

**2023 年度
尤溪县自然资源局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
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.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26...
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	35
八、预算绩效情况说明·····	36
九、其他重要事项情况说明·····	36
第四部分 名词解释·····	38
第五部分 附件·····	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县自然资源局部门的主要职责是：

（一）履行全县范围内所有国土空间用途管制职责，组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责全县范围内自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测，指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作，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。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用，负责全县自然资源市场建立和动态监测监管。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全县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，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。

（十三）监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

（十四）负责全县行政区域范围内土地、房屋、林地等不动产登记业务的申请、受理、审核、登记等事务性、技术性工作。

（十五）负责全县不动产登记基础平台的建设、维护、更新等管理工作。

（十六）负责全县不动产登记档案的收集、整理、归档、保管、利用等工作。

(十七)负责县本级不动产登记统计、分析,依法提供不动产登记查询服务。

(十八)按照国家有关法律程序,运用市场机制,依据土地利用总体规划和城镇规划,通过收回、收购、征用、置换等手段取得土地使用权并进行整治与储存。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,尤溪县自然资源局部门包括 3 个下属单位,其中:列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	尤溪县自然资源局
2	尤溪县土地收购储备中心
3	尤溪县不动产登记中心

三、部门主要工作总结

2023 年,尤溪县自然资源局部门主要任务是:在落实“三区三线”划定工作基础上,深入推进省委“深学争优 敢为争先 实干争效”行动和市委“抓重大项目、促高质量发展”活动,严格按照“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”自然资源工作主线,聚焦规划导航、粮食安全、要素保障、民生安全、为民服务等方面工作,积极推动县域经济发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全力以赴有序推进国土空间总体规划各项工作。

(二)完善城镇开发边界内的详细规划。

(三)优化调整城镇开发边界外的村庄规划编制工作。

(四)深化研究各级各类专项规划编制深度,结合各相关部门工作职能,会同规划编制团队实时对接各级各类专项规划。

（五）积极与沿海城市洽谈补充耕地指标交易，坚持以“长牙齿”的硬措施守好耕地红线。

（六）做好土地招拍挂工作、划拨土地补办出让手续工作，加快推进建设项目前期用地预审和选址工作，提升土地征收报批效率。

（七）时刻保持如履薄冰的谨慎，高度警惕和防范自己所负责领域内的重大风险，夯实防灾减灾工作。

（八）规范行政审批事项，优化登记窗口服务，提升便民利民服务质效，持续优化营商环境。

（九）强化作风建设，制定中心相关制度，规范登记行为，创优服务软实力。

（十）强化服务模式建设，率先在全市县级推行不动产登记、税务、交易“一窗受理，并行办理”，全面实施一表申请、一次性受理等便民举措，创优服务真效果。

（十一）科学确定年度土地储备规模，完成土地收储。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：尤溪县自然资源局（汇总）	
收入	
项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,420.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,860.6
三、国有资本经营预算财政拨款收入	
四、上级补助收入	
五、事业收入	
六、经营收入	
七、附属单位上缴收入	
八、其他收入	

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

9

收入

编制单位：尤溪县自然资源局（汇总）						
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	6,286.38	6,281.38	
208			社会保障和就业支出	207.97	207.97	
20805			行政事业单位养老支出	207.97	207.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.24	206.24	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	
210			卫生健康支出	74.7	74.7	
21011			行政事业单位医疗	74.7	74.7	
2101101			行政单位医疗	59.43	59.43	
2101102			事业单位医疗	15.27	15.27	
212			城乡社区支出	1,860.69	1,860.69	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,860.69	1,860.69	
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,860.69	1,860.69	
213			农林水支出	511.33	511.33	

21301		农业农村	511.33	511.33		
2130199		其他农业农村支出	511.33	511.33		
220		自然资源海洋气象等支出	3,441.83	3,436.83		
22001		自然资源事务	3,441.83	3,436.83		
2200101		行政运行	1,344.22	1,344.22		
2200104		自然资源规划及管理	63.3	63.3		
2200107		自然资源社会公益服务	41.08	41.08		
2200108		自然资源行业业务管理	18.89	18.89		
2200109		自然资源调查与确权登记	453.5	453.5		
2200112		土地资源储备支出	1,122.67	1,122.67		
2200113		地质矿产资源与环境调查	15	15		
2200114		地质勘查与矿产资源管理	19	19		
2200150		事业运行	320.37	315.37		
2200199		其他自然资源事务支出	43.8	43.8		
221		住房保障支出	154.87	154.87		
22102		住房改革支出	154.87	154.87		
2210201		住房公积金	154.87	154.87		
224		灾害防治及应急管理支出	35	35		
22401		应急管理事务	30	30		
2240104		灾害风险防治	30	30		

