附件2

2025年度

尤溪县自然资源局

部门决算

目　录

第一部分 部门概况……

一、部门主要职责……

二、部门决算单位基本情况……

三、部门主要工作总结……

第二部分 2025 年度部门决算表……

一、收入支出决算总表……

二、收入决算表……

三、支出决算表……

四、财政拨款收入支出决算总表……

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……

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……

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……
八、预算绩效情况说明……
九、其他重要事项情况说明……
第四部分 名词解释……
第五部分 附件……

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县自然资源局的主要职责是:

（一）履行全县范围内所有国土空间用途管制职责,组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责全县范围内自然资源调查监测评价,实施自然资源基础调查、专项调查和监测,指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作,负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用,负责全县自然资源市场建立和动态监测监管。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全县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，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。

（十三）监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，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	尤溪县自然资源局
2	尤溪县乡镇自然资源所
3	尤溪县矿产品申报站
4	尤溪县土地整理中心
5	尤溪县技术保障中心
6	尤溪县自然资源权属纠纷调解服务中心

三、部门主要工作总结

2025年，尤溪县自然资源局单位主要任务是：在落实“三区三线”划定工作基础上，深入推进省委“深学争优 敢为争先 实干争效”行动和市委“抓重大项目、促高质量发展”活动，严格按照“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”自然资源工作主线，聚焦规划导航、粮食安全、要素保障、民生安全、为民服务等方面工作，积极推动县域经济发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴有序推进国土空间总体规划各项工作。

（二）完善城镇开发边界内的详细规划。

（三）优化调整城镇开发边界外的村庄规划编制工作。

（四）深化研究各级各类专项规划编制深度，结合各相关部门工作职能，会同规划编制团队实时对接各级各类专项规划。

（五）积极与沿海城市洽谈补充耕地指标交易，坚持以“长牙齿”的硬措施守好耕地红线。

（六）做好土地招拍挂工作、划拨土地补办出让手续工作，加快推进建设项目前期用地预审和选址工作，提升土地征收报批效率。

（七）时刻保持如履薄冰的谨慎，高度警惕和防范自己所负责领域内的重大风险，夯实防灾减灾工作。

（八）规范行政审批事项，优化登记窗口服务，提升便民利民服务质效，持续优化营商环境。

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：尤溪县自然资源局　　2025年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,433.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.06	八、社会保障和就业支出	229.59
		九、卫生健康支出	55.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	138.06
		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	2,875.00
		十九、住房保障支出	114.80

		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	20.00
		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	3,433.22	本年支出合计	3,433.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,433.22	总计	3,433.22

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

金额单位：万元

编制单位：尤溪县自然资源局　　2025年度

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	3,433.22	3,433.17					0.06
208	社会保障和就业支出	229.59	229.59					
20805	行政事业单位养老支出	229.59	229.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53					
210	卫生健康支出	55.78	55.78					
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78					
2101101	行政单位医疗	55.78	55.78					
213	农林水支出	138.06	138.06					
21301	农业农村	138.06	138.06					
2130199	其他农业农村支出	138.06	138.06					
220	自然资源海洋气象等支出	2,875.00	2,874.94					0.06
22001	自然资源事务	2,875.00	2,874.94					0.06
2200101	行政运行	1,466.96	1,466.90					0.06
2200104	自然资源规划及管	23.25	23.25					

	理							
2200106	自然资源利用与保护	40.00	40.00					
2200107	自然资源社会公益服务	21.89	21.89					
2200109	自然资源调查与确权登记	800.48	800.48					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.44	26.44					
2200129	基础测绘与地理信息监管	80.00	80.00					
2200199	其他自然资源事务支出	415.98	415.98					
221	住房保障支出	114.80	114.80					
22102	住房改革支出	114.80	114.80					
2210201	住房公积金	114.80	114.80					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240104	灾害风险防治	15.00	15.00					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00					

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

编制单位：尤溪县自然资源局　　2025 年度　　金额单位：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	3,433.22	1,867.13	1,566.09			
208	社会保障和就业支出	229.59	229.59				
20805	行政事业单位养老支出	229.59	229.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53				
210	卫生健康支出	55.78	55.78				
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78				
2101101	行政单位医疗	55.78	55.78				
213	农林水支出	138.06		138.06			
21301	农业农村	138.06		138.06			
2130199	其他农业农村支出	138.06		138.06			
220	自然资源海洋气象等支出	2,875.00	1,466.96	1,408.04			
22001	自然资源事务	2,875.00	1,466.96	1,408.04			
2200101	行政运行	1,466.96	1,466.96				
2200104	自然资源规划及管理	23.25		23.25			

