

2023 年度
福州市国土资源综合行
政执法支队单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分.....	10
2023 年度决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
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.....	27
2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分.....	34
名词解释.....	34
第五部分.....	37
附件.....	37
一、项目支出绩效自评表.....	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市国土资源综合行政执法支队单位的主要职责是：

（一）组织开展自然资源法律法规和方针、政策宣传工作，对县（市）区自然资源执法队伍进行法律法规和业务培训。

（二）负责全市土地、矿产、国土空间规划编制、测绘自然资源领域的执法工作。

（三）负责对县（市）区执行和遵守自然资源法律法规及重大方针政策、决策部署的情况进行检查。

（四）负责市政府确定的重点区域的“两违”重点巡查工作，对发现的违法行为进行制止，责令限期改正。

（五）负责承办四城区（鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区）自然资源违法案件，对涉嫌违反自然资源法律法规的行为进行调查。

（六）负责对县（市）区土地利用和土地管理情况进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的土地违法案件。

（七）负责对县（市）区矿产资源的勘查、开发利用情况进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的矿产违法案件。

（八）负责对各（市）区测绘活动进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的测绘违法案件。

（九）组织开展国家自然资源卫片执法工作，对全市执法图斑核查整改情况进行内业逐宗复核和现场抽查核实，负责市级数据汇总、数据分析和成果上报等工作。

（十）组织开展省“天地网”动态执法工作，对全市监测图斑

核查整改情况进行内业逐宗复核和现场抽查核实，负责市级数据汇总、数据分析和成果上报等工作。

（十一）负责组织开展自然资源部耕地卫片监督工作，对全市疑似问题图斑核实举证及整改情况进行内业复核或现场核实。

（十二）承担土地督察联络工作，负责提出加强土地管理的政策建议，研究拟订市级土地督察工作制度和管理制度，指导县（市）区完善土地督察工作制度和管理制度。

（十三）组织开展国家土地督察机构督察反馈问题整改，负责土地督察重要信息的收集、整理、交流、上报等相关工作，对县（市）区落实土地督察工作情况进行检查。

（十四）依法开展全市“两违”整治和福州市季度卫片执法工作，协调组织和指导县（市）区开展“两违”综合治理。

（十五）监督指导县（市）区对违反自然资源法律法规依法应当追究国家工作人员责任的，依照有关规定移送纪检监察机关或者有关机关处理。

（十六）监督指导县（市）区对违反自然资源法律法规涉嫌犯罪的，将案件移送有关机关。

（十七）协助配合纪检监察、司法机关等部门对本辖区内涉嫌犯罪的自然资源违法案件的查处工作。

（十八）承办上级机关批转的有关涉及自然资源举报案件的实地核实工作。

（十九）负责对取得国有建设用地批准文件的土地进行批后监督检查，对已批未供土地、闲置土地进行跟踪检查，督促县（市）

区依法处置闲置土地，依法查处违法违规使用土地行为，促进存量土地有效盘活，推进集约节约利用土地。

（二十）（配合有关部门）参与辖区政府组织的拆除违法建设行动，参与市、区政府组织的重点工程项目范围内拆除违法建设执法行动。

（二十一）完成上级交办的其他工作任务。办理福州市委、市政府、省自然资源厅、福州市自然资源和规划局交办的专项工作或事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年单位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
福州市国土资源综合行政执法支队	参照公务员法管理事业单位	85

三、单位主要工作总结

2023年，福州市国土资源综合行政执法支队单位主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕福州加快建设现代化国际城市目标，以耕地保护专项行动为抓手，创新数字化动态巡田，落实最严格耕地保护制度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建领航作用更加彰显。一是以学习宣传贯彻党的二十

大精神为主线，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习活动，把旗帜鲜明讲政治的根本要求贯彻自然资源和规划执法工作始终，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。细化落实“12345”三年党建规划，深化“当攻坚先锋、铸执法铁军”党建品牌创建，扎实开展“三争三领”党建和业务重点工作竞赛（一线考核）活动，全体党员干部、团员青年在执法督导一线率先垂范、冲锋在前。二是“党建+双拥”示范点建成开馆，为资源规划系统增添新的党建学习基地，先后有本系统9家单位到馆参观，为福州创建双拥模范城典范城市和文明城市助力添彩。开展了“乡村振兴 你我同行”“学思践悟新思想严守耕地保护红线”“三争三领”“主题教育我先行 薪火传承守初心”等主题党日活动，进一步激发党员干部责任心使命感和干事创业热情。深化“我为群众办实事”实践活动，深入社区、村居开展精准帮扶活动，慰问困难干部群众49人次。促进落实党的建设末端落实。三是主动落实中央八项规定，持续纠治“四风”，围绕执法督查工作的廉政风险点，加强对党员干部的监督管理。开展支部书记述职，组织签订《全面从严治党责任书》19份，开展集体廉政谈话6次，个别谈话50余人次。结合岗位调整及时梳理调整所有党员干部廉政风险与防控措施，进一步推进“不敢腐、不能腐、不想腐”工作落深落细。

