

2024 年度
上杭县自然资源局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
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 2024 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
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	35

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、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县自然资源局部门的主要职责是：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）负责自然资源和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) 负责全县自然保护区的监督管理。
- (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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县自然资源局部门包括 17 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县自然资源局（本级）	行政单位	86
上杭县土地收购储备中心	公益一类事业单位	17
上杭县自然资源局（事业）	公益一类事业单位	157

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县自然资源局部门主要任务是：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：

1. 规划编制成果丰硕。国土空间规划工作积极推进。《上杭县国土空间总体规划（2021-2035 年）》已经福建省人民政府批复并实施，城镇开发边界优化调整方案以及国土空间数据库获自然资源部审核通过并启用。加强对乡镇村庄规划编制工作指导，编制完成村庄规划 208 个。规划服务工作有力到位，完成《上杭县江滨路西段 1 号地块控制性详细规划》等 94 个控制性详细规划编制并经县政府批复实施，出具重点项目规划红线图 106 份、审查项目方案 47 个。

2. 用地保障成效显著。深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全力服务重点项目，强化重点项目用林用地报批，有力保障高质量发展用林用地需求。完成审核林地项目 217 件，林地面积 4736.48 亩。2024 年全市 100 个重大攻坚项目涉及我县 19 个项目已全部完成用地报批，全县获批各类用地 52 宗，面积 381.57 亩，报批宗数全市最多，报批面积全市排名第三。全力推进土地征迁收储，依法有序保障土地供应，全年完成国有工业用地收储 13 宗，收储土地面积 120 亩，有效保障了重点项目建设用地需求。出让国有建设用地使用权面积 547.126995 亩，出让价款 1.2226 亿元。集体经营性建设用地成功入市 5 宗，出让面积 31.0375 亩，出让价款 0.0255 亿元。征迁工作依法依规推进，落实补偿安置，有序做好集体土地征收。

3. 资源保护扎实有力。切实保护耕地红线特别是永久基本农田，重点推进耕地恢复工作。截至目前，全县完成耕地恢复任务 4948.79 亩，农村土地整治项目完成市级立项批复 4 个项目。聚力推深做实，积极推动林长制工作从“有名”向“有为”“有效”转变，县级、乡级林长认真开展巡林，

协调解决重点难点问题，有效防范“四个重大”的发生。抓细抓实森林防火各项工作，全县森林火灾持续控制在低位。全面推进森林防火应急道路建设，建设森林防火应急道路 50 条 113.119 公里，向上争取中央国债资金约 5101 万元，位居全市前列。强化森林督查，2023 年 11 个违法图斑均已按要求查处整改到位，2024 年森林督查图斑均已按时间节点要求提交至市级、省级审核。深入贯彻落实总林长令，统筹推进“治、防、改、检、封、罚”措施，认真落实松材线虫病疫情防控“四个间”，组织松材线虫普查 323.59 万亩，完成除治性采伐 5321 亩、清理枯死松树 4855 株，有效遏制松材线虫病蔓延趋势。积极开展打击破坏森林资源违法行为专项行动，有序组织林草湿图斑调查监测工作，全面强化对天然林、生态公益林以及湿地的保护力度，严格把控伐区采伐质量，提升采伐管理水平。持续加大依法行政、执法监察和卫片执法力度，强化对矿产开发利用的监管，遏制各类违法违规行为。

4. 国土绿化创新发展。国土绿化取得新成效，完成植树造林面积 15881 亩、森林抚育面积 60120 亩、封山育林面积 25590 亩，均超额完成上级下达任务；完成 2024 年度森林质量精准提升工程建设 84245 亩。加强古树名木保护管理，完成省级财政古树名木抢救复壮 1 株，全县参保古树名木 2184 株。探索完善生态产品价值实现机制，形成特色林业经营收益权发证和林票制发模式，创新林地经营收益权登记制度，率先发放首张林业经营收益权证，引入“6428”收益分配机制保障各方利益，2024 年完成 14 个乡镇 15 个村相关登记发证工作，办理众多证书且覆盖多户多人。按“以短养长、长短结合”理念，将林下经济中药材种植融入林票经营内容，制发特色林票并完成认购。建成林业金融区块链融资服务平台，推出多款绿色金融产品，出台相关贷款管理办法推动林票抵押贷款业务，2024 年

累计发放惠林卡 3935 张、授信 4.29 亿元，新增受理林票抵押贷款 2 笔、授信 50 万元。2024 年全县林业总产值 62.9 亿元且同比增长 6%，2024 年我县被列入 2025-2027 年度省级林下经济重点县、笋竹精深加工重点县、现代竹业重点县。

5. 综合管理全面提升。上杭县 2024 年度国土变更调查成果目前已完成第一轮成果制作,2 月 7 日，省厅已正式接收作为上杭县 2024 年度变更“一上”成果。基础测绘和地理信息工作取得新成效,依托“多测合一”平台系统完成“多测合一”工程建设项目办件数 73 件，进一步提升了测绘类中介机构服务效能，切实为业主单位减负。深化放管服改革，行政审批服务和不动产登记工作持续提质速增效，受理办结行政审批申请 1581 件，发放不动产登记证书 12257 本。积极办理人大代表建议与政协委员提案，大力开展招商引资，全力推进综治平安、文明创建和禁毒防诈工作。深入开展法治教育宣传，提升群众自然资源法治意识。扎实做好信访维稳，排查涉稳隐患、化解矛盾。严格落实安全生产责任，宣传安全知识，排查整治隐患，保障地质灾害防治、林业生产、森林防灭火等工作安全，守护群众生命财产。

6. 党建工作扎实推进。一是严格落实党内政治生活制度。严格执行“三重一大”制度，修订议事规则，确保决策科学规范。落实双重组织生活、“三会一课”和主题党日制度，党组成员以普通党员身份积极参与党支部活动，强化党组织凝聚力。全年理论学习中心组学习 14 次、研讨交流 4 次，班子成员授课 10 次，党支部书记授课 9 次，为党员思想建设提供理论支撑。二是思想教育丰富多样。成立专班，精心规划学习计划。局党组书记带头讲专题党课，邀请专业讲师解读《中国共产党纪律处分条例》，深化党员纪律意识。组织参观红色教育基地，传承红色基因；观看警示教

育片，敲响廉洁自律警钟。坚持党性原则和正确舆论导向，深入排查思想政治风险点，落实信息发布“三审三校”制度，报送40条组工信息、撰写16篇网宣文章，营造积极健康的思想氛围。

7. 党风廉政建设持续深化。一是落实责任与监督执纪。明确党组书记第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，专题研究党风廉政建设工作。2024年运用“四种形态”处理14人次，强化监督执纪问责。量化积分管理党员干部，严格考核评价，落实谈心谈话制度，对问题突出干部加强监督、及时约谈批评，抓早抓小、防微杜渐。二是开展活动与宣传引导。制定纪律建设书法年活动方案，以书法形式传播党纪知识，创新教育方式。借助多种渠道广泛宣传党风廉政建设，增强党员干部廉洁意识，营造风清气正的政治生态。三是配合做好巡视整改工作。充分认识巡视整改的政治意义，针对我局3项整改任务，制定详细整改方案，严格按照时间节点要求，立行立改，系统推进整改落实。

8. 意识形态工作全面强化。一是加强组织领导与责任落实。局党组高度重视意识形态工作，将其置于重要位置，严格落实党组书记第一责任和班子成员“一岗双责”，通过廉政谈话、量化积分管理等方式，强化干部管理监督，确保意识形态工作落实到位。把意识形态工作纳入全局年度计划和重要议事日程，与重点工作同部署、同检查、同考核，提升干部职工重视程度。每半年专题研究分析研判，全年未发生重大问题和突发事件。二是坚定理论武装与信念。党组带头落实“第一议题”和理论中心组学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记重要讲话和指示批示精神，开展党纪学习教育，巩固拓展主题教育成效。支部严格落实“三会一课”、主题党日制度，领导干部带头讲党课，组织围绕文明创建等活动开展学习宣传。利用本土红色资源组织参观学习，

观看警示教育、爱国题材影片，筑牢党员干部思想防线。三是强化阵地建设与舆论把控。借助微信工作群、“学习强国”等网络平台，推送全面从严治党等内容，增强干部文化自信和政治敏感性。通过“12345”平台倾听群众声音、回应关切。组织学习《中国共产党党员网络行为规范》，掌控网络意识形态主导权，营造良好网络环境。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

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	15,662.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,603.27	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,512.74	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1,058.04
		十一、城乡社区支出	3,390.58
		十二、农林水支出	5,941.92
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	4.05
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	10,930.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

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

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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	138.48
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,778.53	本年支出合计	21,463.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	9.19	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,954.48	年末结转和结余	1,279.14
总计	22,742.20	总计	22,742.20

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

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

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						
211			19,778.53	18,265.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.74
211			节能环保支出	1,058.04	1,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	724.78	724.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他森林保护修复支出	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,408.23	2,603.27	0.00	0.00	0.00	804.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,408.23	2,603.27	0.00	0.00	0.00	804.96
2120802			土地开发支出	2,498.87	2,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

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						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	899.96	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.96
213		农林水支出	4,643.95	4,643.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	3,307.56	3,307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	483.79	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	861.96	861.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1,467.84	1,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,102.39	1,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,102.39	1,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

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	19,778.53	18,265.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.74
2139999			其他农林水支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	10,525.79	9,818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.78
22001			自然资源事务	10,525.79	9,818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.78
2200101			行政运行	3,965.68	3,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	615.64
2200104			自然资源规划及管理	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	3,525.03	3,525.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
2200114			地质勘查与矿产资源管理	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	2,477.89	2,395.77	0.00	0.00	0.00	0.00	82.12
2200199			其他自然资源事务支出	281.04	281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

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	19, 778. 53	18, 265. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 512. 74
224			灾害防治及应急管理支出	138. 48	138. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406			自然灾害防治	118. 48	118. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601			地质灾害防治	118. 48	118. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

