

2023 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 2023 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 2023 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	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	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：泉州市鲤城区自然资源局的主要职责是：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个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2023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	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区自然资源局	行政单位	8
2	鲤城区国土资源服务中心	全额拨款事业单位	6
3	鲤城区规划信息服务中心	全额拨款事业单位	6
4	鲤城区林业资源服务中心	全额拨款事业单位	1

三、部门主要工作总结

2023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具体指导下，深入贯彻落实省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，结合“抓城建提品质”行动，积极推进重点工作和重大项目发展，较好地完成《政府工作报告》自然资源相关目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持规划引领，优化国土空间格局。积极配合市级部门开展江南新区控制性详细规划修编；开展江南四大产业片区修建性详细规划编制。

（二）坚持服务发展，强化资源要素保障。持续推进土地出让，赋能江南城市更新；做好批而未供土地处置，推动

城市转型升级；盘活低效用地，激活高质量发展新动能；做好用地要素保障，推进重点项目建设。

（三）坚持绿色发展，优化林业生态建设。全面提升林长制工作；靠前服务保障用林需求；加强林业有害生物防治；切实加强森林防火工作。

（四）坚持协同协作，强化行业监督管理。扎实做好地质灾害防治；规范全区建设工程项目范围内剩余砂石土处置；扎实开展耕地保护工作；严格落实耕地总量和质量动态平衡，严格管控永久基本农田保护面积，严格落实耕地进出平衡；配合推进耕地日常执法监督。持续推进私有危房改造审批和既有住宅加装电梯审查。

第二部分

2023 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	706.34	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	209.70	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	41.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.02
		十一、城乡社区支出	209.70
		十二、农林水支出	217.76
		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	447.41
		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	916.04	本年支出合计	916.04
使用非财政拨款结余	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	916.04	总计	916.04

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	916.04	916.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	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	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.70	209.70	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	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	234.98	234.98	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	916.04	464.54	451.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	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	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.70	0.00	209.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.70	0.00	209.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	209.70	0.00	209.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.76	0.00	217.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	216.03	0.00	216.03	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	447.41	423.38	24.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	447.41	423.38	24.03	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	195.76	188.40	7.35	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	234.98	234.98	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	706.34	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	209.70	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	41.15	41.15	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	0.02	0.02	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	209.70	0.00	209.70	0.00
		十二、农林水支出	217.76	217.76	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	447.41	447.41	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	916.04	本年支出合计	916.04	706.34	209.70	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	916.04	总计	916.04	706.34	209.70	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		706.34	464.54	241.80
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	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	37.96	37.96	0.00
211	节能环保支出	0.02	0.00	0.02
21105	天然林保护	0.02	0.00	0.02
2110507	停伐补助	0.02	0.00	0.02
213	农林水支出	217.76	0.00	217.76
21302	林业和草原	216.03	0.00	216.03
2130205	森林资源培育	19.92	0.00	19.92
2130207	森林资源管理	12.00	0.00	12.00
2130209	森林生态效益补偿	22.74	0.00	22.74
2130234	林业草原防灾减灾	82.61	0.00	82.61
2130299	其他林业和草原支出	78.76	0.00	78.76
21308	普惠金融发展支出	1.73	0.00	1.73
2130803	农业保险保费补贴	1.73	0.00	1.73
220	自然资源海洋气象等支出	447.41	423.38	24.03
22001	自然资源事务	447.41	423.38	24.03
2200101	行政运行	195.76	188.40	7.35
2200104	自然资源规划及管理	8.82	0.00	8.82
2200108	自然资源行业业务管理	7.86	0.00	7.86
2200150	事业运行	234.98	234.98	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	425.11	302	商品和服务支出	36.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	83.07	30201	办公费	4.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.62	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.16
30103	奖金	167.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30107	绩效工资	0.00	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	37.96	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	3.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	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	7.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	1.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.86	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.18	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	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.56	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		428.31	公用经费合计				36.23	

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	0.38
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	0.38

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	209.70	209.70	0.00	209.70
212	城乡社区支出	0.00	209.70	209.70	0.00	209.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	209.70	209.70	0.00	209.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	209.70	209.70	0.00	209.70	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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

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

2023年度本部门收入总计916.04万元，支出总计916.04万元，与上年决算数相比，各减少4795.86万元，下降83.96%。主要是项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入916.04万元，比上年决算数减少4795.86万元，下降83.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入706.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入209.70万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出916.04万元，比上年决算数减少4795.86万元，下降83.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 464.54 万元。其中，人员支出 428.31 万元，

公用支出 36.23 万元。

2. 项目支出 451.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 916.04 万元，支出总计 916.04 万元，与上年决算数相比，各减少 4795.86 万元，下降 83.96%。主要是：项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 706.34 万元，比上年决算数减少 5.56 万元，下降 0.78%，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，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 12.33%。主要原因是退休人员的文明奖支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.96 万元，较上年决算数增加 16.89 万元，增长 80.16%。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) 2110507-停伐补助支出 0.02 万元，较上年决算数净

增加 0.02 万元。主要原因是停伐补助项目支出增加。

（四）2130205-森林资源培育支出 19.92 万元，较上年决算数净增加 19.92 万元。主要原因是森林资源培育项目支出增加。

（五）2130207-森林资源管理支出 12.00 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增长 118.18%。主要原因是森林资源管理项目支出增加。

（六）2130209-森林生态效益补偿支出 22.74 万元，较上年决算数减少 8.37 万元，下降 26.90%。主要原因是森林生态效益补偿项目支出减少。

（七）2130234-林业草原防灾减灾支出 82.61 万元，较上年决算数减少 53.01 万元，下降 39.09%。主要原因是林业草原防灾减灾项目支出减少。

（八）2130299-其他林业和草原支出 78.76 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 6.40%。主要原因是其他林业和草原项目支出增加。

