 地籍库汇交及问题整改；5. 按照标准升级汇交、汇聚模块。				项目暂未开展采购工作				
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%	0	8	8	项目暂未开展采购工作
			是否一次性编制整体政府采购预算		是 null	是	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业		是 null	否	2	0	项目暂未开展采购工作
			不动产登记查询次数		≥5 万次	0	28	0	项目暂未开展采购工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	0	10	0	项目暂未开展采购工作

	产出指标	数量指标	更新改造模块数	≥2 个	0	5	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	5	0	项目暂未开展采购工作
		质量指标	采购方式是否正确	是 null	否	2	0	项目暂未开展采购工作
			不动产登记增量数据汇交数量	≥8 万条	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	5	0	项目暂未开展采购工作
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	是 null	否	2	0	项目暂未开展采购工作
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	否	2	0	项目暂未开展采购工作
			是否执行意向公开制度及时	是 null	否	2	0	项目暂未开展采购工作
			全年预算资金累计支出率	≥100%	0	2	0	项目暂未开展采购工作
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		项目暂未开展采购工作
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		项目暂未开展采购工作
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		项目暂未开展采购工作
			模块升级改造完成及时率	≥90%	0	4	0	项目暂未开展采购工作
总分							10	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			测绘与地理信息专项经费						
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		75.00	75.00	74.12	10	98.83	7	
	其中:当年财政拨款		75.00	75.00	74.12	—	98.83		
	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. (1) 对抽取的项目进行外业测量复核、内业计算复查。(2) 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。 2. 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。				完成项目外业测量复核、内业计算复查及对新罗区范围内的测量标志开展动态巡查。				
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%	98.83	8	8	预算资金与实际支出有差异
			是否一次性编制整体政府采购预算		是null	是	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业		是null	是	2	2	无
			测绘成果利用次数		≥1次	9	28	28	无
	满意度指标	服务对象满意度指	目标群体满意率		≥90%	100	10	10	无

产出指标	标						
	数量指标	抽查项目数	≥5 个	26	6	6	无
		测量标志巡查数量	≥50 个	81	6	6	无
	质量指标	采购方式是否正确	是 null	是	2	2	无
		外业抽查比率	≥10%	20	6	6	无
	时效指标	签订采购电子合同是否及时	是 null	是	2	2	无
		采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	2	2	无
		是否执行意向公开制度及时	是 null	否	2	0	50 万一些项目无需执行意向公开
		全年预算资金累计支出率	≥ 100%	98.83	2	1.98	实际支出与预算有差异
		三季度预算资金累计支出率	≥0%	11.94	2	2	预计省厅会在明年下半年进一步下发项目实施相关具体要求的文件，且项目资金额较小，资金支付需项目完成后支付
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	11.94	2	2	预计省厅会在明年下半年进一步下发项目实施相关具体要求的文件，且项目资金额较小，资金支付需项目完成后支付
		一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		预计省厅会在明年下半年进一步下发项目实施

								相关具体要求 的文件， 且项目资金 额较小，资 金支付需项 目完成后支 付
			抽查完成及时率	$\geq$ 100%	100	6	6	无
总分							92.98	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费							
主管部门			龙岩市自然资源局			实施单位		龙岩市自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		0.00	109.80	54.84	10	49.95	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	109.80	54.84	—	49.95			
	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					
	自然资源部全市下发耕地和永久基本农田划定成果核实处置图斑数量为 9958 个,其中涉及永久基本农田图斑数量为 5055 个。根据工作要求,市级应对所辖县区成果内业逐图斑 100% 核实审查,外业按每个县（市、区）不低于整改补划图斑的 30%进行现场抽验,确保永久基本农田中的非耕地 2023 年底前恢复或调整补划到位,使本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。				完成 10400 个永久基本农田复核工作并提交复核成果					
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	资金支出控制率			≤100%	49.95	10	10	按合同约定支付
	效益指标	社会效益指标	龙岩市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作县（市、区）级复核成果审核覆盖率			≥100%	100	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	县（市、区）自然资源局满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	龙岩市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作县（市、区）级审核意见报告完成数量	≥9958个	10400	15	15	无
		质量指标	龙岩市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作县（市、区）级复核成果审核通过率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	成果复核报告提交及时率	≥90%	100	15	15	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			工程方案技术审查及监管经费						
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	380.00	356.17	10	93.73	7	
	其中：当年财政拨款		380.00	380.00	356.17	—	93.73		
	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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。				完成建筑设计方案审查、日照分析复核、夜景灯光设计方案技术审查、各类建设项目批后监管等工作				
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%	93.73	8	8	实际支出与预算有差异
			是否一次性编制整体政府采购预算		是 null	是	2	2	无

