

**2024 年度
闽侯县自然资源和规划局
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.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2024 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.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县自然资源和规划局部门的主要职责是：闽侯县自然资源和规划局单位的主要职责是：县自然资源和规划局负责贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作安排，把坚持党对自然资源和规划工作的领导落实到履行职责过程中。（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。组织拟订全县国土资源发展规划，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。组织贯彻执行国家、省和市有关国土资源管理的法律、法规、政策以及相关的技术规程和标准，起草并组织实施有关国土资源管理的规范性文件；组织、指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。（三）承担优化配置全县国土资源的责任。编制并组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制全县矿产资源、地质勘查、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护、地质遗迹保护等其他有关的专项规划，并监督检查各项规划执行情况；依法指导和审查国土资源有关规划。负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属争议，负责土地确权，不动产登记、发证，承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。负责房屋交易管理及相关工作，协助做好房地产开发企业的商品房销售实施监督检查工作。

（四）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。组织实施耕地保护政策和基本农田保护制度，对占用耕地、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等实施监督；组织实施土地用途管制，指导农用地转用和土地征收征用；依法承担报县政府、市政府、省政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。（五）承担及时准确提供全县土地利用现状数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导城乡地籍、土地分等定级等工作。（六）承担节约集约利用土地资源的责任。规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让等行为，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；会同物价部门组织实施基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；根据国家制定的目录和建设用地控制指标等审查建设用地项目，承担报市政府、省政府和国务院审批的改制企业的国有土地资产处置的初审工作。（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。负责矿产资源开发的管理（不含河道采砂）。依法管理矿业权的审核、审批登记发证工作，组织编制实施矿业权设置方案；负责管理矿产资源储量。（八）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城乡地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。承担地质

灾害预防和治理的责任。指导地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门组织实施收益分配制度；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。（九）负责全县测绘管理工作。（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县自然资源和规划局部门包括 15 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县自然资源和规划局（本级）	行政单位	124
闽侯县自然资源综合执法大队	公益一类事业单位	43

三、部门主要工作总结

2024 年，闽侯县自然资源和规划局部门主要任务是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“保发展、护资源、优空间、建生态、惠民生”核心职责，主动作为、积极服务，聚焦目标、谋深做实，全力做好资源保护和要素保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持规划引领，谋划全域发展做好国土空间规划编制。《闽侯县国土空间总体规划（2020—2035 年）》已通过省、市、县联合评审会

和县人大审议，现正在按上级意见修改完善规划成果，并建立数据库。推进村庄规划编制。截至目前，我县已完成编制并经县政府批复村庄规划145个。落实详细规划编制。中心城区内40个片区（地块）控规已经福州市政府批复。（二）强化要素保障，激发经济动能高效推进报批工作。截至目前，我县共编制了32个成片开发方案，面积10535.19亩，已获批农转用14个批次，14宗项目，面积457.485亩。扎实做好供地服务。工业用地出让13宗，面积631.99亩，成交价款22756万元；出让经营性用地2宗，面积42.2亩，成交价款25300万元。大力盘活存量土地。处置批而未供771亩；处置闲置土地421亩，闲置土地净减少率达14.16%。启动低效用地摸底调查，上报上图入库图斑6030亩，项目清单共计81宗。推进多余砂石处置工作。完成荆溪大道南侧光电产业园项目多余砂石土处置项目，土方量约90万立方米，成交价1800万元。（三）严格执法监督，落实资源保护推进卫片图斑整治。我县自然资源卫片发现违法占用耕地行为83宗，依法拆除复耕58宗，面积25.73亩；加强耕地保护督查整改。耕地保护督查问题清单中我县2021年74宗，已整改71宗；2022年22宗，已整改19宗；2023年54宗，已整改41宗；2024年26宗，已整改18宗。抓紧抓实耕地保护。全县耕地恢复潜力图斑面积37541.47亩，截至目前，已上报摸排可实施地块4078.3亩，已动工实施137.24亩；按时完成3193.81亩承诺种植地块的出土长苗和举证任务，占总任务100.57%。推动“两江四岸”环境提升工作。目前已完成百亩茉莉花园、智慧体育公园项目建设，侯官双街九巷人文历史街区项目正在有序推进。（四）秉承

发展理念，守护绿色生态做好临时用地复垦工作。已验收通过临时用地项目6宗，面积148.15亩，已办理延期1宗，面积73.76亩。全力做好生态修复。督促矿企履行矿山年度生态恢复治理义务，至目前，14宗历史遗留矿山已达到验收条件，面积352.3亩。（五）创新服务形式，提升服务质效颁发烈士陵园不动产权证。9月30日，我县颁发全市首本针对个人烈士陵园的不动产权证书——林祥谦烈士陵园不动产权证书。推出遗失补证“立等可取”服务。6月12日完成首笔“公告即补证”业务，至今已办理145宗。率先完成不动产登记系统数据梳理迁移等上线前准备工作。系统于6月24日成功运行，成为首批运行试点县（区）。会同多部门整合审批资源、精简办事流程，8月23日我县首次实现“八证同发”。全面开展不动产“带押过户”业务。今年以来共完成不动产“带押过户”63宗，涉及抵押金额8330万元。优化“多规合一”审查工作。我局已基本完成“国土空间基础信息平台”桌面端建设，对国土空间数据进行集中化、标准化管理，并推出“首邑规划”安卓版移动端平台，方便日常工作。

