

2023 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	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	29
八、预算绩效情况说明·····	30
九、其他重要事项情况说明·····	30
第四部分 名词解释·····	32
第五部分 附件·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区自然资源和规划局部门的主要职责是：（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、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。指导区域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个机关行政科室，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区自然资源和规划局

三、部门主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区自然资源和规划局坚持“3820”战略工程思想精髓，为打造中国式现代化福州实践鼓楼样板提供坚强的资源规划支撑。重点完成了以下工作：

一是聚焦主责主业。紧扣“严守资源安全底线，优化国土空间格局，促进绿色低碳发展，维护资源资产权益”工作新定位，认真履行“两统一”职责，并取得良好成效。全年完成既有住宅增设电梯107台，加梯体量、成效居全市首位，相关研究获评全省自然资源系统优秀调研报告；鼓楼活力街区微更新实践成果荣获全省优秀城市规划设计二等奖；建设公共停车场6处，新增泊位458个，超额145%完成为民办实事任务；为多家部队办理权籍调查5宗，助力部队化解历史办证难题；为融通公司出具房屋规划意见4宗，推进融通公司资产移交进程；国土空间规划年会保障、测绘安全生产检查等各项工作表现突出。

二是持续优化营商环境。深化林木采伐“放管服”改革，办结省级重点工程福州市象山隧道拓宽改造工程林木采伐审批手续。通过组建专班、一线指导、座谈交流，高标准高效率做好用地、用林、规划要素支撑服务，不断优化营商环境。主动对接、掌握原三元达地块、过溪城市综合体、郊野公园二、三期提升改造项目推动过程中亟须解决的问题和难题，实现服务常态化。

三是扛牢安全政治责任。紧盯测绘行业监管、地质灾害防治、

森林防火等重点，持续开展风险隐患排查整治，坚决扛牢安全稳定、国泰民安的政治责任。完成 52 家测绘单位行业安全生产检查，消除安全隐患近 110 项；成功防御“杜苏芮”“海葵”台风和强降雨；连续 23 年无森林火灾事故。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
单位：福州市鼓楼区自然资源和规划局（汇总）		（位：万元）	
收)		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	1,134.23	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	0.01
		十一、城乡社区支出	130
		十二、农林水支出	13.74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	990.48
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,134.23	本年支出合计	1,134.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,134.23	总计	1,134.23

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

单位：福州市鼓楼区自然资源和规划局（汇总）										公开 02 表
										单位：万元
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	1,134.23	1,134.23					
211			节能环保支出	0.01	0.01					
21105			天然林保护	0.01	0.01					
2110501			森林管护	0.01	0.01					
212			城乡社区支出	130	130					
21201			城乡社区管理事 务	110	110					
2120199			其他城乡社区管 理事务支出	110	110					
21203			城乡社区公共设 施	20	20					
2120399			其他城乡社区公 共设施支出	20	20					
213			农林水支出	13.74	13.74					
21302			林业和草原	13.27	13.27					
2130207			森林资源管理	6	6					

收入决算表

公开 02 表									
2130209	森林生态效益补偿	1.33	1.33						
2130299	其他林业和草原支出	5.94	5.94						
21308	普惠金融发展支出	0.47	0.47						
2130803	农业保险保费补贴	0.47	0.47						
220	自然资源海洋气象等支出	990.48	990.48						
22001	自然资源事务	990.48	990.48						
2200101	行政运行	661.98	661.98						
2200150	事业运行	271.13	271.13						
2200199	其他自然资源事务支出	57.37	57.37						

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

单位：福州市鼓楼区自然资源和规划局（汇总）								公开 03 表	
								单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,134.23	852.85	281.38			
211			节能环保支出	0.01		0.01			
21105			天然林保护	0.01		0.01			
2110501			森林管护	0.01		0.01			
212			城乡社区支出	130		130			
21201			城乡社区管理事务	110		110			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	110		110			
21203			城乡社区公共设施	20		20			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20		20			
213			农林水支出	13.74		13.74			
21302			林业和草原	13.27		13.27			
2130207			森林资源管理	6		6			
2130209			森林生态效益补偿	1.33		1.33			
2130299			其他林业和草原支	5.94		5.94			

