

2021 年度

**福州市鼓楼区自然资
源和规划局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责	4-6
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	7-17
一、收入支出决算总表	7-8
二、收入决算表	8-9
三、支出决算表	9-10
四、财政拨款收入支出决算总表	10-11
五、一般公共预算财政拨款支出决算.....	12-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13-15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15-16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16-17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18-25
一、收入支出决算总体情况说明	18-19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19-20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	20-21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	21-22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22-23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24-25
第四部分 名词解释	25-27
第五部分 附件	27-84

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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。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，参与拟定法规、规章、规范性文件。组织实施区土地等自然资源年度利用计划。

（二）负责辖区内自然资源调查监测评价。实施辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测、负责辖区内自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责辖区内自然资源和不动产权属（权籍）调查工作。组织鼓楼区开展各类自然资源和不动产权属调查、争议调处和成果应用。负责辖区内自然资源调查资料收集、整理、共享、监测，以及权属调查统计。

（四）负责拟定区自然资源开发利用政策、标准和全民所有自然资源资产管理和收益管理的政策、制度并组织实施。指导区自然资源节约集约利用工作。开展区全民所有自然资源资产统计、核算及考核评价监管。编制区全民所有自然资源资产负债表、平衡表。

（五）贯彻执行城市国土空间规划和控制性详细规划。按权限指导监督检查辖区内城市规划区内私人危住房翻改建规划审批工作。负责辖区内建设工程规划条件核查。

（六）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护目标责任考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（七）负责监督实施辖区内国土空间生态修复。按规定承担生态环境保护相关职责。协助开展辖区内国土空间综合整治、土地整理、地质环境恢复治理等工作。

（八）负责依法管理鼓楼区范围内水文地质、工程地质、环境地质等广义地质的调查、评价工作。

（九）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制鼓楼区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害。组织指导辖区内地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作。

（十）承担规范鼓楼区自然资源管理秩序的责任。组织贯彻执行国家和省有关自然资源管理的法律、法规、政策以及相关的技术规程和标准；负责本辖区自然资源和国

土空间规划行政执法监督工作，协助市局调查处理自然资源和国土空间规划及测绘违法案件。承办有关信访工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门包括 9 个行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门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
福州市鼓楼区自然资源和规划局	行政机关	28

三、部门主要工作总结

策划生成 2021-2025 年度用地项目 49 个；在全市率先完成闽江北岸鼓楼段提升改造任务；探索加装电梯“鼓楼实践”；编制科创走廊规划，推进完整街区、公共休闲空间配套设施、公共停车场建设，补足城市品质短板。闽江干流鼓楼段确权登记、年度国土变更调查全面完成；军产移交获得赞誉，调查面积 106360.14 平方米；移送土地卫片违法案件 21 宗；实施地灾工程治理项目 3 个；处置批而未供 74 亩。建立区、街（镇）、经合社三级林长体系，打造福山郊野公园为省级“互联网+全民义务植树”平台；获评第一批国家级节约型机关、第六届市级文明单位、三星级达标创星支部。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

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	739.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.97
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	51.00
		十二、农林水支出	8.65
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	659.35
		十九、住房保障支出	28.18
		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	739.40	本年支出合计	782.15

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.75	年末结转和结余	
总计	782.15	总计	782.15

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：福州市鼓楼区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	739.40	739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.97	34.97	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	616.60	616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	616.60	616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	523.72	523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市鼓楼区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	782.15	722.50	59.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.97	34.97	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	659.35	659.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	659.35	659.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	566.47	566.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市鼓楼区自然资源和规划局

金额单位：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	739.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.97	34.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	51.00	51.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.65	8.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	659.35	659.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.18	28.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	739.40	本年支出合计	59	782.15	782.15	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	42.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	42.75		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	782.15	总计	64	782.15	782.15	0.00	0.00