（六）聚焦民生福祉，解决群众关切深化城市配套设施建设。2024年市下达公共停车泊位建设任务300个，目前已完成新增泊位数323个，投资926.2832万元，完成率107.7%。着力化解信访纠纷。今年以来上级批办转办件、来信投诉件、自然资源部信访件229件，反馈117件；“12345”转办件1288件，已办结1274件。切实做好防灾减灾工作。科学研判、顶格防御汛期暴雨等，截至目前累计发生灾情0起，险情3起，无人员伤亡。

第二部分

2024 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：闽侯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	7,271.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,507.48	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	380.60
		九、卫生健康支出	97.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,507.48
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县自然资源和规划局

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
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,244.59
		十九、住房保障支出	263.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	284.90
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,778.74	本年支出合计	11,778.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	347.72	年末结转和结余	347.72
总计	12,126.46	总计	12,126.46

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：万元

编制单位：闽侯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						
208			11,778.74	11,778.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			380.60	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			4,507.48	4,507.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4,507.48	4,507.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	1,476.74	1,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,460.18	2,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	478.42	478.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支 出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	6,244.59	6,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,244.59	6,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	845.52	845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与 保护	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,033.96	2,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事 务支出	2,115.11	2,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：闽侯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			11,778.74	3,687.80	8,090.94	0.00	0.00	0.00
208			380.60	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			4,507.48	0.00	4,507.48	0.00	0.00	0.00
21208			4,507.48	0.00	4,507.48	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,476.74	0.00	1,476.74	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,460.18	0.00	2,460.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	478.42	0.00	478.42	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	92.14	0.00	92.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,244.59	2,946.03	3,298.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,244.59	2,946.03	3,298.56	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	845.52	845.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,033.96	2,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,115.11	66.55	2,048.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	284.90	0.00	284.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	284.90	0.00	284.90	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	284.90	0.00	284.90	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：闽侯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	7,271.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,507.48	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	380.60	380.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	97.53	97.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,507.48	0.00	4,507.48	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,244.59	6,244.59	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯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
		十九、住房保障支出	263.63	263.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	284.90	284.90	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,778.74	本年支出合计	11,778.74	7,271.26	4,507.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	347.72	年末财政拨款结转和结余	347.72	347.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	347.72					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,126.46	总计	12,126.46	7,618.98	4,507.48	0.00

注：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年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：闽侯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		7,271.26	3,687.80	3,583.46
208	社会保障和就业支出	380.60	380.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.00	374.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.31	239.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.50	119.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	97.53	97.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.53	97.53	0.00
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00
2101102	事业单位医疗	59.63	59.63	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,244.59	2,946.03	3,298.56
22001	自然资源事务	6,244.59	2,946.03	3,298.56
2200101	行政运行	845.52	845.52	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,250.00	0.00	1,250.00
2200150	事业运行	2,033.96	2,033.96	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,115.11	66.55	2,048.56
221	住房保障支出	263.63	263.63	0.00
22102	住房改革支出	263.63	263.63	0.00
2210201	住房公积金	221.92	221.92	0.00
2210202	提租补贴	41.71	41.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	284.90	0.00	284.90
22406	自然灾害防治	284.90	0.00	284.90
2240601	地质灾害防治	284.90	0.00	284.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：闽侯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	3,264.18	302	商品和服务支出	282.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	565.48	30201	办公费	25.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	352.14	30202	印刷费	9.50	310	资本性支出	0.69
30103	奖金	853.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	28.77	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.69
30107	绩效工资	194.75	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.47	30206	电费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	119.50	30207	邮电费	10.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	30209	物业管理费	4.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.80	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	227.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	8.60	30213	维修（护）费	12.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	566.41	30214	租赁费	44.85	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.04	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.02	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.07	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.06	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.66	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	135.03	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,404.22	公用经费合计					283.58

注：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

单位：万元

编制单位：闽侯县自然资源和规划局

项目	行次	决算数
合计	1	31.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	31.81
3. 公务接待费	6	0.16

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

单位：万元

编制单位：闽侯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	0.00	4,507.48	4,507.48	0.00	4,507.48	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,507.48	4,507.48	0.00	4,507.48	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,507.48	4,507.48	0.00	4,507.48	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,476.74	1,476.74	0.00	1,476.74	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	2,460.18	2,460.18	0.00	2,460.18	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	478.42	478.42	0.00	478.42	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	92.14	92.14	0.00	92.14	0.00

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

单位：万元

编制单位：闽侯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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 12,126.46 万元，支出总计 12,126.46 万元，与上年决算数相比，各减少 6,043.13 万元，下降 33.26%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 11,778.74 万元，比上年决算数减少 6,043.13 万元，下降 33.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,271.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,507.48 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

2024 年度支出 11,778.74 万元，比上年决算数减少 6,043.13 万元，下降 33.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,687.80 万元。其中，人员支出 3,404.22 万元，公用支出 283.58 万元。