支出决算表

公开 03 表

出							
21308	普惠金融发展支出	0.47		0.47			
2130803	农业保险保费补贴	0.47		0.47			
220	自然资源海洋气象等支出	990.48	852.85	137.63			
22001	自然资源事务	990.48	852.85	137.63			
2200101	行政运行	661.98	581.72	80.26			
2200150	事业运行	271.13	271.13				
2200199	其他自然资源事务支出	57.37		57.37			

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
单位：福州市鼓楼区自然资源和规划局（汇总）						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	1,134.23	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	0.01	0.01		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出	130	130		
		十二、农林水支出	13.74	13.74		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业 信息等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出	990.48	990.48		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出				
		二十二、灾害防治及 应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	1,134.23	本年支出合计	1,134.23	1,134.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,134.23	总计	1,134.23	1,134.23		

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				
单位：福州市鼓楼区自然资源和规划局（汇总）				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		1,134.23	852.85	281.38
211	节能环保支出	0.01		0.01
21105	天然林保护	0.01		0.01
2110501	森林管护	0.01		0.01
212	城乡社区支出	130		130
21201	城乡社区管理事务	110		110
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110		110
21203	城乡社区公共设施	20		20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20		20
213	农林水支出	13.74		13.74
21302	林业和草原	13.27		13.27
2130207	森林资源管理	6		6
2130209	森林生态效益补偿	1.33		1.33
2130299	其他林业和草原支出	5.94		5.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21308		普惠金融发展支出	0.47		0.47
2130803		农业保险保费补贴	0.47		0.47
220		自然资源海洋气象等支出	990.48	852.85	137.63
22001		自然资源事务	990.48	852.85	137.63
2200101		行政运行	661.98	581.72	80.26
2200150		事业运行	271.13	271.13	
2200199		其他自然资源事务支出	57.37		57.37

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

单位：福州市鼓楼区自然资源和规划局（汇总）								公开 06 表 单位：万元
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	628.64	302	商品和服务支出	123.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.01	30201	办公费	10.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	148.13	30202	印刷费	2.77	310	资本性支出	4.95
30103	奖金	208.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物构建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.95
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	30206	电费	2.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.01	30207	邮电费	0.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	116.49	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.69	30213	维修(护)费	1.48	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支 出	6.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	93.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	2.1
30306	救济费		30226	劳务费	62.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.57	31204	费用补贴	2.1
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运 行维护费		31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.82	30240	税金及附加费用	2.54	39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	17.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		722.47	公用经费合计				130.39

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
单位：福州市鼓楼区自然资源和规划局（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.48
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.48

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	
单位：福州市鼓楼区自然资源和规划局（汇总）								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	2	3	4	5	6
			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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 09 表
单位：福州市鼓楼区自然资源和规划局（汇总）					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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1,134.23万元,支出总计1,134.23万元,与上年决算数相比,各增加183.93万元,增长19.35%。主要是增加法律顾问和行政诉讼费、地质灾害防治技术支撑、自然资源资产清查和平衡表编制等专项业务费,补发2022年度事业单位奖励性绩效工资。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1,134.23万元,比上年决算数增加183.93万元,增长19.35%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,134.23万元。
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

2023年度支出1,134.23万元,比上年决算数增加183.93万元,增长19.35%,具体情况如下:

1. 基本支出 852.85 万元。其中，人员支出 722.47 万元，公用支出 130.39 万元。

2. 项目支出 281.38 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,134.23 万元，支出总计 1,134.23 万元，与上年决算数相比，各增加 183.93 万元，增长 19.35%，主要是：增加法律顾问和行政诉讼费、地质灾害防治技术支撑、自然资源资产清查和平衡表编制等专项业务费，补发 2022 年度事业单位奖励性绩效工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,134.23 万元，比上年决算数增加 183.93 万元，增长 19.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110501-森林管护支出 0.01 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金用于支付鼓楼区林木所有者生态效益补偿资金。

(二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 110 万元，较上年决算数增加 110 万元，增长 100%。主要原因是支付 2021 年度公共停车场建设省级“以奖代补”经费支持鼓楼辖区公共停车设施建设。

(三) 2120399—其他城乡社区公共设施支出支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是支付凤湖社区电子标识标牌工作经费支持完整街区建设。

(四) 2130207—森林资源管理支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是野生动植物保护宣传经费增加。

(五) 2130209—森林生态效益补偿支出 1.33 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 18.65%。主要原因是中央、省级财政森林生态效益补偿转移支付资金拨付减少。