收入

22406		自然灾害防治	5	5		
2240601		地质灾害防治	5	5		

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出

编制单位：尤溪县自然资源局（汇总）						
项目				本年支出合计	基本支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	6,284.24	2,219.21	
208			社会保障和就业支出	207.97	207.97	
20805			行政事业单位养老支出	207.97	207.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.24	206.24	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	
210			卫生健康支出	74.56	74.56	
21011			行政事业单位医疗	74.56	74.56	
2101101			行政单位医疗	59.43	59.43	
2101102			事业单位医疗	15.13	15.13	
212			城乡社区支出	1,860.69		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,860.69		
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,860.69		
213			农林水支出	511.33		

支出

21301		农业农村	511.33		
2130199		其他农业农村支出	511.33		
220		自然资源海洋气象等支出	3,439.82	1,781.81	
22001		自然资源事务	3,439.82	1,781.81	
2200101		行政运行	1,344.22	1,344.22	
2200104		自然资源规划及管理	63.3		
2200107		自然资源社会公益服务	41.08		
2200108		自然资源行业业务管理	18.89		
2200109		自然资源调查与确权登记	453.5		
2200112		土地资源储备支出	1,113.79	110.35	
2200113		地质矿产资源与环境调查	15		
2200114		地质勘查与矿产资源管理	19		
2200150		事业运行	327.25	327.25	
2200199		其他自然资源事务支出	43.8		
221		住房保障支出	154.87	154.87	
22102		住房改革支出	154.87	154.87	
2210201		住房公积金	154.87	154.87	
224		灾害防治及应急管理支出	35		
22401		应急管理事务	30		
2240104		灾害风险防治	30		

支出

22406		自然灾害防治		5	
2240601		地质灾害防治		5	

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县自然资源局（汇总）			
收入			
项目	金额	项目（按功能分类）	
一、一般公共预算财政拨款	4,420.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	1,860.69	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	

编制单位：尤溪县自然资源局（汇总）			
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	6,281.38	本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余	55.01	年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	25.74		
二、政府性基金预算财政拨款	29.27		
三、国有资本经营预算财政拨款			
总计	6,336.39	总计	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县自然资源局（汇总）				
项目				
功能分类科目编码	科目名称		小计	
合计				
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200101	行政运行			

2200104			自然资源规划及管理	
2200107			自然资源社会公益服务	
2200108			自然资源行业业务管理	
2200109			自然资源调查与确权登记	
2200112			土地资源储备支出	
2200113			地质矿产资源与环境调查	
2200114			地质勘查与矿产资源管理	
2200150			事业运行	
2200199			其他自然资源事务支出	
221			住房保障支出	
22102			住房改革支出	
2210201			住房公积金	
224			灾害防治及应急管理支出	
22401			应急管理事务	
2240104			灾害风险防治	
22406			自然灾害防治	
2240601			地质灾害防治	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县自然资源局（汇总）				
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
301	工资福利支出	1,985.59	302	商品和服务支出
30101	基本工资	574.02	30201	办公费
30102	津贴补贴	301.16	30202	印刷费
30103	奖金	529.97	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	54.63	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.89	30206	电费
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	74.56	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	15.1	30211	差旅费
30113	住房公积金	159.34	30212	因公出国（境）费
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	64.68	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	57.51	30215	会议费

一般公共预算财政

30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	4	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	53.42	30240	税金及附加费
			30299	其他商品和服
			307	债务利息及费
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		2,043.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：尤溪县自然资源局（汇总）	
项目	
合计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县自然资源局（汇总）						
项目				年初结转和结余	本年收入	
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	29.27	1,860.69	
212			城乡社区支出	29.27	1,860.69	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29.27	1,860.69	
2120801			征地和拆迁补偿支出	29.27	1,860.69	

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

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县自然资源局（汇总）	
项 目	
功能分类科目编码	科目名称
栏次	
合计	

注：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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 6,341.39 万元，支出总计 6,341.39 万元，与上年决算数相比，各减少 50.22 万元、134.84 万元，下降 0.79%、2.08%。主要是政府性基金预算拨款减少、旧村复垦项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6,286.38 万元，比上年决算数减少 50.22 万元，下降 0.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,420.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,860.69 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 5.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 6,284.24 万元，比上年决算数减少 134.84 万元，下降 2.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,219.21 万元。其中，人员支出 2,043.11 万元，公用支出 176.10 万元。