2200106	自然资源利用与保护	40.00		40.00			
2200107	自然资源社会公益服务	21.89		21.89			
2200109	自然资源调查与确权登记	800.48		800.48			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.44		26.44			
2200129	基础测绘与地理信息监管	80.00		80.00			
2200199	其他自然资源事务支出	415.98		415.98			
221	住房保障支出	114.80	114.80				
22102	住房改革支出	114.80	114.80				
2210201	住房公积金	114.80	114.80				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00			

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

编制单位：尤溪县自然资源局　　2025年度　　金额单位：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	3,433.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	229.59	229.59		
		九、卫生健康支出	55.78	55.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	138.06	138.06		
		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	2,874.94	2,874.94		
		十九、住房保障支出	114.80	114.80		
		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	20.00	20.00		
		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	3,433.17	本年支出合计	3,433.17	3,433.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	3,433.17	总计	3,433.17	3,433.17		

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

编制单位：尤溪县自然资源局　　2025年度　　金额单位：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		3,433.17	1,867.07	1,566.09
208	社会保障和就业支出	229.59	229.59	
20805	行政事业单位养老支出	229.59	229.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53	
210	卫生健康支出	55.78	55.78	
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78	
2101101	行政单位医疗	55.78	55.78	
213	农林水支出	138.06		138.06
21301	农业农村	138.06		138.06
2130199	其他农业农村支出	138.06		138.06
220	自然资源海洋气象等支出	2,874.94	1,466.90	1,408.04
22001	自然资源事务	2,874.94	1,466.90	1,408.04
2200101	行政运行	1,466.90	1,466.90	
2200104	自然资源规划及管理	23.25		23.25
2200106	自然资源利用与保护	40.00		40.00
2200107	自然资源社会公益服务	21.89		21.89
2200109	自然资源调查与确权登记	800.48		800.48
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.44		26.44
2200129	基础测绘与地理信息监管	80.00		80.00
2200199	其他自然资源事务支出	415.98		415.98
221	住房保障支出	114.80	114.80	
22102	住房改革支出	114.80	114.80	
2210201	住房公积金	114.80	114.80	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00

2240104	灾害风险防治	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00

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

编制单位：尤溪县自然资源局　　2025 年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,649.74	302	商品和服务支出	102.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	447.22	30201	办公费	12.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	195.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.32	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	338.58	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.06	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.53	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.78	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.90	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	114.80	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	240.25	30215	会议费	0.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	115.12	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.17	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	11.68	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	107.95	30299	其他商品和服务支出	64.56	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,764.86	公用经费合计					102.21

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

部门：　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.06
1. 因公出国（境）费用	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	3.38

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。

2.没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门 XX 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。

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

部门：　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　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：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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××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 3433.22 万元，与上年决算数 3525.3 万元相比，减少 92.08 万元，下降 2.61%；支出总计 3433.22 万元，与上年决算数 3525.30 万元相比，减少 92.08 万元，下降 2.61%。主要是项目预算减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3433.22万元，比上年决算数3521.26万元减少88.04万元，下降2.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3433.17万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0.06万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出3433.22万元，比上年决算数3525.30万元减少92.08万元，下降2.61%，具体情况如下：

1.基本支出 1867.07 万元。其中，人员支出 1764.86 万元，公用支出 102.21 万元。

2.项目支出1566.09万元。

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3433.22万元， 支出总计3433.22万元，与上年决算数收入3521.26万元、支出3525.30万元相比，各减少88.04 万元、减少92.08 万元，下降2.5%、下降2.61%，主要是：项目预算减少。

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3433.17万元，比上年决算数3521.26万元减少88.09万元，下降2.5%，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153.06万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出76.53万元，合计229.59万元，较上年决算数160.37万元增加69.22万元，增加43%。主要原因是本年度人员调动和缴费基数调整。

（二）2101101-行政单位医疗55.78万元，较上年决算数58.27万元减少2.49万元，下降4%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（三）2130199-其他农业农村支出138.06万元，较上

