

2025 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	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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，泉州市鲤城区自然资源局部门包括4个机关行政股室及3个下属单位，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	泉州市鲤城区自然资源局
2	鲤城区国土资源服务中心
3	鲤城区规划信息服务中心
4	鲤城区林业资源服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市鲤城区自然资源局部门主要任务是：在区委、区政府正确领导和市自然资源和规划局的工作支持下，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神、深学细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，围绕“产城人文安”发展思路，深入实施“活古城”“战江南”，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦“拓空间、保发展、提品质、优服务、守红线、抓党建”，大拼经济、大抓发展，较好地完成自然资源领域相关目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）盘活低效用地，以集约利用激活发展新动能：2025 年，我区聚焦低效用地盘活、规划编制、产业升级及批而未供土地处置等关键环节，多措并举推动土地资源集约高效利用，为古城保护、文旅融合和产业高质量发展提供有力支撑，

低效用地盘活利用工作取得阶段性成效，累计推动多项关键任务落地，为区域经济高质量发展注入新动能。一是政策体系创新完善；二是规划编制扎实推进；三是系统梳理产业空间；四是批而未供处置成效显著。

（二）强化要素保障，以精准施策赋能城市有机更新：做好用地要素保障，推进重点项目建设。一是力量配强、二是时限压紧、三是调度频密、四是沟通勤跑。持续推进土地出让，赋能江南城市更新。

（三）优化审批管理，以效能提升激发政务服务“加速度”：一是有序完成临时用地审批（转报）工作；二是牵头组织多部门开展私有危房改造、加装电梯联合踏勘审查；三是严格林地征占用审核审批。

（四）坚守绿色底线，以三级林长制筑牢生态安全屏障：一是健全三级体系，凝聚联动合力；二是深化智慧赋能，提升管护效能；三是聚焦科学防治，筑牢生态屏障；四是严打涉林违法，守住生态底线。

（五）围绕治本攻坚，以协同协作推动行业管理有力有序：一是建立健全区级项目剩余砂石土处置工作机制；二是扎实做好地质灾害防治，制定方案提供工作保障，落实地质灾害隐患排查工作；三是配合推进耕地日常执法监督；四是配合做好产权登记工作。

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

部门：泉州市鲤城区自然资源局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	884.76	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	49.93
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.72
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	167.60
		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	666.51
		十九、住房保障支出	0.00
		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	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	884.76	本年支出合计	884.76
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	884.76	总计	884.76

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

部门：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	884.76	884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	666.51	666.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	666.51	666.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	213.74	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200104	自然资源规划及管理	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	264.63	264.63	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

部门：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	884.76	525.61	359.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.60	0.00	167.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	166.18	0.00	166.18	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	666.51	475.68	190.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	666.51	475.68	190.84	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	213.74	211.04	2.69	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	264.63	264.63	0.00	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

部门：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	884.76	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	49.93	49.93	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	0.72	0.72	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	167.60	167.60	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	666.51	666.51	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	884.76	本年支出合计	884.76	884.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	884.76	总计	884.76	884.76	0.00	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

部门：泉州市鲤城区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		884.76	525.61	359.16
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00
211	节能环保支出	0.72	0.00	0.72
21105	森林保护修复	0.72	0.00	0.72
2110599	其他森林保护修复支出	0.72	0.00	0.72
213	农林水支出	167.60	0.00	167.60
21302	林业和草原	166.18	0.00	166.18
2130209	森林生态效益补偿	22.77	0.00	22.77
2130211	动植物保护	3.00	0.00	3.00
2130221	产业化管理	32.00	0.00	32.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.92	0.00	28.92
2130299	其他林业和草原支出	79.48	0.00	79.48
21308	普惠金融发展支出	1.42	0.00	1.42
2130803	农业保险保费补贴	1.42	0.00	1.42
220	自然资源海洋气象等支出	666.51	475.68	190.84
22001	自然资源事务	666.51	475.68	190.84
2200101	行政运行	213.74	211.04	2.69
2200104	自然资源规划及管理	17.44	0.00	17.44
2200106	自然资源利用与保护	137.00	0.00	137.00
2200108	自然资源行业业务管理	33.70	0.00	33.70
2200150	事业运行	264.63	264.63	0.00

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

部门：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	485.12	302	商品和服务支出	36.59	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	106.96	30201	办公费	5.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.51	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	60.27	30204	手续费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	138.05	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	41.39	30207	邮电费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.34	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.95	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	30211	差旅费	1.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.80	30213	维修（护）费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.80	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.20	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.58	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	3.20	30299	其他商品和服务支出	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		488.32	公用经费合计					37.28

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：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	0.40
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	0.40

注：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

部门：泉州市鲤城区自然资源局

公开 08 表
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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2025 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

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计884.76万元，支出总计884.76万元，与上年决算数相比，各减少4428.23万元，下降83.35%。主要是减少征地和拆迁补偿项目支出。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入884.76万元，比上年决算数减少4428.23万元，下降83.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入884.76万元。
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

2025年度支出884.76万元，比上年决算数减少4428.23万元，下降83.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 525.61 万元。其中，人员支出 488.32 万元，

公用支出 37.28 万元。

2. 项目支出 359.16 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

2025 年度财政拨款收入总计 884.76 万元，支出总计 884.76 万元，与上年决算数相比，各减少 4428.23 万元，下降 83.35%。主要是：减少征地和拆迁补偿项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 884.76 万元，比上年决算数增加 71.77 万元，增长 8.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 3.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度退休人员支出不变。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.39 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 6.59%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.34 万元，

较上年决算数增加 5.34 万元，增加 100.00%。主要原因是在编人员调出，需补缴职业年金，导致费用增加。

（四）2110599-其他森林保护修复支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增加 100.00%。主要原因是新增其他森林保护修复项目。

（五）2130209-森林生态效益补偿支出 22.77 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.04%。主要原因是森林生态效益补偿项目支出增加。

