

2023 年度厦门市自然资源和规划局（汇总）  
部门决算



# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	31
<b>国有资本经营预算财政拨款支出决算表</b> .....	<b>31</b>
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>32</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	34

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	37
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明 .....	38
九、其他重要事项说明 .....	39
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>40</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>43</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市自然资源和规划局（汇总）部门的主要职责是：

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、海洋等自然资源资产所有者职责。履行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、规章，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章和政策。

（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）负责建立空间规划体系并监督实施。

（五）负责城市设计管理及城市公共环境景观规划工作。

（六）负责自然资源资产有偿使用工作。

（七）负责自然资源的合理开发利用。

（八）落实国土空间用途管制制度。

（九）组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理矿产资源、地质勘查行业和地质工作。

（十一）落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十二) 负责海域、海岛相关规划和管理。

(十三) 负责统筹国土空间生态修复。

(十四) 负责统筹森林、湿地资源及有关自然保护区和海洋公园、地质遗迹保护管理工作。

(十五) 负责建设用地和建设工程的规划管理和用地审批。负责建设工程竣工规划条件核实。

(十六) 负责管理测绘地理信息工作。

(十七) 推动自然资源和规划领域科技发展工作。

(十八) 负责自然资源和规划领域行业管理工作。

(十九) 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。

(二十) 负责本系统、本领域人才队伍建设。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(二十一) 按规定承担安全生产方面的相关职责。

(二十二) 完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市自然资源和规划局（汇总）部门，包括 22 个机关行政处（科）室及 21 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：

财政拨款单位 20 个，分别是：厦门市自然资源和规划局机关 102 人、厦门市自然资源和规划局集美分局 13 人、厦门市自然资源和规划局直属分局 20 人、厦门市自然资源

和规划局同安分局 16 人、厦门市自然资源和规划局翔安分局 14 人、厦门市自然资源和规划局海沧分局 15 人、厦门市湖里自然资源所 11 人、厦门市思明自然资源所 12 人、厦门市集美第一自然资源所 13 人、厦门市集美第二自然资源所 12 人、厦门市同安第一自然资源所 17 人、厦门市同安第二自然资源所 15 人、厦门市翔安第一自然资源所 13 人、厦门市翔安第二自然资源所 16 人、厦门市海沧自然资源所财政拨款 11 人、厦门市测绘与基础地理信息中心 62 人、厦门市不动产登记中心 118 人、厦门规划展览馆 8 人、厦门市自然资源和不动产权属档案中心 28 人、厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心 15 人；公益二类事业单位：厦门市国土空间和交通研究中心 6 人。

### **三、部门主要工作总结**

2023 年，厦门市自然资源和规划局（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想，紧紧围绕市委、市政府各项重大决策部署和中心工作，继续以“全面提升·跨越发展”为主题，坚持守正创新、担当作为，在保障和促进经济社会高质量发展的同时，牢牢守住自然资源安全底线，持续提升自然资源治理体系和治理能力现代化水平，各项工作取得积极成效。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持规划统筹引领，国土空间规划体系基本建成。一是加速健全国土空间规划体系。《厦门市国土空间总体规划（2021-2035年）》完成部委意见征集并修改完善后再次上报省自然资源厅，完成全市6个国土空间分区规划编制和初审，完成《厦门市国土空间近期实施规划（2021-2025年）》编制和专家评审。二是稳步运行国土空间规划5·3·1传导机制。年度策划的1318个项目中已有超80%的项目策划生成并落地，实施率逐年提高，开展规划实施传导已逐渐形成共识。三是加强规划实施评估和全流程管理。制定实施《厦门市国土空间专项规划、详细规划技术审查和体检评估标准（试行）》，完成两批100多个项目建议书审查和部分规划编制项目的技术审查和体检评估。四是加大“三大工程”规划统筹力度。制订并由市政府办公厅印发《城中村改造工作实施方案》，牵头谋划拆除新建类城中村改造项目计划，印发《城中村改造规划工作导则》。编制“平急两用”公共基础设施布局专项规划和保障性住房建设专项规划。五是创新方式方法提升规划引领作用。成功举办全国首个“城市设计周”活动，助力提升我市城市设计水平。完成网上“城市规划馆”一期建设并上线试运行。在省内率先开展“规划市政管线一张图”平台构建

工作，已正式投入运行。

（二）要素保障工作有力有序，持续赋能经济高质量发展。一是全面保障项目用地用林用海。合理高效配置土地利用计划指标，主动靠前服务用地报批，完成用地报批125个批次，总用地面积474公顷，新增建设用地面积408公顷，共审批21个土地征收成片开发方案，合计用地面积1334公顷，用地报批效率和质量位居全省第一。全年完成用林审批项目60宗，使用林地面积178.63公顷，完成7宗项目用海报批，用海面积962公顷，完成厦门湾口C矿区海砂采矿权和海域使用权“两权合一”出让，涉及海域面积693公顷。二是规范有序开展土地房屋征收。全市累计完成土地征收15402亩，房屋征收165万平方米。多措并举推动房票政策落地实施，共开具初始房票1094张，面值43.4亿元，使用房票购房的合同总金额62.6亿元，有力促进房地产市场平稳健康发展。三是科学统筹年度土地供应。完成土地供应350宗1440公顷，土地出让金总计505.27亿元。适时采取土地出让金免息、保函形式缴纳竞买保证金、优化岛外起拍地价等措施稳住房地产市场，供应商住用地14宗，土地面积41.05公顷，土地出让金364.45亿元。四是积极盘活存量用地。积极承接和推进自然资源部低效用地再开发试点，成立市级工作领导小组并编制低效用地再开发试点实施方案。指导思明区按“一园

一策”研究制定《开元工业园区再开发实施方案》，指导湖里区研究制定《湖里区低效工业用地再开发工作方案》。消化利用“批而未供”土地处置 524.93 公顷，完成闲置土地处置 33 宗 123.1 公顷。五是强化乡村振兴规划用地保障。印发《厦门市保障和规范农村一二三产业融合发展用地的实施方案》，保障农村一二三产业融合发展的空间要素需求，编制印发《乡村振兴 100 问》，解决基层工作人员在推进乡村振兴项目过程中的常见疑问。

（三）坚定不移推进改革创新，以创新思维引领事业发展。一是扎实推进综合改革试点。成立推进综合改革试点工作专班，协调推进我局牵头的 6 项改革试点任务并陆续形成改革经验向上报送，其中 2023 年底应完成的 4 项任务已全部完成。二是持续提高不动产登记服务便利程度。组织参与 2022 年度营商环境数字化监测评价，获评全省第一。推行零人工、零耗时、零跑动“三个零”的不动产智慧登记新模式，在全国营商环境现场会推广经验。在全省率先实现不动产登记税费同缴，全面推行不动产“带押过户”。三是深化审批制度改革。进一步压缩建设用地预审与选址意见书和工程规划许可审批时限，建设项目审批跨度用时排名全省第一。推动我局所有 87 个依申请事项全部实现“全程网办”。出台《厦门市推行工业用地“标准地”改革实施方案》，推动工业用地“交地即交证”一件事办理。

完成建设项目全流程、分阶段“多测合一”改革，获评“厦门市年度改革创新最佳案例”。四是持续加强土地政策供给。整合出台《厦门市商业办公项目土地用途变更和建筑功能临时变更管理办法》《厦门市工业及仓储用地改造管理办法》，促进存量土地盘活利用。修订《厦门市农村集体预留发展用地管理规定》，助力乡村振兴发展。

（四）切实维护自然资源安全，提高生态文明建设质量。一是牢记粮食安全“国之大者”。严格落实耕地保护党政同责，提请市委办公厅、市政府办公厅联合印发《厦门市耕地保护责任落实年行动方案》，对全市耕地保护工作进行全面部署。已完成本年度补充耕地和补充水田及早改水任务，完成临时用地复垦 21 宗，复垦率达 98%。全年已落实年度耕地“占补平衡”“进出平衡”。二是生态保护治理水平不断提升。稳步推进《厦门市国土空间生态修复专项规划（2021-2035 年）》实施，36 个生态修复项目已完工 21 个，投资 57.8 亿元，已修复面积 1261 公顷，海洋生态保护修复工程项目获 4 亿元中央财政资金支持，全年完成红树林种植 13 公顷。加强生态保护修复经验总结提炼，顺利保障自然资源部、中宣部等来厦开展“厦门实践”现场调研座谈。提前超额完成互花米草除治后生态修复任务。鼓浪屿获评“和美海岛”。三是严格开展监督执法。进一步完善执法工作机制，修订完善《立案查处自然资源违法行为