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

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	782.15	722.50	59.65
208			社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.97	34.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	0.00
212			城乡社区支出	51.00	0.00	51.00
21201			城乡社区管理事务	51.00	0.00	51.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	51.00	0.00	51.00
213			农林水支出	8.65	0.00	8.65
21302			林业和草原	8.30	0.00	8.30
2130209			森林生态效益补偿	5.27	0.00	5.27

2130299	其他林业和草原支出	3.03	0.00	3.03
21308	普惠金融发展支出	0.35	0.00	0.35
2130803	农业保险保费补贴	0.35	0.00	0.35
220	自然资源海洋气象等支出	659.35	659.35	0.00
22001	自然资源事务	659.35	659.35	0.00
2200101	行政运行	566.47	566.47	0.00
2200150	事业运行	92.88	92.88	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00
2210203	购房补贴	5.12	5.12	0.00

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：福州市鼓楼区自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	464.65	302	商品和服务支出	214.53	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	20.03	30201	办公费	9.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.54	30202	印刷费	4.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	134.44	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	14.52
30106	伙食补助费	10.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.82	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	14.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费	19.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.06	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.37	399	其他支出	9.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.48	312	对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	19.34	30240	税金及附加费用	5.83	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		483.99	公用经费合计					238.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目	行次	本年决算数
合计	1	1.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.11

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.11
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

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	1	4	7	8	11	12
合计								

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. 本部门 2021 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 42.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 739.40 万元，本年支出 782.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 739.40 万元，比上年决算数增加 16.31 万元，增长 2.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 739.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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。

(二) 2021年支出782.15万元，比上年决算数增加101.81万元，增长14.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 722.50 万元。其中，人员支出 483.99 万元，公用支出 238.51 万元。

2. 项目支出 59.65 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出782.15万元，比上年决算数增加101.81万元，增长14.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 208 (社会保障和就业支出) 34.97 万元。其中：2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 34.97 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 4.73%，主要原因是职工机关养老保险缴费基数增加。

(二) 212 (城乡社区支出) 51.00 万元。其中：2120199 (其他城乡社区管理事务支出) 51.00 万元，较上

年决算数增加 51.00 万元，增长 100%，主要原因是转移支付 2019、2020 年城市公共停车场建设“以奖代补”资金。

（三）213（农林水支出）8.65 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 1.65%，主要原因是上级转移支付森林生态效益补偿资金减少。其中：2130209（森林生态效益补偿）5.27 万元，2130299（其他林业和草原支出）3.03 万元，2130803（农业保险保费补贴）0.35 万元。

（四）220（自然资源海洋气象等支出）659.35 万元，较上年决算数增加 41.68 万元，增长 6.75%，主要原因是支付鼓楼区自然资源资产负债表编制费。其中：2200101（行政运行）566.47 万元，2200150（事业运行）92.88 万元。

（五）221（住房保障支出）28.18 万元，较上年决算数增加 7.69 万元，增长 37.53%，主要原因是调整职工住房公积金和住房补贴缴费基数。其中：2210201（住房公积金）23.06 万元，2210203（购房补贴）5.12 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.50 万元，其中：

(一) 人员经费 483.99 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 238.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、无形资产购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.11万元，比本年预算的3.50万元下降68.29%。主要原因是公务车辆车况老旧、损坏，减少公务车辆派车使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）事项（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出1.11万元，比年初预算的3.50万元下降68.29%，主要是公务车辆车况老旧、损坏，减少公务车辆派车使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：无新增公务用车购置（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出1.11万元，比本年预算的3.50万元下降68.29%，主要是公务车辆车况老旧、损坏，减少

