

2023 年度
福州市马尾区自然资源
和规划局（本级）决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	17
2023 年度决算表	17
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	20
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
第三部分	36
2023 年度决算情况说明	36
一、收入支出决算总体情况说明	37
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	38
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	38

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	42
八、预算绩效情况说明.....	43
九、其他重要事项情况说明.....	43
第四部分	45
名词解释	45
第五部分	48
附件	48

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区自然资源和规划局（本级）单位的主要职责是：

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。

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

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责海洋开发利用保护、海域使用和海岛保护利用监督管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）推动自然资源和规划领域科技发展。

（十五）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十六）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。

（十七）负责拟定全区林业发展各项规划，组织、指导全区林

地造林绿化、花卉管理、植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

（十八）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。

（十九）承担组织、指导和监督全区湿地保护管理和全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（二十）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（二十一）组织、指导、监督林业及其生态补偿制度的建立和实施；监督管理林业国有资产，组织、指导林产品质量监督。

（二十二）完成区委、管委会、区政府交办的其他任务。

（二十三）其他有关生态保护红线管理、自然资源调查监测、矿山监管、毗邻海域采砂用海管理等职责按“三定”规定由区各有关部门分别承担。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 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
福州市马尾区自然资源和规划局 (本级)	行政单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区自然资源和规划局（本级）单位主要任务是：2023 年，福州市马尾区自然资源和规划局主要任务是：

（一）突出新发展理念战略引领，用规划创新助力高质量发展新格局

1. 积极对接市资规局，配合进一步夯实三区三线划定，继续做好国土空间规划上报审批工作；继续做好“多规合一”工作，统筹空间实施规划和项目策划，促进项目生成落地；配合各园区做好各片区产业提升规划编制事宜；依据园区等各部门产业招商要求以及区政府民生补短板计划，适时开展选址地块控制性详细规划的编制及调整工作；继续夯实工业共享区建设，推进项目按要求时序保质保量完成。

（二）突出城市更新的提质增效，用内生动力激发城市面貌出新出彩

2. 推动“两江四岸”环境再提升。以两江四岸、综合街区、门户区域等为重点，以建筑风貌为管控主体，长效机制为保障，对建筑景观风貌品质进行全面提升。完成红光湖一号、双翔科创中心等重点管控区域新建项目的建筑风貌管控与工程规划许可核发。

3. 补齐老城区停车配套短板。充分利用既有绿地、广场、公园、学校操场、地铁地下空间，机关、企事业单位闲置土地，高架桥下、城市边角地、废弃厂房、仓库、闲置收储地块，布局建设 300 个公共停车位。

4. 继续推动完整街区建设。打造 15 分钟完整生活圈，完善社区基础设施公共服务功能，健全便民商业服务配套，增加社区和公园文化氛围、休闲氛围。推动传统风貌建筑相关保护和活化利用。充分利用传统风貌建筑保护图则，引导做好保护性修缮、合理活化等保护措施，重点完善船政特色历史文化街区和马尾（快安）滨江 1881 风情街区的建设。

5. 完善一批城市标识系统。按照“应标尽标”的原则，系统科学谋划，严格把关标识设置位置、质量，进一步完善各类标识系统，增加公园、停车场、商圈、景区等城市空间与重要节点的标识联系，继续完善东江滨公园与船政文化街区标识系统的建设。

（三）突出土地供应基础支撑，用优化配置奠定区域经济发展后劲

6. 切实保障重点项目土地供应。持续跟进各项报批项目的进展情况，拟对“两高以北”成片开发片区内剩余未报批地块（产业用地、亭江 2 号渠、公共绿地）、琅岐康乐苑骨灰楼、五五二电台、君山北路圈外部分、琅岐国际旅游度假区 350105-91-E-12 号收储地块、福州机场第二高速公路（马尾段）、阳光学院七期等项目进行报批。

7. 加快土地出让步伐，促进土地资源优化配置。序时推进船政文化考工所 35.6 亩商业地块、闽亭 A 地块 45.66 亩住宅用地、及琅岐 350105-90-G-12、15 号地块 186.53 亩综合发展用地等 24 宗土地出让，合计面积 1671.95 亩。提升土地资源节约集约利用，完善土地供应和供后监管体系，加强已供土地的日常监管和闲置土地的查处工作，及时清理批而未供土地，做好低效用地处置跟踪服务和指导。

（四）突出自然资源严格管理，用监管实招凸显耕地保护取得实效

8. 逐一摸清自然资源底数。组织开展与 2021 年度变更调查成果的比对分析工作，摸清 2022 年度耕地、永久基农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况设施农用地变化，各类自然保护区及生态保护红线范围内的地利用变化状况，以及土地整治、高标准农田、旧村复垦等目的实施状况，空间规划的实施状况等有关情况，重点关注流量的异常变化，形成成果分析报告。

9. 开展城市国土空间监测。以 2021 年度国土变更调查成果为基础，开展 2022 年城市国土空间监测，监测范围分为马尾区全域范围和城区范围两类，细化和补充相关内容，掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况，相关成果支撑我省国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国

土空间治理工作。

10. 更新汇交集体土地所有权确权登记成果建库。整理现有集体土地所有权确权登记成果，并纳入不动产登记系统统一管理；收集集体土地所有权变更相关资料，根据需要补充地籍调查，集中办理相应的登记业务。省厅统筹推进集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作，并于 2023 年底前将入库且更新后的集体土地所有权建库成果汇交到自然资源部。

11. 严格落实耕地保护责任。积极开展规划耕保各项工作，继续配合省市做好我区围填海历史遗留问题处置工作、无居民海岛开发利用现状补充填报工作。严守耕地保护红线，落实耕地保护责任，做好耕作层土壤剥离再利用及永久基本农田调整补划工作。

12. 加大土地资源执法力度。继续开展土地、矿产、海洋卫片执法检查工作，对自然资源部下发的土地违法图斑进行月清、月核、月考评，不断优化违法图斑查处效率。推进镇街综合行政执法自然资源领域衔接工作，努力配合各镇、街做好拆除、复耕工作。充分应用好福建省自然资源执法监察综合管理系统，继续借助“两违”季度卫片检查、移动执法等手段，通过“天上看、地上查、网上管”的有机结合，进一步完善日常监管和巡查工作机制，将违法行为“发现在初始，解决在萌芽”，实现自然资源“大家用、大家管”的良好局面。

13. 继续整治农村乱占耕地问题。按照省市要求，开展非住宅类房屋信息补充摸排工作，夯实摸排成果并对新增占用耕地问题“零容忍”。通过一线监督、实地查看、入村访查等方式，重点查看乱占耕地建房复耕复绿、土地卫片违法图斑整改进展情况，督促各镇街及相关职能部门主动扛起保护耕地的政治责任，积极落实“五个一”工作机制，做到“村巡查监管、镇街处置上报、区监督跟踪”三级监管机制，严厉打击耕地“非粮化”、“非农化”，确保农地农用。

（五）突出行政效能服务优化，用审批减法换取民生项目落地加法

14. 优化提升政务服务质效。主动作为、探索创新，深入推进“放管服”改革，推动营商环境稳步提升，开展便利企业申报建设许可涉及的各项审批工作，进一步精简环节、压缩申请材料、审批时限，优化审批流程、创新审批服务模式，使得工程建设项目审批制度体系更加完善，政务服务更加优质，企业和群众的满意度不断增强。

15. 服务重点项目规划建设。高标准做好规划审批工作，行政审批与技术审查分离，在项目开口、管线接驳、总平方案、工程规划许可等方面继续做好规划服务工作。积极主动服务重点项目，助

力企业发展。积极配合办理轨道交通 2 号线东延线一期工程相关前期工作，在规划技术审查意见的基础上，配合办理各区段的工程规划许可手续和临时建筑审批手续。

16. 优化不动产登记改革。针对使用市中心登记系统无法开发马尾区登记端口，汇总数据导致无法上报考评数据问题，积极对接市中心，计划在福州市三期登记系统平台使用前与之对接，并成立开发区的特色业务在新系统上布设。探讨流程再造和优化登记事项问题，根据《民法典》《不动产登记条例》等规定，对现行的不动产登记中冗余事项进行删减，优化登记工作，提高工作效率。

17. 巩固安全生产稳定形势。加强地质灾害防治工作培训及地灾隐患点日常监测、巡查工作，严格落实灾害天气值守制度，确保地质灾害灾情险情的及时掌控及有效处置。继续推进 2022 年亭江镇排危除险工程包及亭江镇笏山村潘良成房后滑坡等地质灾害隐患点治理工程，确保周边群众的生命财产安全不受威胁。严格落实林业有害生物防治和森林防火等工作，提高森林抵抗灾害的能力。落实领导接访制度，依法分类处理信访诉求，加大信访积案集中攻坚力度和扫黑除恶力度。

18. 打造机关服务坚实后盾。落实乡村振兴战略，做好结对帮扶、精准扶贫等各项工作。提升公文审批效率和办理质量，培育优良文风会风。完成年度预决算，规范财务管理，厉行节约措施。加

强对保密文件的规范管理，按照涉密文件管理规定登记流转，严格控制知悉范围，把保密工作做实做严做细。加强对各类档案的集中管理，做好文书、业务档案的整理和利用工作。持续抓好节能型机关和健康型机关建设。继续落实疫情常态化防控工作，筑牢外防输入的严密防线，持续巩固疫情防控成果。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化规划引领作用，提升城区品质

