

2023 年度
上杭县自然资源局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项情况说明.....	37

第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附件.....	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县自然资源局本级单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和县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）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源 and 不动产统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十）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。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）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。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

（十五）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律法规、规章和政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。

（十六）组织、指导和监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。

（十七）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

（十八）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。

（十九）负责全县自然保护地的监督管理。

（二十）负责推进林业改革相关工作。

（二十一）贯彻实施全县林业资源优化配置及木材利用政策。

（二十二）指导国有林场基本建设和发展。

（二十三）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。

（二十四）监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、市县级财政性资金安排建议。

（二十五）组织指导林业及其生态保护修复的科技推广和教育管理工作，管理林业和草原标准化工作，参与拟订和实施林业地方标准。

（二十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（二十七）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 机关行政处（科）室及

58 个下属单位（含 21 个自然资源所，20 乡镇林业站），其中：列入 2023 年单位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
自然资源局	行政单位	23
测绘站	参照公务员法管理事业单位	3
执法监察大队	参照公务员法管理事业单位	14
土地整理中心	全额拨款事业单位	2
地质与矿产管理所	全额拨款事业单位	3
地灾防治中心	全额拨款事业单位	2
城乡规划中心	全额拨款事业单位	13
自然资源所	参照公务员法管理事业单位	61
森防检疫站	全额拨款事业单位	7
规划设计队	全额拨款事业单位	4
林业综合行政执法大队	全额拨款事业单位	20
林业金融服务中心	全额拨款事业单位	3
国有林场管理站	全额拨款事业单位	5
县森林公园服务中心	全额拨款事业单位	10
县紫金公园服务站	全额拨款事业单位	6
乡镇林业站	全额拨款事业单位	83
林长办	全额拨款事业单位	1
县不动产登记中心	全额拨款事业单位	21
土地收储中心	全额拨款事业单位	17

三、单位主要工作总结

2023 年，上杭县自然资源局本级单位主要任务是：贯彻落实党中央、省委、市委和县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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城乡规划有新成效。国土空间规划编制加快推进，完成上杭县国土空间总体规划（2020-2035）中间成果，6 个配套专题研究通过专家评审。全县生态红线评估调整数据通过自然资源部审核。村庄规划工作积极推进，累计完成村庄规划编制 109 个。

（二）要素保障有力到位。全年完成审核审批林地项目面积 2786 亩，完成土地征收总面积 10053 亩，获批项目用地面积 6193 亩。切实加强土地利用管理，依法有序保障土地供应，完成收储土地面积 26.65 万平方米，出让国有建设用地使用权面积 2307.12 亩。

（三）资源保护依法严格。严格保护耕地资源，落实耕地占补平衡与进出平衡，完成年度补充耕地任务。林长制工作体系进一步完善，森林督查、湿地保护、森林防灭火、森林病虫害防治工作有力落实。自然资源依法行政、执法监察和卫片执法力度持续加大，矿产开发利用监管得到加强，资源节约集约利用水平持续提升。

（四）生态建设持续推进。造林绿化和松林改造取得新的成效，完成植树造林 5.35 万亩、森林抚育 8.63 万亩、封山育林 2.71 万亩。林业产业发展项目建设加快推进，全年林下经济经营面积达 98 万亩，

建立示范基地 9 个。全年林业总产值同比增长 5.1%，完成市下达林业总产值增长目标任务。集体林权制度改革、林业普惠金融工作深入推进。矿山生态修复持续推进，上杭恐龙足迹群化石保护有关工作和协同市申园办创建龙岩世界地质公园工作取得新进展。

（五）服务民生积极有为。深入推进法治宣传教育，认真做好信访维稳，积极化解矛盾纠纷。扎实开展自然资源领域安全隐患大排查大整治，促进自然资源领域安全生产形势稳定。地质灾害防治、依法征迁工作扎实到位，三调、农房调查、基础测绘和地理信息工作有力落实，行政审批服务和不动产登记工作持续提质增效。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：上杭县自然资源局部门（汇总）		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	23,095.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	28,878.11	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	1,832.32	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	879.08
		十一、城乡社区支出	30,096.38
		十二、农林水支出	12,979.32
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	30.15
		十六、金融支出	32.14
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	10,107.77

收入支出决算总表

		公开 01 表	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	906.2
		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	
本年收入合计	53,805.96	本年支出合计	55,031.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2,894.45	年末结转和结余	1,669.37
总计	56,700.4	总计	56,700.4

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	
编制单位：上杭县自然资源局部门（汇总）									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	53,805.96	51,973.64					1,832.32
211			节能环保支出	879.08	879.08					
21104			自然生态保护	494.93	494.93					
2110499			其他自然生态保护支出	494.93	494.93					
21105			天然林保护	384.15	384.15					
2110501			森林管护	146.6	146.6					
2110507			停伐补助	237.55	237.55					
212			城乡社区支出	30,097.83	28,878.11					1,219.72
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30,097.83	28,878.11					1,219.72
2120801			征地和拆迁补偿支出	17,599.78	17,599.78					
2120802			土地开发支出	8,568.13	8,568.13					
2120806			土地出让业务支出	94.06	94.06					

收入决算表

									公开 02 表
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,835.86	2,616.14						1,219.72
213	农林水支出	12,735.49	12,669.32						66.17
21302	林业和草原	11,332.29	11,266.12						66.17
2130201	行政运行	294.72	294.72						
2130205	森林资源培育	4,374.31	4,325.88						48.43
2130209	森林生态效益补偿	1,880.9	1,880.9						
2130227	贷款贴息	0.78	0.78						
2130234	林业草原防灾减灾	9.81	9.81						
2130299	其他林业和草原支出	4,771.77	4,754.04						17.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44	44						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44	44						
21399	其他农林水支出	1,359.2	1,359.2						
2139999	其他农林水支出	1,359.2	1,359.2						
216	商业服务业等支出	30.15	24.65						5.5
21699	其他商业服务业等支出	30.15	24.65						5.5
2169999	其他商业服务业等支出	30.15	24.65						5.5

收入决算表

									公开 02 表
217	金融支出	32.14	32.14						
21703	金融发展支出	32.14	32.14						
2170399	其他金融发展支出	32.14	32.14						
220	自然资源海洋气象等支出	9,125.07	8,584.14						540.93
22001	自然资源事务	9,125.07	8,584.14						540.93
2200101	行政运行	4,229.84	3,858.48						371.35
2200104	自然资源规划及管理	230.83	230.83						
2200106	自然资源利用与保护	1,634.54	1,634.54						
2200109	自然资源调查与确权登记	38.22	38.22						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12.5	12.5						
2200150	事业运行	2,433.27	2,263.7						169.57
2200199	其他自然资源事务支出	545.88	545.88						
224	灾害防治及应急管理支出	906.2	906.2						
22406	自然灾害防治	906.2	906.2						
2240601	地质灾害防治	842.2	842.2						

收入决算表

									公开 02 表
2240602		森林草原防灾减灾	64	64					

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	
编制单位：上杭县自然资源局部门（汇总）								单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	55,031.04	8,396.1	46,634.94			
211			节能环保支出	879.08		879.08			
21104			自然生态保护	494.93		494.93			
2110499			其他自然生态保护支出	494.93		494.93			
21105			天然林保护	384.15		384.15			
2110501			森林管护	146.6		146.6			
2110507			停伐补助	237.55		237.55			
212			城乡社区支出	30,096.38	94.06	30,002.32			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30,096.38	94.06	30,002.32			
2120801			征地和拆迁补偿支出	17,599.78		17,599.78			
2120802			土地开发支出	8,568.13		8,568.13			
2120806			土地出让业务支出	94.06	94.06				

支出决算表

								公开 03 表
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,834.41		3,834.41				
213	农林水支出	12,979.32	294.72	12,684.6				
21302	林业和草原	11,576.12	294.72	11,281.4				
2130201	行政运行	294.72	294.72					
2130205	森林资源培育	4,618.14		4,618.14				
2130209	森林生态效益补偿	1,880.9		1,880.9				
2130227	贷款贴息	0.78		0.78				
2130234	林业草原防灾减灾	9.81		9.81				
2130299	其他林业和草原支出	4,771.77		4,771.77				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44		44				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44		44				
21399	其他农林水支出	1,359.2		1,359.2				
2139999	其他农林水支出	1,359.2		1,359.2				
216	商业服务业等支出	30.15	30.15					
21699	其他商业服务业等支出	30.15	30.15					
2169999	其他商业服务业等支出	30.15	30.15					

支出决算表

								公开 03 表
217	金融支出	32.14		32.14				
21703	金融发展支出	32.14		32.14				
2170399	其他金融发展支出	32.14		32.14				
220	自然资源海洋气象等支出	10,107.77	7,977.17	2,130.6				
22001	自然资源事务	10,107.77	7,977.17	2,130.6				
2200101	行政运行	5,154.73	5,154.73					
2200104	自然资源规划及管理	230.83		230.83				
2200106	自然资源利用与保护	1,634.54		1,634.54				
2200109	自然资源调查与确权登记	38.22		38.22				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12.5	12.5					
2200150	事业运行	2,491.08	2,491.08					
2200199	其他自然资源事务支出	545.88	318.86	227.02				
224	灾害防治及应急管理支出	906.2		906.2				
22406	自然灾害防治	906.2		906.2				
2240601	地质灾害防治	842.2		842.2				
2240602	森林草原防灾减灾	64		64				

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
编制单位：上杭县自然资源局部门（汇总）						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	23,095.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	28,878.11	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				
		九、卫生健康支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十、节能环保支出	879.08	879.08		
		十一、城乡社区支出	28,878.11		28,878.11	
		十二、农林水支出	12,913.15	12,913.15		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	24.65	24.65		
		十六、金融支出	32.14	32.14		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	8,584.14	8,584.14		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	906.2	906.2		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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				
本年收入合计	51,973.64	本年支出合计	52,217.47	23,339.36	28,878.11	
年初财政拨款结转和 结余	1,550.48	年末财政拨款结转和结 余	1,306.65	1,306.65		
一、一般公共预算财政 拨款	1,550.48					
二、政府性基金预算财 政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款						
总计	53,524.12	总计	53,524.12	24,646.01	28,878.11	

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
编制单位：上杭县自然资源局部门（汇总）					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		23,339.36	6,772.91	16,566.45	
211	节能环保支出	879.08		879.08	
21104	自然生态保护	494.93		494.93	
2110499	其他自然生态保护支出	494.93		494.93	
21105	天然林保护	384.15		384.15	
2110501	森林管护	146.6		146.6	
2110507	停伐补助	237.55		237.55	
213	农林水支出	12,913.15	294.72	12,618.44	
21302	林业和草原	11,509.95	294.72	11,215.24	
2130201	行政运行	294.72	294.72		
2130205	森林资源培育	4,569.71		4,569.71	
2130209	森林生态效益补偿	1,880.9		1,880.9	
2130227	贷款贴息	0.78		0.78	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2130234	林业草原防灾减灾	9.81		9.81	
2130299	其他林业和草原支出	4,754.04		4,754.04	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44		44	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44		44	
21399	其他农林水支出	1,359.2		1,359.2	
2139999	其他农林水支出	1,359.2		1,359.2	
216	商业服务业等支出	24.65	24.65		
21699	其他商业服务业等支出	24.65	24.65		
2169999	其他商业服务业等支出	24.65	24.65		
217	金融支出	32.14		32.14	
21703	金融发展支出	32.14		32.14	
2170399	其他金融发展支出	32.14		32.14	
220	自然资源海洋气象等支出	8,584.14	6,453.54	2,130.6	
22001	自然资源事务	8,584.14	6,453.54	2,130.6	
2200101	行政运行	3,858.48	3,858.48		
2200104	自然资源规划及管理	230.83		230.83	
2200106	自然资源利用与保护	1,634.54		1,634.54	
2200109	自然资源调查与确权登记	38.22		38.22	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12.5	12.5		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2200150	事业运行	2,263.7	2,263.7		
2200199	其他自然资源事务支出	545.88	318.86		227.02
224	灾害防治及应急管理支出	906.2			906.2
22406	自然灾害防治	906.2			906.2
2240601	地质灾害防治	842.2			842.2
2240602	森林草原防灾减灾	64			64

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	
编制单位：上杭县自然资源局部门(汇总)							单位：万元	
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	4,713.98	302	商品和服务支出	1,437.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,226.65	30201	办公费	189.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	393.81	30202	印刷费		310	资本性支出	18.27
30103	奖金	1,880.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	15.57
30107	绩效工资	20.79	30205	水费	3.66	31003	专用设备购置	2.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.38	30206	电费	14.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	47.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.72	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	199.61	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴	29.22	30211	差旅费	63.33	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
	费						
30113	住房公积金	274.03	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	8.76	31011	地上附着物和青苗补 偿
30199	其他工资福利支 出	87.3	30214	租赁费	6.98	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的 补助	603.61	30215	会议费	1.17	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	4.02	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.5	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	50.36	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	98.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	430.99	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	10.34	30227	委托业务费	225.58	31203	政府投资基金股权投 资
30308	助学金		30228	工会经费	43.91	31204	费用补贴
30309	奖励金	16.2	30229	福利费	1.07	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运	35.91	31299	其他对企业补助

