

2025 年度
永泰县自然资源和规划局
单位决算

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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县自然资源和规划局部门的主要职责是：（一）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。

（三）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县自然资源和规划局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，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	永泰县自然资源和规划局

三、部门主要工作总结

2025 年，永泰县自然资源和规划局部门主要任务是：在县委、县政府的坚强领导下，永泰县自然资源和规划局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，围绕永泰“做大城关、做大产业”的目标.围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持党建引领，强化政治担当

（一）是提高政治理论素养。依托党组中心组领学、支部研学、专题培训等线下形式，结合福建干部网络学院、学习强国、永阳在线等线上平台，通过集中学习、专题研讨、个人自学等多元方式，组织全局干部职工深入学

习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神及《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》等创新理论，落实意识形态工作责任制，引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把理论学习成果转化为履职尽责的实际行动。

(二)是规范党内政治生活。贯彻民主集中制，严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，抓实“三会一课”等制度落地见效，坚持党员领导干部带头讲党课，推动党组织生活制度化、标准化、规范化。2025年，全局召开党员大会6次、支委会12次、深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题会5次，各党小组积极开展学习活动；组织领导班子讲党课6次、党支部书记讲专题党课2次，部署开展主题党日活动12次，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。

(三)是筑牢廉洁自律防线。加强新时代廉政文化建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展纪律、政德、警示、安全、诚信教育。结合重要节日节点，组织开展廉政提醒谈话、谈心谈话394人次，引导全局党员干部强化党性修养、严守纪律规矩、端正工作作风，纵深推进全面从严治党。自觉接受人大法律监督和政协民主监督，高效办结县人大代表建议14件、政协委员提案11件，妥善处理省信访系统及12345平台诉求262件，常态化开展平安创建、精神文明创建等活动，切实提升群众获得感和满意度。

二、聚焦主责主业，助推高质量发展

(一)是优化国土空间布局。调整坑里工业园区等9个片区控规，优化南城区路网结构与空间布局，取消部分密路网，调整建设道路竖向标高，为新城建设发展扫清规划障碍。优化调整城镇开发边界，高标准打造塘前工业

集中区。成功申报福建永泰经济开发区，规划用地 3095.6 亩，串联数字永泰产业园、塘前绿色产业园、永泰电商产业园，构建产业发展新格局。扎实推进村庄规划编制工作，指导乡镇完成 234 个村庄规划编制，获县政府批复 222 个，为村民建房、乡村振兴、殡葬设施等项目报批提供有力支撑。

(二)是强化用地要素保障。高效审批全县农村村民建房农转用 73 批 85.02 亩，惠及 337 户建房户，切实保障村民住房需求。获批农用地转用和土地征收 27 批 1771.2 亩，获批批次数量位列全市第二、获批亩数位列全市第三。创新用地报批模式，南区中学高中部项目农转用和土地征收 130.92 亩提速 18 天通过市资源规划局审批；天门山索道项目采用“清单推进”“串联改并联”模式，报批用时缩短 33.3%，是全市首宗成功获批的城镇开发边界外零星城镇建设用地案例；富泉乡力华村骨灰楼项目是福州市首宗获批的村级公益性殡葬设施用地项目，为同类项目报批提供可复制的经验。

(三)是提升资源利用效能。坚持“要素跟着项目走”，优化土地供应结构，全年公开出让各类用地 12 宗 422 亩，成交金额超 4.7 亿元；划拨供应各类建设项目用地 11 宗 1324 亩，保障重点项目用地需求。规范资源有偿处置，有偿处置剩余砂石超 6700 万元；梧桐镇八古山矿区采矿权公开出让已进入报批程序，拟出让资源量约 1500 万立方米，力争为县财税创收超 2.5 亿元。盘活存量低效用地，清理批而未供土地 1461 亩、闲置土地 108 亩，谋划新增低效用地再开发试点项目 402 亩。出台《永泰县零星商业办公国有资产改造实施办法》，稳步推进县土储中心、旧信访局、县交通运输局旧办公楼等 10 处国有资产处置工作。

(四)是健全资源保护机制。推进城峰全域土地综合整治，编制完善全域土

地综合整治方案，生成农用地整治、建设用地整理、生态保护修复和特色产业导入 4 大类 19 个子项目，计划融资 8 亿元，为福州市首例上报审核的方案。严格落实耕地保护责任，采取耕地流出整改和内业处置保留等方式，保护耕地 4861 亩；动态完善全县耕地占补指标库，组织东洋等 9 个乡镇完成土地整治项目，生成耕地占补平衡指标 163.28 亩，可创造经济价值约 6531 万元；完成坑里工业园区、南区中学、大洋种子产业园等 53 批建设用地指标挂钩，实现耕地保护与项目建设良性互动。开展坑里工业园区等项目 56 亩耕作层表土剥离再利用工作，提高土地资源循环利用水平。

(五)是严格执法监管力度。深入推进土地例行督察和卫片执法整改工作，成功化解 2018-2024 年国家土地例行督察遗留问题 6 宗 116.92 亩，获省自然资源厅通报表扬。2019-2025 年全县接收部省卫片违法占耕图斑 821 宗 1593.73 亩，整改到位 790 宗 1327.11 亩，整改到位率 96%，土地管理秩序得到显著规范。

