

2025 年度
福州市自然资源和规划局
汇总
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	3
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市自然资源和规划局汇总部门的主要职责是：根据《中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅关于印发<福州市机构改革方案>的通知》（闽委办发〔2018〕32号）和《中共福州市委办公厅、福州市人民政府办公厅关于印发<福州市市级机构改革实施方案>的通知》（榕委办发〔2018〕27号）（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。依法负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

（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）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。
- （十六）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。
- （十七）负责本系统、本领域人才队伍建设。
- （十八）统筹规范市辖区自然资源和规划工作。
- （十九）统一领导和管理市林业局，具体按照中央、省委和省政府及市委和市政府的有关规定办理。
- （二十）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，福州市自然资源和规划局汇总部门包括 23 个机关行政处（科、股）室及 8 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市自然资源和规划局
2	福州市土地矿产管理服务中心
3	福州市国土资源局征地工作部
4	福州市国土资源规划与整理中心
5	福州市国土资源测绘队
6	福州市国土资源档案馆
7	福州市规划技术管理处
8	福州市城市规划展示馆
9	福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市自然资源和规划局汇总部门主要任务是：围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作，用实干、实绩、实效，推动资源规划工作持续向上向好：实景三维建设连续两年入选国家部委创新应用典型案例，社会福利院低效用地再开发、自然资源资产清查工作入选自然资源部优秀案例；“多证齐发”“拿地即开工”“统一房产和规划面积测量标

准”等4项工作获评福建自贸试验区十周年“典型创新实践案例”；二手房交易过户全链条智能网办、古厝不动产权登记改革2项工作入选福建自贸试验区第22批创新举措。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是以实干实效护航项目落地。要素保障更快更好，全市新批用地1.76万亩、用海35.58万亩，温福铁路先行用地报批创下省内最快速度，形成一批用地用林用草联动审批的典型经验；福清新批用地、连江新批用海全市最多，闽侯“统一执法”模式，有力解决跨部门、跨层级执法协同难题。土地供应注入“政策活水”，出台“16条+新5条”惠企政策，着力减轻企业压力。

二是以发展眼光优化空间格局。深化“多规合一”改革，国土空间规划体系不断完善，市县国土空间总体规划全面实施，晋安统筹北峰山区三个乡镇，编制福州首个“多镇联编”国土空间总体规划；长乐、连江、永泰、罗源村庄规划工作在全省推广。规划管理持续优化，开展福兴经济开发区、高盛高仕工业园区规划提升，园区平均增容38%，保障产业发展空间。山水城市风貌日益彰显，会同市名城委编制福州历史文化名城保护规划，

三是以铁腕担当守护生态家底。耕地整改恢复有序推进，全市上下凝心聚力、奋力攻坚，全年完成补充耕地、恢复耕地、提质改造耕地1.1万亩，福清新增耕地面积全市最多。自然资源管理秩序持续向好，“未督先改”常态化推进。探索土地整治实践路径，出台全市实施意见，组织各县

（市）区编制实施方案，整体推进农用地整治、建设用地整理与盘活利用、生态保护修复及乡村特色资源保护利用。筑牢生态安全坚实屏障，完成生态恢复岸线4.9公里，全省最长，牢牢守住37.7%的自然岸线保有率，远超省里下达的目标任务。

四是以数智转型提升治理能力。高质量完成 2024 年国土变更调查，全年完成 6.7 万个图斑审核；上线试运行自然资源“一张图”，汇聚 293 项空间图层数据；构建覆盖全市域 1.2 万平方公里地形级三维模型，赋能自然资源管理、水系治理、园林绿化和名城保护等 60 多个行业或领域治理场景。

五是以务实举措回应民之所盼。城市发展“精气神”有效提升，持续提升“两江四岸”，完成滨江市民广场、侯官古村、高岐湖等重要节点提升改造。地灾防治“安全线”更加扎实，建立应急、气象多部门联动响应机制，闽清开展省市县三级联动地质灾害应急避险演练。

六是以优良作风凝聚奋进力量。始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为谋划、部署、推进自然资源工作的根本遵循，不折不扣落实党中央决策部署和省、市工作要求，“十四五”期间自然资源规划各项指标和重大任务落地见效、顺利收官。从严从实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化落实整治形式主义为基层减负，扎实完成专项整治、群腐集中整治，不动产“登记难”应化尽化。坚持防范在前，围绕重要岗位、重点领域、重要环节，梳理岗位履职廉政风险点，切实筑牢廉政风险“防火墙”。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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	169,259,733.58	一、一般公共服务支出	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,402,000.00	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	1,760,958.00
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	13,670,751.17
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	56,009,508.05
		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	110,159,593.05
		十九、住房保障支出	8,798,996.46

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	190,661,733.58	本年支出合计	190,449,806.73
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	1,278,777.81	年末结转和结余	1,490,704.66
总计	191,940,511.39	总计	191,940,511.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：元

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

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						
201		一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00					
20111		纪检监察事务	50,000.00	50,000.00					
2011101		行政运行	50,000.00	50,000.00					
206		科学技术支出	1,760,958.00	1,760,958.00					
20605		科技条件与服务	1,760,958.00	1,760,958.00					
2060503		科技条件专项	1,760,958.00	1,760,958.00					
208		社会保障和就业支出	13,753,064.29	13,753,064.29					
20805		行政事业单位养老支出	13,753,064.29	13,753,064.29					
2080501		行政单位离退休	5,581,652.72	5,581,652.72					
2080502		事业单位离退休	1,144,200.00	1,144,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,720,503.47	4,720,503.47					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	190,661,733.58	190,661,733.58					
212		城乡社区支出	2,306,708.10	2,306,708.10					
21201		城乡社区管理事务	55,991,851.44	55,991,851.44					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	34,589,851.44	34,589,851.44					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	34,589,851.44	34,589,851.44					
2120801		征地和拆迁补偿支出	21,402,000.00	21,402,000.00					
2120806		土地出让业务支出	12,402,000.00	12,402,000.00					
220		自然资源海洋气象等支出	9,000,000.00	9,000,000.00					
22001		自然资源事务	110,242,746.20	110,242,746.20					
2200101		行政运行	71,919,608.20	71,919,608.20					
2200106		自然资源利用与保护	26,621,881.54	26,621,881.54					
2200150		事业运行	34,742,000.00	34,742,000.00					
			10,233,348.66	10,233,348.66					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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						
2200199		其他自然资源事务支出	190,661,733.58	190,661,733.58					
22099		其他自然资源海洋气象等支出	322,378.00	322,378.00					
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	38,323,138.00	38,323,138.00					
221		住房保障支出	38,323,138.00	38,323,138.00					
22102		住房改革支出	8,863,113.65	8,863,113.65					
2210201		住房公积金	8,863,113.65	8,863,113.65					
2210202		住房补贴	4,937,505.63	4,937,505.63					
2210202		提租补贴	849,380.00	849,380.00					
2210203		购房补贴	3,076,228.02	3,076,228.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：元

