

2022 年度  
福州市鼓楼区  
自然资源和规划局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 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 2022 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	29

### 三、部门主要工作总结

（一）特色为基，空间治理更有效。推进闽江北岸鼓楼段三线贯通，串联城市生态廊道；首批试点责任规划师，“点线面网”全覆盖生成项目 151 项，打造温泉、怡山、福屿 3 个特色完整街区。

（二）绿色为底，人和自然更和谐。实施“天地网”一体化调查监测，融合图斑 1558 个；“单位地区生产总值建设用地面积”考核指标连年全市第一；在全市率先推行“林长制+生态司法”协同工作机制。

（三）保障为要，服务发展更精准。完成工业北路延伸线 2.88 亩农转用土地报批；处置批而未供土地 43.44 亩；完成象山隧道拓宽改造等 5 宗 7.72 亩用林审批，实现森林督察积案清零；2022 年违法图斑零新增。

（四）民生为本，百姓福祉更均衡。新增公共停车泊位 478 个，完成率 119.5%；盘活政府储备地建设公共停车场、公共空间停车场“委托代管”等经验被省市推广；全市首推加装电梯联审、“批管联动”机制，方案审查流转时长由 7 个工作日压缩至 3 个工作日，新增审批 196 梯。

# 第二部分 2022 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：福州市鼓楼区自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	950.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	16.89
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	933.41
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	950.30	本年支出合计	950.30

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	950.30	总计	950.30

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

项目		本年 收入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类   款   项	合计	950.30	950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	933.41	933.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	933.41	933.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	757.29	757.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.40	13.40	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

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补助 支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类   款   项	合计	950.30	933.41	16.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	933.41	933.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	933.41	933.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	757.29	757.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.40	13.40	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

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	950.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	16.89	16.89	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	933.41	933.41	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	950.30	本年支出合计	950.30	950.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	950.30	总计	950.30	950.30	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

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		950.30	933.41	16.89
213	农林水支出	16.89	0.00	16.89
21302	林业和草原	16.89	0.00	16.89
2130209	森林生态效益补偿	8.10	0.00	8.10
2130299	其他林业和草原支出	8.79	0.00	8.79
220	自然资源海洋气象等支出	933.41	933.41	0.00
22001	自然资源事务	933.41	933.41	0.00
2200101	行政运行	757.29	757.29	0.00
2200150	事业运行	162.72	162.72	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.40	13.40	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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	644.28	302	商品和服务支出	258.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.47	30201	办公费	14.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	197.04	30202	印刷费	2.36	310	资本性支出	1.83
30103	奖金	112.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.62	30204	手续费	0.33	31002	办公设备购置	1.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.75	30206	电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.49	30207	邮电费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.07	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	127.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	92.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.48	399	其他支出	10.53
30399	其他对个人和家庭的补助	18.61	30240	税金及附加费用	2.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.53
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		662.89	公用经费合计					270.52

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.25
3.公务接待费	6	0.00

注：1. 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	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 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

部门：福州市鼓楼区自然资源和规划局

单位：万元

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

注：1. 本表反映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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 950.30 万元，支出总计 950.30 万元，与上年决算数相比，各增加 168.15 万元，增长 21.50%，主要是：省级财政林业专项、科创走廊规划设计、林长制工作等业务专项资金增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 950.30 万元，比上年决算数增加 210.9 万元，增长 28.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 950.30 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。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 950.30 万元，比上年决算数增加 168.15 万元，增长 21.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 933.41 万元。其中，人员支出 662.89 万元，公用支出 270.52 万元。

2. 项目支出 16.89 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

2022 年度财政拨款收入总计 950.30 万元，支出总计 950.30 万元，与上年决算数相比，各增加 168.15 万元，增长 21.50%，主要是：省级财政林业专项、科创走廊规划设计、林长制工作等业务专项资金增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 950.30 万元，比上年决算数增加 168.15 万元，增长 21.50%，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 0.00 万元，较上年决算数减少 34.97 万元，下降 100.00%。主要原因是依照区财政需求进行功能科目指标调整。

（二）2120199 - 其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 51.0 万元，下降 100.00%。主要原因是依照区财政需求进行功能科目指标调整。

(三) 2130209 - 森林生态效益补偿 8.10 万元, 较上年决算数增加 2.83 万元, 增长 53.70%。主要原因是支付鼓西、五凤、洪山等街镇、经合社补充森林生态效益补偿资金。

(四) 2130299 - 其他林业和草原支出 8.79 万元, 较上年决算数增加 5.76 万元, 增长 190.10%。主要原因是支付林业指挥中心建设款。

(五) 2130803 - 农业保险保费补贴 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.35 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2022 年度森林保险保费补贴经费指标未下达。

(六) 2200101 - 行政运行 757.29 万元, 较上年决算数增加 190.82 万元, 增长 33.69%。主要原因是依照区财政需求进行功能科目指标调整, 将行政参公人员养老保险、住房公积金、购房补贴指标纳入本功能科目。

(七) 2200150 - 事业运行 162.72 万元, 较上年决算数增加 69.84 万元, 增长 75.19%。主要原因是依照区财政需求进行功能科目指标调整, 将事业人员养老保险、住房公积金指标纳入本功能科目。

(八) 2200199 - 其他自然资源事务支出 13.40 万元, 较上年决算数增加 13.4 万元, 增长 100.00%。主要原因是林长制工作业务经费增加。

(九) 2210201 - 住房公积金 0.00 万元, 较上年决算数减少 23.06 万元, 下降 100.00%。主要原因是依照区财政需求进行功能科目指标调整。

(十) 2210203 - 购房补贴 0.00 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 100.00%。主要原因是依照区财政需求进行功能科目指标调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.41 万元，其中：

(一) 人员经费 662.89 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 270.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.25万元，完成全年预算的9.80%；较上年减少0.86万元，下降77.48%。预决算差异主要原因是：公务车辆车况老旧，使用次数少，只支付车辆年度保险费用。上下年差异主要原因是：公务车辆车况老旧，使用次数少，只支付车辆年度保险费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。预决算差异主要是本部门未发生因公出国（境）活动。上下年差异主要是本部门上下年均未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.25万元，完成全年预算的9.80%；较上年减少0.86万元，下降77.48%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆。预决算差异主要是本部门未发生公务用车购置。上下年差异主要是本部门上下年均未发生公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.25 万元，完成全年预算的 9.80%；较上年减少 0.86 万元，下降 77.48%。预决算差异主要是公务车辆车况老旧，使用次数少，只支付车辆年度保险费用。上下年差异主要是公务车辆车况老旧，使用次数少，只支付车辆年度保险费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。预决算差异主要是本部门未发生公务接待费。上下年差异主要是本部门上下年均未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 20 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费、法律顾问和行政诉讼费、物业管理费、科创走廊提升规划设计、义务植树和森林防火专项经费、卫片执法工作技术支撑、服务地质灾害防治技术支撑服务、2022 年市级生态保护转移支付资金、林长制工作业务经费、2021 年城市公共停车设施建设省级“以奖代补”资金、中央省级市级财政林业专项资金、自然资源资产清查和平衡表编制等项目，涉及财政拨款资金共计 322.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 20 个项目实施部门评价，分别是一般业务经费、法律顾问和行政诉讼费、物业管理费、科创走廊提升规划设计、义务植树和森林防火专项经费、卫片执法工作技术支撑、服务地质灾害防治技术支撑服务、2022 年市级生态保护转移支付资金、林长制工作业务经费、2021 年城市公共停车设施建设省级“以奖代补”资金、中央省级市级财政林业专项资金、自然资源资产清查和平衡表编制等项目，涉及



财政拨款资金共计 322.59 万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是优等次 15 个、良等次 4 个、中等次 0 个、差等次 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 270.52 万元，比上年决算数增长 13.42%。主要原因是：2022 年度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 2022 年度政府采购支出总额 111.08 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 101.40 万元。授予中小企业合同金额 20.96 万元，占政府采购支出总额的 18.87%，其中：授予小微企业合同金额 20.96 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 20.67%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1.00 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		自然资源资产清查和平衡表编制闽财资环指【2021】1 号							
主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局		实施单位		福州市鼓楼区自然资源和规划局			
项目概况		全民所有自然资源资产清查和平衡表编制试点补助资金							
主要成效		根据自然资源部办公厅《关于开展全民所有自然资源资产清查第二批试点工作的通知》（自然资办函〔2021〕291 号）和省自然资源厅《关于开展全民所有自然资源资产清查和全民所有自然资源资产平衡表编制试点工作的通知》（闽自然资发〔2021〕26 号）文件要求开展全民所有自然资源资产清查和平衡表编制工作。							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好鼓楼区全民所有自然资源资产清查和全民所有自然资源资产平衡表编制工作。			平衡表成果开展主要于 2022 年 9 月至 12 月，2019 年编制成果已于 2022 年 12 月 23 日完成编制提交市局并完成市级审核，2022 年平衡表编制成果于 2022 年 12 月 31 日提交，目前已完成省市级审核，待部级复核反馈。					
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	
	产出指标	数量指标	开展试点个数	≥1 个	1	15	15		
		质量指标	研究成果评审合格率	≥1 份	1	15	15		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	67.5	10	6.75	因项目未完成，转移至 2023 年进行支付。	
		成本指标	资金使用率	=100%	67.5	10	6.75	因项目未完成，转移至 2023 年进行支付。	
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	≥1 份	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						83.5			
评价等级	良 (90>S≥80)								
问题与建议（每	问题类型	存在问题				改进建议			

