

2024 年度  
泉州市鲤城区自然资源局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>19</b>
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	23
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 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# **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2024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

2024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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照全国、全省、全市自然资源工作会议和区委、区政府系列会议精神，以“项目创优年”“作风建设年”为抓手，围绕“产城人文安”发展思路，深入实施“活古城”“战江南”，深耕“1+3+2”专项行动，积极推进重点工作和重大项目发展，勇当全区全方位高质量发展先锋，较好地完成自然资源领域相关目标任务，现将有关情况总结如下。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出挖潜增效，以节约集约争创城乡品质提升：盘活低效用地，激活高质量发展新动能。做好批而未供土地处置，推动城市转型升级。优化土地资源配置，谋划推进全域土地综合整治项目。

（二）坚守绿色底线，以过硬举措压实生态保护责任：全面推行林长制，助推林业生态建设。切实加强森林防火工作。扎实开展耕地保护工作。

（三）强化要素保障，以节约集约助推高质高效发展：做好用地要素保障，推进重点项目建设。持续推进土地出让，赋能江南城市更新。

（四）优化审批管理，以效能提升激发政务服务“加速度”：有序完成临时用地审批（转报）工作。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。严格林地征占用审核审批。

（五）围绕治本攻坚，以协同协作推动行业管理有力有序：开展矿山综合整治和生态修复“百日攻坚”行动。扎实做好地质灾害防治。一是制定方案提供工作保障。配合推进耕地日常执法监督。配合做好产权登记工作。

## **第二部分**

### **2024 年度部门决算表**



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

部门：泉州市鲤城区自然资源局

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	812.99	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	4500.00	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	42.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4500.00
		十二、农林水支出	142.59
		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	628.37
		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
<b>本年收入合计</b>	5312.99	<b>本年支出合计</b>	5312.99
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
<b>总计</b>	5312.99	<b>总计</b>	5312.99

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	5312.99	5312.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	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	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	628.37	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	628.37	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200104	自然资源规划及管理	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	244.91	244.91	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	5312.99	484.94	4828.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	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	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.59	0.00	142.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	141.47	0.00	141.47	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	628.37	442.92	185.45	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	628.37	442.92	185.45	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	206.73	198.01	8.73	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	99.12	0.00	99.12	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	244.91	244.91	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	812.99	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	4500.00	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	42.03	42.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00
		十二、农林水支出	142.59	142.59	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	628.37	628.37	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
<b>本年收入合计</b>	5312.99	<b>本年支出合计</b>	5312.99	812.99	4500.00	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
<b>总计</b>	5312.99	<b>总计</b>	5312.99	812.99	4500.00	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		812.99	484.94	328.04
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.03</b>	<b>42.03</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	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	38.83	38.83	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>142.59</b>	<b>0.00</b>	<b>142.59</b>
21302	林业和草原	141.47	0.00	141.47
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	3.00
2130209	森林生态效益补偿	22.76	0.00	22.76
2130221	产业化管理	21.51	0.00	21.51
2130234	林业草原防灾减灾	46.85	0.00	46.85
2130299	其他林业和草原支出	47.35	0.00	47.35
21308	普惠金融发展支出	1.12	0.00	1.12
2130803	农业保险保费补贴	1.12	0.00	1.12
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>628.37</b>	<b>442.92</b>	<b>185.45</b>
22001	自然资源事务	628.37	442.92	185.45
2200101	行政运行	206.73	198.01	8.73
2200102	一般行政管理事务	7.40	0.00	7.40
2200104	自然资源规划及管理	70.20	0.00	70.20
2200108	自然资源行业业务管理	99.12	0.00	99.12
2200150	事业运行	244.91	244.91	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	443.17	302	商品和服务支出	38.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.18	30201	办公费	4.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	58.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	133.45	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	1.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.21	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		446.37	公用经费合计					38.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

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	0.67
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	0.67

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

公开 08 表

部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>4500.00</b>	<b>4500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4500.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	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。

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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

### **2024 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计5312.99万元，支出总计5312.99万元，与上年决算数相比，各增加4396.95万元，增长480.00%。主要是征地和拆迁补偿项目支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入5312.99万元，比上年决算数增加4396.95万元，增长480.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入812.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4500.00万元。
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

2024年度支出5312.99万元，比上年决算数增加4396.95万元，增长480.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 484.94 万元。其中，人员支出 446.37 万元，

