

2023 年度

宁德市林业局部门决

算

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、部门主要工作总结 | 5 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 11 |
| 一、收入支出决算总表 | 12 |
| 二、收入决算表 | 14 |
| 三、支出决算表 | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 | 27 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 31 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 32 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 33 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 34 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 35 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 36 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 36 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 38 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 38 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 38 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 39 |
| 八、预算绩效情况说明 | 40 |
| 九、其他重要事项说明 | 41 |
| 第四部分 名词解释 | 43 |
| 第五部分 附件 | 46 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁德市林业局部门的主要职责是：负责全市林业工作，具体如下：

- (一) 负责全市林业及其生态建设的监督管理。
- (二) 承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。
- (三) 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
- (四) 承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。
- (五) 负责组织、指导、监督检查全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- (六) 负责全市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) 参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、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) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市林业局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 10 个下属单位，其中：列入 2023 年部

门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 宁德市林业局 |
| 2 | 宁德市林木种苗站 |
| 3 | 宁德市国有林场发展中心 |
| 4 | 宁德市林业基金管理站 |
| 5 | 宁德市林业有害生物防治检疫站 |
| 6 | 宁德市野生动植物与湿地保护中心 |
| 7 | 宁德市林业科研与技术推广中心 |
| 8 | 宁德市森林资源监测站 |
| 9 | 宁德市林业规划设计队 |
| 10 | 宁德市自然保护地服务中心 |
| 11 | 宁德市林业执法支队 |

三、部门主要工作总结

2023年，宁德市林业局部门主要任务是：深入学习贯彻习近平生态文明思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照抓好“357”落实“185”林业工作总体思路，奋力推进闽东林业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)稳步扩绿，国土绿化提质增效。以实施松林改造提升行动、重点区域林相改善行动和森林质量精准提升工程为抓手，持续做大做强森林“四库”。顺利推进森林城市群建设及创森阶段性工作的实施，《闽东森林城市群总体规划（2022-2035）》印发实施并由省林业局转报国家林草局备案；《宁德市创建国家森林城市巩固期（2023—2026年）实施方案》印发实施。全市完成植树造林14.55万亩，占任务

的 107.8%；森林抚育面积 32.84 万亩，占任务的 109.5%；封山育林 12.3 万亩，占任务的 112.1%。完成森林质量精准提升完成面积 39.4 万亩，占任务的 121.4%。完成珍贵树种示范区建设 1 个（霞浦）。完成商品林赎买 1112 亩。组织实施闽西北森林和生物多样性保护项目，累计完成项目建设任务 9.34 万亩。持续做好镜台山林相景观提升管护工作，推进钱岩山郊野公园景观提升实施。完善森林综合作险运行机制，全年参保面积 828.14 万亩。全市累计 165（最新数据：167）万人参加义务植树，完成植树任务 571.83（最新数据：584）万株，新建蕉城区霍童溪『百里画廊』生态景观公园省级“互联网+全民义务植树”基地。宁德福口国有林场荣获“全国绿化模范单位”。

（二）精准护绿，资源管护举措有力。在春季关键时期发布 2023 年第 1 号林长令，吹响造林绿化和森林管护总号角。召开全市河湖长制林长制工作会议和“林长+”工作联席座谈会，实现“林长+警长+检察长+法院院长”联络机制全覆盖，宁德市警察林在宁德福口国有林场正式揭牌，创新探索涉林案件强制拆除构筑物的申请强制主体与执行主体分离机制。“除用管”一体推进互花米草除治工作，提前 8 个月完成 75598 亩的除治任务；全国互花米草除治工作现场会在我市召开，为全国、全省提供了“宁德经验”；积极推进生态修复和提升，完成生态修复面积 9604 亩，全面完成省

下达种植任务 3968 亩，完成 8 个生态提升点规划设计（初稿），打造景观公园、生态文化走廊等。紧盯“五年攻坚行动”目标，加强松材线虫病防控，完成枯死木清理 40.72 万株，防治性采伐 8.32 万亩，占任务数的 135.32%，松材线虫病发生面积下降率、病死松树下降率和乡镇疫点拔除数量均居全省前列。推进森林火险区综合治理项目、森林防火应急道路建设项目和生物防火阻隔带项目实施，形成较为完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系。积极开展毁林整治专项行动和森林督查图斑查处整改工作，查处毁林案件 352 件，收回林地 1225.2 亩。完成 2022 年森林督查违法图斑案件 735 起查处整改工作，并完成 2023 年森林督查判读图斑 3182 个细斑自查核实工作。加强自然保护地和野生动植物保护管理，做好自然保护地整合优化，推进环三自然保护区勘界立标及总规修编，救助、放生野生动物 400 余只。推进屏南水松林省级湿地公园建设，组织申报福鼎巽城红树林省级湿地公园。

（三）有效活绿，富民产业效益提升。以项目建设为抓手，着力构建“一县一品一特色”的林下经济发展格局，全力释放林业经济价值。围绕周宁、屏南两县高山冷凉花卉产业，辐射做强特色花卉苗木产业，新建花卉设施 4.4 万平方米，培育优良苗木 569 万株。全市花卉苗木种植面积达 10.43 万亩，全产业链产值 34.73 亿元。稀缺多肉组培苗份额占全国 70%，文心兰销售份额占全国 65%。与云南省农科院花卉研

究所签订战略合作协议，探索花卉与农作物轮、套作种植模式。2023 年海峡两岸花卉博览会，我市 324 件展品扮靓海峡两岸精品花卉展区。新增林下经济基地 75 个 3.07 万亩，占任务的 102.5%，全市林下经济经营总面积达 120.99 万亩，带动农户 9.29 万户，产值 41.54 亿元，新增 24 家新型林业经营主体，有效拓展群众增收渠道。完成寿宁县省级现代竹业重点县丰产竹林示范片建设 5000 亩，争取 2024 年省级现代竹业重点县项目 2 个（古田、屏南），竹山便道建设 37 条 80 公里。创新探索红色碳汇，在全国首创《“红色+碳汇”（县域）生态产品评估方法学》，寿宁县“红色+碳汇”平台上线，推出首批 11644 吨净碳汇交易。全国首单海洋生态植被救治保险（互花米草防治专用）落地福鼎，为 1 万亩海域生态植被提供 1000 万元风险保障。强化林业科技工作，市地方标准《牡丹繁殖技术规程》《杂交兰栽培技术规程》发布实施，填补全市乃至全省技术空白。