2. 项目支出 8,090.94 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

2024 年度财政拨款收入总计 12,126.46 万元，支出总计 12,126.46 万元，与上年决算数相比，各减少 6,043.13 万元，下降 33.26%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 7,271.26 万元，比上年决算数减少 9,500.97 万元，下降 56.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 15.20 万元，较上年决算数增加 15.20 万元。主要原因是新增功能科目，事业退休人员生活补贴在该功能科目中列支。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 239.31 万元，较上年决算数增加 154.47 万元，增长 182.07%。主要原因是单位职工基本养老保险费用在该功能科目中列支。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 119.50 万元，较上年决算数增加 92.27 万元，增长 338.84%。主要原因是单位职工职业年金在该功能科目中列支。

(四) 2089999 其他社会保障和就业支出 6.60 万元，较上年决算数增加 6.60 万元。主要原因是新增功能科目，单位残疾人就业保障金在该功能科目中列支。

(五) 2101101 行政单位医疗 27.10 万元，较上年决算数增加 27.10 万元。主要原因是新增功能科目，单位职工医保在该功能科目支出。

(六) 2101102 事业单位医疗 59.63 万元，较上年决算数增加 32.40 万元，增长 118.99%。主要原因是单位职工医保在该功能科目中列支。

(七) 2101103 公务员医疗补助 10.80 万元，较上年决算数增加 10.80 万元。主要原因是新增功能科目，单位职工公务员医疗补助在该功能科目中列支。

(八) 2200101 行政运行 845.52 万元，较上年决算数减少 171.34 万元，下降 16.85%。主要原因是在该功能科目中列支的人员经费减少。

(九) 2200106 自然资源利用与保护 1,250.00 万元，较上年决算数减少 779.12 万元，下降 38.40%。主要原因是异地购买耕地指标等项目支出减少。

(十) 2200150 事业运行 2,033.96 万元，较上年决算数减少 476.40 万元，下降 18.98%。主要原因是该科目中人员经费列支减少。

(十一) 2200199 其他自然资源事务支出 2,115.11 万元，较上年决

算数减少 3,094.39 万元，下降 59.40%。主要原因是购房及办证奖励等项目支出减少。

(十二) 2210201 住房公积金 221.92 万元，较上年决算数减少 58.47 万元，下降 20.85%。主要原因是职工住房公积金支出减少。

(十三) 2210202 提租补贴 41.71 万元，较上年决算数增加 27.20 万元，增长 187.41%。主要原因是新增功能科目，单位职工提租补贴在该功能科目中列支。

(十四) 2240601 地质灾害防治 284.90 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 5.00%。主要原因是地质灾害防治工程支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 4,507.48 万元，比上年决算数增加 3,457.84 万元，增长 329.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,476.74 万元，较上年决算数增加 1,416.50 万元，增长 2351.55%。主要原因是征地补偿款在该功能科目中列支增加。

(二) 2120802 土地开发支出 2,460.18 万元，较上年决算数增加 1,530.60 万元，增长 164.66%。主要原因是报批费及新增耕地奖励支出增加。

(三) 2120804 农村基础设施建设支出 478.42 万元，较上年决算数增加 478.42 万元。主要原因是新增功能科目，规划设计等项目、控规修

编详细规划等项目在该功能科目中列支。

（四）2120806 土地出让业务支出 92.14 万元，较上年决算数增加 32.31 万元，增长 54.00%。主要原因是土地出让业务费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,687.80 万元，其中：

（一）人员经费 3,404.22 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 283.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 31.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.39 万元，增长 4.56%。主要原因是车辆老化，维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.81 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.24 万元，增长 4.05%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 31.81 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.24 万元，增长 4.05%。主要是汽油费、维修费支出增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.16 万元，主要是因业务需求开展公务接待。累计接待 1 批次、13 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 2024 年度 16 个项目实施单位自评。

