

2024 年度
永春县自然资源局
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	3
三、部门主要工作总结	4
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	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县自然资源局部门的主要职责是：

- (一) 负责自然资源调查监监测评价。
- (二) 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。
- (三) 负责自然资源资产有偿使用工作。
- (四) 负责全县自然资源的合理开发利用。
- (五) 负责统筹全县国土空间生态修复。
- (六) 负责统筹全县国土空间生态修复。
- (七) 负责管理地质勘查行业和地质工作。
- (八) 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
- (九) 负责全县矿产资源管理工作。
- (十) 负责全县测绘地理信息管理工作。
- (十一) 负责监理全县空间规划体系并监督实施。
- (十二) 负责城市总体规划、控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规定编制、审查报批和已批准规划的报备工作。
- (十三) 依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度，落实建设项目放样、核样和规划条件核实。

(十四) 推动全县自然资源领域科技发展。

(十五) 监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

(十六) 组织开展全县自然资源对外交流合作。

(十七) 按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责。

(十八) 统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委、省政府、市委、市政府、县委和县政府的有关规定办理。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县自然资源局部门包括 1 个机关行政科室及 5 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：

单位名称	单位性质	在职人数
永春县自然资源局	行政单位	14
永春县不动产登记中心	全额拨款 事业单位	14
永春县城镇规划服务中心	全额拨款 事业单位	14
永春县土地收购储备服务中心	全额拨款 事业单位	6
永春县土地整理复垦开发中心	全额拨款	3

	事业单位	
下属基层自然资源所	参照公务员法管理 事业单位	27

三、部门主要工作总结

2024 年，永春县自然资源局部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，县自然资源局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，践行“规划引领、要素保障、生态优先、服务为民”理念，深化拓展“三争”行动，履职尽责、担当作为，较好地开展和完成了各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化规划引领，谋篇布局优空间

1. 国土空间规划稳步推进。紧扣高质量建设国家生态文明试验区、21 世纪海上丝绸之路核心区和海峡两岸融合发展示范区等重要使命，编制《永春县国土空间总体规划（2021-2035 年）》，6 月份顺利取得省政府批复，全县规划布局蓝图基本确定。

2. 县域城市设计不断优化。结合产业发展、全域旅游、城市品位提升等需求，动态调整和维护城西、留安济川、探花山榜德工业区等片区局部地块控规 30 次。针对现代农业

产业园、城东医院等重点项目，优化调整城镇开发边界，促进土地节约集约利用。实施城东产城融合典范区项目，进一步转化城市设计国际竞赛成果，优化城东片区格局。

3. 村镇规划编制不断健全。突出乡镇级规划的统筹和协调作用，全面启动乡镇级国土空间规划编制工作，确定生态、农业、城镇、文化四大类空间，指导 38 个村庄完成规划编制，推进 169 个已批复村庄规划入库实施，城镇国土空间规划分区及用地布局基本确定。

（二）谋划要素增量，服务项目强保障

1. 用地报批高质高效。实施用地报批百日攻坚，完成组件上报农用地转用和土地征收审批 43 个批次，面积 1600 亩，实现高级技工学校、大鹏公园等重点项目“应报尽报”。其中，五里街镇乡村振兴共富产业园农产品加工项目成为我省首宗获批农用地转用的“农村一二三产业融合发展项目”。

2. 有序推进土地出让。扎实做好各类存量用地消化调度，切实保障土地资源供给，着力实现土地产出效益，不定期举办永春县土地招商推介会，招拍挂出让国有土地 31 宗，土地面积 64.1167 公顷，成交金额 7.8186 亿元。其中，经营性商住用地 15 宗，土地面积 21.5326 公顷，成交金额 6.6513 亿元。

3. 重点突破地质找矿。在全县重点区域布局 12 个战略找矿项目，其中高岭土资源增加 200 万吨，矿泉水资源加 200

吨/日，筛选出一批有一定找矿潜力的勘查区块，涉及铍、萤石等战略性矿种，有望成为新形势下的经济增长点。

（三）突出生态治理，绿水青山促发展

1. 全面完成矿山百日攻坚。聚焦持证矿山“边开采边治理”重点，下发矿山生态问题 45 个，累计完成矿山损毁土地修复 25.4 公顷，指导 7 家持证在册矿山完成“绿色矿山”方案编制，唯一一家在采矿山于 2024 年 1 月通过市级绿色矿山入库验收。

2. 持续开展矿山生态修复。结合自然修复开展废弃矿山简易治理，完成泉州九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目 D 标段施工验收，筹集资金 2500 万元继续谋划生成下洋镇废弃矿山修复项目，全年度累计完成废弃矿山图斑治理 3186.23 亩，生态修复进度完成比例居全市前列。

3. 积极争取地灾治理项目。向上争取地灾增发国债项目，获批专项国债补助 855 万元，实施 3 处地质灾害隐患点工程治理，解除吾峰、外山等 142 名群众地灾隐患威胁。

（四）提升节约集约，高效利用腾空间

1. 提升城镇低效用地。策划生成探花山智造产业园项目，选取 30 宗低效用地重点攻坚，涉及开发闲置面积约 685 亩，已动工 26 宗，11 宗完成提升，2 宗已投产，预计可新增年税收 1.5 亿元。有序推进探花山榜德工业园区的园区标准化建设试点项目（一期）和城东试点片区的产城融合典范区项

目（一期）项目建设。

2. 加快批而未供与闲置土地处置。建立批而未供土地数据库，采用“一地一策”精准处置模式，加快泉南高速改扩建工程、城东商业综合体等重点项目供地，全年处置批而未供土地 18 宗，面积合计 1885.04 亩。收储中安保、佳联矿业等闲置土地处置 4 宗，面积累计 169.38 亩，净减少率 30.07%，年内无新增闲置土地。

3. 全域土地综合整治有序推进。试点统筹推进“百千万”亩方良田集中整治项目，综合整治利用废弃房屋、古厝旧宅，坑塘等区域，整理零散耕地 429 亩，形成 3 个“百千亩方”良田集中区，连片整治耕地面积合计 2980 亩，乡村人居环境进一步提升。

（五）牢记“国之大者”，耕地保护见成效

1. 快速推进补充耕地。严格落实耕地保护党政同责，提前谋划、周密部署、协同发力，实施 91 个在建补充耕地项目，新增耕地 2993 亩，补充耕地入库数量居全市前列。

2. 有序开展耕地恢复。强化补充耕地工作调度，在全市范围内首创“五三工作法”，大力推进耕地恢复工作，全年共完成耕地恢复面积 7156.3 亩，完成率 53.32%，位居全市第一，成为全市耕地恢复工作现场推进会的典型代表。

3. 深入开展卫片执法。联合纪委和效能办，强化卫片图斑整改督查，定期通报耕地恢复进度，推进乡镇扛牢耕地保

护职责，2024年部省卫片图斑102宗，累计整改38宗，面积119.97亩，整改率37.25%。快速推进新增农村乱占耕地建房整改，2024年以来已整改79宗（图斑总数110宗），整改率71.82%，卫片图斑整改进度位居全市前列。

（六）持续深化改革，便民惠企办实事

1. 大幅提升审批效率。常态化开展工程规划许可告知承诺制审批、模拟审批、极简审批，办理建设工程规划许可44件，完成3宗工业厂房“验登合一”业务办理，进一步简化企业群众办事难度。

2. 推行极简审批事项。研发上线不动产登记系统“带押过户”模块，完成35宗二手房“带押过户”。全市率先推出以国企平台做担保的二手房交易平台“蛋壳房产”，现已上线房源90宗，全年成交二手房？套，进一步促进二手房交易市场发展。

3. 有序化解历史遗留问题。制定工业企业不动产登记历史遗留问题解决方案，实施“一站式”服务和“一次性”告知制度，处置不动产登记历史遗留问题31宗，盘活30.9万平方米建筑面积，切实解决企业产权登记“老大难”问题。

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

公开 01 表

部门：永春县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11527.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6594.86	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	113.75	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8051.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	9603.31
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	749.80
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18235.64	本年支出合计	18404.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23631.24	年末结转和结余	23462.70
总计	41866.88	总计	41866.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：永春县自然资源局

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	18235.64	18121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	113.75
212	城乡社区支出	8050.95	8050.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1456.09	1456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1456.09	1456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6594.86	6594.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2573.47	2573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3529.99	3529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9432.47	9321.14	0.00	0.00	0.00	0.00	111.33
22001	自然资源事务	8769.56	8658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	111.33
2200101	行政运行	1148.83	1148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	504.83	504.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5915.75	5915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	363.17	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46
2200129	基础测绘与地理信息监管	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86
2200150	事业运行	222.34	222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	462.56	462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	662.91	662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	662.91	662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	752.22	749.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
22406	自然灾害防治	752.22	749.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2240601	地质灾害防治	752.22	749.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永春县自然资源局