年决算数 377.00 万元减少 238.94 万元，下降 63%。主要原因是本年度旧村复垦、补充耕地和自然资源工作经费预算减少。

（四）2200101-行政运行支出 1466.90 万元，较上年决算数 1397.35 万元增加 69.55 万元，增长 5%。主要原因是运行成本上升。

（五）2200104-自然资源规划及管理支出 23.25 万元，较上年决算数 21.29 减少 1.96 万元，下降 9%。主要原因是本年度耕地资源质量分类更新评价购买技术服务经费减少。

（六）2200106-自然资源利用与保护支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元。主要原因是增加耕地后备资源调查评价项目 28 万元，耕地进出平衡技术服务 12 万元。

（七）2200107-自然资源利用与保护支出 21.89 万元，较上年决算数 10 万元增加 11.89 万元，增加 119%。主要原因是不同年度本科目预算项目、预算金额不同，本年度项目支出为梅仙镇公共安全视频建设联网应用矿山安全整治项目 12.89 万元，2022 城镇基准地价、标定地价更新服务 9 万元。

（八）2200109-自然资源调查与确权登记支出 800.48 万元，较上年决算数 212.25 万元增加 588.23 万元，增加 277%。主要原因是不同年度本科目预算项目、预算金额不同，本年度项目支出为非住宅类房屋补充摸排采购项目 20 万元，

农村地籍和房屋调查项目 210 万元，产业园用地情况总调查 15.75 万元，控制性详细规划费 32.3 万元，第三次全国国土调查 50 万元，2023 城市国土空间监测 33 万元。

（九）2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 26.44 万元，较上年决算数 72.55 万元减少 46.11 万元，减少 64%。主要原因是本年度整体勘查经费规模下降。

（十）2200199-其他自然资源事务支出 415.98 万元，较上年决算数 120.69 万元增加 295.29 万元，增长 245%。主要原因是不同年度本科目预算项目、预算金额不同，本年度项目支出为园地林地草地定级估价等三个项目 77 万，2024 年协管员工资 30.24 万，档案数字化 20 万元，第三次全国国土调查 50 万元，收储中心员工经济补偿费 4.95 万，2025 年通讯及公务交通补贴 12.26 万，基层所工作经费 5.97 万，2025 中秋节工会经费补助 3.95 万等。

（十一）2210201-住房公积金支出 114.80 万元，较上年决算数 120.28 万元减少 5.48 万元，下降 5%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（十二）2240104-灾害风险防治 15.00 万元，较上年增加 15 万元。主要原因是矿产资源规划（2021-2025）项目款。

（十三）2240601-地质灾害防治 5.00 万元，较上年 914.00 万元减少 909.00 万元，减少 99%。主要原因是本年度无增发国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资

金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1867.07万元，其中：

（一）人员经费1764.86万元，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102.21万元，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 15.06 万元，完成全年预算 21 万元的 72%；较上年 8.76 万元增加 6.30 万元，增长 72%。主要原因是人员调整，下乡次数增多。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.68 万元，完成全年预算 15 万元的 78%；较上年 3.68 万元增加 8 万元，增长 217%。其中：

本年无公务用车购置费用支出，与上年持平。

公务用车运行费支出 11.68 万元，完成全年预算的 78%；较上年增加 8 万元，增长 217%。主要是下乡次数增多。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.38 万元，完成全年预算 6 万元的 56%；较上年 5.08 万元减少 1.70 万元，降低 33%。主要是厉行节约，进一步压减公务接待经费支出。累计接待 48 批次、415 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度17个项目实施单位自评，分别是《2025年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴》、《2025年村级自然资源和规划建设环保协管员培训费》、《2025年省级地质勘查和灾害防治专项资金（第一批）》、《2025年省级耕地保护专项资金（第二批）》、《非住宅类房屋补充摸排采购项目》、《耕地保护相关项目经费》、《规划设计费》、《梅仙镇公共安全视频建设联网应用矿山安全整治项目》、《调查登记相关项目经费》、《尤溪县2023年、2025年地质灾害应急技术支撑保障服务》、《尤溪县地形图修补测和地理信息平台项目》、《尤溪县地质勘查和灾害防治专项资金(第二批)》、《尤溪县地质灾害隐患点及风险区更新调查工作技术服务》、《尤溪县矿山边开采边治理和生产动态巡查、国土空间生态修复规划编制》、《尤溪县园、林、草地分等和土地集约利用监测项目》、《转让补充耕地指标应缴纳增值税及其附征》、《自然资源工作经费》等项目，涉及财政拨款资金共计1929.74万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 102.21 万元，比上年决算数 51.39 万元增加 50.82 万元，增长 99%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 159.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.40 万元。授予中小企业合同金额 159.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 159.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">尤溪县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">尤溪县自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>32.16</td><td>32.16</td><td>32.16</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>32.16</td><td>32.16</td><td>32.16</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步加强自然资源、规划建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。</td><td colspan="6">协管员积极履行职能，按时完成巡查任务，如实上报违法线索。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>协管员业务培训场次</td><td colspan="2">≥6 场</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上报违法线索有效率</td><td colspan="2">≥80%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>协管员巡查完成率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少自然资源违法起数</td><td colspan="2">≥2 起</td><td>2</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">≥95%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、自评总得分（S）</td><td colspan="4">100、100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年村级自然资源和规划建设环保协管员培训费					
主管部门	尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	5.36	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	5.36	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			
	进一步加强自然资源、规划建设和环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。			加强对协管员的管理和指导，充分发挥协管员的作用			