（四）创新用绿，生态文明更加彰显。坚决扛起宁德“三库+碳库”重要理念孕育地和实践地的政治责任和担当，利用“三库+碳库”与习近平生态文明思想理论研讨会在周宁县举办的契机，着力打造践行“三库+碳库”生态理念示范区。黄振芳家庭林场、仙山牧场入选福建林业生态文明实践基地。蕉城区虎贝镇黄家村的古树杉木、洋中镇溪旁村的古树闽楠等 2 株古树入选全国“100 株最美古树”，霞浦传胪

黄连木古树群、屏南上楼水松古树群等2个古树群入选全国“100个最美古树群”。“福建最美古树群授牌仪式暨古树名木认养活动”在宁德霞浦县举行，霞浦古树名木认养项目累计获捐16.2万元，推动形成人人爱绿植绿护绿的文明新风尚。紧扣林业重要时间节点和林业有关节日，开展“林知道”系列宣传，举办宁德市花卉盆景展暨霞浦县首届新春盆景展、闽东最美古树摄影作品展等活动。央视《新闻直播间》栏目《花开中国》聚焦霞浦，向全国观众推介霞浦玉潭樱花谷。

推进生态产品共建共享，创建4个省级森林乡镇和13个省级森林村庄，寿宁景山国有林场打造“精品森林”景观带，建设微型生态科普公园。推进宁德市植物园完成专类园及周边建设，全省首个县级植物园（福安植物园）正式开园，建设森林步道12条33公里。省级森林康养基地达9家，“森林人家”达41家。第十二届宁德世界地质公园文化旅游节在屏南县顺利举办，参加摩洛哥王国召开的第十届联合国教科文组织世界地质公园大会，与台湾连江县马祖地质公园签订缔结战略合作关系协议书。

（五）特色亮点。（一）“三库+碳库”与习近平生态文明思想理论研讨会在周宁县举行。50余名国内专家学者汇聚一堂，结合福建30多年来牢记嘱托、逐绿奋进的丰富实践，深入探究“三库+碳库”重要理念与习近平生态文明思想的发展脉络、实践路径及未来图景。（二）努力建设全域森林

城市，《闽东森林城市群总体规划（2022-2035）》印发实施，着力打造全国地市级山海型森林城市群建设样板。（三）全国互花米草除治工作现场会在我市召开，为全国、全省提供了“宁德经验”；正打造景观公园、生态文化走廊等8个生态提升点。积极开展科技攻关，对生态修复和景观提升所需的种苗进行试验研究，接洽1家苗圃企业合作进行红树林和其他盐沼植物的定向培育。（四）“福建最美古树群授牌仪式暨古树名木认养活动”在宁德霞浦县举行，为已入选的福建最美古树群代表——霞浦县牙城镇渡头村榕树古树群、霞浦县长春镇传胪村黄连木古树群授牌；为3家捐资认养古树名木的企业颁发了国土绿化荣誉证书。（五）第十二届宁德世界地质公园文化旅游节在屏南县顺利举办，联合国世界地质公园理事会主席盖伊·马提尼发来视频致辞，充分肯定我市在世界地质公园保护、建设以及管理方面的成效。（六）在全国首创《“红色+碳汇”（县域）生态产品评估方法学》，并对县域内因人为采取森林经营管护等措施而提升的净碳汇量进行评估，初期主要在寿宁下党乡开展，采取“零售”与“批发”两种交易模式。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：宁德市林业局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,120.22 | 一、一般公共服务支出 | 25.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 271.79 |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.19 |
| | | 十、节能环保支出 | 468.50 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 2,181.55 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|----------|
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 115.83 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,120.22 | 本年支出合计 | 3,120.21 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 3,120.22 | 总计 | 3,120.21 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁德市林业局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,120.21 | 3,120.21 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.35 | 25.35 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 20.50 | 20.50 | | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 20.50 | 20.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.79 | 271.79 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.57 | 24.57 | | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 24.57 | 24.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.86 | 225.86 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.64 | 74.64 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,120.21 | 3,120.21 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.56 | 143.56 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.71 | 1.71 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 21.36 | 21.36 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.36 | 21.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.19 | 57.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.19 | 57.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.08 | 11.08 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.66 | 34.66 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.45 | 11.45 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 468.50 | 468.50 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 468.50 | 468.50 | | | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 468.50 | 468.50 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,181.55 | 2,181.55 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.70 | 1.70 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,120.21 | 3,120.21 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,179.85 | 2,179.85 | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 414.07 | 414.07 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 874.13 | 874.13 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 69.30 | 69.30 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 56.00 | 56.00 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 736.35 | 736.35 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 115.83 | 115.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.83 | 115.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.83 | 115.83 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁德市林业局

