

2024 年度
莆田市荔城区自然资源局
汇总
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	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区自然资源局汇总部门的主要职责是：

（一）根据授权，履行全区范围内全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行全区范围内所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。执行国家、省、市国土空间规划的技术标准、规程、规范和办法。

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

（三）根据授权，组织全区范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。组织指导全区开展各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用。配合市自然资源局建立全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）根据授权，组织全区自然资源资产有偿使用工作。组织开展全区范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，开展全民所有自然资源资产考核工作。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担区政府向区人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工

作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略，组织拟订全区自然资源发展规划，组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹等政策措施。组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系；开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，指导节约集约利用。负责建立和监管全区自然资源市场。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，配合市自然资源局组织编制涉及荔城区国土空间规划、专项规划、详细规划，组织编制镇国土空间规划、村庄规划并监督实施。组织开展全区国土空间、国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务院和省政府、市政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途专用事项的审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全区国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理以及海域海岸线 and 海岛生态修复等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复的相关政策措施。

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

（九）配合开展全区地质勘查行业和地质工作。配合编制、实施全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目，组织实施区级重大地质矿产勘查专项。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质等广义地质的调查、评价工作。

（十）负责全区矿产资源管理工作。组织编制实施全区矿产资源总体规划，依法管理矿业权的审核、审批登记发证等工作。负责全区矿产资源储量管理，监督指导全区矿产资源合理利用和保护工作。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十一）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全区地质灾害预防和治理，监督管理全区地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展全区地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作。

（十二）负责拟定全区海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责海洋开发利用和保护的监督管理。做好全区海域使用和海岛保护利用管理。负责全区无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作，依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

（十三）贯彻落实中央有关海洋经济和渔业发展的政策和法律法规，统筹协调推进全区海洋经济发展相关职责，承担海洋经济运行监测、评估及信息发布等，会同有关单位提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，承担全区渔业渔港管理职责，维护海洋与渔业生产秩序。

（十四）开展全区自然资源合作交流工作。根据授权组织开展自然资源领域对外交流合作。配合开展维护国家海洋权益工作，按要求参与资源

开发争议、岛屿争端、海域划界等谈判与磋商。

（十五）贯彻落实中央有关生态文明建设的方针、政策和法律法规，依法监督管理森林、草地、湿地、陆生野生动植物资源开发利用和保护，组织生态保护，开展造林绿化工作，管理全区各类自然保护地等。

（十六）监督检查全区自然资源和国土空间规划法律法规执行情况。开展全区自然资源、林业、海洋、渔业行政执法工作，组织查处自然资源、林业、海洋、渔业行政违法案件。

（十七）配合开展全区测绘地理信息管理工作。协助市自然资源局对全区基础测绘和测绘行业的管理，以及对测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全区地图管理。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。

（十九）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（二十）按照有关规定承担安全生产及生态环境保护相关职责。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约、集约、高效利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分

发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区自然资源局汇总部门包括 1 个机关行政科室及 11 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
莆田市荔城区自然资源局本级	行政单位	6
莆田市荔城区森防与种苗站	公益一类事业单位	3
莆田市荔城区水产技术推广站	公益一类事业单位	6
莆田市荔城区营林与林政站	公益一类事业单位	2
莆田市荔城区自然资源规划编制研究中心	公益一类事业单位	10
莆田市荔城区土地储备与征迁事务中心	公益一类事业单位	6
莆田市荔城区自然资源局北高自然资源所	公益一类事业单位	6
莆田市荔城区自然资源局黄石自然资源所	公益一类事业单位	7
莆田市荔城区自然资源局新度自然资源所	公益一类事业单位	6
莆田市荔城区自然资源局西天尾自然资源所	公益一类事业单位	6
莆田市荔城区自然资源局拱辰自然资源所	公益一类事业单位	7
莆田市荔城区自然资源局镇海自然资源所	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区自然资源局汇总部门主要任务是：按照区委、区政府部署，围绕建设“美丽荔城”战略目标，坚持高质量发民落实赶超，局将不断提升自然资源保障和服务水平，确保各项工作任务按序时保质保量完成围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进国土空间规划。一是继续跟踪生态红线评估调整相关工作；二是做好与区发改局和生态环境局无缝对接，将《乡村振兴战略规划》《农村污水处理专项规划》相关成果内容纳入村庄规划当中，实现“多规合一”。三是以试点村的村庄规划编制为试点，继续开展各镇（街道）总

体规划及城市设计和控制性详细规划及城市设计；确保多规开发边界法定规划全覆盖。

（二）大力推行政务服务审批新模式。大力推行“自己批网上办”政务服务审批新模式，让群众企业办事像“网购”一样方便。整合网上申请渠道，推进审批事项四级四标准化建设，实现网上办事“一次论证、全省漫游”。

（三）深化“放管服”改革。持续深化“放管服”改革，全面推进自然资源权力清单和责任清单整合。

（四）做好项目用地保障。建立年度项目库，主动对接镇街，全面了解项目需求及进展情况信息，及时做好指导服务、单位沟通协调、指标调度，提高用地保障水平。

（五）强化耕地资源保护。落实最严格的耕地保护制度，加强永久基本农田管护。

（六）强化生态保护修复。一是坚决打好污染防治攻坚战。二是健全生态环境治理体系。立足我区实际，积极稳妥有序开展生态环境损害赔偿制度改革工作。坚持做到依法推进，鼓励创新、环境有价、损害担责，促使赔偿义务人对受损的生态环境进行修复。

（七）推进用海项目问题化解。严格按处理方案妥善处理围填海历史遗留问题。对已确权未完成围填海的项目进一步排查，结合实际情况做好项目继续实施围填海审核备案工作。对未确权的项目，及时组织开展生态评估工作。同时，开展围填海现状调查错报、漏报问题的补报核查工作。