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					
211			21,463.06	7,687.95	13,775.10	0.00	0.00	0.00
211			1,058.04	0.00	1,058.04	0.00	0.00	0.00
21104			333.26	0.00	333.26	0.00	0.00	0.00
2110404			41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2110499			291.77	0.00	291.77	0.00	0.00	0.00
21105			724.78	0.00	724.78	0.00	0.00	0.00
2110501			128.78	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00
2110599			596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
212			3,390.58	9.40	3,381.18	0.00	0.00	0.00
21208			3,390.58	9.40	3,381.18	0.00	0.00	0.00
2120802			2,498.87	0.00	2,498.87	0.00	0.00	0.00
2120806			9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			882.31	0.00	882.31	0.00	0.00	0.00
213			5,941.92	690.80	5,251.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上杭县自然资源局部门

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					
21302			21,463.06	7,687.95	13,775.10	0.00	0.00	0.00
		林业和草原	4,605.53	690.80	3,914.73	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	690.80	690.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	483.79	0.00	483.79	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	861.96	0.00	861.96	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	2,470.81	0.00	2,470.81	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,102.39	0.00	1,102.39	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,102.39	0.00	1,102.39	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
21703		金融发展支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2170399		其他金融发展支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	10,930.00	6,987.75	3,942.25	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	10,930.00	6,987.75	3,942.25	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	4,358.30	4,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上杭县自然资源局部门

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					
2200104		自然资源规划及管理	180.35	0.00	180.35	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	3,525.03	0.00	3,525.03	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	56.53	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	2,479.40	2,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	281.91	130.83	151.08	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	138.48	0.00	138.48	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	118.48	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	118.48	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

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	15,662.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,603.27	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,058.04	1,058.04	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,603.27	0.00	2,603.27	0.00
		十二、农林水支出	5,941.92	5,941.92	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	4.05	4.05	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	9,942.72	9,942.72	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	138.48	138.48	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,265.79	本年支出合计	19,688.47	17,085.20	2,603.27	0.00

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

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
年初财政拨款结转和结余	2,200.24	年末财政拨款结转和结余	777.57	777.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,200.24					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	20,466.03	总计	20,466.03	17,862.76	2,603.27	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

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		17,085.20	6,691.27	10,393.92
211	节能环保支出	1,058.04	0.00	1,058.04
21104	自然生态保护	333.26	0.00	333.26
2110404	生物及物种资源保护	41.49	0.00	41.49
2110499	其他自然生态保护支出	291.77	0.00	291.77
21105	森林保护修复	724.78	0.00	724.78
2110501	森林管护	128.78	0.00	128.78
2110599	其他森林保护修复支出	596.00	0.00	596.00
213	农林水支出	5,941.92	690.80	5,251.12
21302	林业和草原	4,605.53	690.80	3,914.73
2130201	行政运行	690.80	690.80	0.00
2130205	森林资源培育	483.79	0.00	483.79
2130206	技术推广与转化	82.00	0.00	82.00
2130209	森林生态效益补偿	861.96	0.00	861.96
2130234	林业草原防灾减灾	16.16	0.00	16.16
2130299	其他林业和草原支出	2,470.81	0.00	2,470.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,102.39	0.00	1,102.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,102.39	0.00	1,102.39

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

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
21399	其他农林水支出	234.00	0.00	234.00
2139999	其他农林水支出	234.00	0.00	234.00
217	金融支出	4.05	0.00	4.05
21703	金融发展支出	4.05	0.00	4.05
2170399	其他金融发展支出	4.05	0.00	4.05
220	自然资源海洋气象等支出	9,942.72	6,000.47	3,942.25
22001	自然资源事务	9,942.72	6,000.47	3,942.25
2200101	行政运行	3,472.36	3,472.36	0.00
2200104	自然资源规划及管理	180.35	0.00	180.35
2200106	自然资源利用与保护	3,525.03	0.00	3,525.03
2200109	自然资源调查与确权登记	56.53	0.00	56.53
2200114	地质勘查与矿产资源管理	29.25	0.00	29.25
2200150	事业运行	2,397.28	2,397.28	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	281.91	130.83	151.08
224	灾害防治及应急管理支出	138.48	0.00	138.48
22406	自然灾害防治	118.48	0.00	118.48
2240601	地质灾害防治	118.48	0.00	118.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

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	4,792.94	302	商品和服务支出	1,509.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,199.94	30201	办公费	135.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	346.61	30202	印刷费	4.59	310	资本性支出	44.68
30103	奖金	1,514.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	44.68
30107	绩效工资	483.16	30205	水费	5.93	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.42	30206	电费	12.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	47.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	204.94	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.39	30211	差旅费	63.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	259.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	67.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	344.21	30215	会议费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	68.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	533.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	133.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.16	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.60	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	276.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

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
			30299	其他商品和服务支出	409.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5,137.15	公用经费合计					1,554.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

项目	行次	决算数
合计	1	46.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	39.16
3. 公务接待费	6	6.89

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：上杭县自然资源局部门

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,603.27	2,603.27	9.40	2,593.87	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,603.27	2,603.27	9.40	2,593.87	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,603.27	2,603.27	9.40	2,593.87	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	2,498.87	2,498.87	0.00	2,498.87	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：上杭县自然资源局部门

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 22,742.20 万元，支出总计 22,742.20 万元，与上年决算数相比，各减少 33,958.20 万元，下降 59.89%。主要是土地报批项目减少及消化 2024 年预拨经费。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 19,778.53 万元，比上年决算数减少 34,027.43 万元，下降 63.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,662.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,603.27 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1,512.74 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 21,463.06 万元，比上年决算数减少 33,567.98 万元，下降 61.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,687.95 万元。其中，人员支出 5,917.89 万元，公用支出 1,770.06 万元。
2. 项目支出 13,775.10 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 20,466.03 万元，支出总计 20,466.03 万元，与上年决算数相比，各减少 33,058.09 万元，下降 61.76%，主要是：土地报批项目减少及消化 2024 年预拨经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 17,085.20 万元，比上年决算数减少 6,254.16 万元，下降 26.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110404 生物及物种资源保护 41.49 万元，较上年决算数增加 41.49 万元。主要原因是增加野生动植物保护项目资金。

(二) 2110499 其他自然生态保护支出 291.77 万元，较上年决算数减少 203.16 万元，下降 41.05%。主要原因是减少项目资金。

(三) 2110501 森林管护 128.78 万元，较上年决算数减少 17.82 万元，下降 12.16%。主要原因是减少项目资金。

(四) 2110599 其他森林保护修复支出 596.00 万元，较上年决算数增加 596.00 万元。主要原因是增加森林保护修复专项资金。

(五) 2130201 行政运行 690.80 万元，较上年决算数增加 396.08 万元，增长 134.39%。主要原因是不动产登记中心、紫金公园合并，增加公用经费。

(六) 2130205 森林资源培育 483.79 万元，较上年决算数减少 4,085.92 万元，下降 89.41%。主要原因是项目减少，相应支出减少。

（七）2130206 技术推广与转化 82.00 万元，较上年决算数增加 82.00 万元。主要原因是增加油茶高产新品种推广示范项目资金。

（八）2130209 森林生态效益补偿 861.96 万元，较上年决算数减少 1,018.94 万元，下降 54.17%。主要原因是 2024 年度应下达的中央财政林业草原相关资金于 2025 年度才下达，导致支出减少。

（九）2130234 林业草原防灾减灾 16.16 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 64.77%。主要原因是增加松线材虫防治资金。

（十）2130299 其他林业和草原支出 2,470.81 万元，较上年决算数减少 2,283.23 万元，下降 48.03%。主要原因是项目支出减少。

（十一）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1,102.39 万元，较上年决算数增加 1,058.39 万元，增长 2405.42%。主要原因是功能科目调整。

（十二）2139999 其他农林水支出 234.00 万元，较上年决算数减少 1,125.20 万元，下降 82.78%。主要原因是减少生态保护支撑体系等专项资金。

（十三）2170399 其他金融发展支出 4.05 万元，较上年决算数减少 28.10 万元，下降 87.41%。主要原因是减少金融改革试点奖补专项资金。

（十四）2200101 行政运行 3,472.36 万元，较上年决算数减少 386.12 万元，下降 10.01%。主要原因是因机构改革导致人员减少，相应支出也减少。

（十五）2200104 自然资源规划及管理 180.35 万元，较上年决算数减少 50.48 万元，下降 21.87%。主要原因是项目减少，支出减少。

（十六）2200106 自然资源利用与保护 3,525.03 万元，较上年决算数增加 1,890.49 万元，增长 115.66%。主要原因是项目增加，支出增加。

（十七）2200109 自然资源调查与确权登记 56.53 万元，较上年决算数增加 18.31 万元，增长 47.91%。主要原因是项目增加，支出增加。

（十八）2200114 地质勘查与矿产资源管理 29.25 万元，较上年决算数增加 16.75 万元，增长 134.00%。主要原因是项目减少，支出减少。

（十九）2200150 事业运行 2,397.28 万元，较上年决算数增加 133.59 万元，增长 5.90%。主要原因是新增调入人员导致经费增加。

（二十）2200199 其他自然资源事务支出 281.91 万元，较上年决算数减少 263.96 万元，下降 48.36%。主要原因是项目减少，支出减少。

（二十一）2240601 地质灾害防治 118.48 万元，较上年决算数减少 723.72 万元，下降 85.93%。主要原因是减少上级项目资金支出。

（二十二）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是增加自然灾害救灾及恢复重建专项资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2,603.27 万元，比上年决算数减少 26,274.84 万元，下降 90.99%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 2,498.87 万元，较上年决算数减少 6,069.26 万元，下降 70.84%。土地报批项目减少及消化 2024 年预拨经费。

（二）2120806 土地出让业务支出 9.40 万元，较上年决算数减少 84.66 万元，下降 90.00%。主要原因是是评估费、拍卖费减少。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 95.00 万元，较上年决算数减少 2,521.14 万元，下降 96.37%。主要原因是补充耕地项目减少，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

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,691.27 万元，其中：

（一）人员经费 5,137.15 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 1,554.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 46.06 万元，完成全年预算的 91.36%；较上年增加 3.65 万元，增长 8.61%。主要原因是公务接待及车辆使用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无因公出国（境）费。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.16 万元，完成全年预算的 90.62%；较上年增加 3.26 万元，增长 9.07%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车购置费。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 39.16 万元，完成全年预算的 90.62%；较上年增加 3.26 万元，增长 9.07%。主要是增加执法用车运行费。截至 2024 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 6.89 万元，完成全年预算的 95.83%；较上年增加 0.39 万元，增长 6.03%。主要是增加公务接待次数，增加公务接待支出。累计接待 71 批次、655 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 70 个项目实施单位自评。