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 | 3,120.21 | 1,708.44 | 1,411.77 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 25.35 | | 25.35 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.85 | | 4.85 | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.85 | | 4.85 | | | |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 20.50 | | 20.50 | | | |
| 2010404 | | 战略规划与实施 | 20.50 | | 20.50 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.79 | 247.22 | 24.57 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.57 | | 24.57 | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 24.57 | | 24.57 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.86 | 225.86 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.64 | 74.64 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.56 | 143.56 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.71 | 1.71 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 21.36 | 21.36 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.36 | 21.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.19 | 57.19 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.19 | 57.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.08 | 11.08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.66 | 34.66 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.45 | 11.45 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 468.50 | | 468.50 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 468.50 | | 468.50 | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 468.50 | | 468.50 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,181.55 | 1,288.20 | 893.35 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1.70 | | 1.70 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.70 | | 1.70 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,179.85 | 1,288.20 | 891.65 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 414.07 | 414.07 | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 874.13 | 874.13 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 69.30 | | 69.30 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 736.35 | | 736.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 115.83 | 115.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.83 | 115.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.83 | 115.83 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁德市林业局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,120.22 | 一、一般公共服务支出 | 25.35 | 25.35 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------|--|--|
| | | 八、社会保障和就业支出 | 271.79 | 271.79 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.19 | 57.19 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 468.50 | 468.50 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 2,181.55 | 2,181.55 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 115.83 | 115.83 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,120.22 | 本年支出合计 | 3,120.21 | 3,120.21 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 3,120.22 | 总计 | 3,120.22 | 3,120.22 | | |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁德市林业局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 3,120.21 | 1,708.44 | 1,411.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.35 | | 25.35 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.85 | | 4.85 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.85 | | 4.85 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 20.50 | | 20.50 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 20.50 | | 20.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.79 | 247.22 | 24.57 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.57 | | 24.57 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 24.57 | | 24.57 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.86 | 225.86 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.64 | 74.64 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.95 | 5.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.56 | 143.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.71 | 1.71 | |
| 20808 | 抚恤 | 21.36 | 21.36 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.36 | 21.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.19 | 57.19 | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.19 | 57.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.08 | 11.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.66 | 34.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.45 | 11.45 | |
| 211 | 节能环保支出 | 468.50 | | 468.50 |
| 21104 | 自然生态保护 | 468.50 | | 468.50 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 468.50 | | 468.50 |
| 213 | 农林水支出 | 2,181.55 | 1,288.20 | 893.35 |
| 21301 | 农业农村 | 1.70 | | 1.70 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.70 | | 1.70 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,179.85 | 1,288.20 | 891.65 |
| 2130201 | 行政运行 | 414.07 | 414.07 | |
| 2130204 | 事业机构 | 874.13 | 874.13 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 69.30 | | 69.30 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 56.00 | | 56.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 736.35 | | 736.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.83 | 115.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.83 | 115.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.83 | 115.83 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁德市林业局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|---------|--------|----------|----------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,470.08 | 302 | 商品和服务支出 | 100.88 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 341.91 | 30201 | 办公费 | 4.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.79 | 30202 | 印刷费 | 0.26 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 113.88 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.70 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 165.69 | 30205 | 水费 | 1.29 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.56 | 30206 | 电费 | 18.85 | 31005 | 基础设施建设 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.98 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.99 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.45 | 30209 | 物业管理费 | 7.28 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 30211 | 差旅费 | 14.84 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 174.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.83 | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 393.15 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.52 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 21.36 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30305 | 生活补助 | 2.84 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 21.39 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.26 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.46 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.72 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 113.32 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |

| | | | |
|--------|----------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 1,607.60 | 公用经费合计 | 100.88 |
|--------|----------|--------|--------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁德市林业局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 19.99 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 4.85 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.05 |
| 其中： (1) 公务用车购置费 | 4 | 0 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 10.05 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 5.09 |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁德市林业局

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末 结转 和结 余 | |
|--------------------|------|----|-------------|----------|------|---|---|---------------------|----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支出 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | |

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

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁德市林业局

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 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 3120.22 万元，支出总计 3120.21 万元，与上年决算数相比，各增加 291.33 万元，增长 10.3%。主要是本年安排项目增加，相应经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3120.22 万元，比上年决算数增加 231.33 万元，增长 10.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3120.22 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 3120.21 万元，比上年决算数增加 291.33 万元，增长 10.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 1708.44 万元。其中，人员支出 1607.6 万元，公用支出 100.88 万元。
2. 项目支出 1411.77 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3120. 22万元，支出总计3120. 22万元，与上年决算数相比，各增加291. 33万元，增长10. 3%，主要是：本年安排项目增加，相应经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3120. 21 万元，比上年决算数增加 291. 33 万元，增长 10. 30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4. 85万元，较上年决算数0. 00万元,0. 00%。主要是与上年持平。

(二)2010404-战略规划与实施20. 50万元，较上年决算数0. 00万元,0. 00%。主要是与上年持平。

(三)2080116-引进人才费用24. 57万元，较上年决算数0. 00万元,0. 00%。主要是与上年持平。

(四)2080501-行政单位离退休74. 64万元，较上年决算数0. 00万元,0. 00%。主要是与上年持平。

(五)2080502-事业单位离退休5. 95万元，较上年决算数0. 00万元,0. 00%。主要是与上年持平。

(六)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.56万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(七)2080599-其他行政事业单位养老支出1.71万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(八)2080801-死亡抚恤21.36万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(九)2101101-行政单位医疗11.08万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(十)2101102-事业单位医疗34.66万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(十一)2101103-公务员医疗补助11.45万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(十二)2110499-其他自然生态保护支出468.50万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(十三)2130199-其他农业农村支出1.70万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(十四)2130201-行政运行414.07万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(十五)2130204-事业机构874.13万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(十六)2130205-森林资源培育30.00万元,较上年决算

数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(十七)2130211-动植物保护69.30万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(十八)2130234-林业草原防灾减灾56.00万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(十九)2130299-其他林业和草原支出736.35万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

(二十)2210201-住房公积金115.83万元,较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是与上年持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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1708.48万元,其中:

(一)人员经费1607.6万元,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 100.88 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 19.99 万元，完成全年预算的 74.04%；较上年增加 8.82 万元，增长 78.96%。主要原因是一是本年有安排因公出国（境）费 4.85 万元，二是因本年安排项目增加，导致公务接待费和公务用车运行费增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 4.85 万元，与全年预算持平；较上年增加 4.85 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是福建省世界地质公园代

代表团前往摩洛哥。

(二) 公务用车购置及运行费支出 10.05 万元，完成全年预算的 67%；较上年增加 1.91 万元，增长 23.46%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购置车辆。

公务用车运行费支出 10.05 万元，完成全年预算的 67%；较上年增加 1.91 万元，增长 23.46%。主要是本年安排项目增加，相应公务用车运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 5.09 万元，完成全年预算的 42.42%；较上年增加 2.06 万元，增长 67.99%。主要是本年安排项目增加，相应公务接待费增加。累计接待 45 批次、225 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 2023 年度 47 个项目实施单位自评。