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

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					
201			一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00			
20111			纪检监察事务	50,000.00	50,000.00			
2011101			行政运行	50,000.00	50,000.00			
206			科学技术支出	1,760,958.00		1,760,958.00		
20605			科技条件与服务	1,760,958.00		1,760,958.00		
2060503			科技条件专项	1,760,958.00		1,760,958.00		
208			社会保障和就业支出	13,670,751.17	13,670,751.17			
20805			行政事业单位养老支出	13,670,751.17	13,670,751.17			
2080501			行政单位离退休	5,579,336.64	5,579,336.64			
2080502			事业单位离退休	1,144,200.00	1,144,200.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,657,180.69	4,657,180.69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,290,033.84	2,290,033.84			
212			城乡社区支出	56,009,508.05	23,013,878.10	32,995,629.95		
21201			城乡社区管理事务	34,607,508.05	23,013,878.10	11,593,629.95		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	34,607,508.05	23,013,878.10	11,593,629.95		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21,402,000.00		21,402,000.00		
2120801			征地和拆迁补偿支出	12,402,000.00		12,402,000.00		
2120806			土地出让业务支出	9,000,000.00		9,000,000.00		
220			自然资源海洋气象等支出	110,159,593.05	26,768,190.48	83,391,402.57		
22001			自然资源事务	71,836,455.05	26,768,190.48	45,068,264.57		
2200101			行政运行	26,553,829.73	18,998,726.95	7,555,102.78		
2200106			自然资源利用与保护	34,742,000.00		34,742,000.00		
2200150			事业运行	10,218,247.32	7,769,463.53	2,448,783.79		
2200199			其他自然资源事务支出	322,378.00		322,378.00		
22099			其他自然资源海洋气象等支出	38,323,138.00		38,323,138.00		
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	38,323,138.00		38,323,138.00		
221			住房保障支出	8,798,996.46	8,798,996.46			
22102			住房改革支出	8,798,996.46	8,798,996.46			
2210201			住房公积金	4,932,918.44	4,932,918.44			
2210202			提租补贴	849,380.00	849,380.00			
2210203			购房补贴	3,016,698.02	3,016,698.02			

支出决算表

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

公开 03 表
单位：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	190,449,806.73	72,301,816.21	118,147,990.52		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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	169,259,733.58	一、一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	21,402,000.00	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	1,760,958.00	1,760,958.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13,670,751.17	13,670,751.17		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	56,009,508.05	34,607,508.05	21,402,000.00	
		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：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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	110,159,593.05	110,159,593.05		
		十九、住房保障支出	8,798,996.46	8,798,996.46		
		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	190,661,733.58	本年支出合计	190,449,806.73	169,047,806.73	21,402,000.00	
年初财政拨款结转和结余	1,278,777.81	年末财政拨款结转和结余	1,490,704.66	1,453,385.06	37,319.60	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,241,458.21					
二、政府性基金预算财政拨款	37,319.60					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	191,940,511.39	总计	191,940,511.39	170,501,191.79	21,439,319.60	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

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：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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		169,047,806.73	72,301,816.21	96,745,990.52
201	一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00	50,000.00	
2011101	行政运行	50,000.00	50,000.00	
206	科学技术支出	1,760,958.00		1,760,958.00
20605	科技条件与服务	1,760,958.00		1,760,958.00
2060503	科技条件专项	1,760,958.00		1,760,958.00
208	社会保障和就业支出	13,670,751.17	13,670,751.17	
20805	行政事业单位养老支出	13,670,751.17	13,670,751.17	
2080501	行政单位离退休	5,579,336.64	5,579,336.64	
2080502	事业单位离退休	1,144,200.00	1,144,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,657,180.69	4,657,180.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,290,033.84	2,290,033.84	
212	城乡社区支出	34,607,508.05	23,013,878.10	11,593,629.95
21201	城乡社区管理事务	34,607,508.05	23,013,878.10	11,593,629.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,607,508.05	23,013,878.10	11,593,629.95
220	自然资源海洋气象等支出	110,159,593.05	26,768,190.48	83,391,402.57
22001	自然资源事务	71,836,455.05	26,768,190.48	45,068,264.57
2200101	行政运行	26,553,829.73	18,998,726.95	7,555,102.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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		169,047,806.73	72,301,816.21	96,745,990.52
2200106	自然资源利用与保护	34,742,000.00		34,742,000.00
2200150	事业运行	10,218,247.32	7,769,463.53	2,448,783.79
2200199	其他自然资源事务支出	322,378.00		322,378.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	38,323,138.00		38,323,138.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	38,323,138.00		38,323,138.00
221	住房保障支出	8,798,996.46	8,798,996.46	
22102	住房改革支出	8,798,996.46	8,798,996.46	
2210201	住房公积金	4,932,918.44	4,932,918.44	
2210202	提租补贴	849,380.00	849,380.00	
2210203	购房补贴	3,016,698.02	3,016,698.02	

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

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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	60,696,172.33	302	商品和服务支出	4,752,619.16	310	资本性支出	115,094.00
30101	基本工资	20,110,149.88	30201	办公费	352,997.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,042,224.17	30202	印刷费	9,254.70	31002	办公设备购置	115,094.00
30103	奖金	14,429,276.08	30204	手续费	241.63	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	3,207.96	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,036,228.41	30206	电费	51,560.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,648,710.49	30207	邮电费	99,201.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,292,979.00	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,776,154.91	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,385,805.55	30211	差旅费	439,069.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	238,376.58	30212	因公出国（境）费用	32,167.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,196,008.44	30213	维修（护）费	10,407.31	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	42,449.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	540,258.82	30215	会议费	3,750.00	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：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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	6,737,930.72	30216	培训费	103,912.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	22,290.00	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	212,536.00	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	63,070.00	30226	劳务费	28,521.82	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	858,079.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	570.00	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	161,249.90	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1,379,049.28	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	6,462,324.72	30299	其他商品和服务支出	1,153,037.56	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
单位：元

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

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		67,434,103.05	公用经费合计					4,867,713.16

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：元

项目	行次	决算数
合计	1	215,707.60
1. 因公出国（境）费用	2	32,167.70
2. 公务用车购置及运行维护费	3	161,249.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	161,249.90
3. 公务接待费	6	22,290.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,319.60	21,402,000.00			21,402,000.00	37,319.60
212			城乡社区支出	37,319.60	21,402,000.00	21,402,000.00		21,402,000.00	37,319.60
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	37,319.60	21,402,000.00	21,402,000.00		21,402,000.00	37,319.60
2120801			征地和拆迁补偿支出		12,402,000.00	12,402,000.00		12,402,000.00	
2120806			土地出让业务支出	37,319.60	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	37,319.60

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

编制单位：福州市自然资源和规划局汇总

单位：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				

注：本部门 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

2025 年度本部门收入总计 19194.05 万元，支出总计 19194.05 万元，与上年决算数相比，各增加 2380.22 万元，增长 14.16%。主要是年中新增 2023 年耕地保护奖惩资金项目支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 19066.17 万元，比上年决算数增加 2864.57 万元，增长 17.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16925.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2140.20 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 19044.98 万元，比上年决算数增加 2816.39 万元，增长 17.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 7230.18 万元。其中，人员支出 6743.41 万元，公用支出 486.77 万元。

