

**2025 年度
福州市国土资源局征地工
作部
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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明 25

九、其他重要事项说明 25

第四部分 名词解释..... 27

第五部分 附件..... 30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市国土资源局征地工作部单位的主要职责是：代办征地、 拆迁业务

（一）根据建设单位征用土地批准书，受理委托代办征地、拆迁业务，包括签订征地拆迁计划的落实协议，组织实施征地拆迁工作等。

（二）制定具体办法。实行征地、拆迁费用包干。并按照规定收取代理和管理费。收费标准，实行征地、拆迁包干的，按征地总费用收取。

（三）征地拆迁项目办理结束后，负责做好用地的勘测，做到征地红线和实地一致。

（四）凡是实行征地包干的建设项目用地，都应订立包干协议，经土地管理局批准后生效。包干要实行责任制，提前提供用地有奖，延迟提供用地有罚。经费一次包定，超支不补，结余归你部用于征地调整余缺与奖励。

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	福州市国土资源局征地工作部

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市国土资源局征地工作部单位主要任务是：全力做好土地资源要素保障，提升审查审批效率，保障项目用地需求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实计划指标保障。积极争取省自然资源厅支持，允许我市预支计划指标 7650 亩，有效保障重点项目新增建设用地计划指标需求。排

查摸底农村村民住宅新增建设用地计划指标需求，单列 301.72 亩用地指标并全部配置使用，保障农民建房新增用地需求。

（二）强化用地报批工作。今年以来，全市新批用地 704 宗，共 1.76 万亩，推动了滨海新城高速一期、连江外海上风电场、海西天然气管网二期工程（福三线）等重大项目落地，其中温福高铁先行用地用地通过自然资源部审查。全市土地征收成片开发方案获批 70 宗面积 2.06 万亩，确保商业、住宅、工业等急需落地项目纳入成片开发范围。

（三）优化报批服务保障。组建报批工作专班，持续开展要素保障巡回服务，由局领导带队深入县区、聚焦用地难点堵点，赴长乐区、闽侯县和福清市等开展 50 余次现场服务指导，及时协调解决用地报批、成片开发等相关问题，确保项目用地报批顺利推进。同时，开通审批“绿色通道”，简化流程，压缩审批时间，全力提升审批效率。

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

编制单位：福州市国土资源局征地工作部

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	277.90	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	64.97
		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	179.55
		十九、住房保障支出	28.82
		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：福州市国土资源局征地工作部

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	277.90	本年支出合计	273.34
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	0.72	年末结转和结余	5.28
总计	278.62	总计	278.62

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：福州市国土资源局征地工作部

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	277. 90	277. 90					
208			社会保障和就业支出	64. 97	64. 97					
20805			行政事业单位养老支出	64. 97	64. 97					
2080502			事业单位离退休	47. 34	47. 34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 19	12. 19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 44	5. 44					
220			自然资源海洋气象等支出	179. 33	179. 33					
22001			自然资源事务	179. 33	179. 33					
2200150			事业运行	179. 33	179. 33					
221			住房保障支出	33. 60	33. 60					
22102			住房改革支出	33. 60	33. 60					

收入决算表

编制单位：福州市国土资源局征地工作部

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	277.90	277.90					
2210201			住房公积金	14.67	14.67					
2210202			提租补贴	2.46	2.46					
2210203			购房补贴	16.46	16.46					

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：福州市国土资源局征地工作部

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			273.34	237.16	36.19			
208			64.97	64.97				
20805			64.97	64.97				
2080502			47.34	47.34				
2080505			12.19	12.19				
2080506			5.44	5.44				
220			179.55	143.36	36.19			
22001			179.55	143.36	36.19			
2200150			179.55	143.36	36.19			
221			28.82	28.82				
22102			28.82	28.82				
2210201			14.21	14.21				
2210202			2.46	2.46				
2210203			12.15	12.15				

支出决算表

编制单位：福州市国土资源局征地工作部

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	273.34	237.16	36.19			

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：万元

编制单位：福州市国土资源局征地工作部

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	277.90	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	64.97	64.97		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市国土资源局征地工作部

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	179.55	179.55		
		十九、住房保障支出	28.82	28.82		
		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	277.90	本年支出合计	273.34	273.34		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市国土资源局征地工作部