对 16 个项目实施部门评价，分别是林业专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2975.87 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 14 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 65.58 万元，比上年决算数减少 51.31 万元，降低 43.9%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 143.93 万元，其中：政府采购货物支出 82.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 61.09 万元。授予中小企业合同金额 143.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.04 万元，占授予中小企业合同金额的 11.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 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，其他用车主要是公务用车；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本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|---|-------|---------|------|----------------|--|--|--|
| 专项名称 | | 林业专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 绿化美化提升人居环境补助单位个数 29 个, 补助到位及时率 100%, 支出林业专项资金 244 万元, 村庄绿化美化提升率 90%, 补助单位满意度 95%。 | | | | | | | | | |
| 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 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | — | 100.00 | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 通过项目实施, 加强森林资源保护, 促进“美丽乡村”建设、充分发挥资源优势, 加快薄弱村产业提升, 助力乡村振兴的工作目标。 | | | 绿化美化提升人居环境补助单位个数 29 个, 补助到位及时率 100%, 支出林业专项资金 244 万元, 村庄绿化美化提升率 90%, 补助单位满意度 95%。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 林业专项资金 | ≤244 万元 | 244 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 村庄绿化美化提升率 | ≥80% | 90 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 补助单位满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化美化提升人居环境补助单位个数 | ≥20 个 | 29 | 10 | 10 | | | | |
| | | 林业应急补助单位个数 | | ≥2 个 | 0 | 4 | 0 | 2023 年林业专项资金合计 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|--------|------|----|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 274 万元, 其中第一批 244 万元, 用于绿化美化提升人居环境, 第二批 30 万元用于林业应急补助。 | | |
| 质量指标 | 补助覆盖贫困村比例 | ≥20% | | 6.06 | 8 | 2.42 | 2023 年林业专项资金共补助单位 33 个, 其中: 贫困村两个, 覆盖率 6.06% | | | |
| | | 补助到位及时率 | >100% | 100 | 8 | 8 | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12 个月 | 12 | 10 | 10 | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 90.42 | | | |
| 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|--------|---------|--------|----|--|--|--|--|--|
| 专项名称 | 2022 年第二批省级以上森林综合保险保费补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 提升保险服务质量, 维护林农合法权益, 推进森林综合保险持续健康发展。有效降低林木所有权者生产风险, 增强抵御自然灾害风险的能力, 保障林农利益。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 185.37 | 185.37 | 10 | 100.00 | 10 | | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 185.37 | 185.37 | — | 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 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------------|---------------------------------|--------|-------|------|-------------|--|
| 标 | 给予霞浦、福安 2 个县（市、区）财政保费补贴，提升保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。有效降低林木所有权者生产风险，增强抵御自然灾害风险的能力，保障林农利益。 | | | 开展森林综合保险县市数 2 个，投保面积 188.37 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 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75 元/亩 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375 元/亩 | 0.375 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | 224.45 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | =2 个 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | | 森林综合保险投保面积 | ≥188.37 万亩 | 188.37 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | | 森林综合保险结案率 | ≥70% | 68.97 | 5 | 4.93 | 报案不及时，理赔界定难 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 99.61 | | | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | |
|------|-----------------|------|--------|--|
| 专项名称 | 2022 年第三批森林综合保险 | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | 实施单位 | 宁德市林业局 | |
| 项目概况 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------------------------|------|--------|-------------|--|
| 主要成效 | | 提升保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。有效降低林木所有权者生产风险，增强抵御自然灾害风险的能力，保障林农利益。 | | | | | | | |
| 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 | 334.34 | 334.34 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 334.34 | 334.34 | — | 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 | | | | |
| | | | | | 开展森林综合保险县市数3个，投保面积334.93万亩。 | | | | |
| 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 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75元/亩 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375元/亩 | 0.375 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45元/亩 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45元/亩 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | 273 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | =3个 | 3 | 10 | 10 | | |
| | | | 森林综合保险投保面积 | ≥334.93万亩 | 334.93 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | | 森林综合保险结案率 | ≥70% | 100 | 5 | 5 | | |
| 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------------------|--|---------|--------|--------|-------------|--|--|--|--|
| 专项名称 | | 2022 年度高级职称专业人才专项奖励资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 发放对象条件符合率 100%；项目完成的时间 2023 年 12 月；事业单位专技七级人员每人每月发放专项奖励金额 368 元；事业单位专技六级人员每人每月发放专项奖励金额 397 元；事业单位专技五级人员每人每月发放专项奖励金额 422 元；事业单位专技四级人员每人每月发放专项奖励金额 469 元；事业单位专技二级人员每人每月发放专项奖励金额 550 元；高级职称专业人才专项奖励资金 245686 元；人才留存率 100%；副高以上专业技术人才满意度 100%。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 24.57 | 24.57 | 10 | 100.00 | 10 | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 24.57 | 24.57 | — | 100.00 | | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 按照《福建省人民政府办公厅关于加强山区专业技术人才队伍建设十条措施的通知》（闽政办〔2017〕137 号）和《福建省财政厅、人社厅关于印发〈福建省山区高级职称专业人才专项奖励金管理办法〉的通知》（闽财社〔2018〕11 号）规定，向我局已聘在编在岗且年度考核合格及以上高级专业技术岗位的专业技术人员发放专项奖励金，确保该项工作落实到位。 | | | 发放对象条件符合率 100%；项目完成的时间 2023 年 12 月；事业单位专技七级人员每人每月发放专项奖励金额 368 元；事业单位专技六级人员每人每月发放专项奖励金额 397 元；事业单位专技五级人员每人每月发放专项奖励金额 422 元；事业单位专技四级人员每人每月发放专项奖励金额 469 元；事业单位专技二级人员每人每月发放专项奖励金额 550 元；高级职称专业人才专项奖励资金 245686 元；人才留存率 100%；副高以上专业技术人才满意度 100%。 | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 事业单位专技七级人员每人每月发放专项奖励金额 | =368 元 | 368 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 事业单位专技六级人员每人每月发放专项奖励金额 | =397 元 | 397 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 事业单位专技五级人员每人每月发放专项奖励金额 | =422 元 | 422 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 事业单位专技四级人员每人每月发放专项奖励金额 | =469 元 | 469 | 1 | 1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|--------|----|------|--|
| | | 事业单位专技二级人员每人每月发放专项奖励金额 | =550 元 | 550 | 1 | 1 | |
| | | 高级职称专业人才专项奖励资金 | =245686 元 | 245686 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才留存率 | =100% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 副高以上专业技术人才满意度 | =99% | 100 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放对象条件符合率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完成的时间 | 2023 年 12 月 2023 年 12 月 | 12 | 20 | 20 | |
| 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------|---------|----|--|--|--|--|--|--|
| 专项名称 | 2022 年森林综合保险 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2022 年第一批省级以上森林综合保险保费补贴资金的通知》(宁财金指(2023)5 号)，下达 2022 年第一批省级以上森林综合保险保费补贴资金 522.89 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 提升保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。有效降低林木所有权者生产风险，增强抵御自然灾害风险的能力，保障林农利益。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 522.89 | 522.89 | 10 | 100.00 | 10 | | | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 522.89 | 522.89 | — | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------------------|--|--------|-------|------|-----------------|--|--|--|
| 标 | 给予蕉城、屏南、周宁、福安、古田 5 个县（市、区）财政保费补贴，提升保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。有效降低林木所有权者生产风险，增强抵御自然灾害风险的能力，保障林农利益。 | | | 开展森林综合保险县市数 5 个，投保面积 500.36 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 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75 元/亩 | | 0.75 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| | | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375 元/亩 | | 0.375 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| | | | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45 元/亩 | | 0.45 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| | | | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45 元/亩 | | 0.45 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | | 224.45 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | | 100 | 10 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | =9 个 | | 5 | 5 | 2.78 | 立项时绩效目标值设置错误 | | | |
| | | | 森林综合保险投保面积 | ≥700 万亩 | | 500.36 | 5 | 3.57 | 立项时绩效目标值设置错误 | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥90% | | 100 | 20 | 20 | | | | |
| | | | 森林综合保险结案率 | ≥70% | | 68.97 | 5 | 4.93 | 报案不及时，理赔程序界定有难度 | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 95.96 | | | | | |
| 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

