

2024 年度  
泉州市泉港区自然  
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            | 5  |
| 三、部门主要工作总结              | 5  |
| 第二部分 2024 年度部门决算表       | 9  |
| 一、收入支出决算总表              | 10 |
| 二、收入决算表                 | 11 |
| 三、支出决算表                 | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表          | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表       | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     | 18 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明    | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明          | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明      | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    | 21 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····          | 24        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····         | 24        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····         | 24        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明····· | 25        |
| 八、预算绩效情况说明·····                     | 26        |
| 九、其他重要事项情况说明·····                   | 27        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>               | <b>29</b> |
| <b>第五部分 附件·····</b>                 | <b>32</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市泉港区自然资源局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及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）根据授权，履行全区范围内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家和省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等方面的法律、法规、规章、地方性政策以及相关的技术规程和标准，起草并组织实施我区自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件和政策规定。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定及组织落实全区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度、标准、规范。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。负责全区

自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担区政府向区人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。开展全区自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，推进节约集约利用。负责全区自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织开展全区国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织编制并监督实施全区国土空间规划和相关专项规划。负责全区国土空间规划编制、审批、实施、修改的监督检查工作，指导、监督全区有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行全区国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全区土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报区政府及以上层面审批的各类国土空间规划的审核、报批（报备）工作，负责镇（街）国土空间总体规划的统筹指导工作。负责报国务院、省、市、区政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收、征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展国土空间综合整治、土地开发复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岸线和海岛修复等工作。落实生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）贯彻执行国家、省、市有关海洋法律法规和方针政策，负责组织实施全区海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划。组织实施海域论证、海域评估和管理，监督管理海底电缆、管道铺设。组织实施海域有偿使用制度，开展海域收储工作。负责全区海域使用和海岛保护利用管理工作。负责全区无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作。

（十）负责全区森林、湿地和各类自然保护地的管理工作。负责组织并会同其他湿地保护主管部门指导、监督湿地及其占补平衡的工作；承担全区森林资源保护发展监督管理的责任；承担林地监管和生态保护修复工作；负责指导、监督全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责监督管理各类自然保护地；监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。承担推进林业改革，负责相关重大林业改革意见并组织实施；实施森林分类经营，扶持森林经营、林下经济、合作社发展、种苗

花卉等多元化林业产业发展。负责组织森林防火法律法规的实施，贯彻落实综合防灾减灾规划相关要求，实施森林火灾防治政策、规划、防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、火情早期处置、督促检查和责任落实相关工作，组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。组织编制和实施全区地质勘查规划，管理区级地质勘查项目。承担广义地质工作，依法管理水文地。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市泉港区自然资源局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 泉州市泉港区自然资源局       |
| 2  | 泉州市泉港区林业管理站       |
| 3  | 泉州市泉港区国土资源所       |
| 4  | 泉州市国土资源监察支队泉港大队   |
| 5  | 泉州市泉港区土地储备开发整理中心  |
| 6  | 泉州市泉港区自然资源和规划服务中心 |
| 7  | 泉港区不动产登记中心        |

三、部门主要工作总结

2024 年以来，在区委、区政府的领导下，我局深耕“1+3”专

项行动，提振信心、迎难而上，统筹保障发展、城市建设、保护资源、保护生态、保障民生等重要举措，完成重点片区（地块）控规编制（修编）19个；推进土地成片开发方案17个，获批面积7253.2935亩，获批面积居全市第一；用地报批组卷上报项目15个、面积1228亩，组件上报的任务宗数、面积数较2023年增长比率分别为75%、189.97%，获市级考评优秀等次；完成土地出让13宗，新增土地出让金63157万元；完成矿山综合整治和生态修复6个“100%”目标；完成批而未供用地处置面积628.15亩，闲置土地处置面积537.87亩，处置率全市排名靠前；完成造林绿化12961亩、松林改造14786.99亩、森林抚育3500亩，超额完成上级下达年度任务。

### **（一）坚持规划先行，提升城乡建设品质**

一是推进国土空间总体规划工作。完成国空成果听证、人大调研、专家评审、政府研究、人大审议等工作，泉港国空成果已融入市级国空成果于2024年4月份获得市政府批复；综合考虑各镇街、片区的产业定位、发展前景等，于2024年11完成城镇开发边界优化工作，新增零星用地约60亩，支持项目灵活落地。二是开展区域控规编制工作。完成石化园区、安全控制区、中心工业区、后龙镇区等片区控规编制，持续推进港后区、盐田片区、石化小镇、普安高新区等重点片区控规。三是加快推进村庄规划编制。开展村规编制64个，完成批复51个，入库率100%，初步形成全区乡村地区“规划一张图”，规划整体进度和质量均居全市前列。

### **（二）精准要素保障，助推高质量发展**

一是靠前服务加快报批工作。主动对接招商工作，编制成片开发方案15个，总面积9187.51亩，获批面积7253.2935亩，获

批面积居全市第一；完成用地报批面积 1228 亩，保障益海嘉里、海丝物流园、盛屯等 15 个项目用地需求；完成用海审批 4 宗，用海面积 1616.043 亩；完成用林审批 12 宗，用林面积 45.1425 亩。**二是全力服务项目建设。**研究确定项目用地 19 宗，面积 1719.575 亩，签订用地预申请协议 8 宗，收取用地预申请费用 7957.4928 万元；完成土地出让 7 宗，面积 490.47 亩，土地出让收益 40736 万元。**三是统筹推进耕地保护工作。**通过耕地恢复、耕地流出整改、土地开发整理等工作措施，牢牢守住耕地保有量和永久基本农田保有量两项考核底线，完成耕地恢复 1177 亩，2024 年度稳定耕地较 2023 年度增加 619 亩。

### **（三）完善管理制度，盘活存量资源**

**一是加快“上图入库”，腾出发展空间。**完成低效用地调查上图入库图斑 103 个、面积 3089.7 亩，累计盘活低效用地图斑面积 1924.18 亩。完成闲置土地处置 537.87 亩，批而未供土地处置 628.15 亩，两项指标均全市排名靠前。**二是加速“腾笼换鸟”，盘活低效资产。**累计盘活低效用地 753 亩，闲置厂房 6.8 万平方米。**三是加强“分类指导”，破解历史难题。**研究制定《泉港区妥善处理历史遗留建设用地工作方案》，分类指导 19 宗、247.46 亩历史遗留建设用地处置工作，并同步推进 5 宗“已批未填”历史遗留围填海项目处置工作。**四是试点先行，推进全域土地综合整治。**全力开展全域土地综合整治试点工作，扎实推动界山镇岭头村旧村复垦及土地整治等 2 个项目，新增耕地指标 115.96 亩，新增增减挂指标 113.4 亩。

### **（四）优化服务保障，提升政务效能**

**一是强化“三减一提升”。**围绕“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨，不断提质升级，优化办理流程，做到严格审批、高效办

理两手抓。全年累计办理审批服务事项 318 宗。二是促进不动产登记提速增效。推行不动产一手房分户及抵押权转本联办模式落地，重塑不动产一手房分户及抵押权转本的业务流程，推动不动产一手房分户及抵押权转本业务联办落地实施，实现一手房不动产登记多个事项合并“最多跑一趟”。

#### **（五）落实精细管理，规范资源管理秩序**

一是全面落实林长制。完善区、镇、村三级林长责任体系，精准划分全区林地为 4 大片区 77 小片区责任区域，实现林长制网格化管理。二是强力推进整治整改工作。稳步推进卫片违法图斑整改工作，完成土地卫片违法图斑整改 218 宗，面积 461 亩。圆满完成矿山综合整治和生态修复“百日攻坚”工作，追缴砂石资源有偿处置费 767.924 万元，6 个“100%”目标全部圆满完成。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