（八）开展自然资源确权统一登记工作。以不动产登记为基础，充分利用国土调查成果，对自然资源的所有权和所有自然生态空间统一开展确权登记工作。

（九）加快推进造林绿化工作。桉树林改造与商品林赎买相结合，通过商品林赎买来落实不足的造林地块。对已落实造林地块但还没完成造林的，加紧督促建设单位。

（十）大力开展松材线虫病防控工作，加快推进我区松材线虫病防控工作，全力进行枯死木清理，有效遏制疫情的扩散蔓延，努力实现“两个不”目标。

（十一）强化自然资源执法监督。继续开展卫片执法检查整改，特别是对木兰溪流域、壶公山等重点区域，发现一起，查处一起，及时将违法行为制止在萌芽状态。加强矿业综合管理，严厉打击盗采矿产资源行为。加强项目用地批后监管力度，及时督促项目业主按时开工建设。

（十二）继续抓好木兰溪专项巡察问题整改。继续开展业务指导和督查工作，切实做好木兰溪全流域农田水产养殖整治“回头看”工作，防止回弹。同时做好加强造林抚育工作，及时做好枯死苗木补植补种，确保退果还林成效。建立长效机制，制定资金管理办法，明确资金使用要求，每年组织2次林业专项资金现场督促和指导，督促各镇街项目合同未拨付到位的资金，及时按照合同进度规定支出；项目完成后的结余资金，需及时收回国库。

（十三）继续推进扫黑除恶专项斗争 1.持续摸排移送线索。围绕自然资源土地整理、非法占地、征地拆迁、宅基地分配、地灾治理工程、信访、海砂、非法采矿、林业、海渔等11个重点领域是否存在涉黑涉恶问题开展大排查，有组织有计划地进行日常排查、滚动排查，对以前已摸排线索进行“回头看”。2.重点整治源头预防。认真开展乱象乱点整治工作，做到边扫边治，从源头上铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效监督机制。3.加强信息共享与工作联动。监察大队、国土所要充分利用“两法”衔接

等平台，加强与公安机关、检察院的信息共享，工作联动，问题问寻，对发现涉黑涉恶案件线索及时移送。局内部要加强单位间的工作联动，特别是涉及林地、滩涂等违法问题要与土地违法相联动，实现无缝对接，堵塞管理漏洞。4. 总结提炼建立机制。总结提炼日常工作中行业领域乱象治理工作成效和做法，针对发现的问题和存在的薄弱环节，将典型经验和做法转化成制度规范，形成长效机制，从源头上预防黑恶势力滋生蔓延。

（十四）继续配合镇街中央生态环保督查相关工作。继续配合镇街做好中央生态环境保护督察和国家海洋督察反馈意见和举报案件的整改落实工作。

（十五）安全生产工作。一是以最坚决的态度树立安全生产意识落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，紧盯自然资源系统重点领域、重点部位，防范化解系统性安全风险。二是以最严格的标准落实安全生产措施。要加强对非法违法采矿隐患排查，做到露头就打。要加强海上安全防控，大力开展海域安全隐患排查，加强渔船和海上渔排管理。三是以最周密的防范夯实安全生产基础。健全完善安全生产责任清单和权力清单。加强分级分类监管，确保重点企业、重要区域、重大风险全覆盖，做到对重大事故隐患“零容忍”。充分考虑矿山、地灾点、海渔、林业等领域的安全隐患点，进一步完善安全应急预案，加强预案演练，提高应急处置能力，防范于未然。

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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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	7,858.80	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	2,468.98	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	0.00	八、社会保障和就业支出	187.36
		九、卫生健康支出	35.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,468.98
		十二、农林水支出	760.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,767.09
		十九、住房保障支出	108.66
		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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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
		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	0.00
		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	10,327.78	本年支出合计	10,327.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	10,327.78	总计	10,327.78

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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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						
208			187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出							
20805			187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080501			36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休							
2080502			40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休							
2080505			110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
21011			35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							
2101101			5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗							
2101102			30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗							
212			2,468.98	2,468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出							

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区自然资源局汇总

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						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,330.46	2,330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.46	330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	543.53	543.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	25.47	25.47	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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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						
2130234		林业草原防灾减灾	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	6,767.09	6,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	6,767.09	6,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	708.01	708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	5,501.94	5,501.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：莆田市荔城区自然资源局汇总

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	10, 327. 78	10, 327. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	108. 66	108. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	108. 66	108. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	108. 66	108. 66	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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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					
208			10,327.78	1,263.84	9,063.94	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,468.98	0.00	2,468.98	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,330.46	0.00	2,330.46	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市荔城区自然资源局汇总

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					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.46	0.00	330.46	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	138.52	0.00	138.52	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	138.52	0.00	138.52	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	760.00	81.75	678.25	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	207.04	0.00	207.04	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	207.04	0.00	207.04	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	543.53	81.75	461.78	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	227.08	0.00	227.08	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市荔城区自然资源局汇总

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	10,327.78	1,263.84	9,063.94	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	6,767.09	850.39	5,916.71	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	6,767.09	850.39	5,916.71	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	288.53	0.00	288.53	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	708.01	708.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	5,501.94	0.00	5,501.94	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	108.66	108.66	0.00	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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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	7,858.80	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	2,468.98	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	187.36	187.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.69	35.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,468.98	0.00	2,468.98	0.00
		十二、农林水支出	760.00	760.00	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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,767.09	6,767.09	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	108.66	108.66	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	0.00	0.00	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	10,327.78	本年支出合计	10,327.78	7,858.80	2,468.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区自然资源局汇总