条问题和建议不少于 30 个字)	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少,对绩效编制标准不统一,绩效评价实际执行难度较大。	进一步细化绩效指标库条目,加强绩效编制的统一指导,提高绩效评价工作效率。
	目标完成问题	项目绩效目标评价标准不统一,导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。	项目绩效目标评价执行统一标准,绩效佐证材料规范化,使绩效评价有依据。

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		义务植树和森林防火专项经费						
主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局		实施单位		福州市鼓楼区自然资源和规划局		
项目概况		义务植树和森林防火专项经费						
主要成效		负责组织好鼓楼区义务植树活动和年度森林防火工作,做好鼓楼辖区内林业资源管护工作。						
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	21.00	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省市绿化委工作安排,组织开展义务植树和森林防火工作,确保我区林业资源不断增长。			已组织开展 3.20 鼓楼区义务植树活动,做好森林防火日常监督,组织护林员做好日常森林防火巡察做好鼓楼辖区内林业资源管护工作。				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	业务办理期限	≤365 天	110	15	15	
		成本指标	完善领导机制	≥1 项	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增林木成活率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		绩效目标评价标准不统一,导致年度绩效评价时出现无法提供佐证材料的情况。			建立统一的绩效目标考核标准,实行评价佐证材料标准化,使绩效评价更规范。		

	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。	进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。
--	--------	---	--------------------------------------

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称	一般业务经费						
主管部门	福州市鼓楼区自然资源和规划局	实施单位	福州市鼓楼区自然资源和规划局				
项目概况	原转隶属关系前聘用临时工工资 44.10 万元，占用耕地全流程监管工作经费 5 万元，植物租赁费 2.85 万元，2020 年度自然资源负债表 5.00 万元，固定资产报废更新 3.91 万元。						
主要成效	<p>特色为基，空间治理更有效。推进闽江北岸鼓楼段三线贯通，串联城市生态廊道；首批试点责任规划师，“点线面网”全覆盖生成项目 151 项，打造温泉、怡山、福屿 3 个特色完整街区。</p> <p>绿色为底，人和自然更和谐。实施“天地网”一体化调查监测，融合图斑 1558 个；“单位地区生产总值建设用地面积”考核指标连年全市第一；在全市率先推行“林长制+生态司法”协同工作机制。</p> <p>保障为要，服务发展更精准。完成工业北路延伸线 2.88 亩农转用土地报批；处置批而未供土地 43.44 亩；完成象山隧道拓宽改造等 5 宗 7.72 亩用林审批，实现森林督察积案清零；2022 年违法图斑零新增。</p> <p>民生为本，百姓福祉更均衡。新增公共停车位 478 个，完成率 119.5%；盘活政府储备地建设公共停车场、公共空间停车场“委托代管”等经验被省市推广；全市首推加装电梯联审、“批管联动”机制，方案审查流转时长由 7 个工作日压缩至 3 个工作日，新增审批 196 梯。</p>						
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	45.00	45.00	41.75	10	92.78	7
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	41.75	—	92.79	
	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			
	<p>根据区委区政府制定的鼓楼区资源规划局三订方案，对我局日常工作职能涉及的零星政府购买服务项目开支。（一）严格自然资源保护，维护良好秩序（二）提升土地资源利用效率，提高保障能力（三）以城市更新塑造城区特色，增进民生福祉（四）优化城市治理能力，提升群众获得感</p>			<p>（一）持续优化国土空间布局。持续完善国土空间规划成果，配合市局完成国土空间总体规划批复前过渡期城镇开发边界划定工作，保障“十四五”重点项目落地。</p> <p>（二）高效保障项目用地用林。成立用地用林报批服务专班，主动对接软件园 C 区地块、郊野公园二、三期提升改造项目等用地服务，积极推动用地用林报批快速高效。用地方面，福州市工业北路延伸线工程南段（工业路—梅峰路段）建设用地顺利获批，涉及选址面积 79644 平方米；用林方面，认真落实林地限额管理制度，严格林地征占用申报审批制度，完成林地审批项目共 2 宗，使用林地面积 1.95 亩。集约节约用地方面，加大历史存量资源盘活力度，处置批而未供共计 43.44 亩。</p> <p>（三）全力推动城市品质提升。坚持全面科学谋划城市更新，建设山水之城。开展新一轮闽江北岸鼓楼段环境提升改造，按照“一区段一特色”理念，完善“两江四岸”沿线标识系统，实施西河智慧体育公园主入口拓宽、贯通洪山桥下滨水步道、绿化美化国光公园延伸段江滨步道，实现“点一线一面”系统提升，统筹项目招商运营和文旅活动，带动闽江整体活力提升与消费升级。打造完整街区样板工程，因地制宜，突出特色，实施中山一屏山、怡山—锦江、温泉、福屿 4 个完整街区提升改造，融合长者食堂、社区客厅、标识系</p>			

	<p>统、小区环境提升等要素，进一步完善社区服务、日常出行、生态休闲等社会功能，打造“15分钟生活圈”。截至目前，已完成4个完整街区建设策划方案的编制。中山一屏山街区按照“古韵博物、智慧赋能”博物馆街区的定位，已建设完成；怡山—锦江完整街区按照“双创赋能、缤纷邻里”体验式街区的定位，已完成福沁休闲公园一期提升、福大红楼立面改造等项目；温泉完整街区按照“家门口的金汤”的形象定位，已实施温泉路、秘书巷、得贵路、东水路综合整治提升，环温泉公园林荫步道建设等项目；福屿完整街区按照“福屿烟火、万象更新”的形象定位，完成福屿片区大部分老旧小区改造、华润万象城和熙街口商圈运营等项目，其余项目正按照序时进度推进。扎实开展社区责任规划师制度试点工作，今年在全市率先举行社区责任规划师聘任仪式，首批聘任4名专家，深度跟踪完整街区建设，挂牌“责任规划师工作室”，构建“政府负责、责任规划师指导、专业团队实施、群众广泛参与”的共建共治共享城市更新模式，助力打通规划落地“最后一公里”。</p> <p>（四）严格落实生态保护责任。坚持发展和保护同步，努力守住耕地、生态红线，护好绿水青山。执法监管方面，以“零容忍”态度严厉打击各类自然资源违法违规行为，持续推进土地卫片执法检查专项检查工作、农村乱占耕地建房专项整治、森林督查。2022年共核实各类土地卫片图斑87宗，涉及土地面积332.4亩（耕地8.99亩），未涉及违法用地。实施林长制方面，充分发挥林长制牵头抓总作用，构建“生态司法+林长制”协同工作机制，设立“林长+警长”“林长+检察长”“林长+法院院长”联络室，推进森林资源保护多元共建、共治、共享。全区设有区、街（镇）、村（经合社）三级林长29名，累计巡林48次，设立林长制公示牌13面。国土绿化方面，依托全省首批、全市唯一的省级“互联网+全民义务植树”基地—福山郊野公园，举办义务植树活动17场，植树105余万株，不断拓展义务植树尽责形式；在国土空间规划中明确造林绿化空间，做好自然资源部和林草局下达的204个图斑的造林适宜性评估，完成市级成果的审核汇总上报工作。耕地保护方面，开展2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，已完成本年度5个监测样点布设及相关外业资料收集工作，全面掌握了我区耕地资源质量现状。自然资源调查监测方面，开展2021年度国土变更调查，我区第三次全国国土调查成果通过专家组验收并汇交市三调办；开展自然资源资产清查和平衡表编制省级试点工作，部分成果已报省市级预检；启动2022年森林、草原、湿地调查监测工作。</p> <p>（五）积极服务民生福祉。持续推进公共停车场建设。2022年我区计划新增400个公共停车泊位。目前，已完成福沁公园停车场、旧开智学校地块临时停车场、五凤工业园周边旧屋区改造项目社会停车场、南营地面停车场建设，新增公共停车泊位253个，缓解城区停车难问题，其余项目均按时序进度推进。深化经营性停车场“点题整治”专项行动，印发《鼓楼区深化“整治城区公共空间违规设立经营性停车场问题 规范收费管理等行为”工作方案》，摸排经营性停车场203个，涉及停车泊位19036个，处置违规占道设立停车场项目4个，在全市率先探索出公共空间停车场“管治”结合的新路径——“委托管理”模式，受到市纪委、市局际协调机制办充分肯定。开展打击整治养老诈骗专项行动工作，实地排查我区养老服务设施用地3宗。经核查，未发现涉嫌改变养老服务实施用地用途问题。妥善处置不动产登记历史遗留问题。配合国资中心，梳理区属国有房产历史遗留问题项目120个，涉及房产323套，并协调对接市资源规划局、市不动产登记和交易中心，已办理不动产登记6套、正在办理31套；配合区建设局、华大街道推进瀚城国际（海富大厦）不动产登记历史遗留问题化解，目前已初步完成现场施测。</p>
--	--