（九）2130803-农业保险保费补贴支出 1.73 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.70%。主要原因是农业保险保费补贴项目支出减少。

（十）2200101-行政运行支出 195.76 万元，较上年决算数增加 17.98 万元，增长 10.11%。主要原因是工资变动，人员支出增加。

(十一) 2200104-自然资源规划及管理支出 8.82 万元, 较上年决算数增加 6.98 万元, 增长 379.35%。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 7.86 万元, 较上年决算数减少 15.07 万元, 下降 65.72%。主要原因是自然资源行业业务管理项目支出减少。

(十三) 2200150-事业运行支出 234.98 万元, 较上年决算数增加 5.37 万元, 增长 2.34%。主要原因是工资变动, 人员支出增加。

(十四) 2130221-产业化管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 7.00 万元, 下降 100%。主要原因是产业化管理项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 209.70 万元, 比上年决算数减少 4790.30 万元, 下降 95.81%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 209.70 万元, 较上年决算数减少 4790.30 万元, 下降 95.81%。主要原因是征地和拆迁补偿项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.54 万元，其中：

（一）人员经费 428.31 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 36.23 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.38万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.11万元，增长40.74%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：节约开支。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：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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。2023 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：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 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 0.38 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.11 万元,增长 40.74%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:节约开支。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 3 批次、33 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 2023 年度 26 个项目实施单位自评,分别是森林防火经费等项目,涉及财政拨款资金共计 5205.10 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 26 个项目实施部门评价,分别是森林防火经费等项目,涉及财政拨款资金共计 5205.10 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 15 个、8 个、3 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

2023 年度机关运行经费支出 36.23 万元,比上年决算数减少 44.53%,主要是:办公设施设备购置经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额328.88万元,其中:政

府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出318.00万元。授予中小企业合同金额328.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额328.88万元，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 2023 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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出市县部分）						
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		
项目概况		福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出市县部分）的通知（闽财资环指【2022】63 号）						
主要成效		已完成天然商品林停伐管护补助资金发放工作						
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	0.37	0.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.37	0.37	—	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				
	完成我区天然商品林停伐补助			已完成天然商品林停伐管护补助资金发放工作				
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
	成本指标	经济成本指标	非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准	≤28 元/亩	23	10	10	偏差
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	≥80%	80	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	90	10	0	无偏差
	产出指标	数量指标	非国有天然商品林停伐管护面积	≥0.0159 万亩	0.016	15	15	无偏差
		质量指标	非国有天然商品林蓄积量	≥90%	90	15	15	无偏差
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥95%	95	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补助到林权所有者			将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，补助到林权所有者		
	其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，			将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，补助到林权		