2024 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

2024 年度机关运行经费支出 1,549.70 万元，比上年决算数增加 24.30 万元，增长 1.59%，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 2024 年度政府采购支出总额 794.36 万元，其中：政府采购货物支出 158.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

636.16 万元。授予中小企业合同金额 794.36 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 794.36 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 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 36 辆，其他用车主要是林业防火巡查用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表										
(2024 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	36.30	36.30	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	36.30	36.30	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成森林质量提升面积 4200 亩。	全县完成森林质量提升面积 8138 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	无
	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	300	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	森林质量提升面积			≥4200亩	8138	14	14	无
		质量指标	森林质量提升面积合格率			≥90%	100	13	13	无
		时效指标	森林可持续经营当期任务完成率			≥85%	100	13	13	无
	总分		90							
项目支出绩效自评表										
(2024 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	12.86	12.86	4.05	10	31.49	0			
	其中：当年财政拨款	12.86	12.86	4.05	—	31.49				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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	已经正常运转，截至目前，平台上链机构 27 家，其中金融机构 22 家，上线金融产品 98 个，融资申请 432 笔，放款 335 笔，累计放款金额 17886.33 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	平台融资额			≥15000 万元	17886.33	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	27	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
总分		90								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	80.83	80.83	80.83	10	100.00	10			

	其中： 当年 财政拨款	80.83	80.83	80.83	—	100.0 0				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期 目标	实际完成情况								
	完成 补充 耕地 任务 20 亩、 其中 水田 15 亩； 旱改 水 5 亩。	完成补充耕地任务 20 亩、其中水田 15 亩；旱改水 5 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
	产出 指标	数量 指标	补充耕地任务			≥20 亩	70.53 3	14	14	无
		质量 指标	补充耕地项目稽查合格率			≥95%	100	13	13	无
		时效 指标	补充耕地任务完成及时率			≥100 %	100	13	13	无
	成本 指标	经济 成本 指标	亩均投资			≥12 万元/ 亩	7.25	10	6.04	年初 指标 反设 置错 误。
	效益 指标	社会 效益 指标	解决劳动力就业，增加群众收入。			≥50%	50	15	15	无
		生态 效益 指标	实现占补平衡完成率			≥100 %	100	15	15	无

	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	无
总分		96.04								
项目支出绩效自评表										
（2024 年度）										
项目名称		2023 年林下经济利用，重点区域生态保护和修复，紫金公园森林生态景观提升等								
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	526.08	526.08	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	526.08	526.08	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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。已落实林地用于重点区域生态保护和修复，森林生态景观提升，财政资金和业主自筹资金有保障，该项目可行。开展

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	资金投入情况			≥192 万元	192	5	5		
			环城森林景观带提升平均补助			≥150 0 元/ 亩	1500	5	5	无	
	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			≥2 万 元	12	10	10	无	
		社会 效益 指标	林下经济就业总人数			≥16 人	300	10	10	无	
			带动就业人数			≥30 人	30	10	10	无	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林下经济林农满意度（%）			≥95%	100	5	5	无	
			社会公众对造林绿化满意度			≥90%	100	5	5	无	
	产出 指标	数量 指标	环城森林景观带提升面积			≥400 亩	400	8	8	无	
			质量 指标	林下经济基地项目建设合格率（%）			≥100 %	100	8	8	无
				造林成活率			≥85%	95	8	8	无
		时效 指标	林下经济基地项目完成率（%）及验收率（%）			≥100 %	100	8	8		
			造林完成及时率			≥100 %	100	8	8	无	
总分		100									
项目支出绩效自评表											
（2024 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	393. 5 0	393. 5 0	291. 7 7	10	74. 15	5				

	其中： 当年 财政拨款	393.5 0	393.5 0	291.7 7	—	74.15				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期 目标	实际完成情况								
	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。	完成人工造林面积 3000 亩，退化林修复面积 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	630	3	2.36	年初 指标 偏大

		生态环境成本指标	退化人工林修复补助标准			≥500元/亩	500	7	7	无
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入			≥200万元	700.7	10	10	无
		社会效益指标	项目带动就业人数			≥50人	250	10	10	无
		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%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标			≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	人工造林面积			≥2000亩	3000	10	10	无
			退化林修复面积			≥1900亩	1900	10	10	无
		质量指标	造林成活率			≥85%	90	10	10	无
		时效指标	项目建设按期完成率			≥80%	100	10	10	无
	总分		94.36							
项目支出绩效自评表										
(2024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	20.95	20.95	20.83	10	99.43	7			
	其中：当年财政拨款	20.95	20.95	20.83	—	99.43				

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	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	省级以上自然保护地林权所有者补助面积 6.9437 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	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%	100	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）			≥6.9 8 万亩	6.943 7	14	13.93	0.033 5 万亩 因林 权权 属不 清等 原因 暂未 发放
		质量 指标	省级以上自然保护地林权所有者 补助面积（%）			≥100 %	100	13	13	无
		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%	100	13	13	无
总分		96.93								
项目支出绩效自评表										
（2024 年度）										
项目名称		2023 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	10.00	10.00	10.00	10	100.0 0	10			
	其 中： 当年 财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.0 0				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期 目标	实际完成情况								
	完成 古树 名木 保护 2 株。	完成古树名木保护 2 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	单株古树保护复壮补助标准			≥2 株	2	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	古树名木受到保护比例			≥100 %	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护古树名木社会公众满意度			≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	古树名木保护株数			≥2 株	2	14	14	无
		质量指标	古树名木成活率			≥100 %	100	13	13	无
		时效指标	古树名木保护复壮时限			≥100 %	100	13	13	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	45.02	45.02	45.02	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	45.02	45.02	45.02	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	预期目标	实际完成情况								

	完成 86.11 01 省 级以上生 态公益林 管护	成 86.1101 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	无
			省级以上公益林（乔木林和其他林）补助标准			≥23 元/亩	23	5	5	无
	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	无
	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	无
	产出 指标	数量 指标	省级以上公益林补偿面积			≥86.1101 万亩	86.10 11	14	14	无
		质量 指标	省级以上公益林管护责任落实率			≥100 %	100	13	13	无
		时效 指标	省级以上公益林补偿当期完成率			≥85%	100	13	13	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 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 资金 (万		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	14.00	14.00	7.00	10	50.00	0
	其 中： 当年 财政 拨款	14.00	14.00	7.00	—	50.00	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	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	
--	--

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%	50	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	矿山治理面积（亩）			≥31. 86 亩	35.4	15	15	无
		生态 效益 指标	生态效益情况			≥80 分	100	15	15	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度			≥85%	100	10	10	无
	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	无
		质量 指标	按治理方案要求治理通过率			≥90%	100	10	10	无
		时效 指标	项目建设时限			=100%	100	10	10	无
			资金下过及时率			≥100 %	100	10	10	无
总分		90								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	470.8 0	470.8 0	468.7 9	10	99.57	7			
	其 中： 当年 财政 拨款	470.8 0	470.8 0	468.7 9	—	99.57				

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	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0.5874万亩，重点区位林相改善面积0.15万亩，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	164	3	3	年初直播设置偏大
		社会成本指标	造林绿化项目总投资			≥1000万元	468.79	3	1.41	年初指标设置偏大
		生态环境成本指标	重点区位林相改善补助标准			=2000元/亩	2000	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入			≥800万元	800	10	10	无

		社会效益指标	带动就业人数				≥300人	300	10	10	无
		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	无
	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%	100	5	5	无
			社会群众对林木良种培育满意度				≥90%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	植树造林面积				≥0.9628万亩	0.5874	3	1.83	年初指标设置较大
			松林择（间）伐抚育面积				≥1.5万亩	1.5	5	5	无
			重点区位林相改善面积				≥0.15万亩	0.15	4	4	无
			森林城镇建设个数				=1个	1	4	4	无
			森林村庄建设个数				=4个	4	4	4	无
			良种和乡土、珍贵阔叶树种苗木培育				≥150万株	150	4	4	无
		质量指标	造林成活率				≥85%	93	4	4	无
			松林择（间）伐抚育质量合格率				≥85%	100	4	4	无
			年度培育的苗木质量				≥80%	100	4	4	无
		时效指标	造林完成及时率				≥100%	100	4	4	无
总分		94.24									
项目支出绩效自评表											
（2024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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10				

	其中： 当年 财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	100.0 0				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期 目标	实际完成情况								
	进一 步提 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。	完成新型林业经营主体标准化建设								
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	新型林业经营主体标准化建设单 位补助标准			≥90%	100	4	4	无

		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%	100	3	3	无
		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%	100	3	3	无
	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%	100	10	10	无
		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	5	10	10	无
		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%	100	10	10	无
	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%	100	10	10	无
	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	5	14	14	无
		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%	100	13	13	无
		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%	100	13	13	无
	总分		100							
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2023 年省级林业专项资金								
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	23.81	23.81	22.04	10	92.57	10			
	其中：当年财政拨款	23.81	23.81	22.04	—	92.57				

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	配备无人机数量达到目标要求，完成全县2023年图斑监测数据汇总，将14万元森林资源监测资金拨付给各建档单位。	配备无人机数量达到目标要求；完成图斑监测数据汇总。								
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“图斑监测汇总补助标准”			≤14万元	14	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率			≥77%	77.08	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	图斑监测数据汇总数量（个）			≥1 个	1	14	14	无
		质量指标	购置无人机的功能性能参数满足要求			≥90%	100	13	13	无
		时效指标	图斑监测任务完成率			≥100 %	100	13	13	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
（2024 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	3.80	3.80	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	为参保的古树名木提供保护性救治保障。	完成对 2184 株古树名木参保。								

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古树名木参保数量			≥1550 株	2184	14	14	无
		质量指标	古树名木参保覆盖率			≥100 %	100	13	13	无
		时效指标	获赔及时率			≥90%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	古树名木保险保障额度			≤3.8 万元/株	3.6	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	古树名木死亡率			≤5%	0.46	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	100	10	10	无
总分		90								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	15.00	15.00	9.16	10	61.07	10			
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	9.16	—	61.08				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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。	完成死亡松树清理 1422 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	死亡松树清理成本			≤15 万元	9.16	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	无公害防治率			≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度			≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	死亡松树清理数量			≥500 株	1422	14	14	无
		质量指标	主要林业有害物生物成灾率（%）			≤0.2 %	0	13	13	无
		时效指标	有害生物防治面积完成率			≥90%	100	13	13	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
（2024 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		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	17.20	17.20	17.20	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	17.20	17.20	17.20	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	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	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	森林人家建设资金投入			≥3万元	3	8	8	无
		社会效益指标	森林人家建设受益人数			≥0.02万人次	0.02	8	8	无