公务车辆派车使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无公务接待支出（简要说明预决算差异原因），累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是地质灾害防治技术支撑费用、卫片执法工作技术支撑费用、义务植树森林防火专项经费、物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 73.16 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，地质灾害防治技术支撑费用、卫片执法工作技术支撑费用、义务植树森林防火专项经费、物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 73.16 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 238.51 万元，比上年决算数增长 69.82%，主要是：各项重点工作委托外业单位开展技术支撑服务费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 138.41 万元，其中：政府采购货物支出 14.65 万元、政府采购工程支出 0.90 万元、政府采购服务支出 122.86 万元。授予中小企业合同金额 138.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.55 万元，占授予中小企业合同金额的 11.23%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是林业执法执勤用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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

S	项目名称	地质灾害防治技术支撑	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区自然资源和规划局	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区东泰路 189		邮政编码	350001	
	项目概况	通过政府采购方式确定 2021 年度鼓楼区地质灾害防治技术支撑服务队伍，编制地质灾害防治预案，做好鼓楼辖区内地质灾害隐患点和高陡边日常巡查治理工作。				
	项目	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专

	类型	项□				
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法:■				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	20.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	17.15		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	20.00	10.80	10.80	0.00
	1-1	其中:当年预算	20.00	10.80	10.80	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调	0.00	0.00	0.00	0.00

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	54	43.0%	46.0%	10	5.68	项目验收不及时，导致款项未能及时支付。
		数量指标	建立地质灾害隐患点预告警示牌个数	当年实际建立地址灾害隐患点预告警示牌个数	正向指标	大于等于	个	8.00	9	9	13.0%	0.0%	25	25	

				(抽 样 调 查)													
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													12.20%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													9.20%				
评价指标数	5			评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	95.68								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因									
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$10.80 \div 10.80 \times 6.00 = 6.00$	6	6										
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6										

				分。				
			预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$10.80 \div 20.00 \times 6.00 = 3.24$	6	3.24	项目验收不及时，导致款项未能及时支付。
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数量 5 条
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制分配不够合理。

			分。				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	项目验收不及时, 导致款项未能及时支付。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	项目验收不及时, 导致款项未能及时支付。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

				目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	37.24		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题	存在问题				改进建议			
	1. 项目验收不及时，导致款项未能及时支付。				1. 加强技术支撑服务队伍监督管理，及时做好年度工作验收，确保款项及时支付到位。			

与 建 议	2. 地质灾害防治绩效自评资料保存有待改进	2. 对地质灾害项目绩效自评材料在阶段性项目进展时及时予以收集，确保绩效自评工作进行顺利。
-------------	-----------------------	---

s	项目名称	卫片执法工作技术支撑		评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市鼓楼区自然资源规划局		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区东泰路 189			邮政编码	350001		
	项目概况	处置部、省级下发的疑似图斑 89 宗，面积 444.78 亩，其中涉及违法用地 16 宗，面积 16.87 亩。均已移送区城管局及晋安区资源规划局处理。履职到位率 100%。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	13.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	13.00			
二、项目资金情	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财	13.00	13.00	13.00		0.00	

况		政资金				
	1-1	其中：当年预算	13.00	13.00	13.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		13.00	13.00	13.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		

	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				8.60%		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				1.00%		
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	99.26			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$13.00 \div 13.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$13.00 \div 13.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数量 5 个
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	卫片执法专项经费占用支出比率未达 25%
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

			的，此条得 3 分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			止。无制度此项不得分。			
	调整 指标 数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00
五、 评价 结论	评级 标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终 自评 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、 问题 与 建议	存在问题			改进建议		
	1. 卫片执法系统计算比率指标有待完善。			1. 进行步完善卫片执法系统 处置指标计算方式。		
	2. 年度卫片执法技术支撑工作验收不及时, 导致出现以前年度工作经费未结算现象。			2. 加强对卫片执法技术支撑队伍的监督管理, 衣时做好工作测评, 确保资金逐年规范结算。		

s	项目 名称	义务植树森林防火专项经费	评价 类型	项目预算绩 效自评	资 金 年 度	2021
	单 位 名 称	福州市鼓楼区自然资 源和规划局	单 位 性 质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单 位 地 址	福州市鼓楼区东泰路 189	邮 政 编 码	350001		
	项 目 概 况	紧紧围绕森林资源保护发展, 进一步压实责任, 扎实做好林长制各项工作, 全面推动林长制制度化、规范化、信息化, 持续推进鼓楼辖区林业高质量发展。				
	项 目 类 型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专 项 <input type="checkbox"/>				
	项 目 评 价	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>				

