

2023 年度
罗源县林业局（行政）
单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28

八、 预算绩效情况说明.....	28
九、 其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

林业部门的主要职责是：

- （一）负责全县林业及生态建设的监督管理。
- （二）承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任。
- （三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。
- （四）承担组织、指导和监督全县湿地保护责任。
- （五） 负责组织、指导、和监督全县陆生野生动植物资源的保
护和合理开发利用。
- （六）负责全县林业系统自然保护区的监督管理。
- （七） 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
- （八） 监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的
开发利用。
- （九）承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。
- （十） 参与拟定全县有关林业及生态建设的财政 、金融 、
价
格、贸易等经济调节政策。
- （十一）组织、指导林业及其生态建设的科技工作。
- （十二）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，林业局（行政）包括 3 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县林业局（行政）

三、单位主要工作总结

2023 年，林业部门主要任务是：加大 森林资源培育和森林资源保护，推动林业产业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展造林绿化。一是全面超额完成造林绿化任务。2023 年度完成植树造林 10100 亩，占任务的 129.49%；森林抚育完成 39741 亩，占任务的 104.58%；封山育林完成 31621 亩，占任务的 105.4%；低质低效林和疏林地改造完成 29398 亩，占任务的 105%。二是持续推进森林质量精准提升。高标准推进森林质量精准提升工程建设，着力构建健康、优质、高效的森林生态系统，完成森林质量精准提升 35762 亩，占全年 32975 亩任务的 108.45%。三是及时完成造林绿化落地上图工作。经认真把关，严格核查，我县于 2023 年 11 月 26 日已完成全县造林绿化落地上图上报工作。四是全力推进沿海基干林储备库建设和指标交易工作。2023 年完成新建基干林带储备库面积 1444.27 亩，并全部通过省林业局核实确认，加上 2022 年新建的基干林带储备库面积 1401.90 亩，我县现有新建基干林带储备库面积为 2846.17 亩，基干林带储备库面积位于全省前列。同时，完成与马尾区人民政府的 140 亩沿海基干林带指标交易工作，创收 2100 万元。五是积极开展沿海防护林总体规划工作。以沿海基干林带区划界定为核心，结合我县重点项目建设地块实际情况，对沿海基干林带区划界定成果进行修编，并主动对接省林业局和省林规院，积极争取我县未来发展的地块不划入基干林带。六是认真开展退化林本底评估工作。以最新林草生态综合监测数据为基础，筛选符合退还林判别指标

的林地图斑，经实地调查评估，共完成上报退化林图斑面积30182.67亩。

（二）持续加强生态保护。一是稳抓防灾减灾。开展森林防火宣传活动3场，组织开展全县林业安全生产业务骨干培训班1期。充分运用林长制智慧林业系统，推动全县护林员认真履职尽责。狠抓野外火源管控，强化督查。2023年共出动13组次70余人次深入林业生产经营经营单位开展隐患排查整治工作。加强森林防火基础设施建设。建设完成7km的新建生物阻隔带建设任务，全面加强林区林火阻隔能力。二是加强松材线虫害防治。清理枯死松树30246株占任务数30033株的100.7%，除治性采伐5657亩占任务数4000亩的141.4%，以菌治虫2460亩占任务数2300亩的106.9%，对全县596621亩松林开展日常监测与秋季专项普查，编制《罗源县2024年松材线虫病防控实施方案》，发布我县主要林业有害生物发生趋势预测。完成“外来入侵物种”外业调查179人次，调查面积13.2万亩，记录1种外来入侵物种红火蚁，采集标本3份，拍摄影像资料5GB。三是强化林业执法。全力推进林业领域扫黑除恶专项斗争，结合森林资源督查工作，严厉打击各类破坏森林资源等违法犯罪行为。2023年共查处各类违法占用林地林业行政案件53起，处罚林政违法人员53人次，罚款76.20万元；向公安机关移送涉嫌刑事犯罪案件3起，有效保护了森林资源。四是强化要素保障。围绕县委县政府中心工作，积极主动服务省市重点项目林地报批，已完成福港罗源湾公共运输廊道项目、霍口乡溪樟线溪里至樟后公路工程、碧里乡吉壁隧道改建工程、罗源县港城融合教育基地项目、白塔乡村振兴产业园等项目用林审批工作。2023年累计审核审批征占用林地项目30宗，使用林地2928亩。五是推进生态文明建设。巩固互花米草除治效果，对已完成除治任务的2933亩互花米草开展回头看工作，对已除地块

开展生态修复工作，种植红树林 600 亩。加强水松群落保护，设立西兰乡甘厝村水松林自然保护小区，保护小区面积 81 亩。申报国家级生态林储备库 1016 亩，省级生态林储备库 2905 亩，均已通过省局备案。配合福州市创建国际湿地城市工作，落实湿地保护。完成林草湿图斑调查监测更新工作。落实林业站本底调查，编制自然资源负债表，极小种群野生动物卷羽鹁鹑保护拯救项目通过市级验收。

（三）继续优化产业发展。聚焦畲医药、花卉苗木、竹制品加工三大产业，出台相关扶持政策，推进畲医药种植 1500 亩，花卉苗木（含百合育种）200 亩，林下蜂蜜养殖 1000 箱以上，引进竹产业“竹+漆”创艺 1 家，“省级林下经济重点县”、“省级笋竹精深加工示范县”项目建设持续推进。

（四）积极深化林业改革。对接中林集团等实力企业，合作开展森林碳汇工作试点，拓展森林创效渠道。扶持畲医药种植和百合产业发展壮大，做优做强林下经济和笋竹精深加工产业。引导林地流转，大力推动森林旅游发展。霍口乡已获评省级森林乡镇，飞竹斌溪、鉴江井水已获得省级森林康养基地认定。积极开展主题公园建设，分别在凤山镇管柄村、起步镇上长治村及港头村建设 3 个古树“微公园”，进一步加强古树保护，持续优化农村人居环境。凤山镇管柄村、飞竹镇官路下村、中房镇满盾村等 3 个村创建 2023 年省级森林村庄。

（五）推动林长制全面见效。一是全面建成县乡村三级林长责任体系。设立三级林长 232 人，三级林区警长 49 人。召开县总林长会议 2 次，副林长专题工作会议 4 次，协调解决困难问题 5 个，落实县级林业保护发展资金 1096.7 万元。县级林长巡山履职 7 次，乡镇级林长巡山履职 132 次，村级林长巡山履职 9024 次。开展 1 场林长制工作培训，制作更新林长公示牌 214 面。制定林长制工作考核实施细

则，进一步加强对乡镇林长制工作的监督和考核管理。依托智慧管理平台，实现数字化管理，全面建立“一林一长一警一员”的管理架构。购置 11 台无人机，培训持证 22 名飞手。二是强化森林资源保护、宣传，创新活动开展。