部门：泉州市泉港区自然资源局（本级）

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   | 4099.85  | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 20.00    | 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           | 145.08   | 八、社会保障和就业支出     | 145.23   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        |          |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 9.07     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 20.15    |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 1,254.28 |
|                  |          | 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  | 2,702.91 |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 133.30   |
|                  |          | 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        |          |
|                  |          | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 4,264.93 | <b>本年支出合计</b>   | 4,264.93 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
| <b>总计</b>        | 4264.93  | <b>总计</b>       | 4264.93  |

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：泉州市泉港区自然资源局（本级）

单位：万元

| 项目      |                    | 本年收<br>入合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称               |            |            |            |                  |                  |                  |          |
| 合计      |                    | 4,264.93   | 4,119.85   |            |                  |                  |                  | 145.08   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 145.23     | 145.23     |            |                  |                  |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 145.23     | 145.23     |            |                  |                  |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 121.36     | 121.36     |            |                  |                  |                  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 23.87      | 23.87      |            |                  |                  |                  |          |
| 211     | 节能环保支出             | 9.07       | 9.07       |            |                  |                  |                  |          |
| 21105   | 森林保护修复             | 9.07       | 9.07       |            |                  |                  |                  |          |
| 2110501 | 森林管护               | 7.20       | 7.20       |            |                  |                  |                  |          |
| 2110507 | 停伐补助               | 1.87       | 1.87       |            |                  |                  |                  |          |
| 212     | 城乡社区支出             | 20.15      | 20.15      |            |                  |                  |                  |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 0.15       | 0.15       |            |                  |                  |                  |          |
| 2120104 | 城管执法               | 0.15       | 0.15       |            |                  |                  |                  |          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 20.00      | 20.00      |            |                  |                  |                  |          |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00      | 20.00      |            |                  |                  |                  |          |
| 213     | 农林水支出              | 1,254.28   | 1,254.28   |            |                  |                  |                  |          |
| 21301   | 农业农村               | 525.00     | 525.00     |            |                  |                  |                  |          |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 525.00     | 525.00     |            |                  |                  |                  |          |
| 21302   | 林业和草原              | 729.28     | 729.28     |            |                  |                  |                  |          |
| 2130205 | 森林资源培育             | 105.06     | 105.06     |            |                  |                  |                  |          |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 298.08     | 298.08     |            |                  |                  |                  |          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 100.47     | 100.47     |            |                  |                  |                  |          |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 225.67     | 225.67     |            |                  |                  |                  |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 2,702.91   | 2,557.83   |            |                  |                  |                  | 145.04   |
| 22001   | 自然资源事务             | 2,702.91   | 2,557.83   |            |                  |                  |                  | 145.04   |
| 2200101 | 行政运行               | 944.80     | 944.80     |            |                  |                  |                  |          |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 8.21       | 8.21       |            |                  |                  |                  |          |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 1,121.04   | 976.00     |            |                  |                  |                  |          |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理         | 12.81      | 12.81      |            |                  |                  |                  |          |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记        | 5.00       | 5.00       |            |                  |                  |                  |          |

|         |            |        |        |  |  |  |  |      |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 2200112 | 土地资源储备支出   | 19.95  | 19.95  |  |  |  |  |      |
| 2200120 | 海域与海岛管理    | 8.45   | 8.45   |  |  |  |  |      |
| 2200150 | 事业运行       | 467.54 | 467.50 |  |  |  |  | 0.04 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 115.10 | 115.10 |  |  |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出     | 133.30 | 133.30 |  |  |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出     | 133.30 | 133.30 |  |  |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金      | 133.30 | 133.30 |  |  |  |  |      |

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：泉州市泉港区自然资源局（本级）

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 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
| 合计      |                    | 4,264.93 | 1,691.02 | 2,573.91 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 145.23   | 145.23   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 145.23   | 145.23   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 121.36   | 121.36   |          |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 23.87    | 23.87    |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出             | 9.07     |          | 9.07     |        |      |           |
| 21105   | 森林保护修复             | 9.07     |          | 9.07     |        |      |           |
| 2110501 | 森林管护               | 7.20     |          | 7.20     |        |      |           |
| 2110507 | 停伐补助               | 1.87     |          | 1.87     |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 20.15    | 0.15     | 20.00    |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 0.15     | 0.15     |          |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法               | 0.15     | 0.15     |          |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 1,254.28 |          | 1,254.28 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村               | 525.00   |          | 525.00   |        |      |           |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 525.00   |          | 525.00   |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原              | 729.28   |          | 729.28   |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育             | 105.06   |          | 105.06   |        |      |           |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 298.08   |          | 298.08   |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 100.47   |          | 100.47   |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 225.67   |          | 225.67   |        |      |           |

|         |             |          |          |          |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2,702.91 | 1,412.34 | 1,290.56 |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 2,702.91 | 1,412.34 | 1,290.56 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行        | 944.80   | 944.80   |          |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 8.21     |          | 8.21     |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 1,121.04 |          | 1,121.04 |  |  |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理  | 12.81    |          | 12.81    |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 5.00     |          | 5.00     |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 19.95    |          | 19.95    |  |  |  |
| 2200120 | 海域与海岛管理     | 8.45     |          | 8.45     |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行        | 467.54   | 467.54   |          |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 115.10   |          | 115.10   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 133.30   | 133.30   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 133.30   | 133.30   |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 133.30   | 133.30   |          |  |  |  |

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：泉州市泉港区自然资源局（本级）

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   | 4,099.85 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 20.00    | 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     | 145.23   | 145.23     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        | 9.07     | 9.07       |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 20.15    | 0.15       | 20.00       |              |
|                |          | 十二、农林水支出        | 1,254.28 | 1,254.28   |             |              |
|                |          | 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  | 2,557.83 | 2,557.83   |             |              |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 133.30   | 133.30     |             |              |
|                |          | 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        |          |            |             |              |
|                |          | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 4,119.85 | <b>本年支出合计</b>   | 4,119.85 | 4,099.85   | 20.00       |              |
| 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   |          |                 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 4,119.85 | <b>总计</b>       | 4,119.85 | 4,099.85   | 20.00       |              |

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

部门：泉州市泉港区自然资源局（本级）

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 4,099.85 | 1,690.98 | 2,408.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.23   | 145.23   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.23   | 145.23   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.36   | 121.36   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.87    | 23.87    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 9.07     |          | 9.07     |
| 21105   | 森林保护修复           | 9.07     |          | 9.07     |
| 2110501 | 森林管护             | 7.20     |          | 7.20     |
| 2110507 | 停伐补助             | 1.87     |          | 1.87     |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.15     | 0.15     |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 0.15     | 0.15     |          |
| 2120104 | 城管执法             | 0.15     | 0.15     |          |
| 213     | 农林水支出            | 1,254.28 |          | 1,254.28 |
| 21301   | 农业农村             | 525.00   |          | 525.00   |
| 2130135 | 农业生态资源保护         | 525.00   |          | 525.00   |
| 21302   | 林业和草原            | 729.28   |          | 729.28   |
| 2130205 | 森林资源培育           | 105.06   |          | 105.06   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 298.08   |          | 298.08   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 100.47   |          | 100.47   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 225.67   |          | 225.67   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 2,557.83 | 1,412.30 | 1,145.52 |
| 22001   | 自然资源事务           | 2,557.83 | 1,412.30 | 1,145.52 |
| 2200101 | 行政运行             | 944.80   | 944.80   |          |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 8.21     |          | 8.21     |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 976.00   |          | 976.00   |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理       | 12.81    |          | 12.81    |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记      | 5.00     |          | 5.00     |
| 2200112 | 土地资源储备支出         | 19.95    |          | 19.95    |
| 2200120 | 海域与海岛管理          | 8.45     |          | 8.45     |
| 2200150 | 事业运行             | 467.50   | 467.50   |          |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 115.10   |          | 115.10   |
| 221     | 住房保障支出           | 133.30   | 133.30   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 133.30   | 133.30   |          |

|         |       |        |        |  |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 133.30 | 133.30 |  |
|---------|-------|--------|--------|--|