1. 统筹推进国土空间规划。完成马尾区国土空间规划编制并融入《福州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》成果；完成国土空间规划“三区三线”划定以及用地一张图功能优化；有序推进国土空间详细规划单元划定工作；完成马尾区琅岐镇和亭江镇共计 12 个村庄规划，并及时将村庄规划编制成果入库。
2. 加强规划管理。推进“多规合一”平台完善升级，完成 2023 年我区谋划的会商项目 38 项。开展重点项目地块控规调整，完成快洲村留用地、琅岐加油站、生融及周边地块等 15 个项目规划调整。承接好规划审批权限下放，共召开规委会 6 次，审查项目选址及规划方案 17 项，召开控规调整专家评审会 22 场，审查调规项目 29 项；召开专家评审会 28 次，审查项目规划设计方案 28 项。核发《建设项目用地预审与选址意见书》8 件，核发《建设工程规划许可证》28 件。
3. 优化城区品质格局。加强项目景观管控，完成福州经济技术开发区医院新院、福建军航集团产业提升及经济总部产业园、米立研发总部大楼、速冻调理食品加工、深兴家园租赁住房、琅岐应

急物资中转及配套设施、维控科技园、中药膳生产及物流等 8 个项目建筑方案及景观风貌把控。生成马尾园共享区 2023 年季度考核清单，并督促各责任单位按时序要求推进，已基本竣工项目 16 个。积极推动“两江四岸”环境再提升，印发《2023 年度马尾区“两江四岸”环境提升工作方案》，完成马尾东江滨公园悦动扬帆精品节点、马尾东江滨公园停车及配套建筑提升、船政文化景区打造全国首个“折叠渐进剧场”、东江滨公园 E1 型建筑物(咖啡屋)周边茉莉花种植等。同时，持续开展对闽江沿线规划管控及责任规划师试点工作。

4. 保障公共停车场建设。2023 年共谋划 4 个项目共 304 个停车位：一是中国船政文化城停车场 186 个停车位；二是琅岐山语城配套社会公共停车场 50 个停车位；三是世茂上德郡配套社会公共停车场 60 个停车位；四是船政文化马尾造船厂片区保护建设工程(一期)配套停车场 8 个停车位。目前均已建设完毕。

（二）突出要素保障，服务高质量发展

1. 强化用地用海报批。全力保障重点项目用地需求，福州机场第二高速公路（马尾段）先行用地已于 4 月 1 日获自然资源部批复。琅岐公路站、马尾区人民法院琅岐人民法庭、长安片区防洪排涝工程、亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期）、两高产业地块、军航集团总部、闽江口琅岐环境空气超级监测站、阳光学院七期等 8 个农转用报批项目正在组件报批中，拟报批面积 379 亩。加强海域使用管理，完成马尾区围填海历史遗留问题

清单集中备案工作，今年以来审批 1 宗海域使用权，面积 3.4949 公顷（52.42 亩）。

2. 有序推进土地供应。2023 年完成出让宗地 16 宗，面积 479 亩，土地出让金 67894.5 万元（其中协议出让 3 宗，土地面积 212.76 亩；公开招拍挂 13 宗，土地面积 266.24 亩）。完成划拨供地 10 宗，面积 487.82 亩，有偿划拨价款 11891.12 万元；补收有偿划拨土地价款 1 宗（福州经济技术开发区医院新院项目），金额为 24330.67 万元。以上合计 104116.29 万元。

3. 加强节约集约用地。省厅下发我区闲置土地清单总面积 58.42 公顷，今年需完成闲置土地清单面积的 20%（即 11.68 公顷），目前已处置闲置土地 37.81 公顷，完成闲置清单面积 63.5%。我区批而未供土地总面积 120.3452 公顷，省厅要求各区县力争 2023 年批而未供处置率完成 20%（24.069 公顷）以上，目前已处置批而未供土地 0.3575 公顷（5.3625 亩），完成批而未供面积 0.29%。下一步将加大对批而未供土地处置力度。

4. 开展补充耕地指标交易。2023 年已完成交易耕地数量 538.4585 亩，水田规模 310.497 亩，粮食产能 42.2873 万公斤，交易金额 22105.4645 万元。

5. 推进交地攻坚行动。经中期调整，2023 年我区攻坚交地任务 22 项，1965.6315 亩。今年以来共完成交地项目 21 项，完成交地面积 1940.6315 亩，完成率 98.73%。其中：亭江镇完成 2 项，面积 88.0075 亩，完成率 100%；琅岐镇完成 6 项，面积 1266.974 亩，完成率 100%；马尾镇完成 9 项，面积 386.41 亩，完成率 93.93%，

罗星街道完成 3 项，面积 174.24 亩，完成率 100%。

（三）严格耕地保护，筑牢粮食安全屏障

我区耕地保护目标 11835.36 亩，永久基本农田保护任务 8856.9 亩。根据福建省耕地保护责任落实年工作方案视频会精神，明确了耕地保有量、永久基本农田保护面积、耕地占补平衡和进出平衡、违法占用耕地问题查处等 4 项指标列入党政领导生态环境保护、耕地保护和粮食安全责任制考核等多项考核指标内容，实行“一票否决”。

其中：耕地保有量，按照我区“三区三线”划定的耕地保有量 11835.36 亩，已完成耕地保有量任务；永久基本农田保护面积，福州市下达我区 2023 年度永久基本农田核实整改任务 144.65 亩（含 23 年监测下发图斑），截至目前，完成异地补划 366.45 亩，预计增划 221.8 亩，增划比例 2.5%，已上报国家数据库（待审查），补划后永久基本农田面积达 9078.7 亩，永久基本农田面积达到国土空间规划确定的控制目标；耕地占补平衡和进出平衡，2023 年福州市下达我区补充耕地建设任务 100 亩，目前已完成琅岐镇 2 个补充耕地项目 120.15 亩，并已经县级、市级核验及省级验收，超额完成年度补充耕地建设任务；2022 年度耕地非粮化图斑 36 个，面积 45.92 亩，实际耕地流入图斑面积 143.51 亩，已实现当年度耕地进出平衡，2023 年耕地进出平衡待年度变更调查完成后方可估算；违法占用耕地问题查处，我区未查处违法占用耕地问题。

（四）深化审批服务改革，持续优化营商环境

推动“不见面”审批，通过省网办事大厅申请的审批件已实现线上预审、线上受理并完成全流程线上审批。省林业网上审批系统、市规管系统同市工改系统完成共享数据回流，实现统一数据统计口径，全面融入全市一体化政务服务体系。积极落实“首问责任制”、深化“一窗式”服务、持续提升不动产登记效率，今年以来，不动产登记中心办理各类不动产证书 16175 本，出具抵押证明 8619 份，预告证明 848 份，查封 723 件，解封登记 287 件，注销登记 5987 件。探索工业厂房不动产权办证改革，于 2023 年 3 月底赴广东省鹤山市学习工业厂房销售方面的政策、经验，结合我区实际将意见建议上报区政府。

（五）夯实自然资源工作基础，提高安全保障水平

1. 地质灾害防治有效。加强全区地质灾害汛前隐患排查，今年以来，编制并印发了《2023 年度地质灾害防治方案》，联合区防汛抗旱指挥部在琅岐镇开展地灾应急避险转移演练。积极做好防御“杜苏芮”、“海葵”等台风各项工作，累计转移受威胁群众 118 人次，巡排查隐患点 144 处次、高陡边坡 267 处次、出动专业技术人员 56 人次，群测群防 553 人次。完成 2022 年亭江排危除险工程包（含 2 处地灾点、3 处高陡边坡）竣工验收。2023 年，未发生因地质灾害造成的人民群众财产损失和伤亡事故。

2. 规范矿产资源管理。今年以来，共公开出让疏浚物中海砂 3 宗，

中标价 270 万元。积极落实矿山生态修复任务，开展琅岐镇朱子采石场废弃矿山生态修复，已组织专家进行自然恢复评估，自然恢复和转型利用材料已上传系统。推进马尾区砂石土开采加工专项整治工作，制定《马尾区砂石土开采加工专项整治工作方案》，加强与区直相关部门及镇街协作，共同推进整治工作。

3. 切实维护社会稳定。开展打击整治养老诈骗专项行动，逐一排查是否存在违规使用养老服务设施用地变相开发房地产等涉地诈骗行为。妥善处理和化解自然资源管理过程中出现的各类矛盾纠纷，今年以来，我局受理群众来信来访 61 件，依申请信息公开 7 件，回复 12345 政府平台诉求件 1405 件，绝大部分诉求件得到妥善解决，群众满意率在 98%以上。

（六）推进绿色发展，建设优美生态环境

1. 持续推进林长制工作。充分发挥林长制指挥棒作用，实行三级林长巡查制度，2023 年以来区级林长共计巡山 20 次，镇街林长巡山 396 次，村级林长巡山 6812 次。构建网格管理体系，设有区级林长 4 名，镇级林长 33 名，森林警长 26 名，村级林长 131 名，护林员 65 名。

2. 积极保护森林资源。完成城乡一重山改造 768 亩、超额完成松林改造皆伐提升 1012 亩，占市下达任务 950 亩的 107%；完成生物防火林带建设 75 亩；超额完成封山育林 3364 亩，占市下达任务 3000 亩的 112%；完成低质低效林和疏林地改造 1650 亩。