(六) 2130299—其他林业和草原支出 5.94 万元，较上年决算数减少 6.77 万元，下降 83.58%。主要原因是中央、省级财政森林生态效益补偿转移支付资金拨付减少。

(七) 2130803—农业保险保费补贴支出 0.47 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 100%。主要原因是支付鼓楼辖区森林综合保险保费。

(八) 2200101—行政运行支出 661.98 万元，较上年决算数减少 95.31 万元，下降 12.59%。主要原因是劳务派遣人员数量减少，落实过紧日子要求压减办公费用支出。

(九) 2200150—事业运行支出 271.13 万元，较上年决算数增长 108.41 万元，增长 66.62%。主要原因是增加法律顾问和行政诉讼费、地质灾害防治技术支撑、护林员聘任等专项业务费支出，补发 2022 年度事业单位奖励性绩效工资。

(十) 2200150—其他自然资源事务支出 57.37 万元，较上年决算数增长 43.97 万元，增长 328.13%。主要原因是增加林地保护规划编制、自然资源资产清查和平衡表编制专项业务费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.85 万元，其中：

(一) 人员经费 722.47 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 130.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.48 万元，完成全年预算的 96.00%；较上年增加 0.23 万元，增长 92%。主要原因是根据上级部门安排开展世界航海装备大会公务接待工作。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，增长 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。本年无因公出国（境）费用支出，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.25 万元，降低 100%。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，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆。本年无公务用车购置费用支出，与上年决算持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.25 万元，降低 100%，主要原因是：公务车辆车况老旧，已报废处置。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.48 万元，完成全年预算的 96.00%；较上年增加 0.48 万元，增长 100%。主要是根据上级部门安排开展世界航海装备大会公务接待工作。累计接待 1 批次、32 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 16 个项目实施单位自评，分别是 2023 年森林综合险省级以上财政保费补贴资金、法律顾问和行政诉讼费、鼓楼区第三次全国土壤普查工作经费、鼓楼区林地保护利用规划编制工作经费、2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2023 年中央财政林业改革发展资金、2021 年城市公共停车设施建设省级“以奖代补”资金、2022 年森林综合保险保费补贴资金、2022 年市级生态保护转移支付资金、2023 年省级财政林业专项资金、2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金、2022 年野生动物保护宣传和收容救护经费、2023 年城乡人居环境建设专项资金、2023 年野生动物湿地保护宣传和收容救护资金、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 198.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 130.39 万元，比上年决算数减少 140.13 万元，降低 51.80%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，劳务派遣人员数量减少，落实过紧日子要求压减办公费用支出，委托第三方开展辅助性工作业务费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 105.16 万元，其中：政府采购货物支出 8.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.52 万元。授予中小企业合同金额 73.61 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 73.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 76.26%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年森林综合险省级以上财政保费补贴资金（榕财资环指[2023]5 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	1.16	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.16	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成鼓楼辖区投保省级以上生态公益林面积 2620 亩。			已完成鼓楼辖区生态公益林年度投保目标，投保省级以上生态公益林面积 2620 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业保险补贴标准	=1.50 元/亩	1.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥ 8.85%	8.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林地所有者对林地管护工作满意度	≥ 90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	投保省级以上生态公益林面积	≥2620 亩	2620	15	15	
质量指标		2023 年森林、草原、湿地调查监测工作监测数据合格率	=100%	100	15	15		

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	10 0	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		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		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼区既有住宅加装电梯、林业审批等行政审批业务提供法律支持。			完成年度行政诉讼和行政复议辅助性工作共计 10 宗，其中行政诉讼 3 宗，行政复议辅助性工作 7 宗。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=10 万元/梯	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政审批按时办结率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指	数量指标	聘请法律顾问数	≥1 人	3	15	15	

