

2021 年度

**泉州市鲤城区自然资
源局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	(3)
一、部门主要职责	(3)
二、部门决算单位基本情况	(3)
三、部门主要工作总结.....	(4)
第二部分 2021 年度部门决算表	(6)
一、收入支出决算总表	(6)
二、收入决算表	(8)
三、支出决算表	(10)
四、财政拨款收入支出决算总表	(12)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(14)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(16)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	(18)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(19)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(20)
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	(21)
一、收入支出决算总体情况说明	(21)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	(24)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... (24)	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... (24)	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(25)
七、预算绩效情况说明.....	(26)
八、其他重要事项情况说明.....	(27)
第四部分 名词解释	(28)
第五部分 附件	(31)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区自然资源局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）负责对全区自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施。

（二）按照权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，建立自然资源有偿使用制度。

（三）贯彻落实上级有关生态文明建设方针、政策、法律法规和规划，依法监督管理森林、湿地、草原和陆生野生动物资源开发利用和保护，组织生态保护和修复，开展造林绿化工作，管理我区自然保护区、风景名胜区等。

（四）负责全区测绘和地质勘查行业管理等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 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
泉州市鲤城区自然资源局	行政	7
鲤城区国土资源服务中心	事业	6
鲤城区规划信息服务中心	事业	4
鲤城区林业资源服务中心	事业	1

三、部门主要工作总结

2021 年，鲤城区自然资源局的主要任务是：在区委、区政府正确领导和市自然资源局的具体指导下，积极推进重大项目发展，较好地完成自然资源相关目标任务，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城市设计和规划管理工作情况：强化规划引领，古城新区并进，全面推进城市品质提升；围绕经济中心，落实要素保障，靠前服务全区重点项目建设；盘活存

量用地，推动转型升级，精准发力摸清工业用地家底；持续做好要素保障。

（二）行政审批工作情况：加大便民服务举措，提升政务服务“加速度”；依法开展行政审核审批工作。

（三）林长制工作开展情况：及时制定区级林长制实施方案；构建三级林长责任体系；加强林业有害生物防治；开展造林绿化工作；切实加强森林防火工作；严厉打击涉林违法犯罪。

（四）耕地保护工作情况：耕地保有量指标；完善耕地保护机制；分解落实目标责任；加强耕地日常执法监督。

（五）地质环境工作情况：做好地质灾害防范应对工作，切实提升了我区地质灾害综合防治能力。

第二部分 2021 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

单位：泉州市鲤城区自然资源局

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	584.65	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	150.34	八、社会保障和就业支出	19.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	0.48
		十一、城乡社区支出	139.80
		十二、农林水支出	136.29
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	436.76
		十九、住房保障支出	
		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	2.05
		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	734.99	本年支出合计	734.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	734.99	总计	734.99

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：泉州市鲤城区自然资源局

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	734.99	584.65				150.34
208			社会保障和 就业支出	19.61	19.61				
20805			行政事业单 位养老支出	19.61	19.61				
2080502			事业单位 离退休	1.03	1.03				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	18.58	18.58				
211			节能环保支 出	0.48	0.48				
21105			天然林保护	0.48	0.48				
2110599			其他天然 林保护支出	0.48	0.48				
212			城乡社区支 出	139.80					139.80
21202			城乡社区规 划与管理	139.80					139.80
2120201			城乡社区 规划与管理	139.80					139.80
213			农林水支出	136.29	136.18				0.11
21302			林业和草原	134.92	134.81				0.11
2130205			森林资源 培育	0.11					0.11
2130207			森林资源 管理	0.05	0.05				
2130209			森林生态 效益补偿	25.19	25.19				
2130221			产业化管 理	5.00	5.00				
2130234			林业草原 防灾减灾	79.02	79.02				
2130299			其他林业 和草原支出	25.55	25.55				
21308			普惠金融发 展支出	1.37	1.37				
2130803			农业保险	1.37	1.37				