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	10,327.78	总计	10,327.78	7,858.80	2,468.98	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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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		7,858.80	1,263.84	6,594.96
208	社会保障和就业支出	187.36	187.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.36	187.36	0.00
2080501	行政单位离退休	36.11	36.11	0.00
2080502	事业单位离退休	40.26	40.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99	0.00
210	卫生健康支出	35.69	35.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101102	事业单位医疗	30.52	30.52	0.00
213	农林水支出	760.00	81.75	678.25
21301	农业农村	207.04	0.00	207.04
2130148	渔业发展	207.04	0.00	207.04
21302	林业和草原	543.53	81.75	461.78
2130204	事业机构	81.75	81.75	0.00
2130205	森林资源培育	75.03	0.00	75.03
2130209	森林生态效益补偿	25.47	0.00	25.47
2130234	林业草原防灾减灾	134.20	0.00	134.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市荔城区自然资源局汇总

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
2130299	其他林业和草原支出	227.08	0.00	227.08
21303	水利	4.49	0.00	4.49
2130310	水土保持	2.87	0.00	2.87
2130311	水资源节约管理与保护	1.62	0.00	1.62
21308	普惠金融发展支出	4.94	0.00	4.94
2130803	农业保险保费补贴	4.94	0.00	4.94
220	自然资源海洋气象等支出	6,767.09	850.39	5,916.71
22001	自然资源事务	6,767.09	850.39	5,916.71
2200101	行政运行	142.37	142.37	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	288.53	0.00	288.53
2200112	土地资源储备支出	126.24	0.00	126.24
2200150	事业运行	708.01	708.01	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,501.94	0.00	5,501.94
221	住房保障支出	108.66	108.66	0.00
22102	住房改革支出	108.66	108.66	0.00
2210201	住房公积金	108.66	108.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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	1,139.27	302	商品和服务支出	43.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	208.44	30201	办公费	6.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	377.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	101.22	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.46	30206	电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.66	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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	115.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	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	80.17	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	0.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.97	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.88	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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	3.59	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		1,220.33	公用经费合计					43.51

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。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

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：莆田市荔城区自然资源局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	7.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.97
3. 公务接待费	6	0.26

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。

3. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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					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	2,468.98	2,468.98	0.00	2,468.98	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,468.98	2,468.98	0.00	2,468.98	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,330.46	2,330.46	0.00	2,330.46	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	330.46	330.46	0.00	330.46	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	138.52	138.52	0.00	138.52	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	138.52	138.52	0.00	138.52	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。

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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：莆田市荔城区自然资源局汇总

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		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
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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 10,327.78 万元，支出总计 10,327.78 万元，与上年决算数相比，各增加 2,898.17 万元，增长 39.01%。主要是收入并拨付了支付三明市异地补划基本农田第 1 期费用。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 10,327.78 万元，比上年决算数增加 2,898.17 万元，增长 39.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,858.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,468.98 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 10,327.78 万元，比上年决算数增加 2,898.17 万元，增长 39.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,263.84 万元。其中，人员支出 1,220.33 万元，公用支出 43.51 万元。
2. 项目支出 9,063.94 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 10,327.78 万元，支出总计 10,327.78 万元，与上年决算数相比，各增加 2,898.17 万元，增长 39.01%，主要是：收入并拨付了支付三明市异地补划基本农田第 1 期费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 7,858.80 万元，比上年决算数增加 5,198.92 万元，增长 195.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 36.11 万元，较上年决算数减少 21.79 万元，下降 37.63%。主要原因是行政离退休人员增加

(二) 2080502 事业单位离退休 40.26 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.56%。主要原因是事业单位离退休人员增加

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.99 万元，较上年决算数减少 38.76 万元，下降 25.88%。主要原因是正常基数调整

(四) 2101101 行政单位医疗 5.17 万元，较上年决算数减少 13.94 万元，下降 72.96%。主要原因是两个执法队移出本单位。

(五) 2101102 事业单位医疗 30.52 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 3.43%。主要原因是正常基数调整

(六) 2130148 渔业发展 207.04 万元，较上年决算数增加 139.26 万元，增长 205.46%。主要原因是下发了 2022 年第二、三批项目补助资金，以及 2023 年第二批项目补助资金。

（七）2130204 事业机构 81.75 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 0.80%。主要原因是项目支出减少

（八）2130205 森林资源培育 75.03 万元，较上年决算数减少 38.92 万元，下降 34.16%。主要原因是项目支出减少

（九）2130209 森林生态效益补偿 25.47 万元，较上年决算数减少 64.29 万元，下降 71.62%。主要原因是项目支出减少

（十）2130234 林业草原防灾减灾 134.20 万元，较上年决算数增加 131.73 万元，增长 5340.64%。主要原因是支付壶公山松材线虫防治工程款及支付西天尾镇林业有害生物防控经费

（十一）2130299 其他林业和草原支出 227.08 万元，较上年决算数减少 43.55 万元，下降 16.09%。主要原因是相关项目支出减少。

（十二）2130310 水土保持 2.87 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.79%。主要原因是支付北高护林员 24 年 4-9 月份工资

（十三）2130311 水资源节约管理与保护 1.62 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 36.67%。主要原因是支付 2024 年度森林综合保险保费

（十四）2130803 农业保险保费补贴 4.94 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 31.38%。主要原因是支付 2024 年度森林综合保险保费

（十五）2200101 行政运行 142.37 万元，较上年决算数减少 652.09 万元，下降 82.08%。主要原因是 2024 年海洋与渔业执法大队及国土资监察大队移交至执法局。

（十六）2200109 自然资源调查与确权登记 288.53 万元，较上年决算数增加 288.53 万元。主要原因是支付荔城区农村地籍及房屋调查服务项目（西天尾镇、镇海办、拱辰办）标段合同款

(十七) 2200112 土地资源储备支出 126.24 万元, 较上年决算数增加 96.24 万元, 增长 320.80%。主要原因是支付荔城区定庄村翁济桥项目第四期及第五期工程进度款