	标		量					
		质量指标	审批收件办结率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	业务办理期限	≤7天	7	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		鼓楼区第三次全国土壤普查工作经费 20230606						
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	3.45	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.45	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				
	保障国家粮食安全的重要基础性工作，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。			鼓楼辖区土壤普查工作正在推进中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	项目未完成验收，未结算。
	效益指标	社会效益指标	反映覆盖鼓楼区土壤普查覆盖街镇范围情况	≥2个	2	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查经合社满意度情况	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	土壤普查采样样点数量	=6个	6	15	15	
		质量指标	土壤采样调查信息数据合格率	=100%	0	15	0	项目未完成验收。
		时效指标	业务办理期限	≤455天	450	10	10	
总分						65		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		鼓楼区林地保护利用规划编制工作经费					
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	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2023年完成《福州市鼓楼区林地保护利用规划（2021—2035年）》编制工作			已按省林业局文件规定完成林地供给能力和建设项目使用林地需求量测算，待项目完成后入库验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	《福州市鼓楼区林地保护利用规划（2021—2035年）》编制覆盖鼓楼区林地保护面积	≥3131亩	3131	10	10	
	效益指标	社会效益指标	鼓楼区林地保护利用规划经批准后向社会发布公告	≥2条	1	30	15	项目未完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	鼓楼区林地保护工作社会满意率	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	完成《福州市鼓楼区林地保护利用规划（2021—2035年）》编制	=1项	1	15	15	
		质量指标	完成《福州市鼓楼区林地保护利用规划（2021—2035年）》编制通过验收	=100%	50	15	7.5	项目尚未开展验收。
		时效指标	完成《福州市鼓楼区林地保护利用规划（2021—2035年）》编制工作时限	≤180天	180	10	10	
总分						67.5		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称	关于提前下达2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金（闽财资环指[2022]48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			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分	

金 (万元)				行 数				
	年度资金总额	0.00	3.36	3.36	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3.36	3.36	—	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			
	将 2023 年度森林生态效益补偿资金按时限足额下发至有林街镇。				2023 年林业专项转移支付资金中林业生态补偿补助资金已全部支出,主要用于 2 个有林街镇 3 个经合社的公益林管护宣传、防火、防盗、防病虫害、监管护林员、发放护林员工资等。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	森林生态效益补助资金补助标准	≥26 元/亩	26	5	5	
		生态环境 成本指标	森林生态效益补助资金补助覆盖鼓楼区林地保护面积	≥ 3131 亩	31 31	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	林业所有者接受森林生态效益补助资金受益经合社数量	≥2 个	6	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	鼓楼区林地保护工作社会满意率	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	上报 2023 年森林、草原、湿地调查监测图斑数据库数量	≥1 项	42	15	15	
		质量指标	2023 年森林、草原、湿地调查监测工作通过验收	=100%	10 0	15	15	
时效指标		森林生态效益补助资金下拨有林街镇时限	≤180 天	18 0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金市县部分（闽财资环指[2022]64 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	0.01	0.01	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.01	0.01	—	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				
	将 2023 年度森林生态效益补偿资金按时限足额下发至有林街镇。			林业生态补偿资金和森林资源监测项目按时完成全年目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林生态效益补助资金补助标准	≥26 元/亩	26	5	5	
		生态环境成本指标	森林生态效益补助资金补助覆盖鼓楼区林地保护面积	≥3131 亩	3131	5	5	
	效益指标	社会效益指标	林业所有者接受森林生态效益补助资金受益经合社数量	≥2 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	鼓楼区林地保护工作社会满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	上报 2023 年森林、草原、湿地调查监测图斑数据库数量	≥1 项	42	15	15	
质量指标		2023 年森林、草原、湿地调查监测工作通过验收	=100%	10	15	15		

					0			
		时效指标	森林生态效益补助资金下拨有林街镇时限	≤180天	180	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金市县部分(闽财资环指[2022]63 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	2.38	2.38	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.38	2.38	—	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				
	将 2023 年度森林生态效益补偿资金按时限足额下发至有林街镇。			2023 年中央财政林业专项转移支付资金中林业生态补偿和国有林保护修复补助资金共 2.38 万元已全部支出,主要用于 2 个有林街镇 3 个经合社的公益林管护宣传、防火、防盗、防病虫害、监管护林员、发放护林员工资等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	森林生态效益补助资金补助标准	≥26元/亩	26	5	5	
	生态环境成本指标	森林生态效益补助资金补助覆盖鼓楼区林地保护面积	≥3131亩	3131	5	5	
效益指标	社会效益指标	林业所有者接受森林生态效益补助资金受益经合社数量	≥2个	6	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	鼓楼区林地保护工作社会满意率	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	上报2023年森林、草原、湿地调查监测图斑数据库数量	≥1项	42	15	15	
	质量指标	2023年森林、草原、湿地调查监测工作通过验收	=100%	100	15	15	
	时效指标	森林生态效益补助资金下拨有林街镇时限	≤180天	180	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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划局		实施单位	福州市鼓楼区自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	110.00	110.00	110.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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。				按补助资金的 50%优先补助给鼓楼区建设投资中心，另外 50%由区国投集团和市土地开公司按 2021 年新建公共停车泊位比例支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥400 个数、亩等	458	15	15	
		质量指标	年度考核等次	=优秀等次	100	10		年度设定绩效目标值错误。
时效指标		业务办理期限	≤180 天	180	15	15		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2022 年森林综合保险保费补贴资金（榕财农指（2022）8 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		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	