2024 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 222.69 万元，比上年决算数减少 60.20 万元，下降 21.28%，主要原因是：厉行节约，办公费用支出下降。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,603.57 万元，其中：政府采购货物支出 17.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,586.37 万元。授予中小企业合同金额 530.46 万元，占政府采购支出总额的 33.08%，其中：授予小微企业合同金额 396.46 万元，占授予中小企业合同金额的 74.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 33%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于日常公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		“两违”遥感监测项目						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	264.10	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	264.10	50.00	50.00	—	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				
	利用卫星或低空航拍定期采集建筑物实时状态，形成不同年代差的静态数据，解决“两违”工作监察监管中一线调查难，取证难等问题			按照合同约定完成了 4 次平原区 300 平方千米卫星影像、山地区域 50 平方千米数码摄像数据获取，并利用上述数据出具两违比对成果。监测范围涵盖闽侯县 12 个乡镇，解决两违工作监察监管中一线调查难，取证难等问题。				
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	卫星遥感次数	≥4 次/年	4	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%	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	涉及乡镇个数	≥12 个	12	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件	0	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		报批费用						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	1600.00	1045.47	1045.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1600.00	1045.47	1045.47	—	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				
	缴纳农转用报批项目新增建设用地有偿使用费和建设开垦费，提供农转用面积。			2024 年全县共获批农转用征收项目 21 宗，报批总面积 2322.417 亩，新增建设用地面积 1772.9775 亩。				
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	提供农转用报批面积	≥450 亩	2322.417	10	10	
		质量指标	新增建设用地面积	≥400 亩	1772.9775	20	20	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每亩新增建设用地有偿使用费	≤16000 元	16000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉及乡镇及街道个数	≥6 个	8	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2 件	0	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		不动产信息平台建设、集体土地所有权确权登记成果更新汇交等项目						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	900.00	580.84	580.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	900.00	580.84	580.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善我县不动产登记工作、提升我县不动产登记网络安全等级、建立标准统一、关联准确、信息完整的不动产登记数据库；提升我县农房确权登记发证率，减少群众测绘支出，优化提升农房登记发证效率等。			2024 年已完成宅基地登记 223 宗，集体建设用地登记 4 宗；不动产历史存量整理扫描项目已完成；闽侯县不动产登记信息平台三期已于 2024 年 6 月 24 日上线。				
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	查档窗口提供查阅档案利用数量	≥ 125000 份	125017	15	15	
		质量指标	政府采购项目合规率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	$\geq 80\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每平方公里集体土地所有权确权登记成果建库成本	≤ 1200 元	1200	10	10	
	效益指标	生态效益指标	确权登记河流长度	≥ 130.92 公里	130.92	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤ 5 件	0	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		地质灾害工程治理等						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	495.20	23.28	23.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	495.20	23.28	23.28	—	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				
	对全县地质灾害隐患进行防范治理，部分隐患点进行搬迁，			已编制《闽侯县 2024 年地质灾害防治方案》和已购买地质灾害应急技术支撑队伍购买技术服务、已开展地灾应急演练、已更新地灾警示牌。				
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	开展地质灾害点治理工程数	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	监测点正常运转率	≥95%	98.31	10	10	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	地灾演练费用	≤4 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害预警预报能力系数	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		耕地和永久基本农田核实处置等工作						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
		年度资金总额	455.00	121.70	121.70	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	455.00	121.70	121.70	—	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				
	落实政府耕地保护责任目标，确保耕地补平衡数据和质量双平衡，全面摸清耕地后备资源（占补平衡），更加准确的掌握我县耕地后备资源数量、质量和分布情况。			形成我县耕地后备资源数据库、分布图。我县 15 个乡镇（街道）“三区三线”划定永久基本农田 21.9966 万亩，本次核实处置涉及面积 0.7974 万亩，其中就地恢复 0.0189 万亩；调出 0.1699 万亩，其中标注“预调出”的 0.1501 万亩；补划 0.6086 万亩。核实处置完成后永久基本农田面积 22.4353 万亩。同时成果数据已建立数据库管理。实现耕地进出平衡、占补平衡。				
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	核实调查图斑个数	≥6000 个	9759	15	15	
		质量指标	通过省级审核	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%	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	涉及乡镇个数	≥12 个	14	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉该项目不做为的投诉件个数	≤2 件	0	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		规划设计等项目						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
		年度资金总额	1602.00	308.57	308.57	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1602.00	308.57	308.57	—	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				
	进一步完善闽侯县用地规划，促进土地科学使用、改善人居环境。			完成 54 场专家评审会，推进闽侯县国土空间总体规划及控制性详细规划编制，相关规划审查报批工作。				
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	项目形成文本数量	≥5 册	54	15	15	
		质量指标	专家评审通过率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每公顷控制性详细规划编制费用	≤1 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目涉及乡镇街道个数	≥5 个	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门不作为的投诉件	≤5 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		控规修编详细规划等项目						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	1225.00	98.00	98.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1225.00	98.00	98.00	—	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				
	促进城乡经济社会全面协调可持续发展，促进土地科学使用，改善人居环境。			模拟方案个数完成 3 宗，平均每宗模拟方案费用小于 5 万				
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	模拟方案个数	≥2 次	3	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每宗地块方案模拟费用	≤8 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目涉及乡镇街道个数	≥3 个	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件	0	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		闽财资环指（2023）33 号 2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员经费						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	6.26	6.26	6.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.26	6.26	6.26	—	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				
	进一步加强国土资源、规划和管饱职能建设的管理，提高职能部门的工作效率。			增强了土地管理法律法规在基层的宣传，承担了纠纷调处、地灾防治等任务，村民违法用地采矿等行为得到了有效制止，提高了自然资源和规划建设、环保等职能部门的工作效率。				
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	协管员日常巡查次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	上报违法线索起数	≥4 起	5	15	15	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每位协管员培训经费	≤200 元	200	10	10	
	效益指标	生态效益指标	自然资源违法减少数量	≥10 起	5	30	15	年初预估不准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1 起	0	10	10	