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
	贴			行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.24	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	428.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	279.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		5,317.6	公用经费合计				1,455.31

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
编制单位：上杭县自然资源局部门（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	42.41
1.因公出国（境）费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	35.91
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	35.91
3.公务接待费	6	6.5

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
编制单位：上杭县自然资源局部门（汇总）									单位：万元
项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		28,878.11	28,878.11	94.06	28,784.06	
212			城乡社区支出		28,878.11	28,878.11	94.06	28,784.06	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		28,878.11	28,878.11	94.06	28,784.06	
2120801			征地和拆迁补偿支出		17,599.78	17,599.78		17,599.78	
2120802			土地开发支出		8,568.13	8,568.13		8,568.13	
2120806			土地出让业务支出		94.06	94.06	94.06		
2120899			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		2,616.14	2,616.14		2,616.14	

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

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：上杭县自然资源局部门（汇总）				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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 56,700.40 万元，支出总计 56,700.40 万元，与上年决算数相比，各减少 6,061.85 万元，下降 9.66%。主要是财政对土地储备资金的保障乏力征迁资金无法及时到位。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 53,805.96 万元，比上年决算数增加 1,424.86 万元，增长 2.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,095.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,878.11 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 1,832.32 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 55,031.04 万元，比上年决算数增加 1,948.72 万元，增长 3.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,396.10 万元。其中，人员支出 6,799.79 万元，公用支出 1,596.31 万元。

2. 项目支出 46,634.94 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 53,524.12 万元，支出总计 53,524.12 万元，与上年决算数相比，各减少 1,762.22 万元，下降 3.19%，主要是：项目减少，相应收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 23,339.36 万元，比上年决算数增加 5,903.97 万元，增长 33.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110499-其他自然生态保护支出 494.93 万元，较上年决算数增加 494.93 万元。主要原因：增加中央基建项目资金（重点区域生态保护和修复）。

(二) 2110501-森林管护支出 146.6 万元，较上年决算数增加 146.6 万元。主要原因：上年度无此项支出。

(三) 2110507-停伐补助 237.55 万元，较上年决算数减少 64.45 万元，下降 21.34%。主要原因：国有林场减少停伐补助项目。

(四)2130201-行政运行 294.72 万元,较上年决算数增加 59.96 万元,增长 23.95%。主要原因:不动产登记中心合并,增加公用经费。

(五)2130205-森林资源培育 4569.71 万元,较上年决算数增加 3510.23 万元,增长 331.32%。主要原因:项目增加,相应支出增加。

(六)2130209-森林生态效益补偿 1880.9 万元,较上年决算数增加 204.09 万元,增长 12.17%。主要原因:项目增加,相应支出增加。

(七)2130234-林业草原防灾减灾 9.81 万元,较上年决算数减少 143.73 万元,下降 93.61%。主要原因:减少松线材虫防治资金。

(八)2130299-其他林业和草原支出 4754.04 万元,较上年决算数增加 146.24 万元,增长 3.17%。主要原因:项目增加,相应支出增加。

(九)2130227-贷款贴息支出 0.78 万元,较上年决算数增加 0.78 万元,增长 100%,主要原因:上年度无贷款贴息支出。

(十)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 44 万元,较上年决算数增加 44 万元,增长 100%,主要原因:科目调整。

(十一)2139999-其他农林水支出 1359.2 万元,较上年决算数增加 1359.2 万元,增长 100%,主要原因:上年度无此项支出。

(十二)2169999-其他商业服务业等支出 24.65 万元,较上年决算数减少 193.69 万元,下降 88.71%。主要原因:项目资金减少。

(十三)2170399-其他金融发展支出 32.14 万元,较上年决算数增加 32.14 万元,增长 100%,主要原因:上年度无此项支出。

(十四)2200101-行政运行 3858.48 万元, 较上年决算数增加 481.02 万元, 增长 14.24%。主要原因: 不动产登记中心合并, 经费增加。

(十五)2200104-自然资源规划及管理 230.83 万元, 较上年决算数增加 132.83 万元, 增长 135.54%。主要原因: 项目增加, 支出增加。

(十六)2200106-自然资源利用与保护 1634.54 万元, 较上年决算数增加 846.4 万元, 增长 107.39%。主要原因: 项目增加, 支出增加。

(十七)2200109-自然资源调查与确权登记 38.22 万元, 较上年决算数增加 38.22 万元, 增长 100%, 主要原因: 增加第三次全国国土调查及自然资源确权登记项目支出。

(十八)2200114-地质勘查与矿产资源管理 12.5 万元, 较上年决算数减少 0.5 万元, 下降 3.85%, 主要原因: 支出减少。

(十九)2200150-事业运行 2263.7 万元, 较上年决算数增加 168.06 万元。增长 8.02%, 主要原因: 不动产登记中心合并, 增加人员经费支出。

(二十)2200199-其他自然资源事务支出 545.88 万元, 较上年决算数增加 292.26 万元, 增长 115.23%。主要原因: 增加恐龙足迹项目支出。

(二十一)2240601-地质灾害防治 842.2 万元, 较上年决算数减少 712.92 万元, 下降 45.84%。主要原因: 减少上级项目资金支出。

(二十二)2240602-森林草原防灾减灾 64 万元, 较上年决算数增加 64 万元, 增长 100%, 主要原因: 上年度无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 28,878.11 万元，比上年决算数减少 636.87 万元，下降 2.16%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2120801-征地和拆迁补偿支出 17599.78 万元，较上年决算数减少 4231.14 万元，下降 19.38%。主要原因：财政对土地储备资金的保障乏力，征迁资金无法及时到位。

(二)2120802-土地开发支出 8568.13 万元，较上年决算数增加 5494.25 万元，增加 178.74%。主要原因：土地出让报批费用增加。

(三)2120806-土地出让业务支出 94.06 万元，较上年决算数增加 46.96 万元，增长 99.7%。主要原因：项目增加少，支出增加。

(四)2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2616.14 万元，较上年决算数减少 1946.94 万元，下降 42.66%。主要原因：补充耕地项目减少，支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,772.91 万元，其中：

（一）人员经费 5,317.60 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 1,455.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 42.41 万元，完成全年预算的 65.85%；较上年减少 2.07 万元，降低 5.12%。主要原因是节约车辆经费、公务接待费用等支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参

加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是节约因公出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 35.91 万元，完成全年预算的 62.34%；较上年减少 1.30 万元，降低 3.74%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：节约车辆购置经费支出。

公务用车运行费支出 35.91 万元，完成全年预算的 62.34%；较上年减少 1.30 万元，降低 3.74%。主要是节约公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 6.50 万元，完成全年预算的 95.59%；较上年增加 0.77 万元，增长 13.47%。主要是主要是增加公务接待次数，增加公务接待支出。累计接待 68 批次、628 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 84 个项目实施单位自评，分别是分别是 2021 年武夷山森林和生物多样性保护项目、2022 年草原防火等项目（第二批）中央基建投资预算、2022 年省级财政国土绿化专项资金、2023 年森林植被费安排支出、2023 年省级财政森林生态补偿补助资金、2023 年省级林业专项资金 1、2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出市县部分）、城乡规划编制费用、村庄规划“以奖代补”、地质勘查与矿

产资源管理、关于下达 2021 年中央财政林业改革发展资金（国土绿化试点示范项目）的通知、集体土地所有权登记成果更新汇交、蛟洋林业站业务用房建设 1、农村土地整治项目、其他自然资源事务支出土地开发支出、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、征地和拆迁补偿支出等项目（具体项目详见第五部分附件），涉及财政拨款资金共计 60803.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1,525.40 万元，比上年决算数增加 786.58 万元，增长 106.46%，主要原因是：不动产登记中心合并，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 582.54 万元，其中：政府采购货物支出 140.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 442.00 万元。授予中小企业合同金额 582.54 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 582.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要是国土林业巡查用车；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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			1. 第三次全国国土调查经费 34.74 万元; 2. 自然资源确权登记 3.36 万元。						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	2.07	2.07	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.07	2.07	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照国家统一的标准和规范，采用先进的技术和方法，在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全县国土利用基础数据，掌握翔实准确的国土利用现状和国土资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制, 划清各类自然资源在国土空间上的边界，发挥国土调查作为面积控制的基础性调查的优势等各项工作的需要。开展自然资源调查工作，建立自然资源调查数据库，对自然资源国家所有权进行登记。			完成了“三调”工作的各项目标任务。以不动产登记为基础, 充分利用国土调查成果及自然资源专项调查成果, 做好上杭县行政区域范围内梅花山自然保护地汀江干流旧县河资源确权登记工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤3.36 万元	3.36	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成果应用	≥3 个	3	10	10	
		社会效益指标	资源利用	≤2 个	2	10	10	
		生态效益指标	生态文明建设	≤100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	梅花山自然保护区 汀江干流旧县河	≤100%	100	20	20	
		质量指标	调查图斑错误率	≤2%	2	10	10	
		时效指标	提交成果及时率	=100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		023 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	36.30	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	36.30	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			
	完成森林质量提升面积 4200 亩。			全县完成森林质量提升面积 4200 亩。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央财政森林质量提升补助标准	≥100 元/亩	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	≥50 人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	森林质量提升面积	≥4200 亩	4200	20	20	
		质量指标	森林质量提升面积合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	森林可持续经营当期任务完成率	≥85%	100	10	10	
	总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年省级财政林业专项资金（市县第四批）					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	16.75	16.75	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	16.75	16.75	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	设置县级林长公示牌 1 块，乡级林长公示牌 20 块，村级林长公示牌 337 块，建立护林巡护系统智慧平台 1 个				更新县乡林长公示牌			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林长公示牌和护林巡护系统智慧大屏制作费用	≤24.4 万元	7.65	10	10	林长
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积量	≥2116 万立方米	2116	10	10	
		社会效益指标	实现全面实施林长制宣传效果	≥678 个	678	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥77.1%	77.1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	制作县、乡、村林长公示牌和护林巡护系统智慧大屏	≥358 块	358	20	20	
		质量指标	实现林长办对护林员巡护系统的调度指挥	≥325 个	325	10	10	
		时效指标	护林员巡护情况	≥10 天	15	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2021 年省级林业改革专项资金						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政 拨款		50.00	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				
	建设上杭县林业金融区块链融资服务平台				上杭县林业金融区块链融资平台上线运行，上链机构 27 家，其中金融机构 22 家，上线金融产品 100 个，融资申请 300 笔，放款 219 笔，累计放款 1.5 亿元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	平台融资额		≥15000 万元	15192	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	平台提供林业贷 款品种数量		≥3 个	98	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众对县级 林业金融区块链 服务平台上线运 行满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	帮扶林业项目个 数		≥1 项	1	10	10	无
			平台对接金融机 构数量		≥3 家	3	10	10	
		质量指标	实现县级林业金 融区块链服务平 台上线运行		≥1 项	1	10	10	
			时效指标	任务完成及时率		≥100%	100	10	10
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2021 年武夷山森林和生物多样性保护项目					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额	980.00	980.00	494.93	10	50.50	0
		其中：当年财政 拨款	980.00	980.00	494.93	—	50.50	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上杭县 2021 年武夷山森林和生物多样性保护项目实施目标 1.6 万亩，其中集约人工林栽培 0.1 万亩，退化林修复 1.5 万亩。				上杭县完成 2021 年武夷山森林和生物多样性保护项目建设 1.9634 万亩，其中集约人工林栽培 0.1434 万亩，退化林修复 1.82 万亩。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	集约人工林栽培 补助标准	≥800 元/亩	800	5	5	
			退化林修复补助 标准	≥600 元/亩	600	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	增加林农收入	≥600 万元	900	10	10	
		社会效益 指标	带动就业人数	≥400 人	500	10	10	
		生态效益 指标	提高森林质量， 促进林分生长， 集约人工林栽培 年度任务完成率	≥85%	143.4	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益林农对实施 武夷山森林和生 物多样性保护满 意度	≥90%	90	10	10	