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：泉州市泉港区自然资源局（本级）

单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额    |
| 301   | 工资福利支出         | 1,369.17 | 302   | 商品和服务支出   | 264.76 | 30703 | 国内债务发行费用    |       |
| 30101 | 基本工资           | 27.28    | 30201 | 办公费       | 16.45  | 30704 | 国外债务发行费用    |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 754.09   | 30202 | 印刷费       | 0.09   | 310   | 资本性支出       | 30.59 |
| 30103 | 奖金             | 135.06   | 30203 | 咨询费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置      | 30.59 |
| 30107 | 绩效工资           | 16.27    | 30205 | 水费        | 6.57   | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.53   | 30206 | 电费        | 65.00  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 27.93  | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.54    | 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      | 23.07    | 30209 | 物业管理费     | 13.80  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 51.74    | 30211 | 差旅费       |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 133.30   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助        |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 70.30    | 30214 | 租赁费       | 0.60   | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 26.45    | 30215 | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.08   | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 3.45   | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30304 | 抚恤金            | 1.08     | 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       | 12.24  | 31201 | 资本金注入       |       |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 7.70   | 31203 | 政府投资基金股权投资  |       |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 26.05  | 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 | 7.69  | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 35.67 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 25.37   | 30240  | 税金及附加费用   | 1.93  | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 39.52 | 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    |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |         | 30702  | 国外债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |         |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1395.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 295.36 |

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：泉州市泉港区自然资源局（本级）

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 11.14 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 7.69  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |       |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 7.69  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 3.45  |

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： 泉州市泉港区自然资源局（本级） 单位： 万元

| 项目                 |                    | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称               |                     |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |             |
| 栏次                 |                    | 1                   | 2     | 3     | 4    | 5     | 6           |
| 合计                 |                    |                     | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 212                | 城乡社区支出             |                     | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |                     | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 2120899            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |                     | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |

注：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

部门： 泉州市泉港区自然资源局（本级） 单位： 万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 4264.93 万元，支出总计 4264.93 万元，与上年决算数相比，各减少 10601.99 万元，下降 71.31%。主要是减少了海洋生态修复保护资金项目经费。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4264.93 万元，比上年决算数减少 10601.99 万元，下降 71.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4099.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 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 145.08 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4264.93 万元，比上年决算数减少 10601.99 万元，下降 71.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 1691.02 万元。其中，人员支出 1395.62 万元，公用支出 295.40 万元。

2. 项目支出 2573.91 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4119.85 万元,支出总计 4119.85 万元,与上年决算数相比,减少 10713.6 万元,下降 72.22%,主要是:减少了海洋生态修复保护资金项目经费。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 4099.85 万元,比上年决算数减少 9179.28 万元,下降 69.12%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.36 万元,较上年决算数增加 1.44 万元,增长 1.2%。主要原因是每年养老基数根据工资调整略有增加,养老缴费略增。

(二) 2080599-其他行政事业单位养老支出 23.87 万元,较上年决算数增加 5.98 万元,增加 33.42%。主要原因是行政事业单位退休人员增加,生活补助支出增加。

(三) 2110501-森林管护支出 7.2 万元,较上年决算数增加 7.2 万元,增长 100%。主要原因是 2024 年新增林业森林管护支出。

（四）2110507-停伐补助支出 1.87 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增加 100%。主要原因是 2024 年林业新增停伐补助。

（五）2120104-城管执法 0.15 万元，较上年决算数减少 25.9 万元，减少 99.42%。主要原因是减少两违执法经费。

（六）2130135-农业生态资源保护支出 525 万元，较上年决算数增加 525 万元，增加 100%。主要原因是 2024 年林业新增农业生态资源保护支出。

（七）2130205-森林资源培育 105.06 万元，较上年决算数减少 98.18 万元，减少 48.30%。主要原因是减少造林绿化补助资金支出。

（八）2130209-森林生态效益补偿 298.08 万元，较上年决算数增加 196.15 万元，增加 192.43%。主要原因是增加森林生态效益补偿资金支出。

（九）2130234-林业草原防灾减灾 100.47 万元，较上年决算数增加 22.13 万元，增长 28.24%。主要原因是增加松材线虫等林业有害生物防治经费支出。

（十）2130299 其他林业和草原支出 225.67 万元，较上年决算数减少 109.24 万元，减少 32.62%。主要原因是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护支出减少。

（十一）2200101-行政运行 944.80 万元，较上年决算数减少 151.90 万元，减少 13.85%。主要原因是人员退休减少支出及节约各项经费，减少支出。

（十二）2200104-自然资源规划及管理 8.21 万元，较上年决算数减少 15.4 万元，减少 65.22%。主要原因是节约支出，减少规划编制经费支出。

（十三）2200106-自然资源利用与保护 976 万元，较上年决算数减少 9077.99 万元，减少 90.29%。主要原因是减少了泉港区海洋生态保护修复项目支出。

（十四）2200108-自然资源行业业务管理 12.81 万元，较上年决算数增加 4.55 万元，增长 55.08%。主要原因是不动产登记工作经费支出。

（十五）2200109-自然资源调查与确权登记 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加 100%。主要原因是 2024 年新增了不动产登记系统维护费支出。

（十六）2200112-土地资源储备支出 19.95 万元，较上年决算数增加 14.9 万元，增长 295%。主要原因是土地储备增加了评估费支出。

（十七）2200120-海域与海岛管理 8.45 万元，较上年决算数增加 39.96 万元，增长 82.54%。主要原因是增加海洋执法费用支出。

（十八）2200150-事业运行 467.5 万元，较上年决算数减少 145.69 万元，减少 23.75%。主要原因是缩减经费，节约支出。

（十九）2200199-其他自然资源事务支出 115.10 万元，较上年决算数减少 216.69 万元，减少 65.31%。主要原因是缩减经费，节约各项支出。

（二十）2210201-住房公积金 133.30 万元，较上年决算数减少 19.49 万元，减少 12.75%。主要原因是人员调出减少经费支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 20 万元，比上年决算数减少 1534.32 万元，下降 98.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是新增项目，用于农村基础设施建设支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1690.98 万元，其中：

（一）人员经费 1395.62 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 295.36 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.14 万元，完成全年预算的 55.71%；较上年增加 5 万元，增长 81.45%。主要原因是公车运行费略增，公务接待费略增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数 0 万元持平，增加 0%，减少 0%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年没有安排出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.69 万元，完成全年预算的 51.30%；较上年增加 2.61 万元，增长 51.38%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数 0 万元持平，增加 0%，减少 0%，与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆。主要是：2024 年无预算购置公务用车，节约支出。

公务用车运行费支出 7.69 万元，完成全年预算的 51.30%；较上年增加 2.61 万元，增长 51.38%。主要是提高公务车的使用率，费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 3.45 万元，完成全年预算的 68.93%；较上年增加 2.39 万元，增长 225.47%。主要是业务增长，公务接待相应增加，节约费用支出。累计接待 43 批次、230 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 2024 年度 12 个项目实施单位自评。分别是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用，生态效益补偿补助资金，规划经费，林业草原生态保护恢复资金（天然商品林停伐补助），自然资源行业工作经费，土地矿山监察执法工作经费，土地储备工作经费，林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助），自然资源和规划建设环保协管员津贴，森林防火，病虫害防治经费，海洋执法

经费，泉港国有笔架山林场差额拨补等项目，涉及财政拨款资金共计 1214.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施部门评价，分别是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用，生态效益补偿补助资金，规划经费，林业草原生态保护恢复资金（天然商品林停伐补助），自然资源行业工作经费，土地矿山监察执法工作经费，土地储备工作经费，林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助），自然资源和规划建设环保协管员津贴，森林防火，病虫害防治经费，海洋执法经费，泉港国有笔架山林场差额拨补等项目，涉及财政拨款资金共计 1214.31 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、3 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 295.36 万元，比上年决算数增加 53.64 万元，增长 22.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，土地交易大楼运行维护支出略增。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10.77 万元，其中：政府采购货物支出 10.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.77 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 41.86 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是森林防火车、海洋巡逻车及一般公务用车；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》