			增加受益竹农			≥20万人	20	7	7	无
		生态效益指标	提升建设区的森林康养价值			≥0.02万人次	0.02	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	挂钩帮扶少数民族村数量			≥1个	3	5	5	无
			新授牌森林人家数量			≥2家	2	5	5	无
			检测批次			≥30批次	30	6	6	无
		质量指标	新授牌森林人家条件			≥2家	2	6	6	无
			通过检测得出重金属含量			≥100%	100	6	6	无
		时效指标	完成森林人家建设时限			≥100%	100	6	6	无
			2022年底完成			≥100%	100	6	6	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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。	完成 3 处环境整治						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成森林人家建设成本	≥2 家	2	10	10	无
	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	无
		社会效益指标	森林人家建设受益人数	≥0.02 万人次	0.02	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	环境整治数量	≥3 处	3	14	14	无
		质量指标	新授牌森林人家条件	≥2 家	2	13	13	无
		时效指标	完成森林人家建设时限	≥100 %	100	13	13	无
总分		100						
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年乡村绿化等项目补助资金						

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	15.00	15.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	通过实施乡村绿化美化，改善基层群众生活环境，提升绿化水平。	开展溪口镇大连村绿化美化。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助成本控制率			≤100%	100	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	带动就业人数			≥10人	10	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	绿化美化等环境改善项目数量			≥1个	1	30	30	
		质量指标	工程质量合格率			≥95%	0	3		项目暂未验收
			完成项目验收通过情况			≥95%	0	4		项目暂未验收
		时效指标	工程按时完成率			≥95%	0	3		项目暂未验收
	总分		90							
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2023 年争取资金考核奖励金								
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	122.32	122.32	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	122.32	122.32	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	预期目标	实际完成情况								

	维持单位日常工作运转	发放重阳节慰问奖 230 人，单位 2024 年正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重阳节慰问人数			≥230 人	230	15	15	无
		质量指标	支出费用合规率			≥90%	100	15	15	无
		时效指标	人员工资支付及时率			≥100 %	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100 %	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率			≥100 %	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	202.0 0	202.0 0	202.0 0	10	100.0 0	10			

	其中： 当年 财政拨款	202.0 0	202.0 0	202.0 0	—	100.0 0					
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度 总体 目标	预期 目标	实际完成情况									
	完成 9.651 3 万亩 的国有 林管护	完成 9.4892 万亩的国有林管护。									
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	无
	效益 指标	社会 效益 指标	民生状况				=100%	100	10	10	无
		生态 效益 指标	国有林管护效果				=100%	100	10	10	无
			巩固退耕还林还草成果发挥生态 效益				=100%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	“林区群众满意度”				≥85%	100	5	5	无
			林区职工满意度				=100%	100	5	5	无
	产出 指标	数量 指标	国有生态保护补偿面积				≥9.6 513 万 亩	9.489 2	8	7.87	年初 指标 偏大
		质量 指标	国有林管护责任落实率				≥100 %	100	8	8	无

			天然林资源森林蓄积量增长情况			≥4 立 方米	0	8		近两 年国 土数 据与 林业 数据 正在 融合 中， 暂无 法提 供天 然林 蓄积 量增 长情 况。
		时效 指标	国有林生态保护补偿当期完成率			≥85%	100	8	8	无
			全面停止天然林商业性采伐补助 兑现率			≥100 %	100	8	8	无
总分		91.87								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	20.00	20.00	20.00	10	100.0 0	10			
	其 中： 当年 财政 拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.0 0				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体	预期 目标	实际完成情况								

	拨付古田林场项目资金，开展鸟类观测项目建设。	完成观鸟屋建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鸟类观测项目建设数量		≥1 个	1	14	14	无
		质量指标	项目验收合格率		≥100 %	100	13	13	无
		时效指标	项目开工及时率		≥90%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100 %	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	污染事件发生次数		≤1 起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意率		≥90%	100	10	10	无
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2024 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		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	237.0 0	237.0 0	237.0 0	10	100.0 0	10			
	其中：当年财政拨款	237.0 0	237.0 0	237.0 0	—	100.0 0				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	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%	国有林管护补助兑现率 100%。完成原天保工程区外国有天然商品林面积 6.9785 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	国有林管护补助兑现率			≥10元	2370000	3	3	无
		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	4	4	无
		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	3	3	无
	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	无

		社会效益指标	林区民生状况			≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥			≥100%	100	10	10	无
	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	无
	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	6.9785	18	18	无
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况			≥10立方米	0	5		近两年国土数据与林业数据正在融合中，暂无法提供天然林蓄积量增长情况。
		时效指标	国有林管护补助兑现率			≥100%	100	17	17	无
	总分		95							
项目支出绩效自评表										
(2024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		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	59.42	59.42	16.62	10	27.97	0			
	其中：当年财政拨款	59.42	59.42	16.62	—	27.98				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成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	无
	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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度			≥85%	100	10	10	无
	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	13	13	无
		质量指标	非国有林管护责任落实率			=100%	100	14	14	无
		时效指标	非国有林生态保护补偿当期完成率			≥85%	100	13	13	无
总分		90								
项目支出绩效自评表										
(2024年度)										

项目名称		2023 年中央财政林业改革发展资金（县市部分）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	39.00	39.00	30.50	10	78.21	5	
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	30.50	—	78.21		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体	预期目标	实际完成情况						

	完成 2023 年度林业外来有害生物普查工作；完成松枯死木除治 2500 株；完成松材线虫病除治性采伐 1586 亩；以菌治虫 2 万亩。	完成 2023 年度林业外来有害生物普查工作；完成松枯死木除治 1422 株；完成松材线虫病除治性采伐 2668 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
	产出 指标	数量 指标	松枯死木除治数量	≥ 2500 株	1422	5	2.84	年初 指标 设置 较大
			松材线虫病除治性采伐数量	≥ 1586 亩	2668	12	12	无
		质量 指标	松材线虫病防控任务完成率	$\geq 100\%$	100	13	13	无
		时效 指标	林业外来有害生物普查工作完成及时率	$\geq 100\%$	115.3	10	10	无

	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100 %	78.21	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率			≤0.2 1%	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90%	100	10	10	无
总分		92.84								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	41.70	41.70	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	41.70	41.70	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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。	完成造林面积 1900 亩，森林质量提升面积 8138 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	无
	效益 指标	经济 效益 指标	增加林农收入	≥60 万元	60	30	30	无
	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	无
	产出 指标	数量 指标	造林面积	≥190 0 亩	1900	8	8	无

			森林质量提升面积			≥4200亩	8138	8	8	无
		质量指标	造林面积合格率			≥90%	100	8	8	无
			森林质量提升面积合格率			≥85%	100	8	8	无
		时效指标	造林当期任务完成率			≥85%	100	8	8	无
总分		90								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	11.49	11.49	11.49	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	11.49	11.49	11.49	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	对一级古树提供保护性救治	完成对 3 株古树名木复壮工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古树名木保护株数			≥3 株	3	14	14	无
		质量指标	古树名木成活率			≥90%	100	13	13	无

		时效指标	古树名木抢救复壮完成及时率			≥90%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	古树名木保护率			≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度			≥85%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	1.95	1.95	1.95	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.95	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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。	完成松材线虫病防治性采伐 0.2668，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	1.95	5	5	无
		社会成本指标	工程经费使用率	≥100 %	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积量	≥2116 万立方米	2439	10	10	无
		社会效益指标	提高森林火灾防控能力	≥80%	100	10	10	无
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0	10	10	无
	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%	100	10	10	无

	产出 指标	数量 指标	防治性采伐改造面积			≥0.8 6 万亩	0.266 8	8	2.48	无
			新建护林防火队伍建设数量			≥1支	1	8	8	无
		质量 指标	主要林业有害物生物成灾率（%）			≤0.2 %	0	8	8	无
			新建护林防火队伍建设质量			≥100 %	100	8	8	无
		时效 指标	队伍建设完成率			≥100 %	100	8	8	无
总分		94.48								
项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费								
主管部门		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	48.16	41.28	10	85.71	7			
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	48.16	41.28	—	85.71				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体	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。	完成保协管员津贴的发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级协管员津贴控制数	≥ 1200 元	1200	7	7	无
			村级协管员培训控制数	≥ 200 元	0	3		培训经费暂未发放
	效益指标	经济效益指标	村级协管员津贴和培训费控制数	≥ 1400 元	1200	15	12.86	培训费暂未发放
		社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥ 5 起	7	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	上报违法线索起数	≥ 12 起	15	8	8	无

			每人每年巡查次数			≥12次	12	7	7	无
			业务培训场次			≥1次	2	7	7	无
			法律法规宣传场次			≥8场	8	6	6	无
		质量指标	上报违法线索有效率			≥80%	100	6	6	无
		时效指标	协管员巡查完成率			≥100%	100	6	6	无
总分		91.86								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 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	1013.87	725.95	725.95	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	1013.87	725.95	725.95	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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	
--	---	--

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	抚育补助标准	≤100 元/亩	741	1	0	年初 指标 方向 设置 反了 了
			森林抚育补助标准	≤200 元/亩	200	3	3	无
			赎买商品林林地使用费、后续管 护费标准	≥28 元/亩	27.7	1	0.99	年初 指标 偏大
		社会 成本 指标	减轻社会群体负担，受益人口。	≥30 万人	36.8	2	2	无
			资金总投入	≥86. 24 万 元	58.71	1	0.68	年初 指标 设置 偏大
		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	2	2	无
	效益 指标	经济 效益 指标	减轻林农损失	≥500 万元	1000	3	3	无
			增加林农劳务收入	≥80 万元	80	3	3	无
			参与森林旅游、森林康养	≥10 人次/ 年	13000 0	3	3	无
		社会 效益 指标	病虫害防治准确率	≥95%	100	3	3	无
			带动就业人数	≥100 人	100	3	3	无
			提供社会群体免费旅游和休闲锻 炼	≥10 人次	13000 0	3	3	无
		生态 效益 指标	全县有害生物无公害防治情况	≥90%	100	3	3	无
			森林抚育年度任务完成率	≥85%	90	3	3	无
			赎买商品林平均亩蓄积量变化	≥100 %	100	3	3	无
			空气质量衡量	≥100 %	100	3	3	无
	满意	服务	林区群众满意度	≥90%	100	3	3	无

