

2024 年度
厦门市自然资源规划局
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 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明.....	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	38
八、预算绩效情况说明.....	39
九、其他重要事项说明.....	39
第四部分 名词解释.....	41
第五部分 附件.....	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市自然资源和规划局（汇总）部门的主要职责是：

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、海洋等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章和政策。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责建立空间规划体系并监督实施。

（五）负责城市设计管理及城市公共环境景观规划工作。

（六）负责自然资源资产有偿使用工作。

（七）负责自然资源的合理开发利用。

（八）落实国土空间用途管制制度。

（九）组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理矿产资源、地质勘查行业和地质工作。

（十一）落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责海域、海岛相关规划和管理。

（十三）负责统筹国土空间生态修复。

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

（十五）负责建设用地和建设工程的规划管理和用地审

批。负责建设工程竣工规划条件核实。

（十六）负责管理测绘地理信息工作。

（十七）推动自然资源和规划领域科技发展工作。

（十八）负责自然资源和规划领域行业管理工作。

（十九）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

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

（二十一）按规定承担安全生产方面的相关职责。

（二十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市自然资源和规划局（汇总）部门，包括 22 个机关行政处（科）室及 21 个下属单位，其中：列入 2024 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	厦门市自然资源和规划局（本级）
2	厦门市自然资源和规划局集美分局
3	厦门市自然资源和规划局直属分局
4	厦门市自然资源和规划局同安分局
5	厦门市自然资源和规划局翔安分局

6	厦门市自然资源和规划局海沧分局
7	厦门市湖里自然资源所
8	厦门市思明自然资源所
9	厦门市集美第一自然资源所
10	厦门市集美第二自然资源所
11	厦门市同安第一自然资源所
12	厦门市同安第二自然资源所
13	厦门市翔安第一自然资源所
14	厦门市翔安第二自然资源所
15	厦门市海沧自然资源所
16	厦门市测绘与基础地理信息中心
17	厦门市不动产登记中心
18	厦门规划展览馆
19	厦门市国土空间和交通研究中心
20	厦门市自然资源和不动产权属档案中心
21	厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市自然资源和规划局（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习领会习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，紧紧围绕市委、市政府各项重大决策部署和中心工作，坚持守正创新、担当作为，在保障和促进经济社会高质量发展的同时，牢牢守住自然资源安全底线，持续提升自然资源治理体系和治理能力现代化水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持规划统筹引领，优化国土空间总体格局。一是完善国土空间规划体系。《厦门市国土空间总体规划（2021-2035年）》于2024年8月通过自然资源部会审，2025年1月2日国务院正式批复。有序推进区级和镇级国土空间总体规划编制，加强规划指标向下传导，突出各区域发展特色，全市6个区级国土空间总体规划和7个镇级国土空间总体规划已全部完成专家评审。二是着力推进详细规划改革探索。加强详细规划精细化管理，进一步科学划分管理单元。出台《厦门市全域国土空间详细规划编制总则（试行）》《厦门市城镇开发边界内详细规划编制导则（试行）》等文件，完善“1+N”的详细规划编制技术标准。三是增强国土空间规划“5-3-1”传导力度。滚动编制三年行动计划和年度实施计划，策划项目实施率逐年提高，年度策划的1426个项目中已有80%生成落地。四是加快推进历史文化名城申

报。完成《厦门市历史文化名城保护规划》《厦门国家历史文化名城申报文本》编制并顺利通过省住建厅和省文物局组织的专家评审，已上报省政府。五是成功举办 2024 厦门城市设计周。从会场走进城市更新现场，通过 30 多场主题活动，充分挖掘叠合、友好、永续的价值理念，探索城村融合发展的新模式新路径，活动影响力不断提升。

（二）优化资源要素供给，着力支持经济以进促稳。一是强化项目用地用林用海保障。印发《资源规划要素保障提速增效工作方案》，完善要素保障工作机制。2024 年，全市获批用地 143 个批次、428 个项目，总用地面积 540.34 公顷，其中新增建设用地 436.69 公顷；审批用林项目 167 个，面积 133.76 公顷；完成用海项目报批 14 宗，面积 75.89 公顷。二是依法依规开展土地房屋征收。累计完成土地征收 4563.35 亩，海域征收 2286 亩，房屋征收 125.95 万平方米。三是保障各类资源要素有序供应。供应各类用地 407 宗，土地面积 1750.37 公顷，其中经营性用地 390.73 公顷，出让金总计 330.12 亿元。出让地热资源采矿权 1 宗，出让金 17.37 万元；海域使用权 2 宗，面积 6.88 公顷，出让金 310 万元。四是扎实推进低效用地再开发。出台《厦门市工业用地分割管理办法》《厦门市低效用地认定标准》等 6 份文件，扎实推进 24 个试点项目实施，已完成 7 个、正在推进 9 个。试点项目之外，通过工改工增资扩产、土地用途变更、存量

建筑功能临时变更、协议收储重新供地等方式盘活利用存量土地 28 宗。五是大力推动批而未供和闲置土地处置。2024 年批而未供土地处置率 33.3%，排名全省第一，连续六年完成部下达考核任务。持续保持闲置土地“零新增”，处置率连续第五年排名全省第一。六是完善土地储备管理机制。加强顶层设计，优化前期库、储备库、沉淀库分库标准，构建土地储备规模大数据模型“依需定储”，编制非规整地块“一地一策”提升方案，有效提升精细化管理水平。七是稳妥应对房地产市场风险。快速响应中央促进房地产平稳健康发展的有关精神，落实严控增量、优化存量、提高质量要求，通过优化土地出让规划条件、加快片区公共服务设施建设等措施，提振土地市场需求，满足人民群众高品质居住需要，促进房地产市场止跌回稳、适度回暖。

（三）守牢耕地保护红线，切实维护自然资源安全。一是严格落实耕地保护任务。联合财政部门印发《厦门市耕地保护资金保障方案》，全面开展耕地恢复潜力地块调查，组织各区有序实施耕地恢复，已复耕 3572.25 亩。扎实开展永久基本农田“非耕地”核实处置。二是严格落实耕地占补平衡。通过本地补充耕地和争取异地调剂等方式，全年共补充耕地指标 270.22 公顷、水田指标 146.46 公顷、粮食产能 296.62 万公斤，充分保障各重大重点项目和民生、产业项目落实耕地占补平衡需求。三是加强自然资源监督执法。全年

通过土地动态巡查发现制止违法行为 1355 件,涉及土地面积 279.33 公顷。组织核查部、省下发我市卫片图斑 545 个,判定违法图斑 293 宗,已整改到位 188 宗。完成 2023 年度森林图斑核查整改工作和 2024 年度森林督查图斑自查,共核查图斑 315 个,经核实判定涉及林地毁坏 28 个,均已查处整改到位。

（四）积极推动改革创新,不断提升自然资源治理效能。一是落实厦门综合改革试点任务。不断拓展 2023 年已完成的混合产业用地供给、健全土地房屋征收补偿制度等 4 项改革任务应用场景。完成《厦门经济特区城市更新条例》立法,出台立体分层设置海域使用权政策文件。创新“混合产业用地供应+土地用途灵活转换”机制被国家发展改革委列入综合改革试点创新举措和典型经验印发全国推广借鉴。二是深化审批制度改革。推行“标准地+用地清单”、审批业务全程网办等改革,全程网办率达 100%。推行工业用地“交地即交证”一件事办理,目前已办理完成 9 宗项目。“多测合一”改革被市委改革办评为 5 个特色微创新类最佳案例之一。三是积极解决群众“急难愁盼”问题。出台《关于住宅房屋征收项目涉及过渡安置期限及临时安置费标准的意见》《关于稳妥推进盘活利用国有不动产的指导意见》《厦门市集体土地公房使用和翻建审批管理办法》等政策文件,研究解决会展嘉园项目首次登记、厦门市图书馆鼓浪屿中山分馆地籍调