	方法					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	21.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	21.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	21.00	21.00	21.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	21.00	21.00	21.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他	0.00	0.00	0.00	0.00

	来源资金																	
	合计(万元)	21.00	21.00	21.00	0.00													
	对下转移支付数(万元)			0.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%														
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				

			际支出数/当年部门预算批复数×100%															
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	确保签订义务植树林业采购合同不违约	反向指标	小于等于	%	1.00	0	0	100.0%	0%	50	50				

			数															
效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	开展森林防火和爱绿护绿培训会	正向指标	大于等于	人次	50.00	100	100	100.0%	0.0%	15	15					
	生态效益指标	森林覆盖率	某地区的森林面积/某地区的国土总面积×100%	正向指标	大于等于	%	9.25	9.25	9.25	0.0%	0.0%	10	10					

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意度	抽样中满意人数/抽样人数×100%（抽样调查）	辖区范围内群众对林业资源满意率	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	15	15
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													43.20%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00									
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0	21.00÷21.00×6.00=6.00	6	6								

			时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$21.00 \div 21.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数量 5 个

			<p>本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>	5	4	<p>绩效目标编制数量未考核全面</p>
		<p>实际完成值与目标值综合偏离度</p>	<p>本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	<p>义务植树苗木采购合同没有出现违约的情况</p>
		<p>绩效监控填报情况</p>	<p>本指标 3 分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
		<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p>	<p>本指标 5 分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	

			效监控信息的，此条指标得 3 分。)				
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00	

五、 评价 结论	评级 标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。
	最终 自评 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
六、 问题 与建 议	存在问题	改进建议
	1. 林长制考核实施细则各别条款不符合鼓楼辖区林业资源现状。	1. 建议根据鼓楼辖区林业资源实际调整林长制考核办法。
	2. 在林业资源管护中, 林业消防宣传工作比较薄弱。	2. 加大森林消防宣传力度, 确保林业资源持续健康发展。

s	项目 名称	物业管理费	评 价 类 型	项目预算绩 效自评	资 金 年 度	2021
	单 位 名 称	福州市鼓楼区自然 资源和规划局	单 位 性 质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单 位 地 址	福州市鼓楼区东泰路 189		邮 政 编 码	350001	
	项 目 概 况	做好本单位办公大楼物业管理工作, 履行好节约型机关建设、垃圾分类、保安值班管理、卫生清洁等物业管理服务。				
	项 目 类 型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专 项 <input type="checkbox"/>				
	项 目 评 价 方 法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>				
	2021 年度 项目 预算 期初 批复	19.16	2022 年度项 目预算期初 批复数 (万 元)	21.07		

		数 (万 元)				
二、项目 资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	19.16	19.16	19.16	0.00
	1-1	其中： 当年预算	19.16	19.16	19.16	0.00
	1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	19.16	19.16	19.16	0.00

	对下转移支付数（万元）		0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			门 预 算 批 复 数 × 100 %															
			人 均 办 公 使 用 面 积	衡 量 单 位 办 公 用 房 配 备 情 况 。 计 算 公 式 为 ： 人 均 办 公 使 用 面 积 =	确 保 人 均 办 公 面 积 不 超 标	反 向 指 标	小 于 等 于	平 方 米 / 人	18. 00	18	18	0.0 %	0. 0%	5 0	5 0			

			房使用面积 ÷ 本期末在职人员数														
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	本单位职工对物业服务的受益人数	正向指标	大于等于	人	36.00	39	39	8.0%	0.0%	15	15			
		项目实施后增加就业机会	项目实施后就业机会-项目实施前就	增加物业服务人员就业岗位	正向指标	大于等于	个	3.00	4	4	33.0%	0.0%	15	15			