总分						85		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		闽财资环指【2022】1号福建省自然资源厅关于下达全民所有自然资源资产清查和平衡表编制试点补助资金						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	17.19	17.19	17.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.19	17.19	17.19	—	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				
	摸清我县全民所有自然资源资产家底，完成闽侯县全民所有自然资源资产清查和平衡表编制工作。			摸清我县全民所有自然资源资产家底，完成闽侯县全民所有自然资源资产清查和平衡表编制，对闽侯县域内园林草进行分等定级工作等。				
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	形成工作报告数量	≥2份	2	15	15	
		质量指标	政府采购项目合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位面积编制成本费用	≤20元/公顷	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	该项目涉及乡镇街道个数	≥14个	14	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5件	5	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闽越水镇、廷坪下洋村及小箬中平村温泉采矿权前期出让勘察等项目						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	480.00	39.28	39.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	480.00	39.28	39.28	—	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				
	矿政管理日趋正规，依法依规办理矿业权出让、转让；各类规费实现应缴尽缴和应收尽收，矿产资源整合有序推进，整合不到位的矿业权期限退出，非法违法采矿违法行为得到有效遏制，对非法违法行为进行严厉打击，实现矿产资源开发管理秩序良好。			依法依规办理矿业权出让、转让；各类规费实现应缴尽缴和应收尽收，矿产资源整合有序推进，整合不到位的矿业权期限退出，非法违法采矿违法行为得到有效遏制，对非法违法行为进行严厉打击，实现矿产资源开发管理秩序良好。				
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	全年监测矿山次数	≥2 次	12	15	15	
		质量指标	地质报告通过省厅评审个数	≥2 个	0	10	0	年初预估不准确，因程序复杂，预计于 25 年 8 月完成通过验收。
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%	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	项目涉及乡镇街道个数	≥2 个	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 次	0	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村地籍和房屋调查等项目						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	400.00	52.99	52.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	52.99	52.99	—	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				
	完成全县农村地籍与房屋调查工作，包括地形修测与工作地图制作，地籍调查（地界调查）、房产测绘、房屋权属调查，监测国土空间及国土变更调查等工作。			已完成闽侯县农村地籍和房屋调查、闽侯县2021、2022、2023年度国土变更调查项目。				
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	地形图修测区域面积	≥86 平方千米	86	15	15	
		质量指标	通过验收的项目个数	≥95 个	275	15	15	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每平方米实地地类调查举证成本	≤10 元	0.00050	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目涉及乡镇街道个数	≥14 个	14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		榕财资环（指）〔2023〕46 号关于下达 2023 年度第一批地质灾害防治补助资金						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	0.00	275.40	275.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	275.40	275.40	—	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				
	2023 年度自然灾害防治体系建设补助资金，1 个工程治理项目要求于 2023 年 6 月底前签订合同，2023 年 12 月底前完成竣工验收，2024 年 12 月底前项目验收合格通过。			福州市闽侯县洋里乡后坑村 33 号王珠莲等房前滑坡治理工程、福州市闽侯县洋里乡林洋村前林洋 46、47、48 号毛蔚铭、张孟右等房前滑坡治理工程、福州市闽侯县洋里乡地质灾害排危除险 1 号工程包于 2024 年 3 月 14 日进场施工，12 月 27 日竣工验收				
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	签订综合治理合同数	≥1 个	3	20	20	
		质量指标	评审通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目按时进场施工率	≥90%	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	社会效益指标	综合治理受益群众数	≥150 人	150	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件	0	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新增耕地奖励和补充耕地异地购买耕地指标						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	3200.00	2750.00	2750.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3200.00	2750.00	2750.00	—	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				
	为守住耕地红线，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，提高粮食综合生产能力。通过加大激励，健全资金管理制度，调动乡镇（街道）实施土地整治积极性，推进土地开发、旱地改造成水田项目、历史遗留损毁采矿用地复垦、旧宅基地复垦等补充耕地项目建设，实现耕地占补平衡，保障全县经济社会可持续发展。完成2023年度耕地流出和耕地进出平衡工作资金的预拨工作。			2023年完成耕地恢复和耕地流出整改6954亩，2024年完成耕地恢复和耕地流出整改4661亩，连续两年完成粮安考核耕地保有量任务。				
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	处理耕地流失面积	≥5000 亩	11615	15	15	
		质量指标	奖励资金下达（拨付）准确率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每亩耕地奖补金额	=5000 元	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目涉及的乡镇个数	≥14 个	14	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件	0	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		征地补偿款						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	1600.00	2041.82	2041.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1600.00	2041.82	2041.82	—	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				
	严格按照法定程序和要求组织实施征地，切实做好被征地农民和单位补偿，负责拨付全县工业项目征地补偿款。			实际征收集体土地面积 938.61 亩，净地交付面积 938.61 亩。				
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	片区综合地价中土地补偿费占比	=40%	40	10	10	
			片区综合地价中安置补助费占比	=60%	60	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	征地补偿标准	=91000元/亩	91000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉及征地补偿的乡镇、街道个数	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		闽财资环指【2022】52号提前下达2023年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴37.56万元0						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	37.56	37.56	37.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	37.56	37.56	37.56	—	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				
	进一步加强国土资源、规划和管饱职能建设的管理，提高职能部门的工作效率。			进一步加强国土资源、规划和管饱职能建设的管理，提高职能部门的工作效率。				
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	协管员日常巡查次数	≥12次	12	15	15	
		质量指标	上报违法线索起数	≥5起	5	15	15	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均每月协管员津贴费用	=100元	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	自然资源违法减少数量	≥10起	5	30	15	年初预估不准确
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1起	0	10	10		
总分						85		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		闽侯县自然资源资产清查和平衡表编制等项目						
主管部门		闽侯县自然资源和规划局		实施单位		闽侯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	
	年度资金总额	180.00	24.39	24.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	24.39	24.39	—	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				
	摸清我县全民所有自然资源资产家底，完成闽侯县全民所有自然资源资产清查和平衡表编制，对闽侯县域内园林草进行分等定级工作等。			完成闽侯县 2020 年全民所有自然资源资产实物量清查和价值量核算，完成平衡表编制和填报。				
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	≥2 份	5	15	15	
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付申请书送达财政及时性	=80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位面积编制成本费用	≤20 元/公顷	2.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	该项目涉及乡镇街道个数	≥14 个	14	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5 件	0	10	10		
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽越水镇、廷坪下洋村及小箬中平村温泉采矿权前期出让勘察等项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该资金用于廷坪乡下洋村、小箬乡中平村、竹岐乡闽越水镇采矿权出让前期勘查技术服务 900 万元、持证矿山月监测核实 3 万元，关闭矿山图斑核查、闽侯县历史遗留矿山地质环境生态修复经费等 77 万元等等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 全年监测矿山次数(次), 目标值 2, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