查等 50 多个不动产登记历史遗留问题。提高不动产登记便利程度，打造登记审批全链条服务体系入选省营商办公室 2024 年优化营商环境工作典型经验做法向全省推广。

（五）加强生态保护修复，提高生态文明建设质量。一是做好习近平生态文明思想“厦门实践”经验总结和宣传推广。承办自然资源部“学习运用‘厦门实践’经验 推动国土空间生态修复现场交流会”和 2024 年世界海洋日暨全国海洋宣传日主场活动，联合 12 个城市共同发布《厦门倡议》，东亚海大会上将习近平生态文明思想“厦门实践”推广至全世界。二是全力推动生态修复项目实施。强化《厦门市国土空间生态修复专项规划（2021-2035 年）》传导落实，策划生成的 36 个生态修复项目已完工 21 个，修复面积 2119.12 公顷。推动下后滨段、九溪口-大嶝大桥段海洋生态保护修复工程实施，翔安南部欧厝-蔡厝沿岸海域生态修复项目获得中央财政 4 亿元资金支持。三是加强废弃矿山管理和地质灾害隐患防治。制定《关于进一步加强废弃矿山土地管理工作的通知》《厦门市 2024 年地质灾害防治方案》，完成重点区域 1:1 万地质灾害风险调查和 16 处地质灾害隐患点治理。全年未发生因突发地质灾害导致的人员财产损失。地质灾害监测预警应用工程荣获 2024 年地理信息产业优秀工程铜奖。

（六）夯实资源规划事业基础，有效提升服务发展能力。

一是不断提高依法行政水平。专题研究依法行政工作，持续推进《历史文化名城保护条例》《土地管理若干规定（修改）》《国土空间规划条例》等立法项目，强化法制教育培训，完善法律顾问和政策文件管理制度，全方位提升法治建设水平，实现全年行政案件总量和败诉案件数量双下降。二是牢牢守住安全底线。树牢大安全观，及时传达学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，贯彻落实国家、省市关于平安建设、安全生产、扫黑除恶、保密等工作部署。坚持管行业就要管安全，压实企业安全生产主体责任。三是持续提升信息化建设水平。加强自然资源和地理空间基础库建设和实景三维平台建设，积极推进北斗导航设备替换和应用，完善“天地图·厦门”服务功能，提升数字化治理效能。四是深化执法体制改革。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

厦门市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,435.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,814.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	4,159.54	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	142,083.27	八、社会保障和就业支出	39	5,945.46
	9		九、卫生健康支出	40	895.72
	10		十、节能环保支出	41	300.99
	11		十一、城乡社区支出	42	3,090.73

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	638.78
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	172,808.81
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	540.13
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	196,491.96	本年支出合计	58	184,220.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	832.30
年初结转和结余	29	11,267.50	年末结转和结余	60	22,706.54
	30			61	

总计	31	207,759.46	总计	62	207,759.46
----	----	------------	----	----	------------

注：1. 本表反映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
单位：万元

厦门市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196,491.96	50,249.14			4,159.54		142,083.27
208	社会保障和就业支出	6,176.64	6,176.64					
20805	行政事业单位养老支出	6,176.64	6,176.64					
2080501	行政单位离退休	2,772.57	2,772.57					
2080502	事业单位离退休	690.83	690.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,675.32	1,675.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037.92	1,037.92					
210	卫生健康支出	925.02	925.02					
21011	行政事业单位医疗	925.02	925.02					
2101101	行政单位医疗	500.39	500.39					
2101102	事业单位医疗	160.78	160.78					
2101103	公务员医疗补助	238.16	238.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.69	25.69					
211	节能环保支出	605.00	605.00					

21104	自然生态保护	605.00	605.00					
2110401	生态保护	605.00	605.00					
212	城乡社区支出	3,661.70	2,814.00					847.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,699.26	914.00					785.26
2120806	土地出让业务支出	914.00	914.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	785.26						785.26
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
2121903	城市建设支出	1,900.00	1,900.00					
21299	其他城乡社区支出	62.44						62.44
2129999	其他城乡社区支出	62.44						62.44
215	资源勘探工业信息等支出	638.78	638.78					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	638.78	638.78					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	638.78	638.78					
220	自然资源海洋气象等支出	183,934.64	38,539.52			4,159.54		141,235.57
22001	自然资源事务	183,934.64	38,539.52			4,159.54		141,235.57
2200101	行政运行	15,075.86	15,075.86					
2200102	一般行政管理事务	144,436.17	3,280.40					141,155.77
2200104	自然资源规划及管理	7,505.61	7,500.00					5.61
2200106	自然资源利用与保护	74.19						74.19
2200108	自然资源行业业务管理	580.00	580.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	70.00	70.00					
2200120	海域与海岛管理	1,024.00	1,024.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,304.31	1,304.31					
2200150	事业运行	11,510.20	7,350.65			4,159.54		

2200199	其他自然资源事务支出	2,354.30	2,354.30					
224	灾害防治及应急管理支出	550.17	550.17					
22406	自然灾害防治	550.17	550.17					
2240601	地质灾害防治	444.00	444.00					
2240602	森林草原防灾减灾	106.17	106.17					

注：本表反映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
单位：万元

厦门市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		184, 220. 62	28, 475. 72	153, 015. 85		2, 729. 05	
208	社会保障和就业支出	5, 945. 46	5, 945. 46				
20805	行政事业单位养老支出	5, 945. 46	5, 945. 46				
2080501	行政单位离退休	2, 653. 56	2, 653. 56				
2080502	事业单位离退休	656. 72	656. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 632. 56	1, 632. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 002. 62	1, 002. 62				
210	卫生健康支出	895. 73	895. 73				
21011	行政事业单位医疗	895. 73	895. 73				
2101101	行政单位医疗	484. 98	484. 98				
2101102	事业单位医疗	154. 98	154. 98				
2101103	公务员医疗补助	230. 17	230. 17				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.60	25.60				
211	节能环保支出	300.99		300.99			
21104	自然生态保护	300.99		300.99			
2110401	生态保护	300.99		300.99			
212	城乡社区支出	3,090.73		3,090.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.06		1,090.06			
2120806	土地出让业务支出	835.66		835.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.40		254.40			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
2121903	城市建设支出	1,900.00		1,900.00			
21299	其他城乡社区支出	100.67		100.67			
2129999	其他城乡社区支出	100.67		100.67			
215	资源勘探工业信息等支出	638.78		638.78			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	638.78		638.78			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	638.78		638.78			
220	自然资源海洋气象等支出	172,808.82	21,634.54	148,445.23		2,729.05	
22001	自然资源事务	172,808.82	21,634.54	148,445.23		2,729.05	
2200101	行政运行	14,666.73	14,666.73				
2200102	一般行政管理事务	135,737.27		135,737.27			
2200104	自然资源规划及管理	7,495.08		7,495.08			
2200106	自然资源利用与保护	0.19		0.19			

2200108	自然资源行业业务管理	494.59		494.59			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.00		65.00			
2200120	海域与海岛管理	1,013.40		1,013.40			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,304.31		1,304.31			
2200150	事业运行	9,696.86	6,967.81			2,729.05	
2200199	其他自然资源事务支出	2,335.39		2,335.39			
224	灾害防治及应急管理支出	540.13		540.13			
22406	自然灾害防治	540.13		540.13			
2240601	地质灾害防治	434.13		434.13			
2240602	森林草原防灾减灾	106.00		106.00			

注：本表反映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

厦门市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47,435.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,814.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,945.46	5,945.46		
	9		九、卫生健康支出	41	895.72	895.72		
	10		十、节能环保支出	42	300.99	300.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,735.66		2,735.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	638.78	638.78		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	37,615.06	37,615.06		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	540.13	540.13		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,249.14	本年支出合计	59	48,671.80	45,936.14	2,735.66	
年初财政拨款结转和结余	28	288.92	年末财政拨款结转和结余	60	1,866.26	1,787.92	78.34	
一般公共预算财政拨款	29	288.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,538.06	总计	64	50,538.06	47,724.06	2,814.00	

注：本表反映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

厦门市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45,936.15	28,475.73	17,460.42
208	社会保障和就业支出	5,945.46	5,945.46	
20805	行政事业单位养老支出	5,945.46	5,945.46	
2080501	行政单位离退休	2,653.56	2,653.56	
2080502	事业单位离退休	656.72	656.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632.56	1,632.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002.62	1,002.62	

