

2024 年度
福州市自然资源和规
划局（本级）
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分	8
2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
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	23
第三部分	24
2024 年度单位决算情况说明	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	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市自然资源和规划局（本级）单位的主要职责是：

（一）福州市自然资源和规划局部门的主要职责是：对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，按权限履行全民所有自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。。（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。（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）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。（十）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）负责拟订全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。（十三）负责测绘地理信息管理工作。（十四）推动自然资源和规划领域科技发展。（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 23 个内设机构，其中：列入 2024 年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
福州市自然资源和规划局（本级）	行政机关	83

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市自然资源和规划局（本级）单位主要任务是：2024 年，福州市自然资源和规划局部门主要任务是：深化拓展“三争三领”专项行动，凝心聚力、勇毅前行，为福州全方位推进高质量发展积蓄了发展动能：我市国土空间总体规划获批，是我省首部国务院批复的“多规合一”市级国土空间总体规划；实景三维赋能数“治”福州入选国家部委典型案例；福州优化营商环境“登记财产”指标连续 5 年获全省标杆；“智慧审图”软件获得中国智慧城市“优秀软件奖”；工程领域审批制度改革入选第一批省级推动民营经济发展典型案例和省、市优化营商环境典型案例；“统一房产和规划面积测量标准”主要做法获省自然资源厅、住建厅、国防动员办公室联合向全省推广；“统一房产和规划面积测量标准”、“天地图”查房看地系统、推行不动产抵押权注销登记“申请即办结”3 项创新举措入选省自贸试验区第十批创新成果；“帮您办”窗口“云上审批”和“视频帮办”获得央视主流媒体关注；获得首届全国自然资源系统先进集体、福州市建设现代化国际城市行动先进集体、全市先进基

层党组织、创建模范机关先进单位等荣誉。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）坚持规划引领，高水平塑造国土空间格局。坚持“东进南下、沿江向海”发展方向，构建“一主一副、双轴两翼、五廊一区”的国土空间开发保护总体格局，全面建立“三级三类”国土空间规划体系，进一步增强城市的承载力、影响力、带动力。

（1）1. 空间规划取得新成效。聚焦两岸融合发展、强省会、都市圈建设等重要战略部署，在省厅的指导支持下，《福州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》于 12 月 9 日正式获国务院批复，6 个县级国土空间总体规划已全部通过省厅审查，86 个乡镇国土空间规划编制全面启动，20 余个乡镇已形成初步规划成果，精准落位国土空间规划“一张图”，“东进南下、沿江向海、山海协同”的可持续发展国土空间格局基本绘成。

（2）2. 重点片区规划更加精细。统筹推进城乡融合、区域协调发展，有序实施 34.06 平方公里城镇开发边界局部优化和调整，为连江经济开发区、江阴港城经济区、中印“两国双园”等片区重点项目落地提供保障。

（3）3. 村庄规划编制有序开展。全面构建“市、县、镇、村”四级村镇规划师制度，探索形成镇村联编、多村联编、乡镇总详联编等模式。同时，扩大榕台合作范围，选聘乡贤

、闽台两岸建筑设计师为责任规划师，开展陪护式服务，村庄规划编制质量有效提升。

（二）坚持生态优先，高标准守牢耕地保护红线。始终胸怀“国之大者”，统筹好经济社会高质量发展和生态环境高质量保护，扛稳扛牢耕地保护政治责任。

（1）1. 耕地保护扎实有序。深入贯彻落实省、市耕地保护和粮食安全工作会议精神，坚决扛起耕地保护主体责任，落实最严格的耕地保护政策；严格落实耕地占补平衡，会同农业、水利等部门制定《进一步加强补充耕地项目管理的通知》，指导各县（市）区通过旧村复垦、土地整治等措施，全力推进补充耕地项目建设。

（2）2. 执法监管全面从严。全面推广数字化动态巡田，落实“一地一码一人”，通过变更调查、数字巡田等方式，主动开展违法占用耕地“未督先改”，联动纪检监察部门，集中开展整治违法占用永久基本农田问题攻坚行动，有效推进新增违法占用耕地、自然资源督察等问题整改清零，自然资源管理秩序持续向好。