公用支出 38.58 万元。

2. 项目支出 4828.04 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

2024 年度财政拨款收入总计 5312.99 万元，支出总计 5312.99 万元，与上年决算数相比，各增加 4396.95 万元，增长 480.00%。主要是：征地和拆迁补偿项目支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 812.99 万元，比上年决算数增加 106.65 万元，增长 15.10%，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 38.83 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 2.29%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2130205-森林资源培育支出 3.00 万元，较上年决算



数减少 16.92 万元，下降 84.94%。主要原因是森林资源培育项目支出减少。

（四）2130209-森林生态效益补偿支出 22.76 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.09%。主要原因是森林生态效益补偿项目支出增加。

（五）2130221-产业化管理支出 21.51 万元，较上年决算数净增加 21.51 万元。主要原因是产业化管理项目支出增加。

（六）2130234-林业草原防灾减灾支出 46.85 万元，较上年决算数减少 35.76 万元，下降 43.29%。主要原因是林业草原防灾减灾项目支出减少。

（七）2130299-其他林业和草原支出 47.35 万元，较上年决算数减少 31.41 万元，下降 39.88%。主要原因是其他林业和草原支出项目支出减少。

（八）2130803-农业保险保费补贴支出 1.12 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 35.26%。主要原因是农业保险保费补贴项目支出减少。

（九）2200101-行政运行支出 206.73 万元，较上年决算数增加 10.97 万元，增长 5.60%。主要原因是本年度人员增加，工资变动，人员支出增加。

（十）2200102-一般行政管理事务支出 7.40 万元，较上年决算数净增加 7.40 万元。主要原因是一般行政管理事务项目支出增加。

（十一）2200104-自然资源规划及管理支出 70.20 万元，较上年决算数增加 61.38 万元，增长 695.92%。主要原因是自然资源规划及管理项目支出增加。

（十二）2200108-自然资源行业业务管理支出 99.12 万元，较上年决算数增加 91.26 万元，增长 1,161.07%。主要原因是国土资源调查等项目支出。

（十三）2200150-事业运行支出 244.91 万元，较上年决算数增加 9.93 万元，增长 4.23%。主要原因是本年度人员增加，工资变动，人员支出增加。

（十四）2110507-停伐补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%。主要原因是停伐补助项目支出减少。

（十五）2130207-森林资源管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是森林资源管理项目支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 4500.00 万元，比上年决算数增加 4290.30 万元，增长 2,045.92%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 4500.00 万元，较上年决算数增加 4290.30 万元，增长 2,045.92%。主要原因是征

地和拆迁补偿项目支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.94 万元，其中：

（一）人员经费 446.37 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 38.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.67万元，完成全年预算的95.71%；较上年增加0.29万元，增长76.32%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约开支，减少三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待批次大于上年，费用增加。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。2024 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 2024 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 0.67 万元，完成全年预算的 95.71%；较上年增加 0.29 万元，增长 76.32%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约开支，减少公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待批次大于上年，费用增加。累计接待 5 批次、58 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 28 个项目实施单位自评，分别是档案整理、法治建设普法综合经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5338.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 28 个项目实施部门评价，分别是档案整理、法治建设

普法综合经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5338.56 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 18 个、10 个、0 个、0 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

2024 年度机关运行经费支出 38.58 万元，比上年决算数增加 2.35 万元，增长 6.49%，主要是：人员编制数量增加。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额4.19 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 4.19万元，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100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 ；  
单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			林业有害生物防治综合经费（2023-2025 年）一期费用						
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	
	年度资金总额		57.90	57.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		57.90	57.90	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 8183 亩林业有害生物综合防治工作				完成 8183 亩林业有害生物综合防治工作				
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	林业有害生物防治面积	≥6000 亩		8313	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	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%		0	10	0	优先使用上级下达的防治资金；提高预算编制的科学性
	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	林业有害生物防治社会满意度	≥90%		100	10	10	
总分						80			

绩效自评公开表								
(2024 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
	年度资金总额		40.00	40.00	17.15	10	42.88	0
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	17.15	—	42.88	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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、秋冬季无人机对山林的巡航巡查，森林防火宣传，护林员培训、演练等工作			
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	≥95%	42.88	10	4.51	项目竣工验收在年底，未能及时拨付；加快监督乙方报送验收材料，提高资金使用效率。
	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%	100	10	10	
总分						84.51		