（六）持续深化党建引领。一是紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，制定主题教育学习计划，扎实抓好检视整改，完成 3 个问题 6 项措施问题清单整改落实。二是大力实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，深入挖掘研究习近平总书记在福州工作期间关于生态文明建设重要理念，抓好涉林审批服务、“两库”建设、湿地生态修复等林业重点攻坚任务，促进党建与业务深度融合。三是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，依托 2023 年“党组理论中心组学习”、“三会一课”、“主题教育”学习计划，强化党员干部政治思想引领。四是深入开展主题党日活动，充分利用松山围垦精神展示馆、松山八井畲族村、白塔百丈红廉文化主题走廊、飞竹“红军岭”古道等我县特色教育资源开展主题党日活动，进一步增强党员干部党性锻炼，传承红色基因、赓续红色血脉，更好地发挥党组织政治引领作用。五是严格落实意识形态工作责任制和《中国共产党宣传工作条例》，坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，把做好意识形态工作作为一项重大政治任务，纳入重要议事日程，纳入领导班子管理、领导干部目标考核，纳入党建工作责任制，作为基层党建工作述职评议考核内容。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：罗源县林业局（行政）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,511.90	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	77.94
		九、卫生健康支出	7.43
		十、节能环保支出	0.37
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	4,415.91
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	10.25
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4,511.90	本年支出合计	4,511.90
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	4,511.90	总计	4,511.90

注：1. 本表反映单位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：罗源县林业局（行政）

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	4, 511. 90	4, 511. 90	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	45. 02	45. 02	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 17	21. 17	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 75	11. 75	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4. 14	4. 14	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	3. 29	3. 29	0	0	0	0	0
2110501			森林管护	0. 37	0. 37	0	0	0	0	0
2130201			行政运行	124. 67	124. 67	0	0	0	0	0
2130205			森林资源培育	901. 16	901. 16	0	0	0	0	0
2130206			技术推广与转化	0. 98	0. 98	0	0	0	0	0
2130207			森林资源管理	5. 24	5. 24	0	0	0	0	0
2130209			森林生态效益补偿	1, 329. 78	1, 329. 78	0	0	0	0	0
2130234			林业草原防灾减灾	512. 69	512. 69	0	0	0	0	0

2130299	其他林业和草原支出	1, 478. 98	1, 478. 98	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	62. 42	62. 42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8. 57	8. 57	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1. 68	1. 68	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：罗源县林业局（行政）

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	4,511.90	220.29	4,291.61	0	0	0
2080501			行政单位离退休	45.02	45.02	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.14	4.14	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	3.29	3.29	0	0	0	0
2110501			森林管护	0.37	0	0.37	0	0	0
2130201			行政运行	124.67	124.67	0	0	0	0
2130205			森林资源培育	901.16	0	901.16	0	0	0
2130206			技术推广与转化	0.98	0	0.98	0	0	0
2130207			森林资源管理	5.24	0	5.24	0	0	0
2130209			森林生态效益补偿	1,329.78	0	1,329.78	0	0	0
2130234			林业草原防灾减灾	512.69	0	512.69	0	0	0

2130299	其他林业和草原支出	1,478.98	0	1,478.98	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	62.42	0	62.42	0	0	0
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：罗源县林业局（行政）

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,511.90	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	77.94	77.94	0	0
		九、卫生健康支出	7.43	7.43	0	0
		十、节能环保支出	0.37	0.37	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	4,415.91	4,415.91	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	10.25	10.25	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	4,511.90	本年支出合计	4,511.90	4,511.90	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	4,511.90	总计	4,511.90	4,511.90	0	0

注：本表反映单位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

单位：罗源县林业局（行政）

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		4, 511. 90	220. 29	4, 291. 61
2080501	行政单位离退休	45. 02	45. 02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 17	21. 17	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 75	11. 75	0
2101101	行政单位医疗	4. 14	4. 14	0
2101103	公务员医疗补助	3. 29	3. 29	0
2110501	森林管护	0. 37	0	0. 37
2130201	行政运行	124. 67	124. 67	0
2130205	森林资源培育	901. 16	0	901. 16
2130206	技术推广与转化	0. 98	0	0. 98
2130207	森林资源管理	5. 24	0	5. 24
2130209	森林生态效益补偿	1, 329. 78	0	1, 329. 78
2130234	林业草原防灾减灾	512. 69	0	512. 69

2130299	其他林业和草原支出	1,478.98	0	1,478.98
2130803	农业保险保费补贴	62.42	0	62.42
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0
2210202	提租补贴	1.68	1.68	0

注：本表反映单位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

单位：罗源县林业局（行政）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.44	302	商品和服务支出	26.77	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	12.80	30201	办公费	1.76	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0
30103	奖金	40.57	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.17	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	8.57	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	10.07	30214	租赁费	0.24	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	58.08	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.86	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.77	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	57.00	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	20.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		193.52	公用经费合计					26.77

注：本表反映单位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

单位：罗源县林业局（行政）

项目	行次	决算数
合计	1	19.81
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.81
其中：（1）公务用车购置费	4	19.81
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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：罗源县林业局（行政）

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：罗源县林业局（行政）

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	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 4511.9 万元， 支出总计 4511.9 万元，与上年决算数相比，各增加 1265.09 万元，增长 38.96%。主要是人员增加，项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4511.9 万元，比上年决算数增加 1265.09 万元，增长 38.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4511.9 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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

2023 年度支出 4511.9 万元，比上年决算数增加 1265.09 万元，增长 38.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 220.29 万元。其中，人员支出 193.52 万元，公用支出 26.77 万元。
2. 项目支出 4291.61 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

2023 年度财政拨款收入总计 4511.9 万元，支出总计 4511.9 万元，与上年决算数相比，各增加 1265.09 万元，增长 38.96%，主要是：新增行政事业退休人员津补贴；养老保险及职业年金基数调整；森林生态效益补偿资金、林业防灾减灾及其他林业和草原支出项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 4511.9 万元，比上年决算数增加 1265.09 万元，增长 38.96%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休支出 45.02 万元，较上年决算数增加 45.02 万元。主要原因是上年度未安排该项支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.17 万元，较上年决算数增加 14.64 万元，增长 224.2%。主要原因是养老保险基数调整及人员新增。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.75 万元，较上年决算数增加 8.49 万元，增长 260.43%。主要原因是基数调整及新退休人员职业年金补缴增加。

（五）2101101-行政单位医疗 4.14 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 23.19%。主要原因是主要原因是医保调整以及人员变动导致在职人员医疗支出减少。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.29 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 23.31%。主要原因是公务员医疗保险调整以及人员变动导致公务员医疗补助支出减少。

（八）2110501-森林管护 0.37 万元，较上年决算数增加 0.37 万元。主要原因是上年度未安排该项支出。

（九）2130201-行政运行 124.67 万元，较上年决算数减少 80.75 万元，下降 39.31%。主要原因是林业局工作经费及林业执法工作经费相应减少。

（十）2130205-森林资源培育 901.16 万元，较上年决算数减少 492.46 万元，35.34%。主要原因是松林改造项目支出减少。

（十二）2130206-技术推广与转化 0.98 万元，较上年决算数减少 0.02 万元。与上年度数据基本持平。

（十三）2130207-森林资源管理 5.24 万元，较上年决算数减少 81.07 万元，下降 93.93%。主要原因是生态林储备库建设基本完成，森林资源管理支出相应减少。

（十四）2130209-森林生态效益补偿 1329.78 万元，较上年决算数增加 1143.77 万元，增长 614.89%。主要原因是 2022 年度森林生态效益补偿省市资金，于 2023 年 1 月安排支出，导致当年森林生态效益补偿资金虚增。

（十五）2130234-林业草原防灾减灾 512.69 万元，较上年决算数增加 304.87 万元，增长 146.69%。主要原因是增加了病虫害防治项目的支出。

（十六）2130299-其他林业和草原支出 1478.98 万元，较上年决算数增加 480.28 万元，增长 48.09%。主要原因是增加了林下经济及森林步道等林业产业类项目的支出。