工作规范》《厦门市自然资源领域行政处罚裁量基准》，不断健全完善执法制度体系。全年通过土地动态巡查共发现并制止违法行为 1413 件，涉及土地面积 8464 亩。完成 2023 年度卫片图斑核查 3576 个，判定违法图斑 786 个，已完成整改 330 个，2021 年督察反馈问题已全部完成整改。全市 2022 年森林督查案件共 27 起，已全部查处和整改到位。

（五）筑牢资源规划事业基础，有效提升服务发展能力。一是持续完善地质灾害防治体系。印发实施《厦门市地质灾害防治“十四五”规划》，完成地质灾害防御指挥平台改造提升，平台入选市域社会治理现代化优秀创新成果。多措并举全力抗台防地灾，完成“零伤亡、少损失、无舆情”的目标。二是增强测绘地理信息服务能力。加快建设实景三维厦门，合计实施 10 个基础测绘项目，投入资金 1597 万元，提供基础测绘成果和数据服务近 23446 幅。三是提升自然资源信息化管理水平。充分发挥国土空间信息平台在城市规划、建设、管理、运行工作的基础性支撑和空间底座的作用，开展地下空间资源调查和信息系统建设。颁布实施《厦门经济特区国土空间信息管理若干规定》，为全国首部此类地方性法规，相关做法入选福建省自然资源厅优秀案例。四是不断提高依法行政水平。有序推进年度立法工作，加快推进《厦门经济特区城市更新条例》、《厦门经济特区土地管理若干规定》（修改）、《厦门经

济特区历史文化名城保护条例》、《厦门经济特区国土空间规划条例》等4个立法项目前期工作。五是内部管理能力稳步提升。加强预算精细化管理，全年预算支出序时进度99.48%，完成年度内部审计和局属单位主要负责人任期经济责任审计。离退休干部服务管理提质增效，全年共慰问离退休人员1760人次，组织各类学习及户外活动33场，局离退休第一党支部获评省级离退休干部“六好示范党支部”。

（六）始终坚定正确政治方向，深入推进全面从严治党。一是思想引领彰显新成绩。始终把主题教育作为年度首要政治任务，创新“五学联动”（党组领学、专题研学、专家讲学、参观见学、个人自学）学习模式，确保学习任务落细落实、党的理论入脑入心。牢牢把握意识形态主动权，定期开展干部思想分析和思想骨干集训，积极做好资源规划领域舆情引导，意识形态工作连续4年被上级评为“优秀”。二是组织建设实现新发展。探索实施“党建高质量发展行动”，以提升党建工作“十种能力”为重点，科学设置10类30项高质量党建工作标准，以点带面推动党建工作高质量发展，全面推开党建“六小”活动，进一步丰富和规范党的组织生活。《探索实践党建“六小”活动 让组织生活更加“走新”“走实”“走心”》获评全国党建创新成果“百优案例”，《新时代机关党建高质量发展对策研

究》获评全国机关党建理论研究一等奖，《以高质量党建推动资源规划事业高质量发展》获评市直系统党建课题研究成果一等奖。三是服务中心展现新作为。大力推进“三比三争”实践活动和作风建设专项活动，以做优做强“空间管家”党建品牌为牵引，围绕全年重点工作，推动形成围绕中心抓党建、抓好党建促业务的良好局面。今年以来，全局深入开展“五进五问五促”调研活动，局党组班子围绕资源规划领域重点工作开展8项调研，完成建章立制10项，推动解决问题8项。四是全面从严治党迈向新境界。认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，修订细化局党组、机关党委、机关纪委、基层党组织履行全面从严治党主体责任清单，实现“清单化管理”。坚定不移推进正风肃纪反腐，制定年度党风廉政建设和反腐败工作意见。持续培育“清风自然”廉洁文化，紧密结合资源规划工作实际，加强党性党风党纪教育。认真配合开展市委巡察、自然资源督察、中央环保督察和经济责任审计、自然资源资产审计。五是切实加强干部队伍建设。坚持党管干部原则，落实新时代好干部标准，鲜明树立正确用人导向，高标准做好干部选拔任用工作，加强对干部全方位管理和经常性监督。深入实施年轻干部成长工程，党组专题研究年轻干部工作，积极营造有利于年轻干部脱颖而出的环境。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：厦门市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,420.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	467,286.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	5,958.64	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8,102.49	八、社会保障和就业支出	39	5,273.27
	9		九、卫生健康支出	40	920.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	467,737.40

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,310.04
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	46,563.03
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	12.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	631.61
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	529,768.16	<b>本年支出合计</b>	58	523,448.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,120.44
年初结转和结余	29	6,846.72	年末结转和结余	60	12,046.26
	30			61	

总计	31	536,614.88	总计	62	536,614.88
----	----	------------	----	----	------------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：厦门市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>529,768.16</b>	<b>515,707.03</b>			<b>5,958.64</b>		<b>8,102.49</b>
208	社会保障和就业支出	5,273.27	5,270.53					2.74
20805	行政事业单位养老支出	5,273.27	5,270.53					2.74
2080501	行政单位离退休	2,351.73	2,348.99					2.74
2080502	事业单位离退休	593.64	593.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474.64	1,474.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	853.26	853.26					
210	卫生健康支出	920.03	920.03					
21011	行政事业单位医疗	920.03	920.03					
2101101	行政单位医疗	503.82	503.82					
2101102	事业单位医疗	154.00	154.00					
2101103	公务员医疗补助	237.24	237.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.97	24.97					
212	城乡社区支出	467,701.24	467,286.91					414.33

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	467,643.36	467,286.91					356.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,312.48	2,312.48					
2120802	土地开发支出	463,900.00	463,900.00					
2120806	土地出让业务支出	1,074.43	1,074.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	356.45						356.45
21299	其他城乡社区支出	57.88						57.88
2129999	其他城乡社区支出	57.88						57.88
215	资源勘探工业信息等支出	2,361.71	2,361.71					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,361.71	2,361.71					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,361.71	2,361.71					
220	自然资源海洋气象等支出	52,264.87	39,282.68			5,296.78		7,685.41
22001	自然资源事务	52,264.87	39,282.68			5,296.78		7,685.41
2200101	行政运行	13,894.32	13,894.32					
2200102	一般行政管理事务	11,423.00	3,871.00					7,552.00
2200104	自然资源规划及管理	8,973.10	8,839.92					133.18
2200106	自然资源利用与保护	0.23						0.23
2200108	自然资源行业业务管理	586.08	586.08					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	60.00	60.00					
2200120	海域与海岛管理	1,024.00	1,024.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,600.00	1,600.00					
2200150	事业运行	12,384.14	7,087.36			5,296.78		
2200199	其他自然资源事务支出	2,320.00	2,320.00					
223	国有资本经营预算支出	661.86				661.86		
22399	其他国有资本经营预算支出	661.86				661.86		