生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用项目支出绩效自评表  
( 2024 年度)

|                  |                    |                          |            |                    |       |             |       |               |
|------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------|-------------|-------|---------------|
| 项目名称             |                    | 生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用 |            |                    |       |             |       |               |
| 主管部门             |                    | 泉州市泉港区自然资源局              |            |                    | 实施单位  | 泉州市泉港区自然资源局 |       |               |
| 项目资金<br><br>(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             | 700.00                   | 700.00     | 82.00              | 10    | 11.71       | 0     |               |
|                  | 其中：当年财政拨款          | 700.00                   | 700.00     | 82.00              | —     | 11.71       | —     |               |
|                  | 上年结转资金             |                          |            |                    | —     |             | —     |               |
|                  | 其他资金               |                          |            |                    | —     |             | —     |               |
| 年度总体目标           | 预期目标               |                          |            | 实际完成情况             |       |             |       |               |
|                  | 开展租地造林，促进我区环境质量提升。 |                          |            | 开展租地造林，促进我区环境质量提升。 |       |             |       |               |
| 绩效指标             | 一级指标               | 二级指标                     | 三级指标       | 年度指标值              | 实际完成值 | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
|                  | 产出指标               | 数量指标                     | 完成面积       | ≥3000 亩            | 3800  | 15          | 15    |               |
|                  |                    | 质量指标                     | 造林管护合格率    | ≥100%              | 100   | 15          | 15    |               |
|                  |                    | 时效指标                     | 租地面积完成率    | ≥100%              | 100   | 10          | 10    |               |
|                  | 成本指标               | 经济成本指标                   | 资金投入       | ≥700 万             | 82.00 | 10          | 1.17  | 项目已完成，资金未及时支出 |
|                  | 效益指标               | 生态效益指标                   | 是否促进周边环境改善 | 促进                 | 促进    | 30          | 30    |               |
|                  | 满意度指标              | 服务对象满意度指标                | 群众满意度      | ≥85%               | 85    | 10          | 10    |               |
| 总分               |                    |                          |            |                    |       | 100         | 81.17 |               |

森林生态效益补偿补助资金支出绩效自评表  
( 2024 年度)

|                  |            |                                              |                              |                     |        |             |    |             |
|------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|-------------|----|-------------|
| 项目名称             |            | 闽财资环指[2023]45 号提前下达 2024 年省级财政林业专项资金（森林生态效益） |                              |                     |        |             |    |             |
| 主管部门             |            | 泉州市泉港区自然资源局                                  |                              |                     | 实施单位   | 泉州市泉港区自然资源局 |    |             |
| 项目资金<br><br>(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     | 198.47                                       | 198.47                       | 88.78               | 10     | 44.73       | 0  |             |
|                  | 其中：当年财政拨款  | 198.47                                       | 198.47                       | 88.78               | —      | 44.73       | —  |             |
|                  | 上年结转资金     |                                              |                              |                     | —      |             | —  |             |
|                  | 其他资金       |                                              |                              |                     | —      |             | —  |             |
| 年度总体目标           | 预期目标       |                                              |                              | 实际完成情况              |        |             |    |             |
|                  | 完成森林生态效益补偿 |                                              |                              | 完成森林生态效益补偿 9.666 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  | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标       | 数量指标                                         | 实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市） | ≥9.6666 万亩          | 9.6666 | 15          | 15 |             |
|                  |            | 质量指标                                         | 全省生态公益林保有量                   | ≥9.6666 万亩          | 9.6666 | 15          | 15 |             |
|                  |            | 时效指标                                         | 9 月份省级财政林业生态补偿专项资金下达率        | ≥100.00%            | 100    | 10          | 10 |             |
|                  | 成本指标       | 成本指标                                         | 省级以上公益林（乔木林和其他林）补助           | ≥23 元/亩             | 23     | 10          | 10 |             |
|                  | 效益指标       | 生态效益指标                                       | 公益林平均亩蓄积量变化                  | ≥90%                | 90     | 30          | 30 |             |
|                  | 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                    | 公益林林权所有者满意度                  | ≥100%               | 100    | 10          | 10 |             |
| 总分               |            |                                              |                              |                     |        | 100         | 90 |             |

# 规划经费工作经费项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称             |                                                                                                                 | 规划经费          |                              |                            |                                      |             |       |                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-----------------|
| 主管部门             |                                                                                                                 | 泉州市泉港区自然资源局   |                              |                            | 实施单位                                 | 泉州市泉港区自然资源局 |       |                 |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                                                                                 |               | 年初预<br>算数                    | 全年预<br>算数                  | 全年执行数                                | 分值          | 执行率   | 得分              |
|                  |                                                                                                                 | 年度资金总额        | 10                           | 10                         | 0.08                                 | 10          | 0.8   | 0               |
|                  |                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款     | 10                           | 10                         | 0.08                                 | —           | 0.8   | —               |
|                  |                                                                                                                 | 其他资金          |                              |                            |                                      | —           |       | —               |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                            |               |                              |                            | 实际完成情况                               |             |       |                 |
|                  | 做好泉港区规划宣传及展馆日常运营及整体提升工作。让展馆成为我区对外推介、招商引资的重要载体，加强全区规划公示工作，强化公众参与，营造全社会遵守规划、支持规划的良好氛围，体现城市发展“以人为本”的理念，建立国土空间规划体系。 |               |                              |                            | 年度开展 18 个地块控规评审会，取得批复 19 个           |             |       |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                                                                                        | 二级指标          | 三级指标                         | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值                            | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                        | 数量指标          | 统计规划展馆<br>接待人次               | ≥800 人<br>次                | 0                                    | 5           | 0     | 展馆尚未更新改造<br>完成  |
|                  |                                                                                                                 | 质量指标          | 地块控规动态<br>维护调整通过<br>率        | ≥90%                       | 90%                                  | 30          | 30    |                 |
|                  |                                                                                                                 | 时效指标          | 资金拨付（下<br>达、结算）及<br>时率       | ≥100%                      | 8                                    | 5           | 0.4   | 规划编制项目周期<br>长   |
|                  | 成 本<br>指标                                                                                                       | 经济成本指标        | 资金投入数量                       | ≥10 万元                     | 0.08                                 | 10          | 0.08  | 规划编制项目周期<br>长   |
|                  | 效益<br>指标                                                                                                        | 经济效益指标        | 合理设置规划条<br>件，指导各地块<br>开发建设作用 | 做好地块<br>控规动态<br>维护调整<br>工作 | 已 做<br>好地块<br>控规动<br>态维护<br>调整工<br>作 | 30          | 30    |                 |
|                  | 满意<br>度<br>指标                                                                                                   | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满意<br>率                  | ≥98%                       | 98%                                  | 10          | 10    |                 |
| 总分               |                                                                                                                 |               |                              |                            |                                      | 100         | 70.48 |                 |

自然资源行业工作经费项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

| 项目名称             |               | 自然资源行业工作经费    |                 |             |            |             |     |                 |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----|-----------------|
| 主管部门             |               | 泉州市泉港区自然资源局   |                 |             | 实施单位       | 泉州市泉港区自然资源局 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)     |               |               | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数   | 全年执行数      | 分值          | 执行率 | 得分              |
|                  |               | 年度资金总额        | 15              | 15          | 0          | 10          | 0   | 0               |
|                  |               | 其中：当年财政拨款     | 15              | 15          | 0          | —           | 0   | —               |
|                  |               | 其他资金          |                 |             |            | —           |     | —               |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标          |               |                 |             | 实际完成情况     |             |     |                 |
|                  | 推进完成自然资源工作    |               |                 |             | 推进完成自然资源工作 |             |     |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标      | 二级指标          | 三级指标            | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值  | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                  | 产出<br>指标      | 数量指标          | 已确权并<br>发证情况    | ≥10000<br>宗 | 10000      | 20          | 20  |                 |
|                  |               | 质量指标          | 项目完成<br>合格率     | ≥<br>100%   | 100%       | 10          | 10  |                 |
|                  |               | 时效指标          | 项目完成<br>时间      | ≤12 月       | 12         | 10          | 10  |                 |
|                  | 效益<br>指标      | 经济成本指标        | 项目资金投入          | ≤15 万<br>元  | 10         | 10          | 10  |                 |
|                  |               | 社会效益指标        | 房屋买卖转移<br>登记成交额 | ≥100 万<br>元 | 100        | 30          | 30  |                 |
|                  | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 用户使用满意<br>度     | ≥90%        | 90%        | 10          | 10  |                 |
| 总分               |               |               |                 |             |            | 100         | 90  |                 |

