

2023 年度

泉州市丰泽区自然资源局

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区自然资源局部门的主要职责是：承接市国土和规划部门承担的丰泽辖区内的相关职责，对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，按权限履行全民所有自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责辖区内的测绘和地质勘查行为管理等，其下属三个事业单位的主要职责如下。

（一）区林业行政执法大队：宣传、贯彻林业有关法律法规和规章；承担林业有害生物防治检疫方面的事务性、技术性工作；办理森林采伐、木材经营加工、木材运输许可、征占用林地手续；进行森林资源清查，建立资源档案制度；查处破坏森林资源和陆生野生动植物案件；森林资源保护利用，组织指导封山育林、造林绿化；依法组织、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发；完成上级交办的其他事务。

（二）区自然资源服务所：协助做好街道、社区日常用地的事务性工作；协助做好个建房、用地、规划、社区土地登记发证、征地征迁和地质灾害防治等与自然资源管理相关工作；完成上级交办的其他事务。

（三）区自然资源信息中心：为自然资源管理提供档案管理利用和技术服务；建设和维护主管局政务系统及网络设施，为机

关日常办公、政务信息公开和公众互动交流提供技术保障；完成上线交办的其他事务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区自然资源局部门包括5个机关行政科（股）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：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市丰泽区自然资源局	行政单位	7
泉州市丰泽区自然资源服务所	全额拨款 事业单位	9
泉州市丰泽区自然资源信息中心	全额拨款 事业单位	7
泉州市丰泽区林业行政执法大队	全额拨款 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市丰泽区自然资源局部门主要工作任务是：一是坚持规划引领，优化开发格局方面。统筹推进第三次全国国土调查后续工作和推进片区规划修编。二是严格土地管理，集约高效利用方面。加大耕地保护力度、加快农转报批、推进低效用地盘活试点、保障项目用地供给和加强地质灾害防治等工作。三是强化林草管护，厚植生态底色方面。做实林长制、实施森林资源保护工程、强化森林防火、林业巡查执法和湿地保护和生态修复等工作。四是强化服务保障，优化营商环境方面。持续做好辖

区内既有住宅增设电梯规划审查、积极协调市级部门推动城建项目生成落地和强化招商项目服务保障等工作。围绕上述工作任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持规划引领，优化开发格局

统筹推进第三次全国国土调查后续工作，划定城镇开发边界总面积 7423.7738 公顷，生态保护红线总面积 3288.6229 公顷，永久基本农田总面积 76.5594 公顷，推动“三区三线”成果获批，优化国土空间开发保护格局。加强与市国土空间总体规划的衔接，主动对接市资规局与第三方规划设计院，积极推进片区规划修编，保障规划实用引领，推动资源高效利用。2023 年完成泉州市北峰丰州组团西片区（招联大道以东）、东海中央活力区、云山片区和东宝产业社区控规批复，积极推进北峰丰州组团东片区、南滨江片区控规修编，加快丰泽产城融合。

（二）严格土地管理，集约高效利用

一是**加大耕地保护力度**。健全党委政府同责、部门协同、公众参与、上下联动的共同责任机制。保质保量完成上级下达的耕地保有量任务 3413.08 亩、永久基本农田任务 1147.8 亩。对自然资源部下发的永久基本农田问题图斑逐一现场核实，共有 19 个非耕地图斑、面积 19.82 亩，按时限要求全部整改完毕。严格落实耕地“占补”“进出”双平衡，持续开展大棚房、违建别墅、新增农村乱占耕地建房、耕地非农化等专项整治，坚守耕地保护红线。配合市国土资源监察支队丰泽大队核实部卫片、省天地网下发的违法图斑，按照要求耕地完成复耕，农用地复绿，建设用地恢复原状。二是**加快农转报批工作**。积极保障重点项目用地需

求，今年以来共完成 20 个项目 12 个批次的农转报批工作，完成农用地转用和土地征收面积 551.3235 亩。三是推进低效用地盘活试点工作。全区共上报低效用地 471 宗，用地面积共 7792.99 亩，上报 23 个历史围填海图斑，包括南滨江片区，总面积 882 亩。上报数字经济产业园二、三期项目作为首批试点，目前数字经济产业园二期项目按时序加快开发建设，三期征迁工作已基本完成，目前同步推进成片开发方案和项目农转用报批工作。聚焦沿江连片低效空间，已出具泉州滨江服务+低效用地实施方案初稿，将整体研究范围扩大至约 5800 亩，分为成洲产业片区、云山生活片区、法石文化片区及东美片区，分期改造实施，高起点、高标准开展低效用地再开发工作。四是保障项目用地供给。积极配合市资源规划局地块出让，全年总供地面积 2180 亩，其中出让供地 20 宗，面积 893.3 亩，成交土地出让金约 797002 万元。其中南埔山片区、软件园片区出让用地 7 宗，面积共计 404.14 亩，成交土地出让金约 240496 万元。五是加强地质灾害防治。对我区现有的 6 个地质灾害（高陡边坡）隐患点进行排查，其中 1 个隐患点已经完成销号。编制我区 2023 年度地质灾害防治方案，召开地灾防治培训工作会议，防汛防台风期间及时转移群众，发布预警，做好值班值守工作。