(六)是深化营商环境改革。持续深化工程建设项目审批制度改革，推动梅百华、大洋种子产业园等 3 个项目实现“多证同发”，达成“交地即交证”“拿地即开工”目标，大幅缩短项目落地周期。印发《永泰县“多规合一”协同平台会商工作机制》，整合升级“多规合一会商平台”，会商资料缩减 66.7%，提升项目审批协同效率。创新推出“不动产继承公证一件事”改革，集中整治不动产“登记难”问题，推行不动产“税费同缴”及二手房转移登记一件事并联办理，打通不动产登记“最后一公里”，切实提升企业和群众办事便利度。

(七)是心系民生保障需求。2025 年下达永泰公共停车泊位建设任务 200 个，超额建成 256 个，完成率 128%，位列全市第二，获市资源规划局表

彰。扎实推进地质灾害防治工作，在岭路、丹云等 4 个乡镇 20 处地质灾害点实施排危除险治理，惠及 44 户 216 人；动态监测地质灾害隐患点，组织开展地质灾害工程竣工验收 58 处、项目验收 12 处，核销在册隐患点 60 个。完善“人防+技防”监测预警体系，在全县 136 处地质灾害隐患点安装预警仪器设备 934 个，点位数量居全市首位，有效保障群众生命财产安全。

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

单位：万元

编制单位：永泰县自然资源和规划局

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	2,893.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,497.53	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	237.58
		九、卫生健康支出	52.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	137.48
		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	2,220.72
		十九、住房保障支出	137.40

收入支出决算总表

编制单位：永泰县自然资源和规划局

公开 01表
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、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	222.00
		二十三、其他支出	2,383.35
		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	5,391.14	本年支出合计	5,391.14
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	19.23	年末结转和结余	19.23
总计	5,410.38	总计	5,410.38

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：永泰县自然资源和规划局

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	5,391.14	5,391.14					
208			社会保障和就业支出	237.58	237.58					
20805			行政事业单位养老支出	234.64	234.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.96	157.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68					
20808			抚恤	2.94	2.94					
2080899			其他优抚支出	2.94	2.94					
210			卫生健康支出	52.62	52.62					
21011			行政事业单位医疗	52.62	52.62					
2101101			行政单位医疗	5.21	5.21					
2101102			事业单位医疗	42.85	42.85					
2101103			公务员医疗补助	4.56	4.56					

收入决算表

编制单位：永泰县自然资源和规划局

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						
212			城乡社区支出	137.48	137.48				
21201			城乡社区管理事务	23.30	23.30				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23.30	23.30				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	114.18	114.18				
2120815			农村社会事业支出	96.00	96.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.18	18.18				
220			自然资源海洋气象等支出	2,220.72	2,220.72				
22001			自然资源事务	2,220.72	2,220.72				
2200101			行政运行	198.05	198.05				
2200104			自然资源规划及管理	63.96	63.96				
2200106			自然资源利用与保护	547.03	547.03				
2200150			事业运行	1,148.59	1,148.59				
2200199			其他自然资源事务支出	263.09	263.09				

收入决算表

编制单位：永泰县自然资源和规划局

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						
221			住房保障支出	137. 40	137. 40				
22102			住房改革支出	137. 40	137. 40				
2210201			住房公积金	117. 19	117. 19				
2210202			提租补贴	20. 21	20. 21				
224			灾害防治及应急管理支出	222. 00	222. 00				
22406			自然灾害防治	222. 00	222. 00				
2240601			地质灾害防治	222. 00	222. 00				
229			其他支出	2, 383. 35	2, 383. 35				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 383. 35	2, 383. 35				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 383. 35	2, 383. 35				

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：永泰县自然资源和规划局

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			5,391.14	1,907.28	3,483.86			
208			237.58	237.58				
20805			234.64	234.64				
2080505			157.96	157.96				
2080506			76.68	76.68				
20808			2.94	2.94				
2080899			2.94	2.94				
210			52.62	52.62				
21011			52.62	52.62				
2101101			5.21	5.21				
2101102			42.85	42.85				
2101103			4.56	4.56				
212			137.48	96.00	41.48			
21201			23.30		23.30			
2120199			23.30		23.30			

支出决算表

编制单位：永泰县自然资源和规划局

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					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	114.18	96.00	18.18		
2120815			农村社会事业支出	96.00	96.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.18		18.18		
220			自然资源海洋气象等支出	2,220.72	1,383.69	837.03		
22001			自然资源事务	2,220.72	1,383.69	837.03		
2200101			行政运行	198.05	198.05			
2200104			自然资源规划及管理	63.96		63.96		
2200106			自然资源利用与保护	547.03		547.03		
2200150			事业运行	1,148.59	1,148.59			
2200199			其他自然资源事务支出	263.09	37.05	226.04		
221			住房保障支出	137.40	137.40			
22102			住房改革支出	137.40	137.40			
2210201			住房公积金	117.19	117.19			
2210202			提租补贴	20.21	20.21			
224			灾害防治及应急管理支出	222.00		222.00		
22406			自然灾害防治	222.00		222.00		