（六）2130211-动植物保护支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增动植物保护项目。

（七）2130221-产业化管理支出 32.00 万元，较上年决算数增加 10.49 万元，增长 48.77%。主要原因是产业化管理项目支出增加。

（八）2130234-林业草原防灾减灾支出 28.92 万元，较上年决算数减少 17.93 万元，下降 38.27%。主要原因是林业草原防灾减灾项目支出减少。

（九）2130299-其他林业和草原支出 79.48 万元，较上年决算数增加 32.13 万元，增长 67.86%。主要原因是其他林业和草原支出项目增加。

（十）2130803-农业保险保费补贴支出 1.42 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 26.79%。主要原因是农业保险保

费项目支出增加。

（十一）2200101-行政运行支出 213.74 万元，较上年决算数增加 7.01 万元，增长 3.39%。主要原因是工资变动，人员支出增加。

（十二）2200104-自然资源规划及管理支出 17.44 万元，较上年决算数减少 52.76 万元，下降 75.16%。主要原因是自然资源规划及管理项目支出减少。

（十三）2200106-自然资源利用与保护支出 137.00 万元，较上年决算数增加 137.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增自然资源利用及保护项目。

（十四）2200108-自然资源行业业务管理支出 33.70 万元，较上年决算数减少 65.42 万元，下降 66.00%。主要原因是自然资源行业业务管理项目支出减少。

（十五）2200150-事业运行支出 264.63 万元，较上年决算数增加 19.72 万元，增长 8.05%。主要原因是工资变动，人员支出增加。

（十六）2130205-森林资源培育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是森林资源培育项目支出减少。

（十七）2200102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.40 万元，下降 100%。主要原因是一般行政管理事业项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 4500.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4500.00 万元，下降 100%。主要原因是减少征地和拆迁补偿项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.61 万元，其中：

(一) 人员经费 488.32 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37.28万元，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

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.40万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.27万元，下降40.30%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：节约开支，减少公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：接待批次小于上年，费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主