2239999	其他国有资本经营预算支出	661.86				661.86		
224	灾害防治及应急管理支出	585.17	585.17					
22406	自然灾害防治	585.17	585.17					
2240601	地质灾害防治	479.00	479.00					
2240602	森林草原防灾减灾	106.17	106.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>523,448.18</b>	<b>27,013.29</b>	<b>492,863.88</b>		<b>3,571.01</b>	
208	社会保障和就业支出	5,273.27	5,270.53	2.74			
20805	行政事业单位养老支出	5,273.27	5,270.53	2.74			
2080501	行政单位离退休	2,351.73	2,348.99	2.74			
2080502	事业单位离退休	593.64	593.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474.64	1,474.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	853.26	853.26				
210	卫生健康支出	920.03	920.03				
21011	行政事业单位医疗	920.03	920.03				
2101101	行政单位医疗	503.82	503.82				
2101102	事业单位医疗	154.00	154.00				
2101103	公务员医疗补助	237.24	237.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.97	24.97				
212	城乡社区支出	467,737.41		467,737.41			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	467,679.53		467,679.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,312.48		2,312.48			
2120802	土地开发支出	463,900.00		463,900.00			
2120806	土地出让业务支出	1,074.43		1,074.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	392.62		392.62			
21299	其他城乡社区支出	57.88		57.88			
2129999	其他城乡社区支出	57.88		57.88			
215	资源勘探工业信息等支出	2,310.04		2,310.04			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,310.04		2,310.04			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,310.04		2,310.04			
220	自然资源海洋气象等支出	46,563.04	20,822.72	22,182.09		3,558.23	
22001	自然资源事务	46,563.04	20,822.72	22,182.09		3,558.23	
2200101	行政运行	13,805.95	13,805.95				
2200102	一般行政管理事务	7,414.78		7,414.78			
2200104	自然资源规划及管理	8,940.81		8,940.81			
2200106	自然资源利用与保护	344.63		344.63			
2200108	自然资源行业业务管理	586.08		586.08			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	60.00		60.00			
2200120	海域与海岛管理	1,016.73		1,016.73			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,589.64		1,589.64			
2200150	事业运行	10,575.00	7,016.77			3,558.23	
2200199	其他自然资源事务支出	2,229.42		2,229.42			
223	国有资本经营预算支出	12.78				12.78	
22399	其他国有资本经营预算支出	12.78				12.78	

2239999	其他国有资本经营预算支出	12.78				12.78	
224	灾害防治及应急管理支出	631.61		631.61			
22406	自然灾害防治	631.61		631.61			
2240601	地质灾害防治	525.45		525.45			
2240602	森林草原防灾减灾	106.16		106.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：厦门市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,420.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	467,286.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,270.53	5,270.53		
	9		九、卫生健康支出	41	920.04	920.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	467,286.91		467,286.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,310.04	2,310.04		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	39,085.60	39,085.60		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	584.57	584.57		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>515,707.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>515,457.69</b>	<b>48,170.78</b>	<b>467,286.91</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	558.41	年末财政拨款结转和结余	60	807.75	807.75		
一般公共预算财政拨款	29	558.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>516,265.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>516,265.44</b>	<b>48,978.53</b>	<b>467,286.91</b>	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		<b>48,170.78</b>	<b>27,013.29</b>	<b>21,157.49</b>
208	社会保障和就业支出	5,270.53	5,270.53	
20805	行政事业单位养老支出	5,270.53	5,270.53	
2080501	行政单位离退休	2,348.99	2,348.99	
2080502	事业单位离退休	593.64	593.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474.64	1,474.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	853.26	853.26	
210	卫生健康支出	920.03	920.03	
21011	行政事业单位医疗	920.03	920.03	
2101101	行政单位医疗	503.82	503.82	

2101102	事业单位医疗	154.00	154.00	
2101103	公务员医疗补助	237.24	237.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.97	24.97	
215	资源勘探工业信息等支出	2,310.04		2,310.04
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,310.04		2,310.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,310.04		2,310.04
220	自然资源海洋气象等支出	39,085.60	20,822.72	18,262.88
22001	自然资源事务	39,085.60	20,822.72	18,262.88
2200101	行政运行	13,805.95	13,805.95	
2200102	一般行政管理事务	3,974.52		3,974.52
2200104	自然资源规划及管理	8,809.17		8,809.17
2200108	自然资源行业业务管理	586.08		586.08
2200114	地质勘查与矿产资源管理	60.00		60.00
2200120	海域与海岛管理	1,016.73		1,016.73
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,589.64		1,589.64
2200150	事业运行	7,016.77	7,016.77	
2200199	其他自然资源事务支出	2,226.74		2,226.74
224	灾害防治及应急管理支出	584.57		584.57

22406	自然灾害防治	584.57		584.57
2240601	地质灾害防治	478.41		478.41
2240602	森林草原防灾减灾	106.16		106.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：厦门市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,502.14	302	商品和服务支出	5,430.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,737.96	30201	办公费	277.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,124.59	30202	印刷费	7.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,821.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	992.60	30205	水费	4.72	310	资本性支出	99.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,422.41	30206	电费	133.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	853.26	30207	邮电费	143.58	31002	办公设备购置	99.21
30110	职工基本医疗保险缴费	604.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	237.24	30209	物业管理费	95.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	74.86	30211	差旅费	173.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,737.77	30212	因公出国（境）费用	11.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.33	30213	维修（护）费	30.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	895.13	30214	租赁费	20.81	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,981.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	58.60	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.12	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	121.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	83.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3,094.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	23.00	30227	委托业务费	17.46	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	410.79	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	64.14	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	351.61	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,694.68	30240	税金及附加费用	3.14	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	552.90	39999	其他支出	
人员经费合计		21,483.70	公用经费合计				5,529.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.52	11.50	55.89	18.00	37.89	16.13	66.07	11.50	39.45	17.98	21.47	15.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 07 表

部门：厦门市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>467,286.91</b>	<b>467,286.91</b>		<b>467,286.91</b>	
212	城乡社区支出		467,286.91	467,286.91		467,286.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		467,286.91	467,286.91		467,286.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,312.48	2,312.48		2,312.48	
2120802	土地开发支出		463,900.00	463,900.00		463,900.00	
2120806	土地出让业务支出		1,074.43	1,074.43		1,074.43	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：厦门市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 536614.88 万元，支出总计 536614.88 万元，与上年决算数相比，增加 249483.53 万元，增长 86.89%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入529768.16万元，与上年决算数相比，增加245119.70万元，增长86.11%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48420.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入467286.91万元。
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5958.64万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入8102.49万元

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出523448.18万元，与上年决算数相比，增加247005.54万元，增长89.35%。

具体情况如下：

1. 基本支出27013.29万元。其中，人员支出21483.70万元，公用支出5529.59万元。

2. 项目支出492863.88万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出3571.01万元。

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516265.44万元，支出总计516265.44万元，与上年决算数相比，增加264171.90万元，增长104.79%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

## 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48170.78万元，与上年决算数相比，增加684.68万元，增长1.44%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501|行政单位离退休本年支出2348.99万元，较上年决算数减少117.68万元，下降4.77%，主要原因是：退休人员减少及补贴减少。

(二) 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出1474.64万元，较上年决算数增加273.27万元，增长22.75%，主要原因是：人员变动及缴交基数变动。

(三) 2080502|事业单位离退休本年支出593.64万元，较上年决算数减少36.60万元，下降5.81%，主要原因是：退休人员减少及补贴减少。

(四) 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出853.26万元，较上年决算数增加650.40万元，增长320.62%，主要原因是：当年退休人员较上年增加。

(五) 2240602|森林草原防灾减灾本年支出106.16万元，较上年决算数减少20.52万元，下降16.20%，主要原因是：“森林综合保险”专项经费较上年减少。

(六) 2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 2310.04 万元,较上年决算数增加 128.70 万元,增长 5.90%,主要原因是:信息化专项经费较上年增加。

(七) 2200150|事业运行本年支出 7016.77 万元,较上年决算数增加 66.80 万元,增长 0.96%,主要原因是:人员经费支出调整及人员变动等。

(八) 2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 24.97 万元,较上年决算数增加 1.23 万元,增长 5.18%,主要原因是:人员变动及缴交基数变动。

(九) 2240601|地质灾害防治本年支出 478.41 万元,较上年决算数减少 11.71 万元,下降 2.39%,主要原因是:“地质灾害防治管理”专项经费支出较上年减少。

(十) 2200108|自然资源行业业务管理本年支出 586.08 万元,较上年决算数增加 586.08 万元,0.00%,主要原因是:新增“厦门城市设计周大型活动费”经费。

(十一) 2200120|海域与海岛管理本年支出 1016.73 万元,较上年决算数减少 493.09 万元,下降 32.66%,主要原因是:较上年减少了“海域使用论证外业调查工作经费”。

(十二) 2200199|其他自然资源事务支出本年支出 2226.74 万元,较上年决算数增加 388.42 万元,增长 21.13%,主要原因是:新增“土地征收成片开发专项业务费”、“不动产继承登记公正服务费”。