		提高资金的使用效率, 补助到林权所有者	所有者
--	--	---------------------	-----

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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）						
主要成效		已完成我区林业有害生物防治工作						
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	24.00	9.00	10	37.50	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.00	9.00	—	37.50		
	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。			已完成我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%	37.5	10	4.17	未能及时配合验收，
	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	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥5000 亩	8183	15	15	无偏差
		质量指标	森林无公害防治率	=100%	100	15	15	无偏差
	时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	≥85%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						84.17		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		我区各街道工作繁忙，林业相关工作难度较大，未能及时安排资金拨付，提高资金使用效率		提高资金使用效率，充分了解项目进展情况，加强资金使用过程监督，避免资金资金发放滞后			
	其他问题		我区森林面积范围较大，林业有害生物工作难度较大，项目进度有待提高		提高资金使用效率，充分发挥资金使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题，避免资金沉淀			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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）						
主要成效		原定永农面积任务数 0.21 万亩，经统筹划定核减面积 0.12 万亩，实际 下达面积 0.09 万亩。						
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	4500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4500.00	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				
	完成我区永久基本农田统筹划定经济补偿			已完成永久基本农田统筹划定，我区实际核减面积 0.09 万亩。统筹划定经济补偿款已完成经费申请并经区领导同意，因区财政经费紧张，未能及时完成拨付。				
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	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%	0	10	0	未及时完成拨付。已计划分两年付清
	产出指标	数量指标	永久基本农田核减面积	=0.09 万亩	0.09	20	20	
			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%	0	10		区财政经费紧张
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		政策方面问题		现有永久基本农田保护面积不足，导致需申请统筹划定并支付统筹划定经济补偿款		通过全域土地综合整治提升全区稳定耕地面积，并申请增加调整永久基本农田保护面积，已达到上级任务要求。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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			
项目概况		规划管理经费（图纸打印费、招商引资项目前期规划编制费、规划管理办公经费等）						
主要成效		江南大街常泰路立面整治设计方案						
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	76.00	40.26	8.82	10	21.91	0	
	其中：当年财政拨款	76.00	40.26	8.82	—	21.91		
	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				
	完成土地出让项目的地块概念设计方案；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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	21.91	10	2.43	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	规划项目阶段性成果综合利用率	≥20%	30	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%	100	10	10	
	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%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						82.43		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		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			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		
	项目立项问题		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			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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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）						
主要成效		已完成灾后重建的资金补助工作						
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	4.77	2.00	10	41.93	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.77	2.00	—	41.93		
	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			已完成灾后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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	41.93	10	4.19	因未能及时配合验收,导致资金款项暂时未能全部发放完成
	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	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾企业满意度	≥85%	90	10	0	无偏差
	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	15	15	无偏差
			质量指标	受灾花卉苗木基地重建恢复率	≥90%	90	15	15
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						74.19		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	我区的森林面积范围较大,林业相关工作难度较大,虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率补助到位			将提高工作完成效率进度,提高资金使用效率,加强资金使用过程监督,及时发现问题		
		其他问题	各街道工作量较大,未能及时办理资金拨付手续,虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率			提高资金使用效率,及时了解项目进展情况,加强项目的跟踪调查,掌握项目情况,按时推进项目进展		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）						
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			
项目概况		泉州市财政局 泉州市林业局下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知（泉财指标【2023】9 号）— 林业有害生物防治补助						
主要成效		已完成鲤城区林业有害生物防治工作						
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	17.90	17.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.90	17.90	—	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			已完成我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	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%	80	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≤5000 亩	5000	15	15	无偏差
			质量指标	森林无公害防治率	≥85%	85	15	15
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		虽然项目已经按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补贴下拨给各街道		将提高工作完成效率的进度，提高资金使用效率，补贴下拨给各街道			
	其他问题		虽然项目已经按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补贴下拨给各街道		将提高工作完成效率的进度，提高资金使用效率，补贴下拨给各街道			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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）							
主要成效		已完成我区 2023 年森林综合保险财政保费补贴							
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	1.80	1.73	10	96.11	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.80	1.73	—	96.11			
	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			已完成我区 2023 年森林综合保险财政保费补贴				
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	≤1.7 元/亩	1.5	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	20	15	15	无偏差	
			社会效益指标	承保机构县级分支机构覆盖率	=100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	森林综合保险的林地面积	≥1.1 万亩	1.1	15	15	无偏差	
			质量指标	绝对免赔额	≤0%	0	15	15	无偏差
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			
		其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，支付给保险机构		将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，资金支付给保险机构			
		其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，支付给保险机构		将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，资金支付给保险机构			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年市级财政森林生态补偿补助							
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				
项目概况		泉州市财政局 泉州市林业局关于提前下达 2023 年市级财政森林生态补偿补助的通知（泉财指标【2022】1098 号）							
主要成效		已完成我区森林生态效益补偿工作							
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	4.15	4.15	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.15	4.15	—	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				
		完成我区森林生态效益补偿、林业有害生物防治工作。			已完成我区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	省级以上公益林市级补助标准	≥5 元/亩	5	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发挥效率	≥80%	80	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%	90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	省级以上公益林面积	≥8290 亩	8290	15	15	无偏差	
			质量指标	森林无公害防治率	≥85%	85	15	15	无偏差
			时效指标	工作完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			
		其他问题	虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补助到林权所有者			将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，补助到林权所有者			
		其他问题	虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补助到林权所有者			将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，补助到林权所有者			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央财政林业专项资金（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			
项目概况		泉州市财政局泉州市林业局关于下达 2023 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）的通知（泉财指标【2023】591 号）						
主要成效		已完成鲤城区林业有害生物防治工作						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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。			已完成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
	成本指标	经济成本指标	专项资金支出率	≥90%	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%	80	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥5000 亩	8183	15	0	无偏差
			质量指标	森林无公害防治率	≥85%	85	15	0
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	≥90%	90	10	0	无偏差
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		虽然项目已经按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补贴下拨给各街道			将全面提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，补贴下拨给各街道		
	其他问题		虽然项目已经按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补贴下拨给各街道			将全面提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，补贴下拨给各街道		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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			
项目概况		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）						
主要成效		对部、省下发的违法用地图斑进行现场核查、严厉打击破坏耕地行为，落实耕地进出平衡工作。						