要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.27 万元，下降 40.30%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：节约开支，减少公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：接待批次小于上年，费用减少。累计接待 4 批次、18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 37 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 37 个项目实施部门评价，分别是国土资源管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4599.32 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 27 个、9 个、0 个、1 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 37.28 万元，比上年决算数减少 1.30 万元，下降 3.37%，主要原因是：节约开支，减少办公经费。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、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3.97 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉财综指【2024】0080 号 提前下达 2025 省级耕地保护专项资金						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	27.00	27.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	27.00	27.00	—	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				
	完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务			已按要求完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务数。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地保有量	≥2354 亩	2492	20	20	
		质量指标	永久基本农田保护任务完成率	=897%	904	10	10	
		时效指标	耕地保护目标完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	98.53	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			林业草原防灾减灾（森林防火综合经费）						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		35. 50	35. 48	14. 30	10	40. 30	0	
	财政资金		35. 50	35. 48	14. 30	—	40. 30		
	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				
	每年春季、秋冬季加强无人机对山林的巡航巡查，加强森林防火宣传，护林员培训、演练，对街道森林防火工作进行监督、检查和指导				完成每年春季、秋冬季加强无人机对山林的巡航巡查，加强森林防火宣传，护林员培训、演练，对街道森林防火工作进行监督、检查和指导				
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	森林防火培训次数	≥1 次		1	20	20	
		质量指标	社区调查覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%		40. 3	10	5. 76	森林防火综合经费项目为分期付款，导致此项项目剩余资金未拨付。
	效益指标	社会效益指标	控制森林火灾面积数	≤13 亩		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林社区满意度	≥95%		98. 53	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、85. 76		
评价等级		良							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉鲤资【2025】52 号 市城建集团以区政府名义购买耕地占补平衡指标费用						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	1950.00	1950.00	10	100.00		10
	财政资金	0.00	1950.00	1950.00	—	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				
	通过购买指标的方式解决项目使用耕地占补平衡问题			已通过购买指标的方式增加耕地保有量及解决项目使用耕地占补平衡问题				
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	项目用地亩数	=39 亩	39	20	20	
		质量指标	购买指标完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	指标购买工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目农转完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托对象满意度	≥90%	98.53	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			泉财农指〔2024〕0064 号 2024 年中财政林业专项资金（市县部分第二批）						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		0.40	0.40	0.40	10	100.00	10	
	财政资金		0.40	0.40	0.40	—	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				
	推进鲤城区全国性森林、草原、湿地、荒漠化综合监测工作				推进鲤城区全国性森林、草原、湿地、荒漠化综合监测工作				
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	全国性森林、草原、湿地、荒漠化综合监测面积	≥10000 亩		10083.9	20	20	
		质量指标	数据上报合格率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	全国性森林、草原、湿地、荒漠化综合监测完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国性森林、草原、湿地、荒漠化综合监测社会满意度	≥80%		98.53	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			森林烟火高空智慧系统经费						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		53.32	28.84	13.32	10	46.19	0	
	财政资金		53.32	28.84	13.32	—	46.19		
	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				
	贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，抓好森林野外火源监测管理工作，保护好我区“绿水青山”。				贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，抓好森林野外火源监测管理工作，保护好我区“绿水青山”。				
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	监控点安装数量	=6 个		6	10	10	无偏差
		质量指标	视频监控覆盖率	=100%		100	20	20	无偏差
		时效指标	24 小时警报及时率	≥95%		100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%		46.19	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤5%		0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%		98.53	10	10	无偏差
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			泉财农指【2025】43 号 下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）（林业有害生物防治）						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	24.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	24.00	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				
	防范松材线虫病等林业有害生物入侵，落实鲤城区林业有害生物防治工作，确保全区森林资源安全。				防范松材线虫病等林业有害生物入侵，落实鲤城区林业有害生物防治工作，确保全区森林资源安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥5000 亩		8301	20	20	
		质量指标	森林无公害防治率	=100%		100	10	10	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金支出率	≥70%		0	10	0	已报计划,正在财政走拨付流程。
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益提升率	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		98.53	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、80		
评价等级		良							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉财农指【2025】0082 号 下达 2025 年森林综合保险财政保费补贴资金（省级）						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	0.50	0.31	10	62.00	10	
	财政资金	0.00	0.50	0.31	—	62.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我区 2025 年森林综合保险购买，保障我区森林资源安全。			完成我区 2025 年森林综合保险购买，保障我区森林资源安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买森林综合保险的林地面积	≥0.829 万亩	8295	20	20	
		质量指标	绝对免赔额	=0 元	0	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	森林综合保险成本	≤2 元/亩	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	98.53	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			泉财综指【2024】0055 号 2024 年省级耕地保护专项资金						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		84.00	84.00	84.00	10	100.00	10	
	财政资金		84.00	84.00	84.00	—	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				
	完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务				已按要求完成 2354 亩耕地保护目标及 897 亩永久基本农田保护任务。				
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	耕地保护目标任务数	≥2354 亩		2492	20	20	
		质量指标	永久基本农田保护任务完成率	=100%		100	10	10	
		时效指标	耕地保护目标完成及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	耕地占补平衡完成率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%		98.53	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		闽财资环指【2024】035 号 提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金							
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局			
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	18.56	18.56	10	100.00		10	
	财政资金	0.00	18.56	18.56	—	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					
	完成我区 2025 年森林生态效益补偿			完成我区 2025 年森林生态效益补偿					
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	实施公益林补助面积	≥8000 亩		8295	20	20	
		质量指标	生态公益林保有量	≥8000 亩		8295	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林补助	≤23 元/亩		17.89	10	10	
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%		98.53	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		闽财资环指【2024】050 号 提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金							
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局			
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	0.29	0.29	10	100.00		10	
	财政资金	0.00	0.29	0.29	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2025 年鲤城区 125 亩天然商品林停伐管理工作			完成 2025 年鲤城区 125 亩天然商品林停伐管理工作					
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	天然林保护面积	≥125 亩		157	10	10	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	专项资金支出率	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统可持续提升率	≥85%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85%		98.53	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		泉财农指【2024】0140 号 提前下达 2025 年省级财政林业专项资金						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	14.32	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	14.32	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				
	做好我区林业有害生物防治工作，保障森林生态安全。			做好我区林业有害生物防治工作，保障森林生态安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测普查面积	≥0.8 万亩	8301	20	20	
		质量指标	当年度任务完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	拟拨付鲤城区 2023-2026 年松材线虫病绩效承包项目，施工方未及时提供验收材料；督促施工方及时提交验收资料。
	效益指标	生态效益指标	森林质量提升率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98.53	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、80		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉财农指【2025】0094 号 下达 2025 年市级财政现代林业经济专项资金（第二批）						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	5.00	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				
	举办泉州市庭院景观创意竞赛。提高我市花卉产业知名度，拓展花卉产业盈利空间。 ”			活动延期举办。				
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	花卉展览展销活动项目数	=1 个	0	10	0	继续跟踪花事比赛
		质量指标	泉州市庭院景观创意竞赛完成率	=100%	0	10	0	继续跟踪花事比赛
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	0	20	0	继续跟踪花事比赛