3. 加大湿地保护管理力度。发布湿地名录总面积 3051 公顷，其中

一般湿地名录 2182 公顷，重要湿地名录 869 公顷。开展 6 次湿地和野生动植物保护宣传活动，悬挂宣传横幅 30 余条，发放宣传册 8000 余份。

（七）严格土地资源执法，切实维护资源秩序

加大自然资源领域执法力度，今年以来，我区部季度卫片和省“天地网”月监测卫片涉及违法图斑 45 宗，目前已整改 23 宗，未发现存在违占耕地问题。坚决遏制农村乱占耕地建房行为，今年以来自然资源部和省“天地网”共下发疑似问题图斑 173 个，其中涉及耕地图斑 38 个，目前已全部完成核实工作，未发现违法违规占用耕地问题。持续推进耕地保护督察整改工作，2023 年自然资源督察指出我区共有 4 大类 17 个问题，包含批而未供问题 3 个、新增闲置土地问题 10 个、“三区三线”管控方面问题 3 个和“非粮化”问题 1 个，现已全部整改完成。建立数字巡田 app，设立“田长制”，实行区、镇（街）、村三级联动全覆盖的耕地保护网格化监管，全面提高我区耕地保护利用水平和能力。

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

单位：福州市马尾区自然资源和规划局（本级）

公开 01 表
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	1298.34	一、一般公共服务支出	16.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	1034.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1108.32
		十二、农林水支出	185.56
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	869.96
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	94.77
		二十三、其他支出	5.46
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2333.02	本年支出合计	2333.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2333.02	总计	2333.02

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

单位：福州市马尾区自然资源和规划局（本级）

公开 02 表

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	2333.02	2333.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1108.32	1108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1034.68	1034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	517.66	517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	869.96	869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	869.96	869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	474.28	474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：福州市马尾区自然资源和规划局（本级）

公开 03 表

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	
科目名称									
类	款	项	合计	2333.02	301.89	2031.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1108.32	0.00	1108.32	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1034.68	0.00	1034.68	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	517.66	0.00	517.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	187.02	0.00	187.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.56	0.00	185.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	166.81	0.00	166.81	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	869.96	249.54	620.42	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	869.96	249.54	620.42	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	474.28	0.00	474.28	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市马尾区自然资源和规划局（本级）

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	1298.34	一、一般公共服务支出	16.60	16.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1034.68	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1108.32	73.64	1034.68	0.00
		十二、农林水支出	185.56	185.56	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	869.96	869.96	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	94.77	94.77	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5.46	5.46	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2333.02	本年支出合计	2333.02	1298.34	1034.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2333.02	总计	2333.02	1298.34	1034.68	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市马尾区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1298.34	301.89	996.45
201	一般公共服务支出	16.60	0.00	16.60
20101	人大事务	9.98	0.00	9.98
2010102	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98
20106	财政事务	6.62	0.00	6.62
2010699	其他财政事务支出	6.62	0.00	6.62
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	0.00
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.59	13.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.82	9.82	0.00
212	城乡社区支出	73.64	0.00	73.64
21202	城乡社区规划与管理	73.64	0.00	73.64
2120201	城乡社区规划与管理	73.64	0.00	73.64
213	农林水支出	185.56	0.00	185.56
21302	林业和草原	166.81	0.00	166.81
2130205	森林资源培育	10.66	0.00	10.66
2130209	森林生态效益补偿	2.50	0.00	2.50
2130212	湿地保护	5.20	0.00	5.20
2130234	林业草原防灾减灾	86.20	0.00	86.20
2130299	其他林业和草原支出	62.25	0.00	62.25
21308	普惠金融发展支出	18.75	0.00	18.75
2130803	农业保险保费补贴	18.75	0.00	18.75
220	自然资源海洋气象等支出	869.96	249.54	620.42

22001	自然资源事务	869.96	249.54	620.42
2200101	行政运行	249.54	249.54	0.00
2200102	一般行政管理事务	70.71	0.00	70.71
2200106	自然资源利用与保护	474.28	0.00	474.28
2200107	自然资源社会公益服务	5.67	0.00	5.67
2200109	自然资源调查与确权登记	41.47	0.00	41.47
2200199	其他自然资源事务支出	28.28	0.00	28.28
224	灾害防治及应急管理支出	94.77	0.00	94.77
22406	自然灾害防治	94.77	0.00	94.77
2240601	地质灾害防治	94.77	0.00	94.77
229	其他支出	5.46	0.00	5.46
22999	其他支出	5.46	0.00	5.46
2299999	其他支出	5.46	0.00	5.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市马尾区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.27	302	商品和服务支出	120.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.49	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	13.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.58	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		181.41	公用经费合计					120.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市马尾区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.58
3. 公务接待费	6	0.09

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

单位：福州市马尾区自然资源和规划局（本级）

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	0.00	1034.68	1034.68	0.00	1034.68	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1034.68	1034.68	0.00	1034.68	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	1034.68	1034.68	0.00	1034.68	0.00
2120801			征地和拆迁补偿 支出	0.00	517.66	517.66	0.00	517.66	0.00
2120804			农村基础设施建 设支出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
2120806			土地出让业务支 出	0.00	187.02	187.02	0.00	187.02	0.00
2120899			其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

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

单位：福州市马尾区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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

注：1. 本表反映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 2333.02 万元，支出总计 2333.02 万元，与上年决算数相比，各减少 5297.36 万元，下降 69.42%。主要是政府性基金收入和支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2333.02万元，比上年决算数减少5189.89万元，下降68.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1298.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1034.68万元。
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 2333.02 万元，比上年决算数减少 5297.36 万元，下降 69.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 301.89 万元。其中，人员支出 181.41 万元，公用支出 120.48 万元。
2. 项目支出 2031.13 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 2333.02 万元,支出总计 2333.02 万元,与上年决算数相比,各减少 5297.36 万元,下降 69.42%,主要是:政府性基金收入和支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1298.34 万元,比上年决算数减少 128.43 万元,下降 9.00%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010102-一般行政管理事务 9.98 万元,较上年决算数增加 9.98 万元。主要原因是一般行政管理事务支出增多。

(二) 2010699-其他财政事务支出 6.62 万元,较上年决算数增加 6.62 万元。主要原因是其他财政事务支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 28.94 万元,较上年决算数减少 2.41 万元,下降 7.69%。主要原因是正常浮动范围。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.59 万元,较上年决算数增加 6.10 万元,增长 81.44%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.82 万元,较上年决算数增加 6.13 万元,增长 166.12%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增多。

(六) 2120201-城乡社区规划与管理 73.64 万元,较上年决

算数减少 355.77 万元，下降 82.85%。主要原因是城乡社区规划与管理支出减少。

（七） 2130205-森林资源培育 10.66 万元，较上年决算数减少 3.64 万元，下降 25.45%。主要原因是森林资源培育支出减少。

（八） 2130209-森林生态效益补偿 2.50 万元，较上年决算数减少 7.03 万元，下降 73.77%。主要原因是森林生态效益补偿支出减少。

（九） 2130212-湿地保护 5.20 万元，较上年决算数减少 3.85 万元，下降 42.54%。主要原因是湿地保护支出减少。

（十） 2130234-林业草原防灾减灾 86.20 万元，较上年决算数增加 39.30 万元，增长 83.80%。主要原因是林业草原防灾减灾支出增多。

（十一） 2130299-其他林业和草原支出 62.25 万元，较上年决算数减少 43.94 万元，下降 41.38%。主要原因是其他林业和草原支出减少。

（十二） 2130803-农业保险保费补贴 18.75 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 5.06%。主要原因是正常变动范围。

（十三） 2200101-行政运行 249.54 万元，较上年决算数减少 2.97 万元，下降 1.18%。主要原因是正常变动范围。

（十四） 2200102-一般行政管理事务 70.71 万元，较上年决算数增加 33.83 万元，增长 91.73%。主要原因是一般行政管理事务支出增多。

（十五） 2200106-自然资源利用与保护 474.28 万元，较上

年决算数增加 239.05 万元，增长 101.62%。主要原因是自然资源利用与保护支出增多。

（十六） 2200107-自然资源社会公益服务 5.67 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 13.40%。主要原因是正常变动范围。

（十七） 2200109-自然资源调查与确权登记 41.47 万元，较上年决算数增加 21.39 万元，增长 106.52%。主要原因是自然资源调查与确权登记支出增多。

（十八） 2200199-其他自然资源事务支出 28.28 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 5.73%。主要原因是正常变动范围。

（十九） 2240601-地质灾害防治 94.77 万元，较上年决算数减少 30.27 万元，下降 24.21%。主要原因是地质灾害防治支出减少。

（二十） 2299999-其他支出 5.46 万元，较上年决算数增加 5.46 万元。主要原因是其他支出增多。

（二十一） 2200150-事业运行 0 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

（二十二） 2100409-重大公共卫生服务 0 万元，较上年决算数减少 5.82 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

（二十三） 2130221-产业化管理 0 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

（二十四） 2200104-自然资源规划及管理 0 万元，较上年决算数减少 8.36 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

（二十五） 2200108-自然资源行业业务管理 0 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

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 1034.68 万元，比上年决算数减少 5168.93 万元，下降 83.32%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2120801-征地和拆迁补偿支出 517.66 万元，较上年决算数减少 4078.94 万元，下降 88.74%。主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

（二） 2120804-农村基础设施建设支出 270.00 万元，较上年决算数增加 270.00 万元。主要原因是农村基础设施建设支出增多。

（三） 2120806-土地出让业务支出 187.02 万元，较上年决算数减少 5.77 万元，下降 2.99%。主要原因是正常变动范围。

（四） 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 60.00 万元，较上年决算数减少 1354.22 万元，下降 95.76%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 301.89 万元，其中：

（一）人员经费 181.41 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 120.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.67 万元，完成全年预算数的 73.02%；较上年增加 2.50 万元，增长 20.54%。主要原因是车辆运行经费增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.58 万元，完成全年预算数的 72.90%；较上年增加 2.41 万元，增长 19.80%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，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支出。