绩效自评公开表									
(2024 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	
	年度资金总额		0.00	0.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全区森林资源监测，并做好森林资源“一张图”更新工作。				完成全区森林资源监测，并做好森林资源“一张图”更新工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%		0	10	0	森林督查暨一张图更新项目市局未组织评审验收工作,待项目验收后支付
	效益指标	社会效益指标	森林资源效益提升率	≥80%		100	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%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	森林资源监测面积	≥10000 亩		11000	10	10	
		质量指标	数据上报合格率	≥80%		100	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%		100	10	10	
总分						80			

绩效自评公开表								
（2024 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
	年度资金总额		139.80	139.80	69.90	10	50.00	0
	其中：当年财政拨款		139.80	139.80	69.90	—	50.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	
		质量指标	项目审核通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	50	10	5	项目乙方申报拨付材料未齐全。
	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%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关机关满意度	≥80%	95.71	10	10	
总分						85		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			泉财指标【2023】767 号 下达“杜苏芮”台风灾后重建补助资金					
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
	年度资金总额		2.77	2.77	2.77	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2.77	2.77	2.77	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“杜苏芮”台风灾后花卉苗木企业的重建的资金补助工作				已完成“杜苏芮”台风灾后花卉苗木企业的重建的资金补助工作			
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	补助花卉苗木基地受灾面积	≥10000 平方米	10000	20	20	
		质量指标	受灾花卉苗木基地重建恢复率	≥90%	90	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	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	花卉苗木受灾企业补助覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾企业满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100		



绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			(泉财指标【2023】1243 号) 提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）-林业有害生物防治补助						
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	
	年度资金总额		0.00	17.50	17.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.50	17.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我区林业有害生物防治工作，保护森林资源。				完成我区林业有害生物防治工作，保护森林资源。				
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
	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	森林生态系统生态效益提升率	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥5000 亩		8295	10	10	
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%		100	20	20	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	≥90%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			国土资源管理经费（追加）					
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
	年度资金总额		90.25	90.25	90.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		90.25	90.25	90.25	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升耕地保护监管和国土空间管制水平，根据上级部署开展国土资源相关领域调查、整改工作。通过第三方力量提升我区地质灾害应急服务水平。				我区耕地保护监管和国土空间管制水平得到有效提升，按上级要求及时完成国土资源相关领域调查、整改工作。我区地质灾害应急服务水平得到有效提升。			
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	宣传短信发送数量	=320000 条	320000	15	15	
		质量指标	调查成果审核率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目当年完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金使用率	≥0%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	永久基本农田保护面积不减少数量	≥897.01 亩	897.01	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95.71	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			泉财指标【2023】0880 号-2023 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第二批）-林业生态保护						
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
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全力防范松材线虫病等入侵，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		8313	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	≥85%		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	林业有害生物防治社会满意度	≥90%		100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2024 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	
	年度资金总额		0.00	8.70	8.30	10	95.40	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.70	8.30	—	95.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进鲤城区林业有害生物防治工作和全国性森林、草原、湿地、荒漠化综合监测				推进鲤城区林业有害生物防治工作和全国性森林、草原、湿地、荒漠化综合监测				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥6000 亩		8183	10	10	
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%		100	20	20	
		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	林业有害生物防治社会满意度	≥90%		100	10	10	
	总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			(闽财资环指【2023】45 号) 提前下达 2024 年省级财政林业专项资金-森林生态效益补偿						
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	
	年度资金总额		0.00	18.56	18.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.56	18.56	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我区省级生态公益林的森林生态效益补偿工作				完成我区省级生态公益林的森林生态效益补偿工作				
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
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林补助	=28 元/亩		17.9	10	6.39	指标设置错误,成本指标设置因为反向
	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%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	省级以上公益林面积	≥8000 亩		8295	20	20	
		质量指标	公益林蓄积量变化率	≥80%		80	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%		100	10	10	
总分						96.39			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称		泉财指标【2023】433 号-关于下达 2023 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）（森林生态文明宣传示范点建设）							
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	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高五种林木科普知识宣传范围，完成我区森林生态文化宣传示范点建设			提高五种林木科普知识宣传范围，完成我区森林生态文化宣传示范点建设					
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	森林生态文化宣传示范点数量	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	悬挂标识牌合格率	≥90%		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	资金支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高林木科普知识宣传率	≥85%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		90	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 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	
	年度资金总额		0.00	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.00	17.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全区林业有害生物防治工作				已完成全区林业有害生物防治工作				
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
	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	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%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥8000 亩		8295	10	10	
		质量指标	森林无公害防治率	≥85%		100	10	10	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	=100%		100	20	20	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			提前下达 2023 年森林综合保险财政保费补贴资金					
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
	年度资金总额		0.07	0.07	0.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.07	0.07	0.07	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我区 2023 年森林综合保险财政保费补贴				完成我区 2023 年森林综合保险财政保费补贴，剩余 700 元用于我区 2024 年度森林保险购买。			
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	≥1.1 万亩	8295	10	10	
		质量指标	绝对免赔额	≤0%	0	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	森林综合保险成本	≤1.7 元/亩	1.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	2.25	20	20	
		社会效益指标	承保机构县级分支机构覆盖率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		