(十八) 2200150 事业运行 708.01 万元, 较上年决算数增加 326.06 万元, 增长 85.37%。主要原因是 24 年后下层六个自然资源所独立账套

(十九) 2200199 其他自然资源事务支出 5,501.94 万元, 较上年决算数增加 5,298.66 万元, 增长 2606.69%。主要原因是补充购买耕地费

(二十) 2210201 住房公积金 108.66 万元, 较上年决算数减少 24.04 万元, 下降 18.12%。主要原因是海洋与渔业执法队与国土监察执法队单位移交执法局。

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 2,468.98 万元, 比上年决算数减少 2,300.74 万元, 下降 48.24%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120816 农业农村生态环境支出 2,000.00 万元, 较上年决算数增加 2,000.00 万元。主要原因是支付三明市异地补划基本农田第 1 期费用。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 330.46 万元, 较上年决算数增加 330.46 万元。主要原因是缴纳耕地占用税。

(三) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 138.52 万元, 较上年决算数减少 31.23 万元, 下降 18.40%。主要原因是项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年持平, 主要是因为本部门 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 1,263.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,220.33 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 43.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.22 万元，完成全年预算的 94.94%；较上年增加 1.31 万元，增长 22.12%。主要原因是公务用车维稳支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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。主要是本年无因公出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.97 万元，完成全年预算的 94.77%；较上年增加 1.05 万元，增长 17.77%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 6.97 万元，完成全年预算的 94.77%；较上年增加 1.05 万元，增长 17.77%。主要是公务用车维稳支出增加（简要说明差异原因）。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.26 万元。主要是 23 年未发生接待。累计接待 2 批次、16 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 20 个项目实施单位自评。

对 20 个项目实施部门评价，分别是 2024 年度荔城区渔业互助保险费区财政补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2224.68 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、0 个、1 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

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 31.25 万元，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 2.12%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

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

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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 14 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是待处置车辆；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)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			护林员管护费区级补助						
主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局		
项目概况			根据区政府专题会议纪要（2022）1号，全区护林员整合优化为14人，因数据融合后生态公益林面积减少，上级每年补助资金约21.1万元，需要区级补助12.5万元，2年共需25万元。						
主要成效			全区2024年度没有发生森林火灾，林地管护成效明显。						
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		12.50	12.50	2.97	10	23.76	0	
	其中：当年财政拨款		12.50	12.50	2.97	—	23.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全区林地得到全部管护				全区林地得到全部管护				
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	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤100 次		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	

		时效指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		政策方面问题	乡镇第四季申请护林员工资支付不及时，部分乡镇重视不够，经再三催促，才于次年第一季度末报送报销材料			一是引导乡镇重视护林员的待遇问题；二是督促乡镇及时做好年度考核，及时申请资金支付		
		项目管理问题	部分护林员使用 APP 不熟练，事件上报描述不清，影像拍摄不清晰、主题不突出			一是压实责任，严格考核，提高护林员的责任心；二是加强业务指导，每年对护林员进行业务培训		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		2024 年度村级自然资源和规划建设环保协管员津贴培训费						
主管部门		莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局		
项目概况		发放 2024 年度村级自然资源和规划建设环保协管员经费，进一步加强自然资源、规划和建设环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。						
主要成效		通过聘用协管员，进一步提高违法发现的及时性，对全区提升自然资源管理秩序，提高人民群众获得感，减少违法用地数量、降低违法比例等，开展相关工作。加强对协管咒的管理和指导，充分发挥协管员的作用。						
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	18.20	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	18.20	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				
	完成发放 2024 年度村级自然资源和规划建设环保协管员经费，进一步加强自然资源、规划和建设环保职能建设的管理，充分发挥协管员的作用。			已完成上报全年违法用地数量，违法用地行为明显减少。				
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	上报违法线索起数	≥90%	90	5	0	无

			每人每年巡查次数	≥90%	90	5	0	无
			业务培训场次	≥90%	90	5	0	无
			法律法规宣传场次	≥90%	90	5	0	无
		质量指标	上报违法线索有效率	≥90%	90	10	0	无
		时效指标	协管员巡查完成率	≥90%	90	10	0	无
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≥90%	90	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥90%	90	30	0	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%	90	10	0	无
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		有部分地块违建的用途不清楚，专业性缺乏，对地块是否违法凑数失误。		加强业务人员培训，提高专业人员业务水平，对全体业务人员再开展一次专业培训会议。		
		目标完成问题		部分违法用地地块存在偏僻角落，巡查时未能及时发现，导致出现违法。		加大力度，建议提高巡查频率，结合田长巡查，更快发现违法行为并及时上报。		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年度荔城区渔业互助保险费区财政补助资金					
主管部门		莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局	
项目概况		2024 年度实现承保渔工 180 人以上，12 米以上渔船 1 艘					
主要成效		为渔区提供 5056 万元风险保障					
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	0.70	0.70	0.61	10	87.14	7

	其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.61	—	87.14		
	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				
	通过政府补助，加大渔业互助宝箱政策宣传，以保险带动渔民规避风险的能力，化解渔民和养殖户生产风险，保障渔区灾后快速恢复生产。			共承保渔工 181 人，12 米以上渔船 1 艘，共签单保费 102891 元，为渔区提供 5056 万元风险保障				
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	资金总投入	≥0.7 万元	0.61	10	8.71	已应保尽保
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	好评率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	承保渔工数	≥180 人	181	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	20	20	
	总分值、评价总分（S）						95.71	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		渔业互助保险办理续保时间以保单到期时间为限，续保时间无法及时，导致财政资金申请无法及时完成			建议渔业互保办理续保时间提前，不以保单时间为限，提前完成续保，及时申请财政补贴资金		
	项目立项问题		福建省海洋与渔业局与渔业互助保险政策相关依据出台文件不及时，新的渔业互保政策更新不及时			建议福建省海洋与渔业局每年出台渔业互助保险相关依据文件，及时更新政策文件，		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年耕地保护和生态修复专项资金						
主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局		
项目概况			耕地保护和生态修复						
主要成效			完成耕地恢复并纳入年度变更面积共计 1136.51 亩，其中西天尾镇 222.98 亩、新度镇 175.85 亩、黄石镇 235.98 亩、北高镇 239.25 亩、镇海街道 35.25 亩、拱辰街道 227.2 亩。						
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	153.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	153.00	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				
	完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。				完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地保护目标任务完成率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	水田保护率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		0	10	0	财政资金困难，尚未支付。
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%		100	3	3	
		社会成本指标	经济成本指标	≥100%		100	3	3	
		生态环境成本指标	提升环境成本	≥100%		100	4	4	