（三）强化林草管护，厚植生态底色

一是做实林长制。严格落实《丰泽区全面推行林长制实施方案》，进一步明确具体任务，层层压实责任。健全林长网格化管理体系，建立“林长+警长”、“林长+检察长”、“林长+法院院长”的工作机制，实现所有林地、湿地和森林资源林长全覆盖。二是强化森林防火工作。开展多元防火宣传，委托三大通信运营

商群发防火宣传信息 90 万条；加大隐患排查，排查森林火灾隐患点 25 处并及时整改，全面清理生物防火隔离林带 27.15 公里，坚持纵向到底、横向到边，不留盲区、不留死角。强化技防措施，依托丰泽区森林防火高空智慧监控指挥平台，对全区所有林区全覆盖。依托福建省林长制智慧平台巡护 App，发动全区生态护林员加强巡山护林，坚决把森林火灾消灭在萌芽状态，实现连续 7 年“零火灾”。

三是实施森林资源保护工程。完成我区林业资源数据与第三次国土资源调查数据的融合，落实行政界线以及林地、草地、湿地图斑现状范围界线。加强林业有害生物防控，2023 年度我区松材线虫病发生面积 2568.52 亩，比 2022 年的 4504 亩减少 1935.48 亩，减少 42.97%，发放生态公益林森林生态效益补偿补助资金 76.37 万元，天然商品林停伐补助资金 7.68 万元，与各社区签订管护协议，实行专项管理，确保专款专用。全年共办理林木采伐许可证 23 起，发证采伐量 4057.3 立方米，严格采伐限额。严格执行项目用林报批制度。2023 年办理征占用林地手续 15 件，涉及林地面积 28.621 公顷，有力保障重点项目建设。持续推进国土绿化工作，2023 年完成森林抚育 350 亩，沿海防护林抚育 70 亩。

四是强化林业巡查执法。核实查处 2022 年福建省林业局森林督查违法违规图斑及群众举报案件 10 起，办结率达 100%；严格处罚非法买卖野生动物制品违法行为，依法申请法院强制执行擅自改变林地用途案件。

五是强化湿地保护和生态修复。联合东海、城东街道开展湿地联合执法巡查，现场检查中央环保督察以来泉州湾河口湿地（丰泽区段）省级自然保护区内非法堆砂场、违规围垦养殖、违规建设等问题整改落实情况；完成自然资源部批复同意的泉州围填海试点工作实施方案和海域

使用权存量数据坐标系转换工作。全力推动互花米草综合治理，对丰泽区 5171 亩临海滩涂互花米草进行规划，按照“宜滩则滩，宜林则林”的原则进行清理整治，种植红树植物、盐沼植物，完成 1034 亩修复任务，切实维护滨海湿地生态系统安全。

（四）强化服务保障，优化营商环境

一是持续做好辖区内既有住宅增设电梯规划审查工作。进一步优化细化城市既有住宅增设电梯有关流程，规范申报材料收件标准，明确流程办理时限，细化审查要点，减少自由裁量权。今年以来，我局已牵头组织了 8 次现场联合踏勘，累计踏勘 78 个项目，出具规划审查意见 56 份。

二是积极协调市级部门推动城建项目生成落地。积极参与市资源规划局组织召开的项目审查会共 48 次，其中“多评合一”项目审查会 17 次，包括金鲤大桥工程、数字经济产业园标准园区 C 区等辖区内重点项目，推动重大项目落地实施。

三是强化招商项目服务保障工作。积极参与招商选址工作，配合客商现场介绍 40 多场次，推进古城及周边旅游配套提升工作，配合区文体旅游局摸底辖区内各等级酒店情况，结合各酒店实际情况绘制酒店分布影像图，有序盘活开发丰泽区辖区范围内国有低效资产，补齐旅游接待短板。积极配合筹备酒店招商推介会，牵头收集整理 8 块拟布局星级酒店用地详细规划及相关情况，挑选拟建设酒店用地制作推介手册及宣传片，充分推介丰泽区可用招商载体地块，助推酒店业项目落地。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区自然资源局

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	1812.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	11.33	八、社会保障和就业支出	56.82
		九、卫生健康支出	26.55
		十、节能环保支出	0.46
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1041.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	661.01
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	30.13
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1824.25	本年支出合计	1816.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.61	年末结转和结余	78.41
合计	1894.86	合计	1894.86