210	卫生健康支出	895.73	895.73	
21011	行政事业单位医疗	895.73	895.73	
2101101	行政单位医疗	484.98	484.98	
2101102	事业单位医疗	154.98	154.98	
2101103	公务员医疗补助	230.17	230.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.60	25.60	
211	节能环保支出	300.99		300.99
21104	自然生态保护	300.99		300.99
2110401	生态保护	300.99		300.99
215	资源勘探工业信息等支出	638.78		638.78
21599	其他资源勘探工业信息等支出	638.78		638.78
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	638.78		638.78
220	自然资源海洋气象等支出	37,615.06	21,634.54	15,980.52
22001	自然资源事务	37,615.06	21,634.54	15,980.52
2200101	行政运行	14,666.73	14,666.73	
2200102	一般行政管理事务	3,272.75		3,272.75

2200104	自然资源规划及管理	7, 495. 08		7, 495. 08
2200108	自然资源行业业务管理	494. 59		494. 59
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65. 00		65. 00
2200120	海域与海岛管理	1, 013. 40		1, 013. 40
2200129	基础测绘与地理信息监管	1, 304. 31		1, 304. 31
2200150	事业运行	6, 967. 81	6, 967. 81	
2200199	其他自然资源事务支出	2, 335. 39		2, 335. 39
224	灾害防治及应急管理支出	540. 13		540. 13
22406	自然灾害防治	540. 13		540. 13
2240601	地质灾害防治	434. 13		434. 13
2240602	森林草原防灾减灾	106. 00		106. 00

注：本表反映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

厦门市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

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	19,470.50	302	商品和服务支出	5,573.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,661.42	30201	办公费	296.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,222.44	30202	印刷费	7.65	310	资本性支出	60.23
30103	奖金	5,279.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	60.23
30107	绩效工资	434.68	30205	水费	6.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,539.43	30206	电费	139.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	993.05	30207	邮电费	166.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	576.62	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	230.17	30209	物业管理费	89.98	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	87.90	30211	差旅费	160.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,629.80	30212	因公出国（境）费用	1.56	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	815.72	30214	租赁费	19.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,371.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	65.67	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.86	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	252.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	72.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3,153.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.50	30227	委托业务费	81.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	435.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	59.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.74	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	344.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,966.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	558.48	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		22,841.99	公用经费合计					5,633.73

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

厦门市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,814.00	2,735.66		2,735.66	78.34
212	城乡社区支出		2,814.00	2,735.66		2,735.66	78.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		914.00	835.66		835.66	78.34
2120806	土地出让业务支出		914.00	835.66		835.66	78.34
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
2121903	城市建设支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	

注：本表反映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。

八、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

厦门市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

厦门市自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.36	31.74	40.30		40.30	15.33	67.34	31.74	21.74		21.74	13.86

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024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

2024 年度本部门收入总计 207759.46 万元,支出总计 207759.46 万元,与上年决算数相比减少 328855.42 万元,下降 61.28%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入196491.96万元,与上年决算数相比减少333276.20万元,下降62.91%。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入47435.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2814.00万元。
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4159.54万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入142083.27万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出184220.62万元,与上年决算数相比减少339227.56万元,下降64.81%。具体情况如下:

1. 基本支出28475.72万元。其中,人员支出22841.99万元,公用支出5633.73万元。
2. 项目支出153015.85万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出2729.05万元。

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

2024 年度财政拨款收入总计 50538.06 万元,支出总计 50538.06 万元,与上年决算数相比减少 465727.38 万元,下降 90.21%。主要是:政府性基金预算财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 45936.15 万元,与上年决算数相比减少 2234.63 万元,下降 4.64%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2080501|行政单位离退休本年支出 2653.56 万元,较上年决算数增加 304.57 万元,增长 12.97%,主要原因是:退休人员增加及补贴增加。

(二)2080502|事业单位离退休本年支出 656.72 万元,较上年决算数增加 63.08 万元,增长 10.63%,主要原因是:退休人员增加及补贴增加。

(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 1632.56 万元,较上年决算数增加 157.92 万元,增长 10.71%,主要原因是:人员变动及缴交基数变动。

(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 1002.62 万元,较上年决算数增加 149.36 万元,增长 17.50%,

主要原因是：当年退休人员较上年增加。

(五)2101101|行政单位医疗本年支出 484.98 万元，较上年决算数减少 18.84 万元，下降 3.74%，主要原因是：人员变动及缴交基数变动。

(六)2101102|事业单位医疗本年支出 154.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 0.64%，主要原因是：人员变动及缴交基数变动。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 230.17 万元，较上年决算数减少 7.07 万元，下降 2.98%，主要原因是：人员变动及缴交基数变动。

(八)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 25.60 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 2.52%，主要原因是：人员变动及缴交基数变动。

(九)2110401|生态保护本年支出 300.99 万元，较上年决算数增加 300.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增“林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护地和野生动植物保护）”项目支出。

(十)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 638.78 万元，较上年决算数减少 1671.26 万元，下降 72.35%，主要原因是：信息化项目支出较上年减少。

(十一)2200101|行政运行本年支出 14666.73 万元，较上年决算数增加 860.78 万元，增长 6.23%，主要原因是：人

员经费支出调整及人员变动等。

(十二)2200102|一般行政管理事务本年支出 3272.75 万元，较上年决算数减少 701.77 万元，下降 17.66%，主要原因是：“自然资源规划专项业务费”项目支出较上年减少。

(十三)2200104|自然资源规划及管理本年支出 7495.08 万元，较上年决算数减少 1314.09 万元，下降 14.92%，主要原因是：“国土空间规划编研经费”项目支出较上年减少。

(十四)2200108|自然资源行业业务管理本年支出 494.59 万元，较上年决算数减少 91.49 万元，下降 15.61%，主要原因是：“厦门城市设计周大型活动费”项目支出较上年减少。

(十五)2200114|地质勘查与矿产资源管理本年支出 65.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 8.33%，主要原因是：“矿产资源、基础地质管理”项目支出较上年增加。

(十六)2200120|海域与海岛管理本年支出 1013.40 万元，较上年决算数减少 3.33 万元，下降 0.33%，主要原因是：“海域海岛资源管理经费”项目支出较上年减少。

(十七)2200129|基础测绘与地理信息监管本年支出 1304.31 万元，较上年决算数减少 285.33 万元，下降 17.95%，主要原因是：“基础测绘”项目支出较上年减少。

(十八)2200150|事业运行本年支出 6967.81 万元，较上年决算数减少 48.96 万元，下降 0.70%，主要原因是：人员

经费支出调整及人员变动等。

(十九)2200199|其他自然资源事务支出本年支出 2335.39 万元，较上年决算数增加 108.65 万元，增长 4.88%，主要原因是：增加“自然保护区监管和生态提升”项目支出。

(二十)2240601|地质灾害防治本年支出 434.13 万元，较上年决算数减少 44.28 万元，下降 9.26%，主要原因是：“地质灾害防治管理”项目支出较上年减少。

(二十一)2240602|森林草原防灾减灾本年支出 106.00 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.15%，主要原因是：“森林综合保险”项目支出较上年减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2735.66 万元，与上年决算数相比减少 464551.25 万元，下降 99.41%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120806|土地出让业务支出本年支出 835.66 万元，较上年决算数减少 238.77 万元，下降 22.22%，主要原因是：“土地出让合同印花税”项目支出减少。

(二)2121903|城市建设支出本年支出 1900.00 万元，较上年决算数增加 1900.00 万元，主要原因是：新增“厦门市地下空间基础设施普查和监测预警综合管理信息平台建设项目”项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28475.72 万元，其中：

（一）人员经费 22841.99 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、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 5633.73 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 67.34 万元，完成全年预算的 77.08%；与上年决算数相比增加 1.27 万元，增长 1.92%。主要原因是因公出国费（境）支出同比上年有所增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 31.74 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 20.24 万元，增长 176.00%。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 4 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是赴日本开展学习交流和业务洽谈活动；赴阿联酋、卡塔尔开展招商、业务洽谈和交流学习活动；赴奥地利、匈牙利推介厦门营商环境和投资机会，推动项目落地；赴荷兰执行国土空间规划与用途管制培训任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.74 万元，完成全年预算的 53.95%；较上年减少 17.71 万元，下降 44.89%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 17.98 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有更新公务用车。