支出决算表

编制单位：永泰县自然资源和规划局

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					
2240601			地质灾害防治	222.00		222.00		
229			其他支出	2,383.35		2,383.35		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,383.35		2,383.35		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,383.35		2,383.35		

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：永泰县自然资源和规划局

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	2,893.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,497.53	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	237.58	237.58		
		九、卫生健康支出	52.62	52.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	137.48	23.30	114.18	
		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

编制单位：永泰县自然资源和规划局

公开 04 表
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	2,220.72	2,220.72		
		十九、住房保障支出	137.40	137.40		
		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	222.00	222.00		
		二十三、其他支出	2,383.35		2,383.35	
		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	5,391.14	本年支出合计	5,391.14	2,893.61	2,497.53	
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：永泰县自然资源和规划局

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	5,391.14	总计	5,391.14	2,893.61	2,497.53	

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：永泰县自然资源和规划局

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		2,893.61	1,811.28	1,082.33
208	社会保障和就业支出	237.58	237.58	
20805	行政事业单位养老支出	234.64	234.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.96	157.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	
20808	抚恤	2.94	2.94	
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	52.62	52.62	
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	42.85	42.85	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	
212	城乡社区支出	23.30		23.30
21201	城乡社区管理事务	23.30		23.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.30		23.30
220	自然资源海洋气象等支出	2,220.72	1,383.69	837.03
22001	自然资源事务	2,220.72	1,383.69	837.03
2200101	行政运行	198.05	198.05	
2200104	自然资源规划及管理	63.96		63.96
2200106	自然资源利用与保护	547.03		547.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县自然资源和规划局

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		2,893.61	1,811.28	1,082.33
2200150	事业运行	1,148.59	1,148.59	
2200199	其他自然资源事务支出	263.09	37.05	226.04
221	住房保障支出	137.40	137.40	
22102	住房改革支出	137.40	137.40	
2210201	住房公积金	117.19	117.19	
2210202	提租补贴	20.21	20.21	
224	灾害防治及应急管理支出	222.00		222.00
22406	自然灾害防治	222.00		222.00
2240601	地质灾害防治	222.00		222.00

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

单位：万元

编制单位：永泰县自然资源和规划局

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	1,727.04	302	商品和服务支出	78.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	899.56	30201	办公费	25.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费	2.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.44	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	104.71	30206	电费	6.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.28	30207	邮电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.20	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.63	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	30211	差旅费	5.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.11	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	140.24	30213	维修（护）费	0.64	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92.27	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

编制单位：永泰县自然资源和规划局

公开 06 表
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	5.72	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.28	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	0.68	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.48	30226	劳务费	5.60	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.64	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		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.22	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	0.24	30299	其他商品和服务支出		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：万元

编制单位：永泰县自然资源和规划局

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		1,732.76	公用经费合计					78.53

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：永泰县自然资源和规划局

项目	行次	决算数
合计	1	1.28
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.28

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：永泰县自然资源和规划局

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		2,497.53	2,497.53	96.00	2,401.53	
212			城乡社区支出		114.18	114.18	96.00	18.18	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		114.18	114.18	96.00	18.18	
2120815			农村社会事业支出		96.00	96.00	96.00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18.18	18.18		18.18	
229			其他支出		2,383.35	2,383.35		2,383.35	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,383.35	2,383.35		2,383.35	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,383.35	2,383.35		2,383.35	

注：1. 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

编制单位：永泰县自然资源和规划局

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				

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 5410.38 万元，支出总计 5410.38 万元，与上年决算数相比，各减少 6152.14 万元，下降 53.21%。主要是 2025 年度项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 5391.14 万元，比上年决算数减少 6171.37 万元，下降 53.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2893.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2497.53 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 5391.14 万元，比上年决算数减少 6152.14 万元，下降 53.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1907.28 万元。其中，人员支出 1828.76 万元，公用支出 78.53 万元。

2. 项目支出 3483.86 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 5391.14 万元，支出总计 5391.14 万元，与上年决算数相比，各减少 3912.38 万元，下降 42.05%，主要是：2025 年度项目资金减少。。

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 2893.61 万元，比上年决算数减少 5739.94 万元，下降 66.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.96 万元，较上年决算数减少 17.77 万元，下降 10.11%。主要原因是：2025 年度人员减少

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.68 万元，较上年决算数增加 14.84 万元，增长 24.00%。主要原因是：2025 年度单位职业年金调整。

(三) 2080899 其他优抚支出 2.94 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 30.43%。主要原因是：2025 年度其他优抚项目资金支出增加。

(四) 2101101 行政单位医疗 5.21 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，下降 50.52%。主要原因是：2025 年度人员减少，行政单位医疗基数减少。

(五) 2101102 事业单位医疗 42.85 万元，较上年决算数减少 0.51

万元，下降 1.18%。主要原因是：2025 年度人员减少，事业单位医疗基数减少。

（六）2101103 公务员医疗补助 4.56 万元，较上年决算数减少 4.65 万元，下降 50.49%。主要原因是：2025 年度人员减少，公务员医疗补助减少。