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

部门：泉州市丰泽区自然资源局

公开 02 表 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	1812.92	1812.92				11.33
208			社会保障和就业支出	56.82	56.82				
20805			行政事业单位养老支出	56.82	56.82				
2080501			行政单位离退休	14.28	14.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54				
210			卫生健康支出	26.55	26.55				
21011			行政事业单位医疗	26.55	26.55				
2101101			行政单位医疗	26.55	26.55				
211			节能环保支出	0.46	0.46				
21105			天然林保护	0.46	0.46				
2110507			停伐补助	0.46	0.46				
213			农林水支出	1039.85	1039.85				
21302			林业和草原	1034.96	1034.96				
2130201			行政运行	27.87	27.87				
2130205			森林资源培育	20.82	20.82				
2130206			技术推广与转化	5	5				
2130207			森林资源管理	13.2	13.2				
2130209			森林生态效益补偿	75.39	75.39				
2132011			动植物保护	8	8				
2130221			产业化管理	15	15				
2130234			林业草原防灾减灾	150.34	150.34				
2130299			其他林业和草原支出	719.33	719.33				
21308			普惠金融发展支出	4.89	4.89				
2130803			农业保险保费补贴	4.89	4.89				
220			自然资源海洋气象等支出	670.44	659.12				11.33
22001			自然资源事务	670.44	659.12				11.33
2200101			行政运行	584.62	584.17				0.46
2200102			一般行政管理事务	38.02	27.15				10.87
2200106			自然资源利用与保护	47.8	47.8				
229			其他支出	30.13	30.13				
22999			其他支出	30.13	30.13				
2299999			其他支出	30.13	30.13				

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

部门：泉州市丰泽区自然资源局

公开 03 表 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	1816.46	638.75	1177.71		
	208		社会保障和就业支出	56.82	56.82			
	20805		行政事业单位养老支出	56.82	56.82			
	2080501		行政单位离退休	14.28	14.28			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54			
	210		卫生健康支出	26.55	26.55			
	21011		行政事业单位医疗	26.55	26.55			
	2101101		行政单位医疗	26.55	26.55			
	211		节能环保支出	0.46		0.46		
	21105		天然林保护	0.46		0.46		
	2110507		停伐补助	0.46		0.46		
	213		农林水支出	1041.49		1041.49		
	21302		林业和草原	1036.59		1036.59		
	2130201		行政运行	27.87		27.87		
	2130202		一般行政管理事务	0.55		0.55		
	2130205		森林资源培育	21.03		21.03		
	2130206		技术推广与转化	5		5		
	2130207		森林资源管理	13.2		13.2		
	2130209		森林生态效益补偿	75.39		75.39		
	2132011		动植物保护	8		8		
	2130221		产业化管理	15		15		
	2130234		林业草原防灾减灾	151.21		151.21		
	2130299		其他林业和草原支出	719.33		719.33		
	21308		普惠金融发展支出	4.89		4.89		
	2130803		农业保险保费补贴	4.89		4.89		
	220		自然资源海洋气象等支出	661.01	555.38	105.63		
	22001		自然资源事务	661.01	555.38	105.63		
	2200101		行政运行	585.2	552.74	32.46		
	2200102		一般行政管理事务	28.01	2.64	25.37		
	2200106		自然资源利用与保护	47.8		47.8		
	229		其他支出	30.13		30.13		

22999	其他支出	30.13		30.13		
2299999	其他支出	30.13		30.13		

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

部门： 泉州市丰泽区自然资源局

公开 04 表 单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1812.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.82	56.82		
		九、卫生健康支出	26.55	26.55		
		十、节能环保支出	0.46	0.46		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1039.85	1039.85		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	659.12	659.12		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	30.13	30.13		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1812.92	本年支出合计	1812.92	1812.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1812.92	总计	1812.92	1812.92		

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

部门： 泉州市丰泽区自然资源局

公开 05 表 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		1812.92	637.72	1175.21
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	
20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	
210	卫生健康支出	26.55	26.55	
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	
211	节能环保支出	0.46		0.46
21105	天然林保护	0.46		0.46
2110507	停伐补助	0.46		0.46
213	农林水支出	1039.85		1039.85
21302	林业和草原	1034.96		1034.96
2130201	行政运行	27.87		27.87
2130205	森林资源培育	20.82		20.82
2130206	技术推广与转化	5		5
2130207	森林资源管理	13.2		13.2
2130209	森林生态效益补偿	75.39		75.39
2132011	动植物保护	8		8
2130221	产业化管理	15		15
2130234	林业草原防灾减灾	150.34		150.34
2130299	其他林业和草原支出	719.33		719.33
21308	普惠金融发展支出	4.89		4.89
2130803	农业保险保费补贴	4.89		4.89
220	自然资源海洋气象等支出	659.12	554.35	104.77
22001	自然资源事务	659.12	554.35	104.77
2200101	行政运行	584.17	551.71	32.46
2200102	一般行政管理事务	27.15	2.64	24.5
2200106	自然资源利用与保护	47.8		47.8
229	其他支出	30.13		30.13
22999	其他支出	30.13		30.13
2299999	其他支出	30.13		30.13

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

部门： 泉州市丰泽区自然资源局

公开06表 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	584.83	302	商品和服务支出	37.92	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	111.91	30201	办公费	4.65	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	182.05	30202	印刷费	0.8	310	资本性支出	0.69	
30103	奖金	83.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	9.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.69	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.2	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	53.87	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	71.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.28	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.55	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.9	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.83	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.28	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.81	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		599.11	公用经费合计						38.61