				<p>(六) 守牢自然资源安全底线。坚持“人民至上、生命至上”发展理念，扎实开展地质灾害、森林防火综合风险普查，保障城区安全运行。落实地质灾害防治责任方面，及时编制印发年度地质灾害防治方案，加强地质灾害监测预警，累计组织巡查高陡边坡点 12 处 225 人次，群测群防巡查 450 人次，更新补充警示牌 2 面；实施工程治理项目 3 个，其中乌山路 65 号原市委宣传部宿舍高陡边坡、福山郊野公园溜方治理工程基本完成，武夷春晓 6 号楼西侧高陡边坡治理工程拟实施勘察设计，有力维护了人民群众生命财产安全。落实森林防火责任方面，实施火情瞭望系统建设，设立森林防火卡点，严格落实督导检查、护林员巡护、防火码进山扫码等工作制度，全年累计开展森林防火安全宣传 2 场次，风险隐患排查 2 次；有序推进野外火源调查、历年气象信息获取、历史森林火灾调查等项目的省、市、区的质检以及森林火灾危险性、重点隐患、减灾能力评估以及风险评估与区划、防治区划等工作，我区森林火灾风险普查任务已基本完成。2020 年承接林业职能以来，我区未发生森林火灾事故。</p> <p>(七) 不断加强基层法治建设。办理人大建议、政协提案 33 件，按期答复率、满意率均为 100%；依申请公开信息 5 条。落实“谁执法谁普法”普法责任制，深入开展资源规划领域重要法律法规宣讲，着力做好矛盾纠纷的排化化解工作。2022 年以来，累计接待群众来访 20 余批 100 余人次，受理信访件 25 件、“一线处置”108 件、12345 便民呼叫中心诉求件 450 件，回复率 100%，组织召开听证会和协调会 43 场，依法依规解决群众合理诉求。</p> <p>(八) 持续深化“放管服”改革。规范权责清单，梳理、承接 66 项自然资源和林业事项（其中自然资源 10 项、林业 56 项），取消与现阶段法规不相适应的部分审批事项 8 项（省内调运植物和植物产品检疫、农村村民住宅用地审核、经营利用野生动物等）。推行“多规合一”平台。将我区“十四五”用地规划项目全部纳入用地储备库及“多规合一”业务协同平台，开展空间可行性论证，完成城乡规划和土地利用规划差异分析，已会商项目 23 个，有效解决了项目用地匹配难的问题，加快用地报批进度。创新加装电梯审批模式。2021 年在全市先行探索消防备案联审制度，申请图纸由 3 套减少至 1 套，图纸审查时间由 7 个工作日压缩至 3 个工作日，压缩时限 57.14%。实际审查时限平均 2.3 个工作日，最快可达 25 分钟内速效审查，压缩时限 67.14%，切实方便了群众。2022 年在全市首推“事前征求，批后监管”的加装电梯审批模式，坚持共商共建，在规划审查的同时，同步征求园林、建设、城管等各职能部门意见，及时解决群众关心的安全结构、消防、质量监督等问题，为居民提供全方位服务。累计受理既有住宅加装电梯申请 183 梯，其中通过审查备案 168 梯，正在办理 15 梯，办理量位居四城区首位，有效提升居民生活品质。</p>				
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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人	12	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	人均工资标准	≥3362 元/人	3071.25	10	9.14	退休返聘人员工资拉低整体平均值。
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	=100%	100	30	30	
满意度	服务对象	群众对项目设施	≥90%	100	10	10		



	指标	象满意度指标	及服务满意率				
总分值、评价总分 (S)						96.14	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少, 对绩效编制标准不统一, 绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目, 加强绩效编制的统一指导, 提高绩效评价工作效率。		
	目标完成问题	项目绩效目标评价标准不统一, 导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。			项目绩效目标评价执行统一标准, 绩效佐证材料规范化, 使绩效评价有依据。		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		物业管理费						
主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局		实施单位		福州市鼓楼区自然资源和规划局		
项目概况		支付物业管理费						
主要成效		做好办公大楼水、电、报刊分发、垃圾分类、环境卫生、会议接待用茶水等物业管理工作。						
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	21.07	21.07	21.07	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	21.07	21.07	21.07	—	99.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据节约型机关创建和垃圾分类要求, 做好本单位办公大楼, 日常卫生清洁、节水节电管控、垃圾分类、进出门禁安全管理等工作, 营造健康良好的办公环境。			做好办公大楼水、电、报刊分发、垃圾分类、环境卫生、会议接待用茶水等物业管理工作, 协助办公室做好节水型机关创建、垃圾分类迎检。				
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
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=1470.68 平方米	1470.68	15	15	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付 (下达、结算) 及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	人均工资标准	≥2600 月/人	2960	5	5	
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥40 人/日	118	30	30	
满意度指标	服务对象满意	被服务人员满意度	≥90%	100	10	10		

		度指标					
总分值、评价总分(S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少,对绩效编制标准不统一,绩效评价实际执行难度较大。				进一步细化绩效指标库条目,加强绩效编制的统一指导,提高绩效评价工作效率。	
	目标完成问题	项目绩效目标评价标准不统一,导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。				项目绩效目标评价执行统一标准,绩效佐证材料规范化,使绩效评价有依据。	

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		卫片执法工作技术支持服务					
主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局		实施单位		福州市鼓楼区自然资源和规划局	
项目概况		卫片执法工作技术支持服务					
主要成效		积极推进 2018 年以来卫片执法发现违法问题的整改工作,加快分类整改、消除违法状态,对违法占用耕地问题重点整治,涉及公建的,督促业主单位要尽快补办用地手续,严格按照时间节点完成整改任务。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据上级工作部署及下发的违法图斑,聘请外业支撑单位对图斑进行现场判定核查。对上级下达的卫片图斑进行合法性判定,对违法用地图斑按工作程序移交区城管查处。			<p>(一)部季度卫片:共 11 宗,占地 39.76 亩,其中占耕地 7 宗,面积 14.46 亩。(详见附件)</p> <p>(1)9 宗位于新店镇益凤村(在我区行政区划内),占地 37.68 亩(耕地 14.18 亩)。其中,8 宗现状为西岭互通及三环绿化景观提升工程,此类公建项目合计占地 36.8 亩(耕地 14.04 亩);1 宗现状为寺庙,占地 0.88 亩(耕地 0.14 亩)。由于历年来涉及益凤村两违图斑均由晋安区处置,我局当时均已移送晋安区资源规划局,晋安区资源规划局也已接收并移送晋安区城管局查处,据悉已立案查处 3 宗并将违法建设没收移交给新店镇政府,但仍有 6 宗未查处,且上述 9 宗均未整改到位,未消除违法状态。</p> <p>(2)2 宗位于我区五凤街道,占地 2.08 亩(耕地 0.28 亩),分别为郊野公园的凉亭和义井旧改安置的龙首正境,其中凉亭占地 0.28 亩(耕地 0.28 亩)。我局当年即将上述 2 宗移交给区城管局立案查处,区城管局均已没收处理,分别移交给五凤街道办事处和福山郊野公园服务中心。目前上述 2 宗均未整改到位,未消除违法状态。</p> <p>(二)省“天地网”月卫片:共 4 宗,占地 18.79 亩,未占耕地。4 宗违法图斑分别是龙首正境、郊野公园卧牛潭、象山隧道配建蓄水池、鼓二小教学楼。区城管局均已没收移交,</p>			

					目前市政正商市城乡建总推进蓄水池补办手续，区教育局正在推进鼓二小供地款缴交。 2022 年至今，我区未有卫片违法图斑。			
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
	产出指 标	数量指 标	项目验收通过率	=100%	100	10	10	
		质量指 标	服务项目数与 《合同》的吻合 度	≥1 项	1	15	15	
		时效指 标	支付（结算）及 及时性	=100%	100	15	15	
		成本指 标	完善领导机制	≥1 项	1	10	10	
	效益指 标	可持续 影响指 标	保护耕地面积	≥92.85 亩	80.51	30	26.01	全国第三次土地 调查核减耕地面 积。
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	通过抽样调查的 方式，对参加宣 传活动的对象进 行调查，达到满 意程度的比率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.01		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。		项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。			
	目标完成问题		细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。		进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。			