产出指标	数量指标	武夷山森林和生物多样性保护项目建设面积	≥1.6 万亩	1.963	10	10	
	质量指标	集约人工林栽培完成面积合格率	≥85%	85	10	10	
		退化林修复质量合格率	≥85%	86	10	10	
	时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	122.71	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年草原防火等项目（第二批）中央基建投资预算						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1800.00	1359.20	10	75.51	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1800.00	1359.20	—	75.51		
	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				
	完成集约人工林栽培 1 万亩，现有林改培 2 万亩。				全县完成集约人工林栽培 1 万亩，现有林改培 2.0001 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集约人工林栽培补助标准		≥1000 元/亩	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入		≥1800 万元	1800	10	10	
		社会效益指标	木材战略储备基地建设项目带动就业人数		≥400 人	400	10	10	

		生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，木材战略储备基地建设项目年度任务完成率	≥85%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	集约人工林栽培面积	≥1 万亩	1	15	15	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年省级财政国土绿化专项资金						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1520.10	1520.10	1097.21	10	72.18	10	
	其中：当年财政拨款		1520.10	1520.10	1097.21	—	72.18		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县完成植树造林 4.2 万亩，松林择（间）伐抚育改造面积 1.43 万亩，建设森林村庄 6 个。				全县完成植树造林 4.2 万亩，松林择（间）伐抚育改造面积 1.43 万亩，建设森林村庄 6 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	松林择（间）伐抚育改造补助标准	≥100 元/亩	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥1000 万元	1000	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥800 人	800	10	10	
		生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	植树造林面积	≥4.2 万亩	4.2	10	10	
			松林择（间）伐抚育改造面积	≥1.43 万亩	1.43	10	10	
			森林村庄建设个数	≥6 个数	6	5	5	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	5	5	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级财政林业专项资金（市县第一批）					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	437.00	437.00	437.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	437.00	437.00	437.00	—	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		预期目标			实际完成情况		

目标	新增县级以上林下经济示范基地 1 个，县级以上林下经济示范基地面积达标率 90%，维修竹山机耕道长度 32 公里，丰产竹林基地建设面积 2000 亩。				新增县级以上林下经济示范基地 1 个，县级以上林下经济示范基地面积达标率 90%，维修竹山机耕道长度 32 公里，丰产竹林基地建设面积 2000 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修竹山机耕道每公里补助标准	≤null 元/公里	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增林下经济基地面积	≥null 万亩	1.06	15	15	
			增加受益竹农	≥null 人	490	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与林下经济农户满意度	≥null%	98	5	5	
			竹农满意度	≥null%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	新增县级以上林下经济示范基地	≥null 个	1	10	10	
			丰产竹林基地建设面积	≥null 万亩	1.01	10	10	
			竹山机耕道建设	≥null 公里	93.8	5	5	
		质量指标	县级以上林下经济示范基地面积达标率	≥null%	100	5	5	
		时效指标	林下经济项目建设完成率	≥null 个	16	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省金融改革试点奖补资金（第一批）					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	45.00	32.14	10	71.42	10

	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	32.14	—	71.42		
	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				
	建设上杭县林业金融区块链融资服务平台			上杭县林业金融区块链融资平台正式上线运行，上链机构 27 家，其中金融机构 22 家，上线金融产品 100 个，融资申请 300 笔，成功放款 219 笔，累计放款 1.5 亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台融资额	≥15000 万元	15192	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	平台提供林业贷款品种数量	≥3 个	98	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对县级林业金融区块链服务平台上线运行满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	帮扶林业项目个数	≥1 项	1	10	10	无
			平台对接金融机构数量	≥3 家	3	10	10	无
		质量指标	实现县级林业金融区块链服务平台上线运行	≥1 项	1	10	10	无
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	2022 年土地整治专项资金（第二批）		
主管部门	上杭县自然资源局	实施单位	上杭县自然资源局

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	199.10	199.10	118.27	10	59.40	0	
	其中：当年财政 拨款	199.10	199.10	118.27	—	59.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	700 亩			2023 年度上杭县自然资源局推进补充耕地项目实施，完成市县验收补充耕地项目 12 个，新增耕地面积 18 公顷（均为水田），向外县购买补充耕地指标 11.43 公顷，另加上年度结转耕地面积 2.57 公顷，全年合计完成补充耕地数量 32 公顷，占市政府下达补充耕地任务 46.67 公顷的 68.58%。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	亩均投资	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	解决劳动力就 业，增加群众收 入。	≥100%	100	15	15	
		生态效益 指标	实现占补平衡完 成率	≥100%	100	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	实施项目乡镇 （村）对土地整 治工作满意情况	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	补充耕地任务	≥700 亩	480	20	13.71	实施补充耕地 政策变化, 制 约补充耕地开 发, 出台优惠 政策, 提高乡 镇挖掘实施补 充耕地资源完 成目标任务.
		质量指标	补充耕地项目稽 查合格率	≥95%	100	10	10	

		时效指标	补充耕地任务完成及时率	≥100%	68.58	10	6.86	实施补充耕地政策变化, 制约补充耕地开发, 2023 年度实施项目少, 但均能按时间节点完成, 出台新政策, 挖掘乡镇资源提高乡镇积极性完成目标任务.
总分							80.57	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年土地整治专项资金					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		88.00	88.00	88.00	10	100.00	10
	其中：当年财政 拨款		88.00	88.00	88.00	—	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			
	700 亩				2023 年度上杭县自然资源局推进补充耕地项目实施，完成市县验收补充耕地项目 12 个，新增耕地面积 18 公顷（均为水田），向外县购买补充耕地指标 11.43 公顷，另加上年度结转耕地面积 2.57 公顷，全年合计完成补充耕地数量 32 公顷，占市政府下达补充耕地任务 46.67 公顷的 68.58%。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	亩均投资	≥100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	解决劳动力就业，增加群众收入。	$\geq 100\%$	100	30	30	
		生态效益指标	实现占补平衡完成率	$\geq 100\%$				
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目乡镇（村）对土地整治工作满意情况	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补充耕地任务	≥ 700 亩	480	20	13.71	实施补充耕地政策变化, 制约补充耕地开发, 出台优惠政策, 提高乡镇挖掘实施补充耕地资源完成目标任务.
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	补充耕地任务完成及时率	$\geq 100\%$	68.6	10	6.86	实施补充耕地政策变化, 制约补充耕地开发, 2023 年度实施项目少, 但均能按时间节点完成. 出台新政策, 挖掘乡镇资源, 提高乡镇积极性完成目标任务.
总分						90.57		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年县对乡镇绩效考核优秀奖励金					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	24.65	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款		0.00	24.65	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我县重点项目用地用林要素保障				获批项目用地 45 个，面积 6193 亩，报批面积居全市第一。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总专项绩效资金	≤23 万元	23	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成报批面积	≥5000 亩	6193	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用地项目单位满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	获得省政府批准用地项目数	≥45 个	45	15	15	
		质量指标	五比一看在全市级排名	≥1 名次	1	15	15	
		时效指标	两费交缴时间	≤5 天	5	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 圻中央财政林业专项资金（市县第二批）						
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	127.88	127.88	93.00	10	72.72	10	
	其中：当年财政拨款	127.88	127.88	93.00	—	72.72		

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年中央财政造林完成面积 2.16 万亩。				全县完成 2022 年中央财政造林面积 2.16 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央财政造林补助标准	≥200 元/亩	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥100 万元	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	造林面积	≥2.16 万亩	2.16	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村级国土资源和规划建设环保协管员津贴					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	41.28	41.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	41.28	41.28	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	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。				全面完成各项任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级协管员津贴控制数	≥1200 元	1200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村级协管员津贴控制数	≥1200 元	1200	10	10	
		社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥5 起	5	10	10	
		生态效益指标	减少自然资源违法起数	≤100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	上报违法线索起数	≥4 起	13	5	5	
			协管员日常巡查	≥12 次	12	5	5	
			协管员业务培训	≥2 次	2	5	5	
			协管员进行自然资源法律法规宣传	≥2 场	3	5	5	
		质量指标	村级协管员津贴控制数	≥100%	100	10	10	
		时效指标	巡查员巡查完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年村级自然资源和规划建设环保协管员经费					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	6.88	6.88	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	6.88	6.88	—	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				
	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。			已全部下拨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级协管员培训控制数	=200 元	200	4	4	
		社会成本指标	协管员进行自然资源法律法规宣传	≥2 场	2	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	村级协管员培训控制数	≥200 元	200	10	10	
		社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥5 起	5	10	10	
		生态效益指标	减少自然资源违法起数	≤100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	协管员业务培训	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	队伍稳定率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	协管员业务培训完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	2023 年森林植被费安排支出
------	-----------------

主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数		全年执 行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1377.78	595.08		595.08	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款	1377.78	595.08		595.08	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全县林业综合保险面积 28.85 万亩，新增林下经济经营面积 200 亩，新建油茶示范基地面积 100 亩，二沿一环”树种改造面积 400 亩，未成林造林地实施人工抚育面积 1000 亩，发展蜜源树种造林 200 亩，宜林山地植树造林 1000 亩，新增县级示范家庭林场 5 家，2 个森林公园管护管护，有害林业防治面积 2 万亩，监测面积 326 万亩。				完成有害林业防汉面积 2 万亩，监测面积 326 亩。					
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成 本指标	防火车辆经费		≤4.8 万元		4.8	5	5	
		社会成 本指标	西普陀补助标准		≤12 万元		9	5	5	
		生态环 境成本 指标	划定生态公益林增加 补助金额		≤22.4 万元					此项目 已于年 中调减
	效益指 标	经济效 益指标	减轻林农损失		≥500 万元		550	10	10	
		社会效 益指标	病虫害防治准确率		≥95%		95	10	10	
		生态效 益指标	全县有害生物无公害 防治情况		≥90%		90	5	5	
			名木古树保险数量		≥1200 株		2184	5	5	
			新划定生态公益林面 积		≥0.97 万亩					此项目 于年中 调减

	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治性采伐面积（万亩）	≥2 万亩	2	5	5	
			新增县级家庭林场数量	≥4 家	5	10	10	
			全县林业保险面积	≥406.79 万亩	406.79	10	10	
		质量指标	主要林业有害物生物成灾率（%）	≤0.38%	0.3	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第二批）中央基建投资资金						
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	393.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款	0.00	393.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成上杭县闽西南山地丘陵生物多样性保护项目年度建设任务 4900 亩，其中人工造乔木林 3000 亩、退化林修复 1900 亩。			2023 年度完成上杭县闽西南山地丘陵生物多样性保护项目建设 4200 亩，其中人工造乔木林 2300 亩、退化林修复 1900 亩。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	人工造林补助标准	≥800 元/亩	800	5	5	
		生态环境成本指标	退化人工林修复补助标准	≥500 元/亩	500	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥200 万元	200	10	10	
		社会效益指标	项目带动就业人数	≥50 人	50	10	10	
		生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，闽西南山地丘陵生物多样性保护项目年度任务完成率	≥85%	85.71	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	人工造林面积	≥2000 亩	2300	10	10	
			退化林修复面积	≥1900 亩	1900	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	85.71	10	10	
	总分					90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年生态保护和修复支撑体系专项（第一批）中央基建投资资金					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

元)	年度资金总额	0.00	64.00	64.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	64.00	64.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升森林火灾的预警能力。			正在建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	≤64 万元	64	5	5	
		社会成本指标	工程经费使用率	≥100%	80	5	4	太拔建设滞后
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积量	≥2116 万立方米	2116	10	10	
		社会效益指标	提高森林火灾预警	≥10%	100	10	10	
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林火灾预防满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	重点区域森林防火视频监控点建设数量	≥3 处	3	30	30	
		质量指标	重点区域森林防火视频监控点建设质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率	≥80%	75		0	太拔建设滞后
总分						99		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	2023 年省级财政林业专项资金（市县第二批）2
------	--------------------------

主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	0.78	0.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		0.00	0.78	0.78	—	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				
	贴息项目贷款金额 0.0215 亿元				贴息项目贷款金额 0.0215 亿元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指 标	经济成本 指标	省级以上自然保 护地林权所有者 补助（元/亩）	≥3 元	3	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	省级以上自然保 护地林权所有者 收入增加（元/ 亩）	≥3 元	3	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	省级以上自然保 护地林权所有者 满意度（%）	≥90%	98	10	10		
	产出指 标	数量指标	贴息项目贷款金 额（亿元）	≥0.0215 亿元	0.022	15	15		
		质量指标	林业贷款贴息率 （%）	≥100%	100	15	15		
		时效指标	省级以上自然保 护地林权所有者 补助任务完成率 （%）	≥80%	99.43	10	10	有 335 亩暂时 不能发放（古 田镇 9 亩（林 权所有者未 定）、旧县镇 264 亩（纠纷 山场）、征占 用林地 62 亩）	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省级财政林业专项资金（市县第二批）					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	20.95	20.83	10	99.43	7
	其中：当年财政 拨款		0.00	20.95	20.83	—	99.43	
	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			
	省级以上其他各类自然保护地林权所有者补助面积 6.98 万亩，资金 20.95 万元				已下拨 20.8311 万元，面积 69437 亩。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	省级以上自然保护地林权所有者补助（元/亩）	≥3 元	3	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	省级以上自然保护地林权所有者收入增加（元/亩）	≥3 元	3	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	省级以上自然保护地林权所有者满意度（%）	≥90%	90	10	10	无
	产出指 标	数量指标	省级以上自然保护地林权所有者补助面积（万亩）	≥6.98 万亩	6.944	20	19.9	有 335 亩暂时不能发放（古田镇 9 亩（林权所有者未定）、旧县镇 264 亩（纠纷山场）、征占