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

部门： 泉州市丰泽区自然资源局

公开 07 表 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.31
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 泉州市丰泽区自然资源局

公开 08 表 单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收 入	本 年 支 出			年末结转和 结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. “本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 泉州市丰泽区自然资源局

公开 09 表 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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 1894.86 万元，支出总计 1894.86 万元，与上年决算数相比，各增加 880.12 万元，增长 86.73%。主要是增加人员、增加专项业务。

(二)收入决算情况说明

2023 年度收入 1824.25 万元，比上年决算数增加 845.26 万元，增长 86.34%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1812.92 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 11.33 万元。

(三)支出决算情况说明

2023 年度支出 1816.46 万元，比上年决算数增加 871.41 万元，增长 92.2%，具体情况如下：

- 1.基本支出 638.75 万元。其中，人员支出 599.11 万元，公用支出 38.61 万元。
- 2.项目支出 1177.71 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 1894.86 万元，支出总计 1894.86 万元，与上年决算数相比，各增加 880.12 万元，增长 86.73%，主要是：增加人员、增加专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1812.92 万元，比上年决算数增加 879.44 万元，增长 94.2%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休支出 14.28 万元，较上年决算数增加 6.5 万元，增长 83.55%。主要原因是退休工资变动。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.54 万元，较上年决算数增加 18.53 万元，增长 77.18%。主要原因是增加人员。

（三）2101101-行政单位医疗支出 26.55 万元，较上年决算数增加 6.34 万元，增长 31.37%。主要原因是增加人员。

（四）2110507-停伐补助支出 0.46 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 100%。主要原因是增长天然停伐补助支出。

（五）2130201-行政运行支出 27.87 万元，较上年决算数减少 17.61 万元，下降 38.72%。主要原因是减少工业用地调查经费。

（六）2130202-一般行政管理事务支出 0.55 万元，较上年决算数减少 36.56 万元，下降 98.52%。主要原因是减少森林生态效益县级配套补偿资金、减少生物防火林带清理抚育、减少造林经费。

(七) 2130205-森林资源培育支出 21.03 万元, 较上年决算数增加 8.91 万元, 增长 73.51%。主要原因是增加森林资源培育支出。

(八) 2130206-技术推广与转化支出 5 万元, 较上年决算数净增加 2 万元, 增长 66.66%。主要原因是增加技术推广与转化。

(九) 2130207-森林资源管理支出 13.2 万元, 较上年决算数增加 13.2 万元, 增长 100%。主要原因是增加森林资源管理项目。

(十) 2130209-森林生态效益补偿支出 75.39 万元, 较上年决算数减少 20.49 万元, 下降 21.37%。主要原因是森林生态效益补偿投入的减少。

(十一) 2130211-动植物保护支出 8 万元, 较上年决算数减少 8 万元, 下降 50%。主要原因是本年度动植物保护项目减少。

(十二) 2130221-产业化管理支出 15 万元, 较上年决算数增加 13 万元, 增长 650%。主要原因是增加产业化管理项目。

(十三) 2130234-林业草原防灾减灾支出 151.21 万元, 较上年决算数增加 77.55 万元, 增长 105.28%。主要原因是松材线虫病防治补助款增长。

(十四) 2130299-其他林业和草原支出 719.33 万元, 较上年决算数增加 688.36 万元, 增长 2222.67%。主要原因是增加护花米草除治及生态修复。

(十五) 2130803-农业保险保费补贴支出 4.89 万元, 较上年决算数增长 0.8 万元, 增长 19.56%。主要原因是增加森林资源综合保险。

(十六) 2200101-行政运行支出 585.20 万元，较上年决算数增加 130.47 万元，增长 28.69%。主要原因是补发基础绩效工资。

(十七) 2200102-一般行政管理事务支出 28.01 万元，较上年决算数减少 11.49 万元，下降 29.08%。主要原因是减少护林员工资和考核资金。

(十八) 2200106-自然资源利用与保护支出 47.8 万元，较上年决算数净减少 26.2 万元，下降 35.40%。主要原因是减少自然资源经费。

(十九) 2299999-其他支出 30.13 万元，较上年决算数增加 30.13 万元，增长 100%。主要原因是增加单位项目支出缺口补助。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

注：“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

注：“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 637.72 万元，其中：

(一)人员经费 599.11 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 38.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.31 万元，完成全年预算的 62%；较上年增加 0.31 万元，增长 100%。主要原因是本部门发生公务接待费用，具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年（增加）0.00 万元，降低 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0.00 个，参加其他部门出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。2023 年公务用车购置 0.00 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

(三)公务接待费支出 0.31 万元，完成全年预算的 62%；较上年（增加）0.31 万元，（增长）100%。主要是林业业务接待费用。累计接待 2 批次、22 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 28 个项目实施单位自评。（《专项资金绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个。

注：本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 38.61 万元，比上年决算数增加 17.3 万元，增长 81.18%，主要原因是：人员增加，业务费增加。