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	0	10	0	继续跟踪花事比赛
	效益指标	社会效益指标	活动宣传次数	≥1 次数	0	30	0	继续跟踪花事比赛
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	0	10	0	项目执行过程中遇到场地建设未完工、蝴蝶兰花期等问题，影响赛事举办。
总分值、自评总得分（S）						100、0		
评价等级		差						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			泉财农指【2025】0093 号 下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第二批）						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	122.24	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	122.24	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				
	推进鲤城区林业有害生物防治工作，为森林资源保驾护航				推进鲤城区林业有害生物防治工作，为森林资源保驾护航				
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	防治性采伐面积	≥0.83 万亩		8301	20	20	
		质量指标	林业有害生物无公 害防治率	≥85%		100	10	10	
		时效指标	松材线虫病疫情监 测普查完成及时率	≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金支出率	≥80%		0	10	0	项目未验收
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积 量变化	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%		98.53	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、80			
评价等级		良							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			松材线虫病防控及生态修复项目						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		300.00	0.12	0.12	10	100.00	10	
	财政资金		300.00	0.12	0.12	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我区松林的预防性采伐改造并做好生态修复				完成我区松林的预防性采伐改造并做好生态修复				
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	实施总面积	≥1000 亩		8301	20	20	
		质量指标	松林组成比	≤80%		0	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林质量提升率	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉财指标【2023】1104 号 2024 年森林综合保险财政保费补贴资金-省级						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	0.22	0.22	0.22	10	100.00	10	
	财政资金	0.22	0.22	0.22	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我区 2024 年公益林和商品林保险的财政保费补贴			完成我区 2024 年公益林和商品林保险的财政保费补贴				
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	森林综合保险的林地面积	≥0.829 万亩	0.8295	20	20	
		质量指标	绝对免赔额	≥0 元	0	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	森林综合保险成本	≤2 元/亩	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	98.53	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			规划管理经费						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		83.60	33.80	17.44	10	51.60	0	
	财政资金		83.60	33.80	17.44	—	51.60		
	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				
	完成重点建设项目及招商引资项目的前期规划研究。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	项目审核通过率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%		90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		51.6	10	5.73	因作业单位未能及时提交相关佐证材料
	效益指标	社会效益指标	景观提升率	≥20%		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		98.53	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、85.73			
评价等级		良							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		泉财农指【2025】41 号 下达 2025 年市级财政现代林业经济专项资金（花卉一、二、三产业融合发展 3 万）							
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局			
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	3.00	3.00	10	100.00		10	
	财政资金	0.00	3.00	3.00	—	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					
	完成我区泉花网建设项目			完成市级泉花网建设项目					
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	花卉网站建设项目	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	花卉网站建设项目合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	专项资金支出率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动花农或企业增收金额	≥0.5 万元		0.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市花协满意度	≥90%		98.53	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		泉财农指【2024】56 号 2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）-林业有害生物防治							
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局			
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	1.30	1.30	1.30	10	100.00		10	
	财政资金	1.30	1.30	1.30	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进鲤城区林业有害生物防治工作，为森林资源保驾护航			推进鲤城区林业有害生物防治工作，为森林资源保驾护航					
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	“林业有害生物防治面积 ”	≥8000 亩		8183	20	20	
		质量指标	森林无公害防治率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金支出率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.8%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		98.53	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			档案管理、法制建设普法综合经费						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		8.00	2.69	2.69	10	100.00	10	
	财政资金		8.00	2.69	2.69	—	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				
	年度档案文书的收集、整理、立卷、归档；聘请法律顾问；进行法律政策普法宣传和完善法制建设。				完成年度文书档案整理、归档，提升了档案管理的质量和效率；根据要求，续聘常年法律顾问；开展年度法治建设，不断推进法治政府建设，深化法治宣传活动。				
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	普法宣传数量	≥2 次		3	10	10	
		质量指标	年度普法计划完成率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	2024 年度文书档案的收集、整理及时率	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传受众人数	≥50 人		107	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥90%		98.13	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			林业资源管理经费						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		20.00	16.02	3.54	10	22.10	0	
	财政资金		20.00	16.02	3.54	—	22.10		
	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				
	完成森林资源数据年度更新工作，做好林业有害生物防治工作，推进生态林草生态综合监测评价，落实林长制实施方案，保障林长制工作。				完成森林资源数据年度更新工作，做好林业有害生物防治工作，推进生态林草生态综合监测评价，落实林长制实施方案，保障林长制工作。				
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	森林面积保有量	≥600 公顷		600	10	10	无偏差
		质量指标	森林无公害防治率	≥80%		100	10	10	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	=100%		100	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		22.1	10	2.76	优先使用上级资金支付林业项目；加强预算管理，合理编制预算。
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖达标率	=100%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	≥90%		98.53	10	10	无偏差
总分值、自评总得分（S）						100、82.76			
评价等级		良							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			林业资源管理综合经费						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		10.93	10.93	10.93	10	100.00	10	
	财政资金		10.93	10.93	10.93	—	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				
	完成森林资源数据年度更新工作，做好林业有害生物防治工作，构建林草资源数据库，推进生态林草生态综合监测评价，落实林长制实施方案，保障林长制工作。				完成森林资源数据年度更新工作，做好林业有害生物防治工作，构建林草资源数据库，推进生态林草生态综合监测评价，落实林长制实施方案，保障林长制工作。				
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	森林面积保有量	≥600 公顷		672	10	10	无偏差
		质量指标	资源数据融合率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	≥100%		100	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖达标率	≥100%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	≥90%		98.53	10	10	无偏差
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			泉财综指【2024】0094 号 省级耕地保护相关资金						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	26.00	26.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	26.00	26.00	—	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				
	完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务				已按要求完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务数。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地保有量	≥2354 亩		2492	20	20	
		质量指标	永久基本农田保护任务完成率	=100%		100	10	10	
		时效指标	耕地保护目标完成及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡完成率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%		98.53	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		闽财资环指【2025】001 号 中央财政林业草原相关资金预算						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	0.36	0.36	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.36	0.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我区天然商品林停伐管护补助			完成我区天然商品林停伐管护补助				
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	天然林保护面积	≥156 亩	156	10	10	
		质量指标	森林资源管护责任落实率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	非国有林生态保护补偿标准（元/亩）	≥16 元/亩	16	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统可持续提升率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林林区群众满意度	≥90%	98.53	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		泉财农指【2025】0082 号 下达 2025 年森林综合保险财政保费补贴资金（中央）						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	0.90	0.68	10	75.56	10	
	财政资金	0.00	0.90	0.68	—	75.56		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我区 2025 年森林综合保险财政保费补贴，保护我区森林资源。			完成我区 2025 年森林综合保险财政保费补贴，保护我区森林资源。				
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	森林综合保险的林地面积	≥0.829 万亩	0.8295	20	20	
		质量指标	绝对免赔额	=0 元	0	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	森林综合保险成本	≤2 元	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	98.53	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			国土资源管理经费						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		102. 00	59. 21	33. 70	10	56. 92	0	
	财政资金		102. 00	59. 21	33. 70	—	56. 92		
	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				
	提高耕地保护监管水平，按照权限对我区土地自然资源的保护进行监管。协助市资源规划局核查卫片图斑，委托第三方提高地质灾害应急处理能力				已按要求完成 2025 年度国土变更调查（含常态化年度变更）等调查工作、保障 2025 年度鲤城区地质灾害应急工作得到有效支撑、耕地图斑完成 100%整改。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成图斑核查数	≥20 宗		63	20	20	