绩效自评公开表								
(2024 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
	年度资金总额		107.00	107.00	10.67	10	9.97	0
	其中：当年财政拨款		107.00	107.00	10.67	—	9.97	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				提高了我区耕地保护监管水平，我区土地自然资源的保护得到有效监管，卫片图斑核查工作有序推进解决，通过委托第三方提高了我区地质灾害应急处理能力			
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	20	15	15	
		质量指标	巡查社区覆盖率	≥80%	100	15	15	
		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%	9.97	10	1.11	按上年度的工作任务预算资金,但本年度工作任务数减少,导致资金使用率不高
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量	≥2354.01 亩	2584.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95.71	10	10	
总分						81.11		

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			档案整理、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
	年度资金总额		8.00	8.00	6.93	10	86.63	10
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	6.93	—	86.63	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 2024 年档案文书的收集、整理、立卷、归档，按时按要求提交区档案馆审核，并通过档案馆审核；聘请法律顾问；根据年度普法计划和普法清单，完成预定普法宣传，不断加强单位法制建设。			
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	7	20	20	
		质量指标	年度普法计划完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	86.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传受众人数	≥50 人	105	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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
	年度资金总额		181.60	131.60	0.30	10	0.23		0
	其中：当年财政拨款		181.60	131.60	0.30	—	0.23		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成重点建设项目及招商引资项目的前期规划研究。				江南大街常泰路立面整治设计方案已完成。2024 年首批重点课题研究（古城存量资源转换机制研究）已完成初稿				
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%		100	10	10	已完成 2024 年全民资产清查工作，已完成江南城市设计审核工作。
		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%		0.23	10	0.03	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
	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%		95.71	10	10	
总分							80.03		

绩效自评公开表									
(2024 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	
	年度资金总额		0.00	0.96	0.75	10	78.13	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.96	0.75	—	78.13		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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
	成本指标	经济成本指标	森林综合保险成本	≤2 元/亩		1.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%		2.25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%		100	10	10	
	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	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			松林改造提升项目经费						
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	
	年度资金总额		82.42	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		82.42	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成鲤城区松林改造提升 1265 亩，维护森林生态安全				完成鲤城区松林改造提升 1265 亩，维护森林生态安全				
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	实施总面积	≥1265 亩		1265	20	20	
		质量指标	降低松林组成比	≤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	资金支出率	≥90%		0	10	0	优先使用上级资金支付,提高预算编制的科学性
	效益指标	社会效益指标	森林生态效益提升率	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分						80			

绩效自评公开表								
(2024 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
	年度资金总额		0.00	31.51	21.51	10	68.26	10
	其中：当年财政拨款		0.00	31.51	21.51	—	68.26	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我区花卉展览展销项目				完成我区花卉展览展销项目补助发放			
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	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	花卉展览展销活动率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥80%	100	10	10	
	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	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动知晓度	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业社会满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
（2024 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	
	年度资金总额		192.91	20.00	1.78	10	8.90	0	
	其中：当年财政拨款		192.91	20.00	1.78	—	8.90		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				完成我区林业资源管理工作				
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	森林面积保有量	≥600 公顷		791.35	20	20	
		质量指标	资源数据融合率	=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	=100%		8.9	10	0.89	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
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖达标率	=10%		15.27	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林街道满意度	≥90%		100	10	10	
总分						80.89			

绩效自评公开表									
(2024 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	
	年度资金总额		0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我区野生动物收容救助				完成我区野生动物收容救助资金补助发放工作				
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	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%		90	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%		90	10	10	
总分						90			