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	协管员业务培训场次	≥6 场	0	15	0	由于财政资金未及时下达，导致无法及时开展培训
		质量指标	上报违法线索有效率	≥80%	80	15	15	由于财政资金未及时下达，导致无法及时开展培训
		时效指标	协管员培训完成率	≥100%	0	10	0	由于财政资金未及时下达，导致无法及时开展培训
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%	0	10	10	由于财政资金未及时下达，导致无法及时开展培训
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥12 起	12	30	30	由于财政资金未及时下达，导致无法及时开展培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	由于财政资金未及时下达，导致无法及时开展培训
总分值、自评总得分（S）						100、65		
评价等级	中							

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		尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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			
		省级补助资金 5 万元用于开展 1 户地灾避险搬迁工作。1 户地灾避险搬迁补助资金要求于 2024 年 12 月底前发放到户。		完成 1 户地灾避险搬迁工作，并及时将补助资金发放到户。			

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	=1 户	1	15	15	
		质量指标	地灾避险搬迁补助完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合治理受益群众数	≥1 人	1	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	≥1 户	1	15	15	
	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%	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		2025 年省级耕地保护专项资金（第二批）					
主管部门		尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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			
	为贯彻落实党中央关于“严防死守 18 亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地，确保我县耕地质量不下降。			2025 年合计入库补充耕地 235.64 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	计划补充耕地面积	≥3500 亩	235.64	15	1.01	目标值设置不切实际，3500 亩是总任务，不是本年度任务
		质量指标	验收通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤230 万元	0	10	10	财政未拨付资金，无法支付项目款
	效益指标	生态效益指标	耕地占补平衡	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、76.01		
评价等级		中						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	非住宅类房屋补充摸排采购项目					
主管部门	尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	24.00	24.00	20.00	10	83.33	10
	财政资金	24.00	24.00	20.00	—	83.33	
	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			
	全部完成 1 万多宗图斑摸排工作。			已完成 10707 宗疑似农村乱占耕地建房图斑逐一补充摸排工作。			

	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	摸排完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	摸排准确率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤30 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提供基础数据	≤80%	80	15	15	
		社会效益指标	宣传效应	≤80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		耕地保护相关项目经费					
主管部门		尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	103.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	财政资金	103.00	40.00	40.00	—	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			
	完成项目实施。			完成耕地后备资源评价工作，形成集面积、类型和分布于一体的全县耕地后备资源储备库；提交耕地资源质量分类更新与监测成果，通过国家质检。			

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	建立数据库	≥100%	100	15	15	
		质量指标	审核通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤128.7 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	摸清全县各乡镇耕地范围	=15 个	15	15	15	
		生态效益指标	提供数据支撑	≥1000 次	1000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		规划设计费					
主管部门		尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	180.00	23.25	23.25	10	100.00	10
	财政资金	180.00	23.25	23.25	—	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			
		全面完成项目规划编制		提交了具体地块的文字表格、图件成果、数据库成果，成果通过县政府批复，推动了具体项目落地。			

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	成果提交率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	检查验收通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤100 万元	23.25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础数据提供率	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	城镇居住环境改善	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	梅仙镇公共安全视频建设联网应用矿山安全整治项目					
主管部门	尤溪县自然资源局	实施单位	尤溪县自然资源局			
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	12.89	12.89	12.89	10	100.00	10
	财政资金	12.89	12.89	12.89	—	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			
	完成监控安装，实时监控。			监控安装已完成，并全天候监控中。			