				业 机 会													
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	本单位职工对物业服务质量的满意率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														10.20%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														0.00%			
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00				评价指标得分(S)	100.00								
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)															
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分	19.16 ÷ 19.16 × 6.00 = 6.00			6	6								

			为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	19.16÷19.16×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	本项目编制绩效目标5条

			<p>本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 2 种，得 0 分。本指标得 2.00 分。</p>	5	2	项目编制绩效不够全面
			<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	年初设定预算执行率指标未达 100%
			<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
			<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
			<p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	

				少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 物业管理服务不够细致，在节约水电方面效果不够明显。			1. 继续加强节约型机关建设，使节水、节电控制指标进一步提高。			
	2. 满意度调查设置条件不够细化、全面。			2. 结合我局实际办公情况设定满意度调查细项。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年福州市鼓楼区自然资源和规划局地质灾害防治技术支撑项目绩效自评报告

一、项目总体情况

通过政府采购方式确定 2021 年度鼓楼区地质灾害防治技术支撑服务队伍，编制地质灾害防治预案，做好鼓楼辖区内地质灾害隐患点和高陡边日常巡查治理工作。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 20 万元，其中：本级财政当年预算 20.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 10.8 万元，其中：本级财政当年预算 10.80 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 10.8 万元，其中：本级财政当年预算 10.80 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)54%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)54%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分95.68分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分37.24分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成54%，得5.68分。指标未得满分的原因：项目验收不及时，导致款项未能及时支付。

数量指标-建立地质灾害隐患点预告警示牌个数-建立地质灾害隐患点警示牌，正向，目标为大于等于8.00个，满分25分。实际完成9个，得25分。

质量指标-规划项目通过专家评审率-地质灾害防治方案通过专家评审，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-会议（活动、竞赛、比赛）参与人数-开展地质灾害宣传培训会议，正向，目标为大于等于 80.00 人次，满分 20 分。实际完成 80 人次，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率-群众对地质灾害防范满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 54.00%，得 3.24 分。指标未得满分的原因：项目验收不及时，导致款项未能及时支付。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数量 5 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制分配不够合理。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 12.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：项目验收不及时，导致款项未能及时支付。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 9.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：项目验收不及时，导致款项未能及时支付。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得

分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 项目验收不及时，导致款项未能及时支付。
2. 地质灾害防治绩效自评资料保存有待改进

（二）改进建议

1. 加强技术支撑服务队伍监督管理，及时做好年度工作验收，确保款项及时支付到位。
2. 对地质灾害项目绩效自评材料在阶段性项目进展时及时予以收集，确保绩效自评工作进行顺利。

五、其他需要说明的事项

无

2021年福州市鼓楼区自然资源和规划局卫片执法工作技术支撑项目绩效自评报告

一、项目总体情况

处置部、省级下发的疑似图斑 89 宗，面积 444.78 亩，其中涉及违法用地 16 宗，面积 16.87 亩。均已移送区城管局及晋安区资源规划局处理。履职到位率 100%。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 13 万元，其中：本级财政当年预算 13.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 13 万元，其中：本级财政当年预算 13.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 13 万元，其中：本级财政当年预算 13.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支

出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分99.26分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分42.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

数量指标-实物工作量完成率-根据有关规定，卫片疑似违法图斑移送区城管局调查面积数。，正向，目标为大于等于90.00%，满分50分。实际完成100%，得50分。

2. 效益指标

经济效益指标-业务费、设备购置费占公用经费比例-卫片执法专项经费占公用支出比例，正向，目标为大于等于25.00%，满分15分。实际完成23.76%，得14.26分。指标未得满分的原因：卫片执法专项经费占定额公用支出比例未达25%。