# 土地矿山监察执法项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|              |                                                                                                             |              |                |           |                                                                             |             |     |                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                             | 土地矿山监察执法工作经费 |                |           |                                                                             |             |     |                                                         |
| 主管部门         |                                                                                                             | 泉州市泉港区自然资源局  |                |           | 实施单位                                                                        | 泉州市泉港区自然资源局 |     |                                                         |
| 项目资金<br>（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       | 10             | 10        | 1.9                                                                         | 10          | 19% | 0                                                       |
|              |                                                                                                             | 其中：当年财政拨款    | 10             | 10        | 1.9                                                                         | —           | 19% | —                                                       |
|              |                                                                                                             | 其他资金         |                |           |                                                                             | —           |     | —                                                       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                        |              |                |           | 实际完成情况                                                                      |             |     |                                                         |
|              | 通过土地矿产卫片执法检查，进一步规范全区土地、矿产资源管理秩序，促进耕地保护；通过开展国土资源移动执法巡查、制止等工作，促进违法用地用矿行为的早发现、早制止 、早查处，实现违法行为“发现在初始，解决在萌芽”的目标。 |              |                |           | 扎实开展推进 2023 年卫片执法整治工作，积极开展日常执法巡查工作，有力地维护了耕地保护和自然资源管理秩序，为经济社会的可持续发展提供了坚实的保障。 |             |     |                                                         |
| 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       | 项目资金投入         | ≤10 万元    | 1.19                                                                        | 10          | 0   | 案件项目实施周期普遍偏长，部分项目无法当年度完成从下达任务到验收资金拨付。加强项目管理，确保当期内完成项目进度 |
|              | 产出指标                                                                                                        | 数量指标         | 移动执法巡查次数       | ≥200 次    | 1345                                                                        | 15          | 15  |                                                         |
|              |                                                                                                             | 质量指标         | 违法占地拆除面积       | ≥1200 平方米 | 1200                                                                        | 15          | 15  |                                                         |
|              |                                                                                                             | 时效指标         | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100%     | 100                                                                         | 10          | 10  |                                                         |
|              | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标       | 违法用地统一拆除行动次数   | ≥20 次     | 20                                                                          | 30          | 30  |                                                         |
|              | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标    | 社会公众满意度        | ≥90%      | 95                                                                          | 10          | 10  |                                                         |
| 总分           |                                                                                                             |              |                |           |                                                                             | 100         | 80  |                                                         |

# 土地储备工作经费项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|                  |                |               |                                            |           |                |             |     |                 |
|------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|-----------------|
| 项目名称             |                | 土地储备工作经费      |                                            |           |                |             |     |                 |
| 主管部门             |                | 泉州市泉港区自然资源局   |                                            |           | 实施单位           | 泉州市泉港区自然资源局 |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）     |                |               | 年初预<br>算数                                  | 全年预<br>算数 | 全年执行数          | 分值          | 执行率 | 得分              |
|                  |                | 年度资金总额        | 10                                         | 10        | 0              | 10          | 0   | 0               |
|                  |                | 其中：当年财政拨款     | 10                                         | 10        | 0              | —           | 0   | —               |
|                  |                | 其他资金          |                                            |           |                | —           |     | —               |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标           |               |                                            |           | 实际完成情况         |             |     |                 |
|                  | 完成土地储备工作相关工作内容 |               |                                            |           | 完成土地储备工作相关工作内容 |             |     |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标       | 二级指标          | 三级指标                                       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值      | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                  | 成本<br>指标       | 经济成本指标        | 配套资金投入                                     | ≤10 万元    | 10             | 10          | 10  |                 |
|                  | 产出<br>指标       | 数量指标          | 住宅用地供应<br>增长率                              | ≥5%       | 5              | 20          | 20  |                 |
|                  |                | 质量指标          | 质量标准（绩<br>效标准值）的<br>实际工作数与<br>计划工作数的<br>比率 | ≥100%     | 100            | 10          | 10  |                 |
|                  | 效益<br>指标       | 时效指标          | 年度项目完成<br>时间                               | ≤12 月     | 12             | 10          | 10  |                 |
|                  |                | 社会效益指<br>标    | 商品房面<br>积占比                                | ≥3%       | 9              | 30          | 30  |                 |
|                  | 满意<br>度<br>指标  | 服务对象满<br>意度指标 | 服务群众<br>满意度                                | ≥90%      | 90             | 10          | 10  |                 |
| 总分               |                |               |                                            |           |                | 100         | 90  |                 |

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(天然商品林停伐  
补助) 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                    |                                                       |                           |                   |                    |             |        |                 |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                    | 闽财资环指【2023】60 号提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(天然商品林停伐补助) |                           |                   |                    |             |        |                 |
| 主管部门           |                    | 泉州市泉港区自然资源局                                           |                           |                   | 实施单位               | 泉州市泉港区自然资源局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                                                | 44                        | 44                | 0                  | 10          | 0      | 0               |
|                |                    | 其中：当年财政拨款                                             | 44                        | 44                | 0                  | —           | 0      |                 |
|                |                    | 其他资金                                                  | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | —           | 0.00   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                                                       |                           |                   | 实际完成情况             |             |        |                 |
|                | 开展天然商品林停伐管护 1.2 万亩 |                                                       |                           |                   | 开展天然商品林停伐管护 1.2 万亩 |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标                                                  | 三级指标                      | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值          | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标               | 经济成本指标                                                | 天然商品林停伐<br>管护补助           | ≥23 元<br>/亩       | 23                 | 10          | 10     |                 |
|                | 产出指标               | 数量指标                                                  | 实施天然商品林<br>停伐管护面积         | ≥<br>9.6666<br>万亩 | 9.6666             | 15          | 15     |                 |
|                |                    | 质量指标                                                  | 天然商品林面积<br>保有量            | ≥<br>9.6666<br>万亩 | 9.6666             | 15          | 15     |                 |
|                |                    | 时效指标                                                  | 当年度天然商品<br>林补偿专项资金<br>下达率 | ≥<br>100.00%      | 100                | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标               | 生态效益指标                                                | 天然商品林平均<br>亩蓄积量变化         | ≥100%             | 100                | 30          | 30     |                 |
|                | 满意度<br>指标          | 服务对象满意度<br>指标                                         | 天然商品林林权<br>所有者满意度         | ≥90%              | 90                 | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                    |                                                       |                           |                   |                    | 100         | 90     |                 |