万元)	年度资金总额	0.55	0.55	0.47	10	85.45	10	
	其中：当年财政拨款	0.55	0.55	0.47	—	85.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼区辖区内省级以上生态公益林纳入林业综合保险，投保面积 2620 亩。			已完成全区生态公益林综合保险费缴纳工作，投保面积 2620 亩，有效保障林区安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业保险补贴标准	=1.50 元/亩	1.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥ 8.85%	8.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林地所有者对林地管护工作满意度	≥ 90 %	93	10	10	
	产出指标	数量指标	投保省级以上生态公益林面积	≥2620 亩	2620	15	15	
		质量指标	2023 年森林、草原、湿地调查监测工作监测数据合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2022 年市级生态保护转移支付资金第二批(榕财预指[2022]2 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	0.24	0.24	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.24	0.24	—	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				
	将2023年度森林生态效益补偿资金足额下发至有林街镇。			2023年林业生态补偿已全部支出,主要用于2个有林街镇3个经合社的公益林管护宣传、防火、防盗、防病虫害、监管护林员、发放护林员工资等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林生态效益补助资金补助标准	≥26元/亩	26	5	5	
		生态环境成本指标	森林生态效益补助资金补助覆盖鼓楼区林地保护面积	≥3131亩	3131	5	5	
	效益指标	社会效益指标	林业所有者接受森林生态效益补助资金受益经合社数量	≥2个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	鼓楼区林地保护工作社会满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	上报2023年森林、草原、湿地调查监测图斑数据库数量	≥1项	42	15	15	
质量指标		2023年森林、草原、湿地调查监测工作通过验收	=100%	100	15	15		
时效指标		森林生态效益补助资金下拨有林街镇时限	≤180天	180	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2023 年省级财政林业专项资金(榕财农指[2023]22 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	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上报 2023 年度林草湿监测图斑数据库、实地举证成果、统计表、图件成果报告。			已完成鼓楼区 2023 年度林草湿监测项目编制,并完成验收入库,项目资金已结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	5	5	

				0			
	生态环境成本指标	编制上报 2023 年度林草湿监测图斑数据库覆盖鼓楼区林地保护面积	≥ 3131 亩	3131	5	5	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	$\geq 8.85\%$	885	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	鼓楼区林地保护工作社会满意率	$\geq 90\%$	93	10	10	
产出指标	数量指标	上报 2023 年度林草湿监测图斑数据库数量	≥ 1 项	42	15	15	
	质量指标	完成 2023 年森林、草原、湿地调查监测工作通过验收	$=100\%$	100	15	15	
	时效指标	完成 2023 年森林、草原、湿地调查监测工作时限	≤ 180 天	150	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金（榕财预指[2022]4 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.	—	0.00	

				00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将 2023 年度森林生态效益补偿资金按时限足额下发至有林街镇。			对照 2023 年年初编制的绩效目标值，均已完成预定目标值，自评结果为优。上述林业生态补偿资金已按时完成全年目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林生态效益补助资金补助标准	≥26元/亩	26	5	5	
		生态环境成本指标	森林生态效益补助资金补助覆盖鼓楼区林地保护面积	≥3131亩	3131	5	5	
	效益指标	社会效益指标	林业所有者接受森林生态效益补助资金受益经合社数量	≥2个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	鼓楼区林地保护工作社会满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	上报 2023 年森林、草原、湿地调查监测图斑数据库数量	≥1项	42	15	15	
		质量指标	2023 年森林、草原、湿地调查监测工作通过验收	=100%	100	15	15	
时效指标		森林生态效益补助资金下拨有林街镇时限	≤180天	180	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年野生动物保护宣传和收容救护等经费（榕财农[2022]23 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		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分