（3）城市品质显著提升。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹推进实施闽江流域山水林田湖草生态修复、海岸带保护修复、废弃矿山治理等生态修复重大工程，持续推进“两江四岸”环境品质再提升，高标准开展中洲岛规划提升，实现闽江北岸“三线贯通”，城市历史文脉和滨江

风光相得益彰。

（三）强化要素保障，高效能支撑经济社会发展。紧紧围绕高质量发展这个首要任务，通过结构优化提高资源配置效率，以要素保障赋能高质量发展。

（1）全力护航重点项目建设。坚持要素跟着项目走，深入实施“项目攻坚突破年”“要素保障质量提升”行动，出台 11 条“开门稳”服务保障措施，省、市、县三级联动高效保障重点项目用地用海需求。

（2）多措并举激发土地市场活力，积极应对土地市场新形势，创新开设“福地迎商”微信小程序，一体化推进“线上+线下”土地招商，实施“签约即进场，缴款即交地”“生态住宅”、工业用地“标准地”出让等鼓励性政策，吸引更多高品质的项目、企业落地福州，促进土地市场平稳健康发展。

（3）不断提升集约利用水平。以低效用地再开发试点为抓手，全面摸清全市低效用地底数，创新出台优化土地开发 12 条措施、“工改商”、混合用途供地等政策

（四）坚持人民至上，高质效提升为民服务能力。坚持以人民为中心的发展思想，扎实办好民生实事，持续提高生活品质。

（1）群众幸福持续加码。全面上线运行不动产登记三期平台，实现不动产登记全生命周期业务网办全覆盖，方便群众

办理房产交易

（2）便民利企更见实效。深入开展“放管服”改革，“多审合一”“多证合一”“多测合一”“交地即交证”等创新做法有效落地，“不见面审批”“智慧审图”得到企业广泛认可。

（3）基础支撑更加扎实。探索打造数据与业务需求紧密融合的“三维+”应用场景，市域地形级三维模型已基本实现全覆盖

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市自然资源和规划局（本级）

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	7697.93	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	2419.16	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	27.16
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	345.64
		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	2443.78
		十二、农林水支出	0.00
		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	5143.73
		十九、住房保障支出	316.23
		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	1840.55
		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	10117.10	本年支出合计	10117.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	10117.10	总计	10117.10

注：1. 本表反映单位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：福州市自然资源和规划局（本级）

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	10117.10	10117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	345.64	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	345.64	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2443.78	2443.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	2419.16	2419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1619.16	1619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5143.73	5143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3468.60	3468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3025.73	3025.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	411.42	411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1675.14	1675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1675.14	1675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1840.55	1840.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1840.55	1840.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1840.55	1840.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市自然资源和规划局（本级）

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	10117.10	2850.05	7267.04	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务		27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项		27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		345.64	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		345.64	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		2443.78	0.00	2443.78	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		2419.16	0.00	2419.16	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出		1619.16	0.00	1619.16	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		5143.73	2188.17	2955.56	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	3468.60	2188.17	1280.42	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3025.73	2188.17	837.56	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	411.42	0.00	411.42	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1675.14	0.00	1675.14	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1675.14	0.00	1675.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1840.55	0.00	1840.55	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1840.55	0.00	1840.55	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1840.55	0.00	1840.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市自然资源和规划局（本级）

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	7697.93	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	2419.16	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	27.16	27.16	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	345.64	345.64	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	2443.78	24.62	2419.16	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	5143.73	5143.73	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	316.23	316.23	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	1840.55	1840.55	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	10117.10	本年支出合计	10117.10	7697.93	2419.16	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	10117.10	总计	10117.10	7697.93	2419.16	
----	----------	----	----------	---------	---------	--