2. 项目支出 4,065.03 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 6,336.39 万元，支出总计 6,336.39 万元，与上年决算数相比，各减少 50.22 万元、134.84 万元，下降 0.79%、2.08%，主要是：政府性基金预算拨款减少、旧村复垦项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4,418.55 万元，比上年决算数增加 802.37 万元，增长 22.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 206.24 万元，较上年决算数增加 70.25 万元，增长 51.66%。主要原因是人员调动及调资。

（二）2080599-其他行政事业单位养老支出 1.72 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 330.00%。主要原因是此项为自然资源局、不动产登记中心本年新增单列项目，即自收自支退休人员生活补贴。

（三）2101101-行政单位医疗支出 59.43 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 6.73%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（四）2101102-事业单位医疗支出 15.13 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 24.73%。主要原因是本年缴费基数调增。

（五）2130199-其他农业农村支出 511.33 万元，较上年决算数增加 511.33 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项支出，本年增加瑞云园 E15-02、E09-01 地块增减挂钩指标使用费 71.33 万元；根据文件要求，旧村复垦及自然资源工作经费项目预算不再列入政府性基金预算，改为列入一般公共预算，因此本项级科目为本年度新增单列，决算数较上年决算数增加。

（六）2200101-行政运行支出 1344.22 万元，较上年决算数减少 346.22 万元，下降 20.48%。主要原因是严格控制行政运行支出。

（七）2200104-自然资源规划及管理支出 63.30 万元，较上年决算数减少 232.76 万元，下降 78.62%。主要原因是不同年度本科目预算项目、预算金额不同，本年度项目开支为县国土空间规划编制 50.00 万元、2020-2022 年耕地资源质量分类更新评价技术 13.30 万元。

（八）2200107-自然资源利用与保护支出 41.08 万元，较上年决算数增加 41.08 万元，增长 100%。主要原因是不同年度本科目预算项目、预算金额不同，本年度项目支出为城乡基准地价更新、制定集体建设用地和农用地及城镇标定 35.18 万元、地理信息公共服务平台天地图·尤溪 5.90 万元。

（九）2200108-自然资源行业业务管理支出 18.89 万元，较上年决算数减少 16.59 万元，下降 46.76%。主要原因是不同年度本科目预算项目、预算金额不同，本年度项目支出为尤溪县地形图修补测 6.00 万元、梅仙镇 2019 年公共安全视频建设 12.89 万元。

（十）2200109-自然资源调查与确权登记支出 453.50 万元，较上年决算数增加 63.50 万元，增长 16.28%。主要原因是不同年度本科目预算项目、预算金额不同，本年度项目支出为 2019 年国土变更调查 4.00 万元、2020 年土地变更调查 7.00 万元、耕地资源质量分类 17.50 万元、第三次全国国土调查 51.00 万元、规划设计费 110.00 万元、2022 年度国土变更调查 9.00 万元、农村地籍和房屋调查 255.00 万元。

（十一）2200112-土地资源储备支出 1113.79 万元，较

上年决算数增加 951.61 万元，增长 586.76%。主要原因是增加瑞云园征迁补偿支出 847.46 万元，朱子文化园一期土地补偿费 35.35 万元，瑞云园 E09-01、E15-02 地块土地补偿费 34.21 万元，瑞云园 E15-02、E09-01 地块增减挂钩指标使用费 71.33 万元，瑞云园 E09-01 地块评估费、公告费和水东片区 F-1 地块成片开发方案编制服务费、地质灾害危险性评估费等费用 33.8 万元，三奎头安置房办证费用 11.78 万元，泰然房产项目支出 52.54 万元。

（十二）2200113-地质矿产资源与环境调查支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100%。主要原因是不同年度本科目预算项目、预算金额不同，本年度项目支出为废弃矿山修复实施方案及地质环境治理恢复编制和绿色矿山评估 2.00 万元、废弃矿山治理项目、绿色矿山评估和国土空间生态修复规划编制 13.00 万元。

（十三）2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 19.00 万元，较上年决算数减少 69.12 万元，下降 78.44%。主要原因是不同年度本科目预算项目、预算金额不同，本年度项目支出为矿山越界违法专项检查、矿山边开采边治理和生产动态巡查 4.00 万元、地质灾害应急技术支撑服务费 15.00 万元。

（十四）2200150-事业运行 322.25 万元，较上年决算数减少 122.07 万元，减少 27.47%。主要原因是本年度人员经费支出增加但是公用经费支出减少。

（十五）2200199-其他自然资源事务支出 43.80 万元，较上年决算数减少 88.77 万元，下降 66.96%。主要原因是不同年度本科目预算项目、预算金额不同，本年度项目支出为不动产登记升级改造 26.80 万元、耕地后备资源调查评价 13.70 万元、非住宅类房屋信息补充摸排 3.30 万元。