（十七）2130803-农业保险保费补贴 62.42 万元，较上年决算数减少 35.33 万元，下降 36.14%。主要原因是部分森林综合保险补贴未安排支出，导致当年支出减少。

（十八）2210201-住房公积金 8.57万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 50.09%。主要原因是住房公积金调整以及人员变动导致住房公积金增加支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.29万元，其中：

（一）人员经费193.52万元，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26.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 19.81 万元，完成全年预算的 99.05%；较上年增加 15.3 万元，增长 339.25%。主要原因是新购业务车辆一部。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.81 万元，完成全年预算的 99.05%；较上年增加 15.3 万元，增长 339.25%。其中：

公务用车购置费支出 19.81 万元，完成全年预算的 99.05%；较上年增加 19.81 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，上年度未安排该项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 5 万元，降低 100%。主要是车辆费用由事业经费中支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要是接待减少。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 30 个项目实施单位自评，分别是 2023 年森林生态效益补偿补助、2023 年天然商品林停伐管护补助、2023 年互花米草防治补助、2023 年林业专项（造林绿化）资金、2023 年林业有害生物防治资金、2023 年林下经济发

展项目等项目，涉及财政拨款资金共计 4003.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-30）

对 1 个项目实施部门评价，2023 年部门整体，涉及财政拨款资金共计 7866.25 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 31）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 26.77 万元，比上年决算数下降 3.32%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 19.81 万元，其中：政府采购货物支出 19.81 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 19.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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：指单位从本级财政单位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产经营预算财政拨款。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1：2023 年中央财政森林生态效益补偿补助

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央财政森林生态效益补偿补助					
主管部门		罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局	
项目概况		2023 年中央财政森林生态效益补偿补助资金，实施补助目标国家级公益林非国有部分补助面积 8.1601。项目依据闽财资环指【2022】63 号。					
主要成效		实施补助国家级公益林非国有部分补助面积 8.1601 万亩。					
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	130.56	130.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	130.56	130.56	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	森林生态效益补偿补助面积国家级非国有部分公益林面积 8.1601 万亩。				实施补助国家级公益林非国有部分补助面积 8.1601 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	补助标准	≥16 元/亩	16	10	10	
	效益指标	生态效益指标	国家级非国有部分公益林保有率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区林权所有者满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施国家级非国有部分公益林补助面积	≥8.1601 万亩	8.161	20	20	
		质量指标	国家级非国有部分公益林保有量	≥8.1601 万亩	8.161	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥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		
	其他问题		填报中，指标方向为大于等于的，实际完成值等于绩效目标值时，完成状态错误显示为未完成。			填报中，指标方向为大于等于的，实际完成值等于绩效目标值时，完成状态应改为显示为已完成。		

附件 2：2023 年省级财政森林生态效益补偿资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年省级财政森林生态效益补偿资金					
主管部门		罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局	
项目概况		2023 年省级财政森林生态效益补偿资金					
主要成效		完成生态林 补助面积 42. 8668 万亩。					
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	837. 22	837. 22	150. 00	10	17. 92	0
	其中：当年财政拨款	837. 22	837. 22	150. 00	—	17. 92	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	国家级生态林补助面积 8.1601 万亩，省级生态林补助面积 34.7067 万亩				完成生态林 补助面积 42.8668 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	省级以上公益林补助成本（乔木林及其他林）	≥23 元/亩	23	5	5	
			省级以上公益林补助成本（经济林、竹林）	≥22 元/亩	23	5	5	
	效益指标	生态效益指标	生态公益林保有率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施国家级生态林补助面积	≥8.1601 万亩	8.161	10	10	
			实施省级生态林补助面积	≥34.7067 万亩	34.707	10	10	
		质量指标	当期生态公益林保有量	≥41.1771 万亩	42.867	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	18	10	2	县财政困难未能及时拨付项目资金，项目实际支付率较低。
总分值、评价总分（S）						82		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	各项绩效目标评价均为好，但因县财政困难未能及时拨付项目资金，项目实际支付率较低，评价等级无法达到较好。			建议绩效监控模块重点参考项目目标完成情况予以确定项目评价等级。		

附件 3：2023 年森林生态效益补偿资金（市级）

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年森林生态效益补偿资金（市级）					
主管部门		罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局	
项目概况		项目目标补偿补助生态公益林面积 42.8668 万亩。					
主要成效		补偿补助生态公益林面积 42.8668 完密码。					
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	181.35	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	181.35	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			
	项目实施补偿生态公益林面积 42.8668 万亩。			未拨付完全。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乔木林及其他林生态公益林补助标准	≥27 元/亩	13.431	5	2.49	因县财政困难未能及时拨付项目资金
			经济林、竹林生态公益林补助标准	≥26 元/亩	13.411	5	2.58	因县财政困难未能及时拨付项目资金
	效益指标	生态效益指标	公益林平均每亩蓄积量变化	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林权所有者满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施省级以上生态公益林面积	≥42.8668 万亩	42.867	10	10	
		质量指标	生态公益林保有量	≥42.8668 万亩	42.867	20	20	
		时效指标	当期完成率	≥100%	0	10	0	因县财政困难未能及时拨付项目资金
总分值、评价总分（S）						75.07		
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	各项绩效目标评价均为好，但因县财政困难未能及时拨付项目资金，项目实际支付率较低，评价等级无法达到较好。			建议绩效监控模块重点参考项目目标完成情况予以确定项目评价等级。		

附件 4：2023 年中央财政天然商品林停伐管护补助

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年中央财政天然商品林停伐管护补助						
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局		
项目概况			2023 年中央财政天然商品林停伐管护补助，补助面积 24.4275 万亩，补助资金 361.15 万元。						
主要成效			天然商品林补助面积 24.4275 万亩。						
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	261.15	261.15	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	261.15	261.15	—	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				
	用于 2023 年中央财政天然商品林停伐管护补助，补助面积 24.4275 万亩。				天然商品林补助面积 24.4275 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	乔木林地补助标准	≥23 元/亩		23	5	5	

		指标	竹林地补助标准	≥1 元/亩	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	天然商品林保有率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区林权所有者满意度	≥85%	86	10	10	
	产出指标	数量指标	实施天然商品林补助面积	≥24. 4275 万亩	24. 428	20	20	
		质量指标	全县天然商品林保有量	≥24. 4275 万亩	24. 428	10	10	
		时效指标	项目目标完成率	≥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		
	其他问题	目标指标方向为大于等于的，实际完成值等于目标指标值时，系统判定完成状态未完成。				目标指标方向为大于等于的，实际完成值等于目标指标值时，系统应判定完成状态为已完成。		

附件 5：2023 年中央财政天然商品林补助国有部分

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年中央财政天然商品林补助国有部分							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			2023 年中央财政天然商品林补助国有部分 ， 补助面积乔木林地 0.0163 万亩， 项目依据闽财资环指【2022】64 号。							
主要成效			补助国有部分乔木林地 0.0163 万亩。							
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	0.37	0.37	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.37	0.37	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年中央财政天然商品林补助国有部分 ， 补助面积乔木林地 0.0163 万亩。				补助国有部分乔木林地 0.0163 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	补偿补助标准	≥22 元/亩	22	10	10	
	效益指标	生态效益指标	天然商品林国有部分面积保有率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区林权所有者满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助天然商品林国有部分面积	≥0.0163 万亩	0.017	10	10	
		质量指标	天然商品林国有部分面积保有量	≥0.0163 万亩	0.017	20	20	
		时效指标	项目完成率	≥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		
	其他问题	填报中，指标方向为大于等于的，实际完成值等于绩效目标值时，完成状态错误显示为未完成。				填报中，指标方向为大于等于的，实际完成值等于绩效目标值时，完成状态应改为显示为已完成。		