注：本表反映单位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：福州市自然资源和规划局（本级）

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		7697.93	2850.05	4847.88
206	科学技术支出	27.16	0.00	27.16
20605	科技条件与服务	27.16	0.00	27.16
2060503	科技条件专项	27.16	0.00	27.16
208	社会保障和就业支出	345.64	345.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.64	345.64	0.00
2080501	行政单位离退休	44.72	44.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	188.06	188.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	112.86	112.86	0.00
212	城乡社区支出	24.62	0.00	24.62
21299	其他城乡社区支出	24.62	0.00	24.62
2129999	其他城乡社区支出	24.62	0.00	24.62
220	自然资源海洋气象等支出	5143.73	2188.17	2955.56
22001	自然资源事务	3468.60	2188.17	1280.42
2200101	行政运行	3025.73	2188.17	837.56
2200104	自然资源规划及管理	31.44	0.00	31.44
2200199	其他自然资源事务支出	411.42	0.00	411.42
22099	其他自然资源海洋气象等支 出	1675.14	0.00	1675.14
2209999	其他自然资源海洋气象等支 出	1675.14	0.00	1675.14
221	住房保障支出	316.23	316.23	0.00

22102	住房改革支出	316.23	316.23	0.00
2210201	住房公积金	184.53	184.53	0.00
2210202	提租补贴	32.57	32.57	0.00
2210203	购房补贴	99.13	99.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1840.55	0.00	1840.55
22406	自然灾害防治	1840.55	0.00	1840.55
2240601	地质灾害防治	1840.55	0.00	1840.55

注：本表反映单位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

单位：福州市自然资源和规划局（本级）

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	2192.27	302	商品和服务支出	248.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	414.36	30201	办公费	11.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	467.94	30202	印刷费	6.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	607.15	30203	咨询费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	188.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	112.86	30207	邮电费	6.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.43	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.83	30211	差旅费	23.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	194.81	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	71.83	30214	租赁费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.69	30215	会议费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.29	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	21.98	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.17	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	10.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96	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	2.48	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.92	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	381.53	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2601.96	公用经费合计			248.09		

注：本表反映单位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：福州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.48
3. 公务接待费	6	4.29

注：本表反映单位本年度“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：福州市自然资源和规划局（本级）

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	2419.16	2419.16	0.00	2419.16	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	2419.16	2419.16	0.00	2419.16	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	2419.16	2419.16	0.00	2419.16	0.00
2120801			征地和拆迁 补偿支出	0.00	1619.16	1619.16	0.00	1619.16	0.00
2120806			土地出让业 务支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市自然资源和规划局（本级）

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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 10117.10 万元，支出总计 10117.10 万元，与上年决算数相比，各增加 462.98 万元，增长 4.80%。主要是地质灾害防治及应急管理支出专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入10117.10万元，比上年决算数增加462.98万元，增长4.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7697.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2419.16万元。
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

2024 年度支出 10117.10 万元，比上年决算数增加 462.98 万元，增长 4.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 2850.05 万元。其中，人员支出 2601.96 万元，公用支出 248.09 万元。

2. 项目支出 7267.04 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

2024年度财政拨款收入总计10117.10万元，支出总计10117.10万元，与上年决算数相比，各增加462.98万元，增长4.80%，主要是：灾害防治及应急管理支出专项经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 7697.93 万元，比上年决算数增加 1048.27 万元，增长 15.76%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 27.16 万元，较上年决算数减少 247.42 万元，下降 90.11%。主要原因是本年度仅支付福州市五城区基础地理实体数据建设项目首期款项。

（二）2080501-行政单位离退休 44.72 万元，较上年决算数增加 16.14 万元，增长 56.49%。主要原因是退休人员新增。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.06 万元，较上年决算数减少 46.62 万元，下降 19.87%。主要原因是退休人员增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 112.86 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 0.43%。主要原因是退休 人员增加。

（五）2129999-其他城乡社区支出 24.62 万元，较上年决算数增加 24.62 万元。主要原因是上年无支出。

（六）2200101-行政运行 3025.73 万元，较上年决算数减少 636.99 万元，下降 17.39%。主要原因是退休人员增加，工资社医保减少。

（七）2200102-一般行政管理事务 0.00 万元，较上年决算数减少 6.81 万元，下降 100.00%。主要原因是当年度无该类项目支出。

（八）2200104-自然资源规划及管理 31.44 万元，较上年决算数增加 31.44 万元。主要原因是上年无支出。

（九）2200199-其他自然资源事务支出 411.42 万元，较上年决算数减少 620.99 万元，下降 60.15%。主要原因是项目尾款支付，专项资金预算整合至其他自然资源海洋气象等支出。

（十）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 1675.14 万元，较上年决算数增加 779.54 万元，增长 87.04%。主要原因是专项资金预算整合至其他自然资源海洋气象等支出。