社会效益指标-监测数据有效利用率-卫片疑似违法图斑数据使用率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-执法工作满意率-群众对卫片执法工作满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不

得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数量 5 个。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 8.60%，得 3 分。指标未得

满分的原因：卫片执法专项经费占定额公用支出比率未达 25%。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，

扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 卫片执法系统计算比率指标有待完善。
2. 年度卫片执法技术支撑工作验收不及时，导致出现以前年度工作经费未结算现象。

（二）改进建议

1. 进行步完善卫片执法系统 处置指标计算方式。
2. 加强对卫片执法技术支撑队伍的监督管理，衣时做好工作测评，确保资金逐年规范结算。

五、其他需要说明的事项

无

2021 年福州市鼓楼区自然资源和规划局义务植树森林防火专项经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

紧紧围绕森林资源保护发展，进一步压实责任，扎实做好林长制各项工作，全面推动林长制制度化、规范化、信息化，持续推进鼓楼辖区林业高质量发展。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 21 万元，其中：本级财政当年预算 21.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 21 万元，其中：本级财政当年预算 21.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 21 万元，其中：本级财政当年预算 21.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 42.00 分，按照调整指标得

分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

质量指标-签订的购买合同（委托协议）执行违规率-确保签订义务植树林业采购合同不违约，反向，目标为小于等于 1.00%，满分 50 分。实际完成 0%，得 50 分。

2. 效益指标

社会效益指标-会议（活动、竞赛、比赛）参与人数-开展森林防火和爱绿护绿培训会，正向，目标为大于等于 50.00 人次，满分 15 分。实际完成 100 人次，得 15 分。

生态效益指标-森林覆盖率-确保鼓楼区林业覆盖面积不减少，正向，目标为大于等于 9.25%，满分 10 分。实际完成 9.25%，得 10 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率-辖区范围内群众对林业资源满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最

高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数量5个。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数量未考核全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为43.20%，得3分。指标未得满分的原因：义务植树苗木采购合同没有出现违约的情况。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条

指标得 3 分。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 林长制考核实施细则各别条款不符合鼓楼辖区林业资源现状。

2. 在林业资源管护中，林业消防宣传工作比较薄弱。

(二) 改进建议

1. 建议根据鼓楼辖区林业资源实际调整林长制考核办法。

2. 加大森林消防宣传力度，确保林业资源持续健康发展。

五、其他需要说明的事项

无

2021 年福州市鼓楼区自然资源和规划局物业管理费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

做好本单位办公大楼物业管理工作，履行好节约型机关建设、垃圾分类、保安值班管理、卫生清洁等物业管理服务。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 19.16 万元，其中：本级财政当年预算 19.16 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 19.16 万元，其中：本级财政当年预算 19.16 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 19.16 万元，其中：本级财政当年预算 19.16 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结

转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 40.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

成本指标-人均办公使用面积-确保人均办公面积不超标，反向，目标为小于等于 18.00 平方米/人，满分 50 分。实际完成 18 平方米/人，得 50 分。

2. 效益指标

社会效益指标-受益人数-本单位职工对物业服务的受益人数，正向，目标为大于等于 36.00 人，满分 15 分。实际完成 39 人，得 15 分。

社会效益指标-项目实施后增加就业机会-增加物业服务人员就业岗位，正向，目标为大于等于 3.00 个，满分 15 分。实际完成 4 个，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率-本单位职工对物业服务质量的满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数

为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：本项目编制绩效目标 5 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 2 类，得 2 分。指标未得满分的原因：项目编制绩效不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 10.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：年初设定预算执行率指标未达 100%。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 物业管理服务不够细致，在节约水电方面效果不够明显。
2. 满意度调查设置条件不够细化、全面。

（二）改进建议

1. 继续加强节约型机关建设，使节水、节电控制指标进一步提高。
2. 结合我局实际办公情况设定满意度调查细项。

五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区自然资源和规划局

2022 年 11 月 1 日