	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	车辆牌照识别率、捕获率	≥90%	90	15	15	
		质量指标	人脸抠图准确率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤12.89 万元	12.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	盗采矿产资源行为起数	≤0 起	0	15	15	
		生态效益指标	矿山安全生产事故起数	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		调查登记相关项目经费					
主管部门		尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	280.00	280.00	280.00	10	100.00	10
	财政资金	280.00	280.00	280.00	—	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			
		完成上述项目并通过各级验收后，经国家下发启用。		完成第三次全国国土调查项目，全面细化和完善我县土地利用基础数据，掌握年度土地利用的变化情况；完成农村地籍房屋调查，全面掌握农村范围内每一宗土地的利用类型、数量、分布及权属、界址等产权状况；完成自然资源统一确权登记，对现有集体土地所有权确权登记成果整理入库、并纳入不动产登记系统统一管理；完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交，收集集体土地所有权变更相关资料，根据需要补充地籍调查，集中办理相应的登记业务；完成 2020-2024 年度国土变更调查，掌握全县建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况。			
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	图件成果完成率	≥100%	100	8	8	
			数据库成果完成率	≥100%	100	8	8	
			文字成果完成率	≥100%	100	8	8	
		质量指标	核查验收通过率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤350 万元	280	10	10	

	效益指标	经济效益指标	基础数据提供率	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	宣传效应	≥80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		尤溪县 2023 年、2025 年地质灾害应急技术支撑保障服务					
主管部门		尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	财政资金	15.00	15.00	15.00	—	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			
		汛期核查新增及核销的地灾点 100 处；应急值班 28 天；提交 32 份“一报告两方案”及应急处置建议；宣传教育 600 人以上，保障 150 人以上生命安全，避免 500 万元财产损失，社会满意度 100%。		汛期核查新增及核销的地灾点 100 处；应急值班 26 天；提交 32 份“一报告两方案”应急处置 32 个；宣传教育 600 人以上，保障 150 人以上生命安全，避免 500 万元财产损失，社会满意度 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	核查点数	≥90 个	100	10	10	
			一报告两方案	≥32 份	32	10	10	
		质量指标	人员安全转移避让率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤15 万元	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免受灾户的家庭财产损失	≥200 万元	500	15	15	
		社会效益指标	宣传教育人数	≥600 人	600	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度	≥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	尤溪县地形图修补测和地理信息平台项目					
主管部门	尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	财政资金	80.00	80.00	80.00	—	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			
	1、为政府部门政务公开、企业单位的辅助决策应用提供最新的地理信息数据服务。 2、完成城区地形图修补测及全县测量标志分类保护			完成城区地形图修补测及全县测量标志分类保护，已完成 2023-2024 年度地理信息公共服务平台（天地图）维护及数据更新工作。			

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	数据库成果	≥1 份	1	7.5	7.5	
			平台升级改造成果	≥1 套	1	7.5	7.5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	7.5	7.5	
			评分合格	≥60 分	100	7.5	7.5	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤100 万元	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础数据提供率	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	公共服务平台访问率	≥1000 次	1000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">尤溪县地质勘查和灾害防治专项资金（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">尤溪县自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">尤溪县自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成两处省级隐患点工程治理工作，项目验收合格通过。</td><td colspan="5">完成尤溪县城关镇园溪村 212-219 号宅后崩塌治理工程、尤溪县城关镇北门 31、32、33 号宅前崩塌治理工程两处省级隐患点工程治理工作，项目验收合格通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">省级隐患点工程治理</td><td>≥2 个</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">综合治理验收率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目进场施工率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">核销地质灾害隐患点数</td><td>≥2 个</td><td>2</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">综合治理对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、自评总得分（S）</td><td colspan="3">100、90</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	尤溪县地质灾害隐患点及风险区更新调查工作技术服务					
主管部门	尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	176.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	176.00	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			
	完成地灾隐患点动态更新、地灾风险区等级和边界核实确认、地灾风险区调查评价。			已确定技术服务团队，签订技术服务合同			

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	地灾隐患及风险区调查完成率	≥10%	0	15	0	此项目为 2026 年预算项目，因采购指标原因，在 25 年指标库进行采购，项目仅签订技术服务合同，还未形成成果
		质量指标	人员安全转移避让率	≥100%	0	15	0	此项目为 2026 年预算项目，因采购指标原因，在 25 年指标库进行采购，项目仅签订技术服务合同，还未形成成果
		时效指标	项目按时完成率	≥10%	0	10	0	此项目为 2026 年预算项目，因采购指标原因，在 25 年指标库