公务用车运行费支出 14.58 万元，完成全年预算数的 72.90%；较上年增加 2.41 万元，增长 19.80%。主要是车辆维修费增多。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.09 万元。主要是接待央视古树名木调研人员。累计接待 1 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 63 个项目实施单位自评，分别是★征地补偿费用（含留用地货币化补偿）等项目，涉及财政拨款资金共计 7560.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 120.48 万元,比上年决算数减少 1.31 万元,下降 1.08%,主要原因是:正常变动范围。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 15.36 万元,其中:政府采购货物支出 15.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 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 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 8 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是 null;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			马尾区永久基本农田统筹划定经济补偿资金						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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	3000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3000.00	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				
	根据市政府会议精神				按照福州市永久基本农田统筹划定经济补偿方案，结合我区实际，我区“三区三线”永久基本农田保护面积低于标准的 19.12%（即 0.24 万亩）由三明市承担统筹划定任务，我区需向三明市支付补偿金额 1.19 亿元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地保护量		≥0.24 亩/万元	0.24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90	10	10	

	产 出 指标	数 量 指 标	补齐不足永农亩数	≥0.24 万亩	0.24	20	20	
		质 量 指 标	市自然资源和规划局 通过率	≥25%	100	10	10	
		时 效 指 标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年村级自然资源和规划建设环保协管员经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局 本级		
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	9.38	8.28	10	88.27		7
	其中：当年财政拨款		0.00	9.38	8.28	—	88.27		
	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《福建省村级自然资源和规划建设环保协管员经费管理办法》（闽财资环[2021]21 号）加强对协管员的培训和指导，充分发挥协管员的作用。				2022 年补助协管员 67 人，每人每月 100，共补贴 12 个月，金额合计 8.04 万元，培训费未支付				
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		≥9.38 万元	8.28	10	8.83	未举行培训，未支付培训费
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数		≤1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级协管员各项工作完成情况		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	协管员业务培训人数		≥67 人次	67	20	20	
		质量指标	队伍稳定率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达时效		≤1 年	1	10	10	
总分							95.83		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021 年省级财政林业资金（市县第三批）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		1.50	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施目标在 2024 年完工				项目已完成，对我区森林资源监测起到重要的作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	森林监测面积		≥1.4 万公顷	1.46	10	10	
	效益指标	经济效益指标	松林择（间）伐抚育完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源所满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	重点监测图斑数量		≥60 个	62	20	20	
		质量指标	参加监测人员数		≥5 人	8	10	10	
		时效指标	监测完成及时率		≥12 月	12	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称

2022 年省级财政林业专项资金（市县第一批）

主管部门

福州市马尾区自然资源和规划局

实施单位

福州市马尾区自然资源和规划局本
级

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

4.40

4.40

2.00

10

45.45

0

其中：当年财政拨款

4.40

4.40

2.00

—

45.45

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

提高森林监测效率和林业有害生物防治水平

项目完成，掌握我区森林资源动态情况，提高我区林业有
害生物防治水平。

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

森林火灾受灾率

≤0.8‰

0

10

10

效 益 指
标

经济效益指标

森林覆盖率

≥46.4%

47.7

30

30

满 意 度
指标

服务对象满意
度指标

社会群众对森林防火满意度

≥90%

90

10

10

产 出 指
标

数量指标

森林监测面积

=2.6 万公顷

2.6

10

10

质量指标

森林蓄积量

≥0.0083 亿立方
米

0.96

20

20

时效指标

森林火灾灭火时限

≤24 小时

0

10

10

总分

90

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			★征地补偿费用（含留用地货币化补偿）							
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级			
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		355.20	355.20	355.20	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		355.20	355.20	355.20	—	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					
	根据省政府农用地转用和土地征收批复文件，通过签订征地补偿协议书，实施征地				根据省政府农用地转用和土地征收批复文件，通过签订征地补偿协议书，实施征地					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补偿方案报区政府审核通过情况		=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助被征地村数		≥12 个		12	20	20	
		质量指标	征地亩数		≥600 亩		600	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%		100	10	10	

总分						100		
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2021 年省级财政林业专项资金					
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级	
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		2.02	2.02	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		2.02	2.02	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			
	按上级要求建成林长制后，设置林长公示牌，完成林长制护林巡护调度中心设备购置，实现全面实施林长制宣传效果。				按上级要求建成林长制后，设置林长公示牌，完成林长制护林巡护调度中心设备购置，实现全面实施林长制宣传效果。			
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	收入预算执行率	=100%	0	10	0	有些项目已完成、暂未支付
	效益指标	社会效益指标	实现全面实施林长制宣传效果	≥156 个	156	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对林长制工作满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	设置林长公示牌	≥64 面	64	10	10	
		质量指标	实现区林长办对护林员巡护的调度指挥率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	100	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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	8.04	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	8.04	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				
	根据《福建省村级自然资源和规划建设环保协管员经费管理办法》按时拨付，加强对协管员的管理和指导，充分发挥协管员的作用。				2023 年度协管员津贴为每人每月 100，马尾区补贴人数 67 人。共发放补贴金额为 8.04 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该笔津贴尚未支付				
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	村级协管员津贴控制数	=67 人	67	10	10		
	产出指标	数量指标	上报违法线索起数	≥2 起	0	10	0	马尾区 2023 年未发现违法线索，故为 0	
		质量指标	协管员队伍稳定率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	巡查员巡查完成率	≥100%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥1 起	0	30	0	未完成 马尾区 2023 年未发现违法线索，故为 0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 %	90	10	10		
总分						50			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年土地整治项目						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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	210.00	200.00	10	95.24	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	210.00	200.00	—	95.24		
	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《福州市人民政府办公厅下达 2023 年补充耕地任务的通知》（榕政办[2023]9 号）及（榕自然综[2023]190 号）下达我区本年度及往年欠账共 156 亩（其中补充水田 96 亩，旱改水 20 亩）				本年度完成补充耕地建设共 120.15 亩，已通过验收入库，全年执行资金 200 万元。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经 济 成 本 指标	资金使用率		≥100%	100	10	0	剩余亭江镇项目尚未验收
	效益指标	经 济 效 益 指标	单位投入耕地保护量		≥0.2 亩/万元	0.2	30	0	无

	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群体满意度	≥90%	90	10	0	无
	产出指标	数量指标	产生耕地亩数	≥150 亩	120.15	20	0	剩余亭江镇 项目尚未验 收
		质量指标	市自然资源和规划局验收通过 率	≥90%	82.86	10	0	剩余亭江镇 项目尚未验 收
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	1000	10	0	无
总分						7		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			城镇基准地价修编						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		30.00	30.00	10.00	10	33.33		0
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	10.00	—	33.33		
	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《福建省自然资源厅关于开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（闽自然资发〔2019〕177 号）文件要求，完成基准地价修订更新任务，同时新增标定地价体系建设工作				按照省厅文件精神，开展马尾区基准地价更新修编工作。				
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	资金使用率		=100%	100	10		已完成
	效益指标	经济效益指标	工作成果完成率		=100%	100	30		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		≥90%	95	10	0	已完成
	产出指标	数量指标	出具基准地价修编成果份数		≥1 份	1	20	20	已完成
		质量指标	通过福州市自然资源和规划局验收		=100%	100	10		无需市局验收，报区政府验收
时效指标		标定地价工作完成时限		≥1 年	1	10	10	已完成	

总分	30
----	----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年全区专职护林员财政补助资金						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		60.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		60.00	0.00	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				
	全额完成财政补助金额发放				已完成区级财政补助任务				
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	财政投入总数		=70 万元	70	10		财政未及时下发
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥77 人	77	30	0	财政未及时下发
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥90%	90	10	0	财政未及时下发
	产出指标	数量指标	补助完成率		=100%	100	20	0	财政未及时下发
		质量指标	及时发放率		=100%	100	10		财政未及时下发
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10		财政未及时下发
总分							0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年省级以上生态公益林中央和省级财政森林综合保险费补贴						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	20.74	18.75	10	90.41	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.74	18.75	—	90.41		
	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. 引导和支持林户参加森林综合保险；2. 不断扩大林业风险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的风险防范化解机制；3. 稳定林业生产，保障林林收入。				1. 引导和支持林户参加森林综合保险；2. 不断扩大林业风险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的风险防范化解机制；3. 稳定林业生产，保障林林收入。				
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	林业保险综合费用率		≤20%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林业保险综合费用率		≤20%	0	10	10	
			风险保障总额		>200 万元	18832.806	10	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		≥100%	100	10	10	
			参保林户满意度		≥80%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率		≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	中央财政保费补贴比例		>35%	50	10	10	
质量指标		投保覆盖率		≥60%	74.3	10	10		

		时效指标	绝对免赔额	=0 元	0	10	10	
			风险保障水平	>1000 元	1130	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年松墨天牛及松材线虫病综合防控挂设诱捕器（2023 年市级林业有害生物防治资金）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	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				
	完成 2023 年松墨天牛及松材线虫病综合防控挂设诱捕器。				已完成 2023 年松墨天牛及松材线虫病综合防控挂设诱捕器。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=90%	0	10		资金拨付不及时，将加快资金拨付
	效益指标	生态效益指标	有害生物防治合格率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	松墨天牛诱捕器挂设数量		≥260 个	260	20	20	
		质量指标	林业有害生物防治变化率		≥85%	85	10	10	
		时效指标	完成时限		≤12 月	12	10	10	
总分							80		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			规划一体化信息系统与三维决策系统项目经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		4.18	4.18	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		4.18	4.18	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				
	提升我区城市规划建设水平，优化规划设计方案效果，启动开展三维辅助巨册工作。				根据福州市人民政府办公厅“关于进一步规范规划用地管理的实施意见”文件要求运用三维辅助决策系统辅助城市规划建设，以规范规划条件管控，强化建筑景观审查、严格项目批后监管提升我区城市规划建设水平，优化规划设计方案效果，启动开展三维辅助辅助工作。				
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	支出预算执行率		≥90%	90	10	0	未及时拨付该经费
	效益	社会效	受益群众数		≥120 人	120	30	0	未及时划拨经费