（十一）2210201-住房公积金 184.53 万元，较上年决算数减少 6.58 万元，下降 3.44%。主要原因是公积金基数调

整。

（十二）2210202-提租补贴 32.57 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 6.51%。主要原因是退休人员增加，提租减少。

（十三）2210203-购房补贴 99.13 万元，较上年决算数增加 3.90 万元，增长 4.10%。主要原因是新调入 7 位工位工作人员。

（十四）2240601-地质灾害防治 1840.55 万元，较上年决算数增加 1783.30 万元，增长 3114.93%。主要原因是中央下达 2024 年地灾资金。

（十五）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.48 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无项目支出安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 2419.16 万元，比上年决算数减少 585.30 万元，下降 19.48%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 1619.16 万元，较上年决算数增加 1000.22 万元，增长 161.60%。主要原因是年中追加征地补偿项目经费。

（二）2120806-土地出让业务支出 800.00 万元，较上年决算数减少 1470.53 万元，下降 64.77%。主要原因是按照

实际土地出让价格缴交印花税。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 114.99 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无项目安排支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 2850.05 万元，其中：

（一）人员经费 2601.96 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 248.09 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 6.77 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.28 万元，增长 4.25%。主要原因是来榕调研考察来宾增加，接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.48 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.62 万元，下降 20.14%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.48 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.62 万元，下降 20.14%。主要是公务用车次数减少，支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.29 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.90 万元，增长 26.56%。主要是来榕调研考察来宾增加，接待费增加。累计接待 22 批次、293 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 2024 年度 23 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 410 万元。

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 248.09 万元，比上年决算数减少 5.38 万元，下降 2.12%，主要原因是：落实过紧日子，压减一般性支出，公用经费压缩 10%。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 788.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 788.40 万元。授予中小企业合同金

额 788.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 788.40 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是后勤应急保障车辆；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年度中介机构评估费及市财审中心评审费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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	193.50	193.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	193.50	193.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对出让底价，规划调整补缴地价进行委托评估				对出让底价，规划调整补缴地价进行委托评				
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	评估报告数量		≥69 份	69	15	15	
		质量指标	评估结果合格率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	评估报告及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	评估费用成本控制率		≤100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	土地拍卖成交价款	≥349 亿	349	15	15	
		社会效益指标	评估涉及的土地面积	≥1605 亩	1605	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			办公楼物业						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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		400.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	400.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障正常办公期间物业正常服务				保障正常办公期间物业正常服务				
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	物业服务项目数		≥2 项	2	10	10	
			物业管理面积		≥7270.75 平方米	7270.75	10	10	
		质量指标	报修问题处理率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性		≥90%	90	10	10	
	成本指	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	

	标							
	效益指标	社会效益指标	物业服务受益人数	≥130 人	130	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			法律诉讼费					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局	
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		50.00	60.00	52.32	10	87.20	10
	其中：当年财政拨款		50.00	60.00	52.32	—	87.20	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升市资源规划部门依法行政能力。				全面提升市资源规划部门依法行政能力。			
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	代理诉讼案件	≥20 件	28	10	10	
			法律业务咨询量	≥16 件	141	5	5	
			合同审查数	≥60 份	114	5	5	
			法律培训数	≥2 次	2	5	5	

			规范性文件审查	≥8 件	26	5	5	
		质量指标	合同纠纷数	≤0 次	0	5	5	
		时效指标	应诉答辩时限性	=0 次	0	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政程序正当性	=0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法行政绩效考核	=0 分	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市地质灾害防治工作						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位	福州市自然资源和规划局			
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		114.55	114.55		114.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		114.55	114.55		114.55	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过地质灾害综合治理、避险搬迁、地质灾害监测台站建设等工作，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。				完成地质灾害监测预警台站新建 45 处和改建 336 处，进一步提升监测预警能力水平。				
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	新建地质灾害监测预警台站（处）	≥45 处	45	10	10		
			改建地质灾害监测预警台站（处）	≥336 处	336	10	10		
		质量指标	监测预警项目验收合格率（%）	=100%	100	5	5		