(1) 地质报告通过省厅评审个数(个), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1)项目涉及乡镇街道个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)投诉业务部门不作为的投诉件数量(次)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(征地补偿款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该资金由政府预算基金安排支出，24 年预估征地 1500 亩，每亩 9.1 万元。2024 年预算 13650 万元。

(二) 主要成效

拨付全县征地项目（经营性除外）征地补偿款。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1)征地补偿标准(元/亩)，目标值 91000，完成值 91000，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 片区综合地价中土地补偿费占比(%), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

(2) 片区综合地价中安置补助费占比(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 资金结算(拨付、下达)准确率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1) 涉及征地补偿的乡镇、街道个数(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(“两违”遥感监测项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

利用卫星或低空航拍定期采集建筑物实时状态, 形成不同年代差的静

态数据，解决“两违”工作监察监管中一线调查难，取证难等问题。其中2022年应付未付尾款111.1万元；2022年9月至2023年9月两违遥感监测一期款项153万元，合计264.1万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 成本控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 卫星遥感次数(次/年), 目标值4, 完成值4, 分值15, 得分15。

2、质量指标

(1) 资金结算(拨付、下达)准确率(%), 目标值95, 完成值100, 分值15, 得分15。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%), 目标值80, 完成值100, 分值10, 得分10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1) 涉及乡镇个数(个), 目标值12, 完成值12, 分值30, 得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件), 目标值5, 完成值0, 分

值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(地质灾害工程治理等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编制《闽侯县 2024 年地质灾害防治方案》4 万元、购买地质灾害应急技术支撑队伍购买技术服务 10 万元、地质灾害工程整治 100 处预算 600 万元；开展地灾应急演练预算 4 万元、更新地灾警示牌 1 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1)地灾演练费用(万元)，目标值 4，完成值 2，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

(1)开展地质灾害点治理工程数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

(1)监测点正常运转率(%），目标值 95，完成值 98.31，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1)资金支付申请书送达财政及时性(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1)地质灾害预警预报能力系数(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)投诉业务部门不作为的投诉件数量(件), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(报批费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

缴纳农转用报批项目新增建设用地有偿使用费和建设开垦费。其中：新增建设用地 1000 亩*1.6 万元, 占用耕地 500*0.8 万元, 合计 2000 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1)平均每亩新增建设用地有偿使用费(元), 目标值 16000, 完成值 16000, 分值 10, 得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

(1)提供农转用报批面积(亩), 目标值 450, 完成值 2322.417, 分值

10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 新增建设用地面积(亩), 目标值 400, 完成值 1772.9775, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1) 涉及乡镇及街道个数(个), 目标值 6, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(规划设计等项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该资金由政府预算资金安排, 为完成闽侯县国土空间总体规划 474 万元、金水湖控规设计 13 万元、竹岐片区控制性详细规划 16 万元; 大学新校区旗山湖单元控规 5.82 万元; 上街镇竖向工程专项规划 35 万元; 2022 年有条件建设区调整 30 万元; 闽侯县中心县城路网梳理及重要节点规划 97.5 万元; 闽侯县中心县城甘洪路方案研究 100 万元; 片区控制性详细规

划 50 万元；控制性详细规划数据库 22 万元；南通分区规划及重点城市片区方案征集技术服务 295 万元；2023、2024 乡镇村庄规划编制 1600 万元；控规修编、规划修编及成片开发 800 万元；徐家村历史文化资源保护与利用系列规划及徐家村先期启动设计 301 万元；

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

(1) 平均每公顷控制性详细规划编制费用(万元)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（二）产出指标

1、数量指标

(1) 项目形成文本数量(册)，目标值 5，完成值 54，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 专家评审通过率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

(1) 项目涉及乡镇街道个数(个)，目标值 5，完成值 9，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)部门不作为的投诉件(件)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(控规修编详细规划等项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目资金由政府预算资金安排支出，主要用于完成两江四岸青口段和荆溪段城市设计 89 万元；大学城十里创客水街及旗山湖片区用地规划摸底及调整优化规划 95 万元；闽侯县杜坞片区、光明港片区控制性详细规划 51 万元；闽侯县荆溪（徐家村-溪下）旧改片区、甘蔗旧改片区修建性详细规划 80 万元；出让地块规划技术咨询 600 万元；街区策划、调整论证、可行性研究论证、控规调整、项目梳理等 100 万元；闽侯县甘洪路概念性城市设计 160 万元；建设项目技术服务审查 351 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1)平均每宗地块方案模拟费用(万元)，目标值 8，完成值 5，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