附件 6：2023 年互花米草除治修复补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年互花米草除治修复补助资金							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			2023 年互花米草除治修复省级补助资金							
主要成效			完成互花米草除治							
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		465.00	308.00	113.26	10	36.77		0	
	其中：当年财政拨款		465.00	308.00	113.26	—	36.77			
	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					
	除治互花米草 1933 亩				完成互花米草除治 1933 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	补助金额	≥465 万元	465	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业数量	≥20 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对互花米草除治满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	互花米草除治面积	≥1933 亩	1933	15	15	
		质量指标	除治验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	互花米草除治及时完成率	≥95%	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			

附件 7：2023 年互花米草除治修复管护补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年互花米草除治修复管护补助资金							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			2023 年互花米草除治修复管护市级补助资金							
主要成效			完成互花米草除治及生态修复							
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	223.91		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	223.91		0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为尽快消除互花米草危害，维护滨海湿地生物多样性和生态系统安全。				完成互花米草除治					
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	补助金额		=223.91 万元		223.91	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提供就业数量	≥10 人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对互花米草除治满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	互花米草除治面积	≥1933 亩	1933	8	8	
			互花米草除治后生态修复面积	≥593 亩	600	8	8	
			互花米草除治后管护面积	≥2967 亩	2967	8	8	
		质量指标	除治修复管护验收合格率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	互花米草除治修复管护及时完成率	≥100%	100	8	8	
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		该系统功能模块较多，专业性强，具体业务人员对系统操作不熟练，遇到问题无法及时解决。			建议完善简化优化系统，方便经办人员录入，提高工作效率，确保及时完成工作。		
	其他问题		各项绩效目标评价均为好，但因未能及时拨付项目资金，项目实际支付率较低，评价等级无法达到较好。			建议绩效监控模块重点参考项目目标完成情况予以确定项目评价等级。		

附件 8：2023 年互花米草除治市级补助第一批

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年互花米草除治市级补助第一批						
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局		
项目概况			2023 年互花米草除治市级补助第一批补助资金						
主要成效			完成互花米草除治						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	36.00	36.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	36.00	36.00	—	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				
	为尽快消除互花米草危害，维护滨海湿地生物多样性和生态系统安全。				完成互花米草除治				
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	补助金额	=36 万元	36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业数量	≥27 人	27	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对互花米草除治满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	互花米草除治面积（亩）	≥1933 亩	1933	15	15	
		质量指标	除治验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	互花米草除治及时完成率	≥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		

附件 9：2023 年中央财政互花米草防治补助

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年中央财政互花米草防治补助							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			2023 年中央财政互花米草防治补助							
主要成效			完成互花米草除治							
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	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	157.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为尽快消除互花米草危害，维护滨海湿地生物多样性和生态系统安全。				完成互花米草除治					
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	补助金额		=157 万元		157	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提供就业数量	≥20 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	互花米草除治面积数	≥1933 亩	1933	15	15	
		质量指标	除治验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	互花米草除治及时完成率	≥95%	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	该系统功能模块较多，专业性强，具体业务人员对系统操作不熟练，遇到问题无法及时解决。			建议完善简化优化系统，方便经办人员录入，提高工作效率，确保及时完成工作。		
		其他问题	各项绩效目标评价均为好，但因未能及时拨付项目资金，项目实际支付率较低，评价等级无法达到较好。			建议绩效监控模块重点参考项目目标完成情况予以确定项目评价等级。		

附件 10：2023 年省级财政国土绿化补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		罗源县 2023 年省级财政国土绿化补助资金					
主管部门		罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局	
项目概况		罗源县 2023 年省级财政国土绿化补助资金					
主要成效		已开展松山镇北山村、飞竹镇斌溪村绿化工作					
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	40.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	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			
	完成森林质量提升面积 150 亩			开展松山镇北山村、飞竹镇斌溪村绿化工作，完成森林质量提升面积 150 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	生态环境 成本指标	补助资金	=40 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	项目受益群众	≥200 人	200	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	森林质量提升面积	≥150 亩	150	10	10	
		质量指标	森林质量提升验收合格 率	≥85%	90	15	15	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥90%	100	15	15	
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		

附件 11：2023 年省级财政林业专项（造林绿化）资金

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			罗源县 2023 年省级财政林业专项（造林绿化）资金							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			罗源县 2023 年省级财政林业专项（造林绿化）资金							
主要成效			已开展罗源县 2023 年造林绿化工作							
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	511.58	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	511.58	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					
	罗源县城乡一重山新造 300 亩，绿色通道 350 亩，珍贵用材树种造林 1200 亩。				罗源县 2023 年完成城乡一重山新造 493 亩，绿色通道 366 亩，珍贵用材树种造林 1203 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	生态环境成本指标	专项补助资金	=511.58 万元	511.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数	=11 个	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	绿色通道新造面积	=350 亩	366	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥85%	89	15	15	
		时效指标	造林完成及时率	≥100%	129.487	15	15	
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		

附件 12：2023 年造林绿化市级补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			罗源县 2023 年造林绿化市级补助资金							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			罗源县 2023 年造林绿化市级补助资金							
主要成效			已完成罗源县 2023 年造林绿化工作							
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	221.30	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	221.30	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成罗源县 2023 年造林绿化工作				已罗源县 2023 年造林绿化工作					
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	补助标准	=300 元/亩	300	10	10	
	效益指标	生态效益指标	封山育林完成率	=100%	105.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	新增造林绿化面积	=0.78 万亩	1.01	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥85%	88	15	15	
		时效指标	完成时间	=12 月	12	15	15	
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		

附件 13：2023 年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			用于实施 2023 年林业有害生物防治项目，项目目标实施枯死松树清理 3 万株，除治性采伐 4000 亩，以菌治虫 2000 亩。							
主要成效			完成枯死松树清理 3 万株，除治性采伐 4000 亩，以菌治虫 2000 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	70.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	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					
	用于实施 2023 年林业有害生物防治项目，项目目标实施枯死松树清理 3 万株，除治性采伐 4000 亩，以菌治虫 2000 亩。				完成枯死松树清理 3 万株，除治性采伐 4000 亩，以菌治虫 2000 亩。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施

	成本指标	经济成本指标	除治性采伐成本	≤125 元/亩	125	10	10	
			以菌治虫成本	≤20 元/亩				
	效益指标	生态效益指标	无公害防治率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	除治性采伐面积	≥4000 亩	4000	10	10	
			以菌治虫面积	≥2000 亩	2000	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.38125%	0.071	10	10	
		时效指标	当期完成率	≥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		

附件 14：2023 年市级财政林业有害生物防治资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年市级财政林业有害生物防治资金					
主管部门		罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局	
项目概况		2023 年市级财政林业有害生物防治资金，松林改造提升 226 万元，枯死木清理 60 万元。					
主要成效		完成松林改造提升 226 万元，枯死木清理 60 万元。					
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	286.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	286.00	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			
	项目目标松林改造提升 1.1297 万亩，枯死木清理 3 万株。			完成松林改造提升 226 万元，枯死木清理 60 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	松林改造提升补助标准	≥200 元/亩	200	5	5	
			清理枯死木补助标准	≥20 元/株	20	5	5	
	效益指标	生态效益 指标	林业有害生物无公害防 治率	≥85%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	松林改造提升面积	≥1.1297 万亩	1.13	10	10	
			枯死木清理株数	≥3 万株	3	10	10	
		质量指标	松林改造提升任务完成 率	≥85%	100	5	5	
			松林改造提升任务完成 率	≥85%	100	5	5	
		时效指标	松林改造提升当期完成 率	≥85%	100	5	5	
枯死木清理当期完成率			≥85%	86	5	5		
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		