2. 项目支出 11814.80 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 19194.05 万元，支出总计 19194.05 万元，与上年决算数相比，各增加 2652.17 万元，增长 16.03%，主要是：2023 年耕地保护奖惩资金项目支出。

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 16904.78 万元，比上年决算数增加 3095.36 万元，增长 22.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101 行政运行 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是市纪委监委派驻机构人员 2025 年公用经费

(二) 2060503 科技条件专项 176.10 万元，较上年决算数增加 148.94 万元，增长 548.44%。主要原因是本年度多规合一、不动产信息登记、天地图三个平台项目支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 557.93 万元，较上年决算数增加 393.52 万元，增长 239.35%。主要原因是 2025 年度新增行政参公退休人员 10 名，提租补贴

(四) 2080502 事业单位离退休 114.42 万元，较上年决算数减少 6.61 万元，下降 5.46%。主要原因是一名退休人员逝世

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 465.72 万元，较上年决算数增加 32.26 万元，增长 7.44%。主要原因是 2025 年养老保

险基数调整，补交部分人员往年养老保险

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 229.00 万元，较上年决算数减少 68.46 万元，下降 23.01%。主要原因是 2025 年度新增行政参公退休人员 10 名

（七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 3,460.75 万元，较上年决算数增加 1,379.62 万元，增长 66.29%。主要原因是原支队项目并入技术处，支出功能科目发生变化

（八）2200101 行政运行 2,655.38 万元，较上年决算数减少 2,011.86 万元，下降 43.11%。主要原因是原支队人员经费并入技术处，支出功能科目发生变化

（九）2200106 自然资源利用与保护 3,474.20 万元，较上年决算数增加 3,474.20 万元。主要原因是 2023 年耕地保护奖惩资金项目支出

（十）2200150 事业运行 1,021.82 万元，较上年决算数增加 60.48 万元，增长 6.29%。主要原因是本年度新考录事业人员

（十一）2200199 其他自然资源事务支出 32.24 万元，较上年决算数减少 379.18 万元，下降 92.16%。主要原因是 2024 年项目已结束，支付仲裁费用

（十二）2209999 其他自然资源海洋气象等支出 3,832.31 万元，较上年决算数增加 2,157.18 万元，增长 128.78%。主要原因是 2024 年项目在 2025 年年初支付

（十三）2210201 住房公积金 493.29 万元，较上年决算数减少 34.30 万元，下降 6.50%。主要原因是 2025 年度新增行政参公退休人员 10 名

（十四）2210202 提租补贴 84.94 万元，较上年决算数减少 7.99 万

元，下降 8.60%。主要原因是 2025 年度新增行政参公退休人员 10 名

（十五）2210203 购房补贴 301.67 万元，较上年决算数减少 12.25 万元，下降 3.90%。主要原因是本年度 2 名人员购房补贴达到规定年限，停止发放

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2140.20 万元，比上年决算数减少 278.96 万元，下降 11.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 1,240.20 万元，较上年决算数减少 378.96 万元，下降 23.40%。主要原因是本年度评估费用减少

（二）2120806 土地出让业务支出 900.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 12.50%。主要原因是用于印花税缴交，随土地出让金收入变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 7230.18 万元，其中：

（一）人员经费 6743.41 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 486.77 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 21.57 万元，完成全年预算的 92.72%；较上年减少 0.47 万元，下降 2.13%。主要原因是接待费用及公车运行维护费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 3.22 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.22 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是赴菲律宾开展公务会谈。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.12 万元，完成全年预算的 90.65%；较上年减少 1.62 万元，下降 9.14%。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 16.12 万元，完成全年预算的 90.65%；较上年减少 1.62 万元，下降 9.14%。主要是外出下乡业务减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 2.23 万元，完成全年预算的 98.58%；较上年减少 2.06 万元，下降 48.09%。主要是外单位交流接待业务减少。累计接待 15.00 批次、166.00 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，本部门组织对 2025 年度 51 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是自然资源领域项目等项目，涉及财政拨款资金共计万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 408.36 万元，比上年决算数减少 114.42 万元，下降 21.89%，主要原因是：压减三公费用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 984.67 万元，其中：政府采购货物支出 950.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.22 万元。授予中小企业合同金额 984.67 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 984.67 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 1 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 14 辆，其他用车主要是外出下乡业务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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（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

一、《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		规划研究专项经费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）		
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	9.49	9.49	9.49	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	9.49	9.49	9.49	—	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				
	在局领导的正确领导及相关处室的通力配合下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持规划引领，狠抓任务落实，以精细化管理提升城市品质，以精品工程切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			补充效能办及办公室人员，增强工作效率				
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	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥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	人均工资标准	≥3300 元	3300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥90%	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%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			规划展示讲解专项经费					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆	
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		130.00	130.00	130.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00	130.00	—	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			
	完成全年各项绩效指标				已完成全年各项绩效指标			
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	数量指标	社会团队接待数量	≥400 次	466	8	8	
			制作科普视频，举办科普活动	≥5 次	7	8	8	
			举办社教活动	≥10 次	20	8	8	
			重要政务团队接待数量	≥10 次	14	8	8	
		质量指标	服务被投诉率	≤1 次	0	4	4	
		时效指标	周累计开馆服务时长	≥48 小时	48	4	4	
	成本指标	社会成本指标	负面新闻报道数量	≤5 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥9 万人	90685	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观内容满意度	≥98%	99.8	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			设备购置费（2024 结转）							
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆			
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		0.08	0.08	0.08	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.08	0.08	0.08	—	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					
	保障工作顺利进行。				按预期目标完成					
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	接待团队数量	≥400 个		466	8	8		
			接待人数	≥80000 人次		90685	8	8		
		质量指标	设备、设施完好率	≥99%		99.4	4	4		
			时效指标	设备采购及时率	≥100%		100	4	4	
				周开馆服务时长	≥30 小时		48	8	8	
				设备维护及时性	≥98%		99	8	8	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次		0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%		99.2	10	10		
		社会效益指标	保障重要会议、重大演练或应急响应活动场次	≥10 场次		89	10	10		
		生态效益指标	节约纸张量	≥8 包		10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥98%		99.8	10	10		
总分						100				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			设备购置费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆		
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	保障工作顺利进行。				按目标完成				
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	采购货物数量	≥15 个、件、瓶、台、件、辆、套等		18	15	15	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	=0%		0	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次		0	5	5	
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次		0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≤10%		1.17	15	15	
		生态效益指标	因环保问题受到行政处罚次数	=0 次		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%		99.8	10	10	
	总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			水电费（包括污水费）						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆		
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		216.00	216.00	202.73	10	93.86	9.39	
	其中：当年财政拨款		216.00	216.00	202.73	—	93.86		
	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				
	节约用电用手				优化中央空调用电，展厅设备节能，有效降低了能源消耗				
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	保洁面积	≥28608 平方米		37549	15	15	
		质量指标	供水事故	=0 次		0	10	10	
		时效指标	电费支付及时性	=100%		100	15	15	
	成本指标	社会成本指标	造成环境破坏次数	=0 次		0	5	5	
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次		0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	消耗成本节约	≥0.5 万元		10.8	15	15	
		生态效益指标	分类减量率	=0 次		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	=98%		99.8	10	10	
	总分							99.39	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		物业管理费（2024 结转）						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆		
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	15.11	15.11	15.11	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	15.11	15.11	15.11	—	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				
	房屋及设施完好率大于百分之九十，年度无重大责任事故发生			房屋及设施保持良好运行状态，全年无重大安全责任事故				
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	接待人数	≥80000 人次	90685	8	8	
			接待团队数量	≥400 个	466	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	13	13	
			时效指标	应急演练及时性	≥100%	100	11	11
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	5	5	
		生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤0 次	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%	99.2	10	10	
			社会效益指标	保障重要会议、重大演练或应急响应活动场次	≥10 场次	89	10	10
		生态效益指标	生活污水处理费	≥20000 元	24160.4	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	97.73	10	9.97	服务细节、沟通机制等不足；加强培训，完善措施
总分							99.97	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		物业管理费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆		
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	330.00	330.00	294.52	10	89.25	8.92	
	其中：当年财政拨款	330.00	330.00	294.52	—	89.25		
	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				
	房屋及设施完好率大于百分之九十，年度无重大责任事故发生			房屋及设施保持良好运行状态，全年无重大安全责任事故				
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	安保及保洁人员人数	≥39 人	54	15	15	
		质量指标	绿化养护质量考核评分	≥90 分	94	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次	0	5	5	
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥9%	5.7	15	9.5	部分业务拓展未达预期导致未达标；优化资源配置