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	18404.17	1371.17	17033.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8051.07	0.00	8051.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1456.09	0.00	1456.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1456.09	0.00	1456.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6594.98	0.00	6594.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2573.47	0.00	2573.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3529.99	0.00	3529.99	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	120.48	0.00	120.48	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	221.03	0.00	221.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9603.31	1371.17	8232.13	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8940.40	1371.17	7569.23	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1148.83	1148.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	504.83	0.00	504.83	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6086.59	0.00	6086.59	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	363.17	0.00	363.17	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	222.34	222.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	462.56	0.00	462.56	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	662.91	0.00	662.91	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	662.91	0.00	662.91	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	749.80	0.00	749.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	749.80	0.00	749.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	749.80	0.00	749.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永春县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11527.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6594.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8051.07	1456.09	6594.98	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	9491.98	9491.98	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	749.80	749.80	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18121.89	本年支出合计	18292.85	11697.87	6594.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	16387.68	年末财政拨款结转和结余	16216.72	4523.84	11692.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4694.68			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11692.99			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	34509.56	总计	34509.56	16221.71	18287.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永春县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11697.87	1371.17	10326.70
212	城乡社区支出	1456.09	0.00	1456.09
21202	城乡社区规划与管理	1456.09	0.00	1456.09
2120201	城乡社区规划与管理	1456.09	0.00	1456.09
220	自然资源海洋气象等支出	9491.98	1371.17	8120.81
22001	自然资源事务	8829.07	1371.17	7457.90
2200101	行政运行	1148.83	1148.83	0.00
2200102	一般行政管理事务	40.75	0.00	40.75
2200104	自然资源规划及管理	504.83	0.00	504.83
2200106	自然资源利用与保护	6086.59	0.00	6086.59
2200109	自然资源调查与确权登记	363.17	0.00	363.17
2200150	事业运行	222.34	222.34	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	462.56	0.00	462.56
22099	其他自然资源海洋气象等支出	662.91	0.00	662.91
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	662.91	0.00	662.91
224	灾害防治及应急管理支出	749.80	0.00	749.80
22406	自然灾害防治	749.80	0.00	749.80
2240601	地质灾害防治	749.80	0.00	749.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永春县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1187.05	302	商品和服务支出	85.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	283.70	30201	办公费	22.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	244.09	30202	印刷费	6.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	209.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.52	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	8.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	103.00	30212	因公出国（境）费用	2.72	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	151.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.00	30215	会议费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	31.88	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	67.12	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.91	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1286.04	公用经费合计					85.13

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：永春县自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.72
1. 因公出国（境）费	2	2.72
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：永春县自然资源局

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11692.99	6594.86	6594.98	0.00	6594.98	11692.87
212	城乡社区支出	11692.99	6594.86	6594.98	0.00	6594.98	11692.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11529.91	6594.86	6594.98	0.00	6594.98	11529.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	441.74	2573.47	2573.47	0.00	2573.47	441.74
2120802	土地开发支出	7424.24	3529.99	3529.99	0.00	3529.99	7424.24
2120803	城市建设支出	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
2120806	土地出让业务支出	2830.18	120.36	120.48	0.00	120.48	2830.06
2120814	农业生产发展支出	0.00	221.03	221.03	0.00	221.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	815.06	150.00	150.00	0.00	150.00	815.06
21211	农业土地开发资金安排的支出	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	163.08

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永春县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计41866.88万元，支出总计41866.88万元，与上年决算数相比，各增加2946.31万元，增长7.57%。主要是项目收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入18235.64万元，比上年决算数增加3214.22万元，增长21.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11527.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6594.86万元。
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113.75万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出18404.17万元，比上年决算数增加3114.84万元，增长20.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 1371.17 万元。其中，人员支出 1286.04 万

元，公用支出 85.13 万元。

2. 项目支出 17033.00 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 34509.56 万元，支出总计 34509.56 万元，与上年决算数相比，各增加 2971.75 万元，增长 9.42%。主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 11697.87 万元，比上年决算数减少 654.42 万元，下降 5.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120201-城乡社区规划与管理支出 1456.09 万元，较上年决算数净增加 1456.09 万元。主要原因是本年度城乡规划及管理项目增加。

(二) 2200101-行政运行支出 1148.83 万元，较上年决算数减少 248.36 万元，下降 17.78%。主要原因是人员调出，减少相关支出，无晋级晋档等相关支出。

(三) 2200102-一般行政管理事务支出 40.75 万元，较上

年决算数减少 6.24 万元，下降 13.28%。主要原因是自然资源事务项目支出减少。

(四) 2200104-自然资源规划及管理支出 504.83 万元，较上年决算数减少 329.02 万元，下降 39.46%。主要原因是本年度自然资源规划及管理项目增加。

(五) 2200106-自然资源利用与保护支出 6086.59 万元，较上年决算数减少 1071.75 万元，下降 14.97%。主要原因是自然资源利用与保护相关项目支出减少。

(六) 2200109-自然资源调查与确权登记支出 363.17 万元，较上年决算数增加 127.02 万元，增长 53.79%。主要原因是自然资源调查与确权登记项目业务增加。

(七) 2200150-事业运行支出 222.34 万元，较上年决算数增加 162.59 万元，增长 272.12%。主要原因是工资支出功能科目调整至事业运行。

(八) 2200199-其他自然资源事务支出 462.56 万元，较上年决算数增加 150.56 万元，增长 48.26%。主要原因是其他自然资源事务专项项目支出增加。

(九) 2209999-其他自然资源海洋气象等支出 662.91 万元，较上年决算数减少 930.68 万元，下降 58.40%。主要原因是“山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目已竣工，支出减少。

(十) 2240601-地质灾害防治支出 749.80 万元，较上年决算数增加 123.34 万元，增长 19.69%。主要原因是地质灾害防

治补助项目增加。

(十一) 2200107-自然资源社会公益服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 87.96 万元，下降 100%。主要原因是自然资源社会公益服务项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 6594.98 万元，比上年决算数增加 3797.13 万元，增长 135.72%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 2573.47 万元，较上年决算数净增加 2573.47 万元。主要原因是今年商业及工业用地土地征地增加，导致拆迁补偿的支出相应增长。

(二) 2120802-土地开发支出 3529.99 万元，较上年决算数净增加 3529.99 万元。主要原因是增加土地开发项目支出。

(三) 2120806-土地出让业务支出 120.48 万元，较上年决算数增加 115.64 万元，增长 2,389.26%。主要原因是土地出让业务支出专项项目支出增加。

(四) 2120814-农业生产发展支出 221.03 万元，较上年决算数减少 2556.97 万元，下降 92.04%。主要原因是减少土地整治项目支出。

(五) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 150.00 万元，较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是

本年度科目调整，土地卫片项目费用支出增加。

(六) 2120815-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是该科目为市级补助资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1371.17 万元，其中：

(一) 人员经费 1286.04 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 85.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.72 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.72 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：支出数均为因公出国（境）费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因县政府工作安排，临时增加出国任务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.72 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.72 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：支出数均为因公出国（境）费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因县政府工作安排，临时增加出国任务。

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

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 33 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见

附件一)