绩效自评公开表									
(2024 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	
	年度资金总额		0.00	0.52	0.30	10	57.69	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.52	0.30	—	57.69		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我区 2024 年公益林和商品林保险的财政保费补贴				已完成我区 2024 年公益林和商品林保险购买				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林综合保险成本	≤2 元/亩		1.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%		2.25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%		100	10	10	
	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	
总分						90			

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			永久基本农田统筹划定经济补偿款					
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
	年度资金总额		4500.00	4500.00	4500.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4500.00	4500.00	4500.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我区永久基本农田统筹划定经济补偿				已根据上级要求及时拨付我区永久基本农田统筹划定经济补偿款。			
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	永久基本农田核减面积	=0.09 万亩	0.09	15	15	
		质量指标	永久基本农田核减覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	经济补偿标准	=5 万/亩	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	永久基本农田任务数降低	=0.12 万亩	0.12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级对工作满意度	≥90%	95.71	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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
	年度资金总额		0.00	84.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	84.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				完成耕地保护目标 2354 亩和永久基本农田保护任务 897 亩			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地保护目标任务数	≥2354 亩	2354	15	15	
		质量指标	永久基本农田保护任务完成率	=100%	100	15	15	
		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%	0	10	0	尚未拨付至我局
	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%	95.71	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表									
(2024 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	
	年度资金总额		0.00	16.00	14.70	10	91.88	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	14.70	—	91.88		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进鲤城区林业有害生物防治工作，为森林资源保驾护航				完成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		8290	10	10	
		质量指标	森林无公害防治率	≥85%		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	专项资金支出率	≥90%		91.88	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%		90	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 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
	年度资金总额		13.32	13.32	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		13.32	13.32	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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”。				完成我区森林野外火源监测管理工作，实现我区森林全年无火灾火险。				
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	20	20	
		质量指标	视频监控覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	视频监控系统维护维修及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥40%		0	10	0	乙方未能及时提供验收材料配合验收,积极联系乙方准备材料,配合验收
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	≤5%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥95%		100	10	10	
总分							80		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			泉州市鲤城区工业用地项目调查工作资金					
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
	年度资金总额		13.45	7.40	7.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		13.45	7.40	7.40	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成鲤城区工业用地调查				完成鲤城区辖区内工业用地使用情况、产权情况、产值等情况的调查			
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	工业用地调查	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目审核通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	=90%	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	项目阶段性成果综合利用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95.71	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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）-天然商品林（0.05 万元）、生态公益林（4.15 万元）补助						
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
	年度资金总额		0.00	4.20	4.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.20	4.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我区生态公益林的森林生态效益补偿工作				完成我区生态公益林的森林生态效益补偿工作				
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	公益林补助面积	≥8000 亩		8295	10	10	
		质量指标	公益林平均亩蓄积量变化率	=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	公益林补助标准	≤5 元/亩		3.82	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%		90	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%		95	10	10	
总分						100			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2024 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

泉州市财政局 泉州市自然资源和规划局关于下达 2024 年省级耕地保护专项资金（泉财综指【2024】55 号）

##### （二）主要成效

完成耕地保护目标 2354 亩和永久基本农田保护任务 897 亩

#### 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) 耕地保护目标任务数(亩), 目标值 2354, 完成值 2354, 分值 15, 得分 15。



## 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 15, 得分 15。

## 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 95.71, 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. 省级耕地保护专项资金下拨至我区后,因未及时拨付至我局,导致我局无法及时支出

### (二) 改进措施

1. 省级耕地保护专项资金下拨至我区后,及时拨付

至我局，以便我局及时支出完成指标要求

# 2024 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

泉州财政局 泉州林业局关于下达 2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）的通知（泉财农指【2024】56 号）

### （二）主要成效

完成鲤城区林业有害生物防治工作，为森林资源保驾护航

## 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 91.88, 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 8290, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%), 目标值 85, 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) 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 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 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

林业资源管理综合经费(监测调查、规划编制、执法监督、植物新品种权保护管理、松材线虫病防控、营造林、林长制综合经费等)

### (二) 主要成效

完成我区林业资源管理工作

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.89 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 8.9,分值 10,得分 0.89。

#### 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 791.35,分值 20,得分 20。

#### 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 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) 森林覆盖达标率(%), 目标值 10, 完成值 15.27, 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 100, 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