	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	是 null	否	2	0	中标单位不为中小企业
			方案成果应用率	≥90%	100	28	28	wu
	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
			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
	产出指标	数量指标	日照分析复核的建筑设计方案数量	≥1 个	8	5	5	无
			夜景灯光设计方案技术审查数	≥10 个	23	5	5	无
			各类建设项目批后监管航拍频次	≥200 次	251	5	5	无
			采购方式是否正确	是 null	是	2	2	无
		质量指标	审查成果合格率	≥90%	100	5	5	无
			签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	2	2	无
		时效指标	采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	2	2	无
			是否执行意向公开制度及时	是 null	是	2	2	无
			全年预算资金累计支出率	≥100%	93.73	2	1.87	实际支出与预算有差异
			报告提交及时率	≥90%	100	5	5	无
			总分					93.62

绩效自评公开表

(2023 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		
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	90.00	90.00	86.90	10	96.56	7	
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	86.90	—	96.56		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	针对建筑物、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				完成建设工程验线工作				
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%	96.56	8	8	实际支出 与预算有 差异
			是否一次性编制整体政府采购预算		是 null	是	2	2	无
	效益指 标	社会效益指 标	项目是否专门面向中小企业		是 null	是	2	2	无
			实测成果运用率		≥90%	100	14	14	无
			制止建筑违法数量		≥3 件	3	14	14	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	目标对象满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	建设工程验线完成数量		≥100 栋	210	8	8	无
		质量指标	采购方式是否正确		是 null	是	2	2	无

			项目验收合格率	≥ 100%	100	8	8	无
			签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	3	3	无
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	否	1.5	0	根据龙岩市财政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意见，验线工作长期由市勘察测绘大队承担。
		时效指标	是否执行意向公开制度及时	是 null	否	1.5	0	根据龙岩市财政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意见，验线工作长期由市勘察测绘大队承担。
			全年预算资金累计支出率	≥ 100%	95.5 6	5	4.78	实际支出与预算有差异
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1		验线项目报建有淡旺季，受市场调节，无法预测工作量，前期未支付资金
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1		验线项目报建有淡旺季，受市

								场调节，无法预测工作量，前期未支付资金
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1		验线项目报建有淡旺季，受市场调节，无法预测工作量，前期未支付资金
			验线工作完成及时率	≥90%	100	8	8	无
总分							90.78	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			国土空间专项规划经费						
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		2000.00	2000.00	1999.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00	1999.99	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	各类国土空间规划项目				完成各类国土空间专项规划工作				
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%	100	8	8	无
			是否一次性编制整体政府采购预算		是 null	是	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业		是 null	是	2	2	无
			规划成果应用率		≥90%	100	28	28	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	规划编制数量		≥4 个	4	6	6	无
			国土空间规划及配套规划个数		≥1 个	1	6	6	无
		质量指标	采购方式是否正确		是 null	是	2	2	无
			规划成果技术审查通过率		≥90%	100	6	6	无
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时		是 null	是	2	2	无
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时		是 null	是	2	2	无