附件 15：2023 年林业有害生物防治省级财政林业专项资金（市县第一批）

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年林业有害生物防治省级财政林业专项资金（市县第一批）					
主管部门		罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局	
项目概况		2023 年林业有害生物防治省级财政林业专项资金（市县第一批），项目目标：防治性采伐面积 0.4 万亩，拔除疫点 1 个。					
主要成效		防治性采伐面积 0.4 万亩，拔除疫点 1 个。					
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	5.60	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5.60	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			
	2023 年林业有害生物防治省级财政林业专项资金（市县第一批），项目目标：防治性采伐面积 0.4 万亩，拔除疫点 1 个。			防治性采伐面积 0.4 万亩，拔除疫点 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	拔除疫点补助标准	≥1.5 万元/个	1.5	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	有害生物成灾率	≤0.7%	0.07	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区林农满意度	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	防治性采伐改造面积	≥0.4 万亩	0.4	20	20	
		质量指标	森林无公害防治率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥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		

附件 16：2023 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）国土绿化造林补助资金

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）国土绿化造林补助资金					
主管部门		罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局	
项目概况		2023 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）国土绿化造林补助资金					
主要成效		已开展 2023 年国土绿化造林工作					
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	44.68	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	44.68	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成造林面积 1250 亩。			已完成 2023 年国土绿化造林工作			

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	补助资金	=44.68 万元	44.68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	造林面积	=1250 亩	1250	10	10	
		质量指标	造林面积合格率	≥90%	92	15	15	
		时效指标	造林完成率	≥85%	100	15	15	
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		

附件 17：2023 年省级财政林业专项资金（省森林乡镇、森林村庄资金）

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年省级财政林业专项资金（省森林乡镇、森林村庄资金）						
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局		
项目概况			罗源县 2022 省级森林乡镇和森林村庄资金						
主要成效			成功建成六个省级森林村庄						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	60.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	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				
	完成省级森林村庄建设 6 个				成功建成六个省级森林村庄				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施

	成本指标	生态环境成本指标	建设资金	=60 万元	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数	=6 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	省级森林村庄建设个数	=6 个	6	20	20	
		质量指标	森林覆盖率	≥30%	30	10	10	
		时效指标	项目时间	=1 年	10	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		

附件 18：2023 年省级财政林业专项资金：林下经济利用

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			提前下达 2023 年省级财政林业专项资金：林下经济利用						
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局		
项目概况			2023 年林下经济利用						
主要成效			完成促进林业经济发展，增加农民收入，推进乡村振兴产业发展，实现林业高质量发展。完成三万亩以上林下经济利用面积。						
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		186.00	186.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		186.00	186.00	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				
	促进林业经济发展，增加农民收入，推进乡村振兴产业发展，实现林业高质量发展。完成三万亩以上林下经济利用面积。				完成促进林业经济发展，增加农民收入，推进乡村振兴产业发展，实现林业高质量发展。完成三万亩以上林下经济利用面积。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	亩产值	≥15000 元/亩	15000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增林下经济基地面积	≥3 万亩	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与林下经济农户满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新增县级以上林下经济示范基地	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	县级以上林下经济示范基地面积达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥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		

附件 19：2023 年市级林下经济发展项目

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年市级林下经济发展项目					
主管部门		罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局	
项目概况		发展林下经济示范项目 3 个。					
主要成效		完成新增林下经济示范项目 3 个					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	45.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	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			
	新增林下经济示范项目 3 个			完成新增林下经济示范项目 3 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	补助标准	=15 万元/个	15	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	带动就业（人）	≥30 人	30	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受益乡镇	=3 个	3	15	15	
		质量指标	验收通过项目数	≥3 个	3	15	15	
		时效指标	完成时限	=12 月	12	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		

附件 20：2023 年古树名木保护省级财政林业专项资金（市县第一批）

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年古树名木保护省级财政林业专项资金（市县第一批）						
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局		
项目概况			2023 年古树名木保护省级财政林业专项资金（市县第一批）						
主要成效			完成古树名木保护抢救复壮 2 株，长势良好。						
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	7.30	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	7.30	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年古树名木保护省级财政林业专项资金（市县第一批），完成古树名木保护抢救复壮 2 株。				完成古树名木保护抢救复壮 2 株，长势良好。				
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	补助资金	=7.3 万元	7.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	效益乡镇个数	=2 个	2	30	30	
	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	古树名木保护株数	=2 株	2	20	20	
		质量指标	古树名木成活率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=1 年	1	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		

附件 21：2023 年古树名木保护市级补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年古树名木保护市级补助资金							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			2023 年古树名木保护市级补助资金，用于古树微公园建设							
主要成效			已建成两个古树微公园，成为村民休闲娱乐的好去处。							
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	16.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	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					
	持续推进古树微公园建设，计划建设 3 个古树微公园（一个作为备选）				已建成两个古树微公园，成为村民休闲娱乐的好去处。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	古树公园建设补助标准	=80000 元/个	160000	10	10	
	效益指标	生态效益指标	增加古树公园面积	=1 亩	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村古树公园建设数量	=2 个	2	20	20	
		质量指标	任务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设完成时限	≤12 个月	12	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		

附件 22：2023 年省级财政林业专项资金（新型经营主体标准化建设资金）

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年省级财政林业专项资金（新型经营主体标准化建设资金）						
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局		
项目概况			罗源县 2023 年新型经营主体标准化建设资金						
主要成效			完成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大于等于 90%						
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		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新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大于等于 90%				完成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大于等于 90%				
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	建设资金	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量	≥2 家	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	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	=2 家	2	15	15	
		质量指标	新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率	=90%	90	15	15	
		时效指标	项目完成率	=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		

附件 23：2023 年省级财政林业专项资金（市县第一批）（笋竹精深加工示范县）

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年省级财政林业专项资金（市县第一批）（笋竹精深加工示范县）						
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局		
项目概况			2023 年笋竹精深加工示范县省级财政林业专项资金，实现竹业产值持续发展						
主要成效			完成笋竹精深价格补助标准单个项目大于 10 万元，新增竹产业新产品与技术 1 个，实现竹产业产值超过 6%						
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	172.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	172.00	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				
	笋竹精深价格补助标准单个项目大于 10 万元，新增竹产业新产品与技术 1 个，实现竹产业产值超过 6%				完成笋竹精深价格补助标准单个项目大于 10 万元，新增竹产业新产品与技术 1 个，实现竹产业产值超过 6%				
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	笋竹精深加工补助标准	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加受益竹农	≥500 人数	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	竹农满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	竹产业新产品与技术	=1 个	1	15	15	
		质量指标	实现竹叶产业产值持续发展	≥6%	6	15	15	
		时效指标	完成时间	=1 年	1	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		

附件 24：2023 年野生动物、湿地保护宣传和收容救护资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年野生动物、湿地保护宣传和收容救护资金							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			2023 年野生动物、湿地保护宣传和收容救护资金							
主要成效			做好野生动物、湿地保护宣传和收容救护工作							
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	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			
	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					
	举办世界野生动植物日、爱鸟周、湿地周、野生动物保护宣传月等宣传活动				举办世界野生动植物日、爱鸟周、湿地周、野生动物保护宣传月等宣传活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	生态环境成本指标	宣传经费	=3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数	=11 个	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	20	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=1 年	1	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		