		生态效益指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	=0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥98%	99.8	10	10	
总分						93.42		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			运营费（2024 结转）						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆		
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		17.42	17.42	17.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		17.42	17.42	17.42	—	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				
	全部完成				已全部完成				
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	接待团队数量	≥400 个		466	8	8	
			制作科普视频、举办科普活动	≥5 场		7	8	8	
			举办社教活动	≥10 场		20	8	8	
		质量指标	设施设备完好率	≥99%		99.4	8	8	
		时效指标	周累计开馆服务时长	≥30 小时		48	8	8	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次		0	5	5	
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤0 次		0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%		99.2	15	15	
		社会效益指标	保障重要会议、重大演练或应急响应活动场次	≥10 场次		89	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对参观内容满意度	≥98%		99.8	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			运营费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆		
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		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	300.00	—	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				
	全部完成				全部完成				
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	社会团队接待数量	≥400 次		466	10	10	
			制作科普视频、举办科普活动	≥5 次		7	8	8	
			举办社教活动	≥10 次		20	8	8	
			重要政务团队接待数量	≥10 次		14	8	8	
		质量指标	改造后验收合格率	=100%		100	4	4	
		时效指标	按时完成率	≥90%		100	2	2	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次		0	5	5	
		生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次		0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥9 万人		90685	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 100\%$	99.8	10	9.98	对少数群体的深度需求覆盖不足，导致个别体验未达100%预期。接下来将专门收集展馆内遇到的前沿问题，建立深度问题知识库。
总分							99.98	

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			规划技术专项经费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市规划技术管理处		
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		15.50	15.50	15.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.50	15.50	15.50	—	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				
	在局领导的正确领导及相关处室的通力配合下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持规划引领，狠抓任务落实，以精细化管理提升城市品质。				要通过福州劳务派遣公司聘用，主要通过福州劳务派遣公司聘用,本年度完成两名人员聘用费用支出				
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	临时聘用人员数量	≥2 个		2	20	20	
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥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	人均工资标准	≥3300 元		3300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥90%		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%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			劳务派遣人员劳务费					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市规划技术管理处	
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		71.10	71.10	62.13	10	87.38	8.74
	其中：当年财政拨款		71.10	71.10	62.13	—	87.39	
	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，达到人员补充保证卫片执法和农村乱占耕地建房整治工作正常开展				要通过福州劳务派遣公司聘用，主要通过福州劳务派遣公司聘用,本年度完成两名人员聘用费用支出			
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	临时聘用人员数量	≥7 人	7	20	20	
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥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	人均工资标准	≥3300 元	3300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥90%	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%	100	10	10	
总分						98.74		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		设备购置费							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市规划技术管理处			
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	16.39	16.39	8.63	10	52.65		5.27	
	其中：当年财政拨款	16.39	16.39	8.63	—	52.65			
	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					
	满足职工办公需求。			采购本年度实际工作需要的固定资产					
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	设备采购数量	≥12 台		24	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	=95%		100	20	20	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥70%		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	设备利用率	≥95%		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	≥9898		98	10	10	
总分						95.27			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		宣传费、办公楼维护、土地执法监察、办公楼物业等业务费							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市规划技术管理处			
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	108.80	108.80	98.75	10	90.76		9.08	
	其中：当年财政拨款	108.80	108.80	98.75	—	90.76			
	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 2022 年度兰德大厦物业管理服务正常开展；保障大楼日常维护修缮；保障工作需求。			本项目用于支出 2025 年度兰德大厦物业管理费用，及宣传费用。支出卫片督查检查发生的差旅费用及办公楼运行维护支出，水电支出					
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	提供物业服务的面积	≥3590 平方米		3590	15	15	
			舆情专项报告	≥1 份		1	15	15	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥99%		100	5	5	
			时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日		24	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	日均服务人次	≥70 人/日		70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业被投诉件数	≤1 件		0	10	10	
总分						99.08			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			测绘工作专项经费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源测绘队		
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		44.20	44.20	44.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		44.20	44.20	44.20	—	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，参照上年，聘用人员 4 人，劳务派遣 1 人，共计 5 人.				补充专业人员完成测绘工作				
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	临时聘用人员数量	≥5 人		5	10	10	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥90%		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%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			设备采购费（2024 结转）						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源测绘队		
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		1.12	1.12	1.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.12	1.12	1.12	—	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				
	按规定做好我市基础测绘成果管理				已购置测绘软件				
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	设备采购数量	≥1 套		1	20	20	
		质量指标	采购设备合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）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	经济效益指标	采购资金节约率	≥0%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			设备采购费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源测绘队		
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		7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	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				
	按规定做好我市基础测绘成果管理				已购置测绘系统				
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	设备采购数量	≥3 套		3	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	支付（结算）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	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			国土档案专项经费					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源档案馆	
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		26.52	26.52	19.54	10	73.68	7.37
	其中：当年财政拨款		26.52	26.52	19.54	—	73.70	
	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			
	档案馆人数少，需要补充人员，参照上年聘请劳务派遣人员 3 人。				补充专业人员完成档案工作			
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	临时聘用人员数量	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥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%	100	10	10	
总分						97.37		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			设备采购费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源档案馆		
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		4.40	4.40	3.22	10	73.18	7.32	
	其中：当年财政拨款		4.40	4.40	3.22	—	73.15		
	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				
	规范档案整理方式，提高档案整理效率，增强档案保管质量。				已购国产电脑				
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	设备采购数量	≥1 台		6	20	20	
		质量指标	采购设备合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%		73.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%		26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		100	10	10	
总分						97.32			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			业务经费					
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源档案馆	
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		3.10	3.10	3.06	10	98.71	9.87
	其中：当年财政拨款		3.10	3.10	3.06	—	98.61	
	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			
	保证档案馆工作正常运转、改善档案保管环境，延长档案保管寿命。				购群众查档复印纸和档案盒			
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	采购物资类别	≥1 类	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）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	受益人数	≥600 人	1432	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.87		