公务用车运行费支出 21.74 万元，完成全年预算的 53.95%；较上年增加 0.27 万元，增长 1.26%。主要是公务用

车运行维护费支出同比上年有所增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 13.86 万元，完成全年预算的 90.41%；与上年相比减少 1.26 万元，下降 8.33%。主要是公务接待活动减少，费用同比上年有所减少。累计接待 91 批次、821 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 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95.95 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 6。

本部门组织对地质矿产管理经费、国土空间规划发展专项经费、海洋生态保护修复资金、海域海岛资源管理经费、基础测绘经费、林业改革发展资金、信息化专项资金、专项业务费、自然保护区监管和生态提升、自然资源所有者权益与开发利用等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 10 个、1 个、1 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 7。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 3661.30 万元，与上年决算

数相比增加 35.16 万元，0.97%，主要原因是：因人员变动，基本支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 8532.62 万元，其中：政府采购货物支出 69.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8462.76 万元。授予中小企业合同金额 5798.01 万元，占政府采购支出总额的 67.95%，其中：授予小微企业合同金额 1825.72 万元，占授予中小企业合同金额的 31.49%；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 61.82%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

附件 6:

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位（盖章）：						单位：万元									
单位名称：厦门市自然资源和规划局						自评年度		2024							
年度预算执行情况	合计		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因				
	其中：人员支出		48625.56	1623.58	50249.14		48656.24	96.83%	10	9.68					
	公用支出		23621.77	6.90	23628.67		22839.94	96.66%	-	-	/				
	专项业务费		5984.09	-84.58	5899.51		5636.02	95.53%	-	-	/				
	发展经费		4838.40	496.30	5334.70		5316.44	99.66%	-	-	/				
	基建项目		14181.30	1204.96	15386.26		14863.84	96.60%	-	-	/				
基础项目				0.00		0.00	0.00%	-	-	/					
年度工作任务		绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
健全完善国土空间规划体系，全面提升空间保障能力和水平，健全资源保护和生态修复机制，强化空间规划基础信息底板	控制性详细规划数量	定量	≥5 个	5 个	1、国土空间规划编制经费 7000 万元	7000	6999.99	100.00%	2	2.00					
	专项规划数量	定量	≥3 个	3 个					2	2.00					
	图则数量	定量	≥30 个	65 个					2	2.00					
	控规论证报告数量	定量	≥50 个	89 个					2	2.00					
	项目立项率	定量	≥70%	93%					2	2.00					
通过举办城市设计周活动，全力打造城市发展治理的学术交流平台、城市设计领域的人才吸引平台、城市设计供需双方的对接平台、城市理念和蓝图的宣传平台、城市建设成就的展示平台（“五个平台”）	国际影响力嘉宾参与	定量	≥10 人	10 人	1、厦门城市设计周大型活动费 739 万元	580	494.59	85.00%	2	2.00					
媒体报道	定量	≥30 家	300 家	2					2.00						
打造城市发展与治理的学术交流平台	定性	举办高峰论坛、主题沙龙、评选活动	已完成	2					2.00						
进一步开展国家历史文化名城保护规划、厦门市申报国家历史文化名城文本、厦门市申报国家历史文化名城行动指南研究的编制，并加强名城宣传，助力国家历史文化名城的申报。	完成规划编制	定量	≥3 个	3 个	1、厦门市申报国家历史文化名城申报文本已报送国务院审查。	300	298.16	99.00%	2	2.00					
	宣传报道及文章	定量	≥5 篇	26 篇					2	2.00					
	加强历史文化名城保护	定性	推进《厦门历史文化名城保护规划》的报批工作，指导厦门市各名城保护实施	厦门市国家历史文化名城申报文本已报送国务院审查。					2	2.00					
	建立不动产登记“国数一体化查询”的工作协调机制，开展“互联网+不动产委托”见证服务工作协调机制，加快推动资源规划领域综合改革工作。	建立不动产登记“国数一体化查询”的工作协调机制	定性	全面总结不动产登记国数一体化查询改革成效，总结典型案例和经验做法，形成厦门创新做法。					已完成全面总结不动产登记国数一体化查询改革成效，总结典型案例和经验做法，形成厦门创新做法。	2	2.00				
	建立开展“互联网+不动产委托”见证服务工作协调机制	定性	全面总结，形成报告。总结典型案例和经验做法，形成厦门创新做法。	已完成全面总结，形成报告。总结典型案例和经验做法，形成厦门创新做法。					2	2.00					
加快完成网上“城市规划馆”建设，打造高水平、全国一流的网上“城市规划馆”	原画制作中展厅数量	定量	≥3 个	3 个	1、厦门网上“城市规划馆”（一期） 755.78 万元	638.78	638.78	100.00%	2	2.00					
	“数字展馆”平台	定量	≥1 个	1 个					2	2.00					
	线下体验舱	定量	≥1 个	1 个					2	2.00					
	沙滩养护面积	定量	≥58 万平方米	58 万平方米					2	2.00					
1. 按照市委、市政府对厦门国家级海洋生态文明示范区的建设要求，完成环岛路沙滩养护及元居民海岛岛保护等工作 2、按照部门三定职责及自然资源部要求，开展海洋生态预警监测、用海监管等工作	红树林保护面积	定量	≥1 公顷	1 公顷	1、海域海岛资源管理经费 1024 万元	1024	1013.4	99.00%	2	2.00					
	保护沙滩整体稳定性	定性	有效保护	有效保护					2	2.00					
	改善周边海洋生态	定性	有所改善	有所改善					2	2.00					
	强化供地计划保障，科学有序供应用地。	土地出让收入	定量	≥400 亿					334.26 亿	1、土地出让合同印花税	914	835.66	91.00%	2	1.67
密切跟踪重点项目，保障项目尽快落地。健全批后监管体制机制，推动用地全程监测监管。	完成地价动态监测评估日常土地市场评估	定性	按时完成	按时完成	1、自然资源规划专项业务费 260 万元	260	260	100.00%	1	1.00					
	形成我市土地出让基础数据台账，摸清年限届满地块基本情况	定量	≥1 份	1 份					1	1.00					
	完成土地利用管理相关研究	定量	≥1 份	1 份					1	1.00					
	土地政策研究	定量	≥3 个	3 个					1、政策研究专项经费 450 万元	450	450	100.00%	1	1.00	
生态文明建设领域政策研究	定量	≥3 个	3 个	1	1.00										
自然资源管理政策研究	定量	≥3 个	3 个	1	1.00										
探索符合厦门市实际的土地创新政策，推进生态文明建设领域的相关政策研究，进一步夯实资源规划事业基础，提升管理能力。	夯实征收工作基础数据，确保征收考评工作全覆盖	定性	进一步提高全市征收考评工作准确性、真实性、全面性	进一步提高全市征收考评工作准确性、真实性、全面性	1、自然资源规划专项业务费 180 万元	180	180	100.00%	0.5	0.50					
	提供房票相关数据分析报告	定性	按照月度、季度、年度要求及时提供应用报告	按照月度、季度、年度要求及时提供应用报告					0.5	0.50					
	权责清单及办事指南更新保障个数	定量	≥250 项	250 项					1、自然资源行政审批流程提升优化 180 万元	28.3	28.3	100.00%	0.5	0.50	
	业务梳理及流程改造	定量	≥25 项	25 项									0.5	0.50	
优化营商环境及审批改革提升建议	定量	≥12 项	12 项	0.5	0.50										
1、及时跟踪分析 2024 年度各地市审批制度改革及营商环境提升相关改革做法并提出实施建议，促进我市改革持续领先。2、强化因审批制度改革而涉自然资源行政审批流程的优化梳理及改造提升，提升审批便利度 3、加快推进平台数据共享，提供内部办理效率。	推动不动产登记制度建设	定性	完成政策调研	完成政策调研	1、自然资源规划专项业务费 80 万元	80	80	100.00%	0.5	0.50					
	优化提升登记财产营商环境	定性	提高便民服务水平，建立服务机制，完成营商环境考评	提高便民服务水平，建立服务机制，完成营商环境考评					0.5	0.50					
	扎实开展土地专项整治，严格落实例行督察整改，加强资源规划领域法治建设，提升资源规划执法工作水平。	年度卫片图斑核查率	定量	≥95%	100%	1、自然资源规划专项业务费 100 万元	100	100	100.00%	0.5	0.50				
	开展案件调查审计评估鉴定数	定量	≥1 件	1 件	0.5					0.50					
全面压实耕地保护责任，全力推进耕地保护“责任落实年”各项任务。	厦门市 2023 年度耕地资源质量分类年度更新	定性	6 个区级成果，1 个市级成果	6 个区级成果，1 个市级成果	1、自然资源规划专项业务费 110 万元	110	110	100.00%	1	1.00					
	投保森林面积	定量	≥79.37 万亩	81.5 万亩					1、自然资源规划专项业务费 220 万元 2、森林综合保险 106.17 万元	326.17	326	100.00%	1	1.00	
	野生动物收容救助次数	定量	≥500 次	601 次									0.5	0.50	
	林长办正常运行率	定量	≥95%	95%									0.5	0.50	
	林长制培训人数	定量	≥50 人次	68 人次									0.5	0.50	
根据自然资源部、市委宣传、市依法治市办等部门要求，为自然资源规划政策法规宣传，凝聚人心、鼓舞士气，营造有利于事业发展的舆论氛围，结合各主题日，开展资源规划宣传教育。	局微信公众号运营发布微信推文	定量	≥320 篇	355 篇	1、自然资源规划专项业务费 140 万元	140	140	100.00%	0.5	0.50					
	主题日宣传	定量	≥2 场	3 场					0.5	0.50					
	“网络舆情有效处置率”	定量	≥80%	85%					0.5	0.50					
	加强自然资源管理、规划管理档案资料整理	定性	完成当年及以前年度档案整理	完成当年及以前年度档案整理					1	1.00					
各分局、自然资源所推进用地管理、执法工作、不动产登记、地灾防治及档案数字化整理等保障工作。	加强耕地保护执法工作	定性	保障执法工作顺利开展	保障执法工作顺利开展	2、资源业务费 7 万元 3、资源业务费 25 万元 4、资源业务	429	421.75	98.00%	1	1.00					
	不动产和自然资源管理、用地与市政管理、建设管理等业务工作	定性	保障各专项业务工作的开展	保障各专项业务工作的开展					1	1.00					
	全面夯实信息化数据基础，大力推进信息成果共享。为完成国土空间、资源一体化、“多规合一”需要进行了信息化系统维护。	系统正常运行率	定量	≥90%					98%	1、厦门市“多规合一”业务协同平台提升改造	200	200	100.00%	0.5	0.50
网络故障响应时间	定量	≤4 小时	4 小时	0.5	0.50										