（十六）2210201-住房公积金支出 154.87 万元，较上年决算数增加 52.05 万元，增长 50.62%。主要原因是调资后缴费基数增加。

（十七）2240104-灾害风险防治支出 30.00 万元，较上年决算数减少 12.75 万元，下降 29.82%。主要原因是灾害风险防治项目支出增加。

（十八）2240601-地质灾害防治 5.00 万元，与上年持平。主要原因是用于地质灾害防治和搬迁补助不变。

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 1,860.69 万元，比上年决算数减少 986.58 万元，下降 34.65%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 1860.69 万元，较上年决算数减少 133.84 万元，下降 6.71%。主要原因是所需项目资金已通过县级公共财政预算拨款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,214.21 万元，其中：

(一) 人员经费 2,043.11 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 171.10 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 20.32 万元，完成全年预算的 81.89%；较上年增加 15.59 万元，增长 329.60%。预决算差异的主要原因是严格规范车辆费用及公务接待支出；上下年度决算差异主要原因是今年公务检查多，用车多，以及车子老旧，维修费增加。

具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.28 万元，完成全年预算的 79.31%；较上年增加 10.98 万元，增长 332.73%。
其中：

本年无公务用车购置费用支出，与上年持平。

公务用车运行费支出 14.28 万元，完成全年预算的 79.31%；较上年增加 10.98 万元，增长 332.73%。预决算差异的主要原因是管理越来越规范，严格控制车辆运行费用支出；上下年度决算差异主要原因是今年公务检查多，用车多，以及车子老旧，维修费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 6.03 万元，完成全年预算的 88.74%；较上年增加 4.60 万元，增长 321.68%。预决算差异的主要原因是管理越来越规范，严格控制车辆运行费用支出；上下年度决算差异主要是公务需要，公务接待增多，费用增加。累计接待 59 批次、469 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 19 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 81.86 万元，比上年决算数减少 630.45 万元，下降 88.51%，主要是：严格控制机关运行

支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.30 万元。授予中小企业合同金额 25.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			废弃矿山治理项目、绿色矿山评估和国土空间生态修复规划编制					
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	53.00	53.00	13.00	10	24.53		0
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	13.00	—	24.53		
	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			
	1. 废弃矿山治理项目。在尤溪县废弃矿山生态修复实施方案和 2021 年部下发核查的废弃矿山图斑核查成果的基础上,进一步对废弃矿山项目的方案进行编制或修编、评审。2. 绿色矿山评估。对申请进入市级绿色矿山创建库、省级和国家级绿色矿山的矿山企业,开展实地核查,出具第三方评估报告。3. 国土空间生态修复规划编制。提出统筹和科学推进国土空间生态修复的总体思路、目标任务、重点工程、时间安排、资金估算,形成县级修复规划。				完成国土空间生态修复规划编制文本初稿和电子版图纸			
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	资金实际支出率	≤100%	24.53	10	10	
	效益指标	经济效益指标	强化矿山地质环境恢复治理	=改善矿山地质环境无	改善矿山地质环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	废弃矿山治理项目数量	≥2个(次)	1	15	7.5	废弃矿山无人报项目,故而没有实施
		质量指标	绿色矿山评估、国土空间生态修复规划编制完成率	≥2份	1	15	7.5	绿色矿山无人报项目,故而没有实施
		时效指标	资金到位率	≥100%	24.53	10	2.45	财政资金未全部到位
	总分值、评价总分 (S)					67.45		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2022 年旧村复垦项目及自然资源工作经费、复垦项目费用与 2022 年补充耕地自然资源工作经费					
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	6000.00	4727.46	148.29	10	3.14	0	
	其中：当年财政拨款	6000.00	4727.46	148.29	—	3.14		
	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				
	通过实施土地整治项目，产生增减挂指标、新增耕地指标，增加农民纯收入			新增耕地 1190 亩，增加农民纯收入				
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	增加财政收入	≤100%	3.14	10	10	财政拨款未全额到位
	效益指标	经济效益指标	增加农村收入（元）	≥8000 元	8000	15	15	
		社会效益指标	土地流转（亩数）	≥50 亩	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	增减挂钩（亩数）	≥50 亩	0	5	0	旧村复垦项目未立项