2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                       |                                                       |                  |                   |                       |             |        |                 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                       | 闽财资环指【2023】60 号提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助) |                  |                   |                       |             |        |                 |
| 主管部门           |                       | 泉州市泉港区自然资源局                                           |                  |                   | 实施单位                  | 泉州市泉港区自然资源局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                       |                                                       | 年初预算<br>数        | 全年<br>预算          | 全年执行数                 | 分值          | 执行率    | 得分              |
|                |                       | 年度资金总额                                                | 7.20             | 7.20              | 0.00                  | 10          | 0.00   | 0               |
|                |                       | 其中：当年财政拨款                                             | 7.20             | 7.20              | 0.00                  | —           | 0.00   |                 |
|                |                       | 其他资金                                                  | 0.00             | 0.00              | 0.00                  | —           | 0.00   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                                                       |                  |                   | 实际完成情况                |             |        |                 |
|                | 完成国有国家级公益林管护补助 7198 亩 |                                                       |                  |                   | 完成国有国家级公益林管护补助 7198 亩 |             |        |                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                  | 二级指标                                                  | 三级指标             | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值             | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                  | 经济成本指标                                                | 公益林补助标准          | ≥23 元<br>/亩       | 23                    | 10          | 10     |                 |
|                | 产出指标                  | 数量指标                                                  | 国有国家级公益<br>林补助面积 | ≥<br>9.6666<br>万亩 | 9.6666                | 15          | 15     |                 |
|                |                       | 质量指标                                                  | 国有国家级公益<br>林保有量  | ≥<br>9.6666<br>万亩 | 9.6666                | 15          | 15     |                 |
|                |                       | 时效指标                                                  | 当期完成补助面<br>积比率   | ≥100%             | 100                   | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                  | 生态效益指标                                                | 公益林平均亩蓄<br>积量变化  | ≥100%             | 100                   | 30          | 30     |                 |
|                | 满意度<br>指标             | 服务对象满意度<br>指标                                         | 公益林林区所有<br>者满意度  | ≥90%              | 90                    | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                       |                                                       |                  |                   |                       | 100         | 90     |                 |

# 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费项目 支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                |                                                  |               |               |                                   |             |        |                 |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                | 闽财资环指[2023]53 号提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费 |               |               |                                   |             |        |                 |
| 主管部门           |                                | 泉州市泉港区自然资源局                                      |               |               | 实施单位                              | 泉州市泉港区自然资源局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                |                                                  | 年初预算数         | 全年预           | 全年执行数                             | 分值          | 执行率    | 得分              |
|                | 年度资金总额                         |                                                  | 24.64         | 24.64         | 21.12                             | 10          | 85.71  | 10              |
|                | 其中：当年财政拨款                      |                                                  | 24.64         | 24.64         | 21.12                             | —           | 85.71  |                 |
|                | 其他资金                           |                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                              | —           | 0.00   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |                                                  |               |               | 实际完成情况                            |             |        |                 |
|                | 进一步做好自然资源和规划建设环保协管员津贴发放和人员培训管理 |                                                  |               |               | 做好村级协管员人员管理及业务培训工作，及时发放村级协管员工资津贴。 |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                           | 二级指标                                             | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                         | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                           | 经济成本指标                                           | 村级协管员津贴控制数    | ≤1400<br>元/人年 | 1400                              | 10          | 10     |                 |
|                | 产出指标                           | 数量指标                                             | 协管员每人每年巡查次数   | ≥12 次         | 1343                              | 15          | 15     |                 |
|                |                                | 质量指标                                             | 队伍稳定率         | ≥<br>100%     | 100                               | 15          | 15     |                 |
|                |                                | 时效指标                                             | 资金下达时效        | ≥1 年          | 1                                 | 10          | 10     |                 |
|                | 效益指标                           | 社会效益指标                                           | 减少自然资源违法起数    | ≥12 起         | 12                                | 30          | 30     |                 |
|                | 满意度<br>指标                      | 服务对象满意度<br>指标                                    | 服务对象满意度<br>目标 | ≥90%          | 94                                | 10          | 10     |                 |
| 总分             |                                |                                                  |               |               |                                   | 100         | 90     |                 |

森林防火、病虫害防治经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                           |               |                 |            |                                           |             |       |                 |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|
| 项目名称         |                                           | 森林防火、病虫害防治经费  |                 |            |                                           |             |       |                 |
| 主管部门         |                                           | 泉州市泉港区自然资源局   |                 |            | 实施单位                                      | 泉州市泉港区自然资源局 |       |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                           |               | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数  | 全年执行数                                     | 分值          | 执行率   | 得分              |
|              |                                           | 年度资金总额        | 61              | 61         | 25.04                                     | 10          | 41.05 | 0               |
|              |                                           | 其中：当年财政拨款     | 61              | 61         | 25.04                                     | —           | 41.05 | —               |
|              |                                           | 其他资金          |                 |            |                                           | —           |       | —               |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                      |               |                 |            | 实际完成情况                                    |             |       |                 |
|              | 森林火灾受灾率控制在 0.08%；开展森林防疫，防治森林病虫害，保障我区林木安全。 |               |                 |            | 森林火灾受灾率控制在 0.08%；开展森林防疫，防治森林病虫害，保障我区林木安全。 |             |       |                 |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                  | 二级指标          | 三级指标            | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                 | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标                                  | 经济成本指标        | 资金投入            | ≥61 万      | 25.04                                     | 10          | 4.1   | 项目已实施,资金未<br>拨付 |
|              | 产出<br>指标                                  | 数量指标          | 病虫害防治面<br>积完成情况 | ≥5000<br>亩 | 5000                                      | 15          | 15    |                 |
|              |                                           | 质量指标          | 森林火灾受灾<br>率     | ≤0.08%     | 0                                         | 15          | 15    |                 |
|              |                                           | 时效指标          | 项目完成率           | ≥90%       | 90%                                       | 10          | 10    |                 |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标        | 林业有害生物<br>成灾率   | ≤0.3%      | 0.3                                       | 30          | 30    |                 |
|              | 满意度指<br>标                                 | 服务对象满意<br>度指标 | 林农满意度           | ≥90%       | 90                                        | 10          | 10    |                 |
| 总分           |                                           |               |                 |            |                                           | 100         | 84.1  |                 |

海洋执法经费项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

| 项目名称             |                                                      | 海洋执法经费        |                        |            |                                                                                                                                           |             |     |                 |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------|
| 主管部门             |                                                      | 泉州市泉港区自然资源局   |                        |            | 实施单位                                                                                                                                      | 泉州市泉港区自然资源局 |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                      |               | 年初预<br>算数              | 全年预<br>算数  | 全年执行数                                                                                                                                     | 分值          | 执行率 | 得分              |
|                  |                                                      | 年度资金总额        | 10                     | 10         | 0.73                                                                                                                                      | 10          | 7.3 | 0               |
|                  |                                                      | 其中：当年财政拨款     | 10                     | 10         | 0.73                                                                                                                                      | —           | 7.3 | —               |
|                  |                                                      | 其他资金          |                        |            |                                                                                                                                           | —           |     | —               |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标                                                 |               |                        |            | 实际完成情况                                                                                                                                    |             |     |                 |
|                  | 履行海域使用、海岛保护、海砂开采涉用海的行政执法职责，严厉打击各类海洋违法、违规行为，维护海洋开发秩序。 |               |                        |            | 我局不断加强海上执法巡查监管力度，严厉打击新增违法用海用岛行为，做到早发现、早制止、早处理。同时，加强与泉州海警局泉港工作站、海事局、农水局等部门执法协作，建立常态化信息情况通报共享机制和工作协作配合机制，及时全面掌握海洋资源开发利用、监督管理和执法情况，共同维护海洋权益。 |             |     |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                             | 二级指标          | 三级指标                   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                                                                                                                 | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                  | 成本<br>指标                                             | 经济成本指标        | 资金投入                   | ≤10 万<br>元 | 0.73                                                                                                                                      | 10          | 10  |                 |
|                  | 产出<br>指标                                             | 数量指标          | 执法行动次<br>数             | ≥24<br>次   | 24                                                                                                                                        | 15          | 15  |                 |
|                  |                                                      | 质量指标          | 岸线巡查次<br>数             | ≥24<br>次   | 24                                                                                                                                        | 15          | 15  |                 |
|                  |                                                      | 时效指标          | 资金拨付<br>（下达、结算）<br>及时率 | ≥<br>100%  | 100                                                                                                                                       | 10          | 10  |                 |
|                  | 效益<br>指标                                             | 社会效益指标        | 大陆自然岸<br>线保有率          | 4.2%       | 15.3                                                                                                                                      | 30          | 30  |                 |
|                  | 满意<br>度<br>指标                                        | 服务对象满意<br>度指标 | 沿海群众满意<br>度            | ≥90%       | 90                                                                                                                                        | 10          | 10  |                 |
| 总分               |                                                      |               |                        |            |                                                                                                                                           | 100         | 90  |                 |