附件 25：2023 年市级林业科技专项补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年市级林业科技专项补助资金						
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局		
项目概况			2023 年市级林业科技专项补助资金						
主要成效			已开展 2023 年林业专业技术培训						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	2.00	0.98	10	49.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	0.98	—	49.24		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	举办罗源县林业局 2023 年林业专业技术培训班 1 期				已举办罗源县林业局 2023 年林业专业技术培训班 1 期				
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	补助资金	=2 万元		2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	培训受益人数	≥40 人	48	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训期数	=1 期	1	10	10	
		质量指标	培训任务完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	培训任务完成时间	≤1 年	1	15	15	
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		

附件 26：2023 年罗源县生物防火林带建设项目

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年罗源县生物防火林带建设项目							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			2023 年罗源县生物防火林带建设项目							
主要成效			完成 2023 年罗源县生物防火林带建设							
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	14.25	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.25	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全县建设完成生物防火林带 150 亩				完成 2023 年罗源县生物防火林带建设					
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	生物防火林带建设金额	≤14.25 万元	14.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数	≤11 个	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	生物防火林带森林	=150 亩	150	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.8%	0	15	15	
		时效指标	生物防火林带建设完成时间	≤365 天	365	15	15	
	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		

附件 27：2023 年省级财政林业专项（林业无人机应用）

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年省级财政林业专项（林业无人机应用）							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			2023 年无人机政府采购相关工作							
主要成效			已完成无人机采购相关工作							
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	69.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	69.00	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					
	2023 年全省蒋配备 443 台无人机，罗源县各乡镇采购共计 11 台				已完成罗源县 11 台无人机采购					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	生态环境成本指标	采购资金	=69 万元	69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	=11 个	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	采购数量	=11 台	11	10	10	
		质量指标	资金及时拨付率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成采购工作时限	=4 月	4	15	15	
	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			

附件 28：2023 年省级财政林业专项资金（森林资源监测）

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年省级财政林业专项资金（森林资源监测）							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			2023 年森林资源监测省级资金							
主要成效			完成全县森林资源监测							
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	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	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					
	完成我县森林资源监测。				完成全县森林资源监测					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目资金	≥6 万元	6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量提升额	≥5000 立方米	10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业站工作人员满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	监测面积	≥90 万亩	100	15	15	
		质量指标	监测涉及乡镇数	≥11 个	11	15	15	
		时效指标	项目完成率	≥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		

附件 29：2023 年森林综合保险省级以上财政保费补贴资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年森林综合保险省级以上财政保费补贴资金							
主管部门			罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局			
项目概况			2023 年森林综合保险保费补贴资金。							
主要成效			实施森林综合保险面积 108.065 万亩。							
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	55.79	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	55.79	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					
	实施森林综合保险面积 42.8668 万亩。				实施森林综合保险面积 108.065 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	每亩保费金额	≥1.5 元	1.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	≥4000 万元	122113	15	15	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	≥100%	100	5	5	
			参保林户满意度	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	中央财政保费补贴比例	≥35%	35	10	10	
		质量指标	绝对免赔率	≤0%	0	10	10	
			风险保障水平	>1130 元	1130	10	10	
		时效指标	当期完成率	≥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		

附件 30：2023 年森林综合保险经费

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年森林综合保险经费					
主管部门		罗源县林业局		实施单位		罗源县林业局	
项目概况		2023 年森林综合保险					
主要成效		完成森林综合保险 108.065 万亩。					
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	32.00	32.00	32.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	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			
	实施森林综合保险投保面积 90 万亩。			完成森林综合保险 108.065 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	实施投保每亩成本	≥1.5 元/亩	1.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当期保险理赔金额	≥100 万元	220	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施森林综合保险投保面积	≥90 万亩	108.065	15	15	
		质量指标	实施森林综合保险投保率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	当期投保完成率	≥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		

附件 31：2023 年部门整体

部门整体绩效自评表
(2023 年度)

专项名称		605 部门整体								
部门（单位）名称		罗源县林业局			部门预算编码		605			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦ =⑥/③		
	合计	2988.46	4877.79	7866.25	6204.43	78.8700	1661.82	21.1300	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2988.46	4877.79	7866.25	6204.43	78.8700	1661.82	21.1300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	加大森林资源培育和森林资源保护，推动林业产业发展				（一）深入开展造林绿化。一是全面超额完成造林绿化任务。二是持续推进森林质量精准提升。三是及时完成造林绿化落地上图工作。四是全力推进沿海基干林储备库建设和指标交易工作。五是积极开展沿海防护林总体规划工作。六是认真开展退化林本底评估工作。（二）持续加强生态保护。一是稳抓防灾减灾。二是加强松材线虫害防治。三是强化林业执法。四是强化要素保障。五是推进生态文明建设。（三）继续优化产业发展。（四）积极深化林业改革。（五）推动林长制全面见效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	87.92	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林补偿补助标准	≥27 元/亩	27	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数	≥10 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权所有者满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	新增造林绿化面积	≥7800 亩	10100	36	36	
	总分值、评价总分（S）					100		

评价等级	优（S≥90）
------	---------

一、《项目支出绩效评价报告》

附件 1：

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年中央财政森林生态效益补偿补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年中央财政森林生态效益补偿补助资金，实施补助目标国家级公益林非国有部分补助面积 8.1601。项目依据闽财资环指【2022】63 号。

（二）主要成效

实施补助国家级公益林非国有部分补助面积 8.1601 万亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准(元/亩)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施国家级非国有部分公益林补助面积(万亩)，目标值 8.1601，完成值 8.161，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 国家级非国有部分公益林保有量(万亩)，目标值 8.1601，完成值 8.161，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 国家级非国有部分公益林保有率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 辖区林权所有者满意度(%），目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 填报中，指标方向为大于等于的，实际完成值等于绩效目标值时，完成状态错误显示为未完成。

（二）改进措施

1. 填报中，指标方向为大于等于的，实际完成值等于绩效目标值时，完成状态应改为显示为已完成。

附件 2：

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年省级财政森林生态效益补偿资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年省级财政森林生态效益补偿资金

（二）主要成效

完成生态林 补助面积 42.8668 万亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 省级以上公益林补助成本（乔木林及其他林）（元/亩），目标值 23，完成值 23，分值 5，得分 5。
- 2) 省级以上公益林补助成本（经济林、竹林）（元/亩），目标值 22，完成值 23，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 实施国家级生态林补助面积(万亩)，目标值 8.1601，完成值 8.161，分值 10，得分 10。
- 2) 实施省级生态林补助面积(万亩)，目标值 34.7067，完成值 34.707，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 当期生态公益林保有量(万亩)，目标值 41.1771，完成值 42.867，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 按时完成率(%), 目标值 90，完成值 18，分值 10，得分 2。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生态公益林保有率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公益林林权所有者满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 各项绩效目标评价均为好, 但因县财政困难未能及时拨付项目资金, 项目实际支付率较低, 评价等级无法达到较好。

（二）改进措施

1. 建议绩效监控模块重点参考项目目标完成情况予以确定项目评价等级。

附件 3:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年森林生态效益补偿资金 (市级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目目标补偿补助生态公益林面积 42.8668 万亩。