（二）遏制新增态度坚决。通过开展点对点督导、全市通报、挂牌督办、预警约谈等“长牙齿”硬措施，落实最严格的耕地保护制度。依托福州勘测院联合开发“智慧耕保”管理平台和数字

巡田手机 APP，在闽侯县、连江县、闽清县、罗源县、高新区等先行先试，已经取得明显效果，在全市范围内部署落实。深化“点题整治”，对发现的新增问题，坚持立整立改。对已处置到位的新增建房问题组织开展“回头看”，确保问题无反弹。积极拓宽问题发现渠道，主动通过抖音、微信公众号等网络平台主动排查线索 456 条，实地核查确认违法问题 28 宗，均已采取现场制止、下发整改通知书、预警函等措施，督促属地政府及时整治。2023 年以来，在卫片图斑下发前整治违法占用耕地“苗头性”问题 91 宗，有效将违法行为遏制在萌芽阶段。

（三）执法水平持续提升。按照全面“严起来”的工作要求，督促指导县区多措并举，推进问题整改。1. 卫片执法抓细落实。部、省下发的疑似违法图斑核查，实现了“月清月结”；强化市级督导，重点督办 10 宗未整改违法图斑，挂牌督办 25 宗重大典型违法用地案件；每月向县区政府移交违法问题清单工作，督促县区以“长牙带电”的耕地保护硬措施，推进问题整改。全市 2022 年部卫片和省“天地网”共确认违法用地面积 7691.5 亩（耕地 1729.2 亩），目前已查处违法用地面积 5876.74 亩，已消除违法状态土地面积 5400.8 亩，全市 2023 年 1-8 月部卫片和省“天地网”已确认违法用地面积 6075.0 亩（耕地 1219.3 亩），目前已查处违法用地面积 2864.2 亩，已消除违法状态土地面积 2481.3 亩，2. 督察问题整改有力。制定一县一清单、一宗一方案，压实县区整改责任，推进土地例行督察问题整改。全市 2021 年耕保督察反馈执法类问题 278 个，目前已整改到位 258 个，整改率 92.8%；

2022年耕保督察反馈执法类问题162个，目前已整改到位115个，整改率71%；研究制定2023年例行督察问题整改工作方案，有序推进问题整改。

3. 清查整治持续深化。加大违建问题长效监管、长效治理工作力度，每月组织一次“回头看”，加强各类重要生态功能区域的管控，及时消除“苗头”隐患问题；对已处置项目深入排查是否涉及党员、干部、公职人员和有社会影响的人等问题线索，主动向同级纪检监察机关沟通汇报，向部际协调机制上报专项整治涉及党纪政纪处分及问责情况，确保按照既查事又查人原则，坚决处置到位、追究相关责任。

4. “两违”治理不断深化。积极配合开展常态化推进“两违”综合治理，加强新增“两违”问题发现处置力度，健全完善新增“两违”防控机制，妥善处置存量“两违”问题；会同市治违办修订《2023年“两违”综合治理绩效考评办法》，认真做好“两违”督导考评，对图斑核查处置滞后、新增乱占耕地建房问题整改不力的县区，“两违”绩效考评从严予以扣减，不断巩固“两违”综合治理工作成果。

5. 专项行动成效突出。持续推进陆地涉海砂突出问题整治行动，严格海砂管控，健全完善陆域堆砂场监管和定期巡查机制，有效遏制海砂违占陆地行为；积极配合开展城乡房屋结构安全专项治理，以明察暗访形式对晋安区、闽清县开展市级督导，对整治结果进行“回头看”；积极配合开展散乱污企业（场所）综合治理，对连江县、罗源县工作开展情况进行驻点督导和抽查复核，督促及时整改存在的问题；积极配合开展鳗鱼养殖行业专项整治行动，主动参与656家养殖场排查工作，及时督促非法占用耕地问题整