			社会公众对造林绿化 满意度			≥90%	100	3	3	无
			服务对象满意度			≥90%	100	4	4	无
	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	1. 233 3	3	1. 85	本年度受 虫害 面积 只有 1. 233 3 万亩	
			未成林造林地抚育面积		≥0. 1 364 万 亩	0. 097 9	3	2. 15	年初 指标 设置 偏大	
			成林抚育面积		≥147 亩	137	2	1. 86	年初 指标 设置 偏大	
			防护林带建设面积		≥5 亩	4	2	1. 6	年初 指标 设置 偏大	
			森林综合保险面积		≥280 万亩	248. 4 2	3	2. 66	年初 指标 设置 偏大	
		质量 指标	主要林业有害物生物成灾率（%）		≤0. 3 8%	0. 13	4	4	无	
			造林成活率		≥85%	100	3	3	无	
			森林抚育质量合格率		≥85%	90	4	4	无	
			未成林造林地抚育质量合格率		≥90%	100	4	4	无	
		时效 指标	当期任务完成率		≥90%	100	5	5	无	
			造林绿化完成及时率		≥100 %	100	4	4	无	
			森林抚育当期任务完成率		≥80%	90	3	3	无	
总分		95. 79								
项目支出绩效自评表										
（2024 年度）										
项目名称		2024 年省级财政林业专项资金（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		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分			

	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成古田镇桂和村村庄绿化提升工程	完成古田镇桂和村村庄绿化提升工程								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林绿化数量			≥20亩	21	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率			≥90%	0	5		2024年度暂未开展验收
		时效指标	年度任务完成及时率			≥80%	105	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率			≤100%	0	10	10	未达到支付条件，暂未支付
	效益指标	生态效益指标	村庄绿化覆盖率			≥20%	20	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意率			≥90%	100	10	10	无
总分		85								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 年省级财政林业专项资金（古树名木保护）								
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				
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	完成对 1 株古树名木复壮工资								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古树名木保护株数			≥1 株	1	14	14	无
		质量指标	古树名木成活率			≥100 %	100	13	13	无
		时效指标	古树名木抢救复壮完成及时率			≥100 %	100	13	13	无

	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	0	10	10	财政资金紧张，暂未拨付。
	效益指标	生态效益指标	古树名木保护率			≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度			≥90%	100	10	10	无
总分		90								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 年省级财政林业专项资金（花卉产业发展）								
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	124.00	124.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	124.00	124.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	预期目标	实际完成情况								

	福建莲仁生态农业有限公司新建薄膜型智能温室 6200 平方米	完成福建莲仁生态农业有限公司新建薄膜型智能温室 6272 平方米。						
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	每平方米智能温室补助金额	≤200 元/平方米	197.7	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益花卉企业数	≥1 个	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	花卉生产设施项目建设单位满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	“新建花卉温室大棚面积”	≥0.62 万平方米	0.6272	14	14	无
		质量指标	新建花卉温室大棚建设质量合格率	≥90%	100	13	13	无
		时效指标	项目任务完成率	≥90%	101.1	13	13	无
总分		100						
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年省级财政林业专项资金（林草湿综合监测）						
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	0.00	30.00	18.09	10	60.30	10			
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	30.00	18.09	—	60.28				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期 目标	实际完成情况								
	完成 防治 性采 伐 1 万亩， 林业 有害 生物 防治 2 万亩。	完成防治性采伐 1.2333 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
	产出 指标	数量 指标	防治性采伐面积（万亩）			≥1 万 亩	1.233 3	14	14	无
		质量 指标	林业有害生物无公害防治率（%）			≥95%	100	13	13	无
		时效 指标	死亡松树清理率（%）			≥95%	100	13	13	无
	成本 指标	经济 成本 指标	死亡松树清理成本（元/株）			≤500 元/株	495	10	10	无
	效益 指标	生态 效益 指标	林业有害生物成灾率（%）			≤0.2 1%	0.13	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 年省级财政林业专项资金（林业有害生物防治）								
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	6.00	6.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成图斑监测汇总	图斑监测数据汇总 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
	产出指标	数量指标	图斑监测数据汇总数（个）			≥1 个	1	14	14	无
		质量指标	市级检查通过率			≥100 %	100	13	13	无
		时效指标	图斑监测任务完成及时率			≥100 %	100	13	13	无

	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率			≥77%	77.5	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 年省级财政林业专项资金(省级以上自然保护区林权所有者补偿)								
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	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	20.95	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	预期目标	实际完成情况								

	省级以上自然保护地林权所有者补偿面积 6.98 万亩，资金 20.95 万元	资金下达较迟，暂未支付。						
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	0	10		资金下达较迟，暂未支付。
	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	0	30		资金下达较迟，暂未支付。
	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%	0	10		资金下达较迟，暂未支付。

	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）		≥6.9 8 万亩	0	14		资金 下达 较迟， 暂未 支付。
		质量 指标	省级以上自然保护地林权所有者 补助面积（%）		≥100 %	0	13		资金 下达 较迟， 暂未 支付。
		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%	0	13		资金 下达 较迟， 暂未 支付。
总分		0							
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年省级财政林业专项资金(造林绿化)							
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	605.1 7	329.7 0	10	54.48	0		
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	605.1 7	329.7 0	—	54.48			
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体	预期 目标	实际完成情况							

	全县完成植树造林面积 0.418 万亩，珍贵用材树种造林面积 0.22 万亩，森林抚育补助面积 1.5 万亩，省级森林村庄建设 2 个。	全县完成植树造林面积 万亩，珍贵用材树种造林面积 0.22 万亩，森林抚育补助面积 1.355 万亩，省级森林村庄建设 2 个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点区位林相改善新造平均补助	≤2200 元/亩	1000	5	5	无
			珍贵用材树种造林平均补助	≤550 元/亩	350	5	5	无
		社会成本指标			0	0		
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥600 人	600	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对造林绿化 满意度		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	植树造林面积		≥0.418万亩	0.45	7	7	无
			珍贵用材树种造林面积		≥0.22万亩	0.22	6	6	无
			森林抚育补助面积		≥1.5万亩	1.355	5	4.52	0.1450万亩抚育不到位正在整治
			省级森林村庄建设个数		≥2个	2	8	8	无
		质量指标	造林成活率		≥85%	100	7	7	无
		时效指标	造林完成及时率		≥100%	100	7	7	无
	总分		89.52						
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年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	0.00	170.00	86.24	10	50.73	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	170.00	86.24	—	50.73			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体	预期目标	实际完成情况							

	完成竹山机耕道建设与维修 104.9 公里，建设丰产竹林面积 5100 亩等	完成竹山机耕道建设与维修 120.07，建设丰产竹林面积 5186。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	反映竹山机耕道维修及新建数量	≥100 公里	120.07	10	10	无
			丰产竹林基地建设面积	≥5100 亩	5186	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100 %	100	10	10	无
			项目完成及时率	≥100 %	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	竹山机耕道新建补助标准	≤12000 元/公里	10000	5	5	无
			竹山机耕道维修补助标准	≤3000 元/公里	3000	5	5	无
	效益指标	生态效益指标	竹林抚育面积	≥30 万亩	51.8	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%	98	10	10	无
	总分		90					
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								

项目名称		2024 年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	847.70	816.95	10	96.37	10
	其中：当年财政拨款	0.00	847.70	816.95	—	96.37	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标	实际完成情况					

	实施 74.6562 万亩省级以上生态公益林补助，省级以上公益林竹林和经济林每亩补助 22 元，省级以上公益林乔木林和其他林每亩补助 23 元	完成实施 74.6562 万亩省级以上生态公益林补助，省级以上公益林竹林和经济林每亩补助 22 元，省级以上公益林乔木林和其他林每亩补助 23 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
	产出指标	数量指标	补助公益林面积（万亩）	≥74 万亩	74.6562	14	14	无
		质量指标	补助兑现率	≥90%	96.37	13	13	无
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林（竹林和经济林）补助标准（元/亩）	≤22 元/亩	22	5	5	无
			省级以上公益林（乔木林和其他林）补助标准（元/亩）	≤23 元/亩	23	5	5	无

	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化率（%）			≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林所有者满意度（%）			≥90%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
（2024 年度）										
项目名称		2024 年省级国土空间生态修复专项资金的通知								
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	310.00	150.00	10	48.39	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	310.00	150.00	—	48.39				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	预期目标	实际完成情况								

	修复历史遗留矿山图斑 1 个，面积 60 亩，修复项目实施区域生态环境，提高生态系统服务功能。	修复历史遗留矿山图斑 1 个，面积 45.22 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
	产出指标	数量指标	修复历史遗留矿山图斑数量	≥ 1 个	1	13	13	无
			废弃矿山修复治理面积	≥ 60 亩	45.22	14	10.55	无
		质量指标	生态修复项目验收通过率	$\geq 100\%$	0	3		项目还在施工中，暂未验收
		时效指标	生态修复项目建设时效达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	无

	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100 %	48.39	10	10	部分款项未达到支付条件，暂未支付
	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率			≥50%	25	30	15	项目还在施工中
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥85%	100	10	10	无
总分		68.55								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 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	157.00	157.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	157.00	157.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	预期目标	实际完成情况								

	国有林地面积、森林蓄积量、森林覆盖率基本保持稳定，降低商业性采伐，林场职工工资正常发放。	国有林地面积、森林蓄积量、森林覆盖率基本保持稳定，降低商业性采伐，林场职工工资正常发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准（23 元/亩），国有国家级公益林管护中央财政补助标准（10 元/亩）	≥23.75 万元	0.0023	4	0	年初指标单位设置有误
		社会成本指标	天然林停伐国有单位人均收入（含社会保障费）（6 万元 / 年）	≥120 万元	499.8	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（23 元/亩），国有国家级公益林管护中央财政补助标准（10 元/亩）	≥23.75 万元	0.0023	3	0	年初单位设置有误
	效益指标	经济效益指标	引导林区职工，周边群众生产生活方式逐步转型	≥1 个	1	10	10	无