(二) 主要成效

补偿补助生态公益林面积 42.8668 完密码。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75.07 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 乔木林及其他林生态公益林补助标准(元/亩)，目标值 27，完成值 13.431，分值 5，得分 2.49。

2) 经济林、竹林生态公益林补助标准(元/亩), 目标值 26, 完成值 13.411, 分值 5, 得分 2.58。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施省级以上生态公益林面积(万亩), 目标值 42.8668, 完成值 42.867, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 生态公益林保有量(万亩), 目标值 42.8668, 完成值 42.867, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 当期完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 公益林平均每亩蓄积量变化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公益林权所有者满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 各项绩效目标评价均为好, 但因县财政困难未能及时拨付项目资金, 项目实际支付率较低, 评价等级无法达到较好。

(二) 改进措施

1. 建议绩效监控模块重点参考项目目标完成情况予以确定项目评价等级。

附件 4:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年中央财政天然商品林停伐管护补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年中央财政天然商品林停伐管护补助，补助面积 24.4275 万亩，补助资金 361.15 万元。

（二）主要成效

天然商品林补助面积 24.4275 万亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 乔木林地补助标准(元/亩)，目标值 23，完成值 23，分值 5，得分 5。

2) 竹林地补助标准(元/亩)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施天然商品林补助面积(万亩)，目标值 24.4275，完成值 24.428，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 全县天然商品林保有量(万亩)，目标值 24.4275，完成值 24.428，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 天然商品林保有率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 辖区林权所有者满意度(%），目标值 85，完成值 86，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目标指标方向为大于等于的，实际完成值等于目标指标值时，系统判定完成状态未完成。

（二）改进措施

1. 目标指标方向为大于等于的，实际完成值等于目标指标值时，系统应判定完成状态为已完成。

附件 5:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年中央财政天然商品林补助国有部分）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年中央财政天然商品林补助国有部分，补助面积乔木林地 0.0163 万亩，项目依据闽财资环指【2022】64 号。

（二）主要成效

补助国有部分乔木林地 0.0163 万亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补偿补助标准(元/亩)，目标值 22，完成值 22，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助天然商品林国有部分面积(万亩)，目标值 0.0163，完成值 0.017，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 天然商品林国有部分面积保有量(万亩)，目标值 0.0163，完成值 0.017，分值 20，得分 20。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 天然商品林国有部分面积保有率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 辖区林权所有者满意度(%），目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 填报中，指标方向为大于等于的，实际完成值等于绩效目标值时，完成状态错误显示为未完成。

（二）改进措施

1. 填报中，指标方向为大于等于的，实际完成值等于绩效目标值时，完成状态应改为显示为已完成。

附件 6:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年互花米草除治修复补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年互花米草除治修复省级补助资金

（二）主要成效

完成互花米草除治

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额

(万元)，目标值 465，完成值 465，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 互花米草除治面积(亩)，目标值 1933，完成值 1933，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 除治验收合格率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 互花米草除治及时完成率

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供就业数量

(人)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众对互花米草除治满意度

(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

附件 7:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年互花米草除治修复管护补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年互花米草除治修复管护市级补助资金

（二）主要成效

完成互花米草除治及生态修复

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额(万元)，目标值 223.91，完成值 223.91，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 互花米草除治面积

(亩)，目标值 1933，完成值 1933，分值 8，得分 8。

2) 互花米草除治后生态修复面积(亩)，目标值 593，完成值 600，分值 8，得分 8。

3) 互花米草除治后管护面积(亩)，目标值 2967，完成值 2967，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 除治修复管护验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 互花米草除治修复管护及时完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供就业数量

(人)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众对互花米草除治满意度

(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该系统功能模块较多，专业性强，具体业务人员对系统操作不熟练，遇到问题无法及时解决。

2. 各项绩效目标评价均为好，但因未能及时拨付项目资金，项目实际支付率较低，评价等级无法达到较好。

（二）改进措施

1. 建议完善简化优化系统，方便经办人员录入，提高工作效率，确保及时完成工作。
2. 建议绩效监控模块重点参考项目目标完成情况予以确定项目评价等级。

附件 8:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年互花米草除治市级补助第一批）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年互花米草除治市级补助第一批补助资金

（二）主要成效

完成互花米草除治

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额

(万元)，目标值 36，完成值 36，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 互花米草除治面积（亩）

(亩)，目标值 1933，完成值 1933，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 除治验收合格率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 互花米草除治及时完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供就业数量

(人)，目标值 27，完成值 27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众对互花米草除治满意度

(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 9:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年中央财政互花米草防治补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年中央财政互花米草防治补助

（二）主要成效

完成互花米草除治

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额

(万元)，目标值 157，完成值 157，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 互花米草除治面积数

(亩)，目标值 1933，完成值 1933，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 除治验收合格率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 互花米草除治及时完成率

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供就业数量

(人)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目涉及职工和周边群众满意度(%），目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该系统功能模块较多，专业性强，具体业务人员对系统操作不熟练，遇到问题无法及时解决。

2. 各项绩效目标评价均为好，但因未能及时拨付项目资金，项目实际支付率较低，评价等级无法达到较好。

（二）改进措施

1. 建议完善简化优化系统，方便经办人员录入，提高工作效率，确保及时完成工作。

2. 建议绩效监控模块重点参考项目目标完成情况予以确定项目评价等级。

附件 10：

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（罗源县 2023 年省级财政国土绿化补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

罗源县 2023 年省级财政国土绿化补助资金

(二) 主要成效

已开展松山镇北山村、飞竹镇斌溪村绿化工作

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 补助资金(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林质量提升面积(亩)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 森林质量提升验收合格率(%），目标值 85，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目建设按期完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目受益群众(人), 目标值 200, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 11:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县 2023 年省级财政林业专项 (造林绿化) 资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗源县 2023 年省级财政林业专项 (造林绿化) 资金

(二) 主要成效

已开展罗源县 2023 年造林绿化工作

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 专项补助资金(万元)，目标值 511.58，完成值 511.58，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 绿色通道新造面积(亩)，目标值 350，完成值 366，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 造林成活率(%），目标值 85，完成值 89，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 造林完成及时率(%），目标值 100，完成值 129.487，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益乡镇个数(个)，目标值 11，完成值 11，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 12:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县 2023 年造林绿化市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗源县 2023 年造林绿化市级补助资金

（二）主要成效

已完成罗源县 2023 年造林绿化工作

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准(元/亩)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新增造林绿化面积(万亩)，目标值 0.78，完成值 1.01，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 造林成活率(%)，目标值 85，完成值 88，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 封山育林完成率(%），目标值 100，完成值 105.4，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 93，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 13:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于实施 2023 年林业有害生物防治项目，项目目标实施枯死松树清理 3 万株，除治性采伐 4000 亩，以菌治虫 2000 亩。

(二) 主要成效

完成枯死松树清理 3 万株，除治性采伐 4000 亩，以菌治虫 2000 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 除治性采伐成本(元/亩)，目标值 125，完成值 125，分值 10，得分 10。

2) 以菌治虫成本(元/亩), 目标值 20, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 除治性采伐面积(亩), 目标值 4000, 完成值 4000, 分值 10, 得分 10。

2) 以菌治虫面积(亩), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 林业有害生物成灾率(%), 目标值 0.38125, 完成值 0.071, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 当期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 无公害防治率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林农满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 14:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年市级财政林业有害生物防治资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年市级财政林业有害生物防治资金，松林改造提升 226 万元，枯死木清理 60 万元。