（七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 23.30 万元，较上年决算数增加 23.30 万元。主要原因是：：2025 年度其他城乡社区管理事务项目资金增加。

（八）2200101 行政运行 198.05 万元，较上年决算数减少 50.06 万元，下降 20.18%。主要原因是：2025 年严控公用经费支出。

（九）2200104 自然资源规划及管理 63.96 万元，较上年决算数减少 32.25 万元，下降 33.52%。主要原因是：：2025 年度自然资源规划及管理项目资金减少。

（十）2200106 自然资源利用与保护 547.03 万元，较上年决算数增加 439.57 万元，增长 409.05%。主要原因是：：2025 年度自然资源利用与保护项目资金减少。

（十一）2200150 事业运行 1,148.59 万元，较上年决算数增加 41.41 万元，增长 3.74%。主要原因是：2025 年度事业人员增加。

（十二）2200199 其他自然资源事务支出 263.09 万元，较上年决算数增加 118.18 万元，增长 81.56%。主要原因是 2：2025 年度其他自然资源事务项目资金减少。

（十三）2210201 住房公积金 117.19 万元，较上年决算数减少 13.41 万元，下降 10.27%。主要原因是：2025 年度人员减少。

（十四）2210202 提租补贴 20.21 万元，较上年决算数减少 2.42 万

元，下降 10.69%。主要原因是：2025 年度人员减少。

（十五）2240601 地质灾害防治 222.00 万元，较上年决算数减少 5,199.00 万元，下降 95.90%。主要原因是：2025 年度地质灾害防治项目资金减少。

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 2497.53 万元，比上年决算数增加 1827.56 万元，增长 272.78%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120815 农村社会事业支出 96.00 万元，较上年决算数增加 96.00 万元。主要原因是：2025 年度农村社会事业项目减少。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 18.18 万元，较上年决算数减少 60.08 万元，下降 76.77%。主要原因是 2025 年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（三）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,383.35 万元，较上年决算数增加 2,383.35 万元。主要原因是 2025 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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 1811.28 万元，其中：

（一）人员经费 1732.76 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 78.53 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 1.28 万元，完成全年预算的 25.55%；较上年减少 0.17 万元，下降 11.68%。主要原因是本局严控三公经费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.28 万元，完成全年预算的 25.55%；较上年减少 0.17 万元，下降 11.68%。主要是：本局严控三公经费支出。累计接待 8.00 批次、59.00 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 38 个项目实施单位自评。

本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 78.53 万元，比上年决算数增加 2.11 万元，增长 2.76%，主要原因是：人员公用经费调整。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 360.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 358.00 万元。授予中小企业合同金额 360.57 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 360.57 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 0.00%，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 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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		宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作经费					
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局	
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
	资金总额	0.00	450.00	450.00	10	100.00	10

	财政资金		0.00	450.00	450.00	—	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			
	确保我县宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作按时完成				2020 年 10 月，永泰县宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作成果已全部通过省测绘产品质量检测中心和市资源规划局专家验收组验收合格。			
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	完成调查情况	≥1000 宗数	1000	14	14	
		质量指标	资金使用合规率	≥450 万元	450	14	14	
		时效指标	目标完成率	≥1000 宗数	1000	12	12	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥450 万元	450	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成上级下达任务	≥1000 宗数	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对摸排工作满意度	≥90 人	90	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			追加 2025 年度地质灾害保险经费					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局	
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
	资金总额		0.00	150.00	150.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	150.00	150.00	—	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			
	该项目将保险机制引入地质灾害防治体系范畴，是进一步推进和完善我县地质灾害防治体系建设的重要举措；建立地质灾害保险制度，旨在通过商业保险的救灾保障功能，多渠道及时筹集地质灾害防治资金，创新地质灾害防治新机制，最大限度地保障人民群众生命财产安全。				该项目将保险机制引入地质灾害防治体系范畴，是进一步推进和完善我县地质灾害防治体系建设的重要举措；建立地质灾害保险制度，旨在通过商业保险的救灾保障功能，多渠道及时筹集地质灾害防治资金，创新地质灾害防治新机制，最大限度地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	支付对象	=1 家	1	20	20	
		质量指标	符合理赔条件赔付率	≥90%	100	10	10	盖洋 1 宗报案已理赔
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	地灾保险每宗保费	≥20 万元	28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥5 人	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、 自评总得分 (S)						100、100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2020 年永泰县城镇标定地价、集体建设用地基准地价工作（永泰县赤锡现代农业孵化中心及配套基础设施建设项目专项债券）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰县自然资源和规划局	
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	
	资金总额	0.00	48.80	48.80	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	48.80	48.80	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年永泰县城镇标定地价、集体建设用地基准地价工作并发布			已完成 2020 年永泰县城镇标定地价、集体建设用地基准地价工作并发布				
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 2020 年永泰县城镇标定地价、集体建设用地基准地价工作	=100%	100	10	10	
		质量指标	完成 2020 年永泰县城镇标定地价、集体建设用地基准地价工作	=100%	100	10	10	