								用林地 62 亩)。
		质量指标	省级以上自然保护区林权所有者补助面积 (%)	≥100%	99.48	10	9.95	有 335 亩暂时不能发放 (古田镇 9 亩 (林权所有者未定)、旧县镇 264 亩 (纠纷山场)、征占用林地 62 亩)。
		时效指标	省级以上自然保护区林权所有者补助任务完成率 (%)	≥80%	99.43	10	10	有 335 亩暂时不能发放 (古田镇 9 亩 (林权所有者未定)、旧县镇 264 亩 (纠纷山场)、征占用林地 62 亩)。
总分							96.85	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级财政森林生态补偿补助资金					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	932.08	887.06	10	95.17	10
	其中：当年财政 拨款	0.00	932.08	887.06	—	95.17	
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	完成 86.1101 省级以上生态公益林管护				完成 86.1101 万亩省级以上生态公益林管护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林（经济林和竹林）补助标准	≥22 元/亩	22	5	5	
			省级以上公益林（乔木林和其他林）补助标准	≥23 元/亩	23	5	5	
	效益指标	生态效益指标	省级以上公益林管护效果	=有效 null	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“林区群众满意度”	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	省级以上公益林补偿面积	≥86.1101 万亩	86.12	10	10	
		质量指标	省级以上公益林管护责任落实率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	省级以上公益林补偿当期完成率	≥85%	95	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级财政乡村振兴试点示范资金					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	223.71	223.71	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	223.71	223.71	—	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			
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴示范样板，拨付古田镇苏农坡 51.492 万元，古田镇竹岭村 172.218 万元。				已完成古田镇功家支 51.492 万元，古田镇竹岭村 172.218 万元的拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理有效提升等行政村数	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范项目实施村数	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级地质灾害防治专项资金（第一批）					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	680.00	680.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	680.00	680.00	—	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			
	2023 年度省级对下转移支付上杭县地质灾害专项资金 680 万元。3 处排危除险工程包要求于 2023 年 3 月底前签订项目合同,2023 年 9 月底前完成竣工验收 2024 年 9 月底前项目验收合格通过。1 处工程治理项目要求于 2023 年 3 月底前签订项目合同, 2023 年 12 月底前完成竣工验收, 2024 年 12 月底前项目验收合格通过。				1 处工程治理项目正在实施中, 3 处排危除险工程包已完成竣工验收.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合治理成本控制	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合治理受益群众户数	≥207 人	207	15	15	
		生态效益指标	综合治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理对象的满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	签订综合治理合同数	≥4 个	4	15	15	
		质量指标	综合治理验收通过率	=100%	0	10		已完成竣工验收, 需待 1 年后方可项目验收.
		时效指标	项目进场施工率	=100%	100	15	15	
	总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级国土空间生态修复专项资金					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资		年初预	全年预算数	全年执	分值	执行率 (%)	得分

金(万元)		算数		行数				
	年度资金总额	0.00	70.00	56.00	10	80.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	56.00	—	80.00		
	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				
	通过项目的实施,解决实施区域存在的矿山地质灾害隐患、水土流失及废弃矿山地质环境等问题,修复历史遗留矿山1个,面积32.3亩,取得的效益：进一步改善实施区域人居环境,提升项目实施区域周边生态环境,消除地质环境问题隐患,提高生态系统服务功能、促进社会稳定和经济发展等。			已完成修复历史遗留矿山1个,面积32.3亩,取得的效益：进一步改善实施区域人居环境,提升项目实施区域周边生态环境,消除地质环境问题隐患,提高生态系统服务功能、促进社会稳定和经济发展等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	矿山治理面积（亩）	≥31.86 亩	31.86	15	15	
		生态效益指标	生态效益情况	≥80 分	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	开展废弃矿山生态修复项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	按治理方案要求治理通过率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目建设时限	=100%	100	10	10	
			资金下过及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省级林业专项资金 1						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	951.80	481.00	10	50.54	0	
	其中：当年财政 拨款		0.00	951.80	481.00	—	50.54		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县完成植树造林面积 0.9628 万亩，重点 区位林相改善面积 0.15 万亩，森林城 镇建设 1 个。				全县完成植树造林面积 1.0312 万亩，其中 重点区位林相改善新造面积 0.1512 万亩， 森林城镇建设 1 个。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	松林择（间）伐抚 育改造补助标准		=170 元/亩	170	3	3	
		社会成本 指标	造林绿化项目总 投资		≥1000 万元	1000	4	4	
		生态环境 成本指标	重点区位林相改 善补助标准		=2000 元/亩	2000	3	3	
	效益指 标	经济效益 指标	增加林农收入		≥800 万元	850	10	10	
		社会效益 指标	带动就业人数		≥300 人	400	10	10	
		生态效益 指标	提高森林质量，促 进林分生长，松林 择（间）伐抚育年 度任务完成率		≥85%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会群众对造林 绿化满意度		≥90%	90	5	5	
			社会群众对林木 良种培育满意度		≥90%	90	5	5	
	产出指 标	数量指标	植树造林面积		≥0.9628 万亩	1.031	3	3	
			松林择（间）伐抚 育面积		≥1.5 万亩	1.5	3	3	
			重点区位林相改 善面积		≥0.15 万亩	0.151	3	3	

			森林城镇建设个数	=1 个	1	3	3	
			森林村庄建设个数	=4 个	4	3	3	
			良种和乡土、珍贵阔叶树种苗木培育	≥150 万株	150	5	5	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	5	5	
			松林择（间）伐抚育质量合格率	≥85%	90	5	5	
			年度培育的苗木质量	≥80%	80	5	5	
		时效指标	造林完成及时率	≥100%	100	5	5	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年省级林业专项资金 2						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	60.00	24.00	10	40.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	24.00	—	40.00		
	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				
	进一步提升林改成果，推动林业经营规模化、集约化、产业化、现代化，提高林业经营效率，实现山绿林活农富。				2023 年完成省级新型林业经营主体 6 家，进一步提升林改成果，推动林业经营规模化、集约化、产业化、现代化，提高林业经营效率，实现山绿林活农富。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新型林业经营主体标准化建设单位补助标准	≥90%		90	5	5	

		社会成本指标	新型林业经营主体标准化建设单位补助标准	≥90%	90	3	3	
		生态环境成本指标	新型林业经营主体标准化建设单位补助标准	≥90%	90	2	2	
	效益指标	经济效益指标	新型林业经营主体标准化建设实施单位增收	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量	≥5 户	6	10	10	
		生态效益指标	新型林业经营主体标准化建设项目完成率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型林业经营主体满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新型林业经营主体标准化建设项目数量	≥5 家	6	20	20	
		质量指标	新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	新型林业经营主体标准化建设项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
	总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级财政林业专项资金（第二批）					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	3.80	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政	0.00	3.80	0.00	—	0.00	

	拨款							
	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			
	为参保的古树名木提供保护性救治保障。				为上杭县 2184 株古树购买古树名木保护救治保险，为参保古树提供保护性救治保障。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	古树名木参保保费	≥80 元/株	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出险获赔率	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标	古树名木保护率	≥80%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	古树名木参保	≥2000 株	2184	20	20	
		质量指标	纳入保险的古树名木风险保障度	≥1.6 万元/株	1.6	20	20	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市级财政林业专项资金 1					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	15.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	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			
	死亡松树清理 3000 株，松墨天牛防治面积 0.5 万亩。				死亡松树清理 3000 株，松墨天牛防治面积 0.5 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	死亡松树清理成本	≤15 万元	15	10	10	
	效益指标	生态效益指标	无公害防治率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	死亡松树清理数量	≥500 株	3000	15	15	
		质量指标	主要林业有害物生物成灾率（%）	≤0.2%	0.2	10	10	
		时效指标	有害生物防治面积完成率	≥90%	90	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市级财政林业专项资金 2					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	20.20	3.00	10	14.85	0
	其中：当年财政拨款	0.00	20.20	3.00	—	14.85	
	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			
	新授牌森林人家 2 家；发现问题，通过整改确保食用林产品安全重金属不超标				新授牌森林人家 2 家，发现问题，通过整改确保食用林产品安全重金属不超标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成森林人家建设成本	≥2 家	2	5	5	
			每批次检测补助金额	≥400 元	400	5	5	
	效益指标	经济效益指标	森林人家建设资金投入	≥3 万元	3	10	10	
			社会效益指标	森林人家建设受益人数	≥0.02 万人次	3	5	5
		增加受益竹农		≥20 万人	20	5	5	
		生态效益指标	提升建设区的森林康养价值	≥0.02 万人次	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	挂钩帮扶少数民族村数量	≥1 个	1	5	5	
			新授牌森林人家数量	≥2 家	2	5	5	
			检测批次	≥30 批次	30	10	10	
		质量指标	新授牌森林人家条件	≥2 家	2	5	5	
			通过检测得出重金属含量	≥100%	100	5	5	
		时效指标	完成森林人家建设时限	≥100%	100	5	5	
			2022 年底完成	≥100%	100	5	5	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年市级财政林业专项资金					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	5.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	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			
	完成联合国教科文组织世界地质公园迎检评估需要、开展环境整治。				已通过联合国教科文组织世界地质公园迎检评估，并获得世界地质公园专家好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成森林人家建设成本	≥2 家	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林人家建设资金投入	≥3 万元	3	15	15	
		社会效益指标	森林人家建设受益人数	≥0.02 万人次	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	环境整治数量	≥3 处	3	20	20	
		质量指标	新授牌森林人家条件	≥2 家	2	10	10	
		时效指标	完成森林人家建设时限	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	2023 年土地整治专项资金
------	----------------

主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		491.00	491.00	491.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		491.00	491.00	491.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成补充耕地任务 600 亩、其中水田 300 亩；旱改水 100 亩。				2022 年度完成补充耕地 620 亩，其中补充水田完成 370 亩；旱改水完成 169 亩；完成建设占用耕地耕作层剥离再利用 303.21 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	亩均投资		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标			nullnull				
		社会效益指标	解决劳动力就业，增加群众收入。		≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	实现占补平衡完成率		≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目乡镇（村）对土地整治工作满意情况		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补充耕地任务		≥600 亩	620	5	5	
			补充水田任务		≥300 亩	370	5	5	
			旱地改水田任务		≥150 亩	169	5	5	
			旧村复垦任务		≥30 亩	159.831	5	5	
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	补充耕地任务完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年乡村振兴试点示范资金(土地整治专项)					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	223.71	223.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	223.71	223.71	—	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				
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴示范样板，拨付蛟洋镇贵竹村 90.202 万元，古田苏家坡 133.508 万元			按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴示范样板，拨付蛟洋镇贵竹村 90.202 万元，古田苏家坡 133.508 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理有效提升等行政村数	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范项目实施村数	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县部分）					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	348.60	146.60	10	42.05	0
	其中：当年财政拨款		0.00	348.60	146.60	—	42.05	
	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 9.6513 万亩的国有林管护				完成 9.6513 万亩国有林管护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有林生态保护补偿标准	≥23 元/亩	23	10	10	
		社会成本指标		nullnull				
	效益指标	社会效益指标	民生状况	=nullnull		10	10	
		生态效益指标	国有林管护效果	=有效 null	有效	10	10	
			巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	=nullnull		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“林区群众满意度”	≥85%	92	5	5	
			林区职工满意度	=nullnull		5	5	
	产出指标	数量指标	国有生态保护补偿面积	≥9.6513 万亩	9.652	10	10	
		质量指标	国有林管护责任落实率	≥100%	100	10	10	
			天然林资源森林蓄积量增长情况	≥4 立方米	7.9	10	10	
		时效指标	国有林生态保护补偿当期完成率	≥85%	100	5	5	