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	20.00	20.00	7.86	10	39.30	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	7.86	—	39.30		
	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				
	强化资源保护，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，严格落实耕地保护制度。			对部、省下发的违法用地图斑进行现场核查、严厉打击破坏耕地行为，落实耕地进出平衡工作。				
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	资金使用率	≥95%	39.3	10	4.14	年末财政紧张，导致资金无法拨付。
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量	≥635 亩	2393.87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成图斑核查数	≥20 宗	35	30	30	
		质量指标	巡查社区覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						84.14		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
			因江南新区土地征收太快，导致新区耕地卫片数量多，间接增加耕地整改经费			涉及耕地的项目，建议项目用地前先办理合法用地手续，减少违法用地图斑的数量。		
			因项目大部分年底验收，年末资金紧张，导致专项资金难以按时拨付。			督促经办及第三方业主尽快尽早完成项目验收，及时提交相关付款凭证，尽早拨付专项资金。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	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）-其他林业和草原支出							
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)-其他林业和草原支出(泉财指标【2023】880 号)							
主要成效	已完成我区森林资源培育与管护专项工作							
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	完成乡村绿化美化项目和“党建+”邻里中心活动项目			已完成我区森林资源培育与管护专项工作				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升度	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成“党建+”邻里中心活动项目	≥2 个	2	15	15	无偏差
		质量指标	绿化美化提升率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,加强项目的跟踪调查			将提高工作完成效率进度,提高资金使用效率,掌握项目情况,按时推进项目进展		
	其他问题		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,完善项目推进机制			完善项目推进机制,加强对项目的跟踪检查,掌握项目情况,按时推进项目进展		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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)							
主要成效		已完成我区森林生态文明宣传示范点建设							
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				
		提高五种林木科普知识宣传范围,完成我区森林生态文明宣传示范点建设			已完成我区森林生态文明宣传示范点建设				
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	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	0	10	0	项目进行分期支付	
	效益指标	社会效益指标	提高林木科普知识宣传率	≥85%	90	30	30	无偏差	
	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	无偏差	
	产出指标	数量指标	森林生态文明宣传示范点数量	≥1个	1	15	15	无偏差	
			质量指标	悬挂标识牌合格率	≥90%	90	15	15	无偏差
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分(S)						80			
评价等级		良(90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
		其他问题	街道工作量较多,未能及时按要求办理资金拨付手续,资金支出进度较为滞后			将提高工作完成效率进度,提高资金使用效率,加强资金使用过程监督,及时发现问题			
		其他问题	我区的森林面积范围较大,林业相关工作难度较大,虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间。			将提高工作完成效率进度,提高资金使用效率,充分发挥资金的使用效率,加强资金使用过程监督,及时发现问题			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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			
项目概况		追加 2023 年国土资源调查管理经费						
主要成效		提升耕地保护监管和国土空间管制水平，完成国土资源相关领域调查、整改工作。提升我区地质灾害应急服务水平。						
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	90.25	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.25	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				
	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。			已完成耕地保护监管和国土空间管制，完成国土资源相关领域调查、整改工作。已通过第三方技术单位提升我区地质灾害应急服务水平。				
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	财政投入资金使用率	≥0%	0	10		区财政经费紧张，未能及时支付
	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	904.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
	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	10	10	
时效指标		项目当年完成及时率	=100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	政策方面问题		永久基本农田保护面积仅比任务要求多不到 1%，永久基本农田保护任务艰巨			谋划补充耕地任务，增加全区稳定耕地数据，为永久基本农田划定提供基数保障		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）的通知（天然商品林停伐管护补助）						
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			
项目概况		泉州市林业局关于下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）的通知 泉财指标【2022】1146 号						
主要成效		以完成我区天然商品林停伐管护补助的工作						
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	0.02	0.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.02	0.02	—	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			
		完成我区天然商品林停伐管护补助			以完成我区天然商品林停伐管护补助的工作			
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	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统持续提升率	≥85%	85	30	30	无偏差
	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%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	天然林保护面积	≥200 亩	200	15	15	无偏差
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补助到林权所有者		将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，补助到林权所有者		
		其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补助到林权所有者		将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，补助到林权所有者		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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）						
主要成效		完成全区 1265 亩松林改造任务，保护森林资源						
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	200.00	100.00	17.58	10	17.58	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	100.00	17.58	—	17.58		
	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			已完成全区 1265 亩松林改造任务，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	资金支出率	≥90%	17.58	10	1.95	未能及时安排项目验收
	效益指标	社会效益指标	森林生态效益提升率	≥80%	90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	实施总面积	≥1265 亩	1265	15	15	无偏差
		质量指标	降低松林组成比	≤80%	70	15	15	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						81.95		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		我区的森林面积范围较大，林业相关工作难度较大，虽然项目已经按时完成，但是项目进度效率有待提高		提高资金使用效率，充分发挥资金的使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题，避免资金沉淀压积			
	其他问题		街道工作量较大，未能及时安排项目验收工作，以及办理资金拨付手续，资金支出进度较为滞后，		提高资金使用效率，充分发挥资金的使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题，有效监督项目进展情况			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金（省级公益林补助）						
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			
项目概况		福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金的通知（闽财资环指【2022】48 号）						
主要成效		完成鲤城区 8289.55 亩的省级生态林补偿补助工作						
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			
		完成我区森林生态效益补偿			完成鲤城区 8289.55 亩的省级生态林补偿补助工作			
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
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林补助	≤28 元/亩	21.91	10	10	无偏差
	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	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	省级以上公益林面积	≥8000 亩	8289.55	15	15	完成鲤城区 8289.55 亩的省级生态林补偿补助工作
		质量指标	公益林蓄积量变化率	≥80%	100	15	15	完成鲤城区 8289.55 亩的省级生态林补偿补助工作
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		我区的森林面积范围较大，林业相关工作难度较大，虽然项目已经按时完成，但是项目进度效率有待提高		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，掌握项目情况，按时推进项目进展情况		
		其他问题		我区各街道工作繁忙，林业相关工作难度较大，虽然项目已经按时完成，但项目进展情况有待提高，		提高资金使用效率，充分了解项目进展情况，加强资金使用过程监督，避免资金资金发放滞后		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于提前下达 2023 年省级财政林业专项资金（造林绿化）						
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			
项目概况		泉州市财政局 泉州市林业局关于提前下达 2023 年省级财政林业专项资金的通知（泉财指标【2022】1032 号）						
主要成效		已完成我区 1265 亩的松林改造						
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	19.92	19.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.92	19.92	—	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 1265 亩造林绿化工作			已完成我区 1265 亩的松林改造			
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%	100	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	松林择（间）伐抚育完成率	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对造林绿化满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	松林择（间）伐抚育的面积	=1265 亩	1265	15	15	无偏差
			质量指标	松林择（间）伐抚育的质量合格率	≥85%	90	15	15
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补助到公司		将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，将资金全面补助到公司		
		其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补助到公司		将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，将资金全面补助到公司		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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）（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）						
主要成效		已完成鲤城区林业有害生物防治的工作						
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	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	11.00	—	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			
		推进鲤城区林业有害生物防治工作			完成推进鲤城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	无偏差
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.8%	0.8	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥8000 亩	8183	15	15	无偏差
		质量指标	森林无公害防治率	≥85%	85	15	15	无偏差
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		虽然项目已经按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补贴下拨给各街道		将全面提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，补贴下拨给各街道		
		其他问题		虽然项目已经按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补贴下拨给各街道		将全面提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，补贴下拨给各街道		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		林业有害生物防治综合经费						