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		提前下达 2022 年市级生态保护转移支付资金（榕财预（指）[2021]6 号）					
主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局		实施单位		福州市鼓楼区自然资源和规划局	
项目概况		2022 年森林生态效益补偿市级配套补助资金。					
主要成效		下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金，做好鼓楼区森林生态管护工作。					
项目资 金（万 元）		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1.09	1.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.09	1.09	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	根据国有生态公益林和省级生态公益林补偿标准，及时将生态效益补偿金下划有林街镇，开展林业管护工作。				将市级财政下达的森林生态效益补偿资金下拨有林街镇全部到位，有效开展林业生态监督检查，森林消防巡查覆盖率达100%，病虫害防治率100%，保障鼓楼梯区林业红线范围。			
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
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	=100%	100	20	20	无
		质量指标	年度考核等次	=优秀等次	1	5	0	无
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	20	20	无
		成本指标	奖补标准	≥23 元/亩	4.3	5	0.93	无
	效益指标	经济效益指标	因虫害造成的损失	≤0.3%	0	15	15	无
		生态效益指标	森林火灾受灾面积	≤0.008%	0	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						90.93		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	区财政转移支付资金下达不及时，导致有时会出现跨年度下达资金现象			及时批复市级转移支付资金，确保资金及时下达到位，及时将资金按标准下拨给有林街镇。			
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。			

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称	林长制工作业务经费						
主管部门	福州市鼓楼区自然资源和规划局	实施单位	福州市鼓楼区自然资源和规划局				
项目概况	鼓楼区护林员聘任和林长制公示牌专项资金						
主要成效	支付鼓楼区 2022 年度护林员工资和林长制公示牌制作费。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	13.40	13.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	13.40	13.40	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	做好鼓楼区护林员工资发放和按照林长制考核要求完成鼓楼林长公示牌制作。				已按照林长制考核工作要求完成护林员聘任和工资费用支付，完成 13 面林长制公示牌招标、制作、设立。			
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
	产出指标	数量指标	重点生态公益林面积数	≥0.033 万公顷	0.033	15	15	
		质量指标	年度考核等次	=优秀等次	1	5	0	年初设定绩效目标值为汉字
		时效指标	工程完成及时率	=90 天	90	15	15	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≥1000 元/人	1000	15	15	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受灾面积	≤0.03%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。		
	政策方面问题		护林员工资待遇不高，导致鼓楼区林业巡护工作不积极，巡护内容不够丰富。			进一步提高护林员工资待遇水平，确保鼓楼区林业资源管护能力和水平进一步提高。		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		科创走廊提升规划设计					
主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局		实施单位		福州市鼓楼区自然资源和规划局	
项目概况		支付科创走廊提升规划设计费					
主要成效		科创走廊规划编制工作按照“规划科学是最大的效益”要求，充分发挥规划引领作用，为科创走廊建设指明方向。明确了鼓楼区科创走廊建设的目标、发展路径、总体方向，并具体规划了需要提升的内容及科创载体，各类载体由区旧改办等部门有序推动中。区政府在《鼓楼区科创走廊发展规划》的基础上，印发实施了《鼓楼区建设科创走廊实施方案》，加快建设一批具有鼓楼品牌特色的一流科创集聚地。					
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>按照区政府专题会议纪要要求，完成科创走廊发展规划方案编制，提出相应规划策略与建设思路，主动融入全市层面科创走廊规划建设，为引领带动区域高质量发展提供遵循。</p> <p>1.明确了科创走廊的建设目标。按照发展规划，鼓楼区科创走廊建设目标为“科创高地、中国智芯”，</p> <p>2.规划了科创走廊的发展路径。规划科创走廊“整合创新资源、聚焦主导产业、完善载体建设、推动产学研合作、强化金融支持、突出人才优先、打造人才社区”7大发展路径。</p> <p>3.确定了科创走廊的空间布局。围绕“业态、生态、形态”三态融合理念，构建“一廊、两园、多区”的空间结构。</p> <p>4.明确科创走廊需提升的建设内容。按照创新要素集聚和产城融合发展的理念，围绕科技研发、技术孵化、高端制造、生活休闲等需求，进一步强化教学科研、科创研发孵化、配套服务、生态活力共享等功能区块配置，完善科创发展和现代城市综合功能。通过强廊道，优线网，打造“两轴三网”交通体系，通过强化配套保障，建立多元一体公共体系，通过提升总体环境提升，增强创新创业氛围。</p> <p>5.谋划了具体的载体建设清单。科创走廊核心片区内谋划项目19个，其中在建8个项目，谋划重建9个项目；改造提升2个项目。2021—2023年建设计划完成27万平方米，其中福州软件园片区计划完成12.9万平方米，怡山片区计划完成14.1万平方米。</p> <p>6.载体建设有序推进，促进科创及经济要素集聚。在规划总目标指引下，确定“1年强基础、2年集要素、3年显成效”的分阶段目标工作。基于此制定任务清单，通过谋划新建、现状提升、推动在建多途径推动规划落地。遵循“坚持主城区坐标、贯彻无边界理念、解决空心化问题、避免二房东思维”原则，选取一批相对成熟的项目用地作为首批科创走廊建设的主体，并构建“新建、提升、储备”的梯次体系。</p>								
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	
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥1份	1	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	业务办理期限	≤90天	90	10	10		
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4人	4	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	规划项目阶段性成果综合利用率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题					改进建议		
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。					进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。		
	目标完成问题	项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。					项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)								
专项名称		关于下达省级财政林业专项资金（市县区第三批）及市级配套补助的通知						
主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局			实施单位		福州市鼓楼区自然资源和规划局	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		开展年度林草湿调查监测工作，掌握鼓楼区森草湿地资源现状和变化情况。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
	开展 2022 年度林草湿调查监测工作，掌握鼓楼区森草湿地资源现状和变化情况。			已完成年度林草湿调查监测工作任务，并上报验收通过。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测省级以上公益林面积	≥0.31 万亩	0.31	10	10	
		质量指标	监测数据合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	业务办理期限	≤90 天	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	>100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映公益林林权所有者满意度。	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因县区级财政资金压力大，上级拨补的工作经费不足，需县区级财政给予补贴。			上级部署的工作任务尽量能全额下拨项目资金，减少县区级财政资金压力。		
	目标完成问题		细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。		

专项资金绩效自评表	
(2022 年度)	
专项名称	关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）榕财农（指）[2022]9 号

主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局		实施单位		福州市鼓楼区自然资源和规划局		
项目概况		2022 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）生态效益补偿资金。						
主要成效		下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金，做好鼓楼区森林生态管护工作。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	2.14	2.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.14	2.14	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福州市林长办公室《关于组织开展 2021 年林长制工作考核的通知》（榕林长办【2021】11）号文件要求，做好鼓楼辖区林业管护工作。			将中央及财政下达的森林生态效益补偿资金下拨有林街道全部到位，有效开展林业生态监督检查，森林消防巡查覆盖率达 100%，病虫害防治率 100%，保障鼓楼辖区林业红线范围。				
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
	产出指标	数量指标	补助公益林面积	≥1905 亩	1905	15	15	
		质量指标	年度考核等次	=优等次	1	5	0	年初设定绩效目标值为汉字
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
		成本指标	奖补标准	≥17.55 元/亩	16	15	13.68	年初设定绩效目标值不准确。
	效益指标	可持续影响指标	行政审批事项办结率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.68		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	区财政转移支付资金下达不及时，导致有时会出现跨年度下达资金现象。				及时批复市级转移支付资金，确保资金及时下达到位，及时将资金按标准下拨给有林街镇。		
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。				进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。		

专项资金绩效自评表	
(2022 年度)	
专项名称	关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护资金市县部分）的通知（榕财农指 2022 41 号）



主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局		实施单位	福州市鼓楼区自然资源和规划局			
项目概况								
主要成效		下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金，做好鼓楼区森林生态管护工作。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	0.90	0.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.90	0.90	—	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				
	及时将生态效益补偿金下划至有林街镇。			将中央及财政下达的森林生态效益补偿资金下拨有林街道全部到位，有效开展林业生态监督检查，森林消防巡查覆盖率达 100%，病虫害防治率 100%，保障鼓楼区林业红线范围。				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	=100%	100	15	15	
		质量指标	年度考核等次	=优秀等次	1	5	0	年初设定绩效目标值为汉字。
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
		成本指标	奖补标准	≥23 元/亩	16	15	10.43	年初设定绩效目标值不准确
	效益指标	经济效益指标	因虫害造成的损失	≤0.3%	0	15	15	
		生态效益指标	森林火灾受灾面积	≤0.008%	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90.43		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。			
	资金管理问题	区财政转移支付资金下达不及时，导致有时会出现跨年度下达资金现象。			及时批复市级转移支付资金，确保资金及时下达到位，及时将资金按标准下拨给有林街镇。			