			是否执行意向公开制度及时	是 null	是	2	2	无
			全年预算资金累计支出率	$\geq 100\%$	100	2	2	无
			三季度预算资金累计支出率	$\geq 0\%$	13.25	2	2	该项目前期为项目计划、准备、招标等阶段，资金支付需根据项目中标结果，签订合同后，并按照合同达到约定的支付条件后方可支付
			二季度预算资金累计支出率	$\geq 0\%$	5.95	2	2	该项目前期为项目计划、准备、招标等阶段，资金支付需根据项目中标结果，签订合同后，并按照合同达到约定的支付条件后方可支付
			一季度预算资金累计支出率	$\geq 0\%$	0	2		该项目前期为项目计划、准备、招标等阶段，资金支付需根据项目中标结果，签订合同后，并按照合同达到约定的支付条件后方可支付
			单元控规维护（或修编）及时率	$\geq 90\%$	100	6	6	无
总分							98	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			国土调查及变更登记管理经费						
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		27.23	27.23	27.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		27.23	27.23	27.23	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 对各县（市、区）2022 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理检查，确保新增建设用地图斑差错率、新增耕地图斑差错率、变更图斑总体差错率均小于 2%要求。 2. 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。				完成国土调查及变更登记管理工作。				
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%	100	8	8	无
			是否一次性编制整体政府采购预算		是 null	是	2	2	无
	效益指 标	社会效益指 标	项目是否专门面向中小企业		是 null	否	2	0	该中标单位不为中小企业
			新增建设用地图斑差错率		≤2%	0.53	14	14	无
		生态效益指 标	补充耕地图斑差错率		≤2%	0.53	14	14	无
	满意度	服务对象满	目标群体满意率		≥90%	100	10	10	无

产出指标	指标	意度指标					
	数量指标	图斑内业检查覆盖区、县数	≥7 个	7	4	4	无
		图斑外业检查覆盖区、县数	≥7 个	7	4	4	无
		国土变更调查成果市级预检覆盖区、县数	≥7 个	7	4	4	无
	质量指标	采购方式是否正确	是 null	是	2	2	无
		变更图斑总体差错率	≤2%	0.5 3	6	6	无
	时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	2	2	无
		采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	2	2	无
		是否执行意向公开制度及时	是 null	是	2	2	无
		全年预算资金累计支出率	≥100%	100	2	2	无
		三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		该项目资金为每年度项目完成后一次性付清，前期为项目实施阶段
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		该项目资金为每年度项目完成后一次性付清，前期为项目实施阶段
		一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		该项目资金为每年度项目完成后一次性付清，前期为项目实施阶段
		市级预检报告完成及时率	≥100%	100	6	6	无
总分					92		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			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		64.50	64.50	14.50	10	22.48	0	
	其中：当年财政拨款		64.50	64.50	14.50	—	22.48		
	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. 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。 2. 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。				完成龙岩市矿产资源“十四五”规划发展纲要编制工作				
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%	22.48	8	8	目前矿山复核工作正在拟政采招标代理协议，暂未完成采购工作

			是否一次性编制整体政府采购预算	是 null	是	2	2	无
效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业		是 null	否	2	0	目前矿山复核工作正在拟政采招标代理协议，暂未完成采购工作
	生态效益指标	新发现越界开采矿山比例		≤5%	0	28	0	目前矿山复核工作正在拟政采招标代理协议，暂未完成采购工作
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度		≥90%	0	10	0	目前矿山复核工作正在拟政采招标代理协议，暂未完成采购工作
产出指标	数量指标	龙岩市矿产资源“十四五”规划发展纲要编制数量		≥1份	1	5	5	无
		矿山复核数量		≥20座	0	5	0	目前矿山复核工作正在拟政采招标代理协议，暂未完成采购工作
	质量指标	采购方式是否正确		是 null	否	2	0	目前矿山复核工作正在拟政采招标代理协议，暂未完成采购工作
		矿山复核比例		≥20%	0	5	0	目前矿山复核工作正在拟政采招标代理协议，

								暂未完成 采购工作
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	是 null	否	2	0	目前矿山 复核工作 正在拟政 采招标代 理协议， 暂未完成 采购工作
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	否	2	0	目前矿山 复核工作 正在拟政 采招标代 理协议， 暂未完成 采购工作
			是否执行意向公开制度及时	是 null	是	2	2	无
			全年预算资金累计支出率	$\geq$ 100%	22. 48	2	0.4 5	目前矿山 复核工作 正在拟政 采招标代 理协议， 暂未完成 采购工作
			三季度预算资金累计支出率	$\geq$ 0%	22. 48	2	2	目前矿山 复核工作 正在拟政 采招标代 理协议， 暂未完成 采购工作
			二季度预算资金累计支出率	$\geq$ 0%	22. 48	2	2	目前矿山 复核工作 正在拟政 采招标代 理协议， 暂未完成 采购工作
			一季度预算资金累计支出率	$\geq$ 0%	0	2		目前矿山 复核工作 正在拟政 采招标代 理协议，