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(档案整理、法制建设普法综合经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

档案整理、法制建设普法综合经费(档案整理费、法律顾问、法律政策普法宣传等法制建设经费)

### (二) 主要成效

完成 2024 年档案文书的收集、整理、立卷、归档,按时按要求提交区档案馆审核,并通过档案馆审核;聘请法律顾问;根据年度普法计划和普法清单,完成预定普法宣传,不断加强单位法制建设。

## 二、绩效分析

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

### (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 86.63, 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 7, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 年度普法计划完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 各项工作完成及时率(%), 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**

1) 普法宣传受众人数(人), 目标值 50, 完成值 105, 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 100, 分值 10, 得分 10。



# 2024 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

### (二) 主要成效

完成我区森林野外火源监测管理工作，实现我区森林全年无火灾火险。

## 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 40, 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) 监控点安装数量(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 视频监控覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 视频监控系统维护维修及时率(%), 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

1) 森林火灾受害率(%), 目标值 5, 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) 护林员满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 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. 虽然已完成我区森林野外火源监测管理工作, 但资金使用效率还有待提高

### (二) 改进措施

1. 合理安排资金支出, 保持支出进度均衡, 及时提醒乙方提交验收材料配合验收, 提高专项资金的使用效率

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(国土资源管理经费 (追加))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

追加 2023 年国土资源调查管理经费

### (二) 主要成效

我区耕地保护监管和国土空间管制水平得到有效提升,按上级要求及时完成国土资源相关领域调查、整改工作。我区地质灾害应急服务水平得到有效提升。

## 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) 财政投入资金使用率(%),目标值 0,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) 宣传短信发送数量(条),目标值 320000,完成值 320000,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1) 调查成果审核率(%),目标值 100,完成值 100,分值

15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 项目当年完成及时率(%), 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) 永久基本农田保护面积不减少数量(亩), 目标值 897.01, 完成值 897.01, 分值 30, 得分 30。

### (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 95.71, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(松林改造提升项目经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

松林改造提升项目经费：鲤城区松林改造提升行动实施方案（2021-2025 年）

### (二) 主要成效

完成鲤城区松林改造提升 1265 亩，维护森林生态安全

## 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) 资金支出率(%), 目标值 90, 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) 实施总面积(亩), 目标值 1265, 完成值 1265, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 降低松林组成比(%), 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

1) 森林生态效益提升率(%), 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) 周边群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(永久基本农田统筹划定经济补偿款)

## 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支付永久基本农田统筹划定经济补偿款的请示 泉鲤资【2023】22 号(泉资规【2023】83 号)

### (二) 主要成效

已根据上级要求及时拨付我区永久基本农田统筹划定经济补偿款。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 经济补偿标准(万/亩)，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) 永久基本农田核减面积(万亩)，目标值 0.09，完成值 0.09，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 永久基本农田核减覆盖率(%), 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 15, 得分 15。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 永久基本农田任务数降低(万亩), 目标值 0.12, 完成值 0.12, 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) 上级对工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 95.71, 分值 10, 得分 10。



# 2024 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

森林综合防火经费(网格人员工资,防火宣传等)

### (二) 主要成效

完成 每年春季、秋冬季无人机对山林的巡航巡查,森林防火宣传,护林员培训、演练等工作

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.51 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 95, 完成值 42.88, 分值 10, 得分 4.51。

#### 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 100, 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. 虽然都已经按时保质保量完成森林防火的各项  
工作, 但是资金使用效率还有提升空间

### (二) 改进措施

1. 合理安排各项资金支出, 尽可能保持均衡的支出  
进度, 保障专项工作正常开展, 项目顺利实施。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（（泉财指标【2023】1243 号）提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）-林业有害生物防治补助）

## 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 2024 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）（泉财指标【2023】1243 号）

### （二）主要成效

已完成我区林业有害生物防治工作

## 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 5000, 完成值 8295, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 松材线虫病防控目标任务完成率(%), 目标值 40, 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 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) 森林生态系统生态效益提升率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 林业有害生物防治社会满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】433 号-关于下达 2023 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）（森林生态文明宣传示范点建设））

## 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 2023 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）的通知（泉财指标【2023】433 号）

### （二）主要成效

提高五种林木科普知识宣传范围，完成我区森林生态文化宣传示范点建设

## 二、绩效分析

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

### （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) 森林生态文化宣传示范点数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