	指标	益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	100	10	0	未及时划拨经费
产出指标	数量指标	系统信息维护的次数	≥2 次	2	10	0	0	区财政未及时划拨该经费
	质量指标	一体化信息系统维护率	≥90%	90	20	0	0	区财政未及时划拨该经费
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=95%	95	10	0	0	未及时划拨该项经费。
总分						0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			城市国土空间监测项目经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		18.00	18.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	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				
	按照国家及省市的要求，按时保质保量完成马尾区的城市国土空间监测任务				按照国家及省市的要求，按时保质保量完成马尾区的城市国土空间监测任务				
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	社会成本指标	预算执行率		≥80 百分比	80	10	0	资金拨付不及时
	效 益 指 标	社会效益指标	形成验收报告		=80 百分比	80	30		资金拨付不及时
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥80 百分比	80	10	0	资金拨付不及时
	产 出 指 标	数量指标	年度项目实施进度		=80 百分比	80	10		资金拨付不及时
		质量指标	通过国家、省市的验收		=80 百分比	80	10		资金拨付不及时
		时效指标	年度项目实施进度		≥80 百分比	80	20	0	资金拨付不及时
总分							0		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			地质灾害防治工作（含山体修复、压覆矿和区域地灾评估）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		269.76	269.76	68.81	10	25.51		0
	其中：当年财政拨款		269.76	269.76	68.81	—	25.51		
	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				
	编制 2022 年地质灾害防治方案，不断提升地质灾害防治能力。				编制年度地质灾害防治方案，不断提升地质灾害防治能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10	资金拨付不及时
	效 益 指 标	社会效益指标	突发灾害报灾时效性和准确性		≥80%	80	30	30	资金拨付不及时
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		≥90%	90	10	10	资金拨付不及时
	产 出 指 标	数量指标	开展地质灾害点治理工程数		≥1 个	1	10	10	资金拨付不及时
		质量指标	地质灾害治理率		≥90%	90	10	10	资金拨付不及时
		时效指标	年度项目实施完成率		=90%	90	20	20	资金拨付不及时
总分							90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			第四轮矿产资源规划编制经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		13.75	13.75	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		13.75	13.75	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				
	闽自然资发〔2020〕21号 福建省自然资源厅关于开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知，完成矿规工作，作为审批依据。				开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作，已上报省厅				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=80%	80	10		项目未完成
	效益指标	社会效益指标	评价报告向社会公开数		≥1份	1	30	0	项目未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥90百分比	90	10	0	项目未完成
	产出指标	数量指标	矿规阶段性成果综合利用数		≥1个	1	10	0	项目未完成
		质量指标	通过省、国家的验收合格率		≥100百分比	100	10	0	项目未完成
		时效指标	年度项目实施进度		=100百分比	100	20		项目未完成
总分							0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年土地整治项目（第二笔）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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	270.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	270.00	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				
	根据《福州市人民政府办公厅下达 2023 年补充耕地任务的通知》（榕政办[2023]9 号）及（榕自然综[2023]190 号）下达我区本年度及往年欠账共 156 亩（其中补充水田 96 亩，旱改水 20 亩）				我区琅岐镇人民政府认真贯彻落实福州市人民政府工作部署，积极开展土地整治项目工作，已完成 2 个项目总规模 145.2195 亩，可新增耕地（均为水田）120.15 亩				
绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	单位投入耕地保护量		≥0.2 亩/万元	0.2	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	产生耕地亩数		≥150 亩	120.15	10	8.01	剩余亭江补充耕地暂未验收
		质量指标	市自然资源和规划局验收通过率		≥90%	100	20	20	

		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						88.01		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年省级以上生态公益林中央和省级财政森林综合保险费补贴资金						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		0.97	0.97	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.97	0.97	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. 引导和支持农户参加森林综合保险；2. 不断扩大林业风险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的风险防范化解机制；3. 稳定林业生产，保障林农收入。				1. 引导和支持农户参加森林综合保险；2. 不断扩大林业风险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的风险防范化解机制；3. 稳定林业生产，保障林农收入。				
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	每亩保险金额		<1.8 元	1.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额（投保面积*每亩保险金额）		高于去年元	1130	10		
			林业保险综合费用率		≤20%	0	10	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		=100%	100	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率		≥100%	100	5	5	
			参保林农满意度		≥80%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	中央财政保费补贴补贴比例		≥35%	50	20	20	
		质量指标	绝对免赔额		=0 元	0	10	10	
			风险保障水平		高于去年，接近	1130	0	0	

				直接物化成本。 元				
		时效指标	年底前完成	年底前完成月	12	10	0	
总分						60		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年度国土变更调查（含购买航拍影像）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家、省市的进度要求，保质保量地按时完成任务				按照国家、省市的进度要求，保质保量地按时完成任务				
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	社会成本指标	预算执行率		=100 百分比	100	10		资金拨付不及时
	效 益 指 标	社会效益指标	形成验收报告		=100 百分比	100	30		资金拨付不及时
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	验收满意度		=100 百分比	100	10		资金拨付不及时
	产 出 指 标	数量指标	通过国家、省市的验收合格率		≥100 百分比	100	10	0	资金拨付不及时
		质量指标	通过国家、省市的验收合格率		≥100 百分比	100	10	0	资金拨付不及时
		时效指标	年度项目实施进度		≥100 百分比	100	20	0	资金拨付不及时
总分							10		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			规划管理经费（含多规合一、规划技术服务等经费）2020						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		40.53	45.99	5.46	10	11.87		0
	其中：当年财政拨款		40.53	45.99	5.46	—	11.87		
	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				
	提升我区土地开发管理水平和我区的规划管理水平。				提升我区土地开发管理水平，开展了各类规划编制工作，为下一阶段我区的开发建设提供基础				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度		≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规划面积		≥276 平方公里	276	30	30	
		时效指标	项目按计划完工率		≥90%	100	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员经费（培训费）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1.34	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.34	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				
	根据《福建省村级自然资源和规划建设环保协管员经费管理办法》按时拨付，加强对协管员的管理和指导，充分发挥协管员的作用。				未举办培训，未支付培训费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级协管员津贴控制数		=67 人	67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数		≥1 起	0	30	0	因当年未发生自然资源违法起数，故减少量为 0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	上报违法线索起数		≥2 起	0	10	0	2023 年度尚未发现违法线索
		质量指标	协管员队伍稳定率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	巡查员巡查完成率		≥100%	100	10	10	

总分	50
----	----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年福州市第二批地质灾害防治补助资金						
主管部门		福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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	70.00	38.00	25.96	10	68.32	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	38.00	25.96	—	68.32		
	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				
	2022 年马尾区亭江镇排危除险工程包，2022 年底完成竣工验收，2023 年 12 月底前完成项目验收合格通过。			2022 年马尾区亭江镇排危除险工程包已竣工验收				
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	综合治理成本控制率	≥80 百分比	80	10	10	资金拨付不及时
	效益指标	经济效益指标	地灾潜在威胁老百姓经济损失下降	≥70 百分比	70	10	10	资金拨付不及时
		社会效益指标	综合治理收益群众户数	≥15 户	15	10	10	资金拨付不及时
		生态效益指标	综合治理收益群众居住环境明显改善的比例	≥80 百分比	80	10	10	资金拨付不及时
	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 百分比	80	10	10	资金拨付不及时
	产出指标	数量指标	签订综合治理合同数	≥1 个	1	10	10	资金拨付不及

								时
		质量指标	地灾管理系统信息完善率	≥90 百分比	90	10	10	资金拨付不及时
		时效指标	排危除险验收率	=100 百分比	100	20	20	资金拨付不及时
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			海洋保护、永久基本农田保护、耕地保护、国土整治等经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
	依据《自然资源部办公厅关于启用耕地卫片监督与进出平衡监管系统有关事项的通知》做好耕地卫片监督与进出平衡相关工作。依据《福建省自然资源厅办公室关于做好耕地后备资源调查评价工作的通知》做好耕地后备资源调查评价相关工作。根据《关于加快推进永久基本农田核实整改补足工作的函》（榕自然函〔2021〕907 号）文件的相关要求，做好永久基本农田保护等工作。				推进项目进度，加快项目验收，发展补充耕地、耕地恢复等耕地建设项目，促进我区耕地建设发展。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位投入耕地保护量		≥0.5 亩/万元	0.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	耕地保护亩数		≥413.38 亩	500	20	20	

		质量指标	福州市自然资源和规划局验收通过率	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			集体所有权确权登记成果更新汇交项目经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		22.90	22.90	11.47	10	50.09		0
	其中：当年财政拨款		22.90	22.90	11.47	—	50.10		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按国家要求的进度，保质保量完成任务				按照国家要求进度，保质保量地完成任务				
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	资金使用率		>50%	50	10	0	资金拨付不及时
	效益指标	经济效益指标	闽自然资发【2022】32号文		>50%	50	15	0	资金拨付不及时
		社会效益指标	形成验收报告		=50%	50	15		资金拨付不及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥50%	50	10	0	资金拨付不及时
	产出指标	数量指标	马尾区集体土地所有权调查成果数量		≥80%	80	10	0	资金拨付不及时
		质量指标	通过国家及省市验收		=50%	50	10		资金拨付不及时
		时效指标	年度项目实施进度		≥50%	50	20	0	资金拨付不及时
总分							0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			林长办办公经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局 本级		
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		10.00	10.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	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				
	按上级要求建成林长制后，区、镇（街道）、村三级林长制管理体系对全区生态保护起重要的长效保障作用，是践行绿水青山就是金山银山的新发展理念。				已按上级要求建成林长制后，区、镇（街道）、村三级林长制管理体系对全区生态保护起重要的长效保障作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≥8 万元	0	10	0	有些项目已完成、暂未支付
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	预算执行率		≥90%	0	10	0	有些项目已完成、暂未支付
		质量指标	区、镇（街道）、村三级林长制管理体系建设得分		≥80%	100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率		≥90%	90	20	20	