								暂未完成 采购工作
			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	4	4	无
			矿山复核完成及时率	≥90%	0	5	0	目前矿山 复核工作 正在拟政 采招标代 理协议， 暂未完成 采购工作
总分							25.45	

绩效自评公开表

(2023 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		
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		271.20	271.20	271.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		271.20	271.20	271.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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				对龙岩九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复 26 个项目提供技术支撑。				
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%	100	8	8	无
			是否一次性编制整体政府采购预算		是 null	是	2	2	无
	效益 指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业		是 null	否	2	0	中标单位不为中小企业
			技术服务时间		≥1 年	1	28	28	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	技术服务地区数		≥4 个	4	5	5	无
			技术服务项目数		≥20 个	26	5	5	无
单个项目服务次数			≥2 次	4	5	5	无		

			技术团队人员数	≥8 人	29	5	5	无
	质量指标		采购方式是否正确	是 null	是	2	2	无
	时效指标		签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	2	2	无
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	2	2	无
			是否执行意向公开制度及时	是 null	是	2	2	无
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100	2	2	无
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		该项目根据合同约定年底一次性付清
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		该项目根据合同约定年底一次性付清
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		该项目根据合同约定年底一次性付清
			项目完成及时率	≥90%	100	4	4	无
总分							92	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		龙岩市耕地资源质量分类年度更新与监测					
主管部门		龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局	
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	20.0 0	20.00	19.87	10	99.35	7
	其中：当 年财政拨 款	20.0 0	20.00	19.87	—	99.35	
	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			
	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。			按期完成 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。			

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%	99.34	10	10	实际支付金额与预算有差异
	效益指标	社会效益指标	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	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	县(市、区)自然资源局满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	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	7	7	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完成数量	≥2 套	2	7	7	无
		质量指标	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	6	6	无
			2022 年度、2023 年度	≥100%	100	6	6	无

			年度耕地资源质量分类监测成果审核通过率					
		时效指标	全年预算资金累计支出率	≥100%	99.34	2	1.99	实际签订合同金额与预算金额有差异
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		合同签订后支付 50%预付款，年底提交成果符合上级部门要求，双方无异议后支付剩余 50%合同款
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		合同签订后支付 50%预付款，年底提交成果符合上级部门要求，双方无异议后支付剩余 50%合同款
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		合同签订后支付 50%预付款，年底提交成果符合上级部门要求，双方无异议后支付剩余 50%合同款
			分析报告提交及时率	≥100%	100	6	6	无
总分						90.99		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			龙岩市新型基础测绘建设试点						
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		0.43	0.43	0.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.43	0.43	0.43	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成新型基础测绘建设试点年度任务				提交 1 份项目设计书，开展新型基础测绘建设试点年度任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指 标	测绘成果保管完好率		≥90%	100	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	政府有关部门满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	提交项目设计书		≥1 份	1	10	10	无
			项目设计的年度成果数		≥1 套	1	10	10	无
		质量指标	政府采购、购买服务执行情况合 规率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目设计书提交及时率		≥90%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			龙岩市自然资源局办公楼消防系统改造						
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		7.22	4.09	4.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.22	4.09	4.09	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成办公楼消防改造工程。				完成办公楼消防改造工程尾款支付工作				
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	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	火灾事故发生次数		≤1 次	0	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	对项目承包方工程质量的满意 度		≥95%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	气体灭火装置安装数量		≥7 套	7	8	8	无
			室内消火栓安装数量		≥35 套	35	8	8	无
			离心式泵购置数量		≥5 台	5	8	8	无
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	8	8	无
时效指标		消防系统改造完工及时率		≥80%	100	8	8	无	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			人才工作经费						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	人才工作经费支出				完成人才工作经费发放工作				
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%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行天数		≥200 天	232	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	聘用人员工资及福利保障人 数		≥15 人	15	20	20	无
		质量指标	人员到岗率（工作日）		≥90%	100	10	10	无
		时效指标	工资福利支出及时率		≥90%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		生态修复及地勘专项经费					
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	95.00	95.70	95.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	95.00	95.70	95.70	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。 2. 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。 3. 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。 4. （1）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；（2）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。 5. 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 6. 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 18 份矿山地质环境治理恢复复核和抽查、提交 18 份矿山储量年度报告审查、地质灾害防治、1 份龙岩市地质灾害防治“十四五”规划编制等工作			