								进行采购，项目仅签订技术服务合同，还未形成成果
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	此项目为 2026 年预算项目，因采购指标原因，在 25 年指标库进行采购，项目仅签订技术服务合同，还未形成成果
	效益指标	经济效益指标	避免财产损失金额	≥400 万元	0	30	0	此项目为 2026 年预算项目，因采购指标原因，在 25 年指标库进行采购，项目仅签订技术服务合同，还未形成成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度	≥95%	0	10	0	此项目为 2026 年预算项目，因采购指标原因，在 25 年指标库进行采购，项目仅签订技术服务合同，还未形成成果
总分值、自评总得分（S）						100、10		
评价等级		差						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	尤溪县矿山边开采边治理和生产动态巡查、国土空间生态修复规划编制					
主管部门	尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	28.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金	28.00	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			
	1.对照《开发利用方案》和《勘查工作实施方案》，对正常生产的采矿权和开展硐探的探矿权每季度开展一次日常生产动态巡查工作； 2.根据省厅矿政系统下发任务清单，对照《矿山地质环境恢复治理方案》，利用 GNSS 对有效期内采矿权边开采边治理情况进行巡查，数据实时报送。 3.国土空间生态修复规划编制完成。			根据市级下发的巡查清单，已完成县级检查；已完成国土空间生态修复规划编制初稿；对正常生产的采矿权完成 1 次日常生产动态巡查工作。			

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	生产动态巡查数	≥52 次	12	2.5	0.58	矿山停产，不需要巡查
			边开采边治理矿山巡查数	≥20 个	2	2.5	0.25	矿山停产，不需要巡查
			废弃矿山核查数	≥10 个	0	2.5	0	未列入巡查
			编制完成规划个数	≥1 份	1	2.5	2.5	
		质量指标	巡查质量	≥100%	100	7.5	7.5	
			评审通过率	≥100%	100	7.5	7.5	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	15	15	

	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤34.78 万元	11.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成尤溪县辖区国土空间生态修复规划	≥3463 平方公里	3463	15	15	
		生态效益指标	乡镇生态问题系统诊断个数	≥15 个	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、83.33		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	尤溪县园、林、草地分等和土地集约利用监测项目					
主管部门	尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	18.40	0.40	0.00	10	0.00	0
	财政资金	18.40	0.40	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			
	建立健全资产清查制度，夯实全民所有自然资源资产管理基础，切实落实和维护国家所有者权益；为及时全面掌握开发区用地现状和潜力，为开发区扩区、升级提供基础支撑；为推进尤溪县自然资源分等定级，构建自然资源政府公示价格体系，优化自然资源等级和价格监测奠定基础			已完成尤溪县园、林、草地分等和土地集约利用监测			

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	清查完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	清查准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤23 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成数据成果，建立尤溪县资产清查价格体系	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	摸清自然资源资产家底	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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		转让补充耕地指标应缴纳增值税及其附征					
主管部门		尤溪县自然资源局		实施单位		尤溪县自然资源局	
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	551.93	551.93	10	100.00	10
	财政资金	0.00	551.93	551.93	—	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			
		按相关要求，及时足额缴纳增值税及其附征。		按相关要求，及时足额缴纳增值税及其附征 551.93 万元			

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	缴纳金额	≥551.93 万元	551.93	15	15	
		质量指标	规范缴纳完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成时效	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加税收	≥551.93 万元	551.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">自然资源工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">尤溪县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">尤溪县自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、通过实施补充耕地项目，产生补充耕地指标，通过指标交易增加我县财政收入预期 1.6 亿元。
2、依据 15 个乡镇 2023-2024 年耕地恢复任务缺口 17519 亩，初步测算应缴纳的经济补偿费用为 1051 万元。</td><td colspan="4">2025 年合计入库补充耕地 235.64 亩，增加财政收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增耕地</td><td>≥400 亩</td><td>235.64</td><td>15</td><td>8.84</td><td>资源短缺，实际完成数量与预期有差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>耕地质量等级</td><td>≤7 级</td><td>7</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按时完成率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目投入成本</td><td>≤10000 万元</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加村民收入</td><td>≥8000 元</td><td>8000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传效应</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、自评总得分（S）</td><td colspan="3">100、93.84</td></tr>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>