泉港区国有笔架山林场差额拨补经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                  |                                        |                  |                           |             |                    |             |      |                 |
|------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|------|-----------------|
| 项目名称             |                                        | 泉港区国有笔架山林场差额拨补经费 |                           |             |                    |             |      |                 |
| 主管部门             |                                        | 泉州市泉港区自然资源局      |                           |             | 实施单位               | 泉州市泉港区自然资源局 |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                        |                  | 年初预<br>算数                 | 全年预<br>算数   | 全年执行数              | 分值          | 执行率  | 得分              |
|                  |                                        | 年度资金总额           | 124                       | 124         | 124                | 10          | 100% | 10              |
|                  |                                        | 其中：当年财政拨款        | 124                       | 124         | 124                | —           | 100% | —               |
|                  |                                        | 其他资金             |                           |             |                    | —           |      | —               |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标                                   |                  |                           |             | 实际完成情况             |             |      |                 |
|                  | 该项为笔架山林场差额拨补经费，主要用于发放笔架山林场人员工资、社会保障费等。 |                  |                           |             | 保障笔架山林场 17 人的工资发放。 |             |      |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                               | 二级指标             | 三级指标                      | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值          | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                  | 成本<br>指标                               | 经济成本指标           | 资金投入                      | ≥124 万<br>元 | 124 万元             | 10          | 10   |                 |
|                  | 产出指标                                   | 数量指标             | 纳入国有林场<br>在改革干部职工<br>受益人数 | ≥18 人       | 18 人               | 15          | 15   |                 |
|                  |                                        | 质量指标             | 林场林地面积<br>保有量             | ≥15 万<br>亩  | 15 万亩              | 15          | 15   |                 |
|                  |                                        | 时效指标             | 当期完成补助<br>金额比率            | ≥100%       | 100%               | 10          | 10   |                 |
|                  | 效益指标                                   | 生态效益指标           | 林分平均亩蓄<br>积量变化            | ≥100%       | 100%               | 30          | 30   |                 |
|                  | 满意度指<br>标                              | 服务对象满意<br>度指标    | 林场干部职工<br>满意度             | ≥90%        | 90%                | 10          | 10   |                 |
|                  | 总分                                     |                  |                           |             |                    | 100         | 90   |                 |

## 二、项目支出绩效评价报告

### 生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费 项目支出绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

租地造林 3842.6213 亩,租金 1350 元/亩/年,需 518.76 万元.后期管护 150 元/亩/年,需管护费用 53.82 万元,生态通道工程,租地造林 578.2198 亩,租金 1350 元/亩/年,共需租金 78.06 万元,,后期管护 150 元/亩/年,要管护费 8.67 万元,界山红树林现存面积 317.8 亩,管护费 500 元/亩,需管护费 15.89 万元。城市生态园林租地测绘等 25 万元。

##### （二）主要成效

开展租地造林,促进我区环境质量提升。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.17 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)资金投入(万元),目标值 700,完成值 82,分值 10,得分 1.17。

###### 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) 完成租地面积(亩)，目标值 3000，完成值 3000，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 造林管护率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

1) 租地租金拨付率(%), 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) 是否促进周边环境改善(), 目标值全面促进，完成值全面促进，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85，完成值 85，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. 林农造林成本高，而补助资金太低，造成林农开展造林绿化工作意愿不高。

### (二) 改进措施

1. 区级应相应配套造林绿化补助资金，适当提高造林绿

化补助标准，提高林农造林积极性。

（闽财资环指[2023]45号提前下达2024年省级财政林业专项资金（森林生态效益））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

上级下达2023年省级财政森林生态效益补偿资金

### （二）主要成效

开展生态公益林管护9.6666万亩

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 省级以上公益林（乔木林和其他林）补助(元/亩)，目标值23，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) 实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）(万亩)，目标值9.6666，完成值9.6666，分值15，得分

15。

## 2、质量指标

1) 全省生态公益林保有量(万亩)，目标值 9.6666，完成值 9.6666，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

1) 9 月份省级财政林业生态补偿专项资金下达率(%），目标值 100.00，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 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. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补偿资金，建议适当增加区级资金配套。

### (二) 改进措施

1. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补

偿资金，建议适当增加区级资金配套。

## 规划经费项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

城市规划设计工作经费 10 万元。用于区规划公示宣传、规划专家审查及指导、规划展馆日常运营等工作。

#### （二）主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70.48 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) 资金投入数量(万元)，目标值 10，完成值 0.08，分值 10，得分 0.08。

##### 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) 统计规划展馆接待人次(次)，目标值 800，完成值 0，分值 5，

得分 0。

## 2、质量指标

1) 地块控规动态维护调整通过率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

## 3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 8, 分值 5, 得分 0.4。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 合理设置规划条件, 指导各地块开发建设作用(), 目标值全面合理, 完成值全面合理, 分值 30, 得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 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. 年度规划编制各项目目标设定过于笼统, 缺乏量化指标, 设定流于形式

2. 年度各规划编制项目持续时间长, 需根据现实情况不断修改数据, 并完成最终成果稿

## （二）改进措施

1. 建立科学的绩效目标设定，制定统一的指标设计标准，确保指标科学合理、可操作
2. 建立科学的绩效目标设定，确定目标具体可量化，强化目标审核，确保其科学性和可行性

## 自然资源局行业工作经费项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1. 数字地理信息维护及日常运行经费 2. 用于自然局业务档案整理工作经费. 3. 不动产工作经费

#### （二）主要成效

1. 数字地理信息维护及日常运行经费 2. 用于自然局业务档案整理工作经费. 3. 不动产工作经费

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 项目资金投入(万元)，目标值 15，完成值 10，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 已确权并发证情况(宗)，目标值 10000，完成值 10000，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目完成合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 房屋买卖转移登记成交额(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 用户使用满意度(%），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. 建立科学的绩效目标设定，确定目标具体可量化，强化目标审核，确保其科学性和可行性

#### （二）改进措施

1. 建立科学的绩效目标设定，确定目标具体可量化，强化目标审核，确保其科学性和可行性。

## 土地矿山监察执法工作经费项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

根据<福建省国土资源移动执法监察管理办法(试行)>从2014年开始全省范围内推广国土资源移动执法,需将2023资费列入预算,经测算需经费.土地矿产卫片执法检查专项经费,卫片执法培训,案件调查,图斑现场核实,处置闲置土地等发生的调查取证经费,专项专案诉讼经费,律师顾问费,专项材料费等约需。地质灾害巡查工作。

#### （二）主要成效

矿山安全生产整治、安全生产培训、教育、巡查和相关技术设备及办公经费等投入应用

### 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) 项目资金投入(万元)，目标值 10，完成值 1.19，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) 移动执法巡查次数(次)，目标值 200，完成值 1343，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1) 违法占地整改面积(平方米)，目标值 1200，完成值 1200，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 资金拨付(下达、结算)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) 违法用地统一拆除行动次数(次)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 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. 案件项目实施周期普遍偏长, 从下达任务到验收资金拨付部分项目无法当年度完成。

2. 沟通协作不顺畅, 缺乏明确目标制定标准, 导致目标设定过高或过低。

#### (二) 改进措施

1. 提前开展项目筹划和下达任务, 推进项目尽快开展, 并加强项目管理, 确保当期内完成项目进度

2. 明确目标制定标准, 加强业务的沟通协作, 建议基于实际的预算目标制定标准。

## 土地储备工作经费项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据《土地储备管理办法》《测绘成果管理条例》主要

用于土地出让前期土地评估费、公告费等。储备编制计划工作经费.测管站工作经费.储备地管理、开发工作经费。

## **(二) 主要成效**

根据《土地储备管理办法》主要用于土地出让前期土地评估费、公告费等。储备编制计划工作经费.测管站工作经费.储备地管理、开发工作经费。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 配套资金投入(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 住宅用地供应增长率(%），目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 年度项目完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 商品房面积占比(%), 目标值 3, 完成值 3, 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. 未按时根据《土地储备管理办法》主要用于土地出让前期土地评估费、公告费等。储备编制计划工作经费. 测管站工作经费. 储备地管理、开发工作经费。