(二)政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.3 万元（项目总额 36.6 万元），其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.3 万元。授予中小企业合同金额 18.3 万元，占政府采购支出总额的 22100%，其中：

授予小微企业合同金额 18.3 万元，占授予中小企业合同金额的 22200%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车【部门决算报表-机构运行信息表-离退休干部服务用车_统计数- $\{0\}$ 】辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 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

第五部分

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“未批已填”类围填海历史遗留问题处理方案备案材料编制工作						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位	泉州市丰泽区自然资源局			
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	18	17.8	10	98.89	10
		其中：当年财政拨款	0	18	17.8	—	98.89	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“未批已填”类围填海历史遗留问题处理方案备案材料编制工作上报备案				已报省自然资源厅备案			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	项目费用	≥18 万元	18	10	10	已完成
	效益指标	生态效益指标	提出生态修复对象	=18 万元	18	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	审核通过	≥18 万元	18	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	23 个	≥23 个	23	15	15	已完成
		质量指标	审核通过	≥23 个	23	15	15	已完成
		时效指标	项目完成时间	≥23 个	23	10	10	已完成
总分					100			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年度预算单位项目支出缺口补助							
主管部门	泉州市丰泽区自然资源局			实施单位	泉州市丰泽区自然资源局			
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		30.13	30.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.13	30.13	—	100.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年			完成丰泽区 2021 年国土变更调查工作服务, 农耕宣传短片拍摄服务费, 丰泽区造林绿化空间调查评估费, 地质勘查费, 创城经费补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	30.13 万	≥10000 万元	10000	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	30.13 万	≥9000 万元	9000	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	30.13	≥30.13 万元	30.13	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	30.13	≥0.5 万元	0.5	15	15	无偏差
		质量指标	合格	≥248000 万元	248000	15	15	无偏差
		时效指标	12 个月	≥30.13 万元	30.13	10	10	无偏差
总分					100			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年森林防火经费						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	24.51	24.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.51	24.51	—	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				
	全区森林火灾率小于 39 亩			全区森林不发生一起火灾				
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	社会安全稳定	=1.1 万元/公里	1.1	4	4	已完成
		社会成本指标	林区不发生森林火灾	=26.8 万元	26.8	3	3	已完成
		生态环境成本指标	确保森林资源安全	=24.505 万元	24.505	3	3	已完成
	效益指标	经济效益指标	全区林区安全	=24.505 万元	24.505	10	10	已完成
		社会效益指标	保护人民生命财产和森林资源安全	=26.8 万元	26.8	10	10	已完成
		生态效益指标	森林资源得到有效保护	显著效果	明显	10	10	已完成
	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	已完成
	产出指标	数量指标	社会安全稳定	=26.8 万元	26.8	15	15	已完成
		质量指标	林区森林火灾受灾面积小于 39 亩	=24.505 万元	24.505	15	15	已完成
	时效指标	完成 2023 年全年森林防火目标	=12 月	12	10	10	已完成	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年森林综合保险财政保费补贴资金							
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局			
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	0.66	0.66	0.66	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	—	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					
	目标 1、引导和支持农户参加森林综合保险；2、不断扩大森林综合保险风险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的风险防范化解机制；3、稳定林业生产，保障林农收入。			稳定林业生产，保障林农收入，确保森林资源安全和稳定					
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	
	效益指标	成本指标	经济成本指标	反映森林保险费	=4.75 万元	4.75	10	10	已完成
		效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	20	15	15	已完成
			社会效益指标	承保机构县级分支机构覆盖率	=100%	100	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	80	10	10	已完成	
	产出指标	数量指标	数量指标	森林保险面积	=43290 亩	43290	15	15	已完成
			质量指标	风险保障水平	高于去年%	明显	15	15	已完成
时效指标			反映保险时效	=12 月	12	10	10	已完成	
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年森林防火专项经费						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	32.46	32.46	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	32.46	32.46	—	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				
	全区森林资源安全和稳定			全区森林不发生一起火灾				
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	确保全区林业安全和稳定	=1.1 万元/公里	1.1	4	4
		社会成本指标	森林火灾起数小于 1 起，受灾面积小于 39 亩	≤39 亩	39	3	3	已完成
		生态环境成本指标	保护森林资源	=32.46 万元	32.46	3	3	已完成
	效益指标	经济效益指标	生物防火林带清理	=1.1 万元/公里	1.1	10	10	已完成
		社会效益指标	保护森林资源和生态环境	≤39 亩	39	10	10	已完成
		生态效益指标	森林资源得到有效保护	显著效果	明显	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	生物防火林带清理	=27.6 公里	27.6	15	15	已完成
		质量指标	生物防火林带清理	=32.46 万元	32.46	15	15	已完成
		时效指标	确保全区林区安全	12 月	12	10	10	已完成
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级财政林业专项资金							
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局			
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	5.51	5.51	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.51	5.51	—	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				
		森林抚育 0.035 万亩，森林资源监测面积 4.5 万亩。			森林抚育 0.035 万亩，森林资源监测面积 4.5 万亩。				
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
	成本指标	经济成本指标	松林择（间）伐抚育及林业生态保护		≤12.59 万元	5.51	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升森林质量		提升森林质量 null 提高		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	松林择（间）伐抚育面积（万亩）		≥0.035 万亩	0.035	10	10	
			配备无人机数量达到目标要求		≥1 台	1	10	10	
			图斑监测数据汇总数量		≥1 个	1	5	5	
	质量指标	松林择（间）伐抚育的质量合格率		≥85%	85	5	5		
	时效指标	松林择（间）伐抚育及林业生态保护		≤12 个月	12	10	10		
总分	100								