对 33 个项目实施部门评价，分别是征地和拆迁补偿支出项目、土地出让业务支出、自然资源规划与管理等项目，涉及财政拨款资金共计 56459.27 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 27 个、6 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 18229.46 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 85.13 万元，比上年决算数减少 14.48 万元，下降 14.54%，主要原因是：人员调出，减少办公经费及日常维修费等相关支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 992.00 万元，其中：政府采购货物支出 8.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 983.17 万元。授予中小企业合同金额 875.27 万元，占政府采购支出总额的 88.23%，其中：授予小微企业合同金额 175.27 万元，占授予中小企业合同金额的 20.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.13%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		废弃矿山修复治理项目									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		2024年拟开展治理废弃矿山生态环境修复治理工程。									
主要成效											
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	2000.00	0.00	10	0.00				
	其中：当年财政拨款		0.00	2000.00	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							
	确保废弃矿山生态环境恢复治理项目建设完成，达到环境综合恢复整治的目的。			确保废弃矿山生态环境恢复治理项目建设完成，达到环境综合恢复整治的目的。							
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				
	产出指标	数量指标	对废弃矿山进行一次恢复治理	=1 次	1	10	10				
		质量指标	达到验收标准	=通过验收通过验收	通过验收	15	15				
		时效指标	三年内完成治理	=及时完成及时完成	及时完成	15	15				
	成本指标	经济成本指标	完成投入额	≥500 万元	0	10	0				
	效益指标	生态效益指标	恢复矿山生态环境	=达到治理效果达到治理效果	达到治理效果	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80 百分比	80	10	10				
总分值、评价总分 (S)					80						
评价等级		良 (90>S≥80)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议						
	项目管理问题		预算资金根据项目建设进度拨款，项目建设进度偏慢，资金未完成拨付。		督促项目业主加快工程施工进度，并及时完成项目结算，完成资金拨付。						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		其他国有土地使用权出让收入安排的项目									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		每月开展及时收取上级下发的图斑(包括耕地卫片)等,完成图斑外业内业核查判定,逐级符合并查处整改									
主要成效											
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加大执法监管力度,严格保护耕地、矿产等自然资源。			加大执法监管力度,严格保护耕地、矿产等自然资源。							
	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				
绩效指标	产出指标	数量指标	复核上级下发的所有图斑	=100 百分比	100	10	10				
		质量指标	图斑核查准确,符合上级规定	=核查准确率达到市级核查准确率平均值	核查准确率达到市级核查准确率平均值	15	15				
		时效指标	按时完成图斑核查及上报	=按时上报	按时上报	15	15				
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≥150 万元	150	10	10				
	效益指标	生态效益指标	耕地保护	=县级耕地保有量未减少	县级耕地保有量未减少	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80 百分比	80	10	10				
总分值、评价总分(S)					100						
评价等级	优(S≥90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		闽财资环指[2022]27号：2022年村级自然资源和规划建设环保协管员经费									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况											
主要成效											
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		16.96	16.96	12.72	10	75.00	5			
	其中：当年财政拨款		16.96	16.96	12.72	—	75.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强自然资源、规划建设及环保能力建设的管理，充分发挥协管员的作用。				加强自然资源、规划建设及环保能力建设的管理，充分发挥协管员的作用。						
	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			
绩效 指标	产出指标	数量指标	上报违法线索起数	≥10 起	10	5	5				
			协管员日常巡查	≥12 次	12	5	5				
			协管员业务培训	=1 场	1	10	10				
			协管员进行自然资源法律法规宣传	≥8 次	8	10	10				
		质量指标	队伍稳定率	=稳定稳定	稳定	5	5				
		时效指标	资金下达时效	=1 年	1	5	5				
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	=29.68 万元	25.44	10	8.57	预算资金未完成支出。			
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥2 起	2	30	30				
总分值、评价总分 (S)						93.57					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		九龙江流域山水林田湖草沙一体化县级配套项目									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题。									
主要成效											
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		4805.00	5.00	5.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		4805.00	5.00	5.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。				通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生态保护修复总面积	=0.954 平方公里	0.954	5	5				
			修复矿山数量	≥4805.0004 万元	4805.0004	5	5				
			河道修复面积	=1 处	1	5	5				
			项目实施区域面积	=3 千米	3	5	5				
		质量指标	工程质量合格率	=12.79 平方公里	12.79	10	10				
		时效指标	支出完成率	=100 百分比	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	完成投入额	=100 百分比	100	10	10				
		社会效益指标	人居环境改善	=很好很好	很好	10	10				
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	=加强加强	加强	10	10				
			生物多样性保护	=增强增强	增强	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥80 百分比	80	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2023年省级地质灾害防治专项资金									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		永春县东关镇垵子角落陈文诚等房前屋后滑坡治理工程项目									
主要成效											
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	50.00	50.00	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	—	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							
	资金补助的该项工程治理项目要求于2023年9月30日前签订项目合同并进场施工，2024年6月30日竣工验收合格通过，2025年8月31日前项目验收合格通过。达到受灾点的综合治理，群众居住环境得到改善、安全及美化。			资金补助的该项工程治理项目要求于2023年9月30日前签订项目合同并进场施工，2024年6月30日竣工验收合格通过，2025年8月31日前项目验收合格通过。达到受灾点的综合治理，群众居住环境得到改善、安全及美化。							
	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				
绩效指标	产出指标	数量指标	启动地灾点治理个数	=1个	1	10	10				
		质量指标	地灾管理系统信息完善率	≥90百分比	90	15	15				
		时效指标	地灾防治项目进场施工率	=100百分比	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	地灾防治综合治理成本控制率	≥80百分比	80	10	10				
		社会效益指标	地灾防治综合治理验收率	=100百分比	100	10	10				
	效益指标		地灾防治综合治理收益群众数	≥50人	50	10	10				
	生态效益指标	地灾防治综合治理收益群众居住环境明显改善的比例	≥80百分比	80	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80百分比	80	10	10				
总分值、评价总分(S)					100						
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题		改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2024年度耕地保护专项资金									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。									
主要成效											
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	553.00	482.05	10	87.17				
	其中：当年财政拨款		0.00	553.00	482.05	—	87.17				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。			完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	耕地保护目标任务完成率	≥100 百分比	100	10	10				
		质量指标	达到验收标准	=100 百分比	100	15	15				
		时效指标	在文件要求的时限内完成	=100 百分比	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100 百分比	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	完成耕地占补平衡	=100 百分比	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80 百分比	80	10	10				
总分值、评价总分 (S)					100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		综合性生态保护补偿资金									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		2024年综合性生态保护资金									
主要成效											
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	1200.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	1200.00	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							
	补齐28个实施县生态环境短板，加快推进国家生态文明试验区建设。			补齐28个实施县生态环境短板，加快推进国家生态文明试验区建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	实施县数量	=1个	1	10	10				
		质量指标	考核达标率	=100%	100	15	15				
		时效指标	完成目标值的时间限制	=按时间节点完成目标值	按时间节点完成目标值	15	15				
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥65.12%	65.12	10	10				
			县级集中式饮用水水源水质达到或优于三类比例	=100%	100	5	5				
			主要流域水质达到或优于三类比例	≥90%	90	5	5				
			县级城市PM2.5平均浓度	≤18微克/立方米	18	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分(S)						90					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害综合防治体系建设工程）									
主要成效											
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	855.00	564.57	10	66.03	5				
	其中：当年财政拨款	0.00	855.00	564.57	—	66.03					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过地质灾害综合治理、笔仙搬迁、地质灾害监测台站建设等工作，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。			通过地质灾害综合治理、笔仙搬迁、地质灾害监测台站建设等工作，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。							
	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				
绩效 指标	产出指标	数量指标	地质灾害工程治理	≥3 处	3	10	10				
		质量指标	监测预警项目验收合格率	=100%	100	15	15				
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	15	15				
	效益指标	成本指标	经济成本指标	完成指标资金投入 ≥800 万元	564.57	10	7.06				
		经济效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险	≥3 处	3	5	5				
			有效保护财产	≥0.436 亿元	0.436	5	5				
			有效保护受威胁人员	≥142 人	142	10	10				
	社会效益指标	社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	=100%	100	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度 ≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分 (S)					92.06						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		泉财指标[2022]930号：九龙江流域山水林田湖草沙一体化资金（第二批）									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况											
主要成效											
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		144.00	144.00	144.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		144.00	144.00	144.00	—	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						
	通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。				通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生态保护修复总面积	≥0.954 平方公里	0.954	5	5				
			修复矿山数量	=1 处	1	5	5				
			河道修复面积	≥3 千米	3	5	5				
			项目实施区域面积	≥12.79 平方公里	12.79	5	5				
		质量指标	工程质量合格率	=100 百分比	100	10	10				
		时效指标	支出完成率	=100 百分比	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	完成投入额	=3325 万元	3325	10	10				
		社会效益指标	人居环境改善	=很好很好	很好	10	10				
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	=加强加强	加强	10	10				
			生物多样性保护	=增强增强	增强	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥80 百分比	80	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		2024年九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央奖补资金										
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局						
项目概况		通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题。										
主要成效												
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	870.00	870.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		0.00	870.00	870.00	—	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						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。				通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	生态保护修复总面积	≥0.95 平方公里	0.95	10	10					
		质量指标	工程质量合格率	=通过省市验收通过省市验收	通过省市验收	20	20					
		时效指标	按文件要求时限内完成治理修复	=及时完成文件要求的治理修复任务 及时完成文件要求的治理修复任务	及时完成文件要求的治理修复任务	10	10					
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=570 万元	570	10	10					
	效益指标	经济效益指标	区域生态系统质量和稳定性	=提升区域生态系统质量和稳定性 提升区域生态系统质量和稳定性	提升区域生态系统质量和稳定性	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10					
总分值、评价总分 (S)						100						
评价等级		优 (S≥90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		收购 2020-27 号地块（中安保）土地款项									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		收购 2020-27 号地块（中安保）土地项目									
主要成效											
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	1377.19	1377.19	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	1377.19	1377.19	—	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						
	成功收储 2020-27 号地块土地				成功收储 2020-27 号地块土地						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成 1 宗土地的收储	=1 宗	1	10	10				
		质量指标	达到重新出让标准	=达到出让标准达到出让标准	达到出让标准	15	15				
		时效指标	在文件规定时限内完成	=在时限内完成在时限内完成	在时限内完成	15	15				
	成本指标	经济成本指标	投入预算资金	=1377.1934 万元	1377.1934	10	10				
	效益指标	经济效益指标	重新出让，增加财政收入	=有增加财政收入有增加财政收入	有增加财政收入	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80 百分比	80	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 2021-2022 年相关省级资金									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况											
主要成效											
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		1750.00	662.91	662.91	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		1750.00	662.91	662.91	—	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						
	通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。				通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生态保护修复总面积	≥0.954 平方公里	0.954	5	5				
			修复矿山数量	=1 处	1	5	5				
			河道修复面积	≥3 千米	3	5	5				
			项目实施区域面积	≥12.79 平方公里	12.79	5	5				
		质量指标	工程质量合格率	=100 百分比	100	10	10				
		时效指标	支出完成率	=100 百分比	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	完成投入额	=1750 万元	662.91	10	3.79	资金按工程进度拨款，督促业主加快工程进度，完成资金拨付。			
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	=很好很好	很好	15	15				
		生态效益指标	生物多样性保护	=增强增强	增强	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥80 百分比	80	10	10				
总分值、评价总分 (S)						93.79					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议					