## **2、质量指标**

1) 悬挂标识牌合格率(%), 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 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) 提高林木科普知识宣传率(%), 目标值 85, 完成值 95, 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) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2023 年森林综合保险财政保费补贴资金)

## 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 2023 年森林综合保险财政保费补贴资金的通知(泉财指标【2022】1123 号)

### (二) 主要成效

完成我区 2023 年森林综合保险财政保费补贴, 剩余 700 元用于我区 2024 年度森林保险购买。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 森林综合保险成本(元/亩), 目标值 1.7, 完成值 1.7, 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 1.1, 完成值 8295, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 绝对免赔额(%), 目标值 0, 完成值 0, 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**

1) 农业保险综合费用率(%), 目标值 20, 完成值 2.25, 分值 20, 得分 20。

### **2、社会效益指标**

1) 承保机构县级分支机构覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **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 100, 分值 10, 得分 10。



# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（林业有害生物防治综合经费（2023-2025 年）一期费用）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

林业有害生物防治综合经费（2023-2025 年）一期费用

### （二）主要成效

完成 8183 亩林业有害生物综合防治工作

## 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) 资金支出率(%), 目标值 90, 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 6000, 完成值 8313, 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 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) 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) 林业有害生物防治社会满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】767 号 下达“杜苏芮”台风灾后重建补助资金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达“杜苏芮”台风灾后重建补助资金的通知 （泉财指标【2023】767 号）

### （二）主要成效

已完成“杜苏芮”台风灾后花卉苗木企业的重建的资金补助工作

## 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) 补助花卉苗木基地受灾面积(平方米), 目标值 10000, 完成值 10000, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 受灾花卉苗木基地重建恢复率(%), 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 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) 花卉苗木受灾企业补助覆盖率(%), 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) 受灾企业满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

# 2024 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

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）的通知（泉财农指【2024】56 号）

### （二）主要成效

完成我区野生动物收容救助资金补助发放工作

## 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) 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 90, 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 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 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

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2024 年市级财政现代林业经济专项资金（第一批）的通知（泉财农指【2024】53 号）

### （二）主要成效

完成我区花卉展览展销项目补助发放

## 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 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 3，完成值 3，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 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**

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 100, 分值 10, 得分 10。



# 2024 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

规划编制经费 (江南城市设计四期费用)

### (二) 主要成效

四大工业改造片区修规

## 二、绩效分析

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

### (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 50, 分值 10, 得分 5。

#### 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%), 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) 规划项目阶段性成果综合利用率(%), 目标值 20, 完成值 50, 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 95.71, 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

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（（闽财资环指【2023】45 号）提前下达 2024 年省级  
财政林业专项资金-森林生态效益补偿）

## 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 2024  
年省级财政林业专项资金的通知（闽财资环指【2023】45 号）

### （二）主要成效

完成我区省级生态公益林的森林生态效益补偿工  
作

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.39 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) 省级以上公益林补助(元/亩)，目标值 28，完成值 17.9，  
分值 10，得分 6.39。

#### 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) 省级以上公益林面积(亩)，目标值 8000，完成值 8295，  
分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 公益林蓄积量变化率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 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

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2024 年森林综合保险财政保费补贴资金的通知(泉财指标【2023】1104 号)

### (二) 主要成效

完成我区 2024 年森林保险购买

## 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 1.8，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 2.25, 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 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 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

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2024 年森林综合保险财政保费补贴资金的通知（泉财指标【2023】1104 号）

### （二）主要成效

已完成我区 2024 年公益林和商品林保险购买

## 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) 森林综合保险成本(元/亩)，目标值 2，完成值 1.8，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 2.25, 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 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 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

泉州市财政局 泉州市林业局关于提前下达 2024 年省级财政林业专项资金的通知(泉财指标【2023】1060 号)

### (二) 主要成效

完成全区森林资源监测，并做好森林资源“一张图”更新工作。

## 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) 资金支出率(%), 目标值 90, 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) 森林资源监测面积(亩), 目标值 10000, 完成值 11000, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 数据上报合格率(%), 目标值 80, 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 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 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) 森林资源所有者对巡护满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉州市鲤城区工业用地项目调查工作资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成鲤城区辖区内工业用地使用情况、产权情况、产值等情况的调查