专项资金绩效自评表	
（2022 年度）	
专项名称	关于下达 2022 年省级财政林业专项资金（市县第二批）的通知（榕财农指 2022 42 号）

主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局		实施单位		福州市鼓楼区自然资源和规划局		
项目概况								
主要成效		下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金，做好鼓楼区森林生态管护工作。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	0.95	0.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.95	0.95	—	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				
	及时将生态效益补偿金下划有林街镇。			将省级财政下达的森林生态效益补偿资金下拨有林街道全部到位，有效开展林业生态监督检查，森林消防巡查覆盖率达 100%，病虫害防治率 100%，保障鼓楼林区林业红线范围。				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	=100%	100	15	15	
		质量指标	年度考核等次	=优秀等次	1	5	0	年初设定绩效目标值为汉字
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
		成本指标	奖补标准	≥23 元/亩	32	15	15	
	效益指标	经济效益指标	因虫害造成的损失	≤0.3%	0	15	15	
		生态效益指标	森林火灾受灾面积	≤0.008%	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	生态效益补偿金下拨额度补助标准不一致，导致出现绩效目标值设定有误。			根据生态效益补偿金补助发放相关规定按鼓楼区林业实际面积下拨补助资金，			
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。			

专项资金绩效自评表			
(2022 年度)			
专项名称	关于下达 2021 年省级财政林业专项资金（市县第四批）榕财农（指）[2022]11 号		
主管部门	福州市鼓楼区自然资源和规	实施单位	福州市鼓楼区自然资源和规划局

		划局						
项目概况		2021 年省级财政林业专项资金（市县第四批）林长制补助经费（榕财农（指）[2022]11 号）						
主要成效		用于支付鼓楼区林长制公示牌制作费和护林调度指挥中心设备采购款						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	7.39	7.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.39	7.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福州市林长办公室《关于组织开展 2021 年林长制工作考核的通知》（榕林长办〔2021〕11 号）文件要求，做好鼓楼辖区林业资源管护工作。			已完成鼓楼区林长制公示牌招标采购设立工作，护林调度指挥中心设备已列网超采购并安装调试完成投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新设森林防护示牌个数	≥0 个	13	15	15	
		质量指标	年度考核等次	=优等次	1	5	0	年初设定绩效目标值为汉字
		时效指标	工程完成及时率	=0%	100	15	15	
		成本指标	配套设施补助标准	=0 元/面	0	15	15	年初绩效目标值设定错误，实为每面 300 元。
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受灾面积	≤0.03%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	区财政转移支付资金下达不及时，导致有时会出现跨年度下达资金现象。			及时批复市级转移支付资金，确保资金及时下达到位，及时支付林业管护工作经费。			
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。			

专项资金绩效自评表			
(2022 年度)			
专项名称	关于下达 2021 年城市公共停车设施建设省级“以奖代补”资金分解情况的通知		
主管部门	福州市鼓楼区自然资源和规	实施单位	福州市鼓楼区自然资源和规划局

		划局						
项目概况		年终结转结余						
主要成效		为进一步改善城市环境，有效缓解城市停车难问题，加快城市公共停车设施建设，省级财政采取“以奖代补”的方式，对省级为民办实事公共停车场项目进行补助。						
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	110.00	110.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	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				
	2021 年度城市公共停车设施建设“以奖代补”资金落实到参与建设鼓楼区公共停车设施建设的企业，激活鼓楼区公共停车空间建设利用率。			根据杨区长于 2022 年 9 月 13 日签批的《关于 2021 年城市公共停车设施建设省级“以奖代补”资金拨付有关问题的请示》，按公共停车场建设比例下拨资金至区国投、市土开公司、区建设中心等单位。				
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
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥400 个数、亩等	478	20	20	
		质量指标	年度考核等次	=优秀等次	1	5	0	年初设定绩效目标值错误。
		时效指标	业务办理期限	≤180 天	365	5	0	转移至 2023 年 2 月支付
		成本指标	预算完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。			
	目标完成问题	项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。			项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。			

专项资金绩效自评表			
(2022 年度)			
专项名称	耕地资源年度分类质量更新		
主管部门	福州市鼓楼区自然资源和规划局	实施单位	福州市鼓楼区自然资源和规划局

项目概况		实施 2022 年度耕地资源年度分类质量更新与监测工作						
主要成效		上级部门取消该项工作任务。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	9.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	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				
	通过开展耕地资源质量分类年度更新与监测，摸清年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地资源质量分类数据的现势性，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护和管理提供支撑。			上级部门取消该项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	=100%	0	10		上级部门取消该项工作任务。年终已申请调减计划
		质量指标	监测报告质量达标率	=100%	0	15		上级部门取消该项工作任务。年终已申请调减计划
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	15		上级部门取消该项工作任务。年终已申请调减计划
		成本指标	完善领导机制	=1 个	0	10		上级部门取消该项工作任务。年终已申请调减计划
	效益指标	生态效益指标	耕地保护增加量	≥236.4 亩	0	30	0	上级部门取消该项工作任务。年终已申请调减计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90	10	0	上级部门取消该项工作任务。年终已申请调减计划	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。			项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。			
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。			

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		法律顾问和行政诉讼费						
主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局	实施单位		福州市鼓楼区自然资源和规划局			
项目概况		支付法律顾问咨询费 3 万元。因我区既有住宅加装电梯审批数量多，群众行政诉讼和复议数量按每月一宗计算共计 1.2 万元*12 个月=14.4 万元。						
主要成效		<p>一是普及加梯惠民政策。组织业务骨干、法律顾问深入社区，开展加装电梯政策宣传活动，为推动老旧小区加装电梯营造了良好的氛围。通过面对面方式，详细讲解加装电梯的申请程序、所需材料、建设流程、补贴申领等群众关心的热点问题，普及旧楼加装电梯提取公积金、加装电梯集中带量采购等惠民政策，提高群众对加装电梯的知晓率、参与率，助推加梯工程提质增效。二是精准施策优化方案。为推动加梯工作“愿加快加”，区资源规划局会同相关部门，主动靠前服务，采取现场踏勘、会审会商等方式，从规划专业和社会治理的角度出发，全流程指导居民和建设单位，因地制宜设计方案，解决了凤鸣公寓、湖前小区、三牧坊、海关宿舍等一批加装电梯问题。三是梯次化解矛盾纠纷。属地街镇、社区开辟基层调解第一条通道，从加梯发起到意见征询、设计、施工等各个环节全程关注，主动摸排、及时调处；推行“党建+调解”平台，健全公开听证制度，组建多元化专业调解队伍，聚焦通风采光、结构安全、消防通道、占用公共空间等规划焦点问题，引导居民通过民主协商解决加梯问题，构建多方参与、功能互补、衔接顺畅的行政调解第二条通道；对部分协商无果的，引导双方业主利用第三条通道——司法途径依法主张权利。2023 年 4 月 25 日已将既有住宅加装电梯经验做法、具体事例和数据报送区政府办。</p>						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	8.40	10	84.00	7	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.40	—	84.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我局日常重点工作任务和福州市既有住房加装电梯实施方案，在日常工作和电梯加装审批专项工作中需聘请法律顾问开展法律咨询和行政诉讼服务。			自 2019 年既有住宅增设电梯备案审查权限下放区级以来，鼓楼区已累计通过审查备案超 800 台，投入使用 560 台，惠及群众 15680 多户，成效持续稳居全市首位，共收到群众送来的锦旗 10 余面，感谢信 3 封。2023 年，老旧小区加装电梯工作首次被列入我市为民办实事项目，并被纳入“九个一批”专项工作重点任务清单。截至目前，我区已通过备案审查 45 台，投入使用 24 台，极大地方便了群众生活出行，居住品质显著提升。				
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
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥1 人	1	10	10	
			特种设备定检完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥90%	80.9	5	4.49	部分电梯加装申请批复在 2023 年度
			时效指标	业务办理期限	≤7 天	7	15	15
	成本指标	配套设施补助标准	=100000 元/梯	80000	10	0	年初绩效目标设定值错误。	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人	15680	15	15		