(1)模拟方案个数(次)，目标值 2，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1)资金结算（拨付、下达）准确率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

(1)资金支付申请书送达财政及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1)项目涉及乡镇街道个数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)投诉业务部门不作为的投诉件数量(件), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽侯县自然资源资产清查和平衡表编制等项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该资金由政府预算资金安排支出, 主要用于闽侯县全民所有自然资源资产清查及平衡表编制试点工作 29.8 万元; 闽侯县全民所有自然资源资产平衡表编制试点第二阶段工作 24.5, 闽侯县城镇国有建设用地标定地价、集体建设用地和农用地基准地价成果编制工作 34.84 万元、闽侯县园林草分等定级工作 28.7 万元、闽侯县园林草基准地价工作 25 万元、闽侯县城镇基准地价更新工作 23.8 万元、征地片区综合地价成果调整工作 13 万元; 合计 180 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

(1) 单位面积编制成本费用(元/公顷)，目标值 20，完成值 2.01，分值 10，得分 10。

（二）产出指标

1、数量指标

(1) 形成工作报告数量(份)，目标值 2，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 政府采购项目合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

(1) 该项目涉及乡镇街道个数(个)，目标值 14，完成值 14，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件)，目标值 5，完成值 0，分值

10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(不动产信息平台建设、集体土地所有权确权登记成果更新汇交等项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该资金由政府预算资金安排支出，主要用于完成不动产档案扫描项目 264.59 万元；不动产自主查询及维保服务 74.5 万元；不动产登记信息平台三期建设 88.2 万元；省金融服务平台、地籍库对接、登记库汇聚、农房数据入库 42.8 万元；不动产登记数据全库比对与销账接口开发 3.2 万元；购买公正法律服务 90 万元；闽侯县集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作技术服务采购 220 万元；不动产存量数据整合项目 54 万元；福州市自然资源和规划局登记项目（闽侯区域）服务类采购项目 46.14 万元；闽侯县不动产交易登记一体化信息平台 16.96 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 平均每平方公里集体土地所有权确权登记成果建库成本(元)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 查档窗口提供查阅档案利用数量(份)，目标值 125000，完成值

125017, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

(1) 政府采购项目合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

3、生态效益指标

(1) 确权登记河流长度(公里), 目标值 130.92, 完成值 130.92, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村地籍和房屋调查等项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该资金由政府预算资金安排支出, 主要用于完成闽侯县农村地籍和房屋调查 1000 万元、2021、2022 年度国土变更调查项目 173 万元、2022 年度闽侯县国土空间监测项目 50 万元、2022 年应付未付三调余款 100 万元、闽侯县 2023 年度国土变更调查 87 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 平均每平方米实地地类调查举证成本(元)，目标值 10，完成值 0.00050，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 地形图修补测区域面积(平方千米)，目标值 86，完成值 86，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 通过验收的项目个数(个)，目标值 95，完成值 275，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1) 项目涉及乡镇街道个数(个)，目标值 14，完成值 14，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(新增耕地奖励和补充耕地异地购买耕地指标)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该资金用于新增旱地及水田奖励支出，2023 年预计新增旱地 20 亩*17 万元，新增水田 50 亩*33 万元，合计 2000 万元，异地购买耕地指标 10000 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 平均每亩耕地奖补金额(元)，目标值 5000，完成值 5000，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 处理耕地流失面积(亩)，目标值 5000，完成值 11615，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 奖励资金下达（拨付）准确率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1)项目涉及的乡镇个数(个)，目标值 14，完成值 14，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)投诉业务部门不作为的投诉件数量(件)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财资环指【2022】52号提前下达2023年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴37.56万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

进一步加强国土资源、规划建设和职能建设的管理，提高职能部门的工作效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1)人均每月协管员津贴费用(元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

(1)协管员日常巡查次数(次),目标值12,完成值12,分值15,得分15。

2、质量指标

(1)上报违法线索起数(起),目标值5,完成值5,分值15,得分15。

3、时效指标

(1)资金支付申请书送达财政及时性(%),目标值80,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

(1)自然资源违法减少数量(起),目标值10,完成值5,分值30,得分15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)投诉业务部门不作为的投诉件数量(起),目标值1,完成值0,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位预算绩效管理工作虽取得一定进展,但对该项工作思想认识有待进一步提高,对预算绩效工作的重视程度还不够,还没完全建立“用钱必问效,无效必问责”的理念。

(二) 改进措施

1. 强化学习,提升绩效管理工作水平采取集中学习、培训等方式,促进财务人员及业务科室人员熟悉掌握项目所涉及的各种业务和政策,提升参与预算绩效评价管理工作的能力,增强重产出、重结果的绩效管理理念。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽越水镇、廷坪下洋村及小箬中平村温泉采矿权前期出让勘察等项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该资金用于廷坪乡下洋村、小箬乡中平村、竹岐乡闽越水镇采矿权出让前期勘查技术服务 900 万元、持证矿山月监测核实 3 万元，关闭矿山图斑核查、闽侯县历史遗留矿山地质环境生态修复经费等 77 万元等等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 全年监测矿山次数(次), 目标值 2, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