		系统运行维护响应时间	定量	≤20 分钟	20 分钟				0.5	0.50	
保证厦门市自然资源和规划局机关、厦门市城市规划委员会、厦门市土地资源管理委员会等日常运作。	机构运行情况	定性	正常运作	正常运作	1、自然资源规划专项业务费 736.4 万元	886.4	886.08	100.00%	0.5	0.50	
保障厦门规划展览馆的正常运营，完成接待任务，保证年接待量目标。	全年接待量	定量	≥6 万人次	7.85 万人次	1、厦门规划展览馆运营经费 225 万元	225	224.93	100.00%	1	1.00	
维持保护区面积不减少，加强保护区巡查、管护；维持保护区生态环境，保持火烧屿基地正常运行。开展自然保护区管护能力建设和自然保护区科研规划工作，加强保护区监管。开展大免屿海岛管养，加强海岛管理。	保障展馆展示面积	定量	≥6000 平方米	6000 平方米					1	1.00	
	维持保护区面积不减少	定量	-7588 公顷	7588 公顷	1、自然保护区建设与管理 318 万元	618	593.38	96.00%	0.5	0.50	
	火烧屿基地正常运行	定性	保障海豚基地动物安全	保障海豚基地动物安全	2、大免屿管养经费 121 万元				0.5	0.50	
	项目研究报告	定量	≥1 份	1 份	3、自然保护区监管和生态提升 180 万元				0.5	0.50	
	屋顶水池维修	定量	≥400 平方米	400 平方米					0.5	0.50	
	岛上建筑物及附属设施养护	定量	≥8 座	8 座					0.5	0.50	
	趺船养护	定性	零于艘	趺船养护 1 艘					0.5	0.50	
	绿化养护（大免屿）	定量	≥25000 平方米	25000 平方米					0.5	0.50	
强化地灾防治和监测，持续提升地质灾害防治水平	组织地灾防治培训及演练	定量	≥3 次	3 次	1、矿产资源基础地质管理 77 万元	514	499.13	97.00%	1	1.00	
	地质灾害预警防范	定性	及时发布预警	累计发布地质灾害气象风险预警 25 期	2、地质灾害防治管理 690 万元				1	1.00	
	开展地质灾害应急处置	定性	需开展应急调查的全部开展	开展应急调查的全部开展，提交应急交接单 25 份					1	1.00	
	收集新的地质信息	定量	≥1500 处	1500 处					1	1.00	
	矿业权人勘查开采信息公示的实地核查	定量	=100%	100%					1	1.00	
	地质三维平台信息	定性	及时更新	地质三维平台信息及时更新					1	1.00	
谋划测绘管理提升方向，加速推进构建全市实景三维数据体系	全市航空摄影面积	定量	≥1800 平方公里	1800 平方公里	1、基础测绘 1440 万元	1304.31	1304.31	100.00%	1	1.00	
	实景三维建设面积	定量	≥240 平方公里	253 平方公里					1	1.00	
	全市激光点云数据面积	定量	≥1800 平方公里	1800 平方公里					1	1.00	
	成果可用年限	定量	≥20 年	20 年					1	1.00	
加强测绘应用服务保障，增强测绘地理信息服务能力。	拟完成日常新增不动产权籍调查成果确认（含地籍、海审核办理“多测合一”工程建设项目数量（依申请办理）	定量	≥300 件	420 件	1、测绘业务费 198 万元	315	308.81	98.00%	1	1.00	
	成片开发方案技术审查（依申请）	定量	≥300 件	477 件	2、土地征收成片开发专项业务费 117 万元				1	1.00	
	农转用报批材料审查（依申请）	定量	≥15 批次	15 批次					1	1.00	
	农转用报批材料审查（依申请）	定量	≥80 批次	143 批次					1	1.00	
做好全市日常的不动产登记业务，同时提高不动产登记信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估和信息安全服务水平。	不动产登记受理量	定量	≥32 万件	41.57 万件	1、不动产登记业务费 600 万元	1098	1095.72	100.00%	1	1.00	
	不动产登记业务系统运行正常率	定量	≥99%	100%	2、涉税工作协征经费 0 万元				1	1.00	
	协助采集并共享房地产涉税信息	定性	协助采集并共享房地产涉税信息	100					1	1.00	
完成年度新接收档案及积压档案整理、质检、数字化、装订等工作。	标准化、数字化、专业化处理入库率	定量	≥90%	100%	1、档案管理服务经费 295	295	293.38	99.00%	1	1.00	
加强黑喉蜂虎等鸟类监测与保护，开展厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区立体管护监测系统构建（一期）建设，进一步自然保护区地能力水平。	国家级自然保护区能力提升项目数量（个）	定量	=1	0	1、林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护区和野	605	300.99	50.00%	1	0.00	该项目为跨年度项目，项目未完工。
	专项拯救物种种数（个）	定量	=1	0					1	0.00	该项目为跨年度项目，项目未完工。
地下空间资源调查与应用体系建设与厦门市地下空间一体化地表现模型建设	开展全市范围地下交通设施、人防工程、地下管线工程、地下停车场普查实施	定性	全市范围	经市政府同意，由我局印发《实施方案》。现已组织完成项目招标。对接各委办局，调研全市范围地下交通设施、人防工程、地下管线工程、地下停车场现有资料情况，编制普查实施方案可研方案，通过专家评审并通过市发改委进价评审。	1、厦门市地下空间基础设施普查和监测预警综合管理平台建设项目 6044.82 万元	1900	1900	100.00%	1	0.30	专项债项目于 2024 年 8 月获国家发展改革委、财政部批准入库，11 月份下达资金。任务建设时间为 2024-2025 年。
	开展全市范围现有地下建（构）筑物、地基基础数据处理建库	定性	全市范围	编制《实施方案》，现已经市政府同意，由我局印发并实施。对接各委办局，调研全市范围地下建（构）筑物数据现有资料情况，编制项目可研方案，通过专家评审并通过市发改委进价评审。按照进价评审结果作为控制价，推进项目招标工作。					1	0.30	专项债项目于 2024 年 8 月获国家发展改革委、财政部批准入库，11 月份下达资金。任务建设时间为 2024-2025 年。
总分									100	95.95	
部门（单位）意见	填报人：	审核人：									
	主管部门负责人：	年 月 日									
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。											