	保费补贴							
220	自然资源海洋气象等支出	436.76	426.33					10.43
22001	自然资源事务	436.76	426.33					10.43
2200101	行政运行	192.03	192.03					
2200102	一般行政管理事务	42.96	32.53					10.43
2200150	事业运行	201.77	201.77					
224	灾害防治及应急管理支出	2.05	2.05					
22401	应急管理事务	2.05	2.05					
2240104	灾害风险防治	2.05	2.05					

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：泉州市鲤城区自然资源局

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					
208			19.61	19.61				
			19.61	19.61				
2080502		事业单位离退休	1.03	1.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58				
211			0.48		0.48			
21105			0.48		0.48			
2110599		其他天然林保护支出	0.48		0.48			
212			139.80		139.80			
21202			139.80		139.80			
2120201		城乡社区规划与管理	139.80		139.80			
213			136.29		136.29			
21302			134.92		134.92			
2130205		森林资源培育	0.11		0.11			
2130207		森林资源管理	0.05		0.05			
2130209		森林生态效益补偿	25.19		25.19			
2130221		产业化管理	5.00		5.00			
2130234		林业草原防灾减灾	79.02		79.02			
2130299		其他林业和草原支出	25.55		25.55			
21308			1.37		1.37			
2130803		农业保险	1.37		1.37			

	保费补贴						
220	自然资源海洋气象等支出	436.76	393.80	42.96			
22001	自然资源事务	436.76	393.80	42.96			
2200101	行政运行	192.03	192.03				
2200102	一般行政管理事务	42.96		42.96			
2200150	事业运行	201.77	201.77				
224	灾害防治及应急管理支出	2.05		2.05			
22401	应急管理事务	2.05		2.05			
2240104	灾害风险防治	2.05		2.05			

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：泉州市鲤城区自然资源局

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	584.65	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	19.62	19.62		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	0.48	0.48		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	136.18	136.18		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	426.33	426.33		
		十九、住房保障支出				
		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	2.05	2.05		
		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	584.65	本年支出合计	584.65	584.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	584.65	总计	584.65	584.65		

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：泉州市鲤城区自然资源局

单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		584.65	413.42	171.24
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	
211	节能环保支出	0.48		0.48
21105	天然林保护	0.48		0.48
2110599	其他天然林保护支出	0.48		0.48
213	农林水支出	136.18		136.18
21302	林业和草原	134.81		134.81
2130207	森林资源管理	0.05		0.05
2130209	森林生态效益补偿	25.19		25.19
2130221	产业化管理	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.02		79.02
2130299	其他林业和草原支出	25.55		25.55
21308	普惠金融发展支出	1.37		1.37
2130803	农业保险保费补贴	1.37		1.37
220	自然资源海洋气象等支出	426.33	393.80	32.53
22001	自然资源事务	426.33	393.80	32.53
2200101	行政运行	192.03	192.03	

2200102	一般行政管理 事务	32.53		32.53
2200150	事业运行	201.77	201.77	
224	灾害防治及应 急管理支出	2.05		2.05
22401	应急管理事务	2.05		2.05
2240104	灾害风险防治	2.05		2.05

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：泉州市鲤城区自然资源局

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	365.94	302	商品和服务支出	38.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.20	30201	办公费	1.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费	4.57	310	资本性支出	7.55
30103	奖金	132.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	7.55
30107	绩效工资	26.92	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.49	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.98	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.93	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	6.97	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		366.98	公用经费合计				46.44		

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：泉州市鲤城区自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.09

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：泉州市鲤城区自然资源局

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：泉州市鲤城区自然资源局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 734.99 万元，本年支出 734.99 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 734.99 万元，比上年决算数增加 58.42 万元，增长 8.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 584.65 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 150.34 万元。

(二) 2021 年支出 734.99 万元，比上年决算数增加 58.42 万元，增长 8.63%，具体情况如下：

1.基本支出 413.42 万元。其中，人员经费 366.98 万元，公用经费 46.44 万元。

2.项目支出 321.58 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 584.65 万元，比上年决算数增加 173.31 万元，增长 42.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2200101 (行政运行) 192.03 万元，较上年决算数增加 51.55 万元，增长 35.17%。主要原因是人员增加，经费项目支出比上年增加。