			地质灾害监测预警设备在线率 (%)	≥90%	100	5	5	
		时效指标	项目按时完成率 (%)	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合治理成本控制率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率 (%)	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度 (%)	≥90%	92.3	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市国土空间基础信息平台（系统及数据建设）						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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		89.50	89.50	89.16	10	99.62	10	
	其中：当年财政拨款		89.50	89.50	89.16	—	99.62		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目招投标采购服务，开展信息平台和数据整合建设。				完成项目招投标采购服务，按合同开展项目建设。				
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
	产出指标	数量指标	建设“一张图”模块		≥1 个	1	15	15	
		质量指标	数据迁移完成率		≥80%	80	15	15	
		时效指标	项目启动及时性		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	诉讼纠纷数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福州中以实业有限公司解除合同退还土地费用						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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	243.47	243.44	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	243.47	243.44	—	99.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付土地费用				根据判决书，福州中以实业有限公司解除合同，退还土地费用				
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	资金结算对象		=1 个	1	15	15	
		质量指标	资金结算准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金结算及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	行政案件执行率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			规划设计专项经费（含历年规划专项经费还欠）						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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	179.44	179.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	179.44	179.44	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进城乡经济社会全面协调可持续发展、促进土地科学使用、改善人居环境。				自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知				
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	规划项目数		≥10 项	25	10	10	
		质量指标	规划报告市政府审核通过数		≥10 项	20	10	10	
			规划项目通过专家评审数		≥10 项	24	15	15	
		时效指标	启动及时性		≤100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	规划成果公示数	≥10 项	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国土空间规划满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			海域使用监管工作						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面查清 2008 年以来福州市海岸线主要变化，准确掌握海岸线的位置、长度、类型及开发利用等基本情况。				面查清 2008 年以来福州市海岸线主要变化，准确掌握海岸线的位置、长度、类型及开发利用等基本情况。				
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	每季度对市本级审批的所有用海项目进行现场监管，形成监管记录		≥4 次	4	10	10	
			每季度对福州市备案的围填海历史遗留问题图斑处置进行监测，形成监测记录		=4 次	4	10	10	
			每月开展巡查，形成巡查记录		=12 份	12	5	5	

			对下发整改的疑点疑区图斑进行解译	≥20 个	20	5	5	
		质量指标	监测记录完整性	=4 份	4	5	5	
		时效指标	岸线巡查完成及时率	=90%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆除违法用海宗数	≥1 宗	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿海县市区局满意度	=90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			局业务系统日常运维及网络安全运维保障						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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		100.00	100.00	90.71	10	90.71	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	90.71	—	90.71		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全局基础网络环境正常运行, 完成系统等保测评备案及信息系统安全监测和检查。提交由福建省网络与信息安全测评中心出的合法有效安全测评报告				按合同约定内容完成 2024 年度全局基础网络环境运行维护, 系统等保测评备案及信息系统安全监测和检查。				
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	形成工作报告数量		≥4 份	4	10	10	
			设备巡检工作		≥6 份	6	5	5	
			开展应急演练工作		≥1 次	1	5	5	
		质量指标	验收情况		=1 次	1	5	5	

			等保测评报告的提交	≥1 份	1	5	5	
			安全问题和整改意见的提交	≥1 份	4	5	5	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生重大网络安全事故情况	≤0 起	0	25	25	
			政策知晓率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考核得分情况	≥90 分	97	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			土地出让及转让合同印花税					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局	
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	73.38	73.38	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	73.38	73.38	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据年度出让情况，足额缴交印花税。				缴交 2023 年度印花税			
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	年度完成出让宗数	≥42 宗	66	15	15	
		质量指标	支付印花税费的准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指	社会效益指标	土地出让财政收入	≥325 亿	325	30	30	

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			完善城市标识引导系统工程							
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局			
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		706.66	706.66	706.66	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		706.66	706.66	706.66	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
					任务要求完成人行标识 730 面，目前均已完成。					
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	规划编制数		≥2 个		2	10	10	
			新建标识数		≥730 个		730	10	10	
		质量指标	规划项目通过专家评审数		≥1 个		1	10	10	