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		地质矿产管理经费				自评年度		2024		
主管部门		厦门市自然资源和规划局				实施单位		厦门市自然资源和规划局		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	2142.80	2142.80	2142.80	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2024 年度地灾工程治理项目市级资金应承担部分：同安区莲花镇淡溪村、西坑村安置房工程建设以及莲花镇白交祠村就地搬迁安置房建设,市级资金应承担部分；莲花镇蔗内村内庵自然村地灾综合治理项目,市级资金应承担部分。					完成工程治理 16 处，推进各区地质灾害工程治理和同安区地灾易发村庄搬迁避让工作，避免和减少地质灾害造成损失。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点工程治理	定量	≥10 处	16 处	160.00%	50	50.00	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害造成人员伤亡和财产损失	定性	避免或减轻	无地质灾害造成人员伤亡和财产损失	100%	15	15.00	
			地灾隐患点实施工程治理	定性	通过地灾隐患点工程治理，消除地质灾害威胁。	通过地灾隐患点工程治理，消除地质灾害威胁	100%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受地灾隐患影响的群众	定性	基本满意	受地灾隐患影响的群众基本满意	100%	10	10.00	
	总分								100	100.00
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件：7-2

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		地质矿产管理经费				自评年度		2024		
主管部门		厦门市自然资源和规划局				实施单位		厦门市自然资源和规划局		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		767.00	-253.00	514.00	499.13	97.11%	10	9.71		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	一、加强地质灾害防治工作。联合市气象局开展地质灾害气象预报工作；对地质灾害现场进行应急调查，提供技术支撑；提升维护地质灾害防御指挥平台；开展1：1万地质灾害风险调查评价工作；开展地质灾害防治宣传、培训工作；探索建设我市风险双控全链条工作体系等。 二、加强矿产资源及基础地质管理。开展年度矿业权人勘查开采信息公示的核查；委托技术单位开展非法开采矿产资源技术鉴定；落实上级关于矿产资源开发利用保护监管等相关制度任务；持续提升维护并提升地质三维模型平台等。					1、督促指导各分局完成全市12家企业2024年度矿业权人勘查开采信息公示，及矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作；完成全市矿产资源年度开发利用统计上报；组织对全市废弃矿山进行排查梳理，印发实施《关于进一步加强废弃矿山土地管理工作的通知》；协助指导采矿权人完成厦门岳口矿泉水有限公司、同安五显~翔安云头地下水矿采矿权延续登记，以及厦门湾口海域A、B矿区海砂采矿权注销登记；持续提升维护地质三维服务平台。 2、累计发布地质灾害气象风险预警25期，叫应各级防灾责任人15382人次，出动群测群防人员2430人次、专业技术人员178人次，巡排查隐患点、高陡边坡2503处次，提交应急交接单25份，出具调查报告11份，果断转移受威胁人员482人；对一些危险性、危害性较大的地质灾害隐患点开展专业监测；开展2024年地灾防治工作业务培训，参加5.12”防灾减灾日宣传，提高广大干部、群众的防灾减灾意识和抗灾救灾能力；持续提升维护防御指挥平台；未发生因突发地质灾害导致的人员财产损失。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	组织地灾防治培训及演练	定量	≥3次	3次	100.00%	10	10.00	
			收集新的地质信息	定量	≥1500处	1500处	100.00%	10	10.00	
			矿业权人勘查开采信息公示的实地核查	定量	≥100%	100%	100.00%	15	15.00	
		质量指标	地质灾害预警防范	定性	及时发布预警	累计发布地质灾害气象风险预警25期	100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	完成自然资源厅和市政府交办的相关任务	定性	完成交办任务	完成自然资源厅和市政府交办的相关任务	100%	10	10.00	
			地质灾害造成人员伤亡	定性	避免或减轻	无地质灾害造成人员伤亡	100%	10	10.00	
			地质三维平台信息	定性	及时更新	地质三维平台信息及时更新	100%	5	5.00	
			开展地质灾害应急处置	定性	需开展应急调查的全部开展	需开展应急调查的全部开展，提交应急交接单25份	100%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受地灾隐患影响的群众	定性	=基本满意无	受地灾隐患影响的群众基本满意	100%	5	5.00	
			地质三维平台用户	定性	=基本满意无	地质三维平台用户基本满意	100%	5	5.00	
总分								100	99.71	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称			国土空间规划发展专项经费			自评年度		2024		
主管部门			厦门市自然资源和规划局			实施单位		厦门市自然资源和规划局		
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
			8239.00	-159.00	8080.00	7989.66	98.88%	10	9.89	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	一、健全完善国土空间规划体系；全面提升空间保障能力和水平；健全资源保护和生态修复机制；强化空间规划基础信息底板。二、通过举办城市设计周活动，全力打造城市发展与治理的学术交流平台、城市设计领域的人才招引平台、城市设计供需双方的对接平台、城市理念和蓝图的宣传平台、城市建设成就的展示平台（“五个平台”），使之具备可持续、有活力、权威性的特点，逐步成为国内有影响力、国际有知名度的与城市设计话题相关的高端峰会。三、开展厦门市申报国家历史文化名城系列项目和厦门市申报国家历史文化名城宣传项目，做好申报工作。四、建立不动产登记“图数一体化查询”的工作协调机制；建立开展“互联网+不动产委托”见证服务工作协调机制。					1、2024 年共立项规划编制项目 84 项，合同金额约 7298 万元，涵盖空间规划（各专项规划）、控制性详细规划类、交通规划类、城市设计类、规划研究类、服务类等项目，较好地完成年初设置的绩效指标，在健全完善国土空间规划体系、提升空间保障能力和水平、健全资源保护和生态修复机制、强化空间规划基础信息底板等方面发挥了重要作用。 2、完成《厦门历史文化名城保护规划》等相关保护规划的编制，加强历史文化名城工作宣传。 3、通过举办城市设计周活动，全力打造城市发展与治理的学术交流平台、城市设计领域的人才招引平台、城市设计供需双方的对接平台、城市理念和蓝图的宣传平台、城市建设成就的展示平台（“五个平台”），使之具备可持续、有活力、权威性的特点，逐步成为国内有影响力、国际有知名度的与城市设计话题相关的高端峰会。 4、按时保质保量完成 2025 年各级改革任务，满足考核要求。持续精简优化审批流程，推进审批时限再压缩。助力我市营商环境“建筑许可”“政务服务”指标评比持续领先。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	控制性详细规划	定量	≥5 个	5 个	100.00%	7	7.00	
			专项规划	定量	≥3 个	3 个	100.00%	7	7.00	
			图则	定量	≥40 个	65 个	162.50%	7	7.00	
			控规论证报告	定量	≥50 个	89 个	178.00%	7	7.00	
			国际影响力嘉宾参与	定量	≥10 人	10 人	100.00%	7	7.00	
			完成规划编制	定量	≥3 个	3 个	100.00%	7	7.00	
			宣传报道及文章	定量	≥5 篇	26 篇	520.00%	7	7.00	
		质量指标	项目立项率	定量	≥70%	93%	132.86%	7	7.00	
			媒体报道	定量	≥30 家	300 家	1000.00%	7	7.00	
			建立不动产登记“图数一体化查询”的工作协调机制	定性	全面总结不动产登记图数一体化查询改革成效，总结典型案例和经验做法，形成厦门创新做法	已完成全面总结不动产登记图数一体化查询改革成效，总结典型案例和经验做法，形成厦门创新做法	100%	7	7.00	
		建立开展“互联网+不动产委托”见证服务工作协调机制	定性	全面总结，形成报告。总结典型案例和经验做法，形成厦门创新做法。	已完成全面总结，形成报告。总结典型案例和经验做法，形成厦门创新做法。	100%	5	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定量	≥85%	85%	100.00%	15	15.00		
总分								100	99.89	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		海洋生态保护修复资金				自评年度		2024			
主管部门		厦门市自然资源和规划局				实施单位		厦门市自然资源和规划局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00%	10	0			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	1.项目竣工结算财审审核完成，并出具审核结论书；2.项目完成移交及归档备案并取得相关证明文件。					主体工程已完成初审，正在复审。二类费及迁改工程完成审核，待项目财务决算后再行支付。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效 指标 完成 情况	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	定性	3300 万元	0	0%	10	0.00	根据财政部门意见，待项目财务决算后再行支付。	
	产出指标	质量指标	竣工结算	定性	完成财审审核	主体工程已完成初审，正在复审。二类费及迁改工程完成审核。	70%	10	7.00	主体工程已完成初审，正在复审。二类费及迁改工程完成审核。	
			移交及归档备案	定性	完成移交及归档备案	完成移交及归档备案	100%	15	15.00		
		时效指标	各重要节点时效性	定性	按进度计划完成	按进度计划完成	100%	15	15.00		
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力	定性	有效提升	有效提升	100%	10	10.00		
		生态效益指标	海域岸线环境改善	定性	有效改善	有效改善	100%	10	10.00		
		可持续影响指标	海域岸线保护和生态水平	定性	有效改善	有效改善	100%	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	定量	≥80%	100%	125.00%	10	10.00		
	总分								100	77.00	