			全面停止天然林商业性采伐补助兑现率	≥nullnull	99	5	5	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县部分第三批）						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	237.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	237.00	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				
	天然林资源森林蓄积量持续增长、国有林管护补助兑现率 100%				国有天然林得到有效保护，森林蓄积量持续增加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有林管护补助兑现率		≥10 元	10	5	5	
		社会成本指标	天然林停伐国有单位人均收入(万元)		≥9.8 万元	9.8	3	3	
		生态环境成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩）		≥23 元	23	2	2	
	效益指标	经济效益指标	引导国家公园区原住民生产生活方式逐步转型		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	林区民生状况		≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥		≥100%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工满意度（%）	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	原天保工程区外国有天然商品林面积（万亩）	≥6.3595 万亩	7	10	10	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	≥10 立方米	10	15	15	
		时效指标	国有林管护补助兑现率	≥100%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出市县部分）						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	3757.13	3697.71	10	98.42		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3757.13	3697.71	—	98.42		
	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 209.43 万亩的非国有林管护				完成 219.54 万亩非国有林管护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	非国有林生态保护补偿标准	≥16 元/亩	16	10	10		
	效益指标	生态效益指标	非国有林管护效果	=有效 null	有效	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%	92	10	10		

产出指标	数量指标	非国有生态保护补偿面积	≥209.43 万亩	219.54	10	10	
	质量指标	非国有林管护责任落实率	=100%	100	20	20	
	时效指标	非国有林生态保护补偿当期完成率	≥85%	98	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央财政林业改革发展资金（县市部分）					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	41.70	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	41.70	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			
	上杭县 2023 年中央财政林业改革发展资金项目实施目标 6100 亩，其中：造林面积 1900 亩、森林质量提升面积 4200 亩。				上杭县完成 2023 年中央财政林业改革发展资金项目建设面积 6100 亩，其中：造林面积 1900 亩、森林质量提升面积 4200 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央财政造林补助标准	≥200 元/亩	400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥60 万元	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	造林面积	≥1900 亩	1900	10	10	
			森林质量提升面积	≥4200 亩	4200	10	10	
		质量指标	造林面积合格率	≥90%	100	10	10	

			森林质量提升面积合格率	≥85%	100	5	5	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	100	5	5	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）2						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	11.49	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政 拨款		0.00	11.49	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				
	对一级古树提供保护性救治				完成一级古树名木抢救复壮 3 株				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	一级古树开展抢 救复壮总投资		≥3.83 万元/ 株	3.83	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	古树名木保护率		≥90%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目涉及周边群 众满意度		≥85%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	林草系统管理的 一级古树和名木 开展抢救复壮数 量		≥3 株	3	20	20	
		质量指标	林草系统管理的 一级古树抢救复 壮合格率		≥90%	100	20	20	

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	51.80	49.85	10	96.24		10
	其中：当年财政拨款		0.00	51.80	49.85	—	96.24		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成松材线虫病防治性采伐 0.86 万亩，提升林场的火灾扑救及初级处置能力。				提升林场的火灾扑救及初级处置能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本		≤23 万元	23	5	5	
		社会成本指标	工程经费使用率		≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积量		≥2116 万立方米	2116	10	10	
		社会效益指标	提高森林火灾防控能力		≥80%	80	10	10	
		生态效益指标	森林火灾受害率		≤0.08%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林火灾预防满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	防治性采伐改造面积		≥0.86 万亩	0.86	5	5	
			新建护林防火队伍建设数量		≥1 支	1	10	10	

		质量指标	主要林业有害物生物成灾率（%）	≤0.2%	0.2	5	5	
			新建护林防火队伍建设质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	队伍建设完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			城乡规划编制费用					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	230.83	230.83	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	230.83	230.83	—	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			
	完成规划目标任务				已完成既定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	土地等资源有效利用	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	资源利用效率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	规划编制数量	≥13 个	13	10	10	
			专家出席次数	≥8 个	8	5	5	

			国土空间规划及配套专题研究	≥6 个	6	10	10	
		质量指标	国土空间规划体系完成率	≥100%	100	5	5	
			规划成果技术审查通过率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			村庄规划“以奖代补”						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1410.00	160.00	10	11.35		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1410.00	160.00	—	11.35		
	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				
	完成规划目标任务				已完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	村庄规划补助金额	≥10 万元	10	10	10		
	效益指标	生态效益指标	村庄规划在生态保护方面的作用	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	专家出席次数	≥10 次	10	10	10		

	标		完成村庄规划编制数	≥141 个	189	10	10	
		质量指标	村庄规划成果合格率	≥100%	100	10	10	
			成果档案管理	≥95%	95	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	90	5	5	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			地质勘查与矿产资源管理					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	21.98	21.98	21.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.98	21.98	21.98	—	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				
	（一）重要矿产资源保障更加有力（二）开发利用结构和布局更加合理（三）绿色矿业格局初步形成（四）严厉打击非法违法开采矿产资源行为			（一）重要矿产资源保障更加有力（二）开发利用结构和布局更加合理（三）绿色矿业格局初步形成（四）严厉打击非法违法开采矿产资源行为				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上杭县矿产资源总体规划（2021-2025年）编制经费控制额	≤21.98 万元	21.98	4	4	
		社会成本指标	尾矿废石及工程建设剩余砂石土纳入公共资源交易平台公开有偿处置率	≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	废弃矿山地质环境恢复自理矿山数	≥2 座	2	3	3	

效益指标	经济效益指标	上杭县年产矿石量	≥1500 万吨	1469.16	10	9.79	行情问题
	社会效益指标	出让矿山新增就业人数	≥50 人	68	10	10	
	生态效益指标	绿色矿山建设比例	≥80%	20	10	2.5	停产矿山较多，暂时入绿色矿山库的矿山数较少
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	上杭县矿产资源总体规划（2021-2025年）编制数量	=1 份	1	15	15	
	质量指标	上杭县矿产资源总体规划（2021-2025年）通过批复数	=1 份	1	15	15	
	时效指标	上杭县矿产资源总体规划（2021-2025年）编制完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						92.29	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于市级以上林业贷款贴息资金清算及下达 2020 年市级财政林业专项资金的通知@90000					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	上杭县 2020 年建设生物防火示范林带目标 745 亩。				上杭县完成 2020 年建设生物防火示范林带建设面积 745 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新建生物防火示范林带补助标准	≥300 元/亩	300	5	5	
			改建生物防火示范林带补助标准	≥100 元/亩	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥8 万元	8	10	10	
		社会效益指标	新增就业总人数	≥20 人	20	10	10	
		生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，改建生物防火示范林带年度任务完成率	≥85%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益林农对实施建设生物防火示范林带满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	建设生物防火示范林带面积	≥745 亩	745	20	20	
		质量指标	生物防火示范林带造林成活率	≥85%	92	10	10	
		时效指标	生物防火示范林带建设当期任务完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2019 年市级林业专项资金的通知@743812					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	74.38	74.38	74.38	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	74.38	74.38	74.38	—	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				
	完成古田绿色小镇森林步道建设 7.05km, 以“一溪一环”为规划布局, “一溪”沿大吴地自然村至梅花山三坑口的溪流两侧设置森林步道, 沿溪而上右侧建设 1.85km 的溪谷慢步道, 沿溪而上左侧建设 2.1km 的森林幽径; “一环”沿大吴地自然村四周, 充分利用现有的竹山便道建设 3.1km 的环村森林骑行道。			完成古田绿色小镇森林步道建设 7.1km, 以“一溪一环”为规划布局, “一溪”沿大吴地自然村至梅花山三坑口的溪流两侧设置森林步道 2.6km, 沿溪而上右侧建设溪谷慢步道, 沿溪而上左侧建设森林幽径; “一环”沿大吴地自然村四周, 充分利用现有的竹山便道建设 4.5km 的环村森林骑行道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村森林公园游步道	≥30 万元/公里	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游创造收入	≥1000 万元	1000	10	10	
		社会效益指标	创造就业岗位数	≥50 个	60	10	10	
		生态效益指标	人与自然和谐共处	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设乡村森林公园游步道公里数	≥7km	7.1	20	20	
		质量指标	乡村森林公园游步道合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	乡村森林公园游步道当期任务完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2020 年度省级地质灾害防治补助资金（第一批）的通知 @562000					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

元)	年度资金总额	55.98	55.98	49.20	10	87.89	10	
	其中：当年财政拨款	55.98	55.98	49.20	—	87.89		
	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 省级对下转移支付上杭县地灾防治专项资金 330 万元。1:5 万地质灾害风险调查评价要求于 2020 年 9 月底前完成设计审查,2021 年 6 月底前完成项目成果验收 1 处地质灾害工程治理项目要求于 2020 年 12 月 31 日前开展工程治理并签订工程治理项目合同。2021 年底完成工程治理竣工验收, 2022 年底项目验收合格通过。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合治理成本控制	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地灾潜在威胁的百姓经济损失下降	≥70%	80	10	10	
		社会效益指标	综合治理受益群众户数	≥17 户	17	10	10	
		生态效益指标	综合治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	“地质灾害风险调查评价完成设计审查个数”	≥1 县	1	10	10	无偏差
			签订工程治理合同数	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	地灾管理系统信息完善率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	治理工程项目开始施工数	≥1 个	1	10	10	
按期下达到项目组织单位的资金比例	≥100%		100	10	10			

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2020 年度中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知 @804009					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3.50	3.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	022 年度省级向下转移支付上杭县地质灾害防治专项资金，2 处地质灾害工程治理要求于 2022 年 9 月底前签订项目合同，2023 年 5 月底前完成工程治理竣工验收，2024 年 5 月底前项目验收合格通过；4 个排危除险工程包要求于 2022 年 9 月底前签订项目合同，2023 年 12 月底前完成工程治理竣工验收，2023 年 12 月底前项目验收合格通过			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合治理成本控制	≥80%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	≥10 处	10	10	10	
		社会效益指标	综合治理受益群众户数	≥133 户	133	10	10	
		生态效益指标	综合治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	综合治理对象的满意度	≥80%	90	10	10	

		标						
	产出指标	数量指标	精度等同或超过 1:5 万的地质灾害详细调查(县)/重点区域精细化调查(处)	≥1 县	1	5	5	
			地质灾害应急排危除险工程包数量	≥2 个	2	5	5	
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	≥90%	95	10	10	
		质量指标	地灾管理系统信息完善率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	按时编制并启动 2020 年度实施方案	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2020 年森林草原资源培育专项中央基建投资预算的通知 @74250					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		4.43	4.43	4.43	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4.43	4.43	4.43	—	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			
	上杭县 2020 年森林质量精准提升示范项目实施退化人工林修复 89 亩。				上杭县 2020 年森林质量精准提升示范项目实施退化人工林修复 89 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退化人工林修复补助标准	≥500 元/亩	500	10	10	

	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥4 万元	4	10	10	
		社会效益指标	森林质量精准提升示范项目带动就业人数	≥6 人	6	10	10	
		生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，森林质量精准提升示范项目年度任务完成率	≥85%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益林农对实施森林质量精准提升项目满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	森林质量精准提升示范项目建设面积	≥89 亩	89	20	20	
		质量指标	退化人工林修复质量合格率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2020 年省级财政林业专项资金（市县第二批）的通知 @212700					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	21.27	21.27	21.27	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	21.27	21.27	21.27	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高林地利用率和农民科学经营山林的积极性，进一步巩固林改成果，促进产业结构调整，实现林地增效和农民就业增收。			实施林下经济项目 10 个，主要种植骨碎补、灵芝、金线莲、铁皮石斛等，种植面积 1 万 4 千多亩。			

	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	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥21.27 万元	21.27	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参与林下经济项目的农户收入增加额	≥1 万元	1.3	10	10	
		社会效益指标	林下经济就业总人数	≥10 人	18	10	10	
		生态效益指标	全县新增林下经济基地面积	≥1.3 万亩	1.404	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林下经济利用农户满意度	≥97.5%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增县级以上林下经济示范基地	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	县级以上林下经济示范基地面积达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2020 年市级财政林业专项资金（第二批）的通知@250000						
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	24.96	10	99.84	7	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.96	—	99.82		
	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	松林改造提升示范带建设项目实施后，有力推动我县松林改造提升行动，取得明显的社会效益和生态效益。				完成松林改造提升示范带建设面积 1087 亩，有力推动我县松林改造提升行动，取得明显的社会效益和生态效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造林补助标准	≥500 元/亩	300	10	6	在总补助金额不变内，因面积超额完成，平均每亩补助金额相应用减少了。
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥25 万元	25	10	10	
		社会效益指标	造林带动就业人数	≥30 人	30	10	10	
		生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率	≥85%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	松林改造面积	≥500 亩	1087	10	10	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	100	10	10	
			造林成活率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	100	10	10	
总分						93		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	关于下达 2020 年中央财政林业改革发展资金（第二批）的通知 @487140		
主管部门	上杭县自然资源局	实施单位	上杭县自然资源局

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	46.64	46.64	26.64	10	57.12	0	
	其中：当年财政拨款	46.64	46.64	26.64	—	57.12		
	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				
	上杭县 2020 年中央财政林业改革发展资金造林项目实施目标 1.2 万亩。			上杭县完成 2020 年中央财政林业改革发展资金造林面积 1.2 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央财政造林补助标准	≥200 元/亩	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥200 万元	200	15	15	
		社会效益指标	造林带动就业人数	≥200 人	200	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	造林面积	≥1.2 万亩	1.2	15	15	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	85	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2021 年草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资资金的通知@680000						
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率(%)	得分