		时效指标	按时完成	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发布成果	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	=100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2022 年度永泰县城市国土空间监测工作（永泰县赤锡现代农业孵化中心及配套基础设施建设项目专项债券）						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	45.88	45.88	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	45.88	45.88	—	100.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工作项目				通过市局检验				
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	完成工资		≥933 个	933	14	14	
		质量指标	工作是否合格		≥100%	100	14	14	
		时效指标	工作按规定实际验收通过		≥2024 年	2024	12	12	

	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥29.7851 万元	30	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≤100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年第三四季度国有土地使用权出让拍卖佣金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	9.60	9.60	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	9.60	9.60	—	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				
	拨付 2024 年第三四季度国有土地使用权出让拍卖佣金				已完成拨付 2024 年第三四季度国有土地使用权出让拍卖佣金				
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	出让成交宗数		≥12 宗	12	10	10	
		质量指标	出让成交率		≥80%	80	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥80%	80	20	20	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出让成交金额	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人服务对象满意度指标（满意人员/调查人员）	≥100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年耕地保护和生态修复专项资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额	0.00	9.55	9.55	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	9.55	9.55	—	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				
	完成编制耕地恢复工程实施方案			编制耕地恢复工程工作方案				
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	编制耕地恢复工程实施方案	≥1 份	20	20	20	
		质量指标	编制耕地恢复工程实施方案是否合格	≥100%	100	10	10	

		时效指标	按规定时间完成耕地恢复工程实施方案	≥1%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥9.55 万元	10	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年 1-5 月份土地使用权出让拍卖佣金						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	13.90	13.90	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	13.90	13.90	—	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				
	拨付 2025 年 1-5 月国有土地使用权出让拍卖佣金				已完成拨付 2025 年 1-5 月国有土地使用权出让拍卖佣金				
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	出让成交宗数		≥6 宗	6	20	20	实际完成值6
		质量指标	出让成交率		≥80%	80	10	10	实际出让值80%
		时效指标	目标完成率		≥80%	80	10	10	实际出让值80%

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%	80	10	10	实际完成值80%
	效益指标	经济效益指标	出让成交金额	≥80%	80	30	30	实际完成值80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人服务对象满意度指标（满意人员/调查人员）	≥100%	100	10	10	实际完成值 100
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			大洋镇财政所转永泰县农村地籍和房屋调查工作 A 标段 125.15024 万元、B 标段 132.8637 万元、C 标段 19.85806 万元						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	277.87	277.87	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	277.87	277.87	—	100.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县十六届人民政府 2016 年第 13 次常务会议纪要				2020 年 10 月，永泰县宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作成果已全部通过省测绘产品质量检测中心和市资源规划局专家验收组验收合格。				
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	完成		≥1 份	1	14	14	
		质量指标	验收合格		≥100%	100	14	14	

		时效指标	按规定时间完成	≥1%	1	12	12	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥9.55 万元	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福建省永泰文化旅游投资有限公司汇C-04、C-14 地块土地及在建工程价值评估费（汇资规局）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额	0.00	8.81	8.81	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	8.81	8.81	—	100.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成在建房产及土地价值评估			已完成在建房产及土地价值评估				
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	服务人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	内业检查合格率	=100%	100	10	10	

		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	占补平衡数据准确率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	=100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福建省永泰文化旅游投资有限公司转集体土地所有权登记成果更新汇交工作相关费用集体土地所有权登记成果更新汇交工作相关费用						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	100.00	100.00	—	100.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县十八届人民政府 2022 年第 15 次常务会议纪要				成果已汇交自然资源部				
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	完成工资		≥933 个	940	14	14	
		质量指标	工作是否合格		≥100%	100	14	14	

		时效指标	工作按规定实际验收通过	≥2024 年	2024	12	12	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥29.7851 万元	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≤100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福建省永阳振兴乡村发展集团有限公司转永泰县乡镇级公益性公墓地块详细规划编制费用						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	13.00	13.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	编制永泰县乡镇级公益性公墓地块详细规划成果				成果编制完成并经县政府批复实施				
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	编制永泰县乡镇级公益性公墓地块详细规划成果		=1 份	1	15	15	

		质量指标	规划报告专家审查通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	编制工作完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=13 万元	13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	编制永泰县乡镇级公益性公墓地块详细规划成果	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	=100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		绿色产业园B30 地块（189.2 亩）砂石资源量估算（永泰县赤锡现代农业孵化中心及配套基础设施建设项目专项债券）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额	0.00	31.79	31.79	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	31.79	31.79	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展用地场地平整涉及的土石方量估算工作，作为项目剩余砂石公开有偿处置参考依据，有助于规范和完善砂石开采管理。			已完成绿色产业园B30 地块（189.2 亩）砂石资源量估算				
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	估算报告	=1 份	1	20	20	