	可持续影响指标	因行政复议引发的诉讼案件处置率	=100%	100	15	15	
	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	≥90%	90	10	10
总分值、评价总分 (S)					86.49		
评价等级		良 (90>S≥80)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少,对绩效编制标准不统一,绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目,加强绩效编制的统一指导,提高绩效评价工作效率。		
	目标完成问题	项目绩效目标评价标准不统一,导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。			项目绩效目标评价执行统一标准,绩效佐证材料规范化,使绩效评价有依据。		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		地质灾害防治技术支撑服务					
主管部门		福州市鼓楼区自然资源和规划局		实施单位		福州市鼓楼区自然资源和规划局	
项目概况		地质灾害防治技术支撑服务					
主要成效		编制完成年度地质灾害防治方案,全年鼓楼区辖区内无发生地质灾害。					
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	17.15	17.15	17.15	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	17.15	17.15	17.15	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据自然资源部和省自然资源厅要求,各区县需至少一支技术支撑队伍,为鼓楼区提供地质灾害应急调查等服务。编制地质灾害年度方案,开展地质灾害应急调查,组织地质灾害防治培训等。			1、组织干部职工学习河南郑州“河南郑州‘7.20’特大暴雨”灾害事故调查报告; 2、通过政府购买服务方式,确定地灾防治技术支撑队伍,协调组建专家团队,充分依托技术力量助力防灾工作; 3、有序推进 1:5 万地灾风险调查评价及全国自然灾险普查工作,目前已进入成果整理汇总阶段; 4、利用地灾风险调查评价初步成果结合现场核查情况,编制《鼓楼区 2022 年度地质灾害防治方案》,方案经专家评审及法律顾问合法性审核后,经区政府同意并印发实施; 5、更新防灾责任人、监测人名单,落实防灾责任、举措,进一步完善群测群防体系; 6、协调专业人员对拟治理高陡边坡开展踏勘,提出初步治理方案,同时督促指导相关单位实施治理; 7、收看收听全国、省、市汛期地灾防治工作视频会,结合我区实际,部署鼓楼 2022 年地灾防治工作,相关街镇、区直部门参会; 8、区政府分管领导、局主要领导多次带队赴高陡边坡及重			

					<p>点防范区域开展调研检查，指导防范工作，压实防范责任；</p> <p>9、充分依托专家及支撑单位力量，开展边坡巡排查，现场调查相关街镇、软件园、郊野公园等多边坡，并提出相应处置措施建议；</p> <p>10、利用部、省市防灾视频会，组织有关街镇、区直部门，重点社区防灾人员学习防灾业务。在 5.12 防灾减灾日等主题日赴福州软件园、象山社区等处宣讲《地质灾害防治条例》，普及防灾避险常识；</p> <p>11、根据省市防汛部门、气象部门预警及市局通知，制作四期地灾预警通过微信工作群发至相关单位，要求做好防范；</p> <p>12、及时启动 24 小时值班和领导带班，确保信息畅通，按时报送巡排查、灾险情等情况；</p> <p>13、积极推进高陡边坡治理，目前乌山路 65 号原市委宣传部宿舍高陡边坡、福山郊野公园溜方治理工程竣工并验收，武夷春晓 6 号楼西侧高陡边坡治理工程已竣工待验收。</p>			
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
	产出指标	数量指标	培训人数	≥120 人	73	5	3.04	参与培训人数未达标
		质量指标	完工验收通过率	≥100 项	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	365	15	15	
		成本指标	培训总投入	≤2 万元	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0 次	0	15	15	
		可持续影响指标	传统媒体年度报道信息	≥2 条	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90 项	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						98.04	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。		进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。			
	目标完成问题		项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。		项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。			

专项资金绩效自评表			
(2022 年度)			
专项名称	2022 年市级生态保护转移支付资金		
主管部门	福州市鼓楼区自然资源和规划局	实施单位	福州市鼓楼区自然资源和规划局
项目概况	2022 年市级生态保护转移支付资金		



主要成效		下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金，做好鼓楼区森林生态管护工作。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.08	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1.08	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				
	用于鼓楼辖区国有公益林的营造、抚育、保护和管理，提升鼓楼区生态环境效益。			将市级财政下达的森林生态效益补偿资金下拨有林街道全部到位，有效开展林业生态监督检查，森林消防巡查覆盖率达 100%，病虫害防治率 100%，保障鼓楼辖区林业红线范围。				
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
	产出指标	数量指标	森林病虫害鼠害防治率	≤0%	0	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
		成本指标	奖补标准	≥22 元/亩	4.3	5	0.98	年初绩效目标值设定错误
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥60 人	60	15	15	
		生态效益指标	新增森林蓄积量	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.98		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。			
	目标完成问题	项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。			项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。			

专项资金绩效自评表			
(2022 年度)			
专项名称	2022 年省级财政林业专项资金（市县第一批）榕财农（指）【2022】29 号		
主管部门	福州市鼓楼区自然资源和规划局	实施单位	福州市鼓楼区自然资源和规划局

项目概况		林业生态保护森林资源监测项目。						
主要成效		完成林草湿调查监测工作						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	0.40	0.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.40	0.40	—	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				
	做好鼓楼区林业资源管理护监测工作，确保林业覆盖面积有序增长。			林草湿调查监测工作已按工作时限和上级部门要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点生态公益林面积数	≥5010 亩	3102	5	3.1	第三次全国土地调查时核减鼓楼区林地面积
		质量指标	护林员选聘方案制定率	=1 份	1	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≥1000 元/人/月	1000	15	15	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥9.2%	9.2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映辖区群众对林业资源管护工作满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.1		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	项目管理问题	上级部门制定的鼓楼区林草湿调查监测验收规范不合理，导致鼓楼区林草湿调查监测工作核验难度增加。			进一步细化林草湿调查监测验收方案，针对林地面积不足地区因地制宜制定审核标准。			
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。			

专项资金绩效自评表			
(2022 年度)			
专项名称	2022 年省级财政林业专项资金（第一批）榕财农（指）【2022】13 号		
主管部门	福州市鼓楼区自然资源和规划局	实施单位	福州市鼓楼区自然资源和规划局
项目概况	2022 年省级财政森林生态效益补偿补助资金		
主要成效	下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金，做好鼓楼区森林生态管护工作。		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	3.02	3.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.02	3.02	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福建省生态公益林森林生态效益补偿资金补助标准将补助及时下划鼓楼辖区有林街镇。			将中央及省级财政下达的森林生态效益补偿资金下拨有林街道全部到位，有效开展林业生态监督检查，森林消防巡查覆盖率达 100%，病虫害防治率 100%，保障鼓楼辖区林业红线范围。				
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
	产出指标	数量指标	补助公益林面积	≥0.2 万亩	0.31	15	15	
		质量指标	省级以上生态公益林保有量（万亩）	≥0.2 万亩	0.31	15	15	
		时效指标	奖补资金下达期限	≤30 天	30	15	15	
		成本指标	奖补标准	≤27 元/亩	32	5	0	年初设定绩效目标值方向错误
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	>100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映公益林林权所有者满意度。	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。			进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。			
	资金管理问题	年度省级森林生态效益补偿金标准不统一，导致出现年初设定绩效目标值出现偏差。			按林地类型、面积，统一省级财政下拨资金标准，使绩效目标设定可控。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### （一般业务经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

原转隶属关系前聘用临时工工资 44.10 万元，占用耕地全流程监管工作经费 5 万元，植物租赁费 2.85 万元，2020 年度自然资源负债表 5.00 万元，固定资产报废更新 3.91 万元。

## （二）主要成效

特色为基，空间治理更有效。推进闽江北岸鼓楼段三线贯通，串联城市生态廊道；首批试点责任规划师，“点线面网”全覆盖生成项目 151 项，打造温泉、怡山、福屿 3 个特色完整街区。绿色为底，人和自然更和谐。实施“天地网”一体化调查监测，融合图斑 1558 个；“单位地区生产总值建设用地面积”考核指标连年全市第一；在全市率先推行“林长制+生态司法”协同工作机制。保障为要，服务发展更精准。完成工业北路延伸线 2.88 亩农转用土地报批；处置批而未供土地 43.44 亩；完成象山隧道拓宽改造等 5 宗 7.72 亩用林审批，实现森林督察积案清零；2022 年违法图斑零新增。民生为本，百姓福祉更均衡。新增公共停车泊位 478 个，完成率 119.5%；盘活政府储备地建设公共停车场、公共空间停车场“委托代管”等经验被省市推广；全市首推加装电梯联审、“批管联动”机制，方案审查流转时长由 7 个工作日压缩至 3 个工作日，新增审批 196 梯。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.14 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 临时聘用人员数量(人), 目标值 5, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

1) 购置质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 临聘人员费用发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 4、成本指标

1) 人均工资标准(元/人), 目标值 3362, 完成值 3071.25, 分值 10, 得分 9.14。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众对项目设施及服务满意率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