		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划成果应用	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年中央自然灾害防治体系建设补助资金						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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		225.00	225.00	225.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		225.00	225.00	225.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过完成 1 处地质灾害工程治理，及时消除隐患，保障人民群众生命财产安全。				完成闽清县梅溪镇 1 处地质灾害隐患点工程治理，消除地质灾害隐患，确保了人民群众生命财产安全。				
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
	产出指标	数量指标	地质灾害综合治理		=1 处	1	15	15	
		质量指标	治理工程验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	编制方案完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合治理成本控制率		≤90%	90	10	10	
	效益指	经济效益指	核销地质灾害隐患数量（		=1 处	1	5	5	

	标	标	处)					
			地质灾害气象预警覆盖率	≥100%	100	5	5	
			地质灾害预警预报能力	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	地质灾害“三查”覆盖率	≥100%	100	5	5	
			地质灾害隐患管控率	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	地质灾害排危除险受益群众数	>283 人	283	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	>90%	92.3	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			东方威尼斯三期项目吹沙造地工程造价款						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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	1108.84	1108.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1108.84	1108.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	土地出让合同约定, 该项目吹沙造地成本核算后可予以返还				项目已经完成, 资金已经下拨企业				
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	土地面积		≥550 亩	550	15	15	
		质量指标	完工验收项目数		≥1 项	1	15	15	
		时效指标	按时开工率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	土地面积	≥550 亩	550	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福建省福龄金太阳健康养老股份有限公司仲裁费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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	24.62	24.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.62	24.62	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提请仲裁				局开展对福建省福龄金太阳健康养老股份有限公司地块违约责任追讨索赔，提请仲裁				
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	仲裁裁决书		≥1 份	1	20	20	
		质量指标	资金结算准确率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	仲裁立案案及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	仲裁诉调案件办结率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件申请人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市地质灾害自动化监测台站建设项目						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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		1726.00	1726.00	1726.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1726.00	1726.00	1726.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建地质灾害自动化监测台站 45 处、改建地质灾害自动化监测台站 336 处。				完成新建地质灾害自动化监测台站 45 处、改建地质灾害自动化监测台站 336 处。				
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	改建地质灾害监测预警台站		=336 处	336	10	10	
			新建地质灾害监测预警台站		=45 处	45	10	10	
		质量指标	监测预警项目验收合格率		=100%	100	5	5	
			地质灾害监测预警设备在线率		≥90%	100	5	5	

		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥100%	92.3	10	9.23	继续做好监测预警工作宣贯工作，提高群众满意度。
总分						99.23		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市五城区基础地理实体数据建设工作						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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		37.00	37.00	37.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		37.00	37.00	37.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成五城区基础地理实体数据建设，包括约 245 平方千米城市级基础地理实体建设，LOD1.3 级城市三维模型建设以及专业管理系统等内容。				完成五城区基础地理实体数据建设，包括约 245 平方千米城市级基础地理实体建设，LOD1.3 级城市三维模型建设以及专业管理系统等内容。				
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	编制技术设计方案数		≥1 份	1	15	15	
		质量指标	技术设计方案通过专家评审率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	技术设计方案评审及时性		≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指	社会效益指	LOD1.3 城市级三维模型覆盖面积		=245 平方千米	245	30	30	

	标	标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	用户使用满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			耕地保护专项资金						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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	6212.00	6212.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6212.00	6212.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。				
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	耕地保护目标任务完成率		≥100%	100	10	10	
			永久基本农田保护任务完成率		≥100%	100	10	10	
			耕地恢复任务完成率		≥100%	100	5	5	
		质量指标	水田保护率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	生态修复项目建设时限达标		≥100%	0	5	0	项目方案调整中

			率					
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡完成率	≥100%	100	25	25	
		生态效益指标	修复区域内岸线生态化比率	≥50%	0	5	0	项目方案调整中
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			规划设计专项经费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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		1800.00	1129.51	1037.91	10	91.89	10	
	其中：当年财政拨款		1800.00	1129.51	1037.91	—	91.89		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进城乡经济社会全面协调可持续发展、促进土地科学使用、改善人居环境。				能够促进城乡经济社会全面协调可持续发展、促进土地科学使用、改善人居环境。				
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	规划项目数		≥4 项	4	10	10	
		质量指标	规划报告市政府审核通过数		≥2 项	2	10	10	
			规划项目通过专家评审数		≥4 项	4	10	10	
		时效指标	启动及时性		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	规划成果公示数	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国土空间规划满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			既有住宅增设电梯市级补贴						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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		200.00	215.59	215.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	215.59	215.59	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
					四城区旧房加装电梯补助				
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	上报建议、意见数量		≥100 条	100	15	15	
		质量指标	审批收件办结率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	人大政协提案议案及时回复 率		≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员 数		≥3 人	3	10	10	