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	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	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		

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 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	

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	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	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		城市地价动态监测项目							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市土地矿产管理服务中心			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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					
	完成委托合同规定的年度监测任务			完成委托合同规定的年度监测任务					
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	监测报告	≥1 次		1	15	15	
		质量指标	验收报告通过率	=100%		100	15	15	
		时效指标	报告完成时间	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评价报告向社会公开数	≥1 份		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			设备采购						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市土地矿产管理服务中心		
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		5.73	5.73	5.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.73	5.73	5.73	—	99.97		
	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				年度内按预算采购，设备通过网超购买办公设备，满足工作需求				
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	≥13 个、台		15	20	20	
		质量指标	设备完好达标率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			土地出让业务专项经费						
主管部门			福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市土地矿产管理服务中心		
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		68.49	68.49	68.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		68.49	68.49	68.49	—	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				全年度保障临聘人员奖金工资福利发放，通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展				
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	临聘人员数量	≤8 人		8	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	临聘人员满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		“多测合一” 综合管理信息系统项目						
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	0.00	1.60	1.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.60	1.60	—	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				
	通过项目建设，实现从测绘成果审核管理等方面提高办事效率和服务效能，以及测绘项目数据共享的目标。			(1) 对接工改系统，将初检后的测绘成果文件推送至工改系统，进行 成果审批流转，缩短了成果审批时间，提高了工作效率。(2) 对接规管系统，获取用地红线数据以及地块项目唯一代码、等属性信息，用于项目一张图展示以及项目登记信息的自动关联。(3) 市、区县多级共享一套平台，区、县级测绘主管部门管理本区县内的多测合一项目，降低了政府平台建设支出。				
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	形成总结报告数量	≥2 份	2	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤7 月	7	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	测绘机构账号开设数量	≥130 个	166	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2023 年度耕地保护考核奖惩基金					
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		4474.20	4474.20	4474.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4474.20	4474.20	4474.20	—	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			
	实现福州市 2023 年 7.457 万亩耕地恢复任务数考核奖惩基金上缴				实现福州市 2023 年 7.457 万亩耕地恢复任务数考核奖惩基金 4474.2 万元上缴（先行垫付各县（市）区考核奖惩基金）			
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	耕地恢复任务面积	=7.457 万亩	7.457	20	20	
		质量指标	基金缴交比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	缴交及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耕地恢复任务奖惩基金	=4474.2 万元	4474.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	耕地保护目标落实情况	=7.457 万亩	7.457	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	99.33	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 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	207.00	207.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	207.00	207.00	—	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				
	对出让底价、规划调整补缴地价款等委托第三方机构进行评估			该项目资金使用成效：1. 项目通过第三方机构评估保障的全市土地出让工作的顺利开展。2. 项目通过第三方评估机构评估保障了土地价格公开、公平、公正。3. 项目通过市财政评审中心进行合规性审查确保补缴地价款评估报告的合理无误，避免国有资产流失。				
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	年度完成土地出让面积	≥2400 亩	2400	10	10	无
			出让地评估报告数量	≥106 份	106	10	10	无
		质量指标	评估结果合格率	≥100%	100	10	10	无
			时效指标	评估报告完成及时率	≥12%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	评估费用成本	≤190.5 万元	190.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	增加财政收入	≥373 亿	373	30	30	无
	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	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年度第一批耕地保护专项资金						
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		4056.00	4056.00	4056.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4056.00	4056.00	4056.00	—	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				
	确保全市耕地面积不低于 142.13 万亩、永久基本农田面积不低于 126.72 万亩。				1. 全市耕地面积 147.75 万亩（根据 2025 国土变更调查“一上”成果），永久基本农田面积 127.69 万亩；2. 各县（市）区积极开展耕地恢复、大力实施补充耕地及耕地提质改造工作；3. 完成历史流出耕地分类处置“三个一批”工作。				
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	20	20	

		质量指标	水田保护率	$\geq 100\%$	99.53	10	9.95	福州市城市发展建设需要，建设占用需求大，通过异地购买指标落实占补平衡，可能导致水田面积减少。下一步，指导各县（市）区加大力度实施补充耕地新增水田，同时提前介入，引导项目不占、少占优质耕地。
		时效指标	耕地保护目标完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 85\%$	99.33	10	10	

总分	99.95
----	-------

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年省级地质勘查和灾害防治专项资金（第一批）						
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	155.00	155.00	155.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	155.00	155.00	155.00	—	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				
	省级补助资金 155 万元，用于补助罗源、福清 31 户地灾搬迁等综合治理工作。31 户地灾避险搬迁补助资金要求 2024 年 12 月底前发放到户。			该项目资金使用成效：1. 成功搬迁 31 户 92 人，成功完成涉及区域的地灾综合治理，促进全市地质灾害隐患消除，保障人民群众生命财产安全。2. 资金预算执行率 100%，资金按时发放至罗源、福清。3. 避险搬迁验收率 100%。4. 受益群众 92 人，综合治理受益群众居住环境明显改善的比例 100%。5. 综合治理对象的满意度 100%。6. 项目支出成本控制率 100%，专项资金支出未超过预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地灾避险搬迁户数	=31 户	31	20	20	
		质量指标	避险搬迁验收率	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	按时补助率	=100 百分比	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	=100 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合治理受益群众数	=92 人	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理对象的满意度	≥90 百分比	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	398.78	10	99.69		9.97
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	398.78	—	99.69		
	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				
	保障正常办公期间物业正常服务			保障东部办公区 4 号楼 5-7 层、8 层部分单元、11 层部分单元，国土大厦 10-16 层办公区域正常运行。				
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	7775.74	10	10	新增 1127、1128 办公室
		质量指标	报修问题处理率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	物业服务响应及时性	≥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	社会效益指标	物业服务受益人数	≥130 人	176	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%	100	10	10	
总分						99.97		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			地质灾害防治补助经费						
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		200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	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。				1. 完成全市的双更新调查并上传至省厅平台，促进全市地质灾害隐患消除，保障人民群众生命财产安全。2. 资金预算执行率 100%，资金按时发放至各县（市）区。3. 地质灾害气象预警覆盖率 100%。4. 受益群众 36035 人，综合治理受益群众居住环境明显改善的比例 100%。5. 综合治理对象的满意度 100%				
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	签订综合治理合同数	≥10 个		11	20	20	
		质量指标	综合治理验收率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目进场施工率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合治理成本控制率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合治理受益群众数	≥640 人		36035	10	10	
			地质灾害气象预警覆盖率（%）	≥100%		100	10	10	
生态效益指标		综合治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%		100	10	10		