		社会效益指标	林区民生状况逐步改善，管理能力不断提升			≥1 个	1	10	10	无
		生态效益指标	天然林资源保护和国家级公益林对当地生态环境改善效果明显			≥1 个	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度 90%以上			≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	国有天然林管护面积 6. 5093 万亩，国家级公益林管护面积 2. 1607 万亩			≥8. 67 万亩	8. 67	14	14	无
		质量指标	天然林蓄积量保持稳定			≥8. 67 万亩	8. 67	13	13	无
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 100%			≥8. 67 万亩	8. 67	13	13	无
	总分		93							
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金								
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	133. 28	128. 78	10	96. 62	10			
	其中：当年财政拨款	0. 00	133. 28	128. 78	—	96. 62				
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00				
年度总体	预期目标	实际完成情况								

	实施 1.9596 万亩国家级国有公益林补助，每亩补助 10 元；实施 4.8782 万亩国有天然商品林乔木林地等补助，每亩补助 23 元；实施 1.4813 万亩国有天然商品林竹林地补助，每亩补助 1 元	实施 1.9596 万亩国家级国有公益林补助，实施 4.8782 万亩国有天然商品林乔木林地等补助，实施 1.4813 万亩国有天然商品林竹林地补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	国有国家级公益林补助标准（元/亩）		≥10元/亩	22	4	4	无
			国有天然商品林乔木林地补助标准（元/亩）		≥23元/亩	23	3	3	无
			国有天然商品林竹林地补助标准（元/亩）		≥1元/亩	23	3	3	无
	效益指标	生态效益指标	国有国家级公益林平均亩蓄积量变化（%）		≥100%	100.25	15	15	无
			国有天然商品林乔木林地平均亩蓄积量变化（%）		≥100%	100.24	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度（%）		≥90%	93.4	10	10	无
	产出指标	数量指标	实施国家级国有公益林补助面积（万亩）		≥1.9596万亩	1.9596	14	14	无
			实施国有天然商品林乔木林地等补助面积（万亩）		≥4.8782万亩	4.8782	13	13	无
			实施国有天然商品林竹林地补助面积（万亩）		≥1.4813万亩	1.4813	13	13	无
	总分		100						
项目支出绩效自评表									
（2024年度）									
项目名称		2024年中央财政林业改革发展资金							
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	0.00	82.00	82.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	82.00	82.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			

年度 总体 目标	预期 目标	实际完成情况						
	油茶 新造 成活 率 85%, 低产 低效 林改 造油 茶存 活率 90%, 油茶 良种 使用 率 100% 。	开展油茶新造面积 30 亩，油茶改造面积 110 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	油茶新造平均补助	≤350 0 元/ 亩	2500	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	带动就业人数	≥40 人	40	30	30	无
	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%	90	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	油茶新造面积	≥30 亩	30	7	7	无
			油茶改造面积	≥110 亩	110	7	7	无
		质量 指标	油茶新造成活率	≥85%	95	7	7	无
			低产低效林改造油茶存活率	≥90%	90	7	7	无
		时效 指标	油茶新造当期任务完成率	≥100 %	100	6	6	无
			油茶改造当期任务完成率	≥90%	100	6	6	无

总分		100					
项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目 名称		2024 年自然灾害防治体系建设补助资金					
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	338.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	338.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标	实际完成情况					

	支持地质灾害综合防治体系建设，主要是地质灾害综合治理等工作。2 处地质灾害综合治理要求于 2024 年 7 月底前签订项目合同，2025 年 3 月底前完成竣工验收，2026 年 3 月底前项目验收合格通过	完成 2 处地质灾害综合治理工作。
--	---	-------------------

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	工程治理成本控制	≥90%	0	10	0	资金 暂未 支出
	效益 指标	经济 效益 指标	核销地质灾害隐患数量（点）	≥2 点	0	10		需待 项目 验收 通过 后， 才可 消除 地质 灾害 隐患 并进 行核 销。
		社会 效益 指标	地质灾害隐患管控率	≥100 %	100	10	10	无
		生态 效益 指标	治理工程受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%	100	10	10	无
	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	≥90%	100	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	地质灾害隐患点治理（处）	≥2 处	2	15	15	无
		质量 指标	治理工程验收合格率	≥100 %	0	10		项目 已完 成施 工暂 未验 收
		时效 指标	按时编制完成 2024 年度实施方案	≥100 %	100	15	15	无
	总分		60					
项目支出绩效自评表								
(2024 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	1000.00	95.00	95.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	1000.00	95.00	95.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成规划目标任务	完成规划编制规划数 208								
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	村庄规划补助标准			=10万元/每村	10	10	10	无
	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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度			≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	专家出席次数			≥5次	7	8	8	无
			完成村庄规划编制数			≥100个	208	8	8	无
	质量指标	村庄规划成果合格率			≥100%	100	8	8	无	

			成果档案管理			≥95%	100	8	8	无
		时效指标	项目完工及时率			≥95%	100	8	8	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		地质灾害防治补助								
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	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	开展避险搬迁工作	完成 2 户灾害避险搬迁								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害避险搬迁数			≥2 处	2	12	12	无
		质量指标	补助发放覆盖率			≥100 %	100	13	13	无
		时效指标	补助发放及时率			≥100 %	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	专项资金支出成本控制额			≤3 万元	3	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率			≥100%	100	30	30	无
	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			≥90%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		关于下达 2023 年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）中央基建投资资金的通知								
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	234.00	234.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	234.00	234.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	预期目标	实际完成情况								

	上杭县 2023 年国 家木 材战 略储 备基 地建 设项 目实 施现 有林 改培 3600 亩。	上杭县 2023 年国家木材战略储备基地建设项目实施现有林改培 3600 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
	产出 指标	数量 指标	建设木材战略储备基地项目数量	≥1 个	2	20	20	无
		质量 指标	建设项目验收合格率	≥90%	0	5		2024 年度 暂未 开展 验收 工作
		时效 指标	建设任务完成及时率	≥100 %	100	15	15	无
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100 %	100	10	10	无
	效益 指标	生态 效益 指标	森林覆盖率	≥77%	77.5	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥90%	100	10	10	无
总分		95						
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								

项目名称		关于下达 2024 年省级财政林业专项资金（第三批）的通知								
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	41.95	0.95	10	2.26	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	41.95	0.95	—	2.26				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成 2024 年集体林权制度“三多”改革试点任务；完成 200 万元的林业贴息贷款。	开展 2024 年集体林权制度“三多”改革试点任务；完成 215 万元的林业贴息贷款。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贴息项目贷款金额（亿元）			≥0.02 亿元	0.0215	10	10	无

			集体林权制度“三多”改革试点任务完成数量（项）				≥14项	16	10	10	无
		质量指标	贷款贴息支付合规率（%）				≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目当期完成率(%)				≥90%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	林业贷款贴息率（%）				≤1%	1	5	5	无
			资金投入控制率（%）				≤100%	2.26	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	集体林权制度“三多”改革试点典型案例数量（个）				≥1个	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）				≥90%	100	10	10	无
总分		90									
项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称		关于下达 2024 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知									
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	127.00	12.38	10	9.75	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	127.00	12.38	—	9.75					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体	预期目标	实际完成情况									

	完成图斑监测汇总，完成防治性采伐 0.5 万亩，松材线虫病监测覆盖率 100%。	完成图斑监测汇总，完成防治性采伐 1.2333 万亩，松材线虫病监测覆盖率 100%。						
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	“图斑监测汇总补助标准”	≤7 万元	7	5	5	无
			死亡松树清理成本（元/株）	≤0.05 万元/株	0.0495	5	5	无
	效益指标	生态效益指标	无公害防治率（%）	≥90%	100	15	15	无
			森林覆盖率	≥77%	77.5	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	图斑监测数据汇总数量（个）	≥1 个	1	8	8	无
			防治性采伐面积（万亩）	≥0.5 万亩	1.2333	8	8	无
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率（%）	≥40%	100	8	8	无
			松材线虫病监测覆盖率（%）	≥100 %	100	8	8	无

		时效指标	生物防治面积完成率（%）			≥90%	100	8	8	无
总分		90								
项目支出绩效自评表										
（2024 年度）										
项目名称		关于下达 2024 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）的通知 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	10.00	10.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	开展野生动物致害保险任务。	完成野生动物致害保险任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	野生动物致害综合保险任务			≥1 个	1	14	14	无
		质量指标	赔付率			≥50%	100	13	13	无
		时效指标	野生动物致害综合保险任务完成及时率			≥100 %	100	13	13	无

	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率			≥85%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥85%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		关于下达 2024 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）的通知								
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	65.00	25.00	10	38.46	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	25.00	—	38.46				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	预期目标	实际完成情况								

	开展森林防火、林业有害生物防治、全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测工作	开展森林防火、林业有害生物防治、全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测任务数	≥1 个	1	6	6	无
			松材线虫病防治面积	≥0.38 万亩	1.2333	7	7	无
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务	≥3.03 万亩次	2.9722	4	3.92	年初指标设置偏大
			全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量	≥210 个	55505	10	10	无
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9 %	0	6	6	无
		时效指标	松材线虫病防控目标任务完成及时率	≥40%	100	7	7	无
	成本指标	经济成本指标	死亡松树清理成本	≤0.05 万元/株	0.495	10	0	无
	效益指标	生态效益指标	无公害防治率	≥90%	100	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率			≥90%	100	10	10	无
总分		79.92								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		关于下达太拔镇灾后重建市级补助资金的通知								
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	20.00	20.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	预期目标	实际完成情况								