(二) 2200102 (一般行政管理事务) 32.53 万元，较上年决算数增加 32.53 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项目。

（三）2200150（事业运行）201.77万元，较上年决算数增加18.72万元，增长10.23%。主要原因是人员增加，经费项目支出比上年增加。

（四）2080502（事业单位离退休）1.03万元，较上年决算数增加0.07万元，增长7.29%。主要原因是退休人员提租补贴标准提高。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）18.58万元，较上年决算数减少1.42万元，减少7.10%。主要原因是人员变动，调整缴费基数。

（六）2110599（其他天然林保护支出）0.48万元，较上年决算数增加0.48万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目。

（七）2130207（森林资源管理）0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目。

（八）2130209（森林生态效益补偿）25.19万元，较上年决算数增加4.91万元，增长24.21%。主要原因是提高森林生态效益补偿标准。

（九）2130221（产业化管理）5万元，较上年决算数减少5万元，下降50%。主要原因是减少1个补偿单位。

（十）2130234（林业草原防灾减灾）79.02万元，较上年决算数增加79.02万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目。

（十一）2130299（其他林业和草原支出）25.55万元，较上年决算数减少9.84万元，下降27.80%。主要原因是减少项目，集中资金支持重点项目。

（十二）2130803（农业保险保费补贴）1.37万元，较上年决算数增加297.80万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目。

（十三）2240104（灾害风险防治）2.05万元，较上年决算数增加2.05万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.42 万元，其中：

（一）人员经费 366.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.44 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.09 万元，比本年预算的 0 万元增加 0.09 万元。主要原因是接待兄弟省市来鲤学习交流。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是本年没有安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革后本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无保留公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无保留公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，比本年预算的 0 万元增加 0.09 万元。主要是接待兄弟省市来鲤学习交流，累计接待 1 批次、9 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是林业种质资源普查、森林防火综合经费、森林资源二类调查、林地保护十年规划编制费用等项目，涉及财政拨款资金共计 72.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，林业种质资源普查、森林防火综合经费、森林资源二类调查、林地保护十年规划编制费用等项目，涉及财政拨款资金共计 72.5 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 46.44 万元，比上年决算数增长 68.08%，主要是：扩大办公场所增加装修费用和开展项目增加大量印刷费用。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 70.62 万元，其中：政府采购货物支出 66.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.02 万元。授予中小企业合同金额 70.62 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 70.62 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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額。

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額等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		林业种质资源普查			部门预算功能科目		2130207 森林资源管理		
单位名称		泉州市鲤城区自然资源局			单位编码		161001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	100.00
	财政资金小计	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	100.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	100.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度	预期目标				目标实际完成情况				

总体目标完成情况	林业种质资源普查				已完成林木种质资源普查工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	当年完成率	1 指标出处:计划标准 2 具体内容:项目完成的比率 3 上年度数值:0 4 计算方法:实际完成时间/一年*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比率得分	100.00	100	10	10
		成本指标	资金使用率	1 指标出处:计划标准 2 具体内容:财政投入资金使用率 3 上年度数值:0 4 计算方法:项目支出/当年预算到位数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比率得分	100.00	0	5	0
		数量指标	调查线路长度	1 指标出处:《鲤城区林木种质资源普查实施方案》 2 具体内容:林木种质资源普查调查线路长度 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比率得分	8.00	8.032	20	20
		质量指标	林木种质资源普查率	1 指标出处:《鲤城区林木种质资源普查实施方案》 2 具体内容:2021 年底前完成林木种质资源普查率 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比率得分	100.00	100	15	15