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	综合治理对象 的满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			法律诉讼费（2024 结转）						
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		7.68	7.68	7.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.68	7.68	7.68	—	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				
	全面提升市资源规划部门依法行政能力				全力推进依法行政工作,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	代理诉讼案件数量	≥20 件		43	15	15	
		质量指标	合同纠纷数	=0 次		0	10	10	
		时效指标	应诉答辩时限性	=0 次		0	15	15	
	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	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	依法行政绩效考核扣分情况	=0 分		0	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 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		60.00	60.00	55.99	10	93.32	9.33	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	55.99	—	93.32		
	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	代理行政诉讼代理人案件数量	≥8 件		43	15	15	
		质量指标	合同纠纷数	=0 次		0	10	10	
		时效指标	应诉答辩时限性	=0 次		0	15	15	
	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	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						99.33			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州市 2019 年数码航拍及影像数据处理项目						
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	0.00	50.80	50.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.80	50.80	—	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				
	通过数字航空摄影，实现地理空间框架数据快速更新。			完成了福州市 2019 年数字航空摄影，福州市 1:500、1:2000 数字正射影像图(DOM)数据库建设共 2094.8 平方千米、福州市五区 1:2000 数字线划图(DLG)数据库建设共 1026 平方千米等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总结报告数量	≥2 份	2	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	0	15	15	
	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	成果应用范围数量	≥4 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州市不动产登记信息平台（三期）项目 anz						
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	111.85	111.85	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	111.85	111.85	—	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				
	建设不动产登记辅助智能化审批子系统、不动产交易子系统、不动产登记“一证一码”子系统、“区块链+不动产”子系统、不动产登记安全态势感知子系统、相关接口服务开发、不动产综合数据库建设、基础支撑等内容。			福州市不动产登记信息平台（三期）项目于 2023 年 8 月 22 日通过项目初步验收。2023 年 10 月 17 日，进入项目试运行。2024 年 3 月 6 日，市本级及马尾区正式上线福州市不动产登记信息平台（三期）。2024 年 6 月 3 日，闽清县作为首个试点县区，正式接入福州市不动产登记信息平台（三期）并成功上线运行，面向全县社会公众提供对外服务。				
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	评审次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目进度达标率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息化数字专项投入成本总额	≤111.85 万元	111.85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不动产登记时间降低率	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州市地理信息公共服务平台（天地图）2025-2026 年技术服务						
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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				
	完成为期 24 个月的运维服务，主要提供市县一体化服务、数据更新服务、应用推广服务、运维保障服务。			完成省厅年度考核要求和新一代天地图建设要求。				
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	项目实施计划	=1 份	1	15	15	
		质量指标	县级节点完成占比	≥30%	30	15	15	
		时效指标	培训完成时间	≤12 月	12	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	对接天地图数据服务的活跃应用数	≥1 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		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	0.00	175.00	175.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	175.00	175.00	—	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					
	实现国土空间数字资源的统一管理和服 务，提升自然资源工作服务效率和智能化 服务水平。			按照福州市国土空间基础信息平台（系统及数据建 设）项目建设合同约定，完成第二阶段任务内容。					
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	培训场 次数	≥1 场次		1	20	20	
		质量指 标	功能模 块开发 完成率	≥80%		100	10	10	
		时效指 标	任务完 成及时 率	≥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 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%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			规划设计专项经费（2024 结转）						
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		91.60	91.60	91.20	10	99.56	9.96	
	其中：当年财政拨款		91.60	91.60	91.20	—	99.56		
	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				
	进一步加强耕地和永久基本农田保护工作，保障年度变更调查、常态化日常变更等。				1. 完成福州市耕地后备资源调查评价补充完善工作成果并通过省自然资源厅审核；2. 完成永久基本农田储备区划定工作，提交成果并通过省自然资源厅审核；3. 编制印发福州市全域土地综合整治工作实施意见；4. 加强相关县市区临时用地监管，外业拍照分析存在问题并提供技术指导；5. 完成 2025 年度国土变更调查成果，提交成果并通过省自然资源厅审核。				
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	耕地保护和调查监测技术服务开展数	=6 个		6	20	20	
		质量指标	耕地保护和调查监测技术保障服务成果完成率	=100%		100	10	10	
		时效指标	耕地保护和调查监测技术保障服务技术成果	=100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	耕地保护目标完成情况	≥142.13 万亩	147.75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99.33	10	10	
总分						99.96		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			规划业务在线协同审批系统						
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	2.85	2.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.85	2.85	—	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				
	实现马尾区局日常业务审批				1、项目完成合同约定的马尾区局业务审批系统建模及 CAD 红线绘制系统构建等建设内容;2、项目通过了专家评审验收并上线运行；3、保障了马尾区局日常业务审批工作的正常开展。				
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	数据汇交数量	≥1000 条		1943	10	10	
		质量指标	项目验收合格数	≥1 个		1	15	15	
		时效指标	系统问题处理及时性	≥95%		100	15	15	
	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	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			既有住宅增设电梯市级补助						
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
					仓山区扎实推进既有住宅增设电梯补贴发放工作，优化审批效能、有效化解矛盾纠纷，全年共受理并拨付 6 部既有住宅增设电梯补贴申请，有效减轻居民加装电梯经济负担，切实解决老旧小区居民出行难题，提升群众居住品质与幸福感，使民生福祉显著提升。				
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	完成电梯安装数量	≥10 台		20	10	10	无
		质量指标	审批收件办结率	≥90%		100	20	20	无
		时效指标	项目办结率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益群众户数	≥30 户		84	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区局满意率	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			既有住宅增设电梯市级补助资金						
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		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				
					完成既有住宅增设电梯市级补助资金发放				
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	增设电梯数	≥25 部		25	15	15	
		质量指标	增设电梯质量验收达标率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	建设项目完成及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电梯维护及时率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		局业务系统日常运维及网络安全运维保障（2024 结转）							
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	9.29	9.29	7.37	10	79.33		7.93	
	其中：当年财政拨款	9.29	9.29	7.37	—	79.33			
	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					
	进一步强化测绘地理信息保密管理工作。			利用计算机终端保密检查系统，开展测绘地理信息保密检查工作。					
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	购置设备数量	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	设备故障次数	≤1 次		0	15	15	
		时效指标	采购完成时间	≤12 月		5	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	完成测绘地理信息保密检查次数	≥5 次		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%		100	10	10	
总分						97.93			

项目支出绩效自评表								
(2025 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	120.00	120.00	116.60	10	97.17		9.72
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	116.60	—	97.17		
	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。			完成局 2025 年度办公基础环境和计算机设备运行维护，开展信息系统网络安全检测和设备定期巡检，并开展网络安全应急演练。				
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	15	15	
			开展应急演练次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	巡检完成及时性	≥3 次	5	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	安全事故发生数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考核得分情况	≥90 分	98	10	10	
总分						99.72		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		设备购置费、视频会议系统技术维护服务费（2024 结转）						
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	3.47	3.47	3.47	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	3.47	3.47	3.47	—	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				
	购买办公家具、视频会议系统维护宣传、办公室零星修缮等，确保资源规划业务顺利开展			保障局会议正常开展、办公设备及耗材正常运转、物业保障。				
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	视频会议系统技术服务维护作业单位	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100	20	20	
		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	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发布宣传信息数	≥60 条	105	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	≥95%	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	79.75	10	99.69		9.97
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.75	—	99.69		
	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				
	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。			保障局会议正常开展、办公设备及耗材正常运转、局环境绿植养护。				
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	7	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	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发布宣传信息数	≥60 条	105	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	≥95%	100	10	10	
总分						99.97		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	100.00	100.00	99.72	10	99.72		9.97
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.72	—	99.72		
	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 万以上发展性项目事前绩效评估。补充差旅费，租车等费用确保工作顺利开展			1. 项目通过专家验收或第三方机构评审后支付专家费用、根据评审报告审定金额支付项目尾款。2. 补充工作人员差旅费，平台租车等费用保障自然资源领域和城市规划工作顺利开展。3. 完成四城区控规调整等项目上报市规划院与建筑审查小组审议，履行后续报批程序，确保项目顺利审批。4. 通过开展自然资源和规划系统工程技术 人员评审，确定测绘、土地管理、国土空间规划等专业中、初级职务任职资格。				
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	≥20 次	30	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥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	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	=0 件	0	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	结算对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					99.97			