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			
项目概况		林业有害生物防治综合经费（2023-2025 年）						
主要成效		已完成我区林业有害生物防治的工作						
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	250.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	250.00	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				
	完成林业有害生物综合防治			已完成我区林业有害生物防治的工作				
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	未能及时安排项目验收工作
	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	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥6000 亩	8183	15	15	无偏差
			质量指标	森林无公害防治率	≤1%	0	15	15
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	≥90%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		街道工作量较大，未能及时安排项目验收工作，以及办理资金拨付手续，资金支出进度较为滞后，			提高资金使用效率，充分发挥资金的使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题，避免资金沉淀积压		
	其他问题		森林面积范围较大，林业有害生物工作难度较大，虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间			完善项目推进机制，加强工作完成效率进度，以及项目跟踪检查，有效监督项目进展情况		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		档案整理及法制宣传经费						
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			
项目概况		档案整理及法制宣传经费（档案整理费、法律顾问、法律政策普法宣传等法制建设经费）						
主要成效		完成档案文书整理工作并通过区档案馆检查，整理档案 12000 多页共计 28 盒；签订常年法律顾问合同，聘请常年法律顾问；按照年度普法计划，按时保质完成普法任务。						
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	9.00	9.00	7.35	10	81.67	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	7.35	—	81.67		
	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。			完成档案文书整理工作并通过区档案馆检查，整理档案 12000 多页共计 28 盒；签订常年法律顾问合同，聘请常年法律顾问；按照年度普法计划，按时保质完成普法任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	81.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传受众人数	≥100 人	125	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%	98.4	10	10	
	产出指标	数量指标	普法宣传数量	≥2 次	5	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		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		宣传制作第三方服务单位未及时按要求办理资金拨付手续，资金支出进度较为落后。			提高资金使用效率，制定明确的拨付目标，明确短期和最终使用率目标，加强与第三方服务单位的沟通，及时发现问题加强监督，保证资金使用安全有效。		
	其他问题		部分普法宣传形式较为单一，大多使用在传统的宣传方式上，新媒体宣传资金使用量少，导致资金用途较为固定，一定程度上制约了宣传效果。			拓宽资金使用渠道，增加新媒体宣传资金使用量，结合新法和特殊节点需要开展“普法行”的法律进网络等自然资源行业特色的活动，同时更加注重普法宣传与网络新媒体之间的融合，多渠道合理有效使用资金，促进资金高效使用。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知						
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			
项目概况		泉州市财政局 泉州市林业局关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知（泉财指标[2023]245 号）						
主要成效		已完成鲤城区林业有害生物防治的工作						
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	1.10	1.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.10	1.10	—	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			
		推进鲤城区林业有害生物防治工作			已完成推进鲤城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	无偏差
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.8%	0.8	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥8000 亩	8183	15	15	无偏差
		质量指标	森林无公害防治率	≥85%	85	15	15	无偏差
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		虽然项目已经按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补贴下拨给各街道		将全面提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，补贴下拨给各街道		
		其他问题		虽然项目已经按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补贴下拨给各街道		将全面提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，补贴下拨给各街道		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于提前下达 2023 年省级财政林业专项资金（森林资源监测部分）						
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			
项目概况		泉州市财政局 泉州市林业局关于提前下达 2023 年省级财政林业专项资金的通知（泉财指标【2022】1032 号）						
主要成效		已完成我区林业专项资金的工作						
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	0.27	0.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.27	0.27	—	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				
	完成我区森林资源监测工作			已完成我区林业专项资金的工作				
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%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	森林资源效益提升率	≥80%	90	30	30	无偏差
	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%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	森林资源监测面积	≥10000 亩	10000	15	15	无偏差
		质量指标	数据上报合格率	≥80%	80	15	15	无偏差
时效指标		工作完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补助到公司		将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，将资金全面补助到公司			
	其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补助到公司		将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，将资金全面补助到公司			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		规划编制经费（江南城市设计三、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				
项目概况		规划编制经费（江南城市设计三、四期费用）							
主要成效		四大工业改造片区修规							
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	349.50	209.70	209.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	349.50	209.70	209.70	—	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				
		江南新区城市设计服务			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	
	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	规划项目阶段性成果综合利用率	≥20%	30	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	≥80%	100	10	10		
	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		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			
		项目管理问题		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		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			
		其他问题		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		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			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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			
项目概况		森林综合防火经费（网格人员工资，防火宣传等）						
主要成效		全年无森林火灾						
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	50.00	50.00	49.29	10	98.58	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.29	—	98.58		
	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			完成我区森林防火工作				
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	资金使用率	≥95%	98.58	10	10	项目已完成，分期付款
	效益指标	社会效益指标	控制森林火灾面积数	≤13 亩	0	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	≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	森林防火培训次数	≥1 次	2	15	15	无偏差
		质量指标	社区调查覆盖率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		我区的森林面积范围较大，林业相关工作难度较大，虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间。		及时了解项目进展情况，加强项目的跟踪调查，掌握项目情况，按时推进项目进展			
	其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，资金的使用效率有待提高		将提高资金使用效率，充分发挥资金的使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2023】433 号 2023 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）						
主要成效		已完成我区 159 亩天然林商品林停伐管护补助工作						
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	0.03	0.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.03	0.03	—	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 159 亩天然林商品林停伐管护补助工作			已完成我区 159 亩天然林商品林停伐管护补助工作				
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	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发挥率	≥90%	90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐补助面积	≥0.0159 万亩	0.016	15	15	无偏差
		质量指标	非国有天然商品林蓄积量	≥90%	90	15	15	无偏差
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥95%	95	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，提高资金的使用效率，补助到林权所有者			将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，补助到林权所有者		
	其他问题		街道工作繁多，虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，资金的使用效率有待加强			将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，加强资金使用效率，充分补助到林权所有者		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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、林长制综合经费等）						
主要成效		完成我区林业资源管理工作						
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	70.00	70.00	21.89	10	31.27	0	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	21.89	—	31.27		
	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				
	以“三调”为底版完成国土三调与林草湿数据融合工作，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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	31.27	10	3.13	街道工作量较多，未能及时按要求办理资金拨付手续
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥10%	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%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	森林面积	≥600 公顷	8183	15	15	无偏差
		质量指标	资源数据融合率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	工资完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						83.13		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		我区的森林面积范围较大，林业相关工作难度较大，虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间。		及时了解项目进展情况，加强项目的跟踪调查，掌握项目情况，按时推进项目进展			
	其他问题		街道工作量较多，未能及时按要求办理资金拨付手续，资金支出进度较为滞后		将提高资金使用效率，充分发挥资金的使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财指标【2023】433 号 2023 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