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		地质灾害搬迁项目资金									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		地质灾害搬迁补助									
主要成效											
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		100.00	38.00	38.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		100.00	38.00	38.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	鼓励受地质灾害威胁的群众完成搬迁并拆除旧房子。				鼓励受地质灾害威胁的群众完成搬迁并拆除旧房子。						
	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			
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成二十户群众搬迁	≥20 户	20	10	10				
		质量指标	完成搬迁并拆除旧房	=完成搬迁并拆除旧房完成搬迁并拆除旧房	完成搬迁并拆除旧房	15	15				
		时效指标	在规定的时限内完成搬迁	=在地质灾害未发生前完成搬迁在地质灾害未发生前完成搬迁	在地质灾害未发生前完成搬迁	15	15				
	成本指标	经济成本指标	给予群众搬迁补助	=100 万元	38	10	3.8	预算资金未完成拨付			
	效益指标	社会效益指标	保证受灾害威胁群众的人生财产安全	=保证安全，促进社会稳定保证安全，促进社会稳定	保证安全，促进社会稳定	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	85	10	10				
总分值、评价总分 (S)						93.8					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		自然资源调查与确权登记项目									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		根据《土地调查条例》及上级部署，每年年底在上一年度变更调查成果的基础上开展本年度更新调查工作，查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性。									
主要成效											
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		260.86	151.31	151.31	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		260.86	151.31	151.31	—	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据《土地调查条例》及上级部署，每年年底在上一年度变更调查成果的基础上开展本年度更新调查工作，查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性。			根据《土地调查条例》及上级部署，每年年底在上一年度变更调查成果的基础上开展本年度更新调查工作，查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全县 1455 平方公里	=1455 平方公里	1455	10	10				
		质量指标	通过省级验收检查	=通过验收检查通过验收检查	通过验收检查	15	15				
		时效指标	及时查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性	=及时查清土地利用变化情况及时查清土地利用变化情况	及时查清土地利用变化情况	15	15				
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥260.86 万元	151.31	10	5.8	预算资金未拨付			
	效益指标	社会效益指标	查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性	=查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性	查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10				
总分值、评价总分 (S)						95.8					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		自然资源利用与保护									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		对部分废弃矿山治理项目的直接工程费用和间接工程费等，全面提高矿山地质环境保护与治理恢复水平。									
主要成效											
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		341.00	106.00	106.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		341.00	106.00	106.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	确保废弃矿山生态环境恢复治理项目建设完成，达到环境综合恢复整治的目的，全面提高矿山地质环境保护与治理恢复水平。			确保废弃矿山生态环境恢复治理项目建设完成，达到环境综合恢复整治的目的，全面提高矿山地质环境保护与治理恢复水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成全县范围的矿山生态环境综合治理	=1 次	1	10	10				
		质量指标	符合上级规定的验收标准	=通过上级规定验收标准通过上级规定验收标准	通过上级规定验收标准	20	20				
		时效指标	年度时限内完成废弃矿山生态环境治理	=1 年	1	10	10				
	成本指标	经济成本指标	年度完成投资额	≥341 万元	106	10	3.11	工程按进度拨付款项，督促业主加快进度。			
	效益指标	生态效益指标	完成综合治理废弃矿山生态环境	=提升生态环境质量提升生态环境质量	提升生态环境质量	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10				
总分值、评价总分(S)						93.11					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		农村地籍房屋调查项目经费									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		完成辖区内农村地籍和房屋调查工作。									
主要成效											
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		1314.77	211.86	211.86	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		1314.77	211.86	211.86	—	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							
	2020年第基本完成辖区内农村地籍和房屋调查工作			2020年第基本完成辖区内农村地籍和房屋调查工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成调查村别数量	=215个	215	10	10				
		质量指标	通过省级验收检查	=通过省级验收通过省级验收	通过省级验收	15	15				
		时效指标	及时查清辖区内农村地籍和房屋调查工作	=及时查清及时查清	及时查清	15	15				
	成本指标	经济成本指标	需继续投入成本	=1314.7684万元	211.86	10	1.61	预算资金未完成拨付			
	效益指标	社会效益指标	完成辖区内农村地籍和房屋调查工作，应用于不动产登记工作完成辖区内农村地籍和房屋调查工作，应用于不动产登记工作	=完成辖区内农村地籍和房屋调查工作，应用于不动产登记工作完成辖区内农村地籍和房屋调查工作，应用于不动产登记工作	完成辖区内农村地籍和房屋调查工作，应用于不动产登记工作	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80百分比	80	10	10				
总分值、评价总分(S)						91.61					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2023年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		2023年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴									
主要成效											
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	25.44	25.44	25.44	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	25.44	25.44	25.44	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加强自然资源、规划建设及环保能力建设的管理，充分发挥协管员的作用			加强自然资源、规划建设及环保能力建设的管理，充分发挥协管员的作用							
	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				
绩效指标	产出指标	数量指标	上报违法线索起数	≥10 起	10	10	10				
		质量指标	队伍稳定性	≥98%	98	15	15				
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	=25.44 万元	25.44	10	10				
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥2 起	2	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题		改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2023年村级自然资源和规划建设环保协管员经费									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		2023年村级自然资源和规划建设环保协管员经费									
主要成效											
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	4.24	4.24	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款	4.24	4.24	0.00	—	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成一次2023年村级自然资源和规划建设环保协管员培训			完成一次2023年村级自然资源和规划建设环保协管员培训							
	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				
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训	≥1次	1	10	10				
		质量指标	达到培训效果	=有提升有提升	有提升	15	15				
		时效指标	在今年内完成培训	=当年度完成当年度完成	当年度完成	15	15				
	成本指标	经济成本指标	完成培训补助经费支出	≥4.24万元	0	10	0				
	效益指标	社会效益指标	提高协管员业务水平，促进自然资源事务管理的发展	=有促进作用有促进作用	有促进作用	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80百分比	80	10	10				
总分值、评价总分(S)					80						
评价等级	良 (90>S≥80)										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题		改进建议						
	项目管理问题		土地协管员的培训与县级其他协管统一培训，培训经费由县级统一支出。		与县里其他协管的培训统一协调，争取单独举办土地方面的业务培训，完成资金支付。						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2024年度村级自然资源和规划建设环保协管员津贴培训费									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		2024年度村级自然资源和规划建设环保协管员津贴培训费									
主要成效											
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	29.68	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	29.68	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步加强自然资源、规划建设及环保能力建设的管理，充分发挥协管员的作用。				进一步加强自然资源、规划建设及环保能力建设的管理，充分发挥协管员的作用。						
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	上报违法线索起数	≥8 起	8	5	5				
			每人每年巡查次数	≥12 次	12	5	5				
			业务培训场次	≥1 场	1	5	5				
		法律法规宣传场次	≥3 场	3	5	5					
	质量指标	上报违法线索有效率	=100 百分比	100	10	10	10				
		时效指标	协管员巡查完成率	=100 百分比	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	=25.444 万元	0	10	0	资金还未完成拨付。			
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	=有减少有减少	有减少	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10					
	总分值、评价总分 (S)				80						
评价等级		良 (90>S≥80)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议					
		项目管理问题	资金为预下达资金，协管员的相关考核结果还未产生，资金还未完成拨付。			尽快完成对土地协管员的考核，并根据考核结果将津补贴资金拨付完成。					

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		补充耕地项目										
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局						
项目概况		开展土地综合整治试点,完成补充耕地项目建设。										
主要成效												
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		10000.00	221.03	221.03	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款		10000.00	221.03	221.03	—	100.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金		0.00		0.00		0.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	实现耕地占补平衡。				实现耕地占补平衡。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	完成年度补充耕地任务数	≥1500 亩	1500	10	10					
		质量指标	通过省市验收标准	=通过省市验收标准	通过省市验收标准	20	20					
		时效指标	年度时限内,按时间节点推进补充耕地开发通过县市级验收	=1 年	1	10	10					
	成本指标	经济成本指标	预算项目资金	≥10000 万元	221.03	10	0.22	预算资金未完全支出。				
	效益指标	生态效益指标	开发耕地,实现耕地占补平衡	=实现耕地占补平衡	实现耕地占补平衡	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10					
总分值、评价总分 (S)						90.22						
评价等级		优 (S≥90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议						

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		自然资源规划与管理项目										
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局						
项目概况		开展国土空间总体规划、专项规划、详细规划、重大课题研究等项目编制工作。										
主要成效												
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		1452.00	583.73	583.73	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		1452.00	583.73	583.73	—	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						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	建立“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施，完善县城总体规划、专项规划、控制性详细规划及城市设计等规划设计，推动全县城乡人居环境取得明显成效。				建立“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施，完善县城总体规划、专项规划、控制性详细规划及城市设计等规划设计，推动全县城乡人居环境取得明显成效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成本年度的规划编制数量	≥ 30 个		30	10	10				
		质量指标	符合国家规定标准	=符合国家规定标准		符合国家规定标准	15	15				
		时效指标	及时完成项目所需的规划编制	=及时完成项目所需的规划编制		及时完成项目所需的规划编制	15	15				
	成本指标	经济成本指标	完成投入额	≥ 1952 万元		583.73	10	2.99	预算资金未完成拨付			
	效益指标	社会效益指标	对规划管理事务有帮助，促进城市发展	=对规划管理事务有帮助，促进城市发展		对规划管理事务有帮助，促进城市发展	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90 百分比		90	10	10				
总分值、评价总分(S)						92.99						
评价等级		优 (S ≥ 90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		矿产资源勘查项目资金									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		拟在9个乡镇重点区域开展矿产资源勘查工作。									
主要成效											
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	200.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	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							
	为进一步开发利用我县重点矿产资源，拟对达埔镇、桂洋镇区域开展地质勘查，深入调查其重点矿产规模、品位。			为进一步开发利用我县重点矿产资源，拟对达埔镇、桂洋镇区域开展地质勘查，深入调查其重点矿产规模、品位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成2个乡镇勘查	=2个	2	10	10				
		质量指标	符合验收标准	=达到验收标准	达到验收标准	15	15				
		时效指标	1年内完成	=及时完成	及时完成	15	15				
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	≥200万元	0	10	0	预算资金未完成支出。			
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长，增加财政收入	=有促进作用	有促进作用	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80百分比	80	10	10				
总分值、评价总分(S)						80					
评价等级		良(90>S≥80)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					
		项目管理问题	预算资金根据项目建设进度拨款，项目建设进度偏慢，资金未完成拨付。			督促项目业主加快工程施工进度，并及时完成项目结算，完成资金拨付。					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		县级土地卫片监测项目									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		该县级土地卫片监测是根据上级每半月更新一轮卫星监测图斑，提供服务内容包括卫星拍摄基础数据、内业比对、图斑提取等。									
主要成效											
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	350.00	50.00	50.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	350.00	50.00	50.00	—	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							
	利用卫星对永春县进行规划编程定制拍摄，提供一年24期分辨率优于0.8米的高分辨率卫星影像，其中每季度末提供0.5米分辨率影像数据。采用先进的深度学习算法及人工交互方式，提取违法占地、违法建设等区域，并且统计位置、数量、面积等信息。结合已有规划数据，通过空间标准化处理和叠加分析，获取违法空间的准确数据，进而得到永春县“两违”监测的分布、数量、面积等信息产品。（1）永春县卫星遥感影像 利用卫星对永春县进行规划编程定制拍摄，提供一年24期分辨率优于0.8米的高分辨率卫星影像，其中每季度末提供0.5米分辨率影像数据。（2）永春县疑似“两违”遥感监测图斑信息提取 根据多期永春县高分辨率卫星遥感影像，对永春县疑似“两违”信息进行监测，及时发现存在疑似“两违”信息的区域，完成永春县疑似“两违”监测图斑统计分析等工作，提取疑似“两违”信息图斑，并添加属性信息，为相关部门的现场执法和确认工作提供基础数据。（3）永春县疑似“两违”遥感监测图斑信息报告 完成疑似“两违”遥感监测图斑信息提取，并撰写永春县疑似“两违”遥感监测图斑信息报告。			利用卫星对永春县进行规划编程定制拍摄，提供一年24期分辨率优于0.8米的高分辨率卫星影像，其中每季度末提供0.5米分辨率影像数据。采用先进的深度学习算法及人工交互方式，提取违法占地、违法建设等区域，并且统计位置、数量、面积等信息。结合已有规划数据，通过空间标准化处理和叠加分析，获取违法空间的准确数据，进而得到永春县“两违”监测的分布、数量、面积等信息产品。（1）永春县卫星遥感影像 利用卫星对永春县进行规划编程定制拍摄，提供一年24期分辨率优于0.8米的高分辨率卫星影像，其中每季度末提供0.5米分辨率影像数据。（2）永春县疑似“两违”遥感监测图斑信息提取 根据多期永春县高分辨率卫星遥感影像，对永春县疑似“两违”信息进行监测，及时发现存在疑似“两违”信息的区域，完成永春县疑似“两违”监测图斑统计分析等工作，提取疑似“两违”信息图斑，并添加属性信息，为相关部门的现场执法和确认工作提供基础数据。（3）永春县疑似“两违”遥感监测图斑信息报告 完成疑似“两违”遥感监测图斑信息提取，并撰写永春县疑似“两违”遥感监测图斑信息报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全县域半个月一期	≥24期	24	10	10				
		质量指标	辅助完成“两违”相关工作正常开展	=完成当期图斑提取和分析工作完成当期图斑提取和分析工作	完成当期图斑提取和分析工作	20	20				
		时效指标	当年投入使用	=及时完成及时完成	及时完成	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≥350万元	50	10	1.43	预算资金未完全支出。			
	效益指标	经济效益指标	降低行政执法及运行成本	=降低降低	降低	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80百分比	80	10	10				