项目支出绩效自评表									
(2025 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		900.00	900.00	900.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		900.00	900.00	900.00	—	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				
	根据福州市本级年度土地出让情况，缴交土地出让合同印花税。				根据福州市本级 2024 年度土地出让 77 宗，共 2400.85 亩，成交总价 373.28 亿元，按上述出让情况缴交土地出让合同印花税。				
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	完成出让地块面积	≥1200 亩		2400.85	20	20	无偏差
		质量指标	支付印花税费的准确率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	完成时限	≤1 年		1	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	出让地块成交价格	≥300 亿元		373.28	30	30	无偏差
	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	无偏差
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			土地使用权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	33.20	33.20	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款		0.00	33.20	33.20	—	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				
	根据福州市本级年度土地出 让情况，缴交土地出让合同 印花税。				根据福州市本级年度土地出让情况，缴交土地出让合同印花税。				
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	完成 出让 地块 面积	≥1200 亩	2400.85	20	20	无偏差	
		质量 指标	支付 印花 税费 的准 确率	≥100%	100	10	10	无偏差	
		时效 指标	完成 时限	≤1 年	1	10	10	无偏差	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	出让地块成交价格	≥ 300 亿元	373.28	30	30	无偏差
	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	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		宗地 2021-45 号（原生物工程学院出让地块二）仲裁费用						
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	32.24	32.24	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	32.24	32.24	—	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			宗地 2021-45 号（原生物工程学院出让地块二）因地块缴款滞纳金 8799.36 万元、安置违约损失 845.75 万元，地块清渣费用 533 万元，我局向法院提请仲裁，目前仲裁委已开庭。				
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	10	10	无偏差
		质量指标	资金结算准确率	≥90%	100	20	20	无偏差
		时效指标	仲裁立案案及时率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	仲裁诉调案件办结率	≥90%	100	30	30	无偏差
	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	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表	
(2025 年度)	
项目名称	自然资源领域 和规划设计购买经费

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	4200 .00	3569.51	3566.11	10	99.90	9.99	
	其中：当年财政拨款	4200 .00	3569.51	3566.11	—	99.90		
	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				
	1. 完成 2024 年度福州市国土空间规划城市体检工作；2. 完成福州市国土空间基础信息系统、自然资源一张图系统等开发建设工作。3. 开展海域空间规划管理相关专题研究；4. 持续推进福州四城区土地功能布局优化等			1. 完成 2024 年度福州市国土空间规划城市体检工作，交通提升专题研究通过评审。2. 完成福州市自然资源一张图、国土空间基础信息平台功能模块开发建设，并通过专家初验。3. 完成五城区正射影像及 LOD1.3 级城市三维模型建设，实现五城区地理实体数据库建设。4. 完成 2025 年度福州市本级审批项目用海活动监管、近岸海域疑点疑区陆域巡查、海域海岛疑点疑区核查并编制报告。				
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	海域监测监管报告	≥3 份	3	5	5	
			培训场次数	≥1 场	1	5	5	
			规划项目数	≥3 项	3	5	5	
			规划成果公示数	≥3 项	3	5	5	
		质量 指标	功能模块开发完成率	≥80%	100	10	10	
			规划设计专家评审通过率	≥90%	100	5	5	
		时效 指标	项目完成及时率	≥90%	90	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	基础地理实体覆盖面积	≥245 平方千 米	245	15	15	

			地质灾害气象预警覆盖率（%）	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100	5	5	
			地质灾害综合治理对象的满意度	≥90%	100	5	5	
总分						99.99		

二、《项目支出绩效评价报告》

自然资源领域项目资金支出绩效评价报告

福州市自然资源和规划局：

为加强专项资金绩效管理，提高财政资金使用效率，受贵局委托，项目组对自然资源领域专项资金开展绩效评价。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《福州市财政局关于开展2024年单位自评和部门评价工作的通知》（榕财统〔2025〕1号）等文件精神和相关工作要求，项目组对项目开展书面评审、实地调研，通过收集、整理、汇总、分析相关绩效及资料，拟定绩效评价指标体系，对照指标和标准进行评议打分，形成绩效评价报告，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实自然资源部、省自然资源厅关于开展无居民海岛海岸线勘测工作的统一部署，依据《福建省自然资源厅关于开展福建省无居民海岛岸线勘测工作的通知》（闽自然资发〔2023〕71号）部署要求，福州市自然资源和规划局制定了《福州市无居民海岛海岸线勘测工作方案》，全力构建多层次、全覆盖的规划体系，开展无居民海岛海岸线勘测工作，为福州高质量可持续发展提供科学的规划支撑。

截至2024年12月31日，2024年度自然资源领域项目资金年初预算数410万元，实际完成支出支出321.9万元，预算执行进度达78.51%。

（二）绩效目标

1. 总目标

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。

2. 年度目标

2024年开展地灾防治知识培训1次，培训合格率80%以上，形成项目配套制度1个，园林、林地、草地分等数据1份，违法用地问题整改率70%以上，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，受益对象满意度达90%。

（三）项目组织管理情况。

福州市自然资源和规划局及时下达专项资金，组织开展年度专项实施情况绩效评价工作，并根据实际情况合理运用评价结果。福州市财政局负责项目资金监管。福州市自然资源和规划局负责具体项目实施。各项目根据相关文件规定有序推进，项目相关职责分工清晰，制度完善、管理规范，组织实施良好。

二、项目评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价目的

通过实施绩效评价，全面了解专项资金的使用和管理情况、绩效目标完成情况 & 投入产出的绩效，总结经验，找出管理上存在的不足并提出相应的对策建议，提高财政资金使用效益及效果。

2. 评价对象

2024 年度自然资源领域项目资金 410 万元。

3. 评价范围

评价的范围主要包括专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价主要从专项资金的决策、过程、产出和效益四个维度展开，评价结果应清晰反映政策的实施效果。

2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号文件）要求，结合专项资金的实际，评价组设定了决策、过程、产出效益指标。指标采取定量与定性相结合的方式，确定评价指标体系。

3. 评价方法

评价组综合采用了定量与定性相结合分析法、因素分析法、成本法、公众评判法等多种方法，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成效，分析项目管理过程中存在的问题及原因，并针对性地提出建议。