已完成我区 159 亩天然林商品林停伐管护补助工作

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) 天然商品林停伐补助面积(万亩), 目标值 0.0159, 完

成值 0.016，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 非国有天然商品林蓄积量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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发挥率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林区周边群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 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. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,补助到林权所有者

2. 街道工作繁多，虽然项目已按时完成，但是工作效率完成进度还有提升空间，资金的使用效率有待加强

(二) 改进措施

1. 将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，补助到林权所有者

2. 将提高工作完成效率进度，提高资金的使用效率，加强资金使用效率，充分补助到林权所有者

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出市县部分））

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 2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出市县部分）的通知（闽财资环指【2022】63 号）

（二）主要成效

已完成天然商品林停伐管护补助资金发放工作

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 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准(元/亩)，目标值 28，完成值 23，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) 非国有天然商品林停伐管护面积(万亩)，目标值 0.0159，完成值 0.016，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 非国有天然商品林蓄积量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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发挥(%), 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) 林区周边群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 虽然项目已按时完成, 但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率, 补助到林权所有者

2. 虽然项目已按时完成, 但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率, 补助到林权所有者

者

(二) 改进措施

1. 将提高工作完成效率进度,提高资金的使用效率,补助到林权所有者
2. 将提高工作完成效率进度,提高资金的使用效率,补助到林权所有者

2023 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(图纸打印费、招商引资项目前期规划编制费、规划管理办公经费等)

(二) 主要成效

江南大街常泰路立面整治设计方案

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.43 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 21.91,分值 10,得分 2.43。

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95,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30,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. 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

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2023 年市级财政森林生态补偿补助)

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 2023 年市级财政森林生态补偿补助的通知(泉财指标【2022】1098 号)

(二) 主要成效

已完成我区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) 省级以上公益林市级补助标准(元/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) 省级以上公益林面积(亩)，目标值 8290，完成值 8290，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%），目标值 85，完成值 85，分值

15，得分 15。

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) 森林生态系统生态效益发挥效率(%), 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) 林区周边群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 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. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率, 补助到林权所有者

2. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率, 补助到林权所有者

(二) 改进措施

1. 将提高工作完成效率进度,提高资金的使用效率,补助到林权所有者
2. 将提高工作完成效率进度,提高资金的使用效率,补助到林权所有者

2023 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）-其他林业和草原支出）

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）-其他林业和草原支出（泉财指标【2023】880 号）

（二）主要成效

已完成我区森林资源培育与管护专项工作

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) 完成“党建+”邻里中心活动项目(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)绿化美化提升率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

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)生态环境提升度(%),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)居民满意度(%),目标值 90,完成值 90,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. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,加强项目的跟踪调查

2. 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,完善项目推进机制

（二）改进措施

1. 将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，掌握项目情况，按时推进项目进展
2. 完善项目推进机制，加强对项目的跟踪检查，掌握项目情况，按时推进项目进展

2023 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

原定永农面积任务数 0.21 万亩,经统筹划定核减面积 0.12 万亩,实际 下达面积 0.09 万亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分,等级为中,设置绩效目标 6 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)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 20,得分 20。

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 0, 分值 10, 得分 0。

(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 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. 现有永久基本农田保护面积不足, 导致需申请统筹划定并支付统筹划定经济补偿款

(二) 改进措施

1. 通过全域土地综合整治提升全区稳定耕地面积, 并申请增加调整永久基本农田保护面积, 已达到上级

任务要求。

2023 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

已完成我区 2023 年森林综合保险财政保费补贴

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 1.5，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) 森林综合保险的林地面积(万亩)，目标值 1.1，完成值 1.1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 绝对免赔额(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分

15。

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

1) 农业保险综合费用率(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

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 15, 得分 15。

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 90, 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. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,支付给保险机构

2. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,支付给保险机构

（二）改进措施

1. 将提高工作完成效率进度,提高资金的使用效率,资金支付给保险机构
2. 将提高工作完成效率进度,提高资金的使用效率,资金支付给保险机构

2023 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

已完成我区森林生态文明宣传示范点建设

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 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) 森林生态文明宣传示范点数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 悬挂标识牌合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

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) 提高林木科普知识宣传率(%), 目标值 85, 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) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 街道工作量较多, 未能及时按要求办理资金拨付手续, 资金支出进度较为滞后

2. 我区的森林面积范围较大, 林业相关工作难度较大, 虽然项目已按时完成, 但是工作效率完成进度还有提升空间。

（二）改进措施

1. 将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题

2. 将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，充分发挥资金的使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（关于提前下达 2023 年省级财政林业专项资金（造林绿化））

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 年省级财政林业专项资金的通知（泉财指标【2022】1032 号）

（二）主要成效

已完成我区 1265 亩的松林改造

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) 松林择（间）伐抚育的面积(亩), 目标值 1265, 完成值 1265, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 松林择（间）伐抚育的质量合格率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

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

3、生态效益指标

1) 松林择（间）伐抚育完成率(%), 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) 社区群众对造林绿化满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率, 补助到公司

2. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率, 补助到公司

(二) 改进措施

1. 将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，
将资金全面补助到公司

2. 将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，
将资金全面补助到公司

2023 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

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)

(二) 主要成效

对部、省下发的违法用地图斑进行现场核查、严厉打击破坏耕地行为,落实耕地进出平衡工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.14 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 39.3,分值 10,得分 4.14。

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 35,分值 30,得分 30。

2、质量指标

1) 巡查社区覆盖率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,

得分 5。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(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 635, 完成值 2393.87, 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 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. 因江南新区土地征收太快, 导致新区耕地卫片数量多, 间接增加耕地整改经费
2. 因项目大部分年底验收, 年末资金紧张, 导致专项资金难以按时拨付。

(二) 改进措施

1. 涉及耕地的项目, 建议项目用地前先办理合法用

地手续，减少违法用地图斑的数量。

2. 督促经办及第三方业主尽快尽早完成项目验收，及时提交相关付款凭证，尽早拨付专项资金。

2023 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

提升耕地保护监管和国土空间管制水平,完成国土资源相关领域调查、整改工作。提升我区地质灾害应急服务水平。

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) 财政投入资金使用率(%),目标值 0,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) 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