总分值、评价总分 (S)		91.43
评价等级	优 ($S \geq 90$)	
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题 改进建议

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		旧村复垦项目									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		完成旧村复垦项目建设									
主要成效											
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		6000.00	6000.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		6000.00	6000.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成复垦项目（含历史遗留采矿用地复垦）建设			完成复垦项目（含历史遗留采矿用地复垦）建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成新增增减挂钩年度任务亩数	≥200 亩	2000	10	10				
		质量指标	符合省厅标准	=通过省市验收通过省市验收	通过省市验收	15	15				
		时效指标	有效推进复垦项目建设	=及时性及时性	及时性	15	15				
	成本指标	经济成本指标	投入预算资金	≥11100 万元	0	10	0	预算资金未完成拨付			
	效益指标	经济效益指标	新增城乡建设用地增减挂钩	=保证增减挂钩平衡,促进经济发展保证增减挂钩平衡,促进经济发展	保证增减挂钩平衡,促进经济发展	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97 百分比	97	10	10				
总分值、评价总分 (S)					80						
评价等级		良 (90>S≥80)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议					
		项目管理问题	由于部分项目只通过市级验收报省级部门,还未完成结算,资金尚未拨付完成。			部分项目已通过市级验收,报省级部门验收,待通过验收后统一结算拨付剩余资金。					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		土地整治项目资金									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		土地整治项目资金，专项用于补充耕地、旱地改水田提质改造、建设占用耕地耕作层剥离再利用等工作。									
主要成效											
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	3424.00	3424.00	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		0.00	3424.00	3424.00	—	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							
	1、补充耕地 45 亩；2、补充水田 40 亩；3、建设占用耕地耕作层剥离再利用不少于市级下达任务			1、补充耕地 45 亩；2、补充水田 40 亩；3、建设占用耕地耕作层剥离再利用不少于市级下达任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分				
	产出指标	数量指标	补充耕地指标面积	≥45 亩	45	5	5				
			补充水田面积	≥40 亩	40	5	5				
		建设占用耕地耕作层剥离再利用	=完成市级下达任务完成任务	完成任务	10	10					
	质量指标	补充耕地质量	=通过省市级验收通过省市级验收	通过省市级验收	10	10					
	时效指标	完成任务时限	=一年内完成一年内完成	一年内完成	10	10					
	成本指标	经济成本指标	完成资金投入额	=3424 万元	3424	10	10				
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡	=达到平衡达到平衡	达到平衡	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80 百分比	80	10	10				
	总分值、评价总分 (S)				100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题		改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		泉财指标[2022]0543号：2022年国土空间生态修复专项资金（第一批）									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况											
主要成效											
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		176.70	176.70	176.70	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		176.70	176.70	176.70	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。				通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生态保护修复总面积	≥0.954 平方公里	0.954	5	5				
			修复矿山数量	=1 处	1	5	5				
			河道修复面积	≥3 千米	3	5	5				
			项目实施区域面积	≥12.79 平方公里	12.79	5	5				
		质量指标	工程质量合格率	=100 百分比	100	10	10				
		时效指标	支出完成率	=100 百分比	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	完成投入额	=3325 万元	3325	10	10				
		社会效益指标	人居环境改善	=很好很好	很好	10	10				
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	=加强加强	加强	10	10				
			生物多样性保护	=增强增强	增强	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥80 百分比	80	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		征地和拆迁补偿支出项目									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		征地和收购土地过程中支付土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。									
主要成效											
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		12019.00	3301.67	3301.67	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		12019.00	3301.67	3301.67	—	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							
	完成项目的征迁工作，为项目落地的用地需求提供前期保证。			完成项目的征迁工作，为项目落地的用地需求提供前期保证。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	征地总宗数	≥20 宗	20	10	10				
		质量指标	符合征用土地标准条件	=达到项目用地的征地要求达到项目用地的征地要求	达到项目用地的征地要求	15	15				
		时效指标	完成征地的时效	=及时性及时性	及时性	15	15				
	成本指标	经济成本指标	征地补偿费用的支出	≥12019 万元	3301.67	10	2.75	预算资金未完成拨付			
	效益指标	经济效益指标	促进项目经济发展	=推动社会经济发展推动社会经济发展	推动社会经济发展	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10				
总分值、评价总分 (S)						92.75					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		永久基本农田后期管护资金									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		完成永久基本农田项目后期管护									
主要成效											
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		1493.16	1493.16	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		1493.16	1493.16	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						
	保护永久基本农田，实现耕地占补平衡。				保护永久基本农田，实现耕地占补平衡。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成全县永久基本农田后期管护建设	≥18 万亩	18	10	10				
		质量指标	符合省自然资源厅规定标准	=符合省自然资源厅规定标准	符合省自然资源厅规定标准	15	15				
		时效指标	及时拨付项目资金	=及时拨付项目资金	及时拨付项目资金	15	15				
	成本指标	经济成本指标	投入永久基本农田后期管护项目资金	≤1493.16 万元	0	10	10	资金还未拨付。			
	效益指标	生态效益指标	保护耕地，实现耕地占补平衡	=实现耕地占补平衡	实现耕地占补平衡	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		土地出让前期开发性支出项目									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关费用等支出。									
主要成效											
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		3800.00	2801.79	2801.79	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		3800.00	2801.79	2801.79	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成全县地块出让的土地前期开发。			完成全县地块出让的土地前期开发。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成开发地块总数	≥20 宗	20	10	10				
		质量指标	符合地块出让条件	=满足地块出让条件符合地块出让条件	符合地块出让条件	15	15				
		时效指标	及时完成土地开发。	=及时完成土地开发。及时完成土地开发。	及时完成土地开发。	15	15				
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≥3800 万元	2801.79	10	7.37	预算资金未完成拨付			
	效益指标	经济效益指标	促进土地出让工作，推动经济发展	=保证全县用地，推动经济发展保证全县用地，推动经济发展	保证全县用地，推动经济发展	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10				
总分值、评价总分 (S)					97.37						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		地质灾害防治项目									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		为地质灾害防治日常监测业务提供经费支撑。									
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		200.00	97.23	97.23	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		200.00	97.23	97.23	—	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							
	确保地质灾害隐患点简易降险治理项目建设完成，达到降险治理目的。			确保地质灾害隐患点简易降险治理项目建设完成，达到降险治理目的。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成全县地质灾害隐患点治理	≥4 次	4	10	10				
		质量指标	达到降险标准	=通过验收，达到降险标准。通过验收，达到降险标准。	通过验收，达到降险标准。	15	15				
		时效指标	及时完成地质灾害简易治理	=及时进行地灾隐患点降险治理及时进行地灾隐患点降险治理	及时进行地灾隐患点降险治理	15	15				
	成本指标	经济成本指标	投入预算资金	≥200 万元	97.23	10	4.86	预算资金未完成拨付			
	效益指标	社会效益指标	降低地质灾害隐患点威胁程度	=降低地质灾害隐患点威胁程度，保证人民财产安全降低地质灾害隐患点威胁程度，保证人民财产安全	降低地质灾害隐患点威胁程度，保证人民财产安全	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	10	10				
总分值、评价总分 (S)					94.86						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复 2022 年度绩效评价正向激励资金									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复 2022 年度绩效评价正向激励资金									
主要成效											
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		597.00	597.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		597.00	597.00	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						
	通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。				通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生态保护修复总面积	≥0.95 公里	0.95	10	10				
		质量指标	工程质量合格率	=通过省市验收百分比	通过省市验收	20	20				
		时效指标	按文件要求时限内完成治理修复	=及时完成文件要求的治理修复任务及时	及时	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≥597 万元	0	10	0	按工程进度拨款。			
	效益指标	经济效益指标	区域生态系统质量和稳定性	=提升区域生态系统质量和稳定性提升	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80 百分比	80	10	10				
总分值、评价总分 (S)						80					
评价等级		良 (90>S≥80)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议					
		项目管理问题	项目工程进度偏慢，资金拨付较少，预算执行率偏低，资金利用效率不高。			资金按工程进度拨款，督促业主加快工程进度，完成资金拨付，提高资金利用效率。					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 2023年中央资金									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题。									
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		200.00	200.00	200.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	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						
	通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。				通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生态保护修复总面积	≥0.95 平方公里	0.95	10	10				
		质量指标	工程质量合格率	=通过省市验收通过省市验收	通过省市验收	20	20				
		时效指标	按文件要求时限内完成治理修复	=及时完成文件要求的治理修复任务及时完成	及时完成	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=700 万元	700	10	10				
	效益指标	生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	=提升区域生态系统质量和稳定性提升区域生态系统质量和稳定性	提升区域生态系统质量和稳定性	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		泉财指标[2022]1040号：土地整治项目资金									
主管部门		永春县自然资源局		实施单位		永春县自然资源局					
项目概况		泉财指标[2022]1040号：土地整治项目资金									
主要成效											
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		7000.27	657.00	657.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		7000.27	657.00	657.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成补充耕地 1000 亩，补充水田 800 亩，建设占用耕地耕作层剥离再利用不少于市级下发任务。			完成补充耕地 1000 亩，补充水田 800 亩，建设占用耕地耕作层剥离再利用不少于市级下发任务。							
	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			
绩效 指标	产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥1000 亩	1000	10	10				
			补充水田面积	≥800 亩	800	5	5				
		建设占用耕地耕作层剥离再利用	=完成市级下达任务	完成市级下达任务	10	10					
		质量指标	补充耕地质量	=100 百分比	100	10	10				
		时效指标	完成任务时限	=1 年	1	5	5				
	成本指标	经济成本指标	投入上级下达资金	=8000 万元	657	10	0.82	预算资金未能完成支出。			
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡率	=达到耕地占补平衡	达到耕地占补平衡	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80 百分比	80	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90.82					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(泉财指标[2022]0543 号：2022 年国土空间生态修复
专项资金（第一批）)