	效益指标	经济效益指标	永久基本农田保护任务完成率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	耕地占补平衡完成率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	基本农田的保护	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	0	10	0	奖补资金未及时兑现。
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		只下达 2024 年耕地保护和生态修复专项资金计划，报销凭证已完整，目前未支付。		建议按照《荔城区人民政府办公室关于进一步做好耕地保护工作的通知》（荔政办〔2023〕48 号）精神，由区财政以每亩 3000 元/亩的标准直接补助给各镇街支付。		
		资金管理问题		奖补性资金未按照当时完成的任務来兑现奖补资金。未能及时的兑现		建议按照《荔城区人民政府办公室关于进一步做好耕地保护工作的通知》（荔政办〔2023〕48 号）精神，由区财政以每亩 3000 元/亩的标准直接补助给各镇街支付。		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金					
主管部门		莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局	
项目概况		海洋服务与渔业高质量发展专项资金 1.8 万元					
主要成效		完成年度海洋服务与渔业高质量发展专项工作					
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	1.80	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财 政拨款	0.00	1.80	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			
	强化水产品质量安全监管，深化渔业综合管理，推进海洋与渔业高质量发展				完成年度海洋服务与渔业高质量发展专项工作，强化水产品质量安全监管，深化渔业综合管理，推进海洋与渔业高质量发展			
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
	产出 指标	数量 指标	水产品质量安全检测任务批次	≥90%	90	10	10	
		质量 指标	产地水产品质量安全监督抽查合格率	≥90%	90	20	20	
		时效 指标	落实项目进度	≥90%	90	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	经济资金投入	≥50%	50	6	6	
		社会 成本 指标	社会资金投入	≥98%	98	2	2	
		生态 环境 成本 指标	生态环境资金投入	≥90%	90	2	2	
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规性	≥90%	90	10	10	
		社会 效益 指标	政府形象改善度	≥90%	90	10	10	
		生态 效益 指标	产地水产品质量安全抽查案件查处率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	实施项目公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			2024 年森林综合保险保费补贴资金（中央级）							
主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局			
项目概况			森林综合保险保费补贴							
主要成效										
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	1.04	0.65	10	62.50		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.04	0.65	—	62.93			
	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					
	完成年度森林综合保险保费补贴工作				完成 2024 年度森林综合保险保费补贴					
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	投保面积		≥90 元/亩		100	20	20	
		质量 指标	森林综合保险 保费保费补贴		≥90 万亩		100	10	10	
		时效 指标	当年度经费使用率		≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	森林综合保险 保费补贴		≥90 元/亩		100	5	5	
		社会 成本 指标	林业信访数量		≤100%		0	3	3	
		生态 环境 成本 指标	野生动物致害		≤100%		0	2	2	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济损失挽回 率		≥100%		100	10	10	
		社会 效益 指标	森林综合保险 保障情况		≥100%		100	10	10	

		生态 效益 指标	植被恢复情况	≥100%	100	10	10			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目实施人员 满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			2024 年省级财政林业有害生物防控经费							
主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局			
项目概况			林业有害生物防控							
主要成效										
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00			
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	松材线虫病防治性采伐面积大于 5000 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	松材线虫病防治性采伐		≥90%					
		质量 指标	松枯死木清理率		≥90%					
		时效 指标	完成率		≥90%					

	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入控制 率（%）	≥90%							
		生态 环境 成本 指标	林业有害生物 无公害防治成 效	≥90%							
	效益 指标	社会 效益 指标	林业有害生物 无公害防治成 效	≥90%							
		生态 效益 指标	林业有害生物 无公害防治成 效	≥90%							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林农满意度	≥90%							
总分值、评价总分（S）											
评价等级											
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年省级财政森林生态效益补偿资金					
主管部门		莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局	
项目概况		对省级以上公益林进行补助					
主要成效		完成对省级以上公益林进行补助					
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	25.47	25.47	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25.47	25.47	—	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			
	补助省级以上公益林 3.3424 万亩			完成补助省级以上公益林 3.3424 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	省级以上公益 林补助面积	≥90%			100	20	20			
		质量 指标	森林资源管护 率	≥90%			100	10	10			
		时效 指标	完成率	≥90%			100	10	10			
	成本 指标	经济 成本 指标	省级以上生态 公益林补助标 准	≥90%			100	5	5			
		社会 成本 指标	护林员月巡护 率	≥90%			100	3	3			
		生态 环境 成本 指标	野生动物致害	≤90%			0	2	2			
	效益 指标	经济 效益 指标	林权所有者平 均增收额	≥90%			100	10	10			
		社会 效益 指标	增加就业人数	≥90%			100	10	10			
		生态 效益 指标	森林覆盖率	≥90%			100	10	10			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补助林权所 有者满意度	≥90%			100	10	10			
	总分值、评价总分（S）								100			
	评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年省级财政造林绿化项目								