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级森林资源监测						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位	泉州市丰泽区自然资源局			
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	7.08	7.08	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.08	7.08	—	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				
	森林资源监测 7.08 万元			完成全区森林资源监测				
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
	成本指标	经济成本指标	林业生态保护	≤7.08 万元	7.08	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	松林择（间）伐抚育完成	7.08 万元	7.08	30	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥7.08 万元	7.08	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	图斑监测数据汇总数量	≥7.08 万元	7.08	10	10	无偏差
			配备无人机数量达到目标要求	≥7.08 万元	7.08	5	5	无偏差
			松林择（间）伐抚育面积（万亩）	≥7.08 万元	7.08	5	5	无偏差
		质量指标	松林择（间）伐抚育的质量合格率	≤7.08 万元	7.08	10	10	无偏差
时效指标	松林择（间）伐抚育及林业生产保护	≤7.08 万元	7.08	10	10	无偏差		
总分	70							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年完成除治互花米草面积 5171 亩						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	326.00	326.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	326.00	326.00	—	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				
	2022-2024 年除治互花米草 5171 亩，进行生态修复。			2022-2023 年，完成互花米草除治 5171 亩及复萌互花米草除治 1200 亩，除治滩涂生态修复面积 1034 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
	成本指标	社会成本指标	补助金额（万元）	≥586 万元	586	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提供就业数量（人）	≥80 人	80	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态功能改善	5171null	5171	20	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对互花米草除治满意度（%）	≥90 百分百	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	互花米草除治面积（亩）	>5171 亩	5171	10	10	无偏差
			生态修复面积（亩）	>5171 亩	5171	10	10	无偏差
		质量指标	除治验收合格率（%）	≥100 百分百	100	10	10	无偏差
时效指标		互花米草除治及时完成率（%）	≥95 百分百	95	10	10	无偏差	
总分						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局			
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	14.50	14.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	14.50	14.50	—	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					
	森林有害生物防治面积 8000 亩			林业有害生物防治 8000 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	
	成本指标	社会成本指标	防治费用	=14.5 万元	14.5	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率	≥80%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥8000 亩	8000	15	15		
			质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤10%	6.5	15	15	
			时效指标	12 个月	=12 个月	12	10	10	
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰泽区（东海街道、北峰街道及城东街道）2023-2025 年度松材线虫病防控						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	松材线虫病疫情监测，全面清理死亡松树及枝桠，并烧毁、削片除害处理，松墨天牛综合防治			完成松材线虫病疫情监测，全面清理死亡松树及枝桠，并烧毁、削片除害处理，松墨天牛综合防治				
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	防治费用	=20 万元	20	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区满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积	≥2662 亩	2662	15	15	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤9%	6.5	15	15	
时效指标		36 个月	=12 个月	12	10	10		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰泽区 2023 年第二批天然商品林停伐管护补助						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	0.63	0.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.63	0.63	—	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				
	完成丰泽区 2023 年度第二批天然商品林停伐管护补助			完成全区天然商品林停伐管护补助资金				
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	天然商品林停伐补助资金	=0.63 万元	0.63	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益持续发挥	明显效果	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权单位满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	天然商品林补助面积	=0.3139 万亩	0.314	20	20	
			天然商品林每亩补助金额	=2 元/亩	2	10	10	
			天然商品林停伐补助资金完成情况	=0.63 万元	0.63	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰泽区城市发展与“三区三线”划定协调专项调查工作服务费用							
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局			
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	30.00	30.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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					
	划定我区耕地、基本农田保护范围。			已完成划定。					
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	30 万	=30 万元	30	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	3413 亩	=3413 亩	3413	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百分比	=100 百分比	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标		1148 亩	=1148 亩	1148	10	10	无
		质量指标		3413 亩	=3413 亩	3413	10	10	无
		时效指标		6 个月	=6 时间	6	20	20	无
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰泽区天然商品林停伐补助						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	7.22	7.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.22	7.22	—	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				
	丰泽区 0.3139 万亩天然商品林停伐补助资金发放			完成丰泽区 0.3139 万亩天然商品林停伐补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然商品林停伐补助标准	≥23 元/亩	23	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显效果	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐补助金额	≥7.22 万元	7.22	20	20	
		质量指标	天然商品林停伐补助面积	≥0.3139 万亩	0.314	10	10	