(2023 年度)

| | | | | |
|------|---------------------------------|--|--|--|
| 专项名称 | 2022 年省级财政林业专项资金（市县第五批）--林业救灾资金 | | | |
|------|---------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--------|---|------|---------|-------------|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据《福建省财政厅 福建省林业局关于下达 2022 年省级财政林业专项资金（市县第五批）的通知》（闽财资环指〔2022〕50 号）文件及《宁德市林业局 宁德市财政局关于申请救灾资金的请示》（宁林〔2022〕22 号），用于福安国有林场林业救灾资金 21 万元。 | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成基础设施灾后重建。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | — | 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 | | | | | | | |
| | 帮扶林业项目 1 个，林业帮扶项目验收通过率 90%以上。 | | | | 林业救灾补助资金 21 万元，帮扶林业项目 1 个，林业帮扶项目通过率 100%，基础设施灾后重建恢复成效 100%。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 林业救灾补助资金 | ≤21 万元 | 21 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 基础设施灾后重建恢复成效 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 社会公众对灾后恢复复建的满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶林业项目个数 | =1 个 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 质量指标 | 林业帮扶项目验收通过率 | ≥90% | 100 | 15 | 15 | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目如期完成率 | ≥80% | 100 | 15 | 15 | | | | | |
| 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--------------------|---|-------|---------|------|------------------------------------|--|--|--|
| 专项名称 | | 2022 年省级财政林业专项资金（野生动植物保护） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 用于开展全市范围野猪种群数量动态调查监测。采取野外布设红外相机与人工样线相结合方式，在全市布设 80 个样线（点）进行野猪种群数量动态监测。 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 通过对全市的野猪种群分布情况调查监测，摸清我市野猪种群数量和分布状况，评估野猪危害趋势，为我市野猪猎捕区域规划和猎捕量限额制定提供科学依据。 | | | | | | | | | |
| 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 | 38.56 | 19.30 | 19.30 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 38.56 | 19.30 | 19.30 | — | 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 | | | | | | | |
| | 掌握宁德市野猪种群分布情况、密度、数量，估算全市野猪生态容纳量，为科学制定野猪猎捕量限额提供依据。 | | | 已完成 80 条样线的布设和 80 台红外相机的购买及安装布设。已完成第一期的外业调查及红外相机监测数据回收。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 项目投入资金 | ≤55 万 | 54.8 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 掌握 8 个县（市、区）野猪分布情况 | =8 个 | 8 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 林区群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查样线数量 | ≥80 条 | 80 | 15 | 15 | | | | |
| | | | 购买安装红外相机数量 | ≥80 个 | 80 | 15 | 15 | | | | |
| | 质量指标 | 调查成果验收合格率 | | ≥100% | 0 | 5 | 0 | 项目因受疫情影响，外业调 查开始时间较晚，申请延期 验收 | | | |
| | 时效指标 | 项目如期完成率 | | ≤100% | 0 | 5 | 5 | 项目因受疫情影响，外业调 查开始时间较晚，申请延期 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|------|--|--|--|------|----|
| | | | | | | | | 验收 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | | 95 |
| 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------|-----------|--|---------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| 专项名称 | | 2023 年福建省宁德市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目 (国有林场) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | | |
| 项目概况 | | 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2023 年重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资资金的通知》(宁财资环指〔2023〕21 号)，下达我市中央预算内资金 3887 万元，其中国有林场 468.5 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 通过项目建设，可以有效实现国有林场林分树种结构优化，改善林场林分质量，增强森林生态功能和效益，为构建健康、稳定、高效森林生态系统奠定坚实的基础。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 468.50 | 328.00 | 10 | 70.01 | 5 | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 468.50 | 328.00 | — | 70.01 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 科学开展森林质量精准提升，以人工辅助自然为主，调整树种结构，加强低效林改造、退化林修复、松林改造，改善林分质量，防止松材线虫病等林业有害生物扩散蔓延，构建新时代南方丘陵山地带重要生态系统保护和修复新格局，筑牢国家重要生态安全屏障。到 2025 年，全市森林覆盖率稳定在 65.71% 以上，森林蓄积量达 5692 万 m ³ ，全市林业产业总产值达 560 亿元。计划完成项目区森林综合修复面积 39.8444 万亩 (人工造乔木林 18.9244 万亩，退化林修复 20.9200 万亩)，其中包括松林改造面积 34.3444 万亩，国家储备林面积 3.0000 万亩，逾期年可增蓄积量 8.0 万 m ³ 。 | | | | 截至目前，已完成建设面积 5903 亩，其中集约人工林栽培面积 3400 亩、退化林修复面积 2503 亩，已完成投资资金 327.59 万元，均为中央预算内投资资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 项目投入资金 | ≤468.5 万元 | 468.5 | 10 | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|------|------|--|-------|----|----------|--|--|--|--|
| | 标 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | | ≥95% | | 100 | 30 | 30 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | 95 | 10 | 10 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | | =4 个 | | 4 | 10 | 10 | | | | |
| | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | | ≥80% | | 0 | 5 | 0 项目尚未验收 | | | | |
| | | 中央预算内投资支付率 | | ≥65% | | 67.56 | 10 | 10 | | | | |
| | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | | ≥80% | | 100 | 5 | 5 | | | | |
| | | 项目开工率 | | ≥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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------------------|-------|-------|----|---------|----|--|--|--|--|
| 专项名称 | | 2023 年福建省宁德市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目 (县级部分) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成人工乔木林面积 1.83 万亩, 退化林修复面积 2.726 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 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | | | | |
| | 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 | | | | |
|-------------------------|--|-----------|---|--|-------|---|--|-------------------------|
| | 科学开展森林质量精准提升，以人工辅助自然为主，调整树种结构，加强低效林改造、退化林修复、松林改造，改善林分质量，防止松材线虫病等林业有害生物扩散蔓延，构建新时代南方丘陵山地带重要生态系统保护和修复新格局，筑牢国家重要生态安全屏障。到 2025 年，全市森林覆盖率稳定在 65.71%以上，森林蓄积量达 5692 万 m ³ ，全市林业产业总产值达 560 亿元。计划完成项目区森林综合修复面积 39.8444 万亩（人工造乔木林 18.9244 万亩，退化林修复 20.9200 万亩），其中包括松林改造面积 34.3444 万亩，国家储备林面积 3.0000 万亩，逾期年可增蓄积量 8.0 万 m ³ 。 | | | 完成人工造乔木林 500 亩。（项目建设期限 2023-2024 年），预计 2024 年年底完工。 | | | | |
| 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 | 项目投入资金 | ≤3418.5 万元 | 1120 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% | 100 | 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 | 支持项目数量 | =4 个 | 4 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | ≥80% | 0 | 5 | 0 | 建设期限 2023-2024 年，项目没有验收 |
| | | | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | 0 | 5 | 0 | 建设期限 2023-2024 年，项目没有验收 |
| | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≥80% | 28.8 | 5 | 0 | 建设期限 2023-2024 年，项目没有验收 | |
| | | 项目开工率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 75 | | |
| 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 | | |
| | 其他问题 | | 2023 年福建省宁德市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目项目建设期限 2023-2024 年，预计项目 2024 年 12 月底完成，目前项目未完成项目验收，成活率等无法准确 | | | 由于 2023 年福建省宁德市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目项目完成期限到明年 12 月份底完成项目验收，建议 2024 年 12 月底进行绩效评价 | | |
| | | 其他问题 | | 森林质量有待提高。我市林中树种仍存在针叶树种多、阔叶树种少，纯林多、混交林少，生态功能不够强，景观效果单一，与人民群众对优美生态环境日益增长需求还有一定距离 | | | 继续提高森林质量，营造混交林，提升景观效果，维护森林和生物多样性，全力推进我市林业再上新台阶 | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|---|-------|---------|------|-------------|--|--|--|
| 专项名称 | | 2023 年经费市级乡村振兴指导员 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 为贯彻落实习近平总书记给下党乡乡亲们的回信重要精神,走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路,根据市委“乡村振兴领航计划”的部署要求,要求乡村振兴指导员承担驻村第一书记职责,认真贯彻落实好市委四届十次全会精神和加快乡村“五大振兴”的实施方案,推动产业发展、建设生态宜居乡村、加强乡村治理、抓好乡风文明、加强人才培养与夯实基层组织。 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 2023 年选派乡村振兴指导员数量 1 个;发放对象条件符合率 100%;发放的补助时限: 已发放; 乡村振兴指导员一次性安家费一万元; 乡村振兴指导员办公费 0.5 万元; 乡村振兴指导员补助 1.2 万元; 乡村振兴指导员派驻率 100%; 村民满意度 98%。 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.70 | 1.70 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | — | 100.00 | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 推动产业发展、建设生态宜居乡村、加强乡村治理、抓好乡风文明、加强人才培养与夯实基层组织 | | | 2023 年选派乡村振兴指导员数量 1 个;发放对象条件符合率 100%;发放的补助时限: 已发放; 乡村振兴指导员一次性安家费一万元; 乡村振兴指导员办公费 0.5 万元; 乡村振兴指导员补助 1.2 万元; 乡村振兴指导员派驻率 100%; 村民满意度 98%。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 乡村振兴指导员办公费 | =0.5 万元 | 0.5 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 乡村振兴指导员补助 | =1.2 万元 | 1.2 | 5 | 5 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 乡村振兴指导员派驻率 | =100% | 100 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 村民满意度 | =90% | 98 | 10 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023 年选派乡村振兴指导员数量 | =1 个 | 1 | 15 | 15 | | | | |
| | | 质量指标 | 发放对象条件符合率 | =100% | 100 | 15 | 15 | | | | |
| | | 时效指标 | 发放的补助时限 | ≤6 个月 | 6 | 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------|---------------------------------|---------|-------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| 专项名称 | | 2023 年森林综合保险 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | | |
| 项目概况 | | 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于提前下达 2023 年森林综合保险省级以上财政保费补贴资金的通知》，提前下达 2023 年森林综合保险 1090 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 提升保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。有效降低林木所有权者生产风险，增强抵御自然灾害风险的能力，保障林农利益。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1090.00 | 483.37 | 10 | 44.35 | 0 | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1090.00 | 483.37 | — | 44.35 | | | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 在全市 9 个县（市、区）开展森林综合保险，保费标准为 1.5 元/亩，提升保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。有效降低林木所有权者生产风险，增强抵御自然灾害风险的能力，保障林农利益。 | | | 开展森林综合保险县市数 5 个，投保面积 463.36 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 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75 元/亩 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375 元/亩 | 0.375 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | 242.96 | 30 | 30 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------|--------|-----|---------------------------------|-------------|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div> | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | =9 个 | 9 | 10 | 10 | | |
| | | 森林综合保险投保面积 | ≥700 万亩 | 975.28 | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 森林综合保险结案率 | ≥70% | 44.83 | 5 | 3.2 | 报案不及时，理赔难界定 | |
| | 时效指标 | 理赔案件处理率 | ≥70% | 44.83 | 5 | 3.2 | 报案不及时，理赔难界定 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 86.4 | | |
| 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 | | |
| | 其他问题 | 森林综合保险报案不及时，理赔界定困难，森林综合保险理赔程序较为复杂 | | | | 及时报案，简化森林综合保险理赔程序，加强财政、林业等各单位沟通 | | |