一、项目基本情况

（一）项目概况

九龙江流域山水林天湖山草沙一体化保护和修复工程治理。

（二）主要成效

通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。

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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 完成投入额(万元)，目标值 3325，完成值 3325，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) 生态保护修复总面积(平方公里)，目标值 0.954，完成值 0.954，分值 5，得分 5。
- 2) 修复矿山数量(处)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 3) 河道修复面积(千米)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。
- 4) 项目实施区域面积(平方公里)，目标值 12.79，完成值 12.79，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1) 工程质量合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 支出完成率(百分比)，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) 人居环境改善(很好)，目标值很好，完成值很好，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

- 1) 区域生态系统质量和稳定性(加强), 目标值加强, 完成值加强, 分值 10, 得分 10。
- 2) 生物多样性保护(增强), 目标值增强, 完成值增强, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 项目实施满意度(百分比), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(永久基本农田后期管护资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成永久基本农田项目后期管护

(二) 主要成效

保护永久基本农田，实现耕地占补平衡。

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) 投入永久基本农田后期管护项目资金(万元)，目标值 1493.16，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成全县永久基本农田后期管护建设(万亩)，目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 符合省自然资源厅规定(符合省自然资源厅规定标准)，目标值符合省自然资源厅规定标准，完成值符合省自然资

源厅规定标准，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时拨付项目资金(及时拨付项目资金)，目标值及时拨付项目资金，完成值及时拨付项目资金，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 保护耕地，实现耕地占补平衡(实现耕地占补平衡)，目标值实现耕地占补平衡，完成值实现耕地占补平衡，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(泉财指标[2022]1040 号：土地整治项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财指标[2022]1040 号：土地整治项目资金

(二) 主要成效

完成补充耕地 1000 亩，补充水田 800 亩，建设占用耕地耕作层剥离再利用不少于市级下达任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.82 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入上级下达资金(万元)，目标值 8000，完成值 657，分值 10，得分 0.82。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补充耕地面积(亩)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2) 补充水田面积(亩)，目标值 800，完成值 800，分值 5，得分 5。

3) 建设占用耕地耕作层剥离再利用(完成市级下达任务)，

目标值完成市级下达任务，完成值完成市级下达任务，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补充耕地质量(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成任务时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 耕地占补平衡率(达到耕地占补平衡)，目标值达到耕地占补平衡，完成值达到耕地占补平衡，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(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(自然资源规划与管理项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展国土空间总体规划、专项规划、详细规划、重大课题研究等项目编制工作。

(二) 主要成效

建立“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施，完善县城总体规划、专项规划、控制性详细规划及城市设计等规划设计，推动全县城乡人居环境取得明显成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.99 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成投入额(万元)，目标值 1952，完成值 583.73，分值 10，得分 2.99。

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) 完成本年度的规划编制数量(个)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 符合国家规定标准(符合国家规定标准), 目标值符合国家规定标准, 完成值符合国家规定标准, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 及时完成项目所需的规划编制(及时完成项目所需的规划编制), 目标值及时完成项目所需的规划编制, 完成值及时完成项目所需的规划编制, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 对规划管理事务有帮助, 促进城市发展(对规划管理事务有帮助, 促进城市发展), 目标值对规划管理事务有帮助, 促进城市发展, 完成值对规划管理事务有帮助, 促进城市发展, 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(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(矿产资源勘查项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

拟在 9 个乡镇重点区域开展矿产资源勘查工作。

(二) 主要成效

为进一步开发利用我县重点矿产资源，拟对达埔镇、桂洋镇区域开展地质勘查，深入调查其重点矿产规模、品位。

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) 投入资金成本(万元)，目标值 200，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成 2 个乡镇勘查(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 符合验收标准(达到验收标准)，目标值达到验收标准，

完成值达到验收标准，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 1 年时间内完成(及时完成)，目标值及时完成，完成值及时完成，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进经济增长，增加财政收入(有促进作用)，目标值有促进作用，完成值有促进作用，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) 群众满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算资金根据项目建设进度拨款，项目建设进度偏慢，资金未完成拨付。

(二) 改进措施

1. 督促项目业主加快工程施工进度，并及时完成项目结算，完成资金拨付。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(征地和拆迁补偿支出项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

征地和收购土地过程中支付土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(二) 主要成效

为全县用地需求提供前期保证。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.75 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 征地补偿费用的支出(万元)，目标值 12019，完成值 3301.67，分值 10，得分 2.75。

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) 征地总宗数(宗)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 符合征用土地标准条件(达到项目用地的征地要求)，目标值达到项目用地的征地要求，完成值达到项目用地的征

地要求，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成征地的时效(及时性)，目标值及时性，完成值及时性，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进项目经济发展(推动社会经济发展)，目标值推动社会经济发展，完成值推动社会经济发展，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) 群众满意度(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(收购 2020-27 号地块（中安保）土地款项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

收购 2020-27 号地块（中安保）土地项目

(二) 主要成效

成功收储 2020-27 号地块土地。

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) 投入预算资金(万元)，目标值 1377.1934，完成值 1377.1934，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成 1 宗土地的收储(宗)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 达到重新出让标准(达到出让标准)，目标值达到出让标准，完成值达到出让标准，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 在文件规定时限内完成(在时限内完成)，目标值在时限内完成，完成值在时限内完成，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 重新出让，增加财政收入(有增加财政收入)，目标值有增加财政收入，完成值有增加财政收入，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) 服务对象满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(县级土地卫片监测项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县级土地卫片监测项目。

(二) 主要成效

该县级土地卫片监测是根据上级每半月更新一轮卫星监测图斑，提供服务内容包括卫星拍摄基础数据、内业比对、图斑提取等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.43 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入情况(万元)，目标值 350，完成值 50，分值 10，得分 1.43。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全县域半个月一期(期)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 辅助完成“两违”相关工作正常开展(完成当期图斑提

取和分析工作)，目标值完成当期图斑提取和分析工作，完成值完成当期图斑提取和分析工作，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年投入使用(及时完成)，目标值及时完成，完成值及时完成，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 降低行政执法及运行成本(降低)，目标值降低，完成值降低，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) 群众满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题。

(二) 主要成效

通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。

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) 项目投入成本(万元)，目标值 570，完成值 570，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) 生态保护修复总面积(平方公里), 目标值 0.95, 完成值 0.95, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(通过省市验收), 目标值通过省市验收, 完成值通过省市验收, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 按文件要求时限内完成治理修复(及时完成文件要求的治理修复任务), 目标值及时完成文件要求的治理修复任务, 完成值及时完成文件要求的治理修复任务, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 区域生态系统质量和稳定性(提升区域生态系统质量和稳定性), 目标值提升区域生态系统质量和稳定性, 完成值提升区域生态系统质量和稳定性, 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) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(九龙江流域山水林田湖草沙一体化县级配套项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题。

(二) 主要成效

通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。

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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成投入额(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生态保护修复总面积(平方公里)，目标值 0.954，完成

值 0.954，分值 5，得分 5。

2) 修复矿山数量(万元)，目标值 4805.0004，完成值 4805.0004，分值 5，得分 5。

3) 河道修复面积(处)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4) 项目实施区域面积(千米)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(平方公里)，目标值 12.79，完成值 12.79，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支出完成率(百分比)，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) 人居环境改善(很好)，目标值很好，完成值很好，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 区域生态系统质量和稳定性(加强)，目标值加强，完成值加强，分值 10，得分 10。

2) 生物多样性保护(增强)，目标值增强，完成值增强，分

值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目实施满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴

(二) 主要成效

加强自然资源、规划建设和环保能力建设的管理，充分发挥协管员的作用。

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) 项目支出成本控制率(万元)，目标值 25.44，完成值 25.44，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) 上报违法线索起数(起)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 队伍稳定性(%)，目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 减少自然资源违法起数(起)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(地质灾害搬迁项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

地质灾害搬迁补助

(二) 主要成效

鼓励受地质灾害威胁的群众完成搬迁并拆除旧房子。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.8 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 给予群众搬迁补助(万元)，目标值 100，完成值 38，分值 10，得分 3.8。