(万元)				数				
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	<p>1. 在晋安河公园（鼓楼段）沿岸增设野生动物保护科普宣传栏，组织志愿者入园开展宣传活动，营造浓厚的社会氛围；</p> <p>2. 开展入校宣传，邀请福州动物园讲师入校向青少年们宣传野生动物保护法律法规，普及野生动物科学知识，宣传保护野生动物、维护生物多样性安全的重大意义，提高全民保护野生动物的法律意识。</p>			<p>1. 福山郊野公园增设野生动物保护科普宣传栏，组织志愿者入园开展宣传活动，营造浓厚的社会氛围；</p> <p>2. 联合党建联盟单位安泰街道于山社区党委，邀请70名（分二期）青少年学生前往生物多样性科普中？开展《昆虫旅馆》自然生态研学活动，向青少年们宣传野生动物保护法律法规，普及野生动物科学知识，宣传保护野生动物、维护生物多样性安全的重大意义，提高全民保护野生动物的法律意识。</p> <p>3. 组织青少年学生前往西岭福田悠茶小驿，开展《种子橱窗》自然生态研学活动，走进福山郊野公园，寻找植物的种子，发挥奇思妙想，创作属于自己的种子橱窗，探寻森林植物繁殖的奥秘。</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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥60人	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指	数量指标	新闻稿采编量	≥1件	5	10	10	

标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	≤7%	3	15	15	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		下达 2023 年城乡人居环境建设专项资金第三批（闽财建指 [2023]17 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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由区资源规划局负责,梳理凤湖社区内标识缺漏点后,对接市江北智慧城市建设运营有限公司加快实施落地。			已完成 5 面凤湖完整街区智慧标识标牌建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	增设凤湖社区周边标识标牌配套设施补助标准	=40000元/面	40000	10	10	

效益指标	社会效益指标	凤湖社区周边标识标牌使用率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤湖完整街区建设受益群众满意率	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	增设凤湖社区周边标识标牌数量	≥5个	5	15	15	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	增设凤湖社区周边标识标牌办理期限	≤30天	30	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达 2023 年野生动物湿地保护宣传和收容救护资金（榕财资环指[2023]15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	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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			
	1. 在晋安河公园（鼓楼段）沿岸增设野生动物保护科普宣传栏，组织志愿者入园开展宣传活动，营造浓厚的社会氛围； 2. 开展入校宣传，邀请福州动物园讲师入校向青少年们宣传野生动物保护法律法规，普及野生动物科学知识，宣传保护野生动物、维护生物多样性安全的重大意义，提高全民保护野生动物的法律意识。			1. 福山郊野公园增设野生动物保护科普宣传栏，组织志愿者入园开展宣传活动，营造浓厚的社会氛围； 2. 联合党建联盟单位安泰街道于山社区党委，邀请 70 名（分二期）青少年学生前往生物多样性科普中？开展《昆虫旅馆》自然生态			

	3、充分利用郊野公园生物多样性科普中心开展宣传活动。				研学活动，向青少年们宣传野生动物保护法律法规，普及野生动物科学知识，宣传保护野生动物、维护生物多样性安全的重大意义，提高全民保护野生动物的法律意识。 3. 组织青少年学生前往西岭福田悠茶小驿，开展《种子橱窗》自然生态研学活动，走进福山郊野公园，寻找植物的种子，发挥奇思妙想，创作属于自己的种子橱窗，探寻森林植物繁殖的奥秘			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥60人	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新闻稿采编量	≥1件	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		支付（结算）及时性	≤7%	3	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称	自然资源资产清查和平衡表编制闽财资环指【2021】1号						
主管部门	福州市鼓楼区自然资源局和规划局		实施单位	福州市鼓楼区自然资源局和规划局			
项目资金（	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	

万元))	年度资金总额	20.00	20.00	13.50	10	67.50	5	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	13.50	—	67.50		
	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				
	做好鼓楼辖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。			已完成鼓楼辖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 45%。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	45	10	4.5	项目未完成验收，未进行结算。
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	≥1份	0	30	0	项目未完成验收，未进行结算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	93	10	10	
	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	0	10	0	项目未完成验收，未进行结算。
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	15	15		
总分						49.5		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无部门评价项目。