	在地质灾害防治专家指导下开 17 处、32 户灾后清理工作，包含后坎塌方清理土方 6000m ³ ，设置土质截水沟 2000 米，削坡减载土方外运 7000 m ³ ，保障灾后群众能够尽快恢复正常生活。	在地质灾害防治专家指导下开 17 处、35 户灾后清理工作，包含后坎塌方清理土方 6500m ³ ，设置土质截水沟 2200 米，保障灾后群众能够尽快恢复正常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	后坎塌方清理 土方面积				≥6000 平方米	6500	10	10	无
			设置土质截水沟长度				≥2000 米	2200	10	10	无
		质量指标	应清尽清率				≥17 处	17	10	10	无
			时效指标	项目完成及时率				≥17 处	17	10	10
	成本指标	经济成本指标		专项资金成本 控制率				≥90%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	受灾百姓经济损失下降				≥90%	100	10	10	无
		社会效益指标	社会效益 指标				≥32 户	35	10	10	无
		生态效益指标	受益群众居住环境改善的比例				≥90%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意 率				≥90%	100	10	10	无
	总分		100								
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		关于下达增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金									
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	27.00	27.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	27.00	—	100.00					

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金,有2处地质灾害避险搬迁,要求在2024年12月底完成	完成2处地址灾害避险搬迁工作。								
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	避险搬迁成本控制			≥90%	100	10	10	无
	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%	100	10	10	无
		社会效益指标	地质灾害避险搬迁受益群众户数			≥2户	2	10	10	无

		生态效益指标	避险搬迁受益群众居住环境明显改善的比例			≥80%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	避险搬迁对象的满意度			≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	地质灾害避险搬迁（处）			≥2处	2	14	14	无
		质量指标	地灾管理系统信息完善率			≥90%	100	13	13	无
		时效指标	避险搬迁按时完成率			≥90%	100	13	13	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
（2024年度）										
项目名称		国土绿化试点示范项目等								
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	168.22	168.21	10	99.99	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	168.22	168.21	—	99.99				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	预期目标	实际完成情况								

	完成抚育林建设 13556 亩，完成森林质量精准提升工程建设示范点建设 1263 亩。	完成抚育林建设 13556 亩，完成森林质量精准提升工程建设示范点建设 1263 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
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	≥13556 亩	13556	10	10	无
			森林质量精准提升工程面积	≥1263 亩	1263	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	无
			时效指标	抚育完成及时率	≥90%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制额	≤168.22 万元	168.21	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	抚育林存活率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意率	≥90%	100	10	10	无
总分		100						
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								

项目名称		国土绿化试点项目								
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	0.00	20.37	20.32	10	99.75	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	20.37	20.32	—	99.71				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成乡村绿化抚育80亩	完成乡村绿化抚育80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
	产出指标	数量指标	乡村绿化抚育面积			≥80亩	80	14	14	无
		质量指标	项目验收合格率			≥90%	100	13	13	无
		时效指标	年度任务完成及时率			≥90%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制额			≤20.3745万元	20.315	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	森林覆盖率			≥60%	77.5	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意率			≥90%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	43.20	43.20	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	43.20	43.20	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成造林面积 0.19 万亩。	完成造林 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	经济成本指标	中央财政造林补助标准			≥200 元/亩	200	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	造林带动就业人数			≥30 人	300	30	30	无

	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	无
	产出指标	数量指标	造林面积			≥1900亩	1900	14	14	无
		质量指标	造林完成面积合格率			≥90%	100	13	13	无
		时效指标	造林当期任务完成率			≥85%	100	13	13	无
总分		90								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		龙岩市财政局龙岩市自然资源局关于下达 2024 年耕地保护专项资金的通知								
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	448.00	448.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	448.00	448.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成耕地保护及永久基本农田保护工作	开展耕地保护和永久基本农田保护工作。								

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	耕地保护任务完成率			≥100 %	101.2 9	9	9	无
			永久基本农田保护任务完成率			≥100 %	100.4 3	10	10	无
			耕地恢复任务完成率			≥100 %	100	8	8	无
		质量 指标	水田保护率			≥100 %	99.23	4	3.97	流失 部分 水田
		时效 指标	耕地保护任务完成时限达标率			≥100 %	100	9	9	无
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率			≤100 %	100	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	耕地占补平衡完成率			≥100 %	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率			≥85%	100	10	10	无
总分		99.97								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	7099. 00	3760. 27	3760. 27	10	100.0 0	10			

	其中： 当年 财政拨款	7099. 00	3760. 27	3760. 27	—	100. 0 0				
	其他 资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00				
年度 总体 目标	预期 目标	实际完成情况								
	完成 补充 耕地 任务 20 亩、 其中 水田 15 亩； 旱改 水 5 亩。	完成补充耕地任务 70. 5330 亩、其中水田 52. 7410 亩；旱改水 5 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
	产出 指标	数量 指标	补充耕地任务			≥20 亩	70. 53 3	7	7	无
			补充水田任务			≥15 亩	52. 74 1	8	8	无
			旱地改水田任务			≥5 亩	5	5	5	无
			耕地恢复任务			≥500 亩	4948. 79	8	8	无
		质量 指标	补充耕地项目稽查合格率			≥95%	100	6	6	无
		时效 指标	补充耕地任务完成及时率			≥100 %	100	6	6	无
	成本 指标	经济 成本 指标	亩均投资			≤12 万元	7. 25	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	新增粮食产能			≥1. 5 万斤	27. 26 61	10	10	无

		社会效益指标	解决劳动力就业，增加群众收入。			≥50个	50	10	10	无
		生态效益指标	实现占补平衡完成率			≥100%	100	10	10	无
	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	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
（2024 年度）										
项目名称		其他自然资源事务支出（恐龙足迹）								
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	126.62	101.80	101.80	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	126.62	101.80	101.80	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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	≤126.62万元	101.8	5	5	无
		生态环境成本指标	恐龙化石产地生态环境保护	≥100%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	增强社会公众对恐龙化石产地保护意识	≥90%	100	15	15	无

		生态效益指标	增强恐龙化石产地生态环境保护程度			≥90%	100	15	15	无
	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	无
	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	2	14	14	无
		质量指标	恐龙化石产地各项工程符合质量要求			≥100 %	100	13	13	无
		时效指标	任务完成情况			≥100 %	100	13	13	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		森林综合保险费用								
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	24.22	24.21	10	99.96	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	24.22	24.21	—	99.97				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成全县商品林承保面积 218 万亩。	完成全县商品林承保面积 248.42 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	每亩保险费			≤1.8元	1.8	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	出险获赔率			≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融保险公司满意度			≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	"森林综合保险参保面积"			≥218万亩	248.42	14	14	无
		质量指标	每亩受灾面积赔偿金额			≥1030元	1030	13	13	无
		时效指标	参保完成率			≥100%	113.95	13	13	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	113.00	113.00	91.48	10	80.96	7			
	其中：当年财政拨款	113.00	113.00	91.48	—	80.96				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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灾防治专项资金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。	完成地灾防治综合治理受益群众户数50户。
--	---	-----------------------------

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 %	80.96	10	8.1	无
	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	无
		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	无
	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%	100	10	10	无
	产出 指标	数量 指标	签订综合治理合同数			≥1 个	1	14	14	无
		质量 指标	地灾管理系统信息完善率			≥90%	100	13	13	无
		时效 指标	地灾防治项目进场施工率			=100%	100	13	13	无
总分		95.1								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		生态保护修复专项 2024 年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	715.0 0	0.00	10	0.00	0			
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	715.0 0	0.00	—	0.00				

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成人工造林、退化林修复等工作。	项目为两年期，正在实施开展中。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人工造林面积			≥3000亩	0	10		项目为两年期，正在实施开展中。
			退化林修复面积			≥1900亩	0	10		项目为两年期，正在实施开展中。
		质量指标	造林成活率			≥85%	0	10		项目为两年期，正在实施开展中。

		时效指标	任务完成及时率	≥80%	0	10		项目为两年期，正在实施开展中。
	成本指标	经济成本指标	退化人工林修复补助标准	≤600元/亩	0	4		项目为两年期，正在实施开展中。
			人工造林补助标准	≤900元/亩	0	3		项目为两年期，正在实施开展中。
			人工造林补助标准（示范点）	≤1300元/亩	0	3		项目为两年期，正在实施开展中。
	效益指标	生态效益指标	森林抚育年度任务完成率	≥85%	0	30		项目为两年期，正在实施开展中。

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率			≥90%	0	10		项目还在实施中，未开展满意度调查
总分		0								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	0.00	131.00	131.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	131.00	131.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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。	新增林下经济基地面积 0.32 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	资金投入情况	≥131 万元	131	10	10	无
	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	≥2 万 元	13.27	10	10	无
		社会 效益 指标	林下经济就业总人数	≥20 人	300	10	10	无
		生态 效益 指标	全县新增林下经济基地面积	≥0.2 6 万亩	0.32	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	林下经济林农满意度（%）			≥90 %	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增林下经济基地面积（万亩）			≥0.2 6 万亩	0.32	14	14	无
		质量指标	林下经济基地项目建设合格率（%）			≥90%	100	13	13	无
		时效指标	林下经济基地项目完成率（%）及验收率（%）			≥90%	100	13	13	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
（2024 年度）										
项目名称		提前下达 2024 年省级财政林业专项资金（第二批）（林业站服务能力建设）								
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	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成省级财政服务能力建设林业站 1 个。	2024 年度暂未开展本项目。								

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
	产出 指标	数量 指标	服务能力建设林业站个数	≥1 个	0	14		2024 年度 暂未 开展 本项 目。
		质量 指标	项目建设合格率	≥100 %	0	13		2024 年度 暂未 开展 本项 目。
		时效 指标	项目完成及时率	≥100 %	0	13		2024 年度 暂未 开展 本项 目。
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100 %	0	10		2024 年度 暂未 开展 本项 目。
	效益 指标	生态 效益 指标	环境污染事件发生次数	≤1 起	0	30		2024 年度 暂未 开展 本项 目。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林业站职工满意率	≥90%	0	10		2024 年度 暂未 开展 本项 目。
	总分		0					
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2024 年省级财政林业专项资金（第二批）（森林防火）						

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	1.50	1.50	10	100.00	10			
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	1.50	1.50	—	100.00				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期 目标	实际完成情况								
	加强 森林 防火 能力， 提升 森林 火灾 预防 水平	完成森林防火队伍演练 1 次。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	森林防火队伍演练次数			≥1 次	1	14	14	无
		质量 指标	森林火灾受害率			≤0.8‰	0	13	13	无
		时效 指标	演练开展及时率			≥100%	100	13	13	无
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率			≤100%	100	10	10	无