		质量指标	巡查社区覆盖率	≥80%		84	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		56. 92	10	6. 32	部份区级资金未拨付
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量	≥2354. 01 亩		2492	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		98. 53	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、86. 32		
评价等级		良							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			泉财农指【2025】0004 号 2025 年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助 76.68 万元；全国森草湿荒监测补助 0.4 万元）						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	77.08	57.00	10	73.95	5	
	财政资金		0.00	77.08	57.00	—	73.95		
	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				
	全力防范松材线虫病等林业有害生物入侵，落实鲤城区林业有害生物防治工作，确保全区森林资源安全。				全力防范松材线虫病等林业有害生物入侵，落实鲤城区林业有害生物防治工作，确保全区森林资源安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病防控亩数	≥8000 亩		8301	10	10	
		质量指标	森林无公害防治率	=100%		100	20	20	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%		73.95	10	8.22	已上报
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥90%		98.53	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、93.22			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉鲤资【2025】6 号 拨付市城建集团以区政府名义购买耕地占补平衡指标费用						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	1800.00	1800.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	1800.00	1800.00	—	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				
	通过购买指标的方式解决项目使用耕地占补平衡问题			已通过购买指标的方式增加耕地保有量及解决项目使用耕地占补平衡问题				
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	项目用地亩数	=36 亩	36	20	20	
		质量指标	购买指标完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	指标购买工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	耕地保有量增加数量	=36 亩	150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	98.53	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		泉财农指【2025】43 号 下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金(第一批)（林长制正向激励 7 万）						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	7.00	7.00	10	100.00		10
	财政资金	0.00	7.00	7.00	—	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				
	推进我区林长制工作，进一步增强全面推行林长制的工作成效，实现林草事业高质量发展。			已根据林地面积分配各涉林街道（江南街道 2 万元，金龙街道 2 万元，常泰街道 2 万元，浮桥街道 1 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	发生“四个重大”事件数	≤0 件	0	10	10	无
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥85%	100	10	10	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥80%	100	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益提升率	≥80%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权所有者满意度	≥80%	98.53	10	10	无偏差
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		泉财农指【2024】0056 号 2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）-野生动物收容救助						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	财政资金	3.00	3.00	3.00	—	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				
	完成我区野生动物收容救助			完成我区野生动物收容救助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护机构数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	野生动植物及时救护率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤3 万元/个	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护野生动植物政策知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权所有者满意度	≥90%	98.53	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		泉财农指【2025】41 号 下达 2025 年市级财政现代林业经济专项资金（花卉展销 29 万）						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	29.00	19.00	10	65.52		10
	财政资金	0.00	29.00	19.00	—	65.52		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我区花卉展览展示销、泉花网建设项目			完成我区花卉展览展示销、泉花网建设项目				
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	花卉展览展示销活动项目	≥7 个	7	20	20	
		质量指标	花卉展览展示销活动率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	花卉展览展示销项目补贴标准	≤5 万元/个	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98.53	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			规划编制经费（江南城市设计四期费用）						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		69.90	69.90	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		69.90	69.90	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				
	从片区发展建设情况和空间营造的角度出发，调整该片区的总体定位为环湾生产性服务组团、非古城功能承接平台、城市生态轴重要支点，同时在产业布局、交通体系、景观系统、服务配套等方面均提出相较于原控规更契合片区现状建设和城市营造诉求的优化方案，并对原控规的部分强制性内容进行一定调整。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划数量	=1 个		1	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%		90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%		0	10	0	因第三方编制单位未能及时提交相关佐证材料，未能完成款项拨付
	效益指标	社会效益指标	规划项目阶段性成果综合利用率	≥20%		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关机关满意度	≥80%		98.53	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、80		
评价等级		良							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			泉财农指【2024】0053 号 2024 年市级财政现代林业经济专项资金（第一批）						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	财政资金		10.00	10.00	10.00	—	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				
	完成我区花卉展览展销项目				完成花卉展览展销项目				
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	花卉展览展销活动项目	≥1 个		2	10	10	无偏差
		质量指标	花卉展览展销活动率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	≥80%		100	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	花卉展览展销项目补贴标准	≤10 万元/个		10	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	活动知晓度	≥100%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业社会满意度	≥90%		98.53	10	10	无偏差
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			泉财农指【2025】56 号 下达 2025 年中央财政林业草原专项资金（市县部分第二批）					
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局	
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	6.55	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	6.55	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				
	防范松材线虫病等林业有害生物入侵，落实鲤城区林业有害生物防治工作，确保全区森林资源安全。			防范松材线虫病等林业有害生物入侵，落实鲤城区林业有害生物防治工作，确保全区森林资源安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥5000 亩	8301	20	20	
		质量指标	森林无公害防治率	=100%	100	10	10	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金支出率	≥70%	0	10	0	已上报未获批
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益提升率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	98.53	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、80		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		闽财资环指【2025】017 号 2025 年中央财政林业草原相关资金						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	0.07	0.07	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.07	0.07	—	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				
	落实天然林商品林停伐管护，保护我区森林资源。			落实天然林商品林停伐管护，保护我区森林资源。				
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	天然商品林管护补偿面积	≥156 亩	157	10	10	
		质量指标	森林资源管护责任落实率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统可持续提升率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		泉财指标【2023】1104 号 2024 年森林综合保险财政保费补贴资金-中央						
主管部门		泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	0.21	0.21	0.21	10	100.00		10
	财政资金	0.21	0.21	0.21	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我区 2024 年公益林和商品林保险的财政保费补贴			完成我区 2024 年公益林和商品林保险的财政保费补贴				
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	森林综合保险的林地面积	≥0.829 万亩	8295	20	20	
		质量指标	绝对免赔额	≥0 元	0	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	森林综合保险成本	≤2 元/亩	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费率	≤20%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	98.53	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			泉财农指【2025】43 号 下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）（生态公益林补助 4.15 万，天然商品林补助 0.06 万）						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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	4.21	4.21	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	4.21	4.21	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我区的森林生态效益补偿补助工作				完成我区的森林生态效益补偿补助资金分配工作				
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	天然商品林补助面积	≥150 亩		157	10	10	
		质量指标	森林有害生物无公害防治率	=100%		100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥80%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益提升率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权所有者满意度	≥80%		98.53	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			泉财指标【2023】1060 号 提前下达 2024 年省级财政林业专项资金-林草资源监测						
主管部门			泉州市鲤城区自然资源局		实施单位		泉州市鲤城区自然资源局		
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		0.50	0.50	0.50	10	100.00	10	
	财政资金		0.50	0.50	0.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我区森林资源监测工作				完成我区森林草原湿地荒漠化普查和国家级公益林年度监测工作				
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	森林资源监测面积	≥10000 亩		10000	20	20	
		质量指标	数据上报合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	森林资源效益提升率	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林资源所有者对巡护满意度	≥90%		98.53	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(林业资源管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