元)				数				
	年度资金总额	34.00	34.00	34.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—	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				
	上杭县特殊及珍稀林木培育项目实施目标 900 亩，其中：新造珍贵树种 400 亩、改培珍贵树种 500 亩。			上杭县完成特殊及珍稀林木培育项目建设 960 亩，其中：新造珍贵树种 445 亩、改培珍贵树种 515 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新造珍贵树种补助标准	≥1000 万元/亩	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥60 万元	60	10	10	
		社会效益指标	特殊及珍稀林木培育项目带动就业人数	≥10 人	10	10	10	
		生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，特殊及珍稀林木培育项目年度任务完成率	≥85%	106.667	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	珍贵树种新造面积	≥400 亩	445	10	10	
			珍贵树种改培面积	≥500 亩	515	10	10	
		质量指标	珍贵树种造林成活率	≥85%	90	5	5	
			珍贵树种改培质量合格率	≥85%	103	5	5	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	106.667	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2021 年市级林业专项资金的通知@100000					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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			
	2021 年除治性采伐 1040 亩，挂设诱捕器 100 个，以菌治虫 20000 亩，药物治虫 500 亩。				2021 年除治性采伐 1040 亩，挂设诱捕器 100 个，以菌治虫 20000 亩，药物治虫 500 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治经费使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	反映了全县有害生物无公害防治情况	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	≥2 万亩	2	15	15	
		质量指标	主要林业有害物生物成灾率（%）	≤0.38%	0.38	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2021 年中央财政林业改革发展资金（国土绿化试点示范项目）的通知@14553900		
主管部门	上杭县自然资源局	实施单位	上杭县自然资源局

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1173.84	1173.84	1021.19	10	87.00	10	
	其中：当年财政拨款	1173.84	1173.84	1021.19	—	87.00		
	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				
	上杭县国土绿化试点示范项目建设实施目标为 2.9882 万亩（其中森林质量精准提升造林面积 0.5233 万亩、带状采伐迹地更新 0.6554 万亩、森林碳汇能力提升 1.1133 万亩、低产油茶林改造面积 0.6962 万亩）			上杭县完成国土绿化试点示范项目建设面积 3.0242 万亩（其中森林质量精准提升造林面积 0.5294 万亩、带状采伐迹地更新 0.6725 万亩、森林碳汇能力提升 1.1256 万亩、低产油茶林改造面积 0.6967 万亩）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工造林补助标准	≥2000 元/亩	2150	2	2	
			更替修复补助标准	≥1000 元/亩	1000	2	2	
			补造修复补助标准	≥900 元/亩	900	2	2	
			综合抚育补助标准	≥500 元/亩	500	1	1	
			抚育采伐补助标准	≥450 元/亩	510	1	1	
			油茶营造补助标准	≥1000 元/亩	1070	2	2	
	效益指标	经济效益指标	年增森林植被碳汇量	≥0.5 万吨	0.5	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥750 人	750	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积增长量	≥50 万立方米/年	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	人工造林面积	≥0.5233 万亩	0.529	5	5	
			退化林修复面积	≥1.7687 万亩	1.798	5	5	
			油茶营造面积	≥0.6962 万亩	0.697	5	5	
		质量指	人工造林成活率	≥85%	90	5	5	

		标	退化林修复验收合格率	≥90%	90	5	5	
			油茶营造合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥100%	101.205	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2021 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知 @1074052.12						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		107.41	107.41	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		107.41	107.41	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 3.5 万亩天然林和 1.17 万亩国家级公益林管护				完成 3.5 万亩天然林 1.17 万亩公益林管护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家公益林管护补助标准		≥10 元/亩	23	2	2	
			天然林管护中央补助标准		≥23 元/亩	23	5	5	
			国家公益林管护补助标准		≥16 元/亩	23	3	3	
	效益指标	经济效益指标	国家级生态林森林蓄积量		≥6 万立方米	6	10	10	
			天然林蓄积量		≥8 万立方米	8	10	10	

		社会效益指标	提供管护岗位人数	≥2 个	2	5	5	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	≥73.2%	77.08	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	国家级公益林补助面积	≥1.17 万亩	1.17	5	5	
			天然林管护面积	≥3.5 万亩	3.5	5	5	
		质量指标	全县生态国家级公益林保有量	≥1.05 万亩	1.05	10	10	
			全县天然林保有量	≥3.1 万亩	3.1	10	10	
		时效指标	国家级公益林管护完成率	≥90%	100	5	5	
			天然林管护完成率	≥90%	100	5	5	
	总分						90	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2021 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知 @6150000					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	615.00	615.00	547.00	10	88.94	10
	其中：当年财政拨款	615.00	615.00	547.00	—	88.94	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	上杭县 2021 年中央财政林业改革发展资金(造林和森林抚育)项目实施目标 5.02 万亩,其中:造林 1.02 万亩、森林抚育 4 万亩。				上杭县完成 2021 年中央财政林业改革发展资金(造林和森林抚育)项目面积 5.02 万亩,其中:造林 1.02 万亩、森林抚育 4 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央财政造林补助标准	≥200 元/亩	200	5	5	
			中央财政森林抚育补助标准	≥100 元/亩	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥600 万元	600	10	10	
		社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数	≥500 人	500	10	10	
		生态效益指标	增加林地面积,改善生态环境,森林抚育年度任务完成率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	造林面积	≥1.02 万亩	1.02	5	5	
			森林抚育面积	≥4 万亩	4	5	5	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	85	5	5	
			森林抚育质量合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	85	10	10	
			森林抚育当期任务完成率	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2021 年中央财政林业改革发展资金(市县第二批)的通知 @100000						
主管部门	上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资		年初预	全年预算数	全年执	分值	执行率(%)	得分

金(万元)			算数		行数			
	年度资金总额		4. 41	4. 41	4. 41	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款		4. 41	4. 41	4. 41	—	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			
	2021 年除治性采伐 1040 亩，挂设诱捕器 100 个，以菌治虫 20000 亩，药物治虫 500 亩.				2021 年除治性采伐 1040 亩，挂设诱捕器 100 个，以菌治虫 20000 亩，药物治虫 500 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治经费使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	反映了全县有害生物无公害防治情况	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	≥2 万亩	2	15	15	
		质量指标	主要林业有害物生物成灾率（%）	≤0. 38%	0. 03	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2021 年中央财政林业改革发展资金（市县第二批）的通知 @770000					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	77.00	77.00	77.00	10	100.00	10
	其中：当年财政	77.00	77.00	77.00	—	100.00	

	拨款							
	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			
	上杭县 2021 年中央财政林业改革发展资金(造林和森林抚育) 项目实施目标 5.02 万亩，其中：造林 1.02 万亩、森林抚育 4 万亩。				上杭县完成 2021 年中央财政林业改革发展资金(造林和森林抚育) 项目面积 5.02 万亩，其中：造林 1.02 万亩、森林抚育 4 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央财政造林补助标准	≥200 元/亩	200	5	5	
			中央财政森林抚育补助标准	≥100 元/亩	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥600 万元	600	5	5	
		社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数	≥500 人	500	5	5	
		生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率	≥85%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	造林面积	≥1.02 万亩	1.02	10	10	
			森林抚育面积	≥4 万亩	5	10	10	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	85	5	5	
			森林抚育质量合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	85	5	5	
			森林抚育当期任务完成率	≥80%	85	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于下达 2022 年省级财政林业专项资金（第一批）的通知（龙财农指（2022）4 号）					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	96.90	96.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	96.90	96.90	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 67.26 万亩公益林进行管护			完成 67.26 万亩公益林管护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林（经济林和竹林）补助标准	≥22 元/亩	22	5	5	
			省级以上公益林（乔木林和其他林）补助标准	≥23 元/亩	23	5	5	
	效益指标	经济效益指标	生态林森林蓄积量	>440 万立方米	680	10	10	
		社会效益指标	提供管护岗位人数	>330 个	350	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	≥73.2%	77.08	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	公益林补助面积	≥67.26 万亩	67.27	10	10	
		质量指标	全县生态公益林保有量	≥63.9 万亩	63.9	20	20	
		时效指标	集体和个人公益林管护完成率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于预下达 2021 年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知 @832986					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		69.40	69.40	9.81	10	14.14	0
	其中：当年财政拨款		69.40	69.40	9.81	—	14.14	
	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			
	实施马尾松林改造提升面积 1390 亩。				完成马尾松林改造提升面积 1390 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	松林改造提升补助标准	≤500 元/亩	500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥60 万元	60	10	10	
		社会效益指标	造林带动就业人数	≥50 人	50	10	10	
		生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率	≥85%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	松林改造面积	≥1390 亩	1390	10	10	
		质量指标	松林改造提升完成面积合格率	≤85%	85	10	10	
			造林成活率	≥85%	85	10	10	

		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于预下达 2021 年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知 @983408.39						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		98.34	98.34	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		98.34	98.34	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 4.27 万亩省级公益林进行管护				完成 4.27 万亩省级以上公益林管护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林（经济林和竹林）补助标准		≥22 元/亩	22	5	5	
			省级以上公益林（乔木林和其他林）补助标准		≥23 元/亩	23	5	5	
	效益指标	经济效益指标	生态林森林蓄积量		>23 万立方米	23	10	10	
		社会效益指标	提供管护岗位人数		>3 个	3	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		≥73.2 %	77.08	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度		≥90%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	公益林补助面积	≥4.27 万亩	4.27	10	10	
		质量指标	全县生态公益林保有量	≥4.27 万亩	4.27	20	20	
		时效指标	集体和个人公益林管护完成率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			关于预下达 2021 年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知 @9299835					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	489.45	489.45	489.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	489.45	489.45	489.45	—	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				
	实施植树造林面积 5887 亩，松林择（间）伐抚育改造面积 4579 亩。			全县完成植树造林面积 5887 亩，松林择（间）伐抚育改造面积 4579 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	松林择（间）伐抚育改造补助标准	=170 元/亩	170	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥480 万元	480	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥400 人	400	10	10	
		生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率	≥85%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	植树造林面积	≥5887 亩	5887	10	10	
			松林择（间）伐抚育改造面积	≥4579 亩	4579	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	10	10	
			森林抚育质量合格率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	100	5	5	
	总分						100	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			关于转下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知（龙财农指（2022）5 号）					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		530.00	530.00	402.40	10	75.92	10
	其中：当年财政拨款		530.00	530.00	402.40	—	75.92	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育任务；完成松材线虫病秋季普查工作，累率监测 162.8 万亩；全年清理松枯死木 2000 株，在发生区、重点防控区松林中，计划完成以菌治成 20000 亩；计划完成除治性采伐 2500 亩。				加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成造林面积 2.16 万亩、森林抚育 1.43 万亩；完成松材线虫病秋季普查工作，累率监测 162.8 万亩；全年清理松枯死木 2000 株，在发生区、重点防控区松林中，计划完成以菌治成 20000 亩；计划完成除治性采伐 2500 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央财政森林抚育补助标准	≥100 元/亩	100	5	5	

		社会成本指标	中央财政造林补助标准	≥200 元/亩	200	5	5	
效益指标		经济效益指标	增加林农收入	≥400 万元	500	10	10	
		社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数	≥400 人	400	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标		林业有害生物防治面积	≥2 万亩	2	5	5	
			造林面积	≥2.16 万亩	2.16	5	5	
			森林抚育面积	≥1.43 万亩	2	5	5	
	质量指标		主要林业有害物生物成灾率	≤0.1%	0.1	5	5	
			造林完成合格率	≥85%	85	5	5	
			森林抚育合格率	≥90%	100	5	5	
	时效指标		造林当期任务完成率	≥80%	100	5	5	
			森林抚育当期任务完成率	≥80%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		国土绿化支出（造林）					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	43.20	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	43.20	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				
	完成造林面积 0.19 万亩。			全县完成造林面积 0.19 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央财政造林补助标准	≥200 元/亩	400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	造林带动就业人数	≥30 人	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	造林面积	≥1900 亩	1900	20	20	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		集体土地所有权登记成果更新汇交					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	36.16	36.15	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	0.00	36.16	36.15	—	99.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2023 年 8 月底前, 完成我县集体土地所有权确权登记成果更新汇交				2023 年 8 月 30 日集体土地所有权确权登记更新成果汇交省厅，完成该项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤70.2 万元	36.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成果应用	≥1 个	1	10	10	
		社会效益指标	资源利用	≤1 个	1	10	10	
		生态效益指标	生态文明建设	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	334 个村 6 个社区集体所有权确权登记成果更新汇交	≤340 个	340	20	20	
		质量指标	调查有误村数	≤2%	2	10	10	
		时效指标	2023 年 8 月底前成果汇交省厅	≤100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		蛟洋林业站业务用房建设 1					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	82.94	42.69	10	51.47	0
	其中: 当年财政拨款	0.00	82.94	42.69	—	51.48	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	项目建设有效提升上杭县及周边地区的林业有害生物监测预警、检疫御灾能力，提高综合治理和应急防控水平，有利于防止危险性外来有害生物的入侵，避免主要林业有害生物大面积成灾，同时增加森林的生长量，提高林农收入，促进闽西革命老区经济发展，维护闽西革命老区社会稳定。				已按进度完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辖区林业资源管护情况	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	工程经费	≥113.84万元	113.84	3	3	
		生态环境成本指标	工程经费使用率	≥100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入	≥50 万元	50	10	10	
		社会效益指标	提高林业资源保护和利用率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	土地等资源有效利用	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成建筑面积数量	≥575 平方米	575	20	20	
		质量指标	完成质量通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		蛟洋林业站业务用房建设					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	113.84	113.84	113.84	10	100.00	10
	其中：当年财政	113.84	113.84	113.84	—	100.00	