10，得分 10。

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 15,得分 15。

(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 904.6,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 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. 永久基本农田保护面积仅比任务要求多不到 1%,永久基本农田保护任务艰巨

(二) 改进措施

1. 谋划补充耕地任务,增加全区稳定耕地数据,为永久基本农田划定提供基数保障

2023 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

已完成灾后重建的资金补助工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 74.19 分，等级为中，设置绩效目标 6 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 41.93, 分值 10, 得分 4.19。

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 15, 得分 15。

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 15，得分 15。

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 90, 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. 我区的森林面积范围较大, 林业相关工作难度较大, 虽然项目已按时完成, 但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率补助到位

2. 各街道工作量较大, 未能及时办理资金拨付手续, 虽然项目已按时完成, 但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率

（二）改进措施

1. 将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题

2. 提高资金使用效率，及时了解项目进展情况，加强项目的跟踪调查，掌握项目情况，按时推进项目进展

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（提前下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金（省级公益林补助））

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 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金的通知（闽财资环指【2022】48 号）

（二）主要成效

完成鲤城区 8289.55 亩的省级生态林补偿补助工作

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) 省级以上公益林补助(元/亩)，目标值 28，完成值 21.91，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) 省级以上公益林面积（亩），目标值 8000，完成值 8289.55，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 公益林蓄积量变化率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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。

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, 虽然项目已经按时完成, 但是项目进度效率有待提高

2. 我区各街道工作繁忙, 林业相关工作难度较大, 虽然项目已经按时完成, 但项目进展情况有待提高,

（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，掌握项目情况，按时推进项目进展情况

2. 提高资金使用效率，充分了解项目进展情况，加强资金使用过程监督，避免资金资金发放滞后

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知）

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 年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知（泉财指标[2023]245 号）

（二）主要成效

已完成鲤城区林业有害生物防治的工作

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 8183, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

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 0.8, 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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 虽然项目已经按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率, 补贴下拨给各街道

2. 虽然项目已经按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率, 补贴下拨给各

街道

(二) 改进措施

1. 将全面提高工作完成效率进度,提高资金使用效率,补贴下拨给各街道

2. 将全面提高工作完成效率进度,提高资金使用效率,补贴下拨给各街道

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2023 年中央财政林业专项资金 (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 2023 年中央财政林业专项资金 (市县部分第二批) 的通知 (泉财指标【2023】591 号)

(二) 主要成效

已完成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 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 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 8183，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率

(%)，目标值 85，完成值 85，分值 15，得分 0。

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 90，分值 10，得分 0。

(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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 虽然项目已经按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,补贴下拨给各街道

2. 虽然项目已经按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,补贴下拨给各街道

(二) 改进措施

1. 将全面提高工作完成效率进度,提高资金使用效率, 补贴下拨给各街道
2. 将全面提高工作完成效率进度,提高资金使用效率, 补贴下拨给各街道

2023 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）（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 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

已完成鲤城区林业有害生物防治的工作

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 8183, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

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 0.8, 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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 虽然项目已经按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,补贴下拨给各街道

2. 虽然项目已经按时完成,但是工作效率完成进度

还有提升空间，提高资金的使用效率，补贴下拨给各街道

(二) 改进措施

1. 将全面提高工作完成效率进度,提高资金使用效率, 补贴下拨给各街道

2. 将全面提高工作完成效率进度,提高资金使用效率, 补贴下拨给各街道

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县第三批)的通知(天然商品林停伐管护补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市林业局关于下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县第三批)的通知 泉财指标【2022】1146 号

(二) 主要成效

以完成我区天然商品林停伐管护补助的工作

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 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 200, 完成值 200, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)天然林资源森林蓄积量增长情况(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

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)森林生态系统可持续提升率(%),目标值 85,完成值 85,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 90,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. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,补助到林权所有者

2. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,补助到林权所有者

者

(二) 改进措施

1. 将提高工作完成效率进度,提高资金的使用效率,补助到林权所有者
2. 将提高工作完成效率进度,提高资金的使用效率,补助到林权所有者

2023 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

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 84.17 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 90, 完成值 37.5, 分值 10, 得分 4.17。

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 8183, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

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 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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我区各街道工作繁忙，林业相关工作难度较大，未能及时安排资金拨付，提高资金使用效率

2. 我区森林面积范围较大，林业有害生物工作难度较大，项目进度有待提高

(二) 改进措施

1. 提高资金使用效率，充分了解项目进展情况，加强资金使用过程监督，避免资金资金发放滞后

2. 提高资金使用效率，充分发挥资金使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题，避免资金沉淀

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(档案整理及法制宣传经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

档案整理及法制宣传经费(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

完成档案文书整理工作并通过区档案馆检查,整理档案 12000 多页共计 28 盒;签订常年法律顾问合同,聘请常年法律顾问;按照年度普法计划,按时保质完成普法任务。

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 81.67, 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 5, 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 100, 完成值 125, 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 98.4, 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. 宣传制作第三方服务单位未及时按要求办理资金拨付手续, 资金支出进度较为落后。

2. 部分普法宣传形式较为单一, 大多使用在传统的宣传方式上, 新媒体宣传资金使用量少, 导致资金用

途较为固定，一定程度上制约了宣传效果。

(二) 改进措施

1. 提高资金使用效率，制定明确的拨付目标，明确短期和最终使用率目标，加强与第三方服务单位的沟通，及时发现问题加强监督，保证资金使用安全有效。

2. 拓宽资金使用渠道，增加新媒体宣传资金使用量，结合新法和特殊节点需要开展“普法行”的法律进网络等自然资源行业特色的活动，同时更加注重普法宣传与网络新媒体之间的融合，多渠道合理有效使用资金，促进资金高效使用。

2023 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、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 83.13 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 31.27, 分值 10, 得分 3.13。