(十三) 2200114|地质勘查与矿产资源管理本年支出 60.00 万元,较上年决算数增加 0.05 万元,增长 0.08%,主要原因是:“矿产资源、基础地质管理”专项经费较上年增加。

(十四) 2101101|行政单位医疗本年支出 503.82 万元,较上年决算数增加 0.30 万元,增长 0.06%,主要原因是:人员变动及缴交基数变动。

(十五) 2200129|基础测绘与地理信息监管本年支出 1589.64 万元,较上年决算数减少 117.36 万元,下降 6.88%,主要原因是:“基础测绘”专项经费较上年减少。

(十六) 2101102|事业单位医疗本年支出 154.00 万元,较上年决算数减少 1.26 万元,下降 0.81%,主要原因是:人员变动及缴交基数变动。

(十七) 2101103|公务员医疗补助本年支出 237.24 万元,较上年决算数增加 38.74 万元,增长 19.52%,主要原因是:人员变动及缴交基数变动。

(十八) 2200104|自然资源规划及管理本年支出 8809.17 万元,较上年决算数减少 47.49 万元,下降 0.54%,主要原因是:“国土空间规划编研”专项经费较上年减少。

(十九) 2200102|一般行政管理事务本年支出 3974.52 万元,较上年决算数增加 729.11 万元,增长 22.47%,主要原因是:“自然资源规划专项业务费”较上年增加。

(二十) 2200101|行政运行本年支出 13805.95 万元,较上年决算数减少 1217.29 万元,下降 8.10%,主要原因是:人员经费支出调整及人员变动等。

#### 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 467286.91 万元,与上年决算数相比增加 264862.29 万元,增长 130.84%。

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本年支出 2312.48 万元,较上年决算数增加 2225.22 万元,增长 2550.10%,主要原因是:新增“黄金海岸项目历史遗留问题处置经费”。

(二) 2120806|土地出让业务支出本年支出 1074.43 万元,较上年决算数减少 1242.93 万元,下降 53.64%,主要原因是:该项级科目的“土地出让合同印花

税”减少。

(三) 2120802|土地开发支出本年支出 463900.00 万元，较上年决算数增加 263900.00 万元，增长 131.95%，主要原因是：“永久基本农田划定（调剂）”专项经费较上年增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

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 27013.29 万元，其中：

(一) 人员经费 21483.70 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 5529.59 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 66.07 万元，完成全年预算

的 79.11%；与上年决算数相比增加 23.61 万元，增长 55.61%。主要原因是因公出国费和公务接待费支出同比上年有所增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 11.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 11.50 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 3 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是匈牙利、荷兰、法国、德国招商引资与合作交流；巴西参加国际研讨会。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.45 万元，完成全年预算的 70.59%；较上年增加 5.24 万元，增长 15.32%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%；较上年持平。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆报废，更新公务用车 1 辆。

公务用车运行费支出 21.47 万元，完成全年预算的 56.66%；较上年增加 5.24 万元，增长 32.29%。主要是公务用车运行维护费支出较上年增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 15.12 万元，完成全年预算的 93.74%；与上年相比增加 6.88 万元，增长 83.50%。主要是公务接待活动增多，费用同比上年有所增加。累计接待 99 批次、680 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97.88 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 5。

本部门组织对海洋生态保护修复资金、林业改革发展资金、地质矿产管理经费、国土空间规划发展专项经费、海域海岛资源管理经费、基础测绘经费、信息化专项资金、自然保护区监管和生态提升、自然资源所有者权益与开发利用等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”

“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 10 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 6。

## 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 3626.14 万元，与上年决算数相比增加 86.81 万元，增长 2.45%，主要原因是：因人员变动，基本支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 14756.29 万元，其中：政府采购货物支出 254.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14502.28 万元。授予中小企业合同金额 5355.98 万元，占政府采购支出总额的 36.30%，其中：授予小微企业合同金额 1612.15 万元，占授予中小企业合同金额的 30.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 53.41%。

### （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 14 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 14 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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

附件5 《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市自然资源和规划局				自评年度		2023					
年度预算执行情况	合计	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	其中：人员支出	21474.27	7.75	21482.03	21482.03	100.00%	-	-	/		
	公用支出	5431.48	258.74	5690.22	5531.34	97.21%	-	-	/		
	专项业务费	5226.00	1318.00	6544.00	6285.75	96.05%	-	-	/		
	发展经费	477518.68	12634.67	490153.35	482009.16	98.34%	-	-	/		
	基建项目		0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/		
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
为实现厦门市“美丽海洋”的目标，配合开展海洋生态修复、海域海岛保护等工作，推动新一轮海洋生态文明建设。	进行无居民海岛清理整治面积	定量	≥12平方公里	12.6平方公里	1、海域海岛资源管理经费750.00万元 750万元	1024.00	1016.74	99.00%	1	1.00	
	完成环岛路沙滩养护面积	定量	≥58平方公里	58.1平方公里					1	1.00	
	红树林养护面积	定量	=1公顷	1公顷					1	1.00	
	保护沙滩整体稳定性	定性	有效保护	有效保护					1	1.00	
	改善周边海洋生态	定性	有所改善	有所改善					1	1.00	
	开展无居民海岛安全巡查工作面积	定量	≥500平方米	500平方米					1	1.00	
	开展无居民海岛安全巡查工作数量	定量	=6个	6个					1	1.00	
保证厦门市自然资源和规划局机关、城市规划委员会、土资委办、城市更新办、交规委办、农村乱占耕地建房专项整治行动办等日常运作。	机构运行情况	定性	正常运作	正常运作	1、专项业务费—自然资源规划专项业务费 747万元	541.58	537.29	99.00%	1	0.00	
全面夯实信息化数据基础，大力推进信息成果共享。为完成国土空间、资源一体化、“多规合一”等需要进行了信息化系统维护。	服务器、存储设备维护数量	定量	≥200台	200台	1、专项业务费—自然资源规划专项业务费 220万元 2、厦门市不动产统一登记信息平台智能化升级 227.51万元 3、厦门市国土空间用途管制信息管理系统 244万元 4、厦门市海域海岛业务平台 102万元 5、厦门市自然资源调查测绘信息平台 96万元 6、不动产登记信息平台合规性重构及营商环境提升 120万元 7、厦门市“多规合一”业务协同平台提升改造 48.35万元	1502.37	1450.71	97.00%	0.5	0.50	
	网络、安全设备维护数量	定量	≥100台	100台					0.5	0.50	
	进行漏洞扫描的服务器数量	定量	≥120台	120台					0.5	0.50	
	系统正常运行率	定量	≥96%	98%					0.5	0.50	
	网络正常运行率	定量	≥96%	96%					0.5	0.50	
	网络故障响应时间	定量	≤4小时	4小时					0.5	0.50	
	数据准确率	定量	≥99%	99%					0.5	0.50	
	实现功能覆盖率	定量	≥99%	99%					0.5	0.50	
	系统运行维护响应时间	定量	≤15分钟	10分钟					0.5	0.50	
	服务覆盖率	定量	≥99%	99%					0.5	0.50	
	硬件兼容性	定量	≥99%	99%					0.5	0.50	
	多规合一平台全年储备项目数量	定量	≥1000个	1368个					0.5	0.50	
加强生态环境保护、加强对野生动物保护，对全市生态公益林和商品林进行全面投保，保障林长制工作顺利开展。	投保森林面积	定量	=79.37万亩	79.37万亩	1、森林综合保险 106.17万元 2、自然资源规划专项业务费 245万元	340.29	340.29	100.00%	0.5	0.50	
	林长办文件传达时限	定性	=不迟于成文第二个工作日	不迟于成文第二个工作日					0.5	0.50	
	野生动物收容救助次数	定量	≥600次	605次					0.5	0.50	
	资金使用率	定量	≥90%	90%					0.5	0.50	
	林长制培训人数	定量	≥200人次	200人次					0.5	0.50	
	野生动物疫源 疫病发生率	定量	=0%	0%					0.5	0.50	
各分局、自然资源所推进用地管理、执法工作、不动产登记、地灾防治及档案数字化整理等工作。	加强自然资源管理、规划管理等档案资料整理	定性	完成当年及以前年度档案整理	完成当年及以前年度档案整理	1、专项业务费—自然资源规划专项业务费 476万元	501.00	489.62	98.00%	1	1.00	
	加强耕地保护执法工作	定性	保障执法工作顺利开展	保障执法工作顺利开展					1	1.00	
	不动产和自然资源管理、用地与市政管理、建设管理等业务工作	定性	保障各专项业务工作的开展	保障各专项业务工作的开展					1	1.00	
密切跟踪重点项目，保障项目尽快落地。健全批后监管体制机制，推动用地全程监测监管。	地价动态监测	定性	按期完成2023年度地价动态监测数据上报。	按期完成2023年度地价动态监测数据上报。	1、专项业务费—自然资源规划专项业务费 100万元	78.17	78.17	100.00%	1	1.00	
	日常土地市场价评估	定性	按期完成日常土地市场价评估，根据地价政策变化进行调整。	按期完成日常土地市场价评估，根据地价政策变化进行调整。					1	1.00	