	拨款							
	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			
	项目建设有效提升上杭县及周边地区的林业有害生物监测预警、检疫御灾能力，提高综合治理和应急防控水平，有利于防止危险性外来有害生物的入侵，避免主要林业有害生物大面积成灾，同时增加森林的生长量，提高林农收入，促进闽西革命老区经济发展，维护闽西革命老区社会稳定。				完成预定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程经费使用率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	工程经费	≥113.84万元	113.84	3	3	
		生态环境成本指标	辖区林业资源管护情况	≥100%	100	2	2	
	效益指标	生态效益指标	土地等资源有效利用	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成建筑面积数量	≥575平方米	575	20	20	
		质量指标	完成质量通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		林业经济发展（杭财农指（2022）42 号森林人家补助）					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

元)	年度资金总额	7.50	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年开展全县森林人家评定、提升、改造等工作；为参保的古树名木提供保护性救治保障；挂钩帮扶党建共建村财政收入，乡村生态、人居环境得到改善；对食用林产品笋，油茶籽及其产地土壤开展检测。			2022 年完成全县森林人家评定、提升、改造等工作；为参保的古树名木提供保护性救治保障；挂钩帮扶党建共建村财政收入；对食用林产品笋，油茶籽及其产地土壤开展检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每户新授牌森林人家补助成本	≤1.5 万元	1.5	5	5	无
			每批次检测补助金额	≤400 元	400	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	出险获赔率	≥99%	100	5	5	无
			森林旅游产值	≥1 亿	1.289	5	5	无
		社会效益指标	获赔资金使用率	≥95%	100	5	5	无
			增加受益竹农	≥380 人	380	5	5	无
		生态效益指标	古树名木保护率	≥90%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度人数/总群众人数*100%	≥90%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	古树名木参保株数	≥1550 株	2184	3	3	无
			挂钩帮扶少数民族村	≥1 个	1	2	2	无
			检测批次	≥30 批次	30	3	3	无
			“新授牌森林人家数量”	≥5 家	55	2	2	无
		质量指标	纳入保险的古树名木风险保障度	≥1.6 万元	3.75	5	5	无
			新授牌森林人家条件	≥5 家	5	5	5	无

			通过检测得出重金属含量	$\geq 100\%$	100	5	5	无
		时效指标	古树名木参保完成率	$\geq 80\%$	80	5	5	无
			完成森林人家建设时限	$=100\%$	100	5	5	无
			2022 年底完成	$\geq 100\%$	100	5	5	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			林业经济发展（龙财农指（2022）42 号挂钩帮扶补助）					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		44.00	44.00	44.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		44.00	44.00	44.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年开展全县森林人家评定、提升、改造等工作；为参保的古树名木提供保护性救治保障；挂钩帮扶党建共建村财政收入，乡村生态、人居环境得到改善；对食用林产品笋，油茶籽及其产地土壤开展检测。				完成全县6个乡镇及村共44万元资金拨付，不少于一个少数民族村			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每户新授牌森林人家补助成本	≤1.5 万元	1.5	5	5	
			每批次检测补助金额	≤400 元	400	5	5	
	效益指标	经济效益指标	出险获赔率	≥99%	100	5	5	
			森林旅游产值	≥1 亿	1.289	5	5	

		社会效益指标	获赔资金使用率	≥95%	100	5	5	
			增加受益竹农	≥380 人	380	5	5	
		生态效益指标	古树名木保护率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度人数/总群众人数*100%	≥90%	100	10	10	
			产出指标	数量指标	古树名木参保株数	≥1550株	2184	2.5
	挂钩帮扶少数民族村	≥1 个			1	5	5	
	检测批次	≥30 批次			30	5	5	
	“新授牌森林人家数量”	≥5 家			5	5	5	
	质量指标	纳入保险的古树名木风险保障度		≥1.6 万元	1.6	5	5	
		新授牌森林人家条件		≥5 家	5	5	5	
		通过检测得出重金属含量		≥100%	100	5	5	
	时效指标	古树名木参保完成率		≥80%	100	2.5	2.5	
		完成森林人家建设时限		=100%	100	2.5	2.5	
		2022 年底完成		≥100%	100	2.5	2.5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		林业经济发展（龙财农指（2022）42 号含食用林产品安全监测）					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	1.20	1.20	0.50	10	41.67	0

	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	0.50	—	41.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年开展全县森林人家评定、提升、改造等工作；为参保的古树名木提供保护性救治保障；挂钩帮扶党建共建村财政收入，乡村生态、人居环境得到改善；对食用林产品笋，油茶籽及其产地土壤开展检测。			百分百完成任务数，确保人民财产和生命安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每户新授牌森林人家补助成本	≤1.5 万元	1.5	5	5	
			每批次检测补助金额	≤400 元	400	5	5	
	效益指标	经济效益指标	出险获赔率	≥99%	100	5	5	
			森林旅游产值	≥1 亿	1.289	5	5	
		社会效益指标	获赔资金使用率	≥95%	100	5	5	
			增加受益竹农	≥380 人	380	5	5	
		生态效益指标	古树名木保护率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度人数/总群众人数*100%	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	古树名木参保株数	≥1550 株	2184	5	5	
			挂钩帮扶少数民族村	≥1 个	1	5	5	
			检测批次	≥30 批次	30	5	5	
			“新授牌森林人家数量”	≥5 家	5	4	4	
		质量指标	纳入保险的古树名木风险保障度	≥1.6 万元	1.6	2	2	
			新授牌森林人家条件	≥5 家	5	2	2	

			通过检测得出重金属含量	≥100%	100	2	2	
		时效指标	古树名木参保完成率	≥80%	100	5	5	
			完成森林人家建设时限	=100%	100	5	5	
			2022 年底完成	≥100%	100	5	5	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			林业经济发展(龙财农指（2022）42 号森林保险补助)					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		3.75	3.75	3.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.75	3.75	3.75	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年开展全县森林人家评定、提升、改造等工作；为参保的古树名木提供保护性救治保障；挂钩帮扶党建共建村财政收入，乡村生态、人居环境得到改善；对食用林产品笋，油茶籽及其产地土壤开展检测。				完成 2184 株古树（其中 605 株散生，1579 株群株数）参与古树名木保护救治保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	每户新授牌森林人家补助成本	≤1.5 万元	1.5	5	5	
			每批次检测补助金额	≤400 元	400	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	出险获赔率	≥99%	100	10	10	
			森林旅游产值	≥1 亿	1.289	5	5	
		社会效益	获赔资金使用率	≥95%	100	5	5	

		指标	增加受益竹农	≥380 人	380	5	5	
		生态效益指标	古树名木保护率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度人数/总群众人数*100%	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	古树名木参保株数	≥1550 株	2184	2.5	2.5	
			挂钩帮扶少数民族村	≥1 个	100	2.5	2.5	
			检测批次	≥30 批次	30	2.5	2.5	
			“新授牌森林人家数量”	≥5 家	100	2.5	2.5	
		质量指标	纳入保险的古树名木风险保障度	≥1.6 万元	100	5	5	
			新授牌森林人家条件	≥5 家	5	5	5	
			通过检测得出重金属含量	≥100%	100	5	5	
		时效指标	古树名木参保完成率	≥80%	100	5	5	
			完成森林人家建设时限	>100%	100	5	5	
			2022 年底完成	≥100%	100	5	5	
		总分						100

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农村土地整治项目					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	12000.00	12000.00	2456.14	10	20.47	0
	其中：当年财政拨款	12000.00	12000.00	2456.14	—	20.47	
	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			
	完成补充耕地任务 600 亩、其中水田 300 亩；旱改水 150 亩。				完成补充耕地 620 亩, 其中水田完成 370.2 亩, 旱改水完成 169.06 亩, 旧村复垦完成 159.83 亩, 解决劳动力 60 人以上. 完成建设占用耕地耕作层剥离再利用 303.21 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	亩均投资	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决劳动力就业, 增加群众收入。	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	实现占补平衡完成率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目乡镇（村）对土地整治工作满意情况	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补充耕地任务	≥600 亩	620	5	5	
			补充水田任务	≥300 亩	370.2	5	5	
			旱地改水田任务	≥150 亩	169.06	5	5	
			旧村复垦任务	≥30 亩	159.83	5	5	
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	≥95%	100	10	10	
时效指标	补充耕地任务完成及时率	≥100%	100	10	10			
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		其他自然资源事务支出					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	247.77	170.89	170.86	10	99.98	7

	其中：当年财政拨款	247.77	170.89	170.86	—	99.98		
	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				
	履行化石保护职责，科学保护上杭恐龙足迹群化石，确保化石能长久留存，为后期综合利用、发挥化石社会效益奠定基础。			已完成对化石遗址边坡进行治理、修筑截排水沟，对恐龙足迹进行三维激光扫描、建设临时性保护棚、对化石及岩层进行防风化处理，保护好化石产地，并开展专项地质调查项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费执行情况	≥234.62 万元	164.1	2	1.4	还有项目未验收
		社会成本指标	恐龙化石保护工作经费	≥100%	69.94	2	1.4	还有项目未验收
		生态环境成本指标	恐龙化石产地生态环境保护	≥100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进当地旅游事业增加收入	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	增强社会公众对恐龙化石产地保护意识	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	增强恐龙化石产地生态环境保护程度	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展上杭恐龙足迹群化石遗址抢救性保护项目一个	=1 个	1	15	15	
		质量指标	恐龙化石产地各项工程符合质量要求	≥100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成情况	≥100%	100	10	10	
总分						95.8		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			森林公园和森林步道建设					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		45.00	45.00	45.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	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			
	建设森林步道连接线 3.0 公里，				实际完成 3.46 公里森林步道建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林步道每公里投入	≥15 万元	15	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	≥10 万元	10	10	10	无
		社会效益指标	森林步道建设受益人数	≥5 万人次	5	10	10	无
		生态效益指标	提升建设区的森林康养价值	≥3 万人	3	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	建设森林步道长度	≥3 公里	3	20	20	任务完成
		质量指标	森林步道质量验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	完成森林步道建设时限	=100%	100	10	10	无
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			上杭县下都保安村张屋张添春等 13 户房后崩塌治理工程					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	226.00	113.00	10	50.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	226.00	113.00	—	50.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度省级对下转移支付上杭县地质灾害防治专项资金 226 万元用于开展 1 处省级隐患点工程治理要求于 2023 年 9 月 30 日前签订项目合同并进场施工，2024 年 6 月 30 日前工验收合同通过，2025 年 8 月 31 日前项目验收合格通过。				已完成竣工验收正整改			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地灾防治综合治理成本控制率	≥100%	100	10	10	已竣工验收,项目正整改中,资金按照合同拨付
	效益指标	社会效益指标	地灾防治综合治理受益群众户数	≥50 人	50	15	15	
		生态效益指标	综合治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理对象的满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	签订综合治理合同数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	地灾管理系统信息完善率	≥90%	100	15	15	
时效指标		地灾防治项目进场施工率	=100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			申报世界地质公园专项资金（龙财农指（2022）42 号）					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成联合国教科文组织世界地质公园迎检评估需要，做好环境整治。				已通过联合国教科文组织世界地质公园迎检评估，并获得世界地质公园专家好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费执行情况	≥8 万元	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会公众对地质公园保护意识	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度人数/总群众人数*100%	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	环境整治数量	≥20 处	20	20	20	
		质量指标	环境整治合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成情况	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	省级财政林业专项资金 1
------	--------------