改；继续协同做好 2022 年交地攻坚收尾工作，克服各种困难，圆满完成交地攻坚任务。6. 制度建设筑牢防线。建立“1+N”卫片执法工作机制，对疑似新增违法占用耕地图斑重点关注、提前研判，应用专项行动各类保护区数据进行图件套合，全面梳理涉及水利、林业、生态等红线范围的违法图斑，定期移送市直有关部门，督促切实履行行业管理职责。制定下发《福州市进一步加强耕地保护工作三年行动方案》，全链条、全要素、系统化实现保耕地、守底线、促发展。研究制定《福州市自然资源执法监督工作规范（试行）》，进一步加强和规范执法监督行为，完善执法工作制度，落实落细执法“闭环”监管。

（四）全面建设不断夯实。一是掌控意识形态主导权，做到一把手亲自抓，扎实开展耕地保护宣传。采编《福州资源规划执法动态》6 期，在国家和省市媒体发表新闻稿件 56 篇。分别在《中国自然资源报》《海峡资源报》《福州日报》推出福州开展数字化动态巡田专版，组织开展 6.25 全国土地日宣传周活动，向县（市）区发放主题宣传单 5000 份、《耕地保护宣传册》2000 份；宣传展架 18 个，宣传品近千份。积极配合市局开展“4.22”地球日、国土规划空间年会、2023 世界航海装备大会等重大会议的服务保障工作，在市委机关工委组织的宣讲进机关活动中，积极开展耕地保护宣传，有效提高机关干部、市民群众的保护耕地意识。二是持续深化开展创建市级文明单位，持续开展“我为党旗添光彩”无偿献血活动，全年累计完成献血 2000ML，落实“双报到双融入”工作制度。以“点亮微心愿，凝聚正能量”为主题开展结对子精

准帮扶活动，连续三年对闽清县特殊困难户黄声震一家进行结对帮扶。定期走访社区和共建结对子家庭，送上生活用品及慰问金。结合“3·5”学雷锋日组织党员志愿者开展文明交通劝导和“学习雷锋见行动，志愿服务共抗疫”等系列活动。结合传统节日开展“我们的节日”和工会慰问等活动，充分发挥工青妇组织在机关文化建设中的主体作用，进一步弘扬社会主义核心价值观，提升文明建设水平，不断增强群团组织政治性、先进性、群众性。

三是经常性开展业务授课活动，提高队员业务执法能力；落实每周“最美办公室”评比，组织保密员政审、保密员线上教育等工作，定期抽查保密办公、人员考勤情况，规范办公秩序；重视安全工作，每月不定期检查用水用电情况，检查消防制度落实情况；落实巡视巡察、审计问题整改责任制度，强化支队预算绩效管理和资金管理，严控“三公”经费的支出；保障各类视频、会议 32 场次；保障车辆出勤共 893 次，均做到安全无事故。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

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
一、一般公共预算财政拨款收入	2480.07	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	0.00	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	301.74
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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
		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	0.00
		十九、住房保障支出	2134.93
		二十、粮油物资储备支出	43.40
		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	0.00
		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	2480.07	本年支出合计	2480.07
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	474.49	年末结转和结余	474.49
总计	2954.55	总计	2954.55

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

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

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	2480.07	2480.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	301.74	301.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	2134.93	2134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2134.93	2134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1918.42	1918.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

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			2480.07	2253.56	226.51	0.00	0.00	0.00
			301.74	291.74	10.00	0.00	0.00	0.00
20805			291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082804			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220			2134.93	1918.42	216.51	0.00	0.00	0.00
22001			2134.93	1918.42	216.51	0.00	0.00	0.00
2200101			1918.42	1918.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			216.51	0.00	216.51	0.00	0.00	0.00
221			43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

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	2480.07	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	0.00	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	301.74	301.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2134.93	2134.93	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.40	43.40	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	0.00	0.00	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	2480.07	本年支出合计	2480.07	2480.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	202.54	年末财政拨款结转和结余	202.54	0.00	202.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	202.54					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	2682.61	总计	2682.61	2480.07	202.54	0.00
----	---------	----	---------	---------	--------	------

注：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：福州市国土资源综合行政执法支队

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		2480.07	2253.56	226.51
208	社会保障和就业支出	301.74	291.74	10.00
20805	行政事业单位养老支出	291.74	291.74	0.00
2080501	行政单位离退休	36.11	36.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.58	169.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	86.05	86.05	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	2134.93	1918.42	216.51
22001	自然资源事务	2134.93	1918.42	216.51
2200101	行政运行	1918.42	1918.42	0.00
2200102	一般行政管理事务	216.51	0.00	216.51
221	住房保障支出	43.40	43.40	0.00
22102	住房改革支出	43.40	43.40	0.00
2210201	住房公积金	5.55	5.55	0.00
2210202	提租补贴	31.57	31.57	0.00
2210203	购房补贴	6.27	6.27	0.00