监测调查、规划编制、执法监督、植物新品种权保护管理、林业有害生物防治、营造林、野生动植物救护、种苗花卉项目、林长制综合经费。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.76 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率 (%)，目标值 80，完成值 22.1，分值 10，得分 2.76。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林面积保有量(公顷)，目标值 600，完成值 600，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 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) 森林覆盖达标率(%), 目标值 100, 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) 涉林街道满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.53, 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. 此项的经费目前涉及的林长制工作用途较广, 资金支出进度较为滞后。

(二) 改进措施

1. 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。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】0093 号 下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第二批）的通知（泉财农指【2025】0093 号）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金支出率

(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 防治性采伐面积(万亩)，目标值 0.83，完成值 8301，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 林业有害生物无公害防治率

(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 松材线虫病疫情监测普查完成及时率

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 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) 公益林平均亩蓄积量变化(%), 目标值 100, 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) 群众满意度

(%)，目标值 90，完成值 98.53，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. 虽然工作已经完成,但项目实际验收时间不确定

因素较大，影响资金支出效率

(二) 改进措施

1. 进一步跟踪项目完工验收成果,提高资金使用效率，确保资金安全有效

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】0082 号 下达 2025 年森林综合保险财政保费补贴资金（省级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2025 年森林综合保险财政保费补贴资金的通知（泉财农指【2025】82 号）

（二）主要成效

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) 森林综合保险成本

（元/亩

），目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 购买森林综合保险的林地面积

(万亩)，目标值 0.829，完成值 8295，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 绝对免赔额(元)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农业保险综合费用率

(%)，目标值 20，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参保农户满意度

(%)，目标值 80，完成值 98.53，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2024】0056 号 2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）-野生动物收容救助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

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) 补助标准(万元/个

)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保护机构数量(个

)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 野生动植物及时救护率

(%

)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保护野生动植物政策知晓率

(%)，目标值 90，完成值 100，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) 林权所有者满意度

(%)，目标值 90，完成值 98.53，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(松材线虫病防控及生态修复项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

松材线虫病防控及生态修复项目

(二) 主要成效

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) 资金使用率 (%)，目标值 30，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施总面积(亩)，目标值 1000，完成值 8301，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 松林组成比(%），目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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) 森林质量提升率(%), 目标值 80, 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) 周边群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】0082 号 下达 2025 年森林综合保险财政保费补贴资金（中央））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2025 年森林综合保险财政保费补贴资金的通知（泉财农指【2025】82 号）

（二）主要成效

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) 森林综合保险成本

（元），目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 森林综合保险的林地面积(万亩)，目标值 0.829，完成值 0.8295，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 绝对免赔额

(元)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农业保险综合费用率

(%)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参保农户满意度

(%)，目标值 90，完成值 98.53，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】41 号 下达 2025 年市级财政现代林业经济专项资金（花卉一、二、三产业融合发展 3 万））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2025 年市级财政现代林业经济专项资金（泉财农指【2025】41 号）

（二）主要成效

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) 专项资金支出率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 花卉网站建设项目(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 花卉网站建设项目合格率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动花农或企业增收金额(万元), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市花协满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(森林烟火高空智慧系统经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林烟火高空智慧系统经费 (2025-2027 年)

(二) 主要成效

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 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 30, 完成值 46.19, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监控点安装数量(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 视频监控覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 24 小时警报及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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) 森林火灾受害率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 护林员满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（闽财资环指【2024】035 号 提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金的通知（闽财资环指【2024】35 号）

（二）主要成效

完成我区 2025 年森林生态效益补偿

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) 省级以上公益林补助

（元/亩），目标值 23，完成值 17.89，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施公益林补助面积(亩)，目标值 8000，完成值 8295，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 生态公益林保有量

(亩)，目标值 8000，完成值 8295，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 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) 公益林平均亩蓄积量变化

(%)，目标值 100，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) 公益林林权所有者满意度

(%)，目标值 90，完成值 98.53，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】41 号 下达 2025 年市级财政现代林业经济专项资金（花卉展销 29 万））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2025 年市级财政现代林业经济专项资金（泉财农指【2025】41 号）

（二）主要成效

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) 花卉展览展销项目补贴标准(万元/个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 花卉展览展销活动项目(个)，目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 花卉展览展销活动率(%），目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众知晓度(%), 目标值 80, 完成值 100, 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) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财综指【2024】0080 号 提前下达 2025 省级耕地
保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局 泉州市自然资源和规划局关于提前下达 2025 省级耕地保护专项资金的通知(泉财综标【2024】80 号)

(二) 主要成效

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 耕地保有量(亩), 目标值 2354, 完成值 2492, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 永久基本农田保护任务完成率(%), 目标值 897, 完成值 904, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 耕地保护目标完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 耕地占补平衡完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】43 号 下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）（生态公益林补助 4.15 万，天然商品林补助 0.06 万））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（泉财农指【2025】43 号）

（二）主要成效

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) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 天然商品林补助面积(亩), 目标值 150, 完成值 157, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 森林有害生物无公害防治率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 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) 森林生态系统生态效益提升率(%), 目标值 100, 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) 林权所有者满意度(%), 目标值 80, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】1104 号 2024 年森林综合保险财政
保费补贴资金-省级)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 森林综合保险成本

(元/亩

)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林综合保险的林地面积

(万亩

)，目标值 0.829

，完成值 0.8295，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 绝对免赔额

(元)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农业保险综合费用率

(%)，目标值 20，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参保农户满意度

(%)，目标值 90，完成值 98.53，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2024】56 号 2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）-林业有害生物防治）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

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) 专项资金支出率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) "林业有害生物防治面积

"

(亩)，目标值 8000，完成值 8183，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 松材线虫病疫情监测普查完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 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) 森林火灾受害率

(%)，目标值 0.8，完成值 0，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%)，目标值 90，完成值 98.53，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财资环指【2025】017 号 2025 年中央财政林业草原相关资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福建省财政厅 福建省林业局关于下达 2025 年中央财政林业草原相关资金预算的通知 (闽财资环指【2025】17 号)

(二) 主要成效

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 天然商品林管护补偿面积(亩), 目标值 156, 完成值 157, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 森林资源管护责任落实率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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) 森林生态系统可持续提升率(%), 目标值 90, 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) 周边群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】43 号 下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）（林业有害生物防治））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（泉财农指【2025】43 号）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金支出率(%), 目标值 70, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 林业有害生物防治面积(亩), 目标值 5000, 完成值 8301, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 松材线虫病疫情监测普查完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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) 森林生态系统生态效益提升率(%), 目标值 80, 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) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 98.53, 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. 预算目标编制有待进一步完善, 在部门预算绩效管理认识上跟争取上级资金方面存在差距

(二) 改进措施

1. 合理安排项目资金支出, 进一步加强资金使用管理, 完善预算管理和预算执行, 确保资金安全有效。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（林业草原防灾减灾（森林防火综合经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

森林防火员网格人员工资，防火宣传经费等。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.76 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 40.3，分值 10，得分 5.76。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 森林防火培训次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 社区调查覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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(亩), 目标值 13, 完成值 0, 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) 涉林社区满意度(%), 目标值 95, 完成值 98.53, 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. 我区的森林面积范围较大, 林业相关工作难度较大, 项目进度有待提高。