主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局			
项目概况			人工造林面积 0.01 万亩；森林抚育 0.5 万亩							
主要成效										
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00			
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	人工造林面积 0.01 万亩；森林抚育 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
	产出 指标	数量 指标	人工造林（万亩）		≥人工造林 0.01 万亩万亩					
			森林抚育（万亩）		≥森林抚育 0.5 万亩万亩					
		质量 指标	人工造林成活率（%）		≥≥90%					
			森林抚育验收合格率（%）		≥≥85%					
		时效 指标	年度任务完成率（%）		≥100%					
	成本 指标	经济 成本 指标	人工造林（湿地红树林）（元/亩）		≥8000 元/亩					
			抚育修复（元/亩）		≥1350 元/亩					
		社会 成本 指标	就业人数		≥0.001 万人					
		生态 环境 成本 指标	区域生态系统功能改善		≥明显万吨/年					
			预计碳汇增量（万吨/年）		≥≥0.1 万吨/年					
	效益 指标	经济 效益 指标	人工造林（湿地红树林）（元/亩）		≥8000 元/亩					
			抚育修复（元/亩）		≥1350 元/亩					

		社会效益指标	带动就业人数（万人）	≥≥0.01 万人							
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	≥明显万吨/年							
			预计碳汇增量（万吨/年）	≥≥0.1 万吨/年							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥≥90%							
总分值、评价总分（S）											
评价等级											
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年省级财政重点生态区位商品林赎买等改革资金						
主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局		
项目概况			实施重点生态区位商品林赎买等改革						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年度重点生态区位商品林赎买等改革工作								
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	重点生态区位 商品林赎买面 积	≥100%					

		质量指标	赎买等改革任务完成率	≥100%							
		时效指标	项目周期	≤100%							
	成本指标	经济成本指标	重点生态区位商品林赎买补助标准	≥100%							
		社会成本指标	集体林权纠纷信访数量	≤100%							
		生态环境成本指标	林木采伐面积	≤100%							
	效益指标	经济效益指标	林权所有者平均增收额	≥100%							
		社会效益指标	增加就业人数	≥100%							
		生态效益指标	重点公益林面积	≥100%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助林权所有者满意度	≥100%							
	总分值、评价总分（S）										
评价等级											
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表			
（2024 年度）			
专项名称	2024 年市级林业专项资金（重点区位商品林赎买补助）		
主管部门	莆田市荔城区自然资源局	实施单位	莆田市荔城区自然资源局
项目概况	商品林赎买		
主要成效			

项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2025 年度重点生态区位商品林赎买等改革工作							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成 2025 年度重点生态区位商品林赎买等改革工作	≥90%				
		质量 指标	赎买等改革任务完成率	≥90%				
		时效 指标	项目周期	≤90%				
	成本 指标	经济成本 指标	重点生态区位商品林赎买补助标准	≥90%				
		社会成本 指标	集体林权纠纷信访数量	≤90%				
		生态环境成本 指标	林木采伐面积	≤90%				
	效益 指标	经济效益 指标	林权所有者平均增收额	≥90%				
		社会效益 指标	增加就业人数	≥90%				
		生态效益 指标	重点公益林面积	≥90%				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受补助林权所有者满意度	≥90%				

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

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			2024 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防控经费							
主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局			
项目概况			林业有害生物防控							
主要成效										
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	0.00		0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	松材线虫病防治性采伐面积大于 5000 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	松材线虫病防治性采伐		≥90%					
		质量 指标	松枯死木清理率		≥90%					
		时效 指标	完成率		≥90%					
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入控制率 (%)		≥90%					
		社会 成本 指标	无		≥90%					
		生态 环境 成本 指标	林业有害生物无公害防治成效		≥90%					

	效益指标	经济效益指标	无	≥90%							
		社会效益指标	林业有害生物 无公害防治成效	≥90%							
		生态效益指标	林业有害生物 无公害防治成效	≥90%							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林农满意度	≥90%							
总分值、评价总分（S）											
评价等级											
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 森林综合保险保费补贴资金（省级）						
主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局		
项目概况			森林综合保险保费补贴						
主要成效									
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	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				
	完成年度森林综合保险保费补贴工作				完成年度森林综合保险保费补贴				
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	投保面积	≥90 元/亩		100	20	20	

		质量指标	森林综合保险 保费保费补贴	≤100%	100	10	10				
		时效指标	当年度经费使用率	≤100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	森林综合保险 保费补贴	≥90 元/亩	100	5	5				
		社会成本指标	林业信访数量	≥90 万亩	100	3	3				
		生态环境成本指标	野生动物致害	≥90%	100	2	2				
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	≥100%	100	10	10				
		社会效益指标	森林综合保险保障情况	≥100%	100	10	10				
		生态效益指标	植被恢复情况	≥100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施人员满意度	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）						90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			荔城区农村地籍及房屋调查服务项目（西天尾镇、镇海办、拱辰办）标段						
主管部门			莆田市荔城区自然资源局	实施单位			莆田市荔城区自然资源局		

项目概况			推进不动产登记信息整合，建立不动产权籍实时更新制度，完善数字莆田地理空间框架，强化不动产测绘市场监管,建成覆盖全区范围的不动产权籍调查与登记“一张图”，实现不动产登记信息图形属性一体化管理，保证不动产权籍调查信息和不动产登记记载的信息的现势性和有效性。						
主要成效			以莆田市农村地籍房屋调查、不动产的登记信息管理基础平台建设为契机，结合我市城乡一体化综合改革，开展不动产权籍调查与登记“一张图”建设，建立城乡一体化的不动产权籍调查与登记日常管理制度，实现不动产权籍变更调查与登记一体化，切实维护不动产权利人的合法权益。						
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	182.53	182.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	182.53	182.53	—	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						
	全面查清农村范围内包括宅基地、集体建设用地等每一宗土地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况，建立不动产权籍调查与登记一张图体系，加快推进农村地籍和房屋等不动产权籍调查和登记工作，理清我区土地利用的现状，为区政府的决策和土地利用总体规划打下基础，为农村集体土地确权登记发证工作提供基础资料，为实施不动产统一登记奠定基础。		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
	产出指标	数量指标	累计检查的行政村数量	≥100%		100	20	20	
		质量指标	农村地籍房屋调查工作底图合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	项目资金成本	≥100%	100	2	2	
		生态环境成本指标	项目资金成本	≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	农村地籍房屋调查成果与不动产登记平台要求的数据符合率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	农村地籍房屋调查成果与不动产登记平台要求的数据符合率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	农村地籍房屋调查成果与不动产登记平台要求的数据符合率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查成果用户满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）			100					
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条		问题类型	存在问题		改进建议			