## 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) 工业用地调查(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 项目审核通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%), 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) 项目阶段性成果综合利用率

(%), 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) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 95.71, 分值 10, 得分 10。

# 2024 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 泉州市林业局关于提前下达 2024  
年省级财政林业专项资金的通知(泉财指标【2023】1060 号)

### (二) 主要成效

已完成全区林业有害生物防治工作

## 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 8295,  
分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

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

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】0880 号-2023 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第二批）-林业生态保护）

## 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 2023 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第二批）-林业生态保护（泉财指标【2023】880 号）

### （二）主要成效

全力防范松材线虫病等入侵，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。

## 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 5000, 完成值 8313, 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 85，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) 林业有害生物防治社会满意度(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2024 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

泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2024 年中财政林业专项资金（市县部分第二批）的通知（泉财农指〔2024〕64 号）

### （二）主要成效

推进鲤城区林业有害生物防治工作

## 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) 林业有害生物防治面积

(亩)，目标值 6000，完成值 8183，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 松材线虫病防控目标任务完成率

(%

)，目标值 40，完成值 100，分值 20，得分 20。

## 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) 林业有害生物防治社会满意度

(%

)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2024 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

国土变更调查、耕地资源分类、耕地后备资源调查、耕地进出平衡、耕地流出图斑核实整改、耕地保护专项经费、地宅应急技术支撑服务、违法占地管理综合经费(手机巡查、图斑核查、测绘经费、宣传经费等)、一体化大融合行政执法平台设备

### (二) 主要成效

提高了我区耕地保护监管水平,我区土地自然资源的保护得到有效监管,卫片图斑核查工作有序推进解决,通过委托第三方提高了我区地质灾害应急处理能力

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.11 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 9.97, 分值 10, 得分 1.11。

#### 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 20, 分值 15,

得分 15。

## **2、质量指标**

1) 巡查社区覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **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 2584.64, 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 95.71, 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

# 2024 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）-天然商品林（0.05 万元）、生态公益林（4.15 万元）补助）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

泉州财政局 泉州林业局关于下达 2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）的通知（泉财农指【2024】56 号）

### （二）主要成效

完成我区生态公益林的森林生态效益补偿工作

## 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) 公益林补助标准(元/亩)，目标值 5，完成值 3.82，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) 公益林补助面积(亩)，目标值 8000，完成值 8295，分

值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 公益林平均亩蓄积量变化率(%), 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**

### **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 90, 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) 公益林林权所有者满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。



# 2024 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

规划管理经费(常泰路-江南大街景观提升等相关项目规划编制费用、盘活利用低效用地试点工作费用图纸打印费、深化全民自然资源资产清查工作费用、园地林地草地顶级和基础地价制定工作费用等)

### (二) 主要成效

江南大街常泰路立面整治设计方案。2024 年首批重点课题研究(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 80.03 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 0.23,分值 10,得分 0.03。

#### 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 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 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 95.71, 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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		161 部门整体						
部门（单位）名称		泉州市鲤城区自然资源局			部门预算编码		161	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		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	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1217.75	4621.77	5839.52	5312.99	90.9800	526.53	9.0200
	财政资金小计	1217.75	4621.77	5839.52	5312.99	90.9800	526.53	9.0200
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1217.75	4621.77	5839.52	5312.99	90.9800	526.53	9.0200
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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		
	贯彻落实党的二十大精神，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。全力落实用地保障；全速推进低效盘活；全面实施松林改造；全程加快行政审批；深入推进依法行政。					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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照全国、全省、全市自然资源工作会议和区委、区政府系列会议精神，以“项目创优年”“作风建设年”为抓手，围绕“产城人文安”发展思路，深入实施“活古城”“战江南”，深耕“1+3+2”专项行动，积极推进重点工作和重大项目发展，勇当全区全方位高质量发展先锋，较好地完成自然资源领域相关目标任务。一、突出挖潜增效，以节约集约争创城乡品质提升；二、坚守绿色底线，以过硬举措压实生态保护责任；三、强化要素保障，以节约集约助推高质高效发展；四、优化审批管理，以效能提升激发政务服务“加速度”；五、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%	95.1	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	7	10	10	
		质量指标	森林无公害防治率	≥80%	100	16	16	
		时效指标	人员工资拨付及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	90.98	8	8	

	效益指标	社会效益指标	森林防火宣传次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95.71	10	10	
总分						100		