		质量指标	估算报告通过评审率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	用地场地平整涉及的建筑用石料有效价值	≥200 万立方米	283.02	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			嵩口中山安置房等 2 宗用地划拨协议出让土地价款评估经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	2.42	2.42	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	2.42	2.42	—	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				
	开展用地划拨转协议出让土地价款评估工作，作为用地划拨转协议出让参考依据。				已完成开展用地划拨转协议出让土地价款评估工作，作为用地划拨转协议出让参考依据。				
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	地价价款评估报告		=2 份	2	10	10	
		质量指标	评估报告准确率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥90%	90	20	20	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	用地划拨转协议出让土地价款	≥800 万元	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局			
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		
	资金总额		11.49	6.39	6.39	10	100.00	10		
	财政资金		11.49	6.39	6.39	—	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					
	为进一步加强村级自然资源和规划建设环保协管员队伍建设				进一步加强村级自然资源和规划建设环保协管员业务水平					
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	上报违法线索起数		≥2 起		6	10	10	
		质量指标	队伍稳定率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	资金下达时效		=1 年		1	20	20	

	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	减少自然资源违法起数	≥2 起	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			提前下达 2025 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局			
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		
	资金总额		0.00	30.60	30.60	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	30.60	30.60	—	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					
	为进一步加强村级自然资源和规划建设环保协管员队伍建设				进一步加强村级自然资源和规划建设环保协管员业务水平					
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	上报违法线索起数		≥3 起		5	10	10	
		质量指标	队伍稳定率		≥90%		90	10	10	
		时效指标	资金下达时效		=1 年		1	20	20	

	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	减少自然资源违法起数	≥2 起	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			梧桐镇八古山矿区采矿权公开出让有关前期工作经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	4.50	4.50	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	4.50	4.50	—	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				
	通过开展梧桐镇八古山矿区采矿权公开出让有关前期工作，高质量完成矿区矿规调整，编制相关报告及方案，确保采矿权出让工作合规合法进行，为后续矿山的合理开发利用和生态保护提供基础，推动地方经济效益和生态效益。				已完成八古山矿山规划调整，编制相关报告及方案，报上级部门审批。				
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	编制规划区块调整方案		=1 份	1	20	20	
		质量指标	规划区块调整方案评审通过率		=100%	100	10	10	

		时效指标	按时完成率	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	矿区矿规调整经费控制数	≤5 万元	4.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采矿权出让收益	≥1000 万元	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		下达 2024 年第三批地质灾害防治补助资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额	72.00	72.00	72.00	10	100.00	10	
	财政资金	72.00	72.00	72.00	—	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8 处地质灾害避险搬迁			已完成8 处地质灾害避险搬迁，受益人数达 16 户 58 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	地质灾害搬迁户数	=16 户	16	10	10	
		质量指标	地质灾害按时完成	≥90%	100	10	10	

		时效指标	按时编制并启动 2024 年度地质灾害防治方案	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	避险搬迁补助标准（万元/户）	=4.5 万元/户	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险（处）	=8 处	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		下达 2024 年中央基建投资资金 1						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额	35.46	35.46	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	35.46	35.46	0.00	—	0.00		
	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 7 个地质灾害排危除险项目，并通过竣工验收。			已完成 7 个地质灾害排危除险项目，并通过竣工验收。				
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	保护受地灾威胁人数（人）	≥20 人	224	10	10	

		质量指标	排危除险项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时编制 2024 年度地灾实施方案	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	排危除险补助标准（万元）	≥80 万元	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险（处）	≥21 处	21	30	30	
	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%	95	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	141.48	141.48	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	141.48	141.48	—	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				
	完成下达的 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目				已完成 2024 年度卫片、204 年度遏制新增违法占用耕地全程监管、2024 年耕地大占补含新增耕地及恢复耕地等自然资源相关工作				
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	编制图斑核查整改工作方案		≥1份	20	15	15	项目进行时落实现场情况

		质量指标	工作成果是否通过	≥100%	100	15	15	项目进行时落实项目进度
		时效指标	按规定时间完成图斑核查整改工作	≥100%	100	10	10	项目进行时落实项目进度
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	项目进行时落实项目进度
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≥1起	1	30	30	项目进行时落实项目进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	项目进行时落实项目进度
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	33.88	33.88	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	33.88	33.88	—	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				
	开展用地场地平整涉及的建筑用石料资源地质勘查、价值评估工作，作为项目剩余砂石公开有偿处置参考依据，有助于规范和完善砂石开采管理。				已完成清凉苏坑用地场地平整涉及的建筑用石料资源地质勘查、价值评估工作。				
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	估算报告		=1 份	1	20	20	
		质量指标	估算报告评审通过		=100%	100	10	10	

		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	用地场地平整涉及的可用建筑用石料资源量	≥50 万立方米	60. 07	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		下达 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额	0.00	464.99	464.99	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	464.99	464.99	—	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 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目			完成 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目				
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	估算报告	≥1份	1	20	20	
		质量指标	工作成果是否通过验收	≥100%	100	10	10	

		时效指标	预算完成率	≥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	控规数据汇交上级主管部门通过率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		下达 2025 年度第一批耕地保护专项资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额	0.00	53.40	53.40	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	53.40	53.40	—	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				
	完成图斑核查整改工作			完成图斑整改工作并通过验收				
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	编制图斑核查整改工作方案	≥1份	1	25	25	
		质量指标	图斑核查整改工作方案是否合格	≥100%	100	5	5	