	资金管理问题	该标段项目调查成果于 2022 年 6 月底已完成验收，当年度系统申报、上报申请追加项目资金预算，未下达预算指标未完成项目资金支付，下一年度需重复申报、上报申请追加项目资金预算请示。	该标段项目调查成果于 2022 年 6 月底已完成验收，建议区财政局项目完成后，能及时下达项目预算指标并支付项目合同价款。
	目标完成问题	该标段项目调查成果于 2022 年 6 月底已完成验收，因多次申请预算资金未下达指标，未及时完成支付项目合同价款涉及合同纠纷案件，目前已完成支付。	该标段项目调查成果于 2022 年 6 月底已完成验收，建议区财政局项目完成后，能及时下达项目预算指标并支付项目合同价款。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			林草湿综合监测资金						
主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局		
项目概况			对全区森林、草原、湿地综合监测						
主要成效									
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度森林湿数据年度变更工作								
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	图斑数据汇总 数量	≥90%					

		质量指标	图斑数据合格率	≥90%							
		时效指标	完成率	≥90%							
	成本指标	经济成本指标	监测费用	≥90%							
		社会成本指标	林业信访数量	≤90%							
		生态环境成本指标	野生动物致害	≥90%							
	效益指标	经济效益指标	林权所有者平均增收额	≥90%							
		社会效益指标	增加就业	≥90%							
		生态效益指标	森林覆盖率	≥90%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施人员满意度	≥90%							
	总分值、评价总分（S）										
评价等级											
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		前期办工作经费						
主管部门		莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局		
项目概况		荔城区前期办工作经费。						
主要成效								
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		20.00	20.00	12.45	10	62.25		5
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	12.45	—	62.25		
	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				
	推进全区项目开竣工				推进全区 100 个项目开工				
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	项目开工	≥100 百分比		100	5	5	无偏差
		社会成本指标	项目开工	≥100 百分比		100	3	3	无偏差
		生态环境成本指标	无	≥00		100	2	2	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有效推进项目进度	≥100 百分比		100	10	10	无偏差
		社会效益指标	有效推进项目进度	≥100 百分比		95	10	9.5	无偏差
		生态效益指标	无	≥100 百分比		100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100 百分比		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	项目开工	≥100 百分比		100	20	20	无偏差
		质量指标	项目前期工作情况	≥100 百分比		100	10	10	无偏差
时效指标		完成率	≥100 百分比		100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）							94.5		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		目标完成值偏低，未按照项目序时推进项目，在保障项目落地生效方面力度不足			建议进一步加强项目跟踪督查，推进项目加快落地生效，确保各个项目能够按照序时推进		

	项目管理问题	项目管理创新力度不足，对项目存在问题的破解方法、解决方式不多，没有很好取得有效实绩	建议进一步加强项目推进方式方法创新，进一步推进项目进展，创新项目推进举措，有效解决项目推进问题。
--	--------	---	--

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			省级财政森林防火经费							
主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局			
项目概况			加强森林资源保护管理。							
主要成效										
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	0.00		0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	森林防火基础设施建设经费；森林防火宣传教育经费									
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	森林防火宣传 督查工作		≥90 次					
		质量 指标	森林火灾发生 率		≤90%					
		时效 指标	资金支付及时 率		≥90 万元					
	成本 指标	经济 成本 指标	森林防火业务 经费		≥90 万元					
	效益 指标	经济 效益 指标	森林得到有效 保护		≥90 合格					
		社会 效益 指标	保障林区安定 稳定		≥90%					
		生态 效益 指标	森林火灾面积		≤90 亩					

	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众管理满意率	≥90%						
总分值、评价总分（S）										
评价等级										
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			土地矿产卫片执法检查技术支持服务费						
主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局		
项目概况			完成自然资源部、省自然资源厅下发的卫片疑似图斑核查举证任务，通过外业举证、内业填报方式，开展自然资源管理工作。						
主要成效			持续利用遥感影像技术监控我区自然资源总体情况，对我区发生的自然资源违法行为进行第一时间核查处置，维护我区自然资源管理秩序。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		30.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		30.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成自然资源部、福建省自然资源厅下发的卫片疑似图斑核查举证及数据填报工作，提升我区自然资源管理秩序				基本完成自然资源部、福建省自然资源厅下发的卫片疑似图斑核查举证及数据填报工作，数据汇总提交上报等工作。				
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	购买 调查 服务 经费	≥90%		100	10	0	经费拨付不及时，建议按照原预算执行，提高资金使用率。

	效益指标	社会效益指标	全面掌握全区自然资源变化情况，持续更新卫片成果，有力支撑自然资源综合监管平台平稳运行	≥90%	100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查成果用户满意度	≥90%	100	10	0	无
	产出指标	数量指标	数据更新入库	≥90%	40	20	0	数据更新填报不及时，建议加大人员及资源配给，第一时间完成疑似图斑的核查举证数据填报工作。
		质量指标	通过自然资源部及省自然资源厅审查	≥90%	100	10	0	差错率较高，建议定期组织业务人员培训，加大实地调研力度。
		时效指标	按照规定时限完成举证任务	≥90%	100	10	0	核查时限较长，下发后未第一时间进行核查举证，建议每天登陆系统查看卫片数据指标，对最新下发的第一埋单进行核查举证。