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%	100	8	8	无
			是否一次性编制整体政府采购预算	是 null	是	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	是 null	是	2	2	无
			矿山储备资源增加率	≥1%	61.11	28	28	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	矿山审查数量	≥18座	18	5	5	无
			提交审查报告数量	≥18份	18	5	5	无
			龙岩市地质灾害防治“十四五”规划编制数量	≥1份	1	5	5	无
		质量指标	采购方式是否正确	是 null	是	2	2	无
			复核矿山比例	≥30%	30	4	4	无
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	2	2	无
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	2	2	无
			是否执行意向公开制度及时	是 null	是	2	2	无
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100	2	2	无
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	22.99	2	2	前期为项目实施阶段,未完工,根据合同约定暂未达到支付条件
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	16.7	2	2	前期为

					2			项目实施阶段,未完工,根据合同约定暂未达到支付条件
			一季度预算资金累计支出率	$\geq 0\%$	0	2		前期为项目实施阶段,未完工,根据合同约定暂未达到支付条件
			应急处置及时率	$\geq 90\%$	100	5	5	无
总分							98	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			省级地质灾害防治专项资金						
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		1580.00	1580.00	798.45	10	50.53	0	
	其中：当年财政拨款		1580.00	1580.00	798.45	—	50.53		
	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				
	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。				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，项目正在实施阶段，项目暂未全部验收。				
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	综合治理成本控制率		≥80%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	综合治理受益群众数		≥680 人	683	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	综合治理对象的满意度		≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	签订综合治理合同数		≥13 个	13	20	20	无
		质量指标	综合治理验收率		=100%	15.38	10	1.54	部分项目由于林地、道路、群众纠纷，影响施工进度。
		时效指标	项目进场施工率		=100%	100	10	10	无
总分							81.54		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			市自然资源局地下室防水修补项目						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	130.00	126.31	10	97.16	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	130.00	126.31	—	97.16		
	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				
	办公楼地下一层严重渗水问题改造。				完成办公楼地下一层严重渗水问题改造工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	97.16	10	10	预算与实际支出有差额
	效益指标	社会效益指标	改造期间安全事故发生次数		≤1 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	改造项目数		≥1 项	1	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	改造开展及时率		≥90%	100	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			市自然资源局地下水防水改造项目						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市自然资源局		
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		130.00	3.13	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		130.00	3.13	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	办公楼地下一层严重渗水问题改造。				完成地下水防水改造项目				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	0	10	10	该项目资金已调整调剂至另一项目
	效益指标	社会效益指标	改造期间安全事故发生次数		≤1 次	0	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	改造项目数		≥1 个	1	20	20	无
		质量指标	工程质量问题发现次数		≤1 次	0	10	10	无
		时效指标	改造开展及时率		≥90 %	100	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			自然灾害防治体系建设补助资金						
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		998.00	998.00	578.82	10	58.00	0	
	其中：当年财政拨款		998.00	998.00	578.82	—	58.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持地质灾害综合防治体系建设，主要是地质灾害综合治理等工作，4处地质灾害综合治理要求于2023年4月底前签订工程质量项目合同，2023年12月底前完成竣工验收，2024年12月底项目验收合格通过				开展4处地质灾害综合治理工作，目前部分项目暂未完工验收。				
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%	58	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率		≥100%	100	10	10	无
			地质灾害“三查”覆盖率		≥100%	100	10	10	无
			地质灾害隐患管控率		≥100%	100	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	实施区域受益人群满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	地质灾害综合治理项目（个）		≥4个	6	10	10	无
			核销地质灾害隐患数量（处）		≥4处	18	10	10	无
		质量指标	治理工程验收合格率		≥100%	16.67	10	1.67	部分项目 暂无开展 验收
		时效指标	项目按时完成率		≥100%	16.67	10	1.67	部分项目 暂未开展 验收
总分							73.34		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			自然资源所有权确权管理经费						
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		100.00	100.00	92.70	10	92.70	7	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	92.70	—	92.70		
	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. 市级自然资源行政主管部门对本辖区内的分等成果进行初步审核汇总，并对全市园、林、草地分等成果质量进行全面检查工作，以确保成果的完整性、规范性和准确性。具体检查内容包括：检查成果是否齐全、完整；利用相关 GIS 软件检查数据成果的拓扑关系，确保成果的规范性、准确性；采用内业检查和外业核实的方法，检查分等定级成果属性数据的科学性和合理性。 2. 开展我市矿产、森林、水等自然资源只会唱所有权委托代理机制试点。				开展我市矿产、森林、水等自然资源只会唱所有权委托代理机制试点工作				
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%	92.7	8	8	龙岩市各县（市、区）的园、林、草地分等定级成果已由省国土资源勘测规划院直接审核，市级自然资源行政主管部门