		时效指标	天然商品林保有量	≥0.3139 万亩	0.314	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		互联网销售花卉信息平台						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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				
	互联网销售花卉信息平台：求购信息、供应信息、花事活动、企业库、行业动态、花木秀、花木百科、花木应用、花木资材、会员中心等 10 个一级栏目。			互联网销售花卉信息平台：求购信息、供应信息、花事活动、企业库、行业动态、花木秀、花木百科、花木应用、花木资材、会员中心等 10 个一级栏目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	互联网销售花卉信息平台	≤15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	互联网销售花卉信息平台	平台使用企业或个人数量 null	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对互联网销售花卉信息平台满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	互联网销售花卉信息平台	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	互联网销售花卉信息平台	平台使用流畅 null	顺畅	10	10	
		时效指标	互联网销售花卉信息平台	≤12 个月	12	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		护林员工资和绩效							
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局			
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	24.89	24.89	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	24.89	24.89	—	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				
		确保全区森林资源安全和稳定，森林火灾起数小于1起，受灾面积小于39亩			确保森林资源安全和稳定				
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	确保全区林业安全和稳定		=1.1万元/公里	1.1	4	4	已完成
		社会成本指标	森林火灾起数小于1起，受灾面积小于39亩		≤39亩	39	3	3	已完成
		生态环境成本指标	保护森林资源		=32.46万元	32.46	3	3	已完成
	效益指标	经济效益指标	生物防火林带清理		=1.1万元/公里	1.1	10	10	已完成
		社会效益指标	保护森林资源和生态环境		≤39亩	39	10	10	已完成
		生态效益指标	森林资源得到有效保护		显著效果	明显	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	生物防火林带清理		=27.6公里	27.6	15	15	已完成
		质量指标	生物防火林带清理		=32.46万元	32.46	15	15	已完成
时效指标		确保全区林区安全		12月	12	10	10	已完成	
总分							100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		花卉展览						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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				
	举办一次花卉展览			2023年11月11日-13日，在丰泽区华大街道鲜花港举办泉州市花卉园艺展销会。				
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	花卉展览成本	=3万元	3	10		项目已完成，未及时拨款。
	效益指标	社会效益指标	群众对花卉的认知	提高群众对花卉的认知提高群众对花卉的认知		30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	91	10	0	项目已完成，未及时拨款。
	产出指标	数量指标	花卉展览	=1次	1	20		项目已完成，未及时拨款。
		质量指标	花卉展览单位(个人)数量	≥20个	20	10	0	项目已完成，未及时拨款。
时效指标		举办花卉展览时间	≤12个月	12	10	0	项目已完成，未及时拨款。	
总分						0		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	30.86	30.86	30.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.86	30.86	30.86	—	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				
	林业有害生物防治 3.9 万亩			林业有害生物防治 3.9 万亩				
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
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治投入	=46.76 万元	46.76	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	周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥3.9 万亩	3.9	20	20	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	1	10	10	
		时效指标	12 个月	=12 个月	12	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	松材线虫病防治性采伐面积 300 亩			完成松材线虫病防治性采伐面积 354 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
	成本指标	经济成本指标	防治采伐费用	≥9 万元	9	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林无公害防治率	≥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	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	防治性采伐面积	≥0.0354 万亩	0.036	15	15	
		质量指标	森林无公害防治率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查	≥100%	100	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清源山林火工程阻隔带建设工程						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局			实施单位		泉州市丰泽区自然资源局	
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	57.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	57.40	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				
	清理可燃物，新建工程阻隔带 4 公里=五台峰景区工程约 3.5 公里+势至珍稀植物园工程约 0.5 公里；清理可燃物，改造工程阻隔 2.9 公里=齐云停车场至齐云验票口道路工程 0.7 公里+千手岩-碧霄岩段工程 1.5 公里+天湖入口至天湖段工程 0.7 公里。			实际新建林火工程阻隔带 5.137 公里=势至岩至舟峰约 3.914 公里+势至珍稀植物园 0.687 公里+齐云至五台峰 0.536 公里；实际改造林火工程阻隔 2.8928 公里=天湖路口至天湖 0.698 公里+千手岩至碧霄岩入口 1.504 公里+齐云停车场至齐云管理所 0.699 公里。				
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	成本控制率	≤57.4 万元	24.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有助于阻隔林火	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有助于清源山景区森林防火能力	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建工程阻隔带 4 公里，改造工程阻隔带 2.9 公里	≥2.9 公里	8	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
时效指标		2023 年完成	=100%	100	10	10		
总分						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		森林生态效益补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	13.66	13.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.66	13.66	—	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				
	对全区 2.7322 万亩的省级生态公益林实施森林生态效益补助			完成对全区 2.7322 万亩的省级生态公益林实施森林生态效益补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显效果	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态公益林区周边群众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	省级生态公益林面积	≥2.7322 万亩	2.733	20	20	
		质量指标	全区省级生态公益林保有量	≥2.7322 万亩	2.733	10	10	
		时效指标	全区省级生态公益林市级补助金额	=13.66 万元	13.66	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		森林资源培育						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	森林抚育 350 亩。			该笔资金已转给病虫害防治				