效益指标	生态效益指标	调查植物登记率	1 指标出处:《关于开展林木种质资源普查工作的通知》(闽林综【2016】62号)《鲤城区林木种质资源普查实施方案》2 具体内容:普查调查的植物种类登记率 3 上年度数值:0.4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比率得分	85.00	90.36	20	20
	可持续影响指标	调查植物种类准确率	1 指标出处:《关于开展林木种质资源普查工作的通知》(闽林综【2016】62号)《鲤城区林木种质资源普查实施方案》2 具体内容:普查调查的植物种类准确率 3 上年度数值:0.4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比率得分	90.00	96.66	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:计划标准 2 具体内容:辖区内各涉林街道满意度程度 3 上年度数值:0.4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分;未达到目标值按比率得分	90.00	95	10	10
合计							100	95.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		森林防火综合经费			部门预算功能科目		21302 林业和草原		
单位名称		泉州市鲤城区自然资源局			单位编码		161001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	50.00	0.00	14.52	35.48	50.00	14.52	35.48	70.96
	财政资金小计	50.00	0.00	14.52	35.48	50.00	14.52	35.48	70.96
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	50.00	0.00	14.52	35.48	50.00	14.52	35.48	70.96
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	森林防火综合项目				目标完成。有效减少全区森林火灾的发生,保护森林资源,时限无森林火灾的良好效果。网格责任人有积极巡山和科学处置,对广大人民群众起到宣传的效果,有利于提高全民保护森林资源的意识。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	当年完成率	1 指标出处:计划标准 2 具体内容:项目当年完成的比率 3 上年度数值:100 4 计算方法:实际完成时间/一年*100%	达到目标得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	15	15
		成本指标	资金使用率	1 指标出处:计划标准 2 具体内容:财政投入资金使用率 3 上年度数值:98.30 4 计算方法:支出金额/资金到位金额*100%	达到目标得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	29	10	3.05
		数量指标	调查社区数量	1 指标出处:调查涉林社区数量 2 具体内容:《鲤城区森林火灾应急预案》泉鲤政办(2015)35号 3 上年度数值:11 4 计算方法:统计法	达到目标得满分;未达到目标值按比例得分	11.00	11	15	15
			森林防火培训次数	1 指标出处:本区组织的森林防火培训次数 2 具体内容:《鲤城区森林火灾应急预案》泉鲤政办(2015)35号 3 上年度数值:无该指标 4 计算方法:统计法	达到目标得满分;未达到目标值按比例得分	1.00	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	控制森林火灾面积数	1 指标出处:每年控制森林火灾面积 13 亩 2 具体内容:根据上级的工作目标要求 3 上年度数值:无该指标 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值不得分	13.00	13	20	20
		可持续影响指标	森林防火宣传次数	1 指标出处:通过宣传提高全民保护森林资源 2 具体内容:根据历史年度工作情况确定 3 上年度数值:无该指标 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	2.00	2	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	1 指标出处:涉林社区满意度 2 具体内容:根据历年满意度情况确定 3 上年度数值:100 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	100	10	10
合计								100	93.05
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		森林资源二类调查			部门预算功能科目		2130207 森林资源管理		
单位名称		泉州市鲤城区自然资源局			单位编码		161001		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	100.00
	财政资金小计	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	100.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	100.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	森林资源二类调查				已完成鲤城区森林资源二类调查工作。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	当年完成率	1 指标出处:计划标准 2 具体内容:项目当年完成的比率 3 上年度数值:0 4 计算方法:实际完成时间/一年*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20