附件5 《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市自然资源和规划局				自评年度		2023					
保障展览馆的正常运营，完成接待任务，保证年接待量目标。	全年接待量	定量	≥4.3万人次	6.75万人次	1、专项业务费—厦门规划展览馆运营经费 250万元	250.00	249.26	100.00%	1	1.00	
	保障展馆展示面积	定量	≥6000平方米	6000平方米					1	1.00	
常态化开展保护区巡查，加强保护区建设与管理，开展保护区宣教活动，组织资源监测调查，积极开展保护物种救护，开展自然保护区管护能力建设，加强保护区监管。开展大兔屿海岛管理，加强海岛管理。	维持保护区面积不减少	定量	=7588公顷	7588公顷	1、专项业务费—自然保护区建设与管理 353万元 2、自然保护区监管和生态提升、大兔屿管养经费 334万元	687.00	656.25	96.00%	1	1.00	
	年巡查不少于80次	定量	=80次	80次					1	1.00	
	维持保护区生态环境得到有效保护	定性	没有严重的人为生态环境破坏事件发生	没有严重的人为生态环境破坏事件发生					1	1.00	
	保障救护动物安全	定性	科学开展动物救助和养护	科学开展动物救助和养护					1	1.00	
	屋顶水池维修	定量	≥1000平方米	1365平方米					1	1.00	
	保护区视频监控设备年巡检次数	定量	≥10次	10次					1	1.00	
	消防管线	定量	≥600米	700米					1	1.00	
	绿化养护（大兔屿）	定量	≥25000平方米	25000平方米					1	1.00	
健全完善国土空间规划体系，全面提升空间保障能力和水平，健全资源保护和生态修复机制，强化空间规划基础信息底板	控制性详细规划数量	定量	=5个	7个	1、国土空间规划发展专项经费 8,000.00万元 8000万元	8152.92	8152.92	100.00%	1	1.00	
	专项规划数量	定量	=3个	3个					1	1.00	
	图则数量	定量	=30个	43个					1	1.00	
	控规论证报告数量	定量	=50个	110个					1	1.00	
	项目立项率	定量	≥70%	91.67%					1	1.00	
强化供地计划保障，科学有序供应用地。	按时上缴土地出让合同印花税	定量	=600亿	429.77亿	1、土地出让合同印花税 1500万元	1500.00	1074.43	72.00%	1	0.72	根据土地出让签订合同缴纳，与土地出让的时间和数量有关。
强化地灾防治和监测，提升地灾应急处置能力，避免和减少地质灾害造成损失，加强矿产开发生态管护，推进特证矿点综合整治。	组织地灾防治培训及演练	定量	≥3次	3次	1、地质矿产管理经费539万元 539万元	539.00	538.41	100.00%	1	1.00	
	地质灾害预警防范	定性	及时发布预警	及时发布预警					1	1.00	
	地质灾害造成人员伤亡	定性	避免或减轻	避免或减轻					1	1.00	
	开展地质灾害应急调查	定性	需开展应急调查的全面开展	需开展应急调查的全面开展					1	1.00	
	受地灾隐患影响的群众	定性	基本满意	基本满意					1	1.00	
	矿业权人勘查开采信息公示的实地核查	定量	=100%	100%					1	1.00	
	完成自然资源厅和市政府交办的相关任务	定性	完成交办任务	完成交办任务					1	1.00	
	地质三维平台信息	定性	及时更新	及时更新					1	1.00	
地质三维平台用户	定性	基本满意	基本满意	1	1.00						
扎实开展土地专项整治，严格落实例行督察整改。加强资源规划领域法治建设，提升资源规划执法工作水平。	年度卫片图斑核查率	定量	=95%	95%	1、专项业务费—自然资源规划专项业务费 140万元	143.34	143.34	100.00%	1	1.00	
	开展案件调查审计评估定数	定量	≥1%	1%					1	1.00	
	年度森林督查图斑核查率	定量	=95%	100%					1	1.00	
	配备相关执法装备	定量	=1套	1套					1	1.00	
承担全市自然资源和不动产确权登记、发证等方面技术性、辅助性和事务性工作；接受市住房局的业务管理，承担房地产市场转让、抵押、商品房预售、资金监管等方面技术性、辅助性和事务性工作。通过购买不动产登记公证服务，减轻群众负担。创新机制，通过与第三方机构通力协作，为群众提供安全便捷的法律服务，确保不动产登记真实性、合法性。全市不动产档案整理、维护、查询等管理。	年度档案整理及数字化验收合格率	定量	≥90%	90%	1、专项业务费—档案管理服务业务经费 350万元 2、专项业务费—不动产登记业务 720万元 3、专项业务费—不动产登记公证服务 100万元	1693.00	1455.18	86.00%	1	1.00	
	年度接收档案入库率	定量	≥90%	90%					1	1.00	
	年度外包档案整理及数字化完成量	定量	≥8万卷	6.58万卷					1	0.82	
	不动产登记受理量	定量	≥32万件	43.58万件					1	1.00	
	不动产登记业务系统运行正常率	定量	≥99%	99%					1	1.00	
	节省群众公证费用	定量	≥100万元	49.99万元					1	0.50	资金调剂
	重要生态空间自然资源确权登记面积	定量	≥5平方公里	8.64平方公里					0.5	0.50	
持续推进不动产统一登记，扎实开展权籍管理基础工作，深化自然资源统一调查监测。	优化提升登记财产营商环境	定性	提高便民服务质量，建立服务机制，完成国家发改委组织的营商环境考评	提高便民服务质量，建立服务机制，完成国家发改委组织的营商环境考评	1、专项业务费—自然资源规划专项业务费 90万元	97.33	97.33	100.00%	0.5	0.50	
	开展居住权、帮代办、填海项目换发土地证机制、不动产登记查询便利化、私房分割、五证同发等调研	定性	完成政策调研	完成政策调研					0.5	0.50	