总分	70
----	----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			档案整理及档案管理系统升级等项目经费（含规划利用调查等科室）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		7.76	7.76	1.44	10	18.56		0
	其中：当年财政拨款		7.76	7.76	1.44	—	18.56		
	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				
	完成 2021-2022 年资规局新增档案的整理、2016 年-2022 年末信息化扫描的档案扫描工作及系统升级与数据迁移				完成部分年份档案的电子化扫描，共 314 盒				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10	资金不足
	效益指标	社会效益指标	辅助业务办理程度		≥90%	90	30	30	资金不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度		≥90%	100	10	10	工作方法待改进
	产出指标	数量指标	档案整理及扫描数量		≥900 册	314	10	3.49	资金不足
		质量指标	档案整理及扫描合格率		≥100%	100	20	20	资金不足
		时效指标	项目按计划完工率		≥100%	33	10	3.3	资金不足
总分							76.79		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			规划编制经费（含规划环评、空间规划等）					
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级	
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		179.90	179.90	33.64	10	18.70	0
	其中：当年财政拨款		179.90	179.90	33.64	—	18.70	
	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			
	将我区的总体规划融入福州市国土空间总体规划，为下一阶段我区的开发建设提供基础。				已将我区的总体规划融入福州市国土空间总体规划，为下一阶段我区的开发建设提供基础。			
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	支出预算执行率	≥95%	0	10	0	财政
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国土规划面积	≥490000 平方米	490000	20	20	
		质量指标	规划项目通过专家评审率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表											
(2023 年度)											
项目名称			马尾区慢行系统规划研究								
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局			实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级			
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		6.64		6.64		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		6.64		6.64		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					
	本次规划基于对马尾区资源本底的再认识，通过慢行系统的设置串联马尾区内的主要自然资源、人文资源、各类公共空间及居住空间形成特色线性廊道，彰显马尾特色与魅力，并为市民提供多样化的生活休闲空间，提升马尾城乡建设品质。					该项工作已移交区住建局，我局目前已暂停此项工作。					
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥20%		20	10	0	该项工作已移交区住建局，我局目前已暂停此项工作。
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象			≥null%		100	30	0	该项工作已移交区住建局，我局

								目前已暂停此项工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥100%	100	10	0	此项工作已移交区住建局，我局已暂停此项工作。
	产出指标	数量指标	规划成果公示数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	规划项目通过专家评审率	≥95%	20	10	2.11	该项工作已移交区住建局，我局目前已暂停此项工作。
		时效指标	支付（结算）及时性	≥20%	20	10	0	该项工作已移交区住建局，我局目前已暂停此项工作。
总分							22.11	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州城区进出城关键节点和会展岛接待区及周边提升改造项目（机场周边及机场高速沿线马尾段）-工程尾款及监理费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		20.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	0.00	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				
	工程尾款及监理费结算				工程尾款及监理费结算				
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	财政投入总数	≥47.5 万元		47.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境率	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%		0	10	0	项目已完成，暂未支付。
		质量指标	项目完成质量得分	≥80%		90	20	20	

		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	90	10	10		
总分						80			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			马尾区基础地形更新项目经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	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				
	为满足各类规划工作的开展				均已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥85%	50.78	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	项目阶段性成果综合利用率		≥90%	100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥90%	100	10	0	无
	产出指标	数量指标	开展工作地块数量		=90%	100	20		无

	标	质量指标	成果合格率	≥85%	100	20	0	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	0	0	0	及时支付
总分						0		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			马尾镇按年支付征地项目（快洲、魁岐、建坂、龙门集体土地）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		162.46	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		162.46	0.00	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				
	根据省政府农用地转用和土地征收批复文件，马尾区土地管理委员会（2004 年第三次）会议纪要，通过签订征地补偿协议书，实施征地				根据区土地管理委员会（2004 年第三次）会议纪要精神及钜全项目建设的需要，我区在 2004 年至 2008 年期间，征用了福州钜全金属工业有限公司等八个项目。				
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	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指 标	补偿方案报区政府审核通过 情况		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	补助被征地村数		≥4 个	4	20	20	
		质量指标	征收土地面积		≥218 亩	218	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时 率		≥100%	100	10	10	

总分					90			
绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			林业业务支出（支农）					
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级	
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		166.06	143.06	58.75	10	41.07	0
	其中：当年财政拨款		166.06	143.06	58.75	—	41.07	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据年度林业工作计划，通过森林资源调查监测，伐区设计，乔木林区级补助，森林综合保险县级财政承担 15%的保险费用，林业宣传与物资采购、维护，达到更好地对森林资源进行管理，维护社会稳定，促进经济发展。				依据年度林业工作计划，通过森林资源调查监测，伐区设计，乔木林区级补助，森林综合保险县级财政承担 15%的保险费用，林业宣传与物资采购、维护，达到更好地对森林资源进行管理，维护社会稳定，促进经济发展。			
绩 效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	林业宣传与物资采购	≥1 批	1	10	10	
	效益指 标	生态效益指 标	保护生态环境率	≥90%	90	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	预算执行率	≥90%	41.7	10	0	有些项目已完成、暂 未支付

		质量指标	乔木林区级补助完成率	≥100%	100	10	0	有些项目已完成、暂未支付
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	90	20	20	
总分						70		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			林业无人机应用						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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	31.50	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	31.50	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				
	购买 5 台无人机				投入 31 万元采购 5 台林业无人机。				
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	各林业站无人机数量		≥1 台	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	无人机航线规划≥4（条）		≥4 条	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业站职工满意率 (%)		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	无人机台数		≥5 台	5	10	10	
		质量指标	无人机培训次数≥1（次）		≥1 次数	1	20	20	
		时效指标	完成时限		≤6 月	6	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			林地保护利用规划编制						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	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				
	完成新一轮林地保护利用规划编制工作。				由于国家、省、市的相关编制文件尚未下达，所以该项目仅完成招标，处于停滞阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%		10		由于国家、省、市的相关编制文件尚未下达，所以该项目目前处于停滞状态。	
	效益指标	社会效益指标	形成规划报告	=1 份		30		由于国家、省、市的相关编制文件尚未下达，所以该项目目前处于停滞状态。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		10		由于国家、省、市的相关编制文件尚未下达，所以该项目目前处于停滞状态。	
	产出指标	数量指标	林地面积数	≥1.45 万公顷		20		由于国家、省、市的相关编制文件尚未下达，所以该项目目前处于停滞状态。	

		质量指标	规划报告专家审查通过率	≥90%		10		由于国家、省、市的相关编制文件尚未下达，所以该项目目前处于停滞状态。
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%		10		由于国家、省、市的相关编制文件尚未下达，所以该项目目前处于停滞状态。
总分						0		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			马尾区 2022 年度项目策划及多规会商经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		20.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		20.00	0.00	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				
	解决现有各类规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接等问题，优惠空间布局				正在推进				
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	配套资金到位率		≥90%	30	10	0	待改进
	效益指标	社会效益指标	项目阶段性成果综合利用率		≥85%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	国土规划面积		=276 平方千米	276	30	30	改进
		质量指标	项目成果录入系统		≥90%	30	10	0	改进
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	90000	0	0	改进
总分							70		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			马尾区农业地质调查评价工作经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局 本级		
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	18.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.00	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				
	完成马尾区农业地质调查成果报告				完成马尾区农业地质调查成果报告				
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	区级财政根据年度任务从国土资源 专项收入中安排		=50%	50	10		资金未拨付
	效益指标	经济效益指标	查明测区耕地质量状况		>90%	90	15	0	资金未拨付
		生态效益指标	查明测区调查耕地污染情况		>90%	90	15	0	资金未拨付
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度		>90%	90	10	0	资金未拨付
	产出指标	数量指标	部署 1：5 万农业地质调查面积		>100%	100	10	0	资金未拨付
		质量指标	农业地质调查样品测试内检合格率		>85%	85	10	0	资金未拨付
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=50%	50	20		资金未拨付
总分							0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		规划一体化信息系统与三维决策系统项目经费							
主管部门		福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级			
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	16.00	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	16.00	0.00	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					
	拨付市区规划一体化信息系统网络专项保障正常运转			拨付市区规划一体化信息系统网络专项保障正常运转					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	0	财政预算经费未到位
	效 益 指 标	社会效益指标	提高规划审批效率		≥100%	100	30	0	财政预算未及时拨付
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	100	10	0	财政预算未划拨
	产 出 指 标	数量指标	规划一体化系统业务走件量		≥80 件	80	20	0	财政预算经费未到位
		质量指标	网络运行效率		≥100%	100	10	0	财政预算经费未到位
		时效指标	及时完成率		≥100%	100	10	0	财政预算经费未到位