注：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：福州市国土资源综合行政执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1841.27	302	商品和服务支出	194.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	309.93	30201	办公费	14.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	524.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	23.07
30103	奖金	466.68	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.66	30206	电费	11.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	86.05	30207	邮电费	2.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.05	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	52.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	5.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	167.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.00	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	10.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	23.07
30305	生活补助	0.00	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	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.95	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	195.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	41.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2036.27	公用经费合计					217.29

注：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：福州市国土资源综合行政执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	43.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	43.74
其中：（1）公务用车购置费	4	33.79
（2）公务用车运行维护费	5	9.95
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：福州市国土资源综合行政执法支队

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	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	202.54
212			城乡社区支出	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	202.54
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	202.54
2120806			土地出让业务支出	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	202.54

注：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

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2954.55万元，支出总计2954.55万元，与上年决算数相比，各减少107.55万元，下降3.51%，主要是退休人员增加，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2480.07万元，比上年决算数减少373.76万元，下降13.10%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2480.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2480.07万元，比上年决算数减少379.49万元，下降13.27%，具体情况如下：

1. 基本支出2253.56万元。其中，人员支出2036.27万元，公用支出217.29万元。

2. 项目支出226.51万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2682.61 万元，支出总计 2682.61 万元，与上年决算数相比，各减少 379.49 万元，下降 12.39%，主要是：退休人员增加，人员经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2480.07 万元，比上年决算数减少 373.76 万元，下降 13.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 36.11 万元，较上年决算数减少 2.18 万元，下降 5.69%。主要原因：退休人员增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.58 万元，较上年决算数增加 17.74 万元，增长 11.68%。主要原因：人员养老保险基数调整，缴交费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 86.05 万元，较上年决算数增加 13.29 万元，增长 18.27%。主要原因：基数调整，费用增加。

（四）2082804-拥军优属 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因：与市机关工委共建“党建+双拥”展示馆。

（五）2200101-行政运行 1918.42 万元，较上年决算数减少 172.54 万元，下降 8.25%。主要原因：退休人员增加，费用减少。

(六) 2200102-一般行政管理事务 216.51 万元, 较上年决算数减少 29.54 万元, 下降 12.01%。主要原因: 压缩开支, 过紧日子。

(七) 2210201-住房公积金 5.55 万元, 较上年决算数减少 161.31 万元, 下降 96.67%。主要原因: 在职转退休人员增加, 住房公积金减少。

(八) 2210202-提租补贴 31.57 万元, 较上年决算数减少 2.09 万元, 下降 6.21%。主要原因: 在职转退休人员增加, 提租补贴减少。

(九) 2210203-购房补贴 6.27 万元, 较上年决算数减少 37.14 万元, 下降 85.56%。主要原因: 在职转退休人员增加, 购房补贴减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 5.73 万元, 下降 100.00%, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

(一) 2120806-土地出让业务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.73 万元, 下降 100.00%。主要原因: 本年度未发生土地出让业务支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2253.56 万元, 其

中：

（一）人员经费 2036.27 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 217.29 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 43.74 万元，完成全年预算数的 99.41%；较上年增加 3.16 万元，增长 7.79%。主要原因是：新购入车辆，公务用车购置费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 43.74 万元，完成全年预算数的 99.41%；较上年增加 3.16 万元，增长 7.79%。其中：

1. 公务用车购置费支出 33.79 万元，完成全年预算数的 99.38%；较上年增加 2.27 万元，增长 7.20%。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是：2023 年新购入 2 辆车辆。

2. 公务用车运行费支出 9.95 万元，完成全年预算数的 99.50%；较上年增加 0.89 万元，增长 9.82%。主要是公务用车运行次数有所增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是劳务派遣人员劳务费、办公设备购置等项目，涉及财政拨款资金共计 235.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 217.29 万元，比上年决算数增加 21.25 万元，增长 10.84%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是商务车；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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指本级单位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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		办公设备购置						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.80	5.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.80	5.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足职工办公需求。			按照计划完成采购任务				
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
	成本指标	经济成本指标	设备维修运营成本	≥0%	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	设备采购成交价格	≤5.7998 万元	5.799	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%	99.2	10	10	无
	产出指	数量指标	设备交付率	≥9 台	9	10	10	无