4. 评价标准

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）历史标准。参照历史数据制定评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备阶段

项目基本情况调研、制定绩效评价工作方案、确定绩效评价指标体系、设计调查问卷、抽取现场评价名单。

2. 现场评价阶段

对书面绩效资料进行评审，结合项目分布情况，绩效评价组对引进教师的学校和名师工作室开展现场评估。

3. 分析评价阶段

评价组通过与项目主管处室座谈了解项目建设过程，审核绩效资料，检查支出凭据，选取项目典型走访，综合分析项目完成的情况，产出效果效益，存在的不足，提出参考建议。

4. 撰写报告阶段

评价组经过综合分析形成报告，并向被评价单位征求意见后，出具正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

评价组经过对项目资料评审、现场评审、访谈、问卷调查，分析评价，依据绩效指标完成情况打分，专项支出绩效得分 97.92 分，评定为优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2024 年自然资源领域项目立项依据充分，符合全市自然资源领域的相关要求，与部门中长期规划目标及市政府相关规划、决策相匹配，并与部门职责相适应。绩效目标设置符合市委市政府决策，与福州市自然资源和规划局单位职责密切相关，为福州市无居民海岛海岸线勘测工作所必须，但是存在个别绩效

目标未定量，如个别效益指标-落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，佐证材料无法量化。

（二）项目过程情况分析。

2024 年自然资源领域市级资金到位，按照相关管理制度，严格执行规范项目的实施流程，保证项目实施的效率。专项资金拨付 409.95 万元，资金到位率 100%，支出 321.9 万元，支出率 78.51%。

（三）项目产出情况分析。

1. 数量指标：完成地灾防治知识培训 1 次，形成项目配套制度 1 个，园林、林地、草地分等数据 1 份，

2、质量指标：通过年度防治方案，培训人数完成率 80%以上，违法用地问题整改率 70%以上。

3、时效指标：项目（工程）完成及时率 80%以上。

（四）项目效益情况分析。

免受因灾经济损失的户数占搬迁和治理地灾户数的比例达到 70%以上，受益群众数 200 人以上，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，参与人员满意度 90%以上。

五、主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资

金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

六、存在的问题及建议

（一）存在问题

1、绩效管理有待加强

部分绩效目标设置不合理。

2、预算执行率较低

资金支出率仅 78.51%，未达到 90%。

（二）建议

1、提升单位绩效管理意识，实施全过程绩效管理

一是加快推进预算绩效管理制度的建设工作，建立健全预算绩效管理制度，建设“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的内部预算绩效管理体系，切实确保绩效工作的全面推进。

二是对项目档案进行规范化管理。重视项目档案的管理和移交工作，项目申请、实施、验收等过程中涉及的材料均应妥善保管，整理形成档案，由专人管理，并要求项目实施单位将所有材料提交一份给被评价单位进行保管、备份，以保障各级主管部门查验时项目材料的完整性。

2、加强对项目建设整体统筹工作，切实履行好监督管理职能以保障项目质量

一是加强对项目整体统筹工作，严格按照项目阶段性计划执行，保障项目各个过程，如因其他原因不能按照原定时间完成的，应做好备案和预案，以便调整项目各个阶段开展的计划节点；在项目建设过程中，项目建设单位要强化自我管理意识，完善项目管理制度体系，进一步制定项目进度跟踪监督制度，并严格执行。

二是要切实履行好监管职能，发挥各层级和专业优势，一方面指导项目实施单位完善用于项目监管的各项制度保障；另一方面加强对项目进度的把控工作，形成项目定期汇报机制，通过听取项目进度汇报，了解项目实际建设进展和存在问题；组织安排管理小组人员对项目建设进度进行定期检查及不定期抽查，以保证项目可以如期推进，对于检查过程中发现的项目进度滞后等问题，进行及时整改，同时做好相关的监督检查记录。

七、其他需要说明的问题

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表									
(2025 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		770		
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		18071.63	23754.20	19066.17	10	80.26		10
	财政资金		18071.63	23754.20	19066.17		80.26		
	其他资金		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			
	一、精致规划，全面构建覆盖全域的规划体系 落实落细“多规合一”改革，全力构建多层次、全覆盖的规划体系，为福州高质量可持续发展提供科学的规划支撑。 二、精准保障，全面构建陆海统筹的要素支撑体系 以“三大工程”为引领，紧抓试点建设的契机，精准保障项目用地用海需求。 三、精心保护，全面构建可持续发展的生态空间 严格保护自然资源，全力修复生态环境，助力打造绿色生态的可持续发展幸福之城。 四、精细服务，全面优化高质量发展的营商环境 以改革强化数字服务，深化“一码管地”、加快“一图共享”、实现“一网审批”，持续优化营商环境，让企业和群众享受数智赋能的便利。 五、精巧打造，全面提升宜居宜业的城市空间品质 立足山海特色，强化优势打造，加强精细化管理，着力打造高品质宜居韧性的城市生活空间。					一、精致规划，全面构建覆盖全域的规划体系 落实落细“多规合一”改革，全力构建多层次、全覆盖的规划体系，为福州高质量可持续发展提供科学的规划支撑。 二、精准保障，全面构建陆海统筹的要素支撑体系 以“三大工程”为引领，紧抓试点建设的契机，精准保障项目用地用海需求。 三、精心保护，全面构建可持续发展的生态空间 严格保护自然资源，全力修复生态环境，助力打造绿色生态的可持续发展幸福之城。 四、精细服务，全面优化高质量发展的营商环境 以改革强化数字服务，深化“一码管地”、加快“一图共享”、实现“一网审批”，持续优化营商环境，让企业和群众享受数智赋能的便利。 五、精巧打造，全面提升宜居宜业的城市空间品质 立足山海特色，强化优势打造，加强精细化管理，着力打造高品质宜居韧性的城市生活空间。			
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

	一般性支出情况 一般性支出情况 一般性支出情况	一般性支出情况 一般性支出情况 一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤5 次	5	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤5 次	5	2	2	
	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标	海域监测监管报告	≥3 份	3	3	3	
			培训场次数	≥1 场	1	5	5	
			新增规划项目数	≥6 项	6	3	3	
			完成出让地块面积	≥1200 亩	2400.85	5	5	
			代理行政诉讼案件数	≥8 件	43	5	5	
			社会团队接待数	≥400 次	400	5	5	
		质量指标 质量指标 质量指标	功能模块开发完成率	≥80%	100	3	3	
			检查覆盖率	≥90%	100	2	2	
			规划设计项目专家评审通过率	≥90%	100	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	8	8	

	效益指标 效益指标 效益指标 效益指标	经济效益指标	出让地块成交价格	≥300 亿	373.28	15	15	
		社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标	基础地理实体覆盖面积	≥245 平方千米	245	5	5	
			规划成果公示数	≥3 项	3	5	5	
			地质灾害气象预警覆盖率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标 满意度指标 满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90	2	2	
		服务对象满意度指标	地质灾害综合治理对象的满意度	≥90%	100	3	3	
		服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	5	5	
	总分						100	
评价等级	优（S≥90）							