		成本指标	资金使用率	1 指标出处:计划标准 2 具体内容:财政投入资金使用率 3 上年度数值:0 4 计算方法:项目支出/当年预算到位数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	0	5	0
		数量指标	调查样地数量	1 指标出处:行业标准 2 具体内容:森林二类资源调查的样地数量 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	14.00	14	10	10
		质量指标	森林资源二类调查完成率	1 指标出处:计划标准 2 具体内容:2021年底前完成森林资源二类调查率 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	15	15
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	1 指标出处:根据上一年度目标确定 2 具体内容:森林面积占土地面积的比率 3 上年度数值:21.79 4 计算方法:某地区的森林面积/某地区的国土总面积×100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	20.00	21.73	20	20
		可持续影响指标	林地保有量	1 指标出处:根据上一年度目标确定 2 具体内容:辖区内林地面积 3 上年度数值:1025 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	985.00	1022	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	1 指标出处:计划标准 2 具体内容:辖区内各涉林街道满意度 3 上年度数值:0 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	95	10	10
合计								100	95.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		林地保护十年规划编制费用			部门预算功能科目		2130299 其他林业和草原支出		
单位名称		泉州市鲤城区自然资源局			单位编码		161001		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构 (万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00
	财政资金小计	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成鲤城区林地保护规划编制工作				市级规划未编制，无具体指标可编制规划，未完成鲤城区林地保护规划编制工作。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	目标完成率	1 指标出处:目标完成 2 具体内容:2021年完成规划编制单位选定及规划初稿, 2022 年完成编制 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	达到目标值得满分; 未达到目标值按比例得分	60.00	0	20	0
		成本指标	资金使用率	1 指标出处:资金使用 2 具体内容:财政投入资金使用率 3 上年度数值:无 4 计算方法:项目支出/当年预算到位数*100%	达到目标值得满分; 未达到目标值按比例得分	50.00	0	20	0
		质量指标	实物工作量完成率	1 指标出处:实物工作量完成 2 具体内容:全区林地面积 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际规划完成林地面积/全区林地面积×100%	达到目标值得满分; 未达到目标值按比例得分	80.00	0	10	0
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源	1 指标出处:社会效益 2 具体内容:保护森林资源 3 上年度数值:1022.0417 公顷 4 计算方法:实际保护完成林地面积/全区林地面积×100%	达到目标值得满分; 未达到目标值按比例得分	90.00	1022.0417	15	15
		生态效益指标	森林覆盖率	1 指标出处:生态效益 2 具体内容:森林覆盖率 3 上年度数值:21.69 4 计算方法:某地区的森林面积/某地区的国土总面积×100%	达到目标值得满分; 未达到目标值按比例得分	20.00	21.73	10	10
		可持续影响指标	林地保有量	1 指标出处:可持续影响指标 2 具体内容:辖区内林地面积 3 上年度数值:985.26 公顷 4 计算方法:达到目标值得满分; 未达到目标值按比例得分	达到目标值得满分; 未达到目标值按比例得分	985.00	1022.0417	15	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	1 指标出处:服务对象满意度 2 具体内容:社会公众满意度 3 上年度数值:90 4 计算方法:达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	90	10	10
合计								100	50.00
自评得分等次								不合格	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高林业种质资源普查专项资金使用绩效，泉州市鲤城区自然资源局组织对 2021 年度林业种质资源普查专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 12.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 12.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 12.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 12.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 100.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 100.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