			新增耕地（亩数）	≥ 350 亩	1190	10	10	
		质量指标	耕地质量等别	≤ 10.0 等别	10	15	15	
		时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	3.14	10	0.31	财政拨款未全额到位
总分值、评价总分（S）						75.31		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			地质灾害搬迁补助及城关镇水南公山滑坡治理工程						
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局		
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		123.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款		123.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过补助，搬迁受地质灾害威胁村民 5 户；对公山滑坡进行综合治理，消除 1 处地质灾害隐患点。				已完成 5 户地质灾害搬迁并拆除旧宅，每户补助 1 万元；对公山滑坡进行综合治理，消除 1 处地质灾害隐患点。				
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	财政拨款数		≤123 万元	5	10	10	
	效 益 指标	经济 效益 指标	避免损失		≥1000 万元	1000	10	10	
		社会 效益 指标	宣传教育		≥300 人	300	10	10	
		生态 效益 指标	宜居环境		≥4 个	5	10	10	
	满意 度指	服务 对象	受威胁群众 满意度		≥95%	95	10	10	

	标	满意度指标						
	产出指标	数量指标	地灾点核销、治理	≥ 5 处	5	15	15	
		质量指标	人员和财产安全	≥ 200 人	200	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥ 100%	5	10	0.5	拨付给本单位 5 万元已到位，剩余 118 万元拨付给城关镇人民政府
总分值、评价总分 (S)						90.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			耕地后备资源调查评价技术服务工作经费						
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局		
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		92.90	92.90	13.70	10	14.75	0	
	其中：当年财政拨款		92.90	92.90	13.70	—	14.75		
	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				
	完成耕地后备资源调查评价工作任务				已完成耕地后备资源调查评价，形成、提交成果清单				
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	资金实际支出率		≤100%	14.75	10	10	财政资金未到位
	效益指标	经济效益指标	深入开展图斑地块调查，摸清适宜作为耕地后备资源地块，保障耕地占补平衡的可持续		全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况无	全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	目标群体满意度		≥90%	90	10	10	

		度指标					
产出指标	数量指标	编制后备资源调查评价报告、数据库、图表等	≥ 1 份	1	15	15	
	质量指标	依照技术规范方案的要求开展调查评价工作	≥ 100%	100	15	15	
	时效指标	资金到位率	≥ 100%	14.75	10	1.47	财政资金未到位
总分值、评价总分 (S)					81.47		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			规划设计费						
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局		
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		200.00	200.00	110.00	10	55.00	0	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	110.00	—	55.00		
	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. 根据我县 2022 年度规划工作部署，开展具体片区、地块控规编制工作。2. 根据福建省自然资源厅办公室关于国土空间规划城市体检评估工作的补充通知，开展 2021 年县国土空间规划城市体检评估工作。3. 根据闽自然资办〔2021〕6 号以及相关技术规范要求开展控规建库工作。				已完成水东新区 F-1 地块控制性详细规划、城南工业集中区基础设施建设项目（三期）入园道路 2 选址论证报告、三奎新城控制性详细规划（修编）、秀村组团控制性详细规划及城市设计，并通过县政府批复；完成尤溪县国土空间总体规划（2021-2035 年）（报批稿）。				
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	财政拨款数		≤ 200 万元	110	10	10	
	效益指标	社会效益指标	具体项目落地		≥ 100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果满意程度		≥ 95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	文字表格、图件成果、数据库成果		≥ 100%	100	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥	100	15	15	

				100%				
		时效指标	资金到位率	≥ 100%	55	10	5.5	财政拨款未全额到位
总分值、评价总分 (S)						85.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			矿山越界违法专项检查、矿山边开采边治理和生产动态巡查						
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局		
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		55.69	55.69	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		55.69	55.69	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. 矿山越界违法专项检查。对全县 5 个有效采矿权矿山是否存在越界开采、1 个有效探矿权矿山是否存在越界勘查进行矿山测绘。2. 生产动态巡查。对照《开发利用方案》和《勘查工作实施方案》，对正常基建、生产的采矿权和开展探矿的探矿权每季度开展一次日常生产动态巡查工作。3. 边开采边治理巡查。根据省厅矿政系统下发任务清单，对照《矿山地质环境恢复治理方案》，利用 GMSS 对有效期内采矿权边开采边治理情况进行巡查，数据实时报送。				完成矿山越界违法专项检查，对全县 5 个有效采矿权矿山是否存在越界开采、1 个有效探矿权矿山是否存在越界勘查进行矿山测绘；完成生产动态巡查，每季度开展一次日常生产动态巡查工作；开展边开采边治理巡查，利用 GMSS 对有效期内采矿权边开采边治理情况进行巡查，数据实时报送。				
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	资金实际支出率		≤100%	0	10	0	财政资金未到位

