

**2025 年度
福州市国土资源规划与整
理中心
单位决算**

目 录

第一部分 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	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 23

八、预算绩效情况说明 24

九、其他重要事项说明 24

第四部分 名词解释..... 26

第五部分 附件..... 29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市国土资源规划与整理中心单位的主要职责是：福州市国土资源规划与整理中心单位的主要职责是：根据中共福州市委机构编制委员会《关于市国土资源局所属事业单位机构编制调整问题的批复》（榕委编〔2005〕65号）成立本部门。福州市国土资源规划与整理中心的主要职责是协助自然资源和规划局生态耕保处。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市国土资源规划与整理中心

三、单位主要工作总结

2025年，福州市国土资源规划与整理中心单位主要任务是：福州市国土资源规划与整理中心与福州市自然资源和规划局生态耕保处共同办公，为福州市在耕地保护、生态修复等方面做出一定贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 压实耕地保护责任。建立耕地保护和粮食安全考核评价机制，守住耕地保护红线和粮食安全底线，2024年全市耕地面积147.8万亩，落实全市142.13万亩耕地保有量和126.72万亩永久基本农田保护任务。根据省乡村振兴战略实绩考核7月通报结果，福州市2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核等次“优秀”。
2. 落实耕地占补平衡。严格落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”的要求，落实耕地占补平衡。坚持保护与发展并重，提前介入引导建设项

目尽量不占、少占耕地。积极实施补充耕地项目，落实补充耕地管理要求，严把验收环节，2025 年验收补充耕地项目 43 宗，实施补充耕地面积 939 亩、提质改造耕地面积 546 亩。

3. 有序推进耕地恢复。加大力度主动推进耕地恢复，按照“认定一批、恢复一批、置换一批”方式，科学有序推进历史流失耕地分类处置，通过日常变更和年度变更增加耕地 6808 亩。

4. 推进临时用地到期复垦。梳理下发 2025 年复垦任务清单，指导相关县（市）区通过原地复垦、延期利用、转用报批等方式推进复垦整改。定期召集相关县（市）区召开工作推进会，要求明确任务完成时间节点，市级定期通报进展情况。2025 年全市到期临时用地项目 54 宗，规模 93.8 公顷，通过原地复垦、延期利用等方式完成整改 79.17 公顷，完成率 84.4%。

5. 扎实开展废弃矿山复绿。抓好矿山生态修复与治理，持续推进矿山生态修复治理，督促各县（市）区坚持保护优先和以自然恢复为主的原则，按照《福州市“十四五”矿山生态修复行动计划实施方案》抓好 2025 年 5600 亩任务落实，市级定期开展工作检查督导，已超额完成年度治理任务。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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	179.78	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	21.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	138.30
		十九、住房保障支出	20.48
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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
		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	179.78	本年支出合计	179.78
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	179.78	总计	179.78

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：万元

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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	179.78	179.78					
208			社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20805			行政事业单位养老支出	21.00	21.00					
2080502			事业单位离退休	10.35	10.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
220			自然资源海洋气象等支出	138.30	138.30					
22001			自然资源事务	138.30	138.30					
2200150			事业运行	138.30	138.30					
221			住房保障支出	20.48	20.48					
22102			住房改革支出	20.48	20.48					
2210201			住房公积金	9.74	9.74					

收入决算表

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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	179.78	179.78				
2210202			提租补贴	1.76	1.76				
2210203			购房补贴	8.98	8.98				

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：万元

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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					
208			社会保障和就业支出	21.00	21.00			
20805			行政事业单位养老支出	21.00	21.00			
2080502			事业单位离退休	10.35	10.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55			
220			自然资源海洋气象等支出	138.30	100.54	37.76		
22001			自然资源事务	138.30	100.54	37.76		
2200150			事业运行	138.30	100.54	37.76		
221			住房保障支出	20.48	20.48			
22102			住房改革支出	20.48	20.48			
2210201			住房公积金	9.74	9.74			
2210202			提租补贴	1.76	1.76			
2210203			购房补贴	8.98	8.98			

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

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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	179.78	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	21.00	21.00		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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
		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	138.30	138.30		
		十九、住房保障支出	20.48	20.48		
		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	179.78	本年支出合计	179.78	179.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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						
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	179.78	总计	179.78	179.78		

注：1. 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

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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	179.78	142.02	37.76
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
220	自然资源海洋气象等支出	138.30	100.54	37.76
22001	自然资源事务	138.30	100.54	37.76
2200150	事业运行	138.30	100.54	37.76
221	住房保障支出	20.48	20.48	
22102	住房改革支出	20.48	20.48	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	
2210202	提租补贴	1.76	1.76	
2210203	购房补贴	8.98	8.98	

注：1. 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

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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	123.13	302	商品和服务支出	8.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.55	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.11	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.73	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.55	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30211	差旅费	1.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.51	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.06	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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
303	对个人和家庭的补助	10.55	30216	培训费	0.55	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.59	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.55	30299	其他商品和服务支出	2.57	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		133.68	公用经费合计					8.34

注：1. 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：万元

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.59
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.59
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：万元

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福州市国土资源规划与整理中心

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

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 179.78 万元，支出总计 179.78 万元，与上年决算数相比，各增加 2.69 万元，增长 1.52%。主要是人员薪资变动。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 179.78 万元，比上年决算数增加 2.69 万元，增长 1.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 179.78 万元，比上年决算数增加 2.69 万元，增长 1.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 142.02 万元。其中，人员支出 133.68 万元，公用支出 8.34 万元。

2. 项目支出 37.76 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 179.78 万元，支出总计 179.78 万元，与上年决算数相比，各增加 2.69 万元，增长 1.52%，主要是：人员薪资变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 179.78 万元，比上年决算数增加 2.69 万元，增长 1.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 10.35 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 3.00%。主要原因是退休人员生活补贴减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.10 万元，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 29.32%。主要原因是基数调整，人员缴费基数降低。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.55 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 31.41%。主要原因是基数调整，人员缴费基数降低。

(四) 2200150 事业运行 138.30 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 3.98%。主要原因是人员薪资变动。

(五) 2210201 住房公积金 9.74 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 9.13%。主要原因是缴费基数增加。

（六）2210202 提租补贴 1.76 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 2.72%。主要原因是人员薪资变动。

（七）2210203 购房补贴 8.98 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 19.02%。主要原因是缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.02 万元，其中：

（一）人员经费 133.68 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 8.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.59 万元，完成全年预算的 99.68%；较上年增加 0.47 万元，增长 41.74%。主要原因是增加车辆维修金额。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.59 万元，完成全年预算的 99.68%；较上年增加 0.47 万元，增长 41.74%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.59 万元，完成全年预算的 99.68%；较上年增加 0.47 万元，增长 41.74%。主要是增加车辆维修金额。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡工作使用；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			国土资源规整专项经费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源规划与整理中心		
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		37.76	37.76	37.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		37.76	37.76	37.76	—	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				
	补充专业人员，临聘人员 3 人，劳务派遣 1 人				补充专业人员，临聘人员 3 人，劳务派遣 1 人				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥4 人		4	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥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	临聘人员待遇落实率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%		95	10	10	
总分							100		