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) 完成二十户群众搬迁(户)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完成搬迁并拆除旧房(完成搬迁并拆除旧房)，目标值完成搬迁并拆除旧房，完成值完成搬迁并拆除旧房，分值

15，得分 15。

3、时效指标

1) 在规定的时限内完成搬迁(在地质灾害未发生前完成搬迁)，目标值在地质灾害未发生前完成搬迁，完成值在地质灾害未发生前完成搬迁，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保证受灾害威胁群众的人生财产安全(保证安全，促进社会稳定)，目标值保证安全，促进社会稳定，完成值保证安全，促进社会稳定，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(百分比)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年省级地质灾害防治专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永春县东关镇垵子角落陈文诚等房前屋后滑坡治理工程项目

(二) 主要成效

资金补助的该项工程治理项目要求于 2023 年 9 月 30 日前签订项目合同并进场施工，2024 年 6 月 30 日竣工验收合格通过，2025 年 8 月 31 日前项目验收合格通过。达到受災点的综合治理，群众居住环境得到改善、安全及美化。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 地在防止综合治理成本控制率(百分比)，目标值 80，完成值 80，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) 启动地灾点治理个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 地灾管理系统信息完善率(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 地灾防治项目进场施工率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 地灾防治综合治理验收率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 地灾防治综合治理收益群众数(人), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 地在防止综合治理收益群众居住环境明显改善的比例(百分比), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(旧村复垦项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成旧村复垦项目建设

(二) 主要成效

完成复垦项目(含历史遗留采矿用地复垦)建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入预算资金(万元)，目标值 11100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成新增增减挂钩年度任务亩数(亩)，目标值 200，完成值 2000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 符合省厅标准(通过省市验收)，目标值通过省市验收，完成值通过省市验收，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 有效推进复垦项目建设(及时性), 目标值及时性, 完成值及时性, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 新增城乡建设用地增减挂钩(保证增减挂钩平衡, 促进经济发展), 目标值保证增减挂钩平衡, 促进经济发展, 完成值保证增减挂钩平衡, 促进经济发展, 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) 群众满意度(百分比), 目标值 97, 完成值 97, 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. 由于部分项目只通过市级验收报省级部门, 还未完成结算, 资金尚未拨付完成。

(二) 改进措施

1. 部分项目已通过市级验收, 报省级部门验收, 待通过验收后统一结算拨付剩余资金。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(自然资源利用与保护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对部分废弃矿山治理项目的直接工程费用和间接工程费等，全面提高矿山地质环境保护与治理恢复水平。

(二) 主要成效

对部分废弃矿山治理项目的直接工程费用和间接工程费等，全面提高矿山地质环境保护与治理恢复水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.11 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 年度完成投资额(万元)，目标值 341，完成值 106，分值 10，得分 3.11。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成全县范围的矿山生态环境综合治理(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 符合上级规定的验收标准(通过上级规定验收标准)，目

标值通过上级规定验收标准，完成值通过上级规定验收标准，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 年度时限内完成废弃矿上生态环境治理(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

3、生态效益指标

1) 完成综合治理废弃矿山生态环境(提升生态环境质量)，目标值提升生态环境质量，完成值提升生态环境质量，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年度村级自然资源和规划建设环保协管员津贴
培训费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度村级自然资源和规划建设环保协管员津
贴培训费

(二) 主要成效

进一步加强自然资源、规划建设和环保职能建设
的管理，充分发挥协管员的作用。

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 9
个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出成本控制率(万元)，目标值 25.444，完成值 0，
分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 上报违法线索起数(起)，目标值 8，完成值 8，分值 5，
得分 5。

2) 每人每年巡查次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值

5, 得分 5。

3) 业务培训场次(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4) 法律法规宣传场次(场), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 上报违法线索有效率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 协管员巡查完成率(百分比), 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) 减少自然资源违法起数(有减少), 目标值有减少, 完成值有减少, 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(百分比), 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. 资金为预下达资金,协管员的相关考核结果还未产生,资金还未能完成拨付。

(二) 改进措施

1. 尽快完成对土地协管员的考核,并根据考核结果将津补贴资金拨付完成。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复 2022
年度绩效评价正向激励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复
2022 年度绩效评价正向激励资金

(二) 主要成效

通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。

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) 项目投入成本(万元)，目标值 597，完成值 0，分值 10，
得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生态保护修复总面积(公里), 目标值 0.95, 完成值 0.95, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(百分比), 目标值通过省市验收, 完成值通过省市验收, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 按文件要求时限内完成治理修复(及时), 目标值及时完成文件要求的治理修复任务, 完成值及时, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 区域生态系统质量和稳定性(提升), 目标值提升区域生态系统质量和稳定性, 完成值提升, 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) 群众满意度(百分比), 目标值 80, 完成值 80, 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. 项目工程进度偏慢, 资金拨付较少, 预算执行率

偏低，资金利用效率不高。

(二) 改进措施

1. 资金按工程进度拨款，督促业主加快工程进度，完成资金拨付，提高资金利用效率。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(综合性生态保护补偿资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年综合性生态保护资金

(二) 主要成效

补齐 28 个实施县生态环境短板，加快推进国家生态文明试验区建设。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施县数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 考核达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成目标值的时间限制(按时间节点完成目标值), 目标值按时间节点完成目标值, 完成值按时间节点完成目标值, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林覆盖率(%) , 目标值 65.12, 完成值 65.12, 分值 10, 得分 10。

2) 县级集中式饮用水水源水质达到或优于三类比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 主要流域水质达到或优于三类比例(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

4) 县级城市 PM2.5 平均浓度(微克/立方米), 目标值 18, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(地质灾害防治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为地质灾害防治日常监测业务提供经费支撑。

(二) 主要成效

通过工程治理，完成对地质灾害点的降险处理，保障居民群众的生命财产安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.86 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入预算资金(万元)，目标值 200，完成值 97.23，分值 10，得分 4.86。

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) 完成全县地质灾害隐患点治理(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 达到降险标准(通过验收，达到降险标准。)，目标值通过验收，达到降险标准。, 完成值通过验收，达到降险标

准。, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 及时完成地质灾害简易治理(及时进行地灾隐患点降险治理), 目标值及时进行地灾隐患点降险治理, 完成值及时进行地灾隐患点降险治理, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 降低地质灾害隐患点威胁程度(降低地质灾害隐患点威胁程度, 保证人民财产安全), 目标值降低地质灾害隐患点威胁程度, 保证人民财产安全, 完成值降低地质灾害隐患点威胁程度, 保证人民财产安全, 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(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(其他国有土地使用权出让收入安排的项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

每月开展及时收取上级下发的图斑（包括耕地卫片）等，完成图斑外业内业核查判定，逐级符合并查处整改。

(二) 主要成效

加大执法监管力度，严格保护耕地、矿产等自然资源。

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) 投入成本(万元)，目标值 150，完成值 150，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) 复核上级下发的所有图斑(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 图斑核查准确，符合上级规定(核查准确率达到市级核

查准确率平均值)，目标值核查准确率达到市级核查准确率平均值，完成值核查准确率达到市级核查准确率平均值，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 按时完成图斑核查及上报(按时上报)，目标值按时上报，完成值按时上报，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 耕地保护(县级耕地保有量未减少)，目标值县级耕地保有量未减少，完成值县级耕地保有量未减少，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)

(2021-2022 年相关省级资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程
2021-2022 年相关省级资金

(二) 主要成效

通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.79 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成投入额(万元)，目标值 1750，完成值 662.91，分值 10，得分 3.79。

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) 生态保护修复总面积(平方公里), 目标值 0.954, 完成值 0.954, 分值 5, 得分 5。
- 2) 修复矿山数量(处), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。
- 3) 河道修复面积(千米), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。
- 4) 项目实施区域面积(平方公里), 目标值 12.79, 完成值 12.79, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

- 1) 工程质量合格率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

- 1) 支出完成率(百分比), 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) 人居环境改善(很好), 目标值很好, 完成值很好, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

- 1) 生物多样性保护(增强), 目标值增强, 完成值增强, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目实施满意度(百分比), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(土地整治项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

土地整治项目资金，专项用于补充耕地、旱地改水田提质改造、建设占用耕地耕作层剥离再利用等工作。

(二) 主要成效

1、补充耕地 45 亩；2、补充水田 40 亩；3、建设占用耕地耕作层剥离再利用不少于市级下达任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成资金投入额(万元)，目标值 3424，完成值 3424，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补充耕地指标面积(亩)，目标值 45，完成值 45，分值 5，得分 5。

2) 补充水田面积(亩)，目标值 40，完成值 40，分值 5，得分 5。

3) 建设占用耕地耕作层剥离再利用(完成任务), 目标值完成市级下达任务, 完成值完成任务, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 补充耕地质量(通过省市级验收), 目标值通过省市级验收, 完成值通过省市级验收, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成任务时限(一年内完成), 目标值一年内完成, 完成值一年内完成, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 耕地占补平衡(达到平衡), 目标值达到平衡, 完成值达到平衡, 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(百分比), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程
补助资金（地质灾害综合防治体系建设工程）

(二) 主要成效

通过地质灾害综合治理、笔仙搬迁、地质灾害监
测台站建设等工作，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害
隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.06 分，等级为优，设置绩效目
标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成指标资金投入(万元)，目标值 800，完成值 564.57，
分值 10，得分 7.06。

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) 地质灾害工程治理(处)，目标值 3，完成值 3，分值 10，
得分 10。

2、质量指标

1) 监测预警项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 有效减轻地质灾害隐患风险(处)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2) 有效保护财产(亿元)，目标值 0.436，完成值 0.436，分值 5，得分 5。

3) 有效保护受威胁人员(人)，目标值 142，完成值 142，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 地质灾害气象预警覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 实施区域受益群众满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年度耕地保护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。