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(公顷), 目标值 600, 完成值 8183, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资源数据融合率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工资完成及时率(%), 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) 森林覆盖率(%), 目标值 10, 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 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. 我区的森林面积范围较大, 林业相关工作难度较大, 虽然项目已按时完成, 但是工作效率完成进度还有提升空间。

2. 街道工作量较多, 未能及时按要求办理资金拨付手续, 资金支出进度较为滞后

(二) 改进措施

1. 及时了解项目进展情况, 加强项目的跟踪调查,

掌握项目情况，按时推进项目进展

2. 将提高资金使用效率，充分发挥资金的使用效率，
加强资金使用过程监督，及时发现问题

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(下达 2023 年中央财政林业改革发展资金(市县部分))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局 泉州市林业局下达 2023 年中央财政林业改革发展资金(市县部分)的通知(泉财指标【2023】9 号) — 林业有害生物防治补助

(二) 主要成效

已完成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) 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 5000, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值

15，得分 15。

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 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

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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 虽然项目已经按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率, 补贴下拨给各街道

2. 虽然项目已经按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间, 提高资金的使用效率, 补贴下拨给各街道

(二) 改进措施

1. 将提高工作完成效率的进度,提高资金使用效率,补贴下拨给各街道
2. 将提高工作完成效率的进度,提高资金使用效率,补贴下拨给各街道

2023 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

完成全区 1265 亩松林改造任务，保护森林资源

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.95 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 17.58, 分值 10, 得分 1.95。

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 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 降低松林组成比(%), 目标值 80, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

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 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) 周边群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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, 虽然项目已经按时完成, 但是项目进度效率有待提高

2. 街道工作量较大, 未能及时安排项目验收工作, 以及办理资金拨付手续, 资金支出进度较为滞后,

(二) 改进措施

1. 提高资金使用效率, 充分发挥资金的使用效率,

加强资金使用过程监督，及时发现问题，避免资金沉淀压积

2. 提高资金使用效率，充分发挥资金的使用效率，加强资金使用过程监督，及时发现问题，有效监督项目进展情况

2023 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)

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)

(二) 主要成效

已完成我区林业有害生物防治的工作

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 8183, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

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 90, 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. 街道工作量较大, 未能及时安排项目验收工作, 以及办理资金拨付手续, 资金支出进度较为滞后,

2. 森林面积范围较大, 林业有害生物工作难度较大, 虽然项目已按时完成, 但是工作效率完成进度还有提升空间

(二) 改进措施

1. 提高资金使用效率, 充分发挥资金的使用效率,

加强资金使用过程监督，及时发现问题，避免资金沉淀压积

2. 完善项目推进机制，加强工作完成效率进度，以及项目跟踪检查，有效监督项目进展情况

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（关于提前下达 2023 年省级财政林业专项资金（森林资源监测部分））

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 年省级财政林业专项资金的通知（泉财指标【2022】1032 号）

（二）主要成效

已完成我区林业专项资金的工作

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) 森林资源监测面积(亩), 目标值 10000, 完成值 10000, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)数据上报合格率(%),目标值 80,完成值 80,分值 15,得分 15。

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 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)森林资源所有者对巡护满意度(%),目标值 90,完成值 90,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. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,补助到公司

2. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,提高资金的使用效率,补助到公司

(二) 改进措施

1. 将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，
将资金全面补助到公司

2. 将提高工作完成效率进度，提高资金使用效率，
将资金全面补助到公司

2023 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

全年无森林火灾

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 95, 完成值 98.58, 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) 森林防火培训次数(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 社区调查覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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)涉林街道满意度(%),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. 我区的森林面积范围较大,林业相关工作难度较大,虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间。

2. 虽然项目已按时完成,但是工作效率完成进度还有提升空间,资金的使用效率有待提高

(二) 改进措施

1. 及时了解项目进展情况,加强项目的跟踪调查,

掌握项目情况，按时推进项目进展

2. 将提高资金使用效率，充分发挥资金的使用效率，
加强资金使用过程监督，及时发现问题

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(规划编制经费(江南城市设计三、四期费用))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

规划编制经费(江南城市设计三、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 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) 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30,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80,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. 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								
(2023 年度)								
专项名称		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	1518.69	4190.68	5709.37	916.04	16.0400	4793.33	83.9600
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1518.69	4190.68	5709.37	916.04	16.0400	4793.33	83.9600
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			
	<p>推动绿色发展,全面见效林长制工作;全盘考虑土地出让工作。根据开发时序,结合项目需求,2023年拟出让IDG项目用地、站前大道西侧原H地块,以及繁荣片区住宅、商住用地等;扎实做好项目用地保障;提前谋划国土变更调查;抢抓机遇盘活用地;深入推进依法行政。</p>				<p>1.坚持规划引领,优化国土空间格局:积极配合市级部门开展江南新区控制性详细规划修编;开展江南四大产业片区修建性规划编制;2.坚持服务发展,强化资源要素保障:持续推进土地出让,赋能江南城市更新;做好批而未供土地处置,推动城市转型升级;盘活低效用地,激活高质量发展新动能;做好用地要素保障,推进重点项目建设;3.坚持绿色发展,优化林业生态建设:全面提升林长制工作;靠前服务保障用林需求;加强林业有害生物防治;切实加强森林防火工作;4.坚持协同协作,强化行业监督管理:扎实做好地质灾害防治;规范全区建设工程项目范围内剩余砂石土处置;扎实开展耕地保护工作;配合推进耕地日常执法监督;持续推进私有危房改造审批和既有住宅加装电梯审查。</p>			
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%	84.06	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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	16.04	8	1.83	因追加项目支出计划改变,导致款项未支付
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	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	调查社区次数	=11 个	11	12	12	
		质量指标	资源数据融合率	=100%	100	12	12	
		时效指标	人员工资拨付及时性	$\geq 95\%$	100	12	12	
总分值、评价总分 (S)						83.83		
评价等级		良 ($90 > S \geq 80$)						