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	森林抚育投入资金	≤0.96 万元	0.96	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统效益发挥	森林生态系统效益发挥 null	发挥	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度 (%)	≥90 万元	91	10	10	
	产出指标	数量指标	森林抚育面积 (亩)	≥350 亩	350	20	20	
		质量指标	森林抚育合格率 (%)	≥85%	85	10	10	
		时效指标	完成森林抚育时间	<12 个月	11	10	10	
总分						90		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		森林资源培育与管护						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	18.00	18.00	12.95	10	71.94	5	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	12.95	—	71.92		
	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				
	北峰街道群山社区森林质量精准提升改造 85 亩，东海街道大坪社区森林质量精准提升改造刺桐 50 亩。			北峰街道群山社区森林质量精准提升改造 85 亩，东海街道大坪社区森林质量精准提升改造刺桐 50 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
	成本指标	经济成本指标	森林质量精准提升	=18 万元	12.95	10	7.19	前期预算不准确
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量 (亩)	≥50 亩	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	森林质量精准提升 (亩)	≥50 亩	50	20	20	
		质量指标	森林质量精准提升合格面积 (亩)	≥50 亩	50	10	10	
时效指标		森林质量精准提升	≤12 个月	12	10	10		
总分						92.19		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		森林资源综合保险							
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局			
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	4.86	4.23	10	87.04	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.86	4.23	—	87.04		
		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					
	充分发挥森林保险的作用，提高林业经营者抵御风险能力			确保森林资源安全和稳定					
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	全区森林资源安全	≥2800 万元	2800	10	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	≤2800 万元	2800	15	15	已完成	
		社会效益指标	承保机构县级分支机构覆盖率	=100%	100	15	15	已完成	
	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	已完成	
	产出指标	数量指标	全区森林资源面积 40000 亩	≥4.86 万元	4.86	15	15	已完成	
		质量指标	风险保障水平	≤40000 亩	40000	15	15	已完成	
时效指标		全年森林资源安全	=12 月	12	10	10	已完成		
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级森林生态效益补助						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	61.10	61.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	61.10	61.10	—	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				
	丰泽区 2.7322 万亩省级生态公益林森林生态效益补助			完成丰泽区 2.7322 万亩省级生态公益林森林生态效益补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级公益林补助标准	≥23 元/亩	23	10	10	
	效益指标	生态效益指标	省级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	省级公益林林权所有者满意度	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	省级公益林补助面积	≥2.7322 万亩	2.733	20	20	
		质量指标	省级公益林保有量	≥2.7322 万亩	2.733	10	10	
		时效指标	省级公益林补助金额	≥61.1 万元	61.1	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		松林择（间）伐改造						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局			实施单位		泉州市丰泽区自然资源局	
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	1.36	1.36	1.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.36	1.36	1.36	—	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				
	完成松林择（间）伐改造 300 亩。			北峰街道群和社区松林择（间）伐改造 300 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
	成本指标	经济成本指标	反映森林抚育实施资金。	=5.6 万元	5.6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对造林绿化满意度。	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	松林择（间）伐改造面积。	≥300 亩	300	20	20	
		质量指标	森林抚育质量合格率。	≥85%	85	10	10	
		时效指标	森林抚育实施时间。	=12 个月	12	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		天然商品林停伐管护补助						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	0.46	0.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.46	0.46	—	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				
	0.38 万亩天然商品林停伐管护补助			完成 0.38 万亩天然商品林停伐管护补助资金发放				
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
	成本指标	经济成本指标	天然商品林停伐管护补助金额	≥0.46 万元	0.46	10	10	
	效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	持续发挥持续发挥	持续发挥	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护补助面积	≥0.38 万亩	0.38	20	20	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长持续增长	持续增长	10	10	
		时效指标	全面停止天然商品林采伐补助兑现率(%)	≥100%	100	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		野生动物保护收容救助补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	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				
	对收容救助的动物进行保护饲料饲养。			收容救助野生动物一百多头				
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	社会成本指标	保护森林资源	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	收容救助野生动物	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	收容救助野生动物	=100%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	野生动物收容救助机构	=1 个	1	15	15	无偏差
		质量指标	野生动物监测次数	≥8 次	8	10	10	无偏差
		时效指标	2023 年野生动物收容救助	=12 月	12	15	15	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务植树基地示范点建设						
主管部门		泉州市丰泽区自然资源局		实施单位		泉州市丰泽区自然资源局		
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	义务植树基地示范点 2 个			建设义务植树基地示范点 2 个。				
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	义务植树基地示范点建设成本	≤6 万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民众参与义务植树	提高民众参与义务植树积极性提高民众参与义务植树积极性	提高	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众参与活动的满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	义务植树基地示范点	=2 个	2	20	20	
		质量指标	举办一次义务植树活动	=1 次	1	10	10	
时效指标		举办一次义务植树活动时间	≤3 个月	3	10	10		
总分						90		