(二) 改进措施

1. 加强对项目的跟踪检查, 及时了解项目进展情况, 掌握项目情况, 按时序推进项目进展。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】56 号 下达 2025 年中央财政林业草原专项资金（市县部分第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2025 年中央财政林业草原专项资金（市县部分第二批）的通知（泉财农指【2025】56 号）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金支出率(%), 目标值 70, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 林业有害生物防治面积(亩), 目标值 5000, 完成值 8301, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 松材线虫病疫情监测普查完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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) 森林生态系统生态效益提升率(%), 目标值 80, 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) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 98.53, 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. 虽然工作已经完成, 但项目实际验收时间不确定因素较大, 影响资金支出效率

(二) 改进措施

1. 进一步跟踪项目完工验收成果, 提高资金使用效率, 确保资金安全有效

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】0094 号 下达 2025 年市级财政现代林业经济专项资金（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2025 年市级财政现代林业经济专项资金（第二批）的通知（泉财农指【2025】0094 号）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 花卉展览展销活动项目数

(个

)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 泉州市庭院景观创意竞赛完成率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 90，完成值 0，分值 20，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 活动宣传次数

(次数)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参赛人员满意度(%), 目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目执行过程中遇到场地建设未完工、蝴蝶兰花期等问题，影响赛事举办。

2. 企业项目计划不完善，缺乏明确的时间表和里程碑，无法及时发现和解决执行中的问题，导致进度拖

延，

（二）改进措施

1. 加强对承办单位的跟踪检查,对能如期举办的赛事予以肯定，对延期的项目督导确保项目如期举行。

2. 指导企业做好项目库规划，设置清晰的进度表，做好项目实施的跟踪工作

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(国土资源管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年度国土变更调查(含常态化年度变更)、2025 年度耕地资源质量分类、耕地后备资源调查、2025 年度鲤城区地质灾害应急技术支撑服务、耕地流出图斑核实整改工作、耕地保护专项经费、违法占地管理综合经费)、业务办公经费,设备购置费。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.32 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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%),目标值 90,完成值 56.92,分值 10,得分 6.32。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成图斑核查数(宗),目标值 20,完成值 63,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 巡查社区覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 84, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 耕地保有量(亩), 目标值 2354.01, 完成值 2492, 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) 受益群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.53, 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. 上级每年下达的工作任务数不固定, 如按上年度的工作任务预算资金, 可能因本年度工作任务数减少而导致资金使用率不高问题

(二) 改进措施

1. 年中或年末允许对本年度年初所做的预算进行

修正，以解决上级政策不确定导致的资金使用率不高问题

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(规划编制经费 (江南城市设计四期费用))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成该项工作，为江南新区控制性详细规划修编提供有力支撑

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 编制规划数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

3、时效指标

1) 各项工作完成及时率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 规划项目阶段性成果综合利用率(%), 目标值 20, 完成值 20, 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) 相关机关满意度(%), 目标值 80, 完成值 98.53, 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. 因规划编制直接受项目实际需求影响, 导致最终支出与计划支出差别较大

2. 因部分项目业主改为区属国企, 导致部分计划支出的规划编制费用无法支出

(二) 改进措施

1. 建议在年初制定项目、招商引资的时候再细化,

提高前瞻性，尽可能明确年度需编制规划的项目

2. 建议在年初制定项目规划计划的时候再细化，靠前谋划，尽早明确项目业主单位及财政支出方式

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财农指【2024】0140 号 提前下达 2025 年省级财政林业专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于提前下达 2025 年省级财政林业专项资金的通知(泉财农指【2024】140 号)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 松材线虫病疫情监测普查面积(万亩), 目标值 0.8, 完成值 8301, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 当年度任务完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 松材线虫病疫情监测普查完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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) 森林质量提升率(%), 目标值 100, 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) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.53, 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. 预算目标编制有待进一步完善, 在部门预算绩效管理认识上跟争取上级资金方面存在差距

(二) 改进措施

1. 合理安排项目资金支出, 进一步加强资金使用管理, 完善预算管理和预算执行, 确保资金安全有效。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉鲤资【2025】6 号 拨付市城建集团以区政府名义
购买耕地占补平衡指标费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市鲤城区自然资源局关于拨付市城建集团以区政府名义购买耕地占补平衡指标费用的请示（泉鲤资【2025】6 号）

（二）主要成效

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) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目用地亩数(亩), 目标值 36, 完成值 36, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 购买指标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 指标购买工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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) 耕地保有量增加数量(亩), 目标值 36, 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) 主管部门满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】0004 号 2025 年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助 76.68 万元；全国森草湿荒监测补助 0.4 万元））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知（泉财农指【2025】4 号）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.22 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) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 73.95, 分值 10, 得分 8.22。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 松材线虫病防控亩数(亩), 目标值 8000, 完成值 8301, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 松材线虫病疫情监测普查完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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) 林业有害生物无公害防治率(%), 目标值 100, 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) 项目涉及职工和周边群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(档案管理、法制建设普法综合经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

档案管理、法制建设普法综合经费

(二) 主要成效

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) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 普法宣传数量(次), 目标值 2, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 年度普法计划完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 2024 年度文书档案的收集、整理及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 普法宣传受众人数(人), 目标值 50, 完成值 107, 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) 普法对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.13, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财资环指【2024】050 号 提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知(闽财资环指【2024】50 号)

(二) 主要成效

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) 专项资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 天然林保护面积(亩), 目标值 125, 完成值 157, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 天然林资源森林蓄积量增长率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 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) 森林生态系统可持续提升率(%), 目标值 85, 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) 林区职工、周边群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】43 号 下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金(第一批)(林长制正向激励 7 万))

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2025 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（泉财农指【2025】43 号）

（二）主要成效

市级林长制激励资金，推进我区林长制工作，进一步增强全面推行林长制的工作成效，实现林草事业高质量发展。

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) 资金支出率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 发生“四个重大”事件数(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 林业有害生物无公害防治率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 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) 森林生态系统生态效益提升率(%), 目标值 80, 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) 林权所有者满意度(%), 目标值 80, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】1060 号 提前下达 2024 年省级财政
林业专项资金-林草资源监测)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 资金支出率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林资源监测面积