		时效指标	按规定时间完成图斑核查整改工作	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥53.4 万元	53.4	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≥0 起	30	30	30	项目现场查勘
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥100%	10	10	1	项目现场查勘完成情况
总分值、 自评总得分（S）						100、91		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目 名称			县住建局付永泰县不动产登记档案数字化和数据安全管理系统建设工作项目费用						
主管 部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	44.70	44.70	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	44.70	44.70	—	100.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好不动产登记历史档案的扫描入库，以便群众日常办理不动产业务需求				已经按合同内容完成项目，并通过验收。				
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	完成不动产登记档案扫描数量	≥2000 宗		14359	20	20	

		质量指标	不动产登记归档数量	≥3000%	14359	10	10	
		时效指标	工作按规定实际验收通过	≥2024 年	2024	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥44.6967 万元	44.697	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续做好不动产档案查询证明工作	≥2000 件	20380	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		永泰县 2022 年度各类卫片执法图斑调查和测绘技术服务项目（永泰县赤锡现代农业孵化中心及配套基础设施建设项目专项债券）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额	0.00	32.51	32.51	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	32.51	32.51	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因卫片执法工作时间紧、任务重，由第三方单位协助进行			完成永泰县 2022 年度各类卫片执法图斑调查和测绘技术服务				
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	卫片外业核查举证工作	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	编制耕地恢复工程实施方案是否合格	≥100%	100	10	10	

		时效指标	按规定时间完成卫片恢复工程实施方案	≥1%	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥9.55 万元	32.507	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			永泰县 2023 年耕地流出整改工作经历						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	29.58	29.58	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	29.58	29.58	—	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				
	完成耕地外业核查举证工作				完成摸排举证工作并通过验收				
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	耕地外业核查举证工作		≥933 个	935	10	10	

		质量指标	耕地外业核查举证工作是否合格	≥100%	100	25	25	
		时效指标	耕地外业核查举证工作按规定实际验收通过	≥2024 年	2025	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥29.7851 万元	30	10	10	完成资金核实工作
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≤100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		永泰县城投实业集团有限公司转塘前绿色产业园基础设施国土空间规划编制费					
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局	
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
	资金总额	0.00	56.00	56.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	56.00	56.00	—	100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成永泰县城投实业集团有限公司转塘前绿色产业园基础设施国土空间规划编制费			目前两项规划均已按合同要求完成编制并形成最终成果，研究范围、规划深度及产业业态分析内容均达到预期目标。相关成果已正式提交且已转化为省级重点项目入库等实际成效。规划编制工作总体按计划节点完成，资金使用规范、进度匹配，为后续片区开发建设、资金争取及项目落地实施奠定了坚实基础。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编制永泰县塘前片区控制性详细规划、永泰县塘前国土空间规划专题产业研究	=1 份	1	15	15	
		质量指标	规划报告专家审查通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	编制工作完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果与国土空间总体规划成果衔接	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	=100%	100	10	10	
	总分值、 自评总得分（S）						100、100	
评价等级	优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			永泰县城乡建设发展有限公司转永泰县梧桐生态工业园区基础设施项目（梧桐镇八古山采矿区权采矿权公开出让前期工作费用）永泰县自然资源和规划局						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	1011.43	1011.43	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	1011.43	1011.43	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展永泰县梧桐镇八古山矿区采矿权出让范围内前期征迁工作，推进八古山矿区采矿权顺利公开出让，推动地方经济效益和生态效益。				完成永泰县梧桐镇八古山矿区采矿权出让范围内前期征迁工作，推进八古山矿区采矿权顺利公开出让，推动地方经济效益和生态效益。				
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	征收土地面积		=1 公顷	33	10	10	

		质量指标	矿区规划区块调整方案评审通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	矿区征地补偿、赔青和拆迁安置等费用预拨标准	=5 元/亩	39160	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采矿权出让收益	≥1000 万元	10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			永泰县非住宅类房屋信息补充摸排工作经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	45.56	45.56	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	45.56	45.56	—	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				
	承担我县 3058 个补充摸排图斑涉及外业核查测绘、数据采集分析、图件编制等相关工作。				完成县 3058 个补充摸排图斑涉及外业核查测绘、数据采集分析、图件编制等相关工作。				
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	完成调查情况		≥3058 宗数	3058	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	

		时效指标	目标完成率	≥3058 宗数	3058	20	20	
	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	完成上级下达任务	≥3058 宗数	3058	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对摸排工作满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			永泰县全民所有自然资源资产清查和平衡表编制工作					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局	
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	
	资金总额	22.50	22.50	22.50	10	100.00	10	
	财政资金	22.50	22.50	22.50	—	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				
	完成工作 通过验收			根据《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127 号）、《福建省自然资源厅办公室关于做好全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》文件要求，为顺利推进我县全民所有自然资源资产清查工作				
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	完成数	≥3 个	3	14	14	

		质量指标	通过验收	≥6 次	6	14	14	
		时效指标	按时完成	≥100%	100	12	12	
	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	受益区域数量	≥3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对摸排工作满意度	≥90 人	90	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			永泰县园地、林地、草地基准地价制定工作经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	23.30	23.30	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	23.30	23.30	—	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				
	完成我县园地、林地、草地基准地价成果				已完成我县园地、林地、草地基准地价成果				
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	基准地价包含区域数量	≥3 个		3	10	10	已完成数量指标
		质量指标	基准地价编制调查次数	≥6 次		6	10	10	已完成质量指标
		时效指标	基准地价编制进度	≥100%		100	20	20	已完成时效指标