总分	0
----	---

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		马尾区森林防火检查站和森林防火瞭望哨建设项目							
主管部门		福州市马尾区自然资源和规划局			实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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	200.00	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	200.00	0.00	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				
	力争完成项目建设任务				已完成基建工程部分				
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	财政投入总数		≥250 万元	250	10	0	财政资金仅部分到位
	效 益 指 标	生态效益指标	保护森林资源安全		≥90%	90	30	30	财政资金仅部分到位
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度		≥90%	0	10	0	财政资金仅部分到位
	产 出 指 标	数量指标	实施/建设项目数量		=1 个	1	20	20	财政资金仅部分到位
		质量指标	工程质量合格率		≥95%	95	10	0	财政资金仅部分到位
		时效指标	项目完成时限		≤1 年	1	10	0	财政资金仅部分到位

总分	50
----	----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			湿地保护与管理（含湿地名录编制项目等）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		0.45	0.45	0.45	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.45	0.45	0.45	—	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				
	预算执行完成，任务完成，面积达标，保护湿地				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	支出预算执行率		≥90%	100	10	10	
	效 益 指 标	生态效益指标	自然湿地保护率		≥80%	80	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	建设湿地自然保护区数量		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	生态管护员选聘方案制定率		≥80%	80	10	10	
		时效指标	按时完成率		≥95%	95	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			马尾区全民所有自然资源资产清查和全民所有平衡表编制						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照文件要求，申请全民所有自然资源资产清查和平衡表壁纸试点补助资金专项拨付。				已按照省自然资源厅和市资源规划局开展全民所有自然资源资产清查和平衡表编制工作，相关成果已通过专家评审验收通过。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金支出情况		≥100%	100	10	0	已完成
	效益指标	社会效益指标	进一步优化技术路线、方法和指标体系		≥1 份	1	30	0	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用部门满意度		≥90%	90	10	0	已完成
	产出指标	数量指标	开展试点工作的县、区数量		≥1 个	1	20	20	已完成
		质量指标	提交试点成果		≥1 份	1	10	0	已完成
		时效指标	支出进度		≥100%	100	10	0	已完成支出补助资

								金
总分						30		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			森林资源监测						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	1.40	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.40	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				
	对我区范围内森林资源进行年度监测。				对我区森林资源进行年度动态监测，及时掌握森林动态，提供相应森林资源信息。				
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	社会成本指标	参加监测人员数		≥5 人	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	松林择（间）伐抚育完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源所满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	图斑监测数量汇总数量		≥1 个	62	10	10	
		质量指标	监测范围率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	监测完成及时率		≥100%	100	20	20	
总分							90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			树种调整及疫情小班伐除迹地更新造林						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		180.00	180.00	10.66	10	5.92		0
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	10.66	—	5.92		
	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				
	完成年度造林任务。				完成松林改造提升 1012 亩，新建生物隔离带 75 亩，高速公路沿线景观优化 100 亩，举办植树节造林活动。				
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率		=90%	80	10	8.89	资金拨付未到位
	效益指 标	生态效益指 标	面积核实率		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众的满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	造林树种数量		≥5 种	5	5	5	
		质量指标	造林成活率		≥60%	60	30	30	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及 时率		≥90%	80	5	4.44	资金拨付不及时

总分	88.33
----	-------

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			土地报批、海域报批技术服务等经费（含建设用地监管系统经费）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		30.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		30.00	0.00	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				
	按成片开发方案中明确的实施周期完成拟计划建设项目的农用地转用并征用程序。				对福州机场第二高速公路（马尾段）、两高片区剩余地块（产业用地）、琅岐公路站、闽江口琅岐环境空气超级监测站、阳光学院七期、马尾区亭江镇排洪渠整治工程、福州开发区长安片区防洪排涝工程等拟农转用报批项目进行征地前期准备工作。				
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	方案编制的费用	=15 万元	0	10		尚未通过上级部门审批	
	效 益 指标	经济效益指标	成片开发实施率	=100%	0	30		尚未通过上级部门审批	

	满意度指标	服务对象满意度指标	是否根据区政府工作部署，及时组织开展成片开发报批工作。	=1 个	0	10		尚未通过上级部门审批
	产出指标	数量指标	编制方案的数量	=1 个	0	40		尚未通过上级部门审批
		质量指标	获批的方案数量	=1 个	0	0		尚未通过上级部门审批
		时效指标	方案获批的时限	=90 天	0	0		尚未通过上级部门审批
总分						0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			巡视整改名城港湾项目超容情况复核报告经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步复核省委巡视组关于名城港湾项目超容情况，委托福州市勘测院对改项目建设工程规划许可证指标及原总体竣工指标进行复核。				已完成超容情况符合，出具面积核算报告，并报区政府会议研究通过。已拨付该笔费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成规划报告		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	形成报告份数		≥1 份	1	35	35	
		质量指标	区政府审核通过		≥100%	100	4	4	
		时效指标	及时完成率		≥100%	100	1	1	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			退还琅岐路桥公司土地报批征收费用						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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	89.54	60.00	10	67.01		10
	其中：当年财政拨款		0.00	89.54	60.00	—	67.01		
	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				
	按照榕马资规[2022]330 号文件，及时拨付 89.5373 万元资金。				退还琅岐路桥公司土地报批征收费用(长安工业地块，琅岐闽江大桥项目)				
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	按照文件要求及时拨付到位资金，确保土地报批征收工作顺利完成		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按照文件要求及时拨付到位资金，确保土地报批征收工作顺利完成		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	按照文件要求及时拨付到位资金，确保土地报批征收工作顺利完成		≥100%	100	20	20	
		质量指标	按照文件要求及时拨付到位资金，确保土地报批征收工作顺利完成		≥100%	100	10	10	
		时效指标	及时将款项拨付补偿到位		≤12 月	12	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			森林病虫害防治项目						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		300.00	100.00	86.20	10	86.20		7
	其中：当年财政拨款		300.00	100.00	86.20	—	86.20		
	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				
	完成松材线虫病松林皆伐项目、松枯死树清理项目、松墨天牛诱捕器挂设项目、春秋普查及月巡查监测、标本取样鉴定、方案编制、防控宣传及其它森林病虫害防治经费等任务				已完成松材线虫病皆伐、枯死树清理、松墨天牛诱捕器挂设、秋季普查等工作。				
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	资金使用率		=90%	86	10		资金拨付太慢，将加快剩余资金拨付。
	效益指标	生态效益指标	有害生物防治合格率		≥65%	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积		≥1012 亩	1012	20	20	无
		质量指标	林业有害生物防治变化率		≥90%	90	10	10	无

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	86	10	0	资金下达不及时，将加快下达资金进度
总分						77		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			湿地业务支出（支农）							
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局			实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		16.37	15.44	0.84	10	5.44		0	
	其中：当年财政拨款		16.37	15.44	0.84	—	5.44			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	依据年度湿地工作计划，通过聘请专职湿地管护人员看管湿地，达到保护湿地生态资源以及湿地管护人员工资补助得到保障的目的；通过湿地保护、管理与监测以及野生动物和古树名木的保护、宣传，达到保护湿地、野生动物、古树名木资源，提高生物多样性。				按时完成					
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 完 值	实 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率		≤45%	35		10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护社会生态环境		≥90 百分比	100		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		≥100%	100		10	10	
	产出指标	数量指标	湿地、野生动物保护宣传次数		≥2 次	2		20	20	
		质量指标	支付率		≥100%	100		10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	1000		10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			新办公用房室内装修费用（含琅岐、马尾、罗星所）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		30.00	10.00	9.98	10	99.80		10
	其中：当年财政拨款		30.00	10.00	9.98	—	99.80		
	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				
	对我局下属单位琅岐所、马尾所、罗星所进行房屋管网改造及装修				完成马尾所和罗星所装修。				
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	社会成本指标	工人就业		≥10 人	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	验收完成率		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	装修场所数量		≥2 个	2	20	20	无
		质量指标	工程设计文件		=1 份	1	10	10	无
		时效指标	工程完成及时率		=90%	90	10	10	无
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			招拍挂地块、工业用地等经费(含出让评估、拍卖、印花税等)						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		214.39	214.39	158.04	10	73.72		5
	其中：当年财政拨款		214.39	214.39	158.04	—	73.72		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据区政府要求，通过招拍挂方式出让土地，同时缴纳印花税等相关契税。				2023 年完成出让宗地 16 宗，面积 479 亩，土地出让金 67994.5 万元，其中协议出让 3 宗，土地面积 212.76 亩；公开招拍挂 13 宗，土地面积 266.24 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10		已完成
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入		≥5 亿元	6.799	30	0	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	90	10	0	已完成
	产出指标	数量指标	土地出让亩数		≥50 亩	479	15	15	已完成
			土地出让宗数		≥5 宗	16	5	5	已完成

		质量指标	土地开发效率	$\geq 40\%$	100	10	10	已完成
		时效指标	资金解缴及时性	$= 100\%$	100	10		已完成
总分						35		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			自然保护地等巡护员工资（支农）2020						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		80.00	80.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	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				
	预算执行完成，任务完成，面积达标，保护湿地，				保护我区林业资源，提高我区巡护员等的待遇。				
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	支出预算执行率		≥95%	0	10	0	由于项目金额偏大，无法及时支付。
	效益指标	生态效益指标	林地管护率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	自然保护小区专职巡护人员		≥4 人	4	10	10	
		质量指标	宣传标识牌数量		≥10 个	700	10	10	
		时效指标	湿地项目完成及时率		=90%	100	20	20	
总分							80		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			自然资源局租用大楼物业水电费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		41.24	41.24	39.28	10	95.25		7
	其中：当年财政拨款		41.24	41.24	39.28	—	95.25		
	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				
	根据 2023 年财政预算，通过合理安排办公经费，保障 2023 年我局日常工作顺利开展				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本		≥0 元	0	10		无
	效益指标	经济效益指标	水电费用节约		≤0 元	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度		≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	建筑面积		=2694.7 平方米	2694.7	20	20	无
		质量指标	用水量		≤1300 吨	829.5	10	10	无
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性		≥90%	100	10	10	无
总分							87		
绩效自评公开表									