绩效指标

附件5 《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市自然资源和规划局		自评年度			2023					
针对“办理建筑许可”“政务服务”等资源规划领域营商环境指标提供技术保障服务，确保圆满完成改革任务，助力营商环境优化	提出优化营商环境及审批改革举措	定量	≥12项	12项	1、专项业务费—自然资源行政审批流程提升优化200万元	200.00	198.3	99.00%	0.5	0.50
	完成业务梳理及系统流程改造	定量	≥30项	35项					0.5	0.50
	更新、修订、发布办事指南	定量	≥200项	250项					0.5	0.50
	宣传推广创新举措	定量	≥10项	10项					0.5	0.50
	“一趟不用跑”占比	定量	≥50%	80%					0.5	0.50
	审批事项申请材料平均个数	定量	≤5个	4.2个					0.5	0.50
	审批事项实际办理时限全省排名	定性	前三	前三					0.5	0.50
根据自然资源部、市委宣传、市委依法治市办等部门要求，为加强自然资源政策法规宣传，凝聚人心、鼓舞士气，营造有利于事业发展的舆论氛围，结合各主题日，开展自然资源规划宣传教育。	局微信公众号运营发布微信推文	定量	=320篇	518篇	1、专项业务费—自然资源规划专项业务费 165万元	164.42	164.42	100.00%	0.5	0.50
	局网站宣传内容更新	定量	=10条/天	13条/天					0.5	0.50
	福建日报、海峡资源报、厦门日报、厦门晚报、海西晨报等专题专栏专版	定量	=10期	16期					0.5	0.50
	主题日宣传	定量	≥4场	5场					0.5	0.50
	“网络舆情有效监控率”	定量	≥80%	80%					0.5	0.50
探索符合厦门市实际的土地创新政策，推进生态文明建设领域的相关政策研究，进一步夯实自然资源规划事业基础，提升管理能力	土地政策研究	定量	=3个	4个	1、专项业务费—政策研究专项经费 600万元	600.00	597.7	100.00%	1	1.00
	生态文明建设领域政策研究	定量	=3个	3个					1	1.00
	自然资源管理政策研究	定量	=3个	3个					0.5	0.50
谋划测绘管理提升方向，加强测绘应用服务保障	1:500数字测图面积	定量	≥18平方公里	20.3平方公里	1、基础测绘经费1600万元 1600万元 2、测绘业务费 220万元 3、土地征收成片开发专项业务费 130万元	1975.00	1964.62	99.00%	0.5	0.50
	全市航空摄影面积	定量	≥1800平方公里	1800平方公里					1	1.00
	实景三维建设面积	定量	≥18平方公里	20.3平方公里					1	1.00
	地图产品用图种类	定量	≥8种	8种					0.5	0.50
	地理信息成果全市共享保障率（保障率=获批准单位/申请单位*100%）	定量	=100%	100%					0.5	0.50
	全市激光点云数据面积	定量	≥1800件	1800件					0.5	0.50
	成果可用年限	定量	=20年	20年					0.5	0.50
	拟完成日常新增不动产权籍调查成果确认（地籍调查）案件数量	定量	=300件	338件					0.5	0.50
	地面测绘及用海项目动态跟踪监测	定量	=20次	20次					0.5	0.50
	成片开发方案技术审查（依申请）	定量	≥15批次	19批次					0.5	0.50
	农转用报批材料审查（依申请）	定量	≥80批次	90批次					0.5	0.50
贯彻落实市委市政府决策部署和服务保障全市经济社会发展、增强土地资源要素保障能力，引入第三方测评机构，按照全市土地房屋征收项目已达的计划任务实施现场测评核检工作，推进项目按时序、时间节点开工建设，实现“地等项目”的目标。	按照全市土地房屋征收项目已达的计划任务实施现场测评核检工作	定量	=100%	100%	1、专项业务费—自然资源规划专项业务费 120万元	107.40	107.4	100.00%	0.5	0.50
	及时提供对应测评报告	定性	按月、按季	按月、按季					0.5	0.50
按照《基本农田保护条例》和国家的有关政策要求，易地划定永久基本农田，完成全市永久基本农田划定目标任务。	永久基本农田划定（调剂）标准（万元/亩）（省级）	定量	=5万元/亩	5万元/亩	1、永久基本农田划定（调剂）463900万元 463900万元	463900.00	463900	100.00%	1	1.00
	永久基本农田划定（调剂）标准（万元/亩）（南平、三明）	定量	=18万元/亩	18万元/亩					1	1.00
	永久基本农田划定（调剂）亩数（省级）	定量	=3.63万元/亩	3.63万元/亩					1	1.00
	永久基本农田划定（调剂）亩数（南平）	定量	=1.45万元/亩	1.45万元/亩					1	1.00
	永久基本农田划定（调剂）亩数（三明）	定量	=1.23万元/亩	1.23万元/亩					1	1.00
	保护粮食安全	定性	保持稳定	保持稳定					1	1.00
	确保永久基本农田面积不减少	定性	保持稳定	保持稳定					1	1.00
完成黄金海岸项目历史遗留问题处置	黄金海岸项目历史遗留问题处置经费	定量	2312.48万元	2312.48万元	1、黄金海岸项目历史遗留问题处置经费 0万元	2312.48	2312.48	100.00%	1	1.00
为落实市委主要领导关于打造一个高水平、全国一流的网上“城市规划馆”的工作指示，根据市委市政府的工作要求，开展厦门网上“城市规划馆”的相关建设工作。	原画制作中展厅数量	定量	=3个	3个	1、厦门网上“城市规划馆”（一期）755.78万元	1122.20	1122.19	100.00%	1	1.00
	“数字展馆”平台	定量	=1个	1个					1	1.00
	线下体验馆	定量	=1个	1个					1	1.00
发挥厦门城市设计周影响力，打造学术交流平台、人才招引平台、供需对接平台、宣传平台和展示平台。	接待人次	定量	≥20000人	30000人	1、厦门城市设计周大型活动费 0万元	586.08	586.08	100.00%	1	1.00
	国际影响力嘉宾参与	定量	≥10人	12人					1	1.00

附件5 《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市自然资源和规划局		自评年度		2023							
平台和展示平台。	媒体报道	定量	≥30家	200家	0.5	0.50					
保障自然资源和规划局依法行政工作落到实处	做好行政应诉工作，建立“五位一体”案件应对机制	定量	≥150件	183件	1、自然资源规划专项业务费 0万元	942.78	942.78	100.00%	1	1.00	
根据自然资源部和省自然资源厅的部署要求，开展全民所有自然资源资产清查与平衡表编制试点	开展试点工作的县（市、区）数量	定量	≥6个	6个	1、全民所有自然资源资产清查和平衡表编制试点补助资金 0万元	120.00	119	99.00%	1	1.00	
总分										100	97.88
部门（单位）意见	填报人：	审核人：									
	主管部门负责人：	年 月 日									
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。											

# 附件6-1 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		海洋生态保护修复资金			自评年度	2023					
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位	厦门市自然资源和规划局					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因			
	0.00	5533.72	5533.72	5533.72	100.00%	10	10.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、园林景观工程：南堤公园（除水产学院、月亮广场外）完成；乐海公园（处预留加工场地外）完成；桥梁工程：2号桥梁主体结构完成；3号桥梁主体结构完成；观景平台桩基完成；沙滩工程完成；2、红树林养护面积36.2万平方米				1、已完成园林景观工程：南堤公园（除水产学院、月亮广场外）；乐海公园（处预留加工场地外）；桥梁工程：2号桥梁主体结构；3号桥梁主体结构；观景平台桩基；沙滩工程；						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	园林景观工程	定性	完成南堤公园（除水产学院、月亮广场外）；完成乐海公园（处预留加工场地外）	完成南堤公园（除水产学院、月亮广场外）；完成乐海公园（处预留加工场地外）	100%	10	10.00		
			桥梁工程	定性	2号桥梁主体结构完成；3号桥梁主体结构完成；观景平台桩基完成；	2号桥梁主体结构完成；3号桥梁主体结构完成；观景平台桩基完成；	100%	10	10.00		
			岸滩修复整治工程	定性	完成沙滩工程	完成沙滩工程	100%	10	10.00		
			红树林养护面积	定量	=36万平方米	36万平方米	100.00%	10	10.00		
		时效指标	各重要节点时效性	定性	按进度计划完成	按进度计划完成	100%	10	10.00		
			社会效益指标	提升防灾减灾能力	定性	有效提升	有效提升	100%	10	10.00	
	效益指标	生态效益指标	海域岸线环境改善	定性	有效改善	有效改善	100%	10	10.00		