（二）主要成效

完成松林改造提升 226 万元，枯死木清理 60 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 松林改造提升补助标准(元/亩)，目标值 200，完成值 200，分值 5，得分 5。

2) 清理枯死木补助标准(元/株)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 松林改造提升面积(万亩)，目标值 1.1297，完成值 1.13，分值 10，得分 10。

2) 枯死木清理株数(万株)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 松林改造提升任务完成率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 松林改造提升任务完成率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 松林改造提升当期完成率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 枯死木清理当期完成率(%)，目标值 85，完成值 86，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 林业有害生物无公害防治率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 15：

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年林业有害生物防治省级财政林业专项资金（市县第一批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年林业有害生物防治省级财政林业专项资金（市县第一批），项目目标：防治性采伐面积 0.4 万亩，拔除疫点 1 个。

（二）主要成效

防治性采伐面积 0.4 万亩，拔除疫点 1 个。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 拔除疫点补助标准(万元/个)，目标值 1.5，完成值 1.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 防治性采伐改造面积(万亩)，目标值 0.4，完成值 0.4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%），目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 有害生物成灾率(%), 目标值 0.7, 完成值 0.07, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 辖区林农满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 16:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央财政林业专项资金 (市县部分第二批) 国土绿化造林补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中央财政林业专项资金 (市县部分第二批) 国土绿化造林补助资金

(二) 主要成效

已开展 2023 年国土绿化造林工作

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金(万元), 目标值 44.68, 完成值 44.68, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 造林面积(亩)，目标值 1250，完成值 1250，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 造林面积合格率(%），目标值 90，完成值 92，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 造林完成率(%），目标值 85，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益乡镇个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值85,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 17:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年省级财政林业专项资金(省森林乡镇、森林村庄资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗源县 2022 省级森林乡镇和森林村庄资金

(二) 主要成效

成功建成六个省级森林村庄

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 建设资金(万元)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 省级森林村庄建设个数(个)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 森林覆盖率(%），目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目时间(年)，目标值 1，完成值 10，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益乡镇个数(个)，目标值 6，完成值 6，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 18:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2023 年省级财政林业专项资金：林下经济利用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年林下经济利用

(二) 主要成效

完成促进林业经济发展，增加农民收入，推进乡村振兴产业发展，实现林业高质量发展。完成三万亩以上林下经济利用面积。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 亩产值(元/亩)，目标值 15000，完成值 15000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增县级以上林下经济示范基地(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 县级以上林下经济示范基地面积达标率(%），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新增林下经济基地面积(万亩)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参与林下经济农户满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 19:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年市级林下经济发展项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发展林下经济示范项目 3 个。

（二）主要成效

完成新增林下经济示范项目 3 个

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准(万元/个)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 受益乡镇(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收通过项目数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 带动就业（人）(人)，目标值 30，完成值 30，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 20:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年古树名木保护省级财政林业专项资金 (市县第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年古树名木保护省级财政林业专项资金 (市县第一批)

(二) 主要成效

完成古树名木保护抢救复壮 2 株, 长势良好。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金(万元), 目标值 7.3, 完成值 7.3, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 古树名木保护株数(株)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 古树名木成活率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 效益乡镇个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保护古树名木社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 21:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年古树名木保护市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年古树名木保护市级补助资金, 用于古树微公园建设

(二) 主要成效

已建成两个古树微公园，成为村民休闲娱乐的好去处。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 古树公园建设补助标准(元/个)，目标值 80000，完成值 160000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡村古树公园建设数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 任务完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目建设完成时限(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)增加古树公园面积(亩)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 22:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年省级财政林业专项资金(新型经营主体标准化建设资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗源县 2023 年新型经营主体标准化建设资金

(二) 主要成效

完成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大于等于 90%

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 建设资金(万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新型林业经营主体标准化建设项目数量(家)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 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(%），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量(家)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 23:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年省级财政林业专项资金(市县第一批)(笋竹精深加工示范县))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年笋竹精深加工示范县省级财政林业专项资金, 实现竹业产值持续发展

（二）主要成效

完成笋竹精深价格补助标准单个项目大于 10 万元，新增竹产业新产品与技术 1 个，实现竹产业产值超过 6%

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 笋竹精深加工补助标准(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 竹产业新产品与技术(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 实现竹叶产业产值持续发展(%），目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 增加受益竹农(人数)，目标值 500，完成值 500，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 24:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年野生动物、湿地保护宣传和收容救护资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年野生动物、湿地保护宣传和收容救护资金

(二) 主要成效

做好野生动物、湿地保护宣传和收容救护工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 宣传经费(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益乡镇个数(个)，目标值 11，完成值 11，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 25:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年市级林业科技专项补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市级林业科技专项补助资金

（二）主要成效

已开展 2023 年林业专业技术培训

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 培训期数(期)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 培训任务完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 培训任务完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 培训受益人数(人)，目标值 40，完成值 48，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 培训班学员满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 26:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年罗源县生物防火林带建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年罗源县生物防火林带建设项目

(二) 主要成效

完成 2023 年罗源县生物防火林带建设

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 生物防火林带建设金额(万元)，目标值 14.25，完成值 14.25，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生物防火林带森林(亩)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 森林火灾受害率(‰)，目标值 0.8，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 生物防火林带建设完成时间(天)，目标值 365，完成值 365，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益乡镇个数(个)，目标值 11，完成值 11，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 27:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年省级财政林业专项(林业无人机应用))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年无人机政府采购相关工作

(二) 主要成效

已完成无人机采购相关工作

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 采购资金(万元)，目标值 69，完成值 69，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购数量(台)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金及时拨付率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成采购工作时限(月)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益乡镇数(个)，目标值 11，完成值 11，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 99，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 28:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年省级财政林业专项资金 (森林资源监测))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年森林资源监测省级资金

(二) 主要成效

完成全县森林资源监测

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金(万元), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监测面积(万亩)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 监测涉及乡镇数(个)，目标值 11，完成值 11，分值 15，得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林蓄积量提升额(立方米)，目标值 5000，完成值 10000，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林业站工作人员满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 29:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年森林综合保险省级以上财政保费补贴资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年森林综合保险保费补贴资金。

(二) 主要成效

实施森林综合保险面积 108.065 万亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 每亩保费金额(元)，目标值 1.5，完成值 1.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 中央财政保费补贴比例(%），目标值 35，完成值 35，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 绝对免赔率(%），目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 风险保障水平(元)，目标值 1130，完成值 1130，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 风险保障总额(万元), 目标值 4000, 完成值 122113, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 经办机构县级分支机构覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 承保理赔公示率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 参保林户满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 30:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年森林综合保险经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年森林综合保险

(二) 主要成效

完成森林综合保险 108.065 万亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实施投保每亩成本(元/亩), 目标值 1.5, 完成值 1.5, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施森林综合保险投保面积(万亩), 目标值 90, 完成值 108.065, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 实施森林综合保险投保率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 当期投保完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 当期保险理赔金额(万元), 目标值 100, 完成值 220, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 31:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(605 部门整体)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）一般性支出情况

1、一般性支出情况

- 1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 87.92, 分值 2, 得分 2。
- 2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。
- 3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

（三）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 省级以上公益林补偿补助标准(元/亩), 目标值 27, 完成值 27, 分值 8, 得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 新增造林绿化面积(亩)，目标值 7800，完成值 10100，分值 36，得分 36。

2、质量指标

3、时效指标

(四) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益乡镇个数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林权所有者满意度(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施