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
年初财政拨款结转和结余	0.72	年末财政拨款结转和结余	5.28	5.28		
一、一般公共预算财政拨款	0.72					
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	278.62	总计	278.62	278.62		

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

单位：万元

编制单位：福州市国土资源局征地工作部

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		273.34	237.16	36.19
208	社会保障和就业支出	64.97	64.97	
20805	行政事业单位养老支出	64.97	64.97	
2080502	事业单位离退休	47.34	47.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
220	自然资源海洋气象等支出	179.55	143.36	36.19
22001	自然资源事务	179.55	143.36	36.19
2200150	事业运行	179.55	143.36	36.19
221	住房保障支出	28.82	28.82	
22102	住房改革支出	28.82	28.82	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	
2210202	提租补贴	2.46	2.46	
2210203	购房补贴	12.15	12.15	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市国土资源局征地工作部

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	176.51	302	商品和服务支出	13.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.50	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.96	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	30.61	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.44	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30211	差旅费	0.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.12	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	14.21	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	0.93	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

单位：万元

编制单位：福州市国土资源局征地工作部

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	47.02	30216	培训费	0.09	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	1.18	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	0.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.66	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	0.93	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	45.84	30299	其他商品和服务支出	6.18	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：福州市国土资源局征地工作部

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		223.53	公用经费合计					13.63

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：福州市国土资源局征地工作部

项目	行次	决算数
合计	1	0.93
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	0.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.93
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

编制单位：福州市国土资源局征地工作部

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：福州市国土资源局征地工作部

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				

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 278.62 万元，支出总计 278.62 万元，与上年决算数相比，各增加 17.86 万元，增长 6.85%。主要是新增入职人员。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 277.90 万元，比上年决算数增加 17.89 万元，增长 6.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 277.90 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 273.34 万元，比上年决算数增加 13.30 万元，增长 5.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 237.16 万元。其中，人员支出 223.53 万元，公用支出 13.63 万元。

2. 项目支出 36.19 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 278.62 万元，支出总计 278.62 万元，与上年决算数相比，各增加 17.86 万元，增长 6.85%，主要是：新增入职人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 273.34 万元，比上年决算数增加 13.30 万元，增长 5.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 47.34 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 6.41%。主要原因是新增退休人员。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.19 万元，较上年决算数减少 4.42 万元，下降 26.60%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.44 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 31.49%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 2200150 事业运行 179.55 万元，较上年决算数增加 14.40 万元，增长 8.72%。主要原因是新增入职人员。

(五) 2210201 住房公积金 14.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.51%。主要原因是新增入职人员。

(六) 2210202 提租补贴 2.46 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 6.24%。主要原因是新增入职人员。

（七）2210203 购房补贴 12.15 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 27.39%。主要原因是新增入职人员。

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 237.16 万元，其中：

（一）人员经费 223.53 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 13.63 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 0.93 万元，完成全年预算的 99.40%；较上年减少 0.04 万元，下降 4.52%。主要原因是公车运维费减少。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 0.93 万元，完成全年预算的 99.40%；较上年减少 0.04 万元，下降 4.52%。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 0.93 万元，完成全年预算的 99.40%；较上年减少 0.04 万元，下降 4.52%。主要是公车维修费减少。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 2 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 年度政府采购支出总额 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.94 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 1.94 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 100%，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 0%。

（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使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

注：当其他用车数量为 0 时，“其他用车主要是……”的说明改为“本单位无其他用车”。

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			征地工作专项经费					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源局征地工作部	
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		34.25	34.25	34.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		34.25	34.25	34.25	—	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			
	通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展，				通过聘用人员，全年及时发放临聘人员奖金福利，达到人员补充保证日常工作正常开展。			
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	15	15	
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥95%	100	15	15	
		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	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		设备购置						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源局征地工作部		
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	2.00	2.00	1.94	10	97.00		7
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.94	—	96.78		
	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				
	年度内按预算采购设备通过购买办公设备满足需求			预算批复资金贰万元，实际采购台式电脑 4 台。满足日常办公需求。				
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	设备购置数量	≥20 个、台	4	10	2	预算批复资金贰万元，实际采购台式电脑 4 台。根据实际预算批复资金，及时调整绩效目标。
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	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	新增固定资产利用率	≥95%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	临聘人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						89		