已完成林木种质资源普查工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)调查线路长度,目标值 8.00,实际完成 8.032,权重 20.00,得分 20.00。

2、质量指标

1)林木种质资源普查率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

3、时效指标

1)当年完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)资金使用率,目标值 100.00,实际完成 0,权重 5.00,得分 0.00,未完成原因:省级验收工作暂未完成

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)调查植物登记率,目标值 85.00,实际完成 90.36,权重 20.00,得分 20.00。

4、可持续影响指标

1)调查植物种类准确率,目标值 90.00,实际完成 96.66,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)涉林街道满意度,目标值 90.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、第三方作业单位未及时按要求办理资金拨付手续,资金支出进度较为滞后。

2、普查成果省级复核工作暂未完成，导致项目进展相对滞后。

（二）改进措施

1、提高资金使用效率。充分发挥资金的使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题，避免资金沉淀压，保证资金使用安全有效。

2、完善项目推进机制。加强对项目的跟踪检查，及时了解项目进展情况，主动对接上级部门，掌握项目验收复核进展情况。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高森林防火综合经费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区自然资源局组织对 2021 年度森林防火综合经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 14.52 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 14.52 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 35.48 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.48 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 14.52 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 14.52 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 35.48 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.48 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 70.96%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 70.96%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

目标完成。有效减少全区森林火灾的发生，保护森林资源，时限无森林火灾的良好效果。网格责任人有积极巡山和科学处置，对广大人民群众起到宣传的效果，有利于提高全民保护森林资源的意识。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.53 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)调查社区数量,目标值 11.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

2)森林防火培训次数,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

2、质量指标

3、时效指标

1)当年完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

4、成本指标

1)资金使用率,目标值 95.00,实际完成 29,权重 5.00,得分 1.53,未完成原因：年底部分资金未拨付

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)控制森林火灾面积数,目标值 13.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)森林防火宣传次数,目标值 2.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)涉林街道满意度,目标值 95.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、资金分配办法、标准的合理性方面。森林防火工作经费专项资金使用管理合规，专款专用，在资金投入方面存在合理性的欠缺。

2、资金安排与目标任务的匹配度方面。

在森林资源和做好森林防火工作专项资金的安排使用范围比较细化，而目标任务是比较粗犷和概括，并没有根据资金细化而细化，因而资金安排与目标任务的匹配度差。

3、资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

4、森林防火工作经费专项资金使用的合规性是重在事前审核，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

（二）改进措施

1、加强局相关业务股室之间的协调，充分发挥项目资金及时的发放，同时，加强对街道网格责任人工资发放的监管，防止出现克扣、截留等现象发生。

2、目标任务要更加细化，森林资源和做好森林防火工作专项资金工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。

3、加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障森林资源和做好森林防火工作落到实处。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高森林资源二类调查专项资金使用绩效，泉州市鲤城区自然资源局组织对 2021 年度森林资源二类调查专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 5.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.50 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 5.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 5.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 5.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.50 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 100.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 100.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

已完成鲤城区森林资源二类调查工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)调查样地数量,目标值 14.00,实际完成 14,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

1)森林资源二类调查完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

3、时效指标

1)当年完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

4、成本指标

1)资金使用率,目标值 100.00,实际完成 0,权重 5.00,得分 0.00,未完成原因: 第三方作业单位未办理拨付手续

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)森林覆盖率,目标值 20.00,实际完成 21.73,权重 20.00,得分 20.00。

4、可持续影响指标

1)林地保有量,目标值 985.00,实际完成 1022,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)涉林街道满意度,目标值 90.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、第三方作业单位未及时按要求办理资金拨付手续，资金支出进度较为滞后。

2、项目进度跨度时间较长。

(二) 改进措施

1、提高资金使用效率。充分发挥资金的使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题，避免资金沉淀压，保证资金使用安全有效。

2、完善项目推进机制。加强对项目的跟踪检查，及时了解项目进展情况，主动对接上级部门，掌握项目复核情况，按时序推进项目进展。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高林地保护十年规划编制费用专项资金使用绩效，泉州市鲤城区自然资源局组织对 2021 年度林地保护十年规划编制费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 5.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 5.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 5.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 5.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 100.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 100.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

市级规划未编制，无具体指标可编制规划，未完成鲤城区林地保护规划编制工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50.00 分，等级为不合格，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

2、质量指标

1)实物工作量完成率,目标值 80.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因: 市级规划未编制, 无具体指标可编制规划。

3、时效指标

1)目标完成率,目标值 60.00,实际完成 0,权重 20.00,得分 0.00,未完成原因: 市级规划未编制, 无具体指标可编制规划。

4、成本指标

1)资金使用率,目标值 50.00,实际完成 0,权重 20.00,得分 0.00,未完成原因: 市级规划未编制, 无具体指标可编制规划。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保护森林资源,目标值 90.00,实际完成 1022.0417,权重 15.00,得分 15.00。

3、生态效益指标

1)森林覆盖率,目标值 20.00,实际完成 21.73,权重 10.00,得分 10.00。

4、可持续影响指标

1)林地保有量,目标值 985.00,实际完成 1022.0417,权重 15.00,得分 15.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

因市级还未下达我区各项林地保护规划指标,尚未开展林地保护规划编制工作。

(二) 改进措施

积极与市林业局沟通,跟踪相关指标下达情况,指标下达后第一时间启动我区林地保护规划编制工作。