	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案反馈件满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			设备购置费、视频会议系统技术维护服务费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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		80.00	80.00	76.53	10	95.66	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	76.53	—	95.66		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	设备购置费 88.5 万元；复印纸 9 万元；宣传经费 100 万元；视频会议系统技术维护服务 10 万元；绿植花卉租赁 5 万元。				用于宣传和视频会议系统维护				
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	宣传对象数		≥3 家	3	10	10	
			视频会议系统技术服务维护作业单位数		≥1 份	1	10	10	
		质量指标	新增设备质量合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	会议服务响应及时性		≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发送宣传信息条数	≥ 60 条	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			土地出让及转让合同印花税					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局	
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		800.00	800.00	800.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		800.00	800.00	800.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据年度出让情况，缴交印花税。				缴交 2023 年度印花税			
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	年度完成出让宗数	≥42 宗	66	15	15	
		质量指标	支付印花税费的准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指	社会效益指标	土地出让财政收入	≥325 亿	349	30	30	

	标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象投诉次数	=0 次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			自然灾害防治体系建设补助资金						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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		295.00	295.00	295.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		295.00	295.00	295.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过完成 2 处地质灾害工程治理，及时消除隐患，保障人民群众生命财产安全。				完成 2 处地质灾害工程治理，保障人民群众生命财产安全。				
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
	产出指标	数量指标	地质灾害综合治理		=2 个	2	15	15	
		质量指标	治理工程验收合格率		≥100%	50	15	7.5	闽侯青格门地灾点拟计划 3 月底前完成竣工验收
		时效指标	项目按时完成率		=2 个	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合治理成本控制率		≤90%	90	10	10	

	效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量(处)	=2 处	1	6	6	
			地质灾害气象预警覆盖率	=100%	100	6	6	
			地质灾害预警预报能力	=提升提升	提升	6	6	
		社会效益指标	地质灾害“三查”覆盖率	=100%	100	6	6	
			地质灾害隐患管控率	=100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	92.3	10	10	
总分						92.5		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		自然资源领域专项经费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局		
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	410.00	358.90		321.90	10	89.69	10
	其中：当年财政拨款	410.00	358.90		321.90	—	89.69	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	形成海洋、森林、湿地资源清单，探索建立自然资源资产产权制度，推动生态文明建设。通过购买技术服务方式，进一步提升地质灾害防治能力水平，、全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，促进资源的可持续、高效利用。通过开展耕地资源后备调查评价工作，摸清辖区内“十四五”期间可新增耕地资源，为指导县（市）区开展新增耕地项目提供资源引导。强化日常执法监管，坚决遏制新增违法			形成海洋、森林、湿地资源清单，探索建立自然资源资产产权制度，推动生态文明建设。通过购买技术服务方式，进一步提升地质灾害防治能力水平，、全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，促进资源的可持续、高效利用。通过开展耕地资源后备调查评价工作，摸清辖区内“十四五”期间可新增耕地资源，为指导县（市）区开展新增耕地项目提供资源引导。强化日常执法监管，坚决遏制新增违法				
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	分等结果面积汇总表	≥1 份	1	2	2	
			园林、林地、草地分等数据	≥1 份	1	3	3	

			库					
			形成专项规划成果	≥1 个	1	3	3	
			标定地价更新面积	≥289 平方公里	289	3	3	
			开展外业检查次数	≥12 次	12	2	2	
			开展通报次数	≥4 次	4	2	2	
			平衡表编制成果	≥4 份	4	4	4	
			汇总县（区）成果	≥90%	90	1	1	
			不见面审批项目办结数	≥200 个	409	2	2	
		质量指标	数据准确率	≥80%	80	2	2	
			违法用地问题整改率	≥70%	70	2	2	
			规划设计专家评审通过率	≥90%	100	3	3	
			项目专业人员占比	≥90%	90	2	2	
			完成系统安全测评	≥1 个	1	2	2	
			通过审核备案	≥1 个	1	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	2	2	
			任务完成及时率	≥50%	50	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	对外提供预警约谈材料	≥4 份	4	10	10	
			规划成果公示率	≥90%	100	10	10	
			研究成果采纳率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	控制违法占用耕地面积比率	≥15%	15	5	5	
	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	5	5	
			课题成果使用人满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100			