(2023 年度)								
项目名称		自然资源宣传经费（含 625 土地日、普法、林业、规划）						
主管部门		福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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	10.00	10.00	5.67	10	56.70		0
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.67	—	56.70		
	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				
	按活动时间要求有序开展			普法宣传活动均按上级要求及普法计划有序开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指标分 值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指 标	采购印制宣传品、制作宣传 广告等投入额	≥2 万元	56746	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	推广和宣传任务完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满 意度指标	受益人群满意率	≥90%	95	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	采购印制宣传品	≥2000 份	3000	20	20	
		质量指标	服务受益群体数	≥2000 人	2000	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			湿地保护与管理（2020）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		19.98	19.98	3.91	10	19.57	0	
	其中：当年财政拨款		19.98	19.98	3.91	—	19.57		
	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				
	预算执行完成，任务完成，面积达标，保护湿地				预算部分完成，湿地保护任务完成，面积达标。				
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	支出预算执行率		≥95%	50	10	5.26	部分项目未实施
	效益指标	生态效益指标	自然湿地保护率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新设森林防护示牌个数		≥4 个	4	20	20	
		质量指标	湿地保护率		≥80%	80	10	10	
		时效指标	按时完成率		≥95%	50	10	5.26	部分项目未实施
总分							80.52		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			马尾区 2020 年度耕作层土壤剥离再利用工作补助资金						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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	40.00	6.62	10	16.55		0
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	6.62	—	16.55		
	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				
	完成年度新增耕地指标				全年执行数 6.62 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率		≥80 百分比	100	10	0	暂无可支付项目
	效 益 指 标	社会效益指标	可持续影响指标		≥100 百分比	100	30	0	暂无可支付项目
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90 百分比	90	10	0	暂无可支付项目
	产 出 指 标	数量指标	耕地保护亩数		≥100 亩	120.15	10	0	暂无可支付项目
		质量指标	年度变更验收通过率		≥100 百分比	120.15	20	0	暂无可支付项目
		时效指标	资金下达及时率		≥100 百分比	100	10	0	暂无可支付项目
总分							0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			自然资源调查（含年度变更等）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
	掌握真实的土地利用基础数据				掌握真实的土地利用基础数据				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	资金拨付不及时
	效 益 指 标	社会效益指标	开展变更调查的准确率		≥100%	100	30	30	资金拨付不及时
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		≥90%	90	10	10	资金拨付不及时
	产 出 指 标	数量指标	农村地籍房屋调查行政村数		≥2 个	2	10	10	资金拨付不及时
		质量指标	调查成果通过市级验收率		≥100%	100	10	10	资金拨付不及时
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥100%	100	20	20	资金拨付不及时
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		马尾区自然资源和规划局责任规划师技术服务 2022-2024							
主管部门		福州市马尾区自然资源和规划局			实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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	170.00	170.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	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				
	提高我区规划管理团队技术水平，改善我局规划管理团队人员不足现状。				提高了我区规划管理团队技术水平，改善了我局规划管理团队人员不足现状。				
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	配套资金到位率		≥100%	50	10	5	财政困难
	效益指标	社会效益指标	项目阶段性成果综合利用率		≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥90 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国土规划面积		=276 平方千米	276	20	20	
		质量指标	研究成果评审合格率		≥80%	90	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	45	10	5	财政困难
总分							80		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			自然资源监察执法专项经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		105.51	105.51	56.32	10	53.38	0	
	其中：当年财政拨款		105.51	105.51	56.32	—	53.38		
	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《福建省国土资源监督检查技术业务委托管理暂行办法》（闽国土资综【2015】32号），《自然资源部办公厅<关于开展2021年卫片执法工作的通知>》（自然资办发〔2021〕29号）、《福建省自然资源厅关于印发<福建省2021年卫片执法工作方案>的通知》（闽自然资发〔2021〕47号）、《福州市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室关于印发<福州市2021年卫片执法工作方案>的通知》（榕自然资卫综〔2021〕34号）完成2021年马尾区卫片执法工作。			实际完成 2023 年度卫片执法任务					
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	每人投保金额标准	≥200 元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	99.8	10	9.98	因 12345 投诉件有的件回复单位较多、各单位回复时间跨度较长,之前按依法依规处理的不满意件之后可能会重新出现,即属于统计方法问题导致实时的年度满意率不会达到 100%
	产出指标	数量指标	检查图斑数量	≥100 个	189	20	20	
			图斑面积	≥200 亩	1158.49	15	15	
		质量指标	查处违法占用土地案件数量	≥20 宗	5	1	0.25	对违法占用土地,我局倾向于先行要求整改的方式解除违法状态,对较大面积的违法占用土地且要求一直未整改的行为才会进行立案
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	4	4	
	总分		89.23					

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			自然资源监察执法专项经费（含法律顾问装备卫片保险司法鉴定等）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		306.83	306.83	177.96	10	58.00	0	
	其中：当年财政拨款		306.83	306.83	177.96	—	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				
	该项目的实施，将有效的保护我区的土地、耕地和林地、海洋等自然资源。				通过实施该项目，有效保护我区自然资源				
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	支出预算执行率		≥95%	58	10	0	部分项目因未达到支付时间或支付条件没有支付，部分项目没有开展或采用较低的预算即已完成
	效益指标	社会效益指标	农村乱占耕地建房摸底排查项目		≥1 起	808	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率		≤0%	0	10	10	
	产出	数量指标	执法行动次数		≥50 次	185	20	20	

	指标		组织宣传活动次数	≥1 次	1	10	10	实际已完成宣传活动及两高次数目标
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	100	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	5	5	
总分						80		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			总控规及城市设计编制经费（含空间规划、控规编制、城市设计等）						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		500.00	500.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	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				
	将我区的总体规划融入福州市国土空间总体规划，同步开展相关控规编制，为下一阶段我区的开发建设提供基础。				已将我区的总体规划融入福州市国土空间总体规划，同步开展相关控规、城市设计项目编制，为下一阶段我区的开发建设提供基础				
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	配套资金到位率		≥100%	0	10	0	财政困难
	效益指标	社会效益指标	规划成果综合利用率		≥85%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥95 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国土规划面积		=276 平方千米	276	10	10	
		质量指标	规划项目通过专家评审率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率		≥100%	100	20	20	
总分						80			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			专项研究经费（含土地征收“成片开发”方案、马尾区实用性村）等						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局 本级		
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		60.00	60.00	20.00	10	33.33		0
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	20.00	—	33.33		
	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				
	提升我区土地开发管理水平和我区的规划管理水平。开展各类规划编制工作，为下一阶段我区的开发建设提供基础。				提升我区土地开发管理水平，开展了各类规划编制工作，为下一阶段我区的开发建设提供基础				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度		≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度		≥90 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	规划面积		45 平方公里	49	20	0	
		质量指标	研究成果评审合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=90%	95	10	10	
总分							70		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			自然资源资产清查和平衡表编制						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《福建省自然资源厅关于开展全民所有自然资源资产清查和全民所有自然资源资产平衡表编制试点工作的通知》（闽自然资发〔2021〕26号）文件要求，完成自然资源资产清查和平衡表编制任				已按照省自然资源厅和市资源规划局开展全民所有自然资源资产清查和平衡表编制工作，相关成果已通过专家评审验收通过。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	0	已完成
	效益指标	经济效益指标	自然资源资产社会再生产经济核算变化率		≥10%	15	30	0	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		≥90%	95	10	0	已完成
	产出指标	数量指标	区域完整性		≤100%	50	10	10	已完成
		质量指标	福州市国土资源局验收通过率		≥100 百分比	100	10	0	已完成,已通过市局预检
		时效指标	年度项目实施完成率		≥100%	100	20	0	已完成
总分							20		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			自然资源资产负债表编制工作经费						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
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		35.00	35.00	18.98	10	54.23		0
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	18.98	—	54.23		
	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《关于印发<福州市自然资源资产负债表编制指南（试行）>的通知》（榕自然综〔2020〕70号）文件要求，完成2020年自然资源资产负债表编制任务				按照市资规局工作要求，完成2020年自然资源资产负债表编制工作，相关成果已通过专家评审会验收通过。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	0	已全部支付
	效益指标	经济效益指标	效益完成率		≥100%	100	30	0	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>100%	100	10	0	已完成
	产出指标	数量指标	出具负债表成果		≥1份	1	20	20	已完成
		质量指标	通过区资规局验收		≥100%	100	10	0	已通过验收
		时效指标	工作完成时效		≥100%	100	10	0	已完成
总分							20		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			马尾区 2023 年中央省市区财政公益林森林生态效益补偿补助资金和中央财政天然林停伐管护补助资金						
主管部门			福州市马尾区自然资源和规划局		实施单位		福州市马尾区自然资源和规划局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 引导和支持农户参加森林综合保险；2. 不断扩大林业分险覆盖面和分险保障水平，逐步建立市场化的防范化解机制；3. 稳定林业生产，保障林农收入。				项目已完成，稳定林业生产，保障林农收入。				
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	每亩保险金额		<1.8 元	1.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额(投保面积*每亩保险金额)		高于去年元	1130	10	10	
			林业保险综合费用率		≤20%	0	10	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率		≥100%	100	5	5	
			参保林农满意度		≥80%	90	5	5	
产出指标	数量指标	中央财政保费补贴补贴比例		≥35%	50	10	10		

		质量指标	绝对免赔额	=0 元	0	10	10	
			风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本。元	1130	10	10	
		时效指标	年底前完成	年底前完成月	12	10	10	
总分						100		