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 (市县第三批) - 林业生态保护 (林业救灾) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 完成道路清理加固 2 公里；修复林业生产用房、大棚、温室等林业生产设施 1 处；修缮因灾受损沟渠、水电线路等基础设施 1 公里。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 42.00 | 42.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | — | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------------------------|--|--|-------|------|------|
| 标 | 完成道路清理加固 2 公里；修复林业生产用房、大棚、温室等林业生产设施 1 处；修缮因灾受损沟渠、水电线路等基础设施 1 公里。 | | | 完成道路清理加固 2 公里；修复林业生产用房、大棚、温室等林业生产设施 1 处；修缮因灾受损沟渠、水电线路等基础设施 1 公里。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入控制率 (%) | ≤100% | | 100 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强防灾减灾救灾能力和意识 (%) | ≥90% | | 95 | 30 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对灾后恢复重建的满意度 (%) | ≥90% | | 95 | 10 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路清理加固 (公里) | =2 公里 | | 2 | 6 | 6 |
| | | | 修复林业生产设施 (处) | =1 处 | | 1 | 7 | 7 |
| | | 质量指标 | 修缮因灾受损沟渠、水电线路等基础设施 (公里) | =1 公里 | | 1 | 7 | 7 |
| 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|-------|--------|---------|----|--|--|--|--|--|
| 专项名称 | 2023 年省级财政林业专项资金 (林业经济发展-林业贷款贴息补助) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | | | |
| 项目概况 | 对各类银行发放的用于林产加工（木材加工、生物质利用），花卉苗木种植及设施设备购置、林下种植、森林资源培育贷款的利息补助。 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 有效缓解了林农、林企贷款压力。 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------|----------|---|-------|--------|------|-------------|
| (万元) | 年度资金总额 | 0.00 | 3.57 | 3.57 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.57 | 3.57 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 贴息项目贷款金额 119 万元。 | | | 全市 3 个县申请贷款贴息补助，贷款金额 1674 万元，涉及林农 20 余人，省级财政贴息补助 3.57 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 | 项目投入资金 | ≤3.57 万元 | 3.57 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低贷款成本 | ≤3.57 万元 | 3.57 | 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 | 贴息项目贷款金额 | ≤119 万元 | 119 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 林业贷款贴息率 | ≤1% | 0.35 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目如期完成率 | ≥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 | | |
| | | | | | | | | |

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 (市县第二批) | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | 实施单位 | 宁德市林业局 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|------|---------|-------------|--|
| 项目概况 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 省级以上自然保护地林权所有者补助 3 元/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 | 94.95 | 94.95 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 94.95 | 94.95 | — | 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 | | | | |
| | 省级以上自然保护地林权所有者补助面积 316474.85 亩。 | | | | 省级以上自然保护地林权所有者补助面积 316474.85 亩。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 省级以上自然保护地林权所有者补助 | ≥3 元/亩 | 3 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 省级以上自然保护地林权所有者收入增加 | ≥3 元/亩 | 3 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 省级以上自然保护地林权所有者满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省级以上自然保护地林权所有者补助面积 | ≥316474.85 亩 | 316474.85 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 省级以上自然保护地林权所有者补助面积变化 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 省级以上自然保护地林权所有者补助任务完成 率 | ≥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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|--------------|-----------|-------|---------|------|-------------|--|--|--|
| 专项名称 | | 2023 年省级财政林业专项资金（市县第三批）-国土绿化 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 为做好国土绿化工作，根据《福建省财政厅 福建省林业局关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第三批）的通知》（闽财资环指[2023]36 号）精神，下达国土绿化资金 100 万元。 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 项目尚未开始实施。 | | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 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 | | | | | | | |
| | 造林绿化面积 200 亩；造林绿化项目验收合格率 85% | | | 项目尚未开始实施。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 资金投入控制率 | ≤100 万元 | 0 | 10 | 0 | 项目尚未开始实施。 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | 明显促进森林质量提升面积 | ≥200 亩 | 0 | 30 | 0 | 项目尚未开始实施。 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众对造林绿化的满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 项目尚未开始实施。 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 造林绿化面积（亩） | ≥200 亩 | 0 | 10 | 0 | 项目尚未开始实施。 | | | |
| | | 质量指标 | 造林绿化项目验收合格率 | ≥85% | 0 | 10 | 0 | 项目尚未开始实施。 | | | |
| | | 时效指标 | 项目建设完成率 | ≥90% | 0 | 20 | 0 | 项目尚未开始实施。 | | | |
| 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 |
|-------------------------|--------|---|---|
| | 资金管理问题 | 2023 年省级财政林业专项资金（市县第三批）-国土绿化项目尚未开始实施，资金未支出。 | 加快 2023 年省级财政林业专项资金（市县第三批）-国土绿化项目实施进度，尽快拨付资金。 |
| | 项目管理问题 | 2023 年省级财政林业专项资金（市县第三批）-国土绿化项目尚未开始实施。 | 加快 2023 年省级财政林业专项资金（市县第三批）-国土绿化项目实施进度。 |