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		土地出让、资源开发保护和规划专项工作经费-					
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市自然资源和规划局	
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按项目通过专家验收或第三方机构评审报告，支付专家费用、项目尾款拨付及 300 万以上发展性项目			项目通过专家验收或第三方机构评审报告，支付专家费用、项目尾款拨付及 300 万以上发展性项目事前绩效评估。补充差旅费，租车等费			

	事前绩效评估。补充差旅费，租车等费用确保工作顺利开展			用确保工作顺利开展				
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	组织评审（评估）场次	≥15 场次	23	10	10	
			平台租车次数	≥30 次	55	10	10	
			提供评审报告数量	≥15 份	15	5	5	
		质量指标	通过验收项目数	≥6 项	6	5	5	
			项目评审合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	拨付及时性	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益	社会效	项目实施过程中因结算不及时	≤0 件	0	30	30	

	指标	益指标	发生的诉讼纠纷数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
总分					100			

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		福州市自然资源和规划局		部门预算编码		770001	
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
	资金总额	8381.37	18290.49	10117.10	10	55.3100	0
	项目支出	0.00	0.00	0.00		0.00	
	基本支出	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况		
	1.提升规划重点展项，展现城市建设新风貌。2.加快提升改造进度，打造互动式新亮点展项。3.深化宣教活动内涵，加强活动专业性，学术性。4.加强馆校深度融合，将自然资源科普知识带进校园。5.持续推进人才队伍建设，夯实服务品质根基。				.提升规划重点展项，展现城市建设新风貌。2.加快提升改造进度，打造互动式新亮点展项。3.深化宣教活动内涵，加强活动专业性，学术性。4.加强馆校深度融合，将自然资源科普知识带进校园。5.持续推进人才队伍建设，夯实服务品质		

					根基。			
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	新建地质灾害监测预警台站	≥40 个	40	2	2	
			规划编制数	≥4 项	4	2	2	
			年度完成出让宗数	≥20 宗	20	2	2	
			物业服务项目数	≥1 项	1	1	1	
			分等结果面积汇总表	≥1 份	1	1	1	
			园林、林地、草地分等数据库	≥1 份	1	1	1	
			形成专项规划成果	≥1 个	1	1	1	
			标定地价更新面积	≥289 平方公里	289	1	1	
			开展外业检查次数	≥12 次	12	1	1	
			开展通报次数	≥4 次	4	2	2	
			平衡表编制成果	≥4 份	4	2	2	

			汇总县（区）成果	≥90%	90	1	1	
			不见面审批项目办结数	≥200 项	409	2	2	
			年度完成出让宗数	≥42 宗	42	1	1	
			地质灾害综合治理	=1 处	1	1		
			建设“一张图”模块	≥1 项	1	1	1	
		质量指标	规划报告市政府审核通过数	≥3 项	3	2	2	
			监测记录完整性	≥4 份	4	2	2	
			违法用地问题整改率	≥70%	70	1	1	
			数据准确率	≥80%	80	1	1	
			通过审核备案数	≥1 个	1	1	1	
			完成系统安全测评	≥1 个	1	1	1	
			项目专业人员占比	≥90%	90	1	1	
			地质灾害监测预警设备在线率	≥90%	90	2	2	

			数据迁移完成率	≥50%	50	1	1	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	1	1	
			任务完成及时率	≥50%	50	1	1	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对外提供预警约谈材料	≥4 份	4	10	10	
			规划成果公示数	≥4 项	4	10	10	
			地质灾害气象预警覆盖率	≥90%	90	4	4	
		生态效益指标	控制违法占用耕地面积比率	≥15%	15	6	6	
	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	2	2	
			依法行政绩效考核	≤0 分	0	4	4	
			实施区域受益人群满意度	≥90%	90	4	4	
总分						89		
评价等级	良（90>S≥80）							