2. 项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。

#### (二) 改进措施

1. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

2. 项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。

(法律顾问和行政诉讼费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

支付法律顾问咨询费 3 万元。因我区既有住宅加装电梯审批数量多，群众行政诉讼和复议数量按每月一宗计算共计 1.2 万元\*12 个月=14.4 万元。

#### (二) 主要成效

一是普及加梯惠民政策。组织业务骨干、法律顾问深入社区，开展加装电梯政策宣传活动，为推动老旧小区加装电梯营造了良好的氛围。通过面对面方式，详细讲解加装电梯的申请程序、所需材料、建设流程、补贴申领等群众关心的热点问题，普及旧楼加装电梯提取公积金、加装电梯集中带量采购等惠民政策，提高群众对加装电梯的知晓率、参与率，助推加梯工程提质增效。二是精准施策优化方案。为推动加梯工作“愿加快加”，区资源规划局会同相关部门，主动靠前服务，采取现场踏勘、会审会商等方式，从规划专业和社会治理的角度出发，全流程指导居民和建设单位，因地制宜设计方案，解决了凤鸣公寓、湖前小区、三牧坊、海关宿舍等一批加装电梯问题。三是梯次化解矛盾纠纷。属地街镇、社区开辟基层调解第一条通道，从加梯发起到意见征询、设计、施工等各个环节全程关注，主动摸排、及时调处；推行“党建+调解”平台，健全公开听证制度，组建多元化专业调解队伍，聚焦通风采光、结构安全、消防通道、占用公共空间等规划焦点问题，引导居民通过民主协商解决加梯问题，构建多方参与、功能互补、衔接顺畅的行政调解第二条通道；对部分协商无果的，引导双方业主利用第三条通道——司法途径依法主张权利。2023年4月25日已将既有住宅加装电梯经验做法、具体事例和数据报送区政府办。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.49 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请法律顾问数量(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 特种设备定检完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 为民办实事任务完成情况(%), 目标值 90, 完成值 80.9, 分值 5, 得分 4.49。

## 3、时效指标

1) 业务办理期限(天), 目标值 7, 完成值 7, 分值 15, 得分 15。

## 4、成本指标

1) 配套设施补助标准(元/梯), 目标值 100000, 完成值 80000, 分值 10, 得分 0。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 10000, 完成值 15680, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标



1) 因行政复议引发的诉讼案件处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众对项目设施及服务满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 细化绩效指标库条目可选细项少, 对绩效编制标准不统一, 绩效评价实际执行难度较大。

2. 项目绩效目标评价标准不统一, 导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。

#### (二) 改进措施

1. 进一步细化绩效指标库条目, 加强绩效编制的统一指导, 提高绩效评价工作效率。

2. 项目绩效目标评价执行统一标准, 绩效佐证材料规范化, 使绩效评价有依据。

### (物业管理费)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

支付物业管理费

## （二）主要成效

做好办公大楼水、电、报刊分发、垃圾分类、环境卫生、会议接待用茶水等物业管理工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 物业管理面积（平方米），目标值 1470.68，完成值 1470.68，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 发现问题物业及时处理率（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 人均工资标准（月/人），目标值 2600，完成值 2960，分值 5，得分 5。

### （二）效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 日均服务人次(人/日)，目标值 40，完成值 118，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 被服务人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

2. 项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。

### (二) 改进措施

1. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

2. 项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。

（科创走廊提升规划设计）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

支付科创走廊提升规划设计费

### （二）主要成效

科创走廊规划编制工作按照“规划科学是最大的效益”要求，充分发挥规划引领作用，为科创走廊建设指明方向。明确了鼓楼区科创走廊建设的目标、发展路径、总体方向，并具体规划了需要提升的内容及科创载体，各类载体由区旧改办等部门有序推动中。区政府在《鼓楼区科创走廊发展规划》的基础上，印发实施了《鼓楼区建设科创走廊实施方案》，加快建设一批具有鼓楼品牌特色的一流科创集聚地。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 编制规划数量（份），目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 业务办理期限(天)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 4、成本指标

1) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 规划项目阶段性成果综合利用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

## （一）主要问题

1. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

2. 项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。

## （二）改进措施

1. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

2. 项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。

（义务植树和森林防火专项经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

义务植树和森林防火专项经费

### （二）主要成效

负责组织好鼓楼区义务植树活动和年度森林防火工作，做好鼓楼辖区内林业资源管护工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## （一） 产出指标

### 1、数量指标

1) 日常巡查覆盖率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 2、质量指标

1) 项目验收合格率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 业务办理期限 (天), 目标值 365, 完成值 110, 分值 15, 得分 15。

### 4、成本指标

1) 完善领导机制 (项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

## （二） 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 新增林木成活率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

### （三）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1. 绩效目标评价标准不统一，导致年度绩效评价时出现无法提供佐证材料的情况。

2. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

#### （二）改进措施

1. 建立统一的绩效目标考核标准，实行评价佐证材料标准化，使绩效评价更规范。

2. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

#### （卫片执法工作技术支撑服务）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

卫片执法工作技术支撑服务



## （二）主要成效

积极推进 2018 年以来卫片执法发现违法问题的整改工作，加快分类整改、消除违法状态，对违法占用耕地问题重点整治，涉及公建的，督促业主单位要尽快补办用地手续，严格按照时间节点完成整改任务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.01 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 项目验收通过率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 服务项目数与《合同》的吻合度 (项)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 支付 ( 结算 ) 及时性 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 完善领导机制 ( 项 )，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 保护耕地面积（亩），目标值 92.85，完成值 80.51，分值 30，得分 26.01。

## （三）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比率（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。

2. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

### （二）改进措施

1. 项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。

2. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

(地质灾害防治技术支撑服务)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

地质灾害防治技术支撑服务

### (二) 主要成效

编制完成年度地质灾害防治方案，全年鼓楼区辖区内无发生地质灾害。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.04 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 培训人数(人)，目标值 120，完成值 73，分值 5，得分 3.04。

#### 2、质量指标

1) 完工验收通过率(项)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 项目完成时间（天），目标值 365，完成值 365，分值 15，得分 15。

### 4、成本指标

1) 培训总投入（万元），目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 安全事故发生数（次），目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 传统媒体年度报道信息（条），目标值 2，完成值 3，分值 15，得分 15。

## （三）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度（项），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

## （一）主要问题

1. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

2. 项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。

## （二）改进措施

1. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

2. 项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。

## （2022 年市级生态保护转移支付资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

2022 年市级生态保护转移支付资金

#### （二）主要成效

下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金，做好鼓楼区森林生态管护工作。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.98 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## （一） 产出指标

### 1、数量指标

1) 森林病虫鼠害防治率 (%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 2、质量指标

1) 资金结算 (拨付、下达、发放) 准确率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 4、成本指标

1) 奖补标准 (元/亩), 目标值 22, 完成值 4.3, 分值 5, 得分 0.98。

## （二） 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 科普活动参与人数 (人), 目标值 60, 完成值 60, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

1) 新增森林蓄积量 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

2. 项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。

### (二) 改进措施

1. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

2. 项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。

(林长制工作业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

## 鼓楼区护林员聘任和林长制公示牌专项资金

### (二) 主要成效

支付鼓楼区 2022 年度护林员工资和林长制公示牌制作费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 重点生态公益林面积数（万公顷），目标值 0.033，完成值 0.033，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 年度考核等次（等次），目标值优秀，完成值 1，分值 5，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率（天），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 公益性岗位补贴人均标准（元/人），目标值 1000，完成值 1000，分值 15，得分 15。

### (二) 效益指标



## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

## 3、生态效益指标

1) 森林火灾受灾面积 (%), 目标值 0.03, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度 (%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 细化绩效指标库条目可选细项少, 对绩效编制标准不统一, 绩效评价实际执行难度较大。

2. 护林员工资待遇不高, 导致鼓楼区林业巡护工作不积极, 巡护内容不够丰富。

### (二) 改进措施

1. 进一步细化绩效指标库条目, 加强绩效编制的统一指导, 提高绩效评价工作效率。

2. 进一步提高护林员工资待遇水平, 确保鼓楼区林业资源管护能力和水平进一步提高。

（关于下达 2021 年城市公共停车设施建设省级“以奖代补”资金分解情况的通知）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

年终结转结余

### （二）主要成效

为进一步改善城市环境，有效缓解城市停车难问题，加快城市公共停车设施建设，省级财政采取“以奖代补”的方式，对省级为民办实事公共停车场项目进行补助。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量（个数、亩等），目标值 400，完成值 478，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 年度考核等次（等次），目标值优秀，完成值 1，分值 5，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 业务办理期限(天), 目标值 180, 完成值 365, 分值 5, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 设施完好率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 细化绩效指标库条目可选细项少, 对绩效编制标准不统一, 绩效评价实际执行难度较大。

2. 项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。

## （二）改进措施

1. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

2. 项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。

（关于下达省级财政林业专项资金（市县区第三批）及市级配套补助的通知）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

年终结转结余

### （二）主要成效

开展年度林草湿调查监测工作，掌握鼓楼区森草湿地资源现状和变化情况。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 监测省级以上公益林面积(万亩), 目标值 0.31, 完成值 0.31, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 监测数据合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 业务办理期限(天), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 公益林平均亩蓄积量变化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 反映公益林林权所有者满意度。(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 因县区级财政资金压力大，上级拨补的工作经费不足，需县区级财政给予补贴。

2. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

#### (二) 改进措施

1. 上级部署的工作任务尽量能全额下拨项目资金，减少县区级财政资金压力。

2. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

(关于下达 2021 年省级财政林业专项资金(市县第四批)榕财农(指)〔2022〕11 号)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2021 年省级财政林业专项资金(市县第四批)林长制补助经费(榕财农(指)〔2022〕11 号)