主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		189.42	189.42	189.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		189.42	189.42	189.42	—	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				
	进一步提升林改成果，推动林业经营规模化、集约化、产业化、现代化，提高林业经营效率，实现山绿林活农富。新建花卉温室大棚面积 0.47 万平方米，配备无人机数量达到目标要求。				进一步提升林改成果，推动林业经营规模化、集约化、产业化、现代化，提高林业经营效率，实现山绿林活农富。新建花卉温室大棚面积 0.6720 万平方米，配备无人机数量达到目标要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新建花卉温室大棚补助标准		≤null 元/平方米	200	10	0	绩效目标值无偏差，绩效目标值 200 元/平方米
	效益指标	社会效益指标	新型林业经营主体标准化建设项目参与数量		=5 户	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型林业经营主体标准化建设项目受益人满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标			=nullnull				
			新建花卉温室大棚面积		≥null 万平方米	0.672	10	10	
			新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社、家庭林场、家庭合作林场、股份林场等数量		=5 家	5	10	10	
		质量指标			≥null%	100	1	1	
			新建花卉温室大棚质量合格率		=null%	100	5	5	
新型林业经营主体标准化建设项目实			≥90%	100	4	4			

			施单位经营规模达标率					
		时效指标	年度建设任务完成率	≥null%	142.979	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			省级财政林业专项资金					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	183.85	183.85	141.17	10	76.79	10	
	其中：当年财政拨款	183.85	183.85	141.17	—	76.79		
	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				
	完成木本油料示范基地 0.13 万亩和苗木培育 98 万株，完成森林资源数据年度更新，将 16 万元森林资源监测资金拨付给各建档监测单位。配备无人机数量。			完成木本油料示范基地 0.13 万亩和苗木培育 158 万株，完成森林资源数据年度更新，将 16 万元森林资源监测资金拨付给各建档监测单位。配备无人机数量 15 台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	木本油料（油茶）示范基地建设补助标准	≤500 元/亩	500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	苗木产值（元/亩）	≥null 元/亩	13000	15	15	
		社会效益指标	带动就业人数	≥100 人	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益育苗户满意度	≥null%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	苗木培育	≥null 万株	158	5	5	
			配备无人机数量达到目标要求	≥15 个	15	5	5	

		质量指标	合格苗率	≥null%	82	5	5	
			完成森林资源数据年度更新	=null 个	1	10	10	
			木本油料（油茶）示范基地建设面积	≥0.13 万亩	0.13	5	5	
		时效指标	年度苗木培育任务完成率	≥null%	161	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			提前下达省级财政林业专项资金					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	192.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	192.00	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			
	联合县财政局相关部门完成项目验收并下达 2023 年省级林业专项资金				全年实施林下经济项目 16 个，主要种植骨碎补、灵芝、茯苓等，通过项目实施，进一步提高了林地利用率，森林生态得到更好保护，促进农民就业、林农增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林下经济建设投入成本	≥192 万元	192	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增林下经济基地面积	≥1 万亩	10595	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与林下经济农户满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增县级以上林下经济示范基地	≥1 个	1	15	15	

		质量指标	县级以上林下经济示范基地面积达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	12 月底完成林下经济及时率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			土地整理专项资金					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		657.56	657.56	657.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		657.56	657.56	657.56	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	700 亩				2023 年度上杭县自然资源局推进补充耕地项目实施，完成市县验收补充耕地项目 12 个，新增耕地面积 18 公顷（均为水田），向外县购买补充耕地指标 11.43 公顷，另加上年度结转耕地面积 2.57 公顷，全年合计完成补充耕地数量 32 公顷，占市政府下达补充耕地任务 46.67 公顷的 68.58%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	亩均投资	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决劳动力就业，增加群众收入。	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	实现占补平衡完成率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目乡镇（村）对土地整治工作满意情况	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补充耕地任务	≥700 亩	480	20	13.71	实施补充耕地

	标							政策变化, 制约补充耕地开发, 出台优惠政策, 提高乡镇挖掘实施补充耕地资源完成目标任务.
	质量指标	补充耕地项目稽查合格率	≥95%	100	10	10		
	时效指标	补充耕地任务完成及时率	≥100%	68.58	10	6.86		实施补充耕地政策变化, 制约补充耕地开发, 2023 年度实施项目少, 但均能按时间节点完成, 出台新政策, 挖掘乡镇资源提高乡镇积极性完成目标任务.
总分						90.57		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中央林业改革发展资金					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	3.75	3.75	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款	3.75	3.75	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成 0.16 万亩天然商品林管护				完成 0.16 万元天然商品林管护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然商品林停伐管护补偿标准	≥23 晕啊/亩	23	10	10	
	效益指标	生态效益指标	天然商品林停伐管护管护效果	=有效 null	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“林区群众满意度”	≥85%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护补偿面积	≥0.16 万亩	0.16	10	10	
		质量指标	天然商品林管护责任落实率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	天然商品林停伐管护补偿当期完成率	≥85%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		自然资源风险普查经费 53.4 万元					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	53.40	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	53.40	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成我县 111 个森林可燃物样地调查, 获取 21 个目标乡镇野外火源、气象条件等森林火灾致灾要素, 掌握 1990-2020 历史森林火灾信息, 查明 21 个乡镇森林火灾预防、扑救、保障、应急等综合减灾能力情况, 最终完成上杭县森林风险评估与区划; 抽取 4 个样地和 3 个乡镇的野外火源、减灾能力、历史森林火灾信息以及调查内业的县级自查。				完成我县森林火灾风险普查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标		≤nullnull			0	无
		生态环境成本指标	森林可燃物样地和森林火灾风险要素信息调查及县级自查费用	≤192.5 万元	178	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积	≥2116 万立方米	2116	10	10	
		社会效益指标	降低森林火灾受害率, 保护森林生态。	≤0.9‰	0	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥77.1%	77.1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成 111 个样地调查, 获取 21 个乡镇野外火源、减灾能力数据, 县 30 内历史森林火灾信息; 完成 4 个样地、3 个乡镇野外火源、减灾能力、历史森林火灾信息数据自查, 调查内业县级自查。	≥139 个	139	20	20	
		质量指标	摸清我县森林火灾风险隐患底数, 查明重点区域防灾减灾能力	≥139 个	139	10	10	
		时效指标	森林可燃物样地和森林火灾风险要素信息情况及县级自查。	≥90 天	90	10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			土地开发支出					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县土地收购储备中心	
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	7000.00	5568.13	10	79.54	5
	其中：当年财政拨款		0.00	7000.00	5568.13	—	79.54	
	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			
	根据县政府土地利用总体规划，城市总体规划和土地市场需求状况，按照县政府年度计划安排开展用地征迁工作，按县政府要求完成征迁任务。				2023 年度我单位主要服务城区 205 过境线及周边收储用地、高铁及周边收储用地、上杭县生活垃圾焚烧发电用地、紫金中学及周边收储建设项目等，共征收土地 561 亩，支付补偿款 3983 万元；完成房屋征收 73 户(栋)，拆迁建构筑面积 28322.28 平方米，支付补偿款 11501 万元；收储国有土地 11 宗，收储土地面积 61.2 m²；共出让土地 4 宗，获得出让金收入 25635 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%	79.54	10	9.94	项目报批停滞，资金未使用
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入	≥0 万元	6501	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积	≥70 万平方米	98.6	15	15	
		质量指标	土地出让完成率	≥90%	100	10	10	

		时效指标	项目开展及时率	≥90%	100	15	15	
总分						94.94		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			征地和拆迁补偿支出、土地开发支出					
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县土地收购储备中心	
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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	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				
	根据县政府土地利用总体规划，城市总体规划和土地市场需求状况，按照县政府年度计划安排开展用地征迁工作，按县政府要求完成征迁任务。			2023 年度我单位主要服务城区 205 过境线及周边收储用地、高铁及周边收储用地、上杭县生活垃圾焚烧发电用地、紫金中学及周边收储建设项目等，共征收土地 561 亩，支付补偿款 3983 万元；完成房屋征收 73 户(栋)，拆迁建构筑面积 28322.28 平方米，支付补偿款 11501 万元；收储国有土地 11 宗，收储土地面积 61.2 m²；共出让土地 4 宗，获得出让金收入 25635 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	6	6	
		社会成本指标	公共福利负面影响率	=0%	0	2	0	
		生态环境成本指标	自然生态负面影响率	=0%	0	2	0	
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入	≥0 万元	18578	10	10	

		社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积	≥70 万平方米	98.6	15	15	
		质量指标	土地出让完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目开展及时率	≥90%	90	10	10	
总分					96			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		征地和拆迁补偿支出					
主管部门		上杭县自然资源局		实施单位		上杭县土地收购储备中心	
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	600.00	599.78	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	599.78	—	99.96	
	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			
	根据县政府土地利用总体规划，城市总体规划和土地市场需求状况，按照县政府年度计划安排开展用地征迁工作，按县政府要求完成征迁任务。			2023 年度我单位主要服务城区 205 过境线及周边收储用地、高铁及周边收储用地、上杭县生活垃圾焚烧发电用地、紫金中学及周边收储建设项目等，共征收土地 561 亩，支付补偿款 3983 万元；完成房屋征收 73 户（栋），拆迁建构筑面积 28322.28 平方米，支付补偿款 11501 万元；收储国有土地 11 宗，收储土地面积 61.2 m²；共出让土地 4 宗，获得出让金收入 25635 万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%	99.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入	≥0 万元	2.13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积	≥70 万平方米	98.6	15	15	
		质量指标	土地出让完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	≥90%	90	15	15	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

本单位无绩效评价报告

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		801 部门整体								
部门（单位）名称		上杭县自然资源局			部门预算编码		801			
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	40407.45	20540.98	60948.43	51927.06	85.2000	9021.37	14.8000		
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

况	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		40407.45	20540.98	60948.43	51927.06	85.2000	9021.37	14.8000		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况				
	完成县委县政府和上级主管部门安排的工作，保护利用好全县耕地、林地，完成省市下达的国土绿化、松林改造任务，掌握翔实准确的全县国土利用现状和国土资源变化情况。通过土地开发整理完成新增耕地 600 亩，通过旧村复垦当年完成新增耕地 30 亩，及时完成 2022 年度土地利用变更调查与遥感监测工作并通过省市验收，完成全县地灾防治建设任务。完成县本级强农惠农政策任务，全县森林综合保险面积 406 万亩；完成上杭县国土空间规划编制，完成全县 141 个村庄规划编制；完成蛟洋林业站业务用房建设，全年征迁土地面积 70 万平方米，土地出让 72 万平方米，土地出让收入 75000 万元。						完成县委县政府和上级主管部门安排的工作，保护利用好全县耕地、林地，完成省市下达的国土绿化、松林改造任务，掌握翔实准确的全县国土利用现状和国土资源变化情况。通过土地开发整理完成新增耕地 480 亩，及时完成 2023 年度土地利用变更调查与遥感监测工作并通过省市预收，完成全县地灾防治建设任务。完成县本级强农惠农政策任务，全县森林综合保险面积 406 万亩；完成上杭县国土空间规划编制，完成全县 196 个村庄规划编制；完成蛟洋林业站业务用房建设，全年征收土地面积 561 亩，拆迁建构筑物面积 28322.28 平方米；收储土地面积 61.2 平方米，土地出让收入 25635 万元。				
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、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2				
	成本指标	经济成本指标	村庄规划补助金额	≥1410 万元	160	1	0.11	年中调减			
			防火车辆经费	≥4.8 万元	4.8	3	3				
			上杭县矿产资源总体规划（2021-2025 年）编制经费控制额	≥21.98 万元	21.98	2	2				
		社	西普陀补助标准	≥12 万元	9	1	0.75	2024 年 1 月支出			

		会成本指标	尾矿废石及工程建设剩余砂石土纳入公共资源交易平台公开有偿处置率	$\geq 100\%$	100	1	1	
		生态环境成本指标	划定生态公益林增加补助金额	≥ 22.4 万元	0		0	年中已调减
	效益指标	经济效益指标	减轻林农损失	≥ 500 万元	500	10	10	
		社会效益指标	征迁项目合理性	$\geq 100\%$	100	10	10	
		生态效益指标	全县有害生物无公害防治情况	$\geq 90\%$	90	10	10	
			新划定生态公益林面积	≥ 0.97 万亩	0		0	年中已调减
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	$\geq 90\%$	98	10	10	
		产出指标	数量指标	上杭县矿产资源总体规划（2021-2025年）编制数量	≥ 1 个	1	3	3
				完成村庄规划编制数	≥ 140 个	194	2	2

			全县林业保险面积	≥406.79 万亩	406.79	5	5	
		质量 指 标	村庄规划成果合格率	≥100%	100	7	7	
			国土空间规划体系完成率	≥100%	100	7	7	
			村庄规划成果合格率	≥100%	100	7	7	
		时效 指 标	当期任务完成率	≥100%	100	5	5	
			项目完工及时率	≥90%	5	0	0	
总分							95.86	