	效益指标	社会效益指标	强化矿山合法勘探、开采；强化矿山地质环境恢复治理	改善矿山地质环境，优化矿业经济协调发展无	改善矿山地质环境，优化矿业经济发展	15	15	
		生态效益指标	促进矿业绿色发展；促进矿业健康持续发展	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	矿山越界违法专项检查及生产动态巡查数量	≥96 个	96	15	15	
		质量指标	是否存在越界违法勘查、开采行为；是否存在未按方案实施治理恢复的	≥3 次	3	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	财政资金未到位
	总分值、评价总分（S）					70		
	评价等级	中（80>S≥60）						

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		生态环境损害赔偿支出					
主管部门		尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
项目概况		生态环境损害赔偿案件经费的支出，包含开展调查取证、勘查鉴定、环境监测、邀请专家、聘请律师和损害修复或代替修复等工作。					
主要成效		项目未开展。					
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			
	通过对生态环境事件调查取证、勘查鉴定、编制修复方案、进行诉讼等方式进行生态环境损害赔偿案件的线索摸排、启动和索赔工作，及时组织修复，确保生态			项目未开展。			

	环境得到恢复。							
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	资金实际支出率	≤ 100%	0	10	0	项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	强化保障生态环境质量	≥ 100%	0	15		项目未开展。
		生态效益指标	加强对生态环境的保护修复	≥ 100%	0	15		项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%	0	10	0	项目未开展。
	产出指标	数量指标	生态损害损害赔偿案件数	≥ 1 个	0	15	0	项目未开展
		质量指标	完成生态损害赔偿	≥ 100%	0	15	0	项目未开展。
		时效指标	资金到位率	≥ 100%	0	10	0	项目未开展。
	总分值、评价总分 (S)					0		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			尤溪县 2022 年度国土变更调查						
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局		
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	95.00	9.00	10	9.47	0	
	其中：当年财政拨款		95.00	95.00	9.00	—	9.47		
	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 2022 年度国土变更调查				完成 2022 年度国土变更调查				
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	财政拨款数	≤ 95 万元	9	10	10	财政资金未全部到位	
	效益指标	社会效益指标	保持三调成果现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行	=保持三调成果现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行	保持三调成果现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行	30	30		

				图”和综合监管平台平稳运行			
满意度指标	服务对象满意度指标	成果满意度	≥ 90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	文字表格、图件成果、数据库成果	≥ 1 份	1	15	15	
	质量指标	检查验收	≥ 100%	100	15	15	
	时效指标	资金到位率	≥ 100%	9.47	10	0.95	财政资金未全部到位
总分值、评价总分 (S)					80.95		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			尤溪县 2023 年地质灾害应急技术支撑保障服务					
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	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			
	汛期做好新增及拟核销的灾点核查 35 处；台风强降雨期间应急值班 35 天；提交 20 份“一报告两方案”及应急处置建议；保障 100 人以上生命财产安全，社会满意度 100%				汛期做好新增及拟核销的灾点核查 35 处；台风强降雨期间应急值班 35 天；突发灾险情应急响应做好技术指导与服务工作；保障 100 人以上生命财产安全，社会满意度 100%			
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	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免损失	≥350 万元	350	10	10	
		社会效益指标	宣传教育	≥500 人	500	10	10	
		生态	宜居	≥2 个	2	10	10	

	效益 指标	环境					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受威 胁群 众满 意度	≥ 95%	95	10	10	
产出 指标	数量 指标	一报 告两 方案 数量	≥ 20 份	20	5	5	
		地灾 点核 查	≥ 35 处	35	5	5	
	质量 指标	人员 和财 产安 全移 避率	≥ 90%	90	15	15	
	时效 指标	资金 到位 率	≥ 100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			尤溪县城区地形图修补测及测量标志分类保护实施项目					
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	189.90	189.90		6.00	10	3.16	0
	其中：当年财政拨款	189.90	189.90		6.00	—	3.16	
	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			
	尤溪县城区 1：500 地形图修补测；全面查清尤溪县测量标志现状，加强和改进测量标志保护工作，提升测量标志管理信息化水平，实现对测量标志的有效保护。				已完成 1：500 地形图修补测、测量标志分类保护实施工作，完成数据库入库，并形成省级检验报告。			
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	资金实际支出率	≤100%	3.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供最新数据支撑	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	数据库成果	≥1 份	1	15	15	
		质量指标	质量验收合格率	≥100%	100	15	15	