## 附件6-1 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

### 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

		可持续影响指标	海域岸线保护和生态水平	定性	有效改善	有效改善	100%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	
总分								100	100.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。  
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。  
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件6-2 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		林业改革发展资金			自评年度	2023				
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位	厦门市自然资源和规划局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	2083.27	2083.27	2083.27	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、中央、市级财政完成对全市省级以上公益林的所有者和经营者给予一定的管护补助和生态效益补偿，增加生态区的村财，林农收入，维护林权所有者和经营者的合法权益（公益林区划界定后林木被禁止采伐或者限制采伐而得到有效保护，从而充分发挥其生态效益，但林权所有者和经营者对公益林的投入及产出权益受损），进一步提高林权所有者和经营者对省级以上公益林的管护积极性，实现公益林总量平衡稳定，生态效益得到显现，社会对林业的关注和生态保护意识不断提高，生态公益林管护人员满意度达90%以上。 2、对全市7.6151万亩的天然商品林足额发放停伐管护补助资金，为天然商品林管护提供资金保障，确保天然林蓄积量得到持续增长，森林生态效益发挥明显，天然商品林资源管护人员满意度达80%以上。				1、按照标准完成对全市36.6507万亩省级以上生态公益林实施森林生态效益补偿，共下达森林生态效益补偿资金1906.32万亩，林区公众生态保护意识得到增强，林区社会保持稳定，公益林平均亩蓄积量得到增长，公益林管护人员满意度达95%。 2、按照不同标准下达216.95万元资金足额完成对全市7.6151万亩天然商品林的停伐管护补助，确保天然商品林得到有效管护，林区公众生态保护意识得到增强，天然商品林平均亩蓄积量得到增长，管护人员满意度达95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	全市省级以上公益林补偿标准（元/亩）	定性	国有公益林36元/亩，村集体和个人公益林60元/亩，国有林场租用村集体所有的林地上公益林24元/亩	国有公益林36元/亩，村集体和个人公益林60元/亩，国有林场租用村集体所有的林地上公益林24元/亩	100%	10	10.00	
			天然商品林停伐管护补助标准	定性	"1.国有天然商品林补助23元/亩；2.集体和个人所有的天然商品林补助30元/亩"	国有公益林36元/亩，村集体和个人公益林60元/亩，国有林场租用村集体所有的林地上公益林24元/亩/亩	100%	10	10.00	
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补偿面积	定量	=36.65万亩	36.65万亩	100.00%	10	10.00	
			天然商品林停伐管护面积	定量	=7.62万亩	7.62万亩	100.00%	10	10.00	
		时效指标	天然商品林停伐管护补助任务完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	
		社会效益指标	林区公众生态保护意识	定性	得到增强	得到增强	100%	5	5.00	
	维护林区社会稳定		定性	保持稳定	保持稳定	100%	5	5.00		
	林区生态环境改善情况		定性	是	是	100%	5	5.00		
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	定量	≥100%	102%	102.00%	5	5.00	
			可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定	定性	是	是	100%	5	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标		公益林管护人员满意度	定量	≥90%	95%	105.56%	5	5.00
			天然商品林管护人员满意度	定量	≥80%	95%	118.75%	5	5.00	

## 附件6-2 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

### 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

总分	100	100.00
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。		

附件6-3 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		地质矿产管理经费			自评年度		2023			
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位		厦门市自然资源和规划局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		539.00	0.00	539.00	538.41	99.89%	10	9.99		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、在地质灾害易发区加强群测群防工作；会同市气象部门开展地质灾害气象预报工作；开展地质灾害防治宣传、培训、演练工作，提高广大干部、群众的防灾减灾意识和抗灾救灾能力；地质灾害发生后，立即派技术人员赶赴灾害现场进行应急调查，提供技术支持，平常需要技术人员对地质灾害防治方面相关内容提供技术支持等。 2、加快推进关闭、废弃遗留矿山地质环境治理恢复工作，开展年度矿业权人勘查开采信息公示的核查等工作；落实并做好部、省关于矿产资源勘查开采的相关制度改革任务，委托技术单位开展相关技术支持；将收集的地质成果及相关信息，经技术处理后录入服务平台和进行地质三维模型更新。				1、及时发布地质灾害风险预警，出动群测群防人员、专业技术人员，组织巡查，提交应急接单，协助转移人员；组织全市自然资源规划系统防灾责任人、监测人参加地灾防治工作业务培训，指导完成同安区、海沧区实施组织群众性转移避险演练；全年未发生因突发地质灾害导致的人员财产损失。 2、持续推进并完成我市余下的历史遗留矿山生态修复；完成全市矿业权人勘查开采信息公示年度任务并对抽查到的矿业权人进行实地核查；持续更新维护地质三维服务平台。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织地灾防治培训及演练	定量	≥3次	3次	100.00%	20	20.00	
			收集新的地质信息	定量	≥1500个	1500个	100.00%	20	20.00	
			矿业权人勘查开采信息公示的实地核查	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害造成人员伤亡	定性	避免或减轻	避免或减轻	100%	10	10.00	
			开展地质灾害应急处置	定性	需开展应急调查的全部开展	需开展应急调查的全部开展	100%	10	10.00	
			完成自然资源厅和市政府交办的相关任务	定性	完成自然资源厅和市政府交办的相关任务	完成交办任务	100%	5	5.00	
			地质三维平台信息	定性	及时更新	及时更新	100%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质三维平台用户	定性	基本满意	基本满意	100%	5	5.00	
			受地灾隐患影响的群众	定性	基本满意	基本满意	100%	5	5.00	
			总分						100	99.99
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件6-4 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		国土空间规划发展专项经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位	厦门市自然资源和规划局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		8000.00	739.00	8739.00	8739.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、健全完善国土空间规划体系； 2、全面提升空间保障能力和水平； 3、健全资源保护和生态修复机制； 4、强化空间规划基础信息底板； 5、通过举办城市设计周活动，全力打造城市发展与治理的学术交流平台、城市设计领域的人才招引平台、城市设计供需双方的对接平台、城市理念和蓝图的宣传平台、城市建设成就的展示平台（“五个平台”），使之具备可持续、有活力、权威性的特点，逐步成为国内有影响力、国际知名度的与城市设计话题相关的高端峰会。				1、进一步完善了国土空间规划体系； 2、进一步提升了空间保障能力和水平； 3、进一步健全资源保护和生态修复机制； 4、进一步强化空间规划基础信息底板； 5、对我市城市设计领域学术交流、人才招引、供需对接、理念及实践的宣传及展示起到一定程度的促进作用并在传播层面形成“设计周效应”，在国内外的知名度和影响力慢慢打开。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	控制性详细规划	定量	=5个	7个	140.00%	10	10.00	
			专项规划	定量	=3个	3个	100.00%	10	10.00	
			图则	定量	=30个	43个	143.33%	10	10.00	
			控规论证报告	定量	=50个	110个	220.00%	10	10.00	
			接待人次	定量	≥20000人	30000人	150.00%	10	10.00	
			国际影响力嘉宾参与	定量	≥10人	12人	120.00%	5	5.00	
			项目立项率	定量	≥70%	91.67%	130.96%	10	10.00	
			媒体报道	定量	≥30家	200家	666.67%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	定量	≥85%	85%	100.00%	15	15.00	
总分								100	100.00	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件6-5 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		海域海岛资源管理经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位	厦门市自然资源和规划局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		750.00	274.00	1024.00	1016.73	99.29%	10	9.93		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、按照市委、市政府对厦门国家级海洋生态文明示范区的建设要求，完成环岛路沙滩养护及无居民海岛养护等工作； 2、按照部门三定职责及自然资源部要求，开展海洋生态预警监测、用海监管等工作。				1、已完成环岛路沙滩养护及无居民海岛养护工作； 2、已开展海洋生态预警监测、用海监管等工作。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	进行无居民海岛清理整治面积	定性	≥12.6万平方米	12.6万平方米	105%	20	20.00	
			完成环岛路沙滩养护面积	定性	≥58万平方米	58.10万平方米	100.17%	20	20.00	
			红树林养护面积	定量	≥1公顷	1公顷	100.00%	20	20.00	
	效益指标	生态效益指标	改善周边海洋生态	定性	有所改善	有所改善	100%	15	15.00	
			保护沙滩整体稳定性	定性	有效保护	有效保护	100%	15	15.00	
总分								100	99.93	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

附件6-6 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		基础测绘经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位	厦门市自然资源和规划局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1600.00	0.00	1600.00	1589.64	99.35%	10	9.94		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拟完成的年度单位工作任务：负责拟定全市基础测绘中长期规划和年度计划，组织全市基础测绘；管理大地测绘控制系统和市基础地理信息系统；管理测量标志移动和占用审批工作；负责地图编制、出版审核；负责全市基础地理信息系统的建立和更新；组织全市数字城市地理空间框架建设的计划、组织、协调、维护、保障与管理；负责全市地理国情普查、监测的计划、组织、协调与管理等。				建设对覆盖全市的基础测绘成果的需求，着重抓好数字厦门地理空间框架建设更新，大力推进新型基础测绘（实景三维厦门）建设，应用InSAR开展监测服务，统筹共享高分辨率卫星遥感影像数据，编印各类公益用图，做好厦门市现代测绘基准体系维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	1: 500数字测图面积	定量	≥18平方公里	20.30平方公里	112.78%	10	10.00	
			全市航空摄影面积	定量	≥1800平方公里	1800平方公里	100.00%	10	10.00	
			全市激光点云数据面积	定量	≥1800平方公里	1800平方公里	100.00%	10	10.00	
			实景三维建设面积	定量	≥18平方公里	20.30平方公里	112.78%	10	10.00	
			地图产品用图种类	定量	=8种	8种	100.00%	10	10.00	
		时效指标	地理信息成果全市共享保障率（保障率=获批准单位/申请单位*100%）	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	成果可用年限	定量	≥20年	20年	100.00%	30	30.00		
总分								100	99.94	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