	填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		海域海岛资源管理经费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位	厦门市自然资源和规划局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1024.00	0.00	1024.00	1013.40	98.96%	10	9.90		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.按照市委、市政府对厦门国家级海洋生态文明示范区的建设要求，完成环岛路沙滩养护及无居民海岛养护等工作。 2.按照部门三定职责及自然资源部要求，开展海洋生态预警监测、用海监管等工作。				完成沙滩养护面积59万平方米，完成生态修复相关课题报告3个，红树林养护面积1公顷，无居民海岛巡查数量16个，开展海洋生态预警监测、用海监管等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	进行无居民海岛清理整治面积	定量	≥12万平方米	12万平方米	100.00%	20	20.00	
			完成环岛路沙滩养护面积	定量	≥58万平方米	58万平方米	100.00%	20	20.00	
			红树林养护面积	定量	≥1公顷	1公顷	100.00%	20	20.00	
	效益指标	生态效益指标	改善周边海洋生态	定性	有所改善	有所改善	100%	20	20.00	
			保护沙滩整体稳定性	定性	有效保护	有效保护	100%	10	10.00	
	总分								100	99.90
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		基础测绘经费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位	厦门市自然资源和规划局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1440.00	1764.31	3204.31	3204.31	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拟完成的年度单位工作任务：负责拟定全市基础测绘中长期规划和年度计划，组织全市基础测绘；管理大地测绘控制系统和市基础地理信息系统；管理测量标志移动和占用审批工作；负责地图编制、出版审核；负责全市基础地理信息系统的建立和更新；组织全市数字城市地理空间框架建设的计划、组织、协调、维护、保障与管理；负责全市地理国情普查、监测的计划、组织、协调与管理等。				1、2024 年，厦门市基础测绘项目重点围绕实景三维建设，按计划共实施 13 个基础测绘项目，总支出 1393.65 万元。主要包括：覆盖全市 1700 平方公里 LOD1.3 级模型生产，约 1544 平方公里地理实体转换生产，共获取 103 平方公里 1.5 公分分辨率倾斜摄影 Mesh 模型生产和 191 平方公里改造项目；持续开展数字厦门地理空间框架建设更新，加强基础地理信息数据更新入库,组织 1800 平方公里年度数码航空摄影并开展违法图斑比对保障我市“两违”整治重点工作，统筹共享高分辨率卫星遥感影像数据，编印 18 种公益用图，做好 XMCORS 基础设施维护和测量标志巡查，强化国家版图意识宣传教育和测绘地理信息市场监管等。项目均已按期完成。 2、目前已完成全部建设内容造价评估审核工作，并已于 4.13 发布政府采购意向公开，其中地下管线普查、综合管理平台等核心内容项目正在抓紧推进招标工作，预计 7 月份可完成部分项目中标单位确认及资金拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全市航空摄影面积	定量	≥1800 平方公里	1800 平方公里	100.00%	20	20.00	
			全市激光点云数据面积	定量	≥1800 平方公里	1800 平方公里	100.00%	10	10.00	
			实景三维建设面积	定量	≥240 平方公里	253 平方公里	105.42%	10	10.00	
			地理实体数据库建设面积	定量	≥900 平方公里	1543 平方公里	171.44%	10	10.00	
		时效指标	地理信息成果全市共享保障率（保障率=获批准单位/申请单位*100%）	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	成果可用年限	定量	≥20 年	20 年	100.00%	15	15.00	
地理信息成果全市共享保障率（保障率=获批准单位/申请单位*100%）			定量	≥100%	100%	100.00%	15	15.00		
总分								100	100.00	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		林业改革发展资金				自评年度		2024			
主管部门		厦门市自然资源和规划局				实施单位		厦门市自然资源和规划局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		0.00	1818.04	1818.04	1818.04	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 中央和市级财政对全市重点生态公益林的所有者和经营者给予一定的补偿，进一步提高林农对重点生态公益林的管护积极性，生态补偿效益得到显现。 2. 对全市 7.61 万亩的天然起源商品林林分实施全面停止商业性采伐，给予停伐的天然商品林的所有者和经营者一定的管护补助，让天然商品林生境休养生息，林区森林生态环境得到保护和提升。					中央和市级财政对全市重点生态公益林的所有者和经营者给予一定的补偿，提高生态区的村财、林农收入，维护林农合法权益，进一步提高林农对重点生态公益林的管护积极性，实现重点公益林总量平衡稳定，生态补偿效益得到显现，社会对林业的关注和生态保护意识不断提高。全市森林生态效益补偿面积 36.65 万亩，资金投入共计 1818.04 万元，其中国有的公益林 39649 亩×36 元/亩·年；集体和个人所有的公益林 271974 亩×60 元/亩·年。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护面积	定性	=全市共完成 7.6152 万亩，其中思明区 2.4318 万亩、湖里区 0.1759 万亩、同安区 2.8083 万亩、翔安区 1.4447 万亩、集美区 0.2379 万亩、海沧区 0.5164 万亩亩	3.3149 亩	43.53%	10	4.35	预算绩效按照原口径填报，由于中央下达资金时口径变化，所以对应补偿面积也相应减少。	
			全市完成省级以上公益林生态补偿面积	定量	≥36.65 万亩	36.65 万亩	100.00%	20	20.00		
		时效指标	天然商品林停伐管护补助任务完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	林区公众生态保护意识	定性	=得到增强无	得到增强无	100%	5	5.00		
			维护林区社会稳定	定性	=保持稳定无	保持稳定无	100%	5	5.00		
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	定性	是	是	100%	10	10.00		
			天然林资源保障经济可持续（是否）	定性	是	是	100%	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然商品林管护人员满意度	定量	≥90%	95%	105.56%	10	10.00		
	总分								100	94.35	
	填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		林业改革发展资金				自评年度		2024		
主管部门		厦门市自然资源和规划局				实施单位		厦门市自然资源和规划局		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		106.17	0.00	106.17	106.00	99.84%	10	9.98		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为全市 79.37 万亩生态公益林和商品林购买 2024 年度森林综合保险。					为全市 79.45 亩生态公益林和商品林购买 2025 年度森林综合保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	投保森林面积	定量	≥79.37 万亩	81.5 万亩	102.68%	20	20.00	
			森林投保率	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20.00	
			每亩保险金额	定量	≥813.75 元	813.75 元	100.00%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	减少林木所有权人森林灾害损失（是否）	定性	=是无	是无	100%	10	10.00	
		社会效益指标	维护林区灾后社会稳定（是否）	定性	=是无	是无	100%	10	10.00	
		生态效益指标	促进灾后植被恢复（是否）	定性	=是无	是无	100%	10	10.00	
	总分								100	99.98
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度		2024			
主管部门		厦门市自然资源和规划局			实施单位		厦门市自然资源和规划局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		804.13	-165.35	638.78	638.78	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	一、厦门网上“城市规划馆”一期的建设目标为遇见山海（序厅）、山海之魂（历史人文厅）、山海之城（规划建设厅）共3个数字展厅的原画设计、多媒体影片制作、数据建设、平台建设、线下主体体验馆建设。 二、深入贯彻新时期党中央国务院、自然资源部、省市关于多规合一、审批改革、智慧城市、城市治理等一系列决策部署，结合当前最新的开发技术和主流架构，开展厦门市多规合一”业务协同平台升级改造，推进平台由数字化向精细化、智慧化转型，持续擦亮厦门“多规合一”品牌，确保厦门“多规合一”工作持续保持全国标杆城市水平。					1、项目于2024年2月26日完成初步验收，并进入试运行阶段；于2024年11月13日顺利通过专家竣工验收评审会，并已完成专家审查、总规衔接审查等多轮内容审查和修改完善工作； 2、按照合同要求，已完成线上展示平台和线下主体体验馆的建设内容，线上展示平台包括原画设计、多媒体影片制作、数据建设和满足平台建设中功能清单23个模块，线下主体体验馆包括沉浸式体验空间、VR沉浸式体验区、“飞越厦门”VR体验舱和“海上游艇观光”VR体验舱四个部分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	原画制作中展厅数量	定量	=3个	3个	100.00%	20	20.00	
			“数字展馆”平台	定量	=1个	1个	100.00%	20	20.00	
			线下体验舱	定量	=1个	1个	100.00%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	领先的“数字展馆”	定性	一个高水平、全国一流的网上“城市规划馆”	一个高水平、全国一流的网上“城市规划馆”	100%	20	20.00	
		可持续影响指标	审批系统衔接程度	定量	≥99%	99%	100.00%	10	10.00	
总分								100	100.00	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件：7-10