		时效指 标	资金到 位率	≥ 100%	3. 16	10	0. 32	财政资金 未全部到 位
总分值、评价总分 (S)						80. 32		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			尤溪县地理信息公共服务平台（天地图·尤溪）数据更新及运维服务						
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局		
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		29.50	29.50	5.90	10	20.00	0	
	其中：当年财政拨款		29.50	29.50	5.90	—	20.00		
	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				
	尤溪县地理信息公共服务平台（天地网·尤溪）已在省级评估范围内，其评估指标主要包括数据更新、节点建设、运行维护、成果目录、应用推广五个类别，需要开展尤溪县地理信息公共服务平台（天地网·尤溪）数据更新及运维服务工作，全面提升尤溪县地理信息公共服务的能力和水平，为全县社会经济发展提供最新的地理信息数据支撑。				完成尤溪县地理信息公共服务平台数据更新、成果目录建设、节点建设、运行维护，考核要求达到优秀，目前居三明市第一名。				
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	资金实际支出率		≤100%	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为尤溪县全县提供最新的数字尤溪全域地理空间框架技术支撑		=有效提供	有效提供	30	30	
	满意	服务	使用人员满意度		≥95%	95	10	10	

	度指标	对象满意度指标					
	产出指标	数量指标	(天地网·尤溪)数据更新及运维服务	≥1套	1	15	15
		质量指标	运行维护达标率	≥100%	100	15	15
		时效指标	资金到位率	≥100%	20	10	2
	总分值、评价总分 (S)					82	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			尤溪县梅仙镇 2019 年公共安全视频建设联网应用矿山安全整治项目					
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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		12.89	12.89	12.89	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		12.89	12.89	12.89	—	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			
	在梅仙镇矿山主要交通干道及矿区内部设置视频监控和车辆治安卡口，主要包括前端子系统、传输系统和后端子系统的设备采购、安装调试及全过程相关服务。				已完成监控安装并持续监控中，全天候打击盗采矿产资源行为			
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	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护矿产资源	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	降低矿山安全生产事故	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	视频监控有效性	≥95%	95	10	10	

产出 指标	数量 指标	车辆牌照 识别率、 捕获率	≥ 95%	95	15	15	
	质量 指标	人脸抠图 准确率	≥ 90%	90	15	15	
	时效 指标	资金到位 率	≥ 100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			尤溪县农村地籍和房屋调查					
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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		300.00	300.00	255.00	10	85.00	7
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	255.00	—	85.00	
	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			
	争取在 2021 年 6 月底前基本完成本辖区范围内的农村地籍和房屋调查，建立城乡一体的地籍数据库。				已提交农村地籍和房屋调查成果，成果材料完整齐全，通过验收			
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	财政拨款数	≤ 300 万元	255	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济带动	≥ 100%	100	15	15	
		社会效益指标	宣传效应	≥ 100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	国土勘测次数	≥ 1800 次	1800	15	15	

		质量 指标	项目完 成率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	资金到 位率	≥100%	85	10	8.5	财政资金 未全额到 位
总分值、评价总分 (S)						95.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			尤溪县园地、林地、草地分等项目						
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局		
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		98.00	98.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		98.00	98.00	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				
	以尤溪县第三次全国国土调查成果和 2020 年度国土变更调查数据为底图,辅以森林草原湿地调查监测等数据,依据相关技术规程和标准,统筹试点和现有工作成果,采取“统一部署、示范先行、国家指导、地方推进”的工作模式,开展尤溪县园、林、草地分等工作,为推进尤溪县自然资源分等定级、构建自然资源政府公示价格体系、优化自然资源等级和价格监测奠定基础。				完成尤溪县园、林、草地分等工作并形成成果,成果完备,通过质检软件检查。				
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	财政拨款数	≤98 万元	0	10	0	财政资金未及时到位	