	标	质量指标	设备完好达标率	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置费							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	34.00	34.00	33.79	10	99.38	10		
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	33.79	—	99.38			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对报废的车辆及时更新，满足工作需求。			按照计划按时完成 2 辆公务车的购置					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	车辆完好率	≥100%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥2 辆	2	10	10	10	无
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	10	无
时效指标		购置时间	=100%	100	20	20	20	无	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		土地执法监察宣传费、办公楼维护、劳务费等业务经费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.75	15.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.75	15.75	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年度工作顺利开展。			实现了办公大楼物业管理服务，保障了办公大楼维修维护，确保了办公秩序的正常运转，宣传耕地保护，达到效果。				
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	自评分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本 指标	行政运行成本	≥100%	100	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益 指标	耕地保护效果	≤70%	60	30	30	受到市表扬
	满 意 度 指	服务对象 满意度指	违法占用耕地投诉次 数	≤3 次	0	10	10	无

	标	标						
	产 出 指标	数量指标	耕地保护宣传次数	≥3 次	10	20	20	无
		质量指标	耕地保护查处率	≥90%	95	10	10	加大查处力度
		时效指标	按时完成违法图斑核 查任务	=80%	80	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	25.30	19.50	19.35	10	99.23	10	
	其中：当年财政拨款	25.30	19.50	19.35	—	99.21		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足职工办公需求。			按照计划要求完成办公设备部分采购任务				
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
	成本指标	经济成本指标	设备维修运营成本	≥0%	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	设备采购成交价格	≤25.87%	19.35	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%	99.2	10	10	无
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥184%	184	10	10	无
		质量指标	设备完好达标率	≥100%	100	10	10	无
时效指标		系统及设备更新完成及时性	≥100%	100	20	20	无	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市资源规划局退役军人之家 (“党建+双拥”示范点)							
主管部门		福州市自然资源和规划局			实施单位		福州市国土资源综合行政执法支队		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为深入贯彻习近平总书记关于做好新时代双拥工作的重要讲话和重要指示精神，牢记嘱托，赓续习近平总书记在福州工作时有关双拥工作的重要理念和重大实践，秉承福州双拥工作的特殊渊源和特殊责任，充分发挥市直机关工委党建特殊优势，拟由市委市直机关工委、市退役军人事务局(市双拥办)、福州警备区政治工作处牵头，邀请市直机关行政、企事业和相关社会组织党组织参与，成立“党建+双拥”联盟，以党建引领双拥工作，提升福州新时代双拥工作新高度，拓展双拥工作新内涵、丰富双拥工作新形式，在全市掀起双拥共建和创模工作新高潮，围绕“争第一、创唯一、树标杆”，重点抓好“七个一”，打造福州特色全国双拥工作新品牌，合力争创双拥模范城典范城市，书写新时代“爱我人民爱我军”新华章。</p>			按照计划完成该示范点的建设工作					
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	指 标	自 评	偏差原 因分析

					值	分 值	得 分	及改进 措施
	成本指标	社会成本指标	"行政运行成本 "	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	"日均服务人次 "	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	"月均被投诉人次 "	≤1 次	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	"提供物业服务的面积 "	≥100 平方米	100	20	20	无
		质量指标	"发现问题及时处理率 "	≥1 次	1	10	10	无
		时效指标	" 服务提供时间 "	=8"小时/日 "	8	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣人员劳务费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	52.50	52.50	52.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	52.50	52.50	52.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展			有效保障了执法工作车辆安全行驶，确保执法工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘人员月工资	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标		=nullnull			0	无
		社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	临聘人员月工资	≥100%	100	40	40	无	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		宣传费、办公楼维护、土地执法监察、办公楼物业等业务费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	85.61	85.61	82.80	10	96.72	10	
	其中：当年财政拨款	85.61	85.61	82.80	—	96.72		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年度兰德大厦物业管理服务正常开展；保障大楼日常维护修缮；保障工作需求。			实现了办公大楼物业管理服务，保障了办公大楼维修维护，确保了办公秩序的正常运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	行政运行成本	≥90%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥70 人/日	70	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉人次	≤1 次	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥3590 平方米	3590	15	15	无
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%	100	15	15	无

		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日	24	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		执法装备购置费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源综合行政执法支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	6.52	10	54.33	0	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	6.52	—	54.37		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2年内完成采购			已按照年度计划要求完成采购。				
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
	成本指标	经济成本指标		nullnull				
		社会成本指标	执法使用效果	≥100%	100	10	10	无
		生态环境成本指标		nullnull				
	效益指标	经济效益指标	装备采购成交价格	≤8万元	6.52	30	30	无
		社会效益指标		nullnull				
满意度指	服务对象满意度	用户使用满意	≥100%	100	10	10	无	

标	指标	度						
产出指标	数量指标	采购货物数量	≥540 件、双、 个	540	10	10	10	无
	质量指标	装备完好达标 率	≥100%	100	10	10	10	无
	时效指标	装备交付率	≥100%	100	20	20	20	无
总分							90	