(二) 主要成效

完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。

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) 项目支出成本控制率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 耕地保护目标任务完成率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 达到验收标准(百分比)，目标值 100，完成值 100，分

值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 在文件要求的时限内完成(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 完成耕地占补平衡(百分比)，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) 服务对象满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(农村地籍房屋调查项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成辖区内农村地籍和房屋调查工作。

(二) 主要成效

2020 年基本完成辖区内农村地籍和房屋调查工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.61 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 需继续投入成本(万元)，目标值 1314.7684，完成值 211.86，分值 10，得分 1.61。

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) 完成调查村别数量(个)，目标值 215，完成值 215，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 通过省级验收检查(通过省级验收)，目标值通过省级验收，完成值通过省级验收，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时查清辖区内农村地籍和房屋调查工作(及时查清)，
目标值及时查清，完成值及时查清，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 完成辖区内农村地籍和房屋调查工作，应用于不动产登记工作(完成辖区内农村地籍和房屋调查工作，应用于不动产登记工作)，目标值完成辖区内农村地籍和房屋调查工作，应用于不动产登记工作，完成值完成辖区内农村地籍和房屋调查工作，应用于不动产登记工作，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(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，
得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(自然资源调查与确权登记项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《土地调查条例》及上级部署，每年年底在上一年度变更调查成果的基础上开展本年度更新调查工作，查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性。

(二) 主要成效

根据《土地调查条例》及上级部署，每年年底在上一年度变更调查成果的基础上开展本年度更新调查工作，查清土地利用变化情况，保持国土调查成果现势性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.8 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 260.86，完成值 151.31，分值 10，得分 5.8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全县 1455 平方公里(平方公里)，目标值 1455，完成值 1455，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 通过省级验收检查(通过验收检查),目标值通过验收检查,完成值通过验收检查,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 及时查清土地利用变化情况,保持国土调查成果现势性(及时查清土地利用变化情况),目标值及时查清土地利用变化情况,完成值及时查清土地利用变化情况,分值 15,得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 查清土地利用变化情况,保持国土调查成果现势性(查清土地利用变化情况,保持国土调查成果现势性),目标值查清土地利用变化情况,保持国土调查成果现势性,完成值查清土地利用变化情况,保持国土调查成果现势性,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(百分比),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(泉财指标[2022]930 号：九龙江流域山水林田湖草沙一体化资金（第二批）)

一、项目基本情况

（一）项目概况

九龙江流域山水林田湖草沙一体化资金（第二批）

（二）主要成效

通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。

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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 完成投入额(万元)，目标值 3325，完成值 3325，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) 生态保护修复总面积(平方公里)，目标值 0.954，完成

值 0.954，分值 5，得分 5。

2) 修复矿山数量(处)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3) 河道修复面积(千米)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

4) 项目实施区域面积(平方公里)，目标值 12.79，完成值 12.79，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支出完成率(百分比)，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) 人居环境改善(很好)，目标值很好，完成值很好，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 区域生态系统质量和稳定性(加强)，目标值加强，完成值加强，分值 10，得分 10。

2) 生物多样性保护(增强)，目标值增强，完成值增强，分

值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目实施满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(补充耕地项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展土地综合整治试点,完成补充耕地项目建设。

(二) 主要成效

开展土地综合整治项目,完成补充耕地项目建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.22 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算项目资金(万元), 目标值 10000, 完成值 221.03, 分值 10, 得分 0.22。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成年度补充耕地任务数(亩), 目标值 1500, 完成值 1500, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 通过省市验收标准(通过省市验收标准), 目标值通过省市验收标准, 完成值通过省市验收标准, 分值 20, 得分

20。

3、时效指标

1) 年度时限内，按时间节点推进补充耕地开发通过县市级验收(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

3、生态效益指标

1) 开发耕地，实现耕地占补平衡(实现耕地占补平衡)，目标值实现耕地占补平衡，完成值实现耕地占补平衡，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(废弃矿山修复治理项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年拟开展治理废弃矿山生态环境修复治理工程。

(二) 主要成效

确保废弃矿山生态环境恢复治理项目建设完成，达到环境综合恢复整治的目的。

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) 完成投入额(万元)，目标值 500，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 对废弃矿山进行一次恢复治理(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 达到验收标准(通过验收)，目标值通过验收，完成值通

过验收，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 三年内完成治理(及时完成)，目标值及时完成，完成值及时完成，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 恢复矿山生态环境(达到治理效果)，目标值达到治理效果，完成值达到治理效果，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算资金根据项目建设进度拨款，项目建设进度偏慢，资金未完成拨付。

(二) 改进措施

1. 督促项目业主加快工程施工进度，并及时完成项目结算，完成资金拨付。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(闽财资环指[2022]27 号：2022 年村级自然资源和规划建设环保协管员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年村级自然资源和规划建设环保协管员经费

(二) 主要成效

加强自然资源、规划建设环保能力建设的管理，充分发挥协管员的作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.57 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出成本控制率(万元)，目标值 29.68，完成值 25.44，分值 10，得分 8.57。

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) 上报违法线索起数(起)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

2) 协管员日常巡查(次)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

3) 协管员业务培训(场)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4) 协管员进行自然资源法律法规宣传(次)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 队伍稳定率(稳定)，目标值稳定，完成值稳定，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金下达时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 减少自然资源违法起数(起)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)

(2023 年中央资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题。

(二) 主要成效

通过工程实施，解决实施区域内存在的地质灾害隐患大、地表植被破坏、水源涵养功能弱化等主要生态问题，项目实施区域面积 12.79 平方公里，完成生态保护修复总面积 0.954 平方公里，工程内容包括矿山生态修复工程，工程实施后产生的效益包括修复生态系统工程，使区域生态系统机构进一步优化，生态系统稳定性明显加强，生态质量和生态功能显著提升，生物多样性保护明显增强。

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) 项目投入成本(万元)，目标值 700，完成值 700，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) 生态保护修复总面积(平方公里), 目标值 0.95, 完成值 0.95, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(通过省市验收), 目标值通过省市验收, 完成值通过省市验收, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 按文件要求时限内完成治理修复(及时完成), 目标值及时完成文件要求的治理修复任务, 完成值及时完成, 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) 区域生态系统质量和稳定性(提升区域生态系统质量和稳定性), 目标值提升区域生态系统质量和稳定性, 完成值提升区域生态系统质量和稳定性, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(土地出让前期开发性支出项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关费用等支出。

(二) 主要成效

完成全县地块出让的土地前期开发。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.37 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入成本(万元)，目标值 3800，完成值 2801.79，分值 10，得分 7.37。

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) 完成开发地块总数(宗)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 符合地块出让条件(符合地块出让条件)，目标值满足地块出让条件，完成值符合地块出让条件，分值 15，得分

15。

3、时效指标

1) 及时完成土地开发。(及时完成土地开发。)，目标值及时完成土地开发。, 完成值及时完成土地开发。, 分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进土地出让工作，推动经济发展(保证全县用地，推动经济发展)，目标值保证全县用地，推动经济发展，完成值保证全县用地，推动经济发展，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) 群众满意度(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员经费

(二) 主要成效

加强自然资源、规划建设和环保能力建设的管理，充分发挥协管员的作用

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) 完成培训补助经费支出(万元)，目标值 4.24，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成培训(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 达到培训效果(有提升)，目标值有提升，完成值有提升，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 在今年内完成培训(当年度完成)，目标值当年度完成，完成值当年度完成，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高协管员业务水平，促进自然资源事务管理的发展(有促进作用)，目标值有促进作用，完成值有促进作用，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(百分比)，目标值 80，完成值 80，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. 土地协管员的培训与县级其他协管统一培训，培训经费由县级统一支出。

(二) 改进措施

1. 与县里其他协管的培训统一协调，争取单独举办土地方面的业务培训，完成资金支付。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		220 部门整体								
部门(单位)名称		永春县自然资源局			部门预算编码		220			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
		合计	38598.14	11228.68	49826.82	18229.46	36.59	31597.36	63.4100	10
		财政资金小计	38598.14	11228.68	49826.82	18229.46	36.59	31597.36	63.4100	
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		③地方财政资金	38598.14	11228.68	49826.82	18229.46	36.59	31597.36	63.4100	
年度总体目标		预期目标				目标实际完成情况				
		保护和合理利用土地、矿产资源等，做好国土空间规划以及规划编制、土地卫片执法，规范自然资源管理秩序及自然资源权属管理，承担全县耕地保护的责任，及时准确提供全县土地利用各种数据，节约集约利用土地资源，规范土地、矿产和测绘市场秩序等；加强地质灾害防治，不动产登记，推进废弃矿山生态恢复治理。				保护和合理利用土地、矿产资源等，做好国土空间规划以及规划编制、土地卫片执法，规范自然资源管理秩序及自然资源权属管理，承担全县耕地保护的责任，及时准确提供全县土地利用各种数据，节约集约利用土地资源，规范土地、矿产和测绘市场秩序等；加强地质灾害防治，不动产登记，推进废弃矿山生态恢复治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2		
	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=及时		及时	5	5		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%		100	4	4		
			公用支出控制率	≤100%		100	4	4		
	产出指标	数量指标	完成矿山生态恢复治理任务数量	=0.95 平方公里		0.95	6	6		
			省政府下达的补充耕地任务完成率	=100%		100	4	4		
			国土空间总体规划专题研究数量	≥15 个		15	5	5		
			成片开发方案编制数量	≥10 个		10	5	5		
	质量指标		固定资产使用率	≥80%		80	5	5		

		资金使用合规率	=合规合规	合规	6	6	
效益指标	社会效益指标	提高地质灾害防治意识	=有所提高有所提高	有所提高	10	10	
		违法占地整 改完成率	≥100%	100	10	10	
		耕地占补平 衡制度落实 情况	=完成目标完成目标	完成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意 度指标	信訪回复满意度指标	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (S≥90)						