	效益指标	社会效益指标	充分发挥园林草分等工作在自然资源等级和价格监测中的基础作用	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	园地、林地、草地分等数据库、分等结果面积汇总表	≥100%	100	15	15	
		质量指标	成果顺利入库	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	财政资金未及时到位
总分值、评价总分 (S)					70			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		购买不动产遗产继承公证服务						
主管部门		尤溪县自然资源局			实施单位		尤溪县不动产登记中心	
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	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	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				
	县不动产登记中心向县公证处购买不动产权遗产继承公证服务			县公证处办理遗产 135 件继承公证服务，公证服务费共计 40.5 万元，实际支付 35 万元，已全部完成本年预期目标。				
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	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公证费成本率	≥1%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≤100%	100	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			不动产登记信息系统支撑环境建设					
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县不动产登记中心	
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		3.69	3.69	3.69	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		3.69	3.69	3.69	—	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			
	完成不动产登记信息系统政务云平台迁移并且能正常使用。				对不动产登记信息系统政务云平台进行迁移,实现不动产登记数据的实时更新,保障数据库的现势性。			
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	平台迁移分摊费用	≤3.7万元	3.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理不动产登记群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	不动产登记数据	≥5772宗	6169	20	20	
		质量指标	办理不动产登记效率	≤1.5小时	1.5	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			不动产登记信息管理系统运维服务项目					
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县不动产登记中心	
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	35.60	35.60	7.80	10	21.91		0
	其中：当年财政拨款	35.60	35.60	7.80	—	21.91		
	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				
	确保不动产登记中心人员能够顺畅地应用登记系统进行日常业务办理；确保不动产登记信息管理系统、外网申报系统能够 24 小时稳定、高效运转；确保不动产登记数据准确、及时汇交。			维护现有不动产登记管理系统正常运转、保障相关子系统及已对接接口正常运行；定制当地系统个性化功能需求、报表定制等工作。				
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	资金实际支出率	≥100%	44	10	4.4	财政 没有足额下拨预算资金
	效益指标	经济效益指标	办证效益率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对不动产登记数据规范性检查	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理登记数量	≥12800件	17000	20	20	
		质量指标	系统稳定性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	受理登记及时率	≤100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						84.4		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			不动产登记系统升级建设项目						
主管部门			尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县不动产登记中心		
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		38.94	38.94	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		38.94	38.94	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				
	全面推进省级不动产登记数据库和地籍数据库建设，构建登记数据全省汇聚建库、地籍数据全省一库管理的数据管理体系，加强登簿数据质量检查。				全面推进省级不动产登记数据库和地籍数据库建设，构建登记数据全省汇聚建库、地籍数据全省一库管理的数据管理体系，加强登簿数据质量检查。				
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	资金实际支出率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	便民利民程度		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对不动产登记数据规范性检查满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	房、地产权存量数据汇交数量		≥166457件	17000	10	1.02	原绩效目标166457件有误，应为

								16457 件，实 际已完 成。
		质量指标	数据建库汇交率	≥ 100%	100	2 0	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥ 100%	0	1 0	0	财政实 际没有 下拨资 金
总分值、评价总分 (S)							71.02	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		土地征迁补偿						
主管部门		尤溪县自然资源局			实施单位		尤溪县土地收购储备中心	
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	1860.69	10	93.03	7	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	1860.69	—	93.03		
	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				
	西城瑞云园 E10、E14 地块旧欠款结清以及西城瑞云园 E09、E15-02 地块 2 宗地 57.42 亩收储出让业务，703 台新址用地征迁。			西城瑞云园 E10、E14 地块旧欠款部分结清，西城瑞云园 E09、E15-02 地块 2 宗地 57.42 亩地面物补偿已到位，尚欠部分企业征迁补偿，农转用材料正组建；703 台新址用地征迁地面物补偿正在实施，农转用报批材料正在组建。完成收储三奎新城 A-10 地块 28.72 亩。完成收储三奎新城 A-10 地块 28.72 亩。收储三奎新城 A-10 地块 28.72 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	资金实际支出率	<90%	88	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出让收入	>2.6 亿元	2.08	30	24	房地产市场低迷，无法完成 2023 年度土地出让任务，导致收入为 20818.74 万元。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	

产出指标	数量指标	宗地数量	>2 宗	3	20	20	
	质量指标	土地收储净地率	>90%	90	10	10	
	时效指标	完成进度比率	>95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					91		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			302 部门整体								
部门（单位）名称			尤溪县自然资源局			部门预算编码		302			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ① + ②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计		11870.64	3005.49	14876.13	6281.38	42.2200	8594.75	57.7800	10	0
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		11870.64	3005.49	14876.13	6281.38	42.2200	8594.75	57.7800		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	完成年初各项预算任务：不动产登记、土地收储、地质灾害防治、旧村复垦、耕地后备资源调查评价、尤溪县园地、林地、草地分等项目					完成年初各项预算任务：不动产登记、土地收储、地质灾害防治、耕地后备资源调查评价、尤溪县园地、林地、草地分等项目					
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	
	一般性支	一般性支出	“三公”经费控制率		≤100%		84.41	2	2		

出情况	情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	42.22	8	3.38	财政拨款未到位
效益指标	经济效益指标	出让收入	≥2.6 亿元	1.9	15	10.96	房地产不景气
	社会效益指标	宣传教育	≥500 人	500	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	增减挂钩（亩数	≥50 亩	0	9	0	旧村复垦项目未立项
		新增耕地（亩数）	≥350 亩	1190	9	9	
	质量指标	县级检查、省级检查、国家级检查	≥100%	100	9	9	
	时效指标	资金到位率	≥100%	42.22	9	3.8	财政拨款未到位
总分值、评价总分 (S)						67.14	
评价等级	中（80>S≥60）						