(1) 地质报告通过省厅评审个数(个), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1)项目涉及乡镇街道个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)投诉业务部门不作为的投诉件数量(次)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽侯县自然资源资产清查和平衡表编制等项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该资金由政府预算资金安排支出，主要用于闽侯县全民所有自然资源资产清查及平衡表编制试点工作 29.8 万元；闽侯县全民所有自然资源资产平衡表编制试点第二阶段工作 24.5，闽侯县城镇国有建设用地标定地价、集体建设用地和农用地基准地价成果编制工作 34.84 万元、闽侯县园林草分等定级工作 28.7 万元、闽侯县园林草基准地价工作 25 万元、闽侯县城镇基准地价更新工作 23.8 万元、征地片区综合地价成果调整工作 13 万元；合计 180 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1)单位面积编制成本费用(元/公顷)，目标值 20，完成值 2.01，分值

10, 得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 形成工作报告数量(份), 目标值 2, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

(1) 政府采购项目合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1) 该项目涉及乡镇街道个数(个), 目标值 14, 完成值 14, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(耕地和永久基本农田核实处置等工作)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽侯县 2023 年耕地恢复项目技术服务合同 46 万元; 耕地和永久基本农田成果核实处置工作 196 万元; 闽侯县耕地后备资源核实调查评价成果

完善工作 181 万元；闽侯县永久基本农田储备区划定和永久基本农田核实整改项目剩余尾款 30.36 万元；

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

(1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（二）产出指标

1、数量指标

(1) 核实调查图斑个数(个), 目标值 6000, 完成值 9759, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

(1) 通过省级审核(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

(1) 资金支付申请书送达财政及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

(1) 涉及乡镇个数(个), 目标值 12, 完成值 14, 分值 30, 得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 收到投诉该项目不做为的投诉件个数(件), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(榕财资环(指)〔2023〕46号关于下达2023年度第一批地质灾害防治补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目开展后,进一步推进闽侯县自然灾害防治体系建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1)项目成本控制率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(二) 产出指标

1、数量指标

(1)签订综合治理合同数(个),目标值1,完成值3,分值20,得分20。

2、质量指标

(1)评审通过率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

(1)项目按时进场施工率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1)综合治理受益群众数(人),目标值150,完成值150,分值30,得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)投诉业务部门不作为的投诉件数量(件),目标值5,完成值0,分值10,得分10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门(单位)名称		闽侯县自然资源和规划局		部门预算编码		504		
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	17358.87	10471.49	10471.49	10	100.00	10	
	财政资金	17358.87	10471.49	10471.49		100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>(一) 坚持规划引领, 优化空间布局。做好国土空间规划编制, 推进村庄规划编制, 推进控制性详细规划。(二) 强化要素保障, 助推经济发展。开展土地征收成片开发方案报批工作, 积极组织用地农转用征收报批工作, 全力开展供地服务, 大力盘活存量土地, 强化规划用地服务。</p> <p>(三) 坚持多措并举, 落实资源保护。盘点自然资源家底, 抓紧抓实耕地保护, 重点推进生态修复, 加强矿产资源管理。(四) 加强综合执法, 严格监管力度。压茬推进专项整治, 稳步落实卫片执法, 加大巡查执法力度, 加强矿产资源执法, 加强耕地保护宣传。(五) 坚持以民为本, 增强社会福祉。新增一批公共停车泊位, 着力化解信访矛盾纠纷, 迅速推动地灾防治工作, 推进农房确权登记工作, 做好被征地农民保障金审核工作。(六) 坚持全面从严治党, 强化责任担当。严格落实党的建设, 落实全面从严治党工作, 扎实推进意识形态工作。</p>			<p>已编制《闽侯县 2024 年地质灾害防治方案》和已购买地质灾害应急技术支撑队伍购买技术服务、已开展地灾应急演练、已更新地灾警示牌。形成我县耕地后备资源数据库、分布图。我县 15 个乡镇(街道)“三区三线”划定永久基本农田 21.9966 万亩, 本次核实处置涉及面积 0.7974 万亩, 其中就地恢复 0.0189 万亩; 调出 0.1699 万亩, 其中标注“预调出”的 0.1501 万亩; 补划 0.6086 万亩。核实处置完成后永久基本农田面积 22.4353 万亩。同时成果数据已建立数据库管理。实现耕地进出平衡、占补平衡。福州市闽侯县洋里乡后坑村 33 号王珠莲等房前滑坡治理工程、福州市闽侯县洋里乡林洋村前林洋 46、47、48 号毛蔚铭、张孟右等房前滑坡治理工程、福州市闽侯县洋里乡地质灾害排危除险 1 号工程包于 2024 年 3 月 14 日进场施工, 12 月 27 日竣工验收。</p>				
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	“三公”经费控制率	≤100%	23	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	科级以下人均办公使用面积	≤9平方米	9	8	8	
效益指标	社会效益指标	组织开展公益宣传次数	≥1次	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤5次	0	10	10	
产出指标	数量指标	组织开展党日活动次数	≥3次	5	16	16	
	质量指标	地灾监测点运行率	≥90%	98.31	10	10	
	时效指标	资金申请支付书送达财政及时性	≥80%	95	10	10	
总分					100		
评价等级	优 (S≥90)						