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		专项业务费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市自然资源和规划局				实施单位	厦门市自然资源和规划局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		4838.40	496.30	5334.70	5316.44	99.66%	10	9.97		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1.承担基础测绘、地理信息、不动产测绘和权属调查、工程测量、湿地保护、海域使用动态监视监测等方面技术性、辅助性和事务性工作。2.做好全市日常的不动产登记业务，同时提高不动产登记信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估和信息安全服务水平，开展便民措施，提高业务法务保障，保障全市群众顺利办理各项不动产登记业务顺利开展。3.完成年度新接收档案及积压档案整理、质检、数字化、装订等工作，保障档案安全入库，保证利用及时。认真做好权属档案资料利用等服务，努力为厦门加快建设“高素质、高颜值”之城做出贡献。4.用于保障规划展览馆正常免费开放运行所需的各类设施设备维保、网上展馆线下体验厅维护、展示内容更新及其他相关服务等综合费用。5.维持保护区面积不减少，加强保护区巡查、管护；维持保护区生态环境，保持火烧屿基地正常运行。6.用于自然资源和规划所需的业务综合费用。					1、承担基础测绘、地理信息、不动产测绘和权属调查、工程测量、湿地保护、海域使用动态监视监测等方面技术性、辅助性和事务性工作。2、做好全市日常的不动产登记业务及档案整理。3、保障规划展览馆运营、做好保护区建设与管理。4、保障自然资源和规划所需的业务综合费用。5、完成文书档案整理、宣传经费、网络系统设备更新及运行维护、人事专项、行政执法、自然资源调查监测和不动产确权登记、依法行政、林业专项业务、土地房屋专项业务、房票业务、耕地保护专项等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	不动产登记受理量	定量	≥320000 件	415700 件	129.91%	10	10.00	
			标准化、数字化、专业化处理入库率	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	
			全年接待量	定量	≥60000 人次	78500 人次	130.83%	10	10.00	
			维持保护区面积不减少	定量	=7588 公顷	7588 公顷	100.00%	5	5.00	
			权责清单及办事指南更新保障个数	定量	≥250 项	250 项	100.00%	5	5.00	
			政策研究	定量	≥3 个	3 个	100.00%	5	5.00	
		质量指标	自然资源和规划业务及配套服务	定性	保障各项业务开展	保障各项业务开展	100%	5	5.00	
			成片开发方案技术审查	定量	≥15 批次	15 批次	100.00%	5	5.00	
			时效指标	行政主管部门技术支持及时率	定量	≥99%	99%	100.00%	5	5.00
	效益指标	社会效益指标	权责清单及办事指南更新保障个数	定量	≥250 项	250 项	100.00%	10	10.00	
			开展土地政策研究、生态文明建设领域政策研究、自然资源管理政策研究	定性	完成政策调研	完成政策调研	100%	10	10.00	
		生态效益指标	火烧屿基地正常运行	定性	保障海豚基地动物安全	保障海豚基地动物安全	100%	10	10.00	
总分								100	99.97	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		自然保护区监管和生态提升				自评年度	2024			
主管部门		厦门市自然资源和规划局				实施单位	厦门市自然资源和规划局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		301.00	604.00	905.00	576.90	63.75%	10	6.38		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展自然保护区管护能力建设和自然保护区科研规划工作，加强保护区监管。开展大兔屿海岛管养，加强海岛管理。					1.完成中华白海豚人工繁育可行性论证研究报告和保护区生态保护补偿管理办法，保障保护区视频监控系统稳定运行。 2.对火烧屿海豚馆屋顶进行维修。加强大兔屿日常巡查巡护，对码头、步道、路灯、亭、消防等设施设备进行养护，同时设置监控设备，严控人员上岛，加强海岛管理。 3.完成栗喉蜂虎鸟类部分野外调查及中华白海豚种群调查和生境分析，编制保护区管理能力提升和生态保护十年行动计划，完成保护区监控数据治理和海豚动态识别管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	趸船养护	定量	=1 艘	1 艘	100.00%	20	20.00	
			绿化养护	定量	≥25000 平方米	25000 平方米	100.00%	20	20.00	
			岛上建筑物及附属设施养护	定量	≥8 座	8 座	100.00%	20	20.00	
			项目研究报告	定量	≥4 份	1 份	25.00%	10	2.50	跨年度项目，尚未完工，正在推进中。
			屋顶维修	定量	≥400 平方米	400 平方米	100.00%	20	20.00	
总分								100	88.88	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

附件：7-12

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		自然资源所有者权益与开发利用				自评年度		2024		
主管部门		厦门市自然资源和规划局				实施单位		厦门市自然资源和规划局		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1500.00	-586.00	914.00	835.66	91.43%	10	9.14		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	负责各类建设用地审核、报批工作，组织实施国有建设用地使用权招拍挂，严格按照国家产业政策和土地政策供地；负责土地出让金、配套费、土地使用费等相关费用的计收工作。					完成各类建设用地审核、报批工作，组织实施国有建设用地使用权招拍挂，严格按照国家产业政策和土地政策供地；负责土地出让金、配套费、土地使用费等相关费用的计收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	土地出让收入	定量	≥400 亿	334.264 亿	83.57%	20	16.71	
		质量指标	合同缴交印花税率完成率	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20.00	
		时效指标	土地合同出让印花税收缴时限	定性	按时完成	按时完成	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	依法纳税，筹集财政资金，调节经济	定性	=依法纳税，筹集财政资金，调节经济无	依法纳税，筹集财政资金，调节经济无	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	定量	≥85%	100%	117.65%	10	10.00	
总分								100	95.85	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										