								部门不需要再请第三方单位审核。
			是否一次性编制整体政府采购预算	是 null	是	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	是 null	否	2	0	中标单位不为中小企业
			分等成果保管完好率	≥90%	100	28	28	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	分等成果初步审核报告编制数量	≥1 份	0	6	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	采购方式是否正确	是 null	是	2	2	无
			分等成果初步审核覆盖区、县比例	≥100%	100	9	9	无
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	2	2	无
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	2	2	无
			是否执行意向公开制度及时	是 null	否	2	0	因该项采购21 年开展，后政府采购更换系统，未查询到公开信息
			全年预算资金累计支出率	≥100%	92.7	2	1.85	龙岩市各县（市、区）的园、林、草地分等定级成果已由省国土资源勘测规划院直接审核，市级自然资源行政主管部门不需要再请第三方

							单位审核。	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	因全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目资金为项目尾款，待项目完成后一次性付清	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	因全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目资金为项目尾款，待项目完成后一次性付清	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	因全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目资金为项目尾款，待项目完成后一次性付清	
			分等成果初步审核开展及时率	≥90%	100	9	9	无
总分							80.85	

绩效自评公开表

(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	587.80	533.20	431.25	10	80.88	7
	其中：当年财政拨款	587.80	533.20	431.25	—	80.88	
	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） 2. 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）。 3. 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” 4. 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。 5. 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。 6. 以“地理场景”“地理实体”两类产品的生产建库			开展系统维护、安全评估等工作。			

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。								
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%	80.8 8	8	8	有项目本 年度未开 展
			是否一次性编制整体政府采购预算	是 null	是	2	2	无
	效益指 标	社会效益指 标	项目是否专门面向中小企业	是 null	是	2	2	无
			“一张图”综合管理云平台利用次数	≥500 次	5898	14	14	无
			调取共享信息数量	≥50 万 次	70.5 5	14	14	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	共建楼盘表数量	≥10 个	43	6	6	无
		质量指标	采购方式是否正确	是 null	是	2	2	无
			不动产登记网上申请比率	≥90%	100	6	6	无
			系统安全评估合格率	≥90%	100	6	6	无
			系统安全评估合格率	≥90%	100	6	6	无
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	2	2	无
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	2	2	无
			是否执行意向公开制度及时	是 null	是	2	2	无
			全年预算资金累计支出率	≥100%	80.8 8	2	1.6 2	本年度有 项目未开 展
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	3.07	2	2	该项目前 期为项目 实施阶段， 资金支付 需达到合

								同约定的 支付条件 后支付
			二季度预算资金累计支出率	$\geq 0\%$	0.58	2	2	该项目前期为项目 实施阶段, 资金支付 需达到合 同约定的 支付条件 后支付
			一季度预算资金累计支出率	$\geq 0\%$	0	2		该项目前期为项目 实施阶段, 资金支付 需达到合 同约定的 支付条件 后支付
			质量检验报告提交及时率	$\geq 100\%$	100	6	6	无
总分							94.62	