#### (二) 主要成效

用于支付鼓楼区林长制公示牌制作费和护林调度指挥中心设备采购款。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 新设森林防护示牌个数（个），目标值 0，完成值 13，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 年度考核等次（等次），目标值优，完成值 1，分值 5，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率（%），目标值 0，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 配套设施补助标准（元/面），目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 森林火灾受灾面积(%)，目标值 0.03，完成值 0，分值 30，得分 30。

### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 区财政转移支付资金下达不及时，导致有时会出现跨年度下达资金现象。

2. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

### (二) 改进措施

1. 及时批复市级转移支付资金，确保资金及时下达到位，及时支付林业管护工作经费。

2. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。



（关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）榕财农（指）〔2022〕9 号）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）生态效益补偿资金。

### （二）主要成效

下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金，做好鼓楼区森林生态管护工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.68 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助公益林面积（亩），目标值 1905，完成值 1905，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 年度考核等次（等次），目标值优，完成值 1，分值 5，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 奖补标准(元/亩)，目标值 17.55，完成值 16，分值 15，得分 13.68。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 行政审批事项办结率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 区财政转移支付资金下达不及时，导致有时会出现跨年度下达资金现象。

2. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

## （二）改进措施

1. 及时批复市级转移支付资金，确保资金及时下达到位，及时将资金按标准下拨给有林街镇。

2. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

（提前下达 2022 年市级生态保护转移支付资金（榕财预（指）〔2021〕6 号））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022 年森林生态效益补偿市级配套补助资金。

### （二）主要成效

下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金，做好鼓楼区森林生态管护工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.93 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 日常巡查覆盖率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 年度考核等次 (等次), 目标值优秀, 完成值 1, 分值 5, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 4、成本指标

1) 奖补标准 (元/亩), 目标值 23, 完成值 4.3, 分值 5, 得分 0.93。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 因虫害造成的损失 (%), 目标值 0.3, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 森林火灾受灾面积 (%), 目标值 0.008, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 科普活动参与者满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 区财政转移支付资金下达不及时，导致有时会出现跨年度下达资金现象

2. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

### (二) 改进措施

1. 及时批复市级转移支付资金，确保资金及时下达到位，及时将资金按标准下拨给有林街镇。

2. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

(耕地资源年度分类质量更新)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

实施 2022 年度耕地资源年度分类质量更新与监测工作

### (二) 主要成效

上级部门取消该项工作任务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 项目验收通过率 (%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 监测报告质量达标率 (%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

#### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性 (%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 完善领导机制 (个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 耕地保护增加量（亩），目标值 236.4，完成值 0，分值 30，得分 0。

### 4、可持续影响指标

#### （三）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 项目参与人员满意度（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 项目绩效目标评价标准不统一，导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。

2. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

### （二）改进措施

1. 项目绩效目标评价执行统一标准，绩效佐证材料规范化，使绩效评价有依据。

2. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

(2022 年省级财政林业专项资金 (第一批) (榕财农 (指) (2022) 13 号)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年省级财政森林生态效益补偿补助资金

### (二) 主要成效

下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金, 做好鼓楼区森林生态管护工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助公益林面积 (万亩), 目标值 0.2, 完成值 0.31, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 省级以上生态公益林保有量 (万亩) (万亩), 目标值 0.2, 完成值 0.31, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 奖补资金下达期限 (天), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。



#### 4、成本指标

1) 奖补标准 (元/亩) , 目标值 27, 完成值 32, 分值 5, 得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

1) 公益林平均亩蓄积量变化 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 反映公益林林权所有者满意度。 (%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 细化绩效指标库条目可选细项少, 对绩效编制标准不统一, 绩效评价实际执行难度较大。

2. 年度省级森林生态效益补偿金标准不统一, 导致出现年初设定绩效目标值出现偏差。

## （二）改进措施

1. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

2. 按林地类型、面积，统一省级财政下拨资金标准，使绩效目标设定可控。

（2022 年省级财政林业专项资金（市县第一批）（榕财农（指）〔2022〕29 号）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

林业生态保护森林资源监测项目。

### （二）主要成效

完成林草湿调查监测工作

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.1 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 重点生态公益林面积数（亩），目标值 5010，完成值 3102，分值 5，得分 3.1。

## 2、质量指标

1) 护林员选聘方案制定率（份），目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 4、成本指标

1) 公益性岗位补贴人均标准（元/人/月），目标值 1000，完成值 1000，分值 15，得分 15。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 森林覆盖率（%），目标值 9.2，完成值 9.2，分值 30，得分 30。

#### 4、可持续影响指标

### （三）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 反映辖区群众对林业资源管护工作满意度（%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1. 上级部门制定的鼓楼区林草湿调查监测验收规范不合理，导致鼓楼区林草湿调查监测工作核验难度增加。
2. 细化绩效指标库条目可选细项少，对绩效编制标准不统一，绩效评价实际执行难度较大。

#### （二）改进措施

1. 进一步细化林草湿调查监测验收方案，针对林地面积不足地区因地制宜制定审核标准。
2. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

（关于下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护资金市县部分）的通知（榕财农指〔2022〕41 号））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

2022 年中央级财政森林生态效益补偿补助资金。

#### （二）主要成效

下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金，做好鼓楼区森林生态管护工作。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.43 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **（一） 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 日常巡查覆盖率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 年度考核等次 (等次), 目标值优秀, 完成值 1, 分值 5, 得分 0。

#### **3、时效指标**

1) 补助资金及时发放率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **4、成本指标**

1) 奖补标准 (元/亩), 目标值 23, 完成值 16, 分值 15, 得分 10.43。

### **（二） 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 因虫害造成的损失 (%), 目标值 0.3, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

1) 森林火灾受灾面积 (%), 目标值 0.008, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

#### 4、可持续影响指标

##### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 科普活动参与者满意度 (%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 细化绩效指标库条目可选细项少, 对绩效编制标准不统一, 绩效评价实际执行难度较大。

2. 区财政转移支付资金下达不及时, 导致有时会出现跨年度下达资金现象。

#### (二) 改进措施

1. 进一步细化绩效指标库条目, 加强绩效编制的统一指导, 提高绩效评价工作效率。

2. 及时批复市级转移支付资金, 确保资金及时下达到位, 及时将资金按标准下拨给有林街镇。

(关于下达 2022 年省级财政林业专项资金 (市县第二批) 的通知 (榕财农指〔2022〕42 号))

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022 年省级财政森林生态效益补偿补助资金。

### （二）主要成效

下拨有林街镇 2022 年度森林生态效益补偿资金，做好鼓楼区森林生态管护工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 日常巡查覆盖率（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 年度考核等次（等次），目标值优秀，完成值 1，分值 5，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 奖补标准 (元/亩), 目标值 23, 完成值 32, 分值 15, 得分 15。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 因虫害造成的损失 (%), 目标值 0.3, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 森林火灾受灾面积 (%), 目标值 0.008, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 科普活动参与者满意度 (%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 生态效益补偿金下拨额度补助标准不一致, 导致出现绩效目标值设定有误。

2. 细化绩效指标库条目可选细项少, 对绩效编制标准不统一, 绩效评价实际执行难度较大。



## （二）改进措施

1. 根据生态效益补偿金补助发放相关规定按鼓楼区林业实际面积下拨补助资金，

2. 进一步细化绩效指标库条目，加强绩效编制的统一指导，提高绩效评价工作效率。

（自然资源资产清查和平衡表编制闽财资环指〔2021〕1号）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

全民所有自然资源资产清查和平衡表编制试点补助资金。

### （二）主要成效

根据自然资源部办公厅《关于开展全民所有自然资源资产清查第二批试点工作的通知》（自然资办函〔2021〕291号）和省自然资源厅《关于开展全民所有自然资源资产清查和全民所有自然资源资产平衡表编制试点工作的通知》（闽自然资发〔2021〕26号）文件要求开展全民所有自然资源资产清查和平衡表编制工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.5分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展试点个数 (个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

1) 研究成果评审合格率 (份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 支付 (结算) 及时性 (%), 目标值 100, 完成值 67.5, 分值 10, 得分 6.75。

## 4、成本指标

1) 资金使用率 (%), 目标值 100, 完成值 67.5, 分值 10, 得分 6.75。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 监测数据有效利用率 (份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度 (%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 细化绩效指标库条目可选细项少, 对绩效编制标准不统一, 绩效评价实际执行难度较大。

2. 项目绩效目标评价标准不统一, 导致出现绩效评价时佐证材料提供不充分现象。

#### (二) 改进措施

1. 进一步细化绩效指标库条目, 加强绩效编制的统一指导, 提高绩效评价工作效率。

2. 项目绩效目标评价执行统一标准, 绩效佐证材料规范化, 使绩效评价有依据。