	效益指标	生态效益指标	重大森林火灾发生次数			≤1 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		提前下达 2024 年省级财政林业专项资金（第二批）（新型经营主体标准化建设）								
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	0.00	47.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	47.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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	开展新型林业经营主体标准化建设						
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	新型林业经营主体标准化建设项目资金投入	≥8万元	0	3		资金下达较迟，暂未支付。
		社会成本指标	新型林业经营主体标准化建设生产投入	≥16万元	0	3		资金下达较迟，暂未支付。

		生态环境成本指标	新型林业经营主体标准化建设经营面积			≥50亩	3970	4	4	无	
	效益指标	经济效益指标	新型林业经营主体标准化建设项目资金利用率			≥90%	0	10		资金下达较迟，暂未支付。	
		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	5	10	10	无	
		生态效益指标	新型林业经营主体标准化建设林场面积			≥50亩	3970	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度			≥90%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	完成新型林业经营主体标准化建设单位（家）			≥5 家	5	14	14	无	
		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%	100	13	13	无	
		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%	100	13	13	无	
	总分		74								
	项目支出绩效自评表										
（2024 年度）											
项目名称		下达 2024 年市级财政林业专项资金的通知（林业经济发展）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	9.00	9.00	10	100.00	10				

	其中： 当年 财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	100.0 0				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期 目标	实际完成情况								
	完成 对中 都兴 坊的 帮扶 工作, 对茶 地镇 调和 村、 溪口 镇大 丰村 、太 拔镇 田增 村开 展救 助工 作	完成对中都兴坊的帮扶工作, 对茶地镇调和村、溪口镇大丰村、太拔镇田增村开展救助工作								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	乡村振兴帮扶个数			≥1 个	1	10	10	无
			受益村庄数			≥3 个	3	10	10	无
		质量 指标	补助发放覆盖率			≥100 %	100	10	10	无
			补助发放及时率			≥100 %	100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	投入资金控制额			≤9 万 元	9	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	群众投诉次数			≤5 次	0	30	30	无
	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			≥90%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		下达 2024 年市级财政林业专项资金的通知（林业生态保护）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	7.00	7.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成少数民族村芦丰丰康的帮扶工作, 对太拔镇田增村救助工作。	完成少数民族村芦丰丰康的帮扶工作, 对太拔镇田增村救助工作。								

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	乡村振兴帮扶个数			≥1 个	1	10	10	无
			受益村庄数			≥1 个	1	10	10	无
		质量 指标	补助发放覆盖率			≥100 %	100	10	10	无
			补助发放及时率			≥100 %	100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	投入资金控制额			≤7 万 元	7	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	群众投诉次数			≤5 次	0	30	30	无
	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			≥90%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		重点区域生态保护和修复								
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	273.0 7	273.0 7	10	100.0 0	10			
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	273.0 7	273.0 7	—	100.0 0				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体	预期 目标	实际完成情况								

	武夷山森林和生物多样性保护项目建设面积 1.523 亩，其中：上杭县 2022—2023 年集约人工林栽培 2024 年实施抚育 0.1038 万亩，退化林修复 0.1784 万亩，更替改造抚育 1.2408 万亩。	武夷山森林和生物多样性保护项目建设面积 1.9643 亩，退化林修复质量合格率达百分百。
--	---	---

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	集约人工林栽培抚育补助标准			≥300 元/亩	800	5	5	无
		社会 成本 指标	退化林修复补助标准			≥500 元/亩	500	5	5	无
	效益 指标	经济 效益 指标	增加林农收入			≥200 万元	200	10	10	无
		社会 效益 指标	带动就业人数			≥100 人	100	10	10	无
		生态 效益 指标	优化林分结构，退化人工林修复 年度任务完成率			≥85%	121.3 1	10	10	无
	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%	100	10	10	无
	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			≥1.4 192 万亩	1.964 3	14	14	无
		质量 指标	退化林修复质量合格率			≥85%	100	13	13	无
		时效 指标	年度建设任务完成率			≥85%	122.7 1	13	13	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		自然灾害防治体系及无人机运用								
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)		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	15.31	15.31	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	15.31	15.31	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	完成无人机采购工作	完成无人机采购工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购无人机数量			≥15台	15	15	15	无
		质量指标	设备验收合格率			≥100%	100	13	13	无
		时效指标	设备到位及时率			≥100%	100	12	12	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	设备使用率			≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率			≥90%	100	10	10	无
总分		100								
项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		自然资源调查、地质勘查与矿产管理								

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	239.7 3	85.78	85.78	10	100.0 0	10
	其中： 当年 财政 拨款	239.7 3	85.78	85.78	—	100.0 0	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	预期 目标	实际完成情况					

	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、通过嵌入式信息共享集成,统一申请入口,打通部门之间的信息壁垒,运用“CA认证,电子签章,人脸识别”等技术,实现多个事项一次申请、一次录入、一次签章即可	
--	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 100\%$	100	2	2	无
			矿山越界开采专项检查经费控制额	≤ 35 万元	29.25	2	2	无
		社会成本指标	投入金额（万元）	≤ 35.1 万元	31.59	2	2	无
			越界开采矿山查处率	$\leq 10\%$	0	2	2	无
		生态环境成本指标	储量年报审查通过率	$\geq 100\%$	100	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	聘请专业队伍对矿山实地核查数据真实率	$\geq 100\%$	100	6	6	无
		社会效益指标	项目建设受益人群覆盖率	$\geq 90\%$	100	6	6	无
			监管矿山一矿一档建设完成及时率	$\geq 100\%$	100	6	6	无
		生态效益指标	生态文明建设	$=100\%$	100	6	6	无
			因越界开采造成矿山安全生产事故率	$\leq 0\%$	0	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	$\geq 90\%$	100	5	5	无
			群众满意度	$\geq 95\%$	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	集体所有权确权登记成果更新汇交完成率	$\geq 100\%$	100	5	5	无
			购置设备数量	≥ 10 套	8	5	4	年初指标设置较大
			编制上杭县国土空间生态修复规划（2021-2035）项目数量	≥ 1 项	1	5	5	无
			矿山越界开采专项整治检查的矿山数	≥ 15 座	15	5	5	无
		质量指标	审查通过率	$\geq 1\%$	100	5	5	无
			矿山越界开采专项整治检查矿山通过率	$\geq 100\%$	100	5	5	无
		时效指标	项目完工及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	无

			矿山越界开采专项整治工作完成及时率			≥100%	100	5	5	无
总分		99								
项目支出绩效自评表										
(2024 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	14700.00	2585.00	2498.87	10	96.67	10			
	其中：当年财政拨款	14700.00	2585.00	2498.87	—	96.67				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体	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。 2024 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、三环路二期工程及周边收储建设项目、东门大桥及连接线改建项目、新材料科创谷人才公寓项目、国家电网上杭建设项目、上杭大道北段东侧 B、C 地块住宅项目、县级公益性公墓建设项目等，征迁房屋、附属房 43 座（处）；迁移坟墓 69 座。							
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%	90	5	5	
		社会成本指标	公共福利负面影响率	=0%	0	3	3	

		生态环境成本指标	自然生态负面影响率	≤0%	0	2	2	
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入	≥10000万元	11805	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	≥30万平方米	30	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≤0%	0	10	10	
			土地出让完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	≥90%	100	5	5	
	总分		100					

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			上杭县自然资源局		部门预算编码		801	
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
	资金总额		33332.24	20466.03	19688.46	10	96.20	7
	财政资金		33332.24	20466.03	19688.46		96.20	
	其他资金		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				
	完成补充耕地任务 600 亩、其中水田 300 亩；旱改水 100 亩。完成上杭县生活垃圾无害化处理周边稀疏林分补植 204 亩,处理场周边成林抚育 147 亩,处理场西侧防护林带建设 5 亩,处理场连接道路绿化提升 2 亩。完成松材线虫秋季普查工作，累计监测 162.8 万亩；全年清枯死松木 3000 株，在发生区、重点防控松林中，计划喷施森德保、白、绿僵菌粉 2 万亩。			完成补充耕地任务 70.533 亩，林业有害生物防治性采伐面积 1.2333 万亩；补充耕地项目稽查合格率达百分百。				
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%	91	2	2	无

			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	亩均投资	≥100%	100	1	1	无
			抚育补助标准	≥100 元/亩	741	1	1	无
		社会成本指标	村庄规划补助金额	≥10 万元/村	10	2	2	无
			资金总投入	≥86.24 万元	58.71	1	0.68	年初指标设置偏大
		生态环境成本指标	造林补助标准	≥200 元/亩	200	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	≥100%	100	3	3	无
			增加林农劳务收入	≥80 万元	80	3	3	无
			地块出让收入	≥10000 万元	11805	3	3	无
		社会效益指标	解决劳动力就业，增加群众收入。	≥100%	100	3	3	无
			带动就业人数	≥50 人	300	3	3	无
			病虫害防治准确率	≥95%	100	3	3	无
		生态效益指标	实现占补平衡完成率	≥100%	100	3	3	无

			村庄规划在生态保护方面的作用	≥100%	100	3	3	
			森林抚育年度任务完成率	≥85%	100	3	3	无
			全县有害生物无公害防治情况	≥90%	100	3	3	无
	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	4	4	无
			市民满意度	≥95%	100	3	3	无
			社会公众对造林绿化满意度	≥90%	100	3	3	无
	产出指标	数量指标	补充耕地任务	≥600 亩	70.533	1	0.12	年初指标设置偏大，已修改目标值为20亩，实际已完成耕地补充任务
			完成村庄规划编制数	≥100 个	208	5	5	无
			植树造林面积	≥206 亩	199	3	2.9	年初指标设置偏大

			林业有害生物防治性采伐面积（万亩）	≥2 万亩	1. 233	3	1. 85	年初指标设置偏大		
			新增纳入政府储备面积	≥30 万平方米	30	3	3	无		
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	≥95%	100	3	3	无		
			村庄规划成果合格率	≥100%	100	3	3	无		
			森林抚育质量合格率	≥85%	90	3	3	无		
			主要林业有害物生物成灾率（%）	≤0. 38%	0. 13	3	3	无		
		时效指标	补充耕地任务完成及时率	≥100%	100	3	3	无		
			项目完工及时率	≥90%		2				
			造林绿化完成及时率	≥100%	100	2	2	无		
			当期任务完成率	≥90%	100	2	2	无		
		总分			92. 55					
		评价等级		优（S≥90）						