附件6-7 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		林业改革发展资金			自评年度		2023				
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位		厦门市自然资源和规划局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		106.17	0.00	106.17	106.16	99.99%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
					实际完成对全市79.37万亩生态公益林和商品林购买2023年度森林综合保险，森林综合保险投保率达100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	投保森林面积	定量	=79.37（万亩）	79.37（万亩）	100.00%	20	20.00		
			森林投保率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00		
			每亩保险金额	定量	=775元	813.75元	105.00%	20	20.00		
	效益指标	经济效益指标	减少林木所有权人森林灾害损失（是否）	定性	是	是	100%	10	10.00		
			社会效益指标	维护林区灾后社会稳定（是否）	定性	是	是	100%	10	10.00	
			生态效益指标	促进灾后植被恢复（是否）	定性	是	是	100%	10	10.00	
总分								100	100.00		
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。											

附件6-8 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2023				
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位	厦门市自然资源和规划局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		789.51	1572.20	2361.71	2310.04	97.81%	10	9.78		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1、完成系统升级上线运行。</p> <p>2、为落实市委主要领导关于打造一个高水平、全国一流的网上“城市规划馆”的工作指示，根据市委市政府的工作要求，开展厦门网上“城市规划馆”的相关建设工作。厦门网上“城市规划馆”的建设目标为打造集城市展示、产业发展培育、提升公共服务等功能为一体的综合性门户平台，并在平台上搭建7个数字展厅，分别为遇见山海（序厅）、山海之魂（历史人文厅）、山海之城（规划建设厅）、山海之业（产业厅）、山海之韵（生态厅）、山海之润（生活厅）、山海之梦（未来厅）。一期的主要建设内容为遇见山海（序厅）、山海之魂（历史人文厅）、山海之城（规划建设厅）共3个数字展厅的原画设计、多媒体影片制作、数据建设、平台建设、线下主体体验馆建设。</p>				<p>1、完成系统升级上线运行。</p> <p>2、线上展示平台：已基本完成PC端和移动端的序厅、历史人文厅、规划建设厅建设，并进行VR端内容。同时，按照5月29日同市委书记汇报的会议精神，开展15分钟、30分钟、45分钟推荐游览路线的制作，已完成初步脚本内容、U交互界面的设计调整工作，后续将推进素材制作和平台集成测试工作。</p> <p>线下主体体验馆：目前沉浸式体验空间、VR沉浸式体验区、“飞越厦门”VR体验舱和“海上游艇观光”VR体验舱4个展示部分已基本完成内容制作与设备适配，同步推进厦门美景的全景照片的拍摄及制作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	数据准确率	定量	≥99%	99%	100.00%	10	10.00	
			实现功能覆盖率	定量	≥99%	99%	100.00%	10	10.00	
			系统运行维护响应时间	定量	≤15分钟	10分钟	100.00%	10	10.00	
			“数字展馆”平台	定量	=1个	1个	100.00%	10	10.00	
			平台全年储备项目数量	定量	≥1000个	1368个	136.80%	10	10.00	
			原画制作中展厅数量	定量	=3个	3个	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	定量	≥99%	99%	100.00%	15	15.00	
			硬件兼容性	定量	≥99%	99%	100.00%	15	15.00	
总分								100	99.78	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

附件6-9 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		自然保护区监管和生态提升			自评年度	2023				
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位	厦门市自然资源和规划局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	整后预算	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		334.00	0.00	334.00	303.27	90.80%	10	9.08		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、开展自然保护区管护能力建设，加强保护区监管。 2、开展大兔屿海岛管养，加强海岛管理。				1、完成鸡屿岛消防管网布设，火烧屿海豚救护基地场馆修缮以及保护区监控监测平台运行保障工作，完善保护区消防安全建设，有力提升保护区救护能力和监管信息化水平。2、加强大兔屿日常巡查巡护，对码头、步道、路灯、亭、消防等设施设备进行养护，同时设置监控设备，严控人员上岛，加强海岛管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	路灯维护	定量	≥190盏	195盏	102.63%	10	10.00	
			绿化养护	定量	≥25000平方米	25000平方米	100.00%	20	20.00	
			保护区视频监控设备年巡检次数	定量	≥10次	10次	100.00%	10	10.00	
			消防管线	定量	≥600米	700米	116.67%	10	10.00	
			屋顶水池维修	定量	≥1000平方米	1365平方米	136.50%	10	10.00	
	效益指标	生态效益指标	发现违法违规为预警	定量	≤24小时	24小时	100.00%	30	30.00	
总分								100	99.08	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。  
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。  
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件6-10 《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		自然资源所有者权益与开发利用			自评年度	2023					
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位	厦门市自然资源和规划局					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		465400.00	2432.48	467832.48	467405.91	99.91%	10	9.99			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1按照《基本农田保护条例》和国家、省的有关政策要求，划定永久基本农田，并对该永久基本农田实行日常保护管理。2、对土地使用权合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税，需对我市市本级出让的经营性用地项目征收土地出让合同印花税。3、完成黄金海岸项目历史遗留问题处置。4、根据自然资源部和省自然资源厅的部署要求，开展全民所有自然资源资产清查与平衡表编制试点。				1、已完成全市永久基本农田划定目标任务，共调剂我市永久基本农田6.31万亩，其中，省级调剂3.63万亩、三明市调剂1.23万亩、南平市调剂1.45万亩。划定成果已纳入福建省国土空间规划和厦门市国土空间总体规划，切实保护粮食安全。2、按时完成土地出让合同印花税的缴纳工作。3、完成黄金海岸项目历史遗留问题处置。4、根据自然资源部和省自然资源厅的部署要求，开展全民所有自然资源资产清查与平衡表编制试点。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	永久基本农田划定（调剂）标准（万元/亩）（省级）	定量	=5万元/亩	5万元/亩	100.00%	5	5.00		
			永久基本农田划定（调剂）标准（万元/亩）（南平、三明）	定量	=18万元/亩	18万元/亩	100.00%	5	5.00		
	产出指标	数量指标	永久基本农田划定（调剂）亩数（省级）	定量	=3.63万亩	3.63万亩	100.00%	10	10.00		
			永久基本农田划定（调剂）亩数（南平）	定量	=1.45万亩	1.45万亩	100.00%	10	10.00		
			永久基本农田划定（调剂）亩数（三明）	定量	=1.23万亩	1.23万亩	100.00%	5	5.00		
			土地出让印花税收收入	定量	=4500万	1074.43万	23.88%	5	1.19	绩效目标值4500万元为三年，每年1500万元。根据土地出让签订合同缴纳，与土地出让的时间和数量有关。	
			土地出让收入	定量	=1800亿	429.77亿	23.88%	5	1.19	绩效目标值1800亿元为三年，每年600亿元。根据土地出让签订合同缴纳，与土地出让的时间和数量有关。	
			开展试点工作的县（市、区）数量	定量	=6个	6个	100.00%	5	5.00		
			黄金海岸项目历史遗留问题处置经费	定量	=2312.48万元	2312.48万元	100.00%	5	5.00		
	效益指标	质量指标	合同缴交印花税率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00		
			经济效益指标	依法纳税，筹集财政资金，调节经济	定性	依法纳税，筹集财政资金，调节经济	依法纳税，筹集财政资金，调节经济	100%	10	10.00	
		社会效益指标	保护粮食安全	定性	保持稳定	保持稳定	100%	10	10.00		
			确保永久基本农田面积不减少	定性	保持稳定	保持稳定	100%	10	10.00		
	总分								100	92.37	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。  
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。  
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。