(亩)，目标值 10000，完成值 10000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 数据上报合格率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 森林资源效益提升率

(%)，目标值 80，完成值 80，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) 森林资源所有者对巡护满意度

(%)，目标值 90，完成值 98.53，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】1104 号 2024 年森林综合保险财政
保费补贴资金-中央)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 森林综合保险成本

(元/亩

)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林综合保险的林地面积

(万亩)，目标值 0.829

，完成值 8295，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 绝对免赔额

(元

)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%

)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农业保险综合费用率

(%

)，目标值 20，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参保农户满意度

(%)，目标值 90，完成值 98.53，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财资环指【2025】001 号 中央财政林业草原相关
资金预算)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福建省财政厅 福建省林业局关于下达中央财政林业草原相关资金预算的通知 (闽财资环指【2025】1 号)

(二) 主要成效

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) 非国有林生态保护补偿标准 (元/亩) (元/亩)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 天然林保护面积(亩)，目标值 156，完成值 156，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 森林资源管护责任落实率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 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) 森林生态系统可持续提升率(%), 目标值 85, 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) 天然林林区群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财综指【2024】0094 号 省级耕地保护相关资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局 泉州市自然资源和规划局关于下达省级耕地保护相关资金的通知(泉财综指【2024】94 号)

(二) 主要成效

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 耕地保有量(亩), 目标值 2354, 完成值 2492, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 永久基本农田保护任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 耕地保护目标完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 耕地占补平衡完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(规划管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

2024 年重点课题研究 (古城存量资源转换机制研究)

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.73 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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 51.6, 分值 10, 得分 5.73。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 编制规划数量

(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目审核通过率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 景观提升率(%), 目标值 20, 完成值 20, 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) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 98.53, 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. 因部分项目业主改为区属国企, 导致部分计划支出的规划编制费用无法支出

2. 因规划编制直接受项目实际需求影响, 导致最终支出与计划支出差别较大

(二) 改进措施

1. 建议在年初制定项目规划计划的时候再细化,靠前谋划, 尽早明确项目业主单位及财政支出方式
2. 建议在年初制定项目、招商引资的时候再细化,提高前瞻性, 尽可能明确年度需编制规划的项目

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉鲤资【2025】52 号 市城建集团以区政府名义购买
耕地占补平衡指标费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市鲤城区自然资源局关于拨付市城建集团以区政府名义购买耕地占补平衡指标费用的请示（泉鲤资【2025】52 号）

（二）主要成效

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) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目用地亩数(亩), 目标值 39, 完成值 39, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 购买指标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 指标购买工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目农转完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 委托对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.53, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(林业资源管理综合经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 资金使用率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林面积保有量

(公顷)，目标值 600，完成值 672，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资源数据融合率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 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) 森林覆盖达标率

(%)，目标值 100，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) 涉林街道满意度

(%)，目标值 90，完成值 98.53，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指〔2024〕0064 号 2024 年中财政林业专项资金（市县部分第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

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) 资金支出率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 全国性森林、草原、湿地、荒漠化综合监测面积(亩)，
目标值 10000，完成值 10083.9，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 数据上报合格率

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 全国性森林、草原、湿地、荒漠化综合监测完成及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 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) 林业有害生物无公害防治率 (%)，目标值 90，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) 全国性森林、草原、湿地、荒漠化综合监测社会满意度

(%)，目标值 80，完成值 98.53，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2024】0053 号 2024 年市级财政现代林业经济专项资金（第一批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

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) 花卉展览展销项目补贴标准

（万元/个

），目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 花卉展览展销活动项目

（个），目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 花卉展览展销活动率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 活动知晓度

(%)，目标值 100，完成值 100，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) 企业社会满意度

(%)，目标值 90，完成值 98.53，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财综指【2024】0055 号 2024 年省级耕地保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 耕地保护目标任务数(亩), 目标值 2354, 完成值 2492, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 永久基本农田保护任务完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 耕地保护目标完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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) 耕地占补平衡完成率(%), 目标值 100, 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) 群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 98.53, 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									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			泉州市鲤城区自然资源局		部门预算编码		161		
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		1217.08	4939.11	4634.76	10	93.84	10	
	财政资金		1217.08	4939.11	4634.76		93.84		
	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				
	全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神和习近平总书记关于自然资源工作重要论述精神，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，明确目标方向，坚决扛牢职责使命。站在新的历史起点上，要在“世界遗产保护利用典范城市”创建中勇毅担当，在“市区一体化”建设中奋勇争先。1.推动绿色发展，全面提升林长制工作。2.抢抓政策红利，滚动策划推进项目。3.扎实做好要素保障：全盘考虑土地出让工作，做好用地要素保障，统筹谋划未供土地和闲置土地处置。4.继续做好土地卫片处置监督：加强巡查监管力度，推进违法占地整治力。5.推进依法行政，加快建设法治政府。				2025 年，鲤城区自然资源局在区委、区政府正确领导和市自然资源和规划局的工作支持下，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神、深学细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，围绕“产城人文安”发展思路，深入实施“活古城”“战江南”， 深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦“拓空间、保发展、提品质、优服务、守红线、抓党建”，大拼经济、大抓发展，较好地完成自然资源领域相关目标任务。1. 盘活低效用地，以集约利用激活发展新动能；2. 强化要素保障，以精准施策赋能城市有机更新；3. 优化审批管理，以效能提升激发政务服务“加速度”；4. 坚守绿色底线，以三级林长制筑牢生态安全屏障；5. 围绕治本攻坚，以协同协作推动行业管理有力有序。				
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%		56.43	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	普法宣传数量	≥2 次		3	12	12	
		质量指标	森林无公害防治率	≥80%		100	12	12	
		时效指标	人员工资拨付及时性	≥95%		100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%		93.84	8	8	
	效益指标	社会效益指标	森林防火宣传次数	≥2 次		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		98.53	10	10	
总分						100			

评价等级	优 (S $\geq$ 90)
------	-----------------