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	已完成成本指标
	效益指标	社会效益指标	受益区域数量	≥3 个	3	30	30	已完成社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	已完成满意度指标
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			园地林地草地定级和基准地价成果更新工作费用						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	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				
	完成更新园地、林地、草地分等定级和基准地价成果				已完成更新园地、林地、草地分等定级和基准地价成果				
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	基准地价包含区域 数量	≥3 个		3	10	10	已完成数量指标

		质量指标	基准地价编制调查次数	≥6 次	6	10	10	已完成质量指标
		时效指标	基准地价编制进度	≥100%	100	20	20	已完成时效指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	已完成经济成本指标
	效益指标	社会效益指标	受益区域数量	≥3 个	3	30	30	已完成社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	已完成服务对象满意指标
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			重点工作前期经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00		10
	财政资金		0.00	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				
	确保规划调整、用地报批、土地出让、耕地保护、剩余砂石有偿处置等领域工作的高效运转				确保规划调整、用地报批、土地出让、耕地保护、剩余砂石有偿处置等领域工作的高效运转				
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	国有土地出让宗数		≥10 宗	10	10	10	

		质量指标	农转用和土地征收面积	≥800 亩	800	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100 万元	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成多余砂石国有资产估算报告数、地灾 应急调查报告数	≥10 份	15	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象是否满意	≥100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		住建局付国土空间规划（2021-2035）编制费用（第四次）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额	0.00	340.00	340.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	340.00	340.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成规划编制并通过专家评审；获得省政府审批并提交成果			已完成规划编制并通过专家评审，获得省政府审批并提交成果				
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《永泰县国土空间总体规划（2021-2035年）》成果	=1 份	1	15	15	

		质量指标	规划报告专家审查通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	编制工作完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=340 万元	340	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导详细规划成果编制	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	=100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			住建局付资规局 2023、2024 年度标定地价更新相关费用						
主管部门			行政事业科			实施单位		永泰县自然资源和规划局	
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	
	资金总额		0.00	14.10	14.10	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	14.10	14.10	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成住建局付资规局 2023、2024 年度标定地价更新相关费用并发布				已完成住建局付资规局 2023、2024 年度标定地价更新相关费用并发布				
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	完成住建局付资规局 2023、2024 年度标定地价更新相关费用工作	=1 个	1	10	10	
		质量指标	完成住建局付资规局 2023、2024 年度标定地价更新相关费用工作	=1 个	1	10	10	
		时效指标	按时完成	=1 个	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	占补平衡数据准确率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			住建局付资规局县东高速出入口沿线景观风貌提升规划编制费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		0.00	28.80	28.80	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	28.80	28.80	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成永泰东高速出入口沿线景观风貌提升规划编制				按要求完成永泰东高速出入口沿线景观风貌提升规划编制				
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	编制永泰县东高速出入口沿线景观风貌提升规划		=1 份	1	15	15	无

		质量指标	县政府上会研究	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	编制工作完成率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	梳理闲置土地数量	≥2 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	=100%	100	10	10	无
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		追加县资源规划局机关大楼立面改造工作经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额	0.00	32.91	32.91	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	32.91	32.91	—	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				
	完成局机关大楼立面改造工程，解决安全隐患，保护安全。			完成局机关大楼立面改造工程，解决安全隐患，保护安全。				
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	局机关大楼立面改造拆 旧面积	≥1000 平方米	1082	20	20	

		质量指标	工程竣工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	改造工程工期	≤60 天	58	10	10	
	成本指标	经济成本指标	立面块料拆除平均成本	≤40 元/平方米	38. 29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	123	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥90%	91	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			追加重点工作前期费用						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局		
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	
	资金总额		60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	财政资金		60.00	60.00	60.00	—	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				
	落实县委县政府制定的年度工作目标，促进用地报批，土地出让等工作有效进行				落实县委县政府制定的年度工作目标，促进用地报批，土地出让等工作有效进行				
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	国有土地出让宗数		≥18 宗	18	10	10	
		质量指标	按要求完成土地报批宗数		≥45 宗	45	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥170 万元	170	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成多余砂石国有资产估算报告数	≥3 份	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥100%	100	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2023 年永泰县城市国土空间监测工作采购项目							
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县自然资源和规划局			
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		
	资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	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					
	完成项目工资，通过验收				以永泰县 2022 年度国土变更调查成果为底图，开展地类变化监测，掌握各地类面积、范围、分布和变化情况，进一步扩大监测范围，细化和补充监测要素（我县今年任务是进行全域范围的住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施等地类要素细化和水网路网更新监测）					
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	完成数	≥3 个		3		14	14	
		质量指标	通过验收	≥6 次		6		14	14	

		时效指标	按时完成	≥100%	100	12	12	
	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	受益区域数量	≥3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对摸排工作满意度	≥90 人	90	10	10	
总分值、 自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						