总分值、评价总分（S）					0			
评价等级		差（60>S）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		存在数据填报不及时， 上级审核被退回重新举 证及重新填报不够及时 同，审核质量不够高。		建议加大人员及资源的配给，对下发的目 标任务进行有效跟踪，对退回的图斑进行 第一时间再次举证并上报。			
	目标完成问题		各项任务完成度较高， 但数据填报的差错率较 高，被上级复核的图斑 数量较大。		建议加大对业务人员的专业培训，定期对 业务人员进行一次专业培训，定期组织人 员下乡实地核查，提升业务水平。			
专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称		支付三明市异地补划基本农田第一期费用						
主管部门		莆田市荔城区自然资源 局		实施单位		莆田市荔城区自然资源 局		
项目概况		支付三明市异地补划基本农田费用						
主要成效		2023 年 1 月 6 日签订协议，三明市人民政府将本辖区内符合永久基本农田条件的耕地共 1000 亩划为荔城区人民政府永久基本农田，作为荔城区人民政府永久基本农田保护任务，期限至 2035 年 12 月 31 日。						
项目 资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	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				
	购买和保护基本农田的启动资金，永久基本农田维护和保护。			2023 年 1 月 6 日签订协议，三明市人民政府将本辖区内符合永久基本农田条件的耕地共 1000 亩划为荔城区人民政府永久基本农田，作为荔城区人民政府永久基本农田保护任务，期限至 2035 年 12 月 31 日。				
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	启动 资金 到位 率	≥90%	100	20	20	

		质量指标	经费稳定率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥90%	100	3	3		
		社会成本指标	人工成本	≥90%	100	5	5		
		生态环境成本指标	提升环境成本	≥90%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	政府形象改善度	≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	基本农田的保护	≥90%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						100		
	评价等级	优（S≥90）							
	问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
		资金管理问题	协议约定一次性付清调剂费用 1.8 亿元，因资金紧张，承诺 2025 年之前分期支付相关款项，其中 2023 年 12 月 31 日前支付 0.2 亿元；2024 年 6 月 30 日前支付 0.5 亿元；2024 年 12 月 31 日前支付 0.5 亿元；2025 年 6 月 30 日前支付 0.6 亿元。				建议于 2025 年 6 月 30 日之前，将余额 1.6 亿元支付给三明市人民政府。		

	资金管理问题	异地代保基本农田总费用 1.8 亿元，至今已支付 0.2 亿元，还有 1.6 亿元未支付。	建议于 2025 年 6 月 30 日之前，将余额 1.6 亿元支付给三明市人民政府。
--	--------	---	---

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			追加海域使用论证报告、海域价格评估报告编制费预算						
主管部门			莆田市荔城区自然资源局		实施单位		莆田市荔城区自然资源局		
项目概况			初步确定我区可确权发证的海域在北高镇辖区范围，划分开放式养殖用海区块 10 宗，预计总面积约 2394 公顷（以海域使用论证后的面积为准），为了“做好国有海域使用权发证”工作任务，现亟需申请追加海域使用论证报告、海域价格评估报告编制费用预算 96 万元。						
主要成效			已完成莆田市荔城区开放式养殖区块(一)一(十)项目宗海养殖用海海域使用权挂牌。						
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	96.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	96.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确权发证开放式养殖用海区块 10 宗				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
	产出指标	数量指标	100%	≥90%		100	20	20	
		质量指标	100%	≥90%		100	10	10	
		时效指标	100%	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	100%	≥90%		100	3	3	
		社会成本指标	100%	≥90%		100	3	3	
		生态环境成本指标	100%	≥90%		100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	100%	≥90%		100	10	10	

		社会效益指标	100%	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	100%	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		论证报告、海域价格评估报告成果运用流标,到2024年7月25日9时无人竞标,用于政府融资,由于窗口错过,不在竞标。			在条件成熟的情况下,可以在海域论证有效期内重新启动招拍挂程序。		
	目标完成问题		我局于2024年5月份委托评估公司进行价格评估,评估报告是2024年5月出的,已经到了时限。			该海域如果要重新招拍挂,就要重新将问题给评估公司进行价格评估,		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关项目支出绩效评价报告

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门（单位）名称		莆田市荔城区自然资源局	部门预算编码
			514
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	1686. 21	
	项目支出	214. 06	

	基本支出	1472.15						
	其他支出	0.00						
年度总体目标	按计划完成目标任务							
年度履职目标	部门职能	年度目标任务		支出项目名称		预算金额（万元）		
	负责本部门预结算，国库集中支付	按计划完成		2024 年耕地恢复服务费				
一般性支出情况	指标名称	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	“三公”经费控制率		“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0	≤100%	是	
			“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0次	是	
			会议费、差旅费管理相关规	统计法	小于或等于目标得	≤0次	是	

					定		100， 否则得 0		
年度绩效指标	一级指标			内涵 解释	设置依据	指标计算 公式或方 法	评分标 准	目标 值	指标 审核
	产出指标	质量 指标	资金 发放 准确 率	反映 资金 发放 到户 情况	莆民 (2019) 74 号	(资金发 放到达户 数/已申 请项	达到或 超过目 标值的 得满 分；	$\geq$ 100%	是
	成本指标	经济 成本 指标	资金 到位 及时 率	反映 资金 到位 情况	通用指标	资金到 位 及时 率 $\geq$ 85%	达到或 超过目 标值的 得满 分；	$\geq$ 100%	是
	效益指标	经济 效益 指标	资金 使用 合规 性	各项 惠残 项目 及时 完成， 维护	通用指标	统计法	达到或 超过目 标值的 得满 分；	$\geq$ 100%	是