2. 未能规划好储备编制计划工作经费. 测管站工作经费. 储备地管理、开发工作经费。根据《土地储备管理办法》主要用于土地出让前期土地评估费、公告费等。储备编制计划工作经费. 测管站工作经费. 储备地管理、开发工作经费。

### (二) 改进措施

1. 根据《土地储备管理办法》主要用于土地出让前期土地评估费、公告费等。储备编制计划工作经费. 测管站工作

经费. 储备地管理、开发工作经费。

2. 及时编制计划工作经费. 测管站工作经费. 储备地管理、开发工作经费。根据《土地储备管理办法》主要用于土地出让前期土地评估费、公告费等。储备编制计划工作经费. 测管站工作经费. 储备地管理、开发工作经费。

## **（闽财资环指【2023】60号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(天然商品林停伐补助)）**

### **一、项目基本情况**

#### **（一）项目概况**

闽财资环指【2023】60号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(天然商品林停伐补助) 44万元

#### **（二）主要成效**

开展天然商品林停伐管护 1.2 万亩

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### **（二）成本指标**

##### **1、经济成本指标**

1)天然商品林停伐管护补助(元/亩)，目标值 23，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) 实施天然商品林停伐管护面积(万亩)，目标值 9.6666，完成值 9.6666，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 天然商品林面积保有量(万亩)，目标值 9.6666，完成值 9.6666，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

1) 当年度天然商品林补偿专项资金下达率(%），目标值 100.00，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) 天然商品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) 天然商品林林权所有者满意度(%），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. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补偿资金，建议适当增加区级资金配套。

## **(二) 改进措施**

1. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补偿资金，建议适当增加区级资金配套。

## **(闽财资环指【2023】60号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助))**

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目概况**

闽财资环指【2023】60号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)7.2万元

#### **(二) 主要成效**

开展国家级生态公益林管护7198亩

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

#### **(二) 成本指标**

##### **1、经济成本指标**

1) 国家级国有公益林(乔木林和其他林)补助(元/亩)，目标值23，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) 实施国家级国有公益林补助面积(万亩)，目标值 9.6666，完成值 9.6666，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 国家级国有生态公益林保有量(万亩)，目标值 9.6666，完成值 9.6666，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

1) 当年中央财政林业生态补偿专项资金下达率(%)，目标值 100.00，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 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. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补偿资金，建议适当增加区级资金配套。

## **（二）改进措施**

1. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补偿资金，建议适当增加区级资金配套。

## **（闽财资环指[2023]53 号提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费）**

### **一、项目基本情况**

#### **（一）项目概况**

上级下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费

#### **（二）主要成效**

2024 年期间，做好村级协管员人员管理，并按时发放人员津贴。同时开展了 2024 年村级协管员业务培训工作。

### **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) 村级协管员津贴控制数**

(元/人年)，目标值 1400，完成值 1400，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) 协管员每人每年巡查次数

(次)，目标值 12，完成值 1343，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

###### 1) 队伍稳定率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

###### 1) 资金下达时效(年)，目标值 1，完成值 1，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) 减少自然资源违法起数

(起)，目标值 12，完成值 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) 服务对象满意度目标

(%)，目标值 90，完成值 94，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. 沟通协作不顺畅，缺乏明确目标制定标准，导致目标设定过高或过低。

2. 案件项目实施周期普遍偏长，从下达任务到验收资金拨付部分项目无法当年度完成。

## **（二）改进措施**

1. 明确目标制定标准，加强业务的沟通协作，建议基于实际的预算目标制定标准。

2. 提前开展项目筹划和下达任务，推进项目尽快开展，并加强项目管理，确保当期内完成项目进度

# **森林防火、病虫害防治经费项目支出绩效评价报告**

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

根据《中华人民共和国森林防火条例和福建省森林防火条例》第八条和第十五条，主要用于开展森林防火宣传、防火演练、防火物资及设备采购、火灾早期处置、防火路清杂等工作；开展森林病虫害普查、松材线虫病防控、松枯死木清理、检疫执法行动及政策宣传等。

### **（二）主要成效**

森林火灾受灾率控制在 0.08%；开展森林防疫，防治森林病虫害，保障我区林木安全。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 84.1 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：

## **(一) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 资金投入(万元)，目标值 61，完成值 25.04，分值 10，得分 4.1。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(二) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 病虫害防治面积完成情况(亩)，目标值 5000，完成值 5000，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1) 森林火灾受灾率(%)，目标值 0.08，完成值 0，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 项目完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、社会效益指标**

1) 林业有害生物成灾率(%)，目标值 0.3，完成值 0.3，分值 30，得分 30。

### **2、经济效益指标**

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)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. 林业防灾减灾工作投入成本高, 而区级安排资金较少, 不利于防火、森林病虫害防治工作的开展。

#### (二) 改进措施

1. 区级应提高林业防灾减灾补助资金, 确保我区不发生森林火灾和森林病虫害, 保障我区森林资源安全。

## 海洋执法经费项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

主要用于 1. 中队办公场所及能力建设支出; 2. 海洋执法用车、用艇, 及购置执法装备支出; 3. 开展海洋法律法规宣传, 印制宣传手册、购置宣传用品等; 4. 海洋执法扣船和鉴定支出; 5. 非法围填海和违法用岛清理整治支出; 6. 海底管道保护执法清理费用支出。

#### (二) 主要成效

严厉打击各类违法违规行为, 维护海洋开发秩序。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

## **(一) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 资金投入(万元)，目标值 10，完成值 0.73，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(二) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 执法行动次数(次)，目标值 24，完成值 24，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1) 岸线巡查次数(次)，目标值 24，完成值 24，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、社会效益指标**

1) 大陆自然岸线保有率(%), 目标值 4.2，完成值 15.73，分值 30，得分 30。

### **2、经济效益指标**

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

## 1、服务对象满意度指标

1)沿海群众满意度(%), 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. 由于受到历史传统用海观念的影响, 村民自行占用海域养殖已形成习惯, 大部分未办理海域使用权证。

2. 2019 年我局委托区海洋与渔业执法大队开展海域执法工作, 2022 年区编委正式取消该大队, 相关海洋执法工作现由国土监察大队负责开展, 海上执法业务综合性较强, 各项业务存在一定交叉

### (二) 改进措施

1. 落实岸线巡查制度, 及时掌握各重点海域环境资源实时信息, 加强辖区海域海岛保护和管控力度, 宣传引导公众共同关注保护海洋生态环境。

2. 建议进一步梳理各项海上执法业务, 整合成立一支综合性海上执法队伍, 有利于加强海上行政执法工作。

## 泉港区国有笔架山林场差额拨补经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

该项为笔架山林场差额拨补经费，主要用于发放笔架山林场人员工资、社会保障费等。

## **(二) 主要成效**

保障国有笔架山林场所有人员的工资福利

## **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) 资金投入(万元)，目标值 124，完成值 124，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) 纳入国有林场改革的在职职工受益人数(人)，目标值 18，完成值 18，分值 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 林地保有面积(亩)，目标值 1.9，完成值 19000，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

1) 当年度拨付进度(%)，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)提升我区国有森林资源(%), 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)服务对象满意率(%), 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. 笔架山林场全年需要的人员工资等保障支出较区级安排的差额拨付经费多, 经费不足不利于笔架山林场各项林业工作的开展。

### （二）改进措施

1. 区级应提高笔架山林场差额补助资金, 保障林场人员工资等基本支出。