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） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成 6 株古树名木抢救复壮, 防治性采伐改造 8.3 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 | 246.00 | 246.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 246.00 | 246.00 | — | 100.00 | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 完成古树名木保护 6 株、防治性采伐改造 5.4 万亩。 | | | 完成 6 株古树名木抢救复壮, 防治性采伐改造 8.3 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 | 预算安排经费 | ≤246 万元 | 246 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥90% | 99.63 | 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 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 林业有害生物防治社会满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|---------|-------|---|----|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 古树名木保护株数 | =6 株 | 6 | 5 | 5 | |
| | | 古树群保护片数 | =3 片 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 防治性采伐改造面积 | =5.4 万亩 | 8.3 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 古树名木成活率 | ≥80% | 80 | 7 | 7 | |
| | | 森林无公害防治率 | ≥85% | 98.83 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 松材线虫病疫情监测普查 | =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 | | |
| | 目标完成问题 | 古树名木保护成效不够突出, 仍需要较多资金投入, 用于古树名木抢救复壮及保护宣传。 | | | 加大古树名木保护力度, 向上争取资金用于古树名木抢救复壮及古树名木保护宣传。 | | |
| | 目标完成问题 | 林业有害生物防治工作宣传不够到位, 需要投入更多资金和创新方式, 让群众更加理解林业有害生物防治工作 | | | 加大宣传力度, 丰富宣传内容, 创新宣传途径, 实现对城市农村居民的宣传全覆盖 | | |

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) - 古树名木保护 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2023 年省级财政林业专项资金 (市县第一批) 的通知》(宁财资环指【2023】12 号), 现下达 2023 年省级财政林业专项资金 (市县第一批) 市本级古树名木保护 6.6 万元, 用于市本级古树名木保护宣传, 如开展福建最美古树群遴选活动、古树名木科普宣传周, 定制古树名木宣传画册, 达到提高公众古树名木保护意识目标。 | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 进一步提高公众参与古树名木保护积极性, 引导公众科学保护古树。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.60 | 6.60 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | — | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|--|------|------|-------------|
| 标 | 开展福建最美古树群遴选活动、古树名木科普宣传周,定制古树名木宣传画册。 | | | 顺利开展第三批福建最美古树群遴选、古树科普宣传周等古树名木保护宣传活动。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤6.6 万元 | 6.6 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 古树名木保护环境提升率 | ≥70% | 70 | 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 | 古树名木宣传数量 | =6 株 | 6 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 古树名木宣传率 | ≥70% | 70 | 18 | 18 | |
| | | 时效指标 | 项目如期完成率 | ≥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 | | | |
| | 目标完成问题 | 古树名木保护宣传效果不佳,宣传途径较为局限,宣传对象较单一,皆有待进一步提升. | | | 加大古树名木保护宣传资金投入力度,拓展宣传途径,对不同类型宣传对象都要加大宣传力度. | | | |
| | 资金管理问题 | 古树名木保护专项资金实际投入时间较迟,投入力度不够大,有待进一步提升. | | | 督促古树名木保护专项资金及时到位,保质保量投入到位,争取多投入资金用于古树名木保护. | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------|---------|--------|---|--|--|--|--|
| 专项名称 | 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (市县部分) | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 已完成红豆树人育苗,完成野生动物收容救护中心一期工程,救护野生动物 100 多次,救护野生动物 70 多只。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 80.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | | | | |

| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 80.00 | 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 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 开展红豆树等国家重点保护野生植物、野生动物救护、野猪危害防控。 | | | | 已完成红豆树人育苗，完成野生动物收容救护中心一期工程，救护野生动物 100 多次，救护野生动物 70 多只。依法猎捕野猪 74 头。 | | | | |
| 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 | 开展红豆树等国家重点野生植物保护投入成本 | ≤30 万元 | 30 | 6 | 6 | |
| | | | 开展野生动物救护投入成本 | ≤25 万元 | 25 | 2 | 2 | |
| | | | 开展野猪危害防控投入成本 | ≤25 万元 | 25 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护野生动植物政策知晓率 | ≥80% | 80 | 15 | 0 | 项目尚未完成 |
| | | 生态效益指标 | 回归种植珍贵野生植物红豆树数量 | ≥30 亩 | 0 | 15 | 0 | 已完成育苗，春季进行回归种植 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥90% | 93 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展野生动物救护次数 | ≥3 次 | 35 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 调查成果验收合格率 | ≥100% | 0 | 5 | 0 | 暂未验收 |
| | | 时效指标 | 项目如期完成率 | =100% | 0 | 5 | | 项目尚未完成 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 50 | | |
| 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 | | |
| 资金管理问题 | | 已完成红豆树人育苗，完成野生动物收容救护中心一期工程，救护野生动物 100 多次，救护野生动物 70 多只。依法猎捕野猪 74 头尚未完成红豆树回归种植及项目验收，各县资金未完全支出， | | | 督促蕉城、福安、屏南加快项目实施进度，春季完成红豆树回归种植及 24 年野猪猎捕活动，按时完成资金支付。 | | | |
| | | 目标完成问题 | 已完成红豆树人育苗，完成野生动物收容救护中心一期工程，救护野生动物 100 多次，救护野生动物 70 多只。依法猎捕野猪 74 头。尚未完成红豆树回归种植及项目验收 | | | 督促项目实施单位尽快开展林地准备，在春季完成红豆树回归种植，并进行验收。 | | |

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（市县部分）（国土绿化支出） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成造林面积 4.2194 万亩，完成森林质量精准提升面积 4.0369 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 | 1404.00 | 1404.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1404.00 | 1404.00 | — | 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 | | | | | | | |
| | 推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育任务。 | | | 完成造林面积 4.2194 万亩，完成森林质量精准提升面积 4.0369 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 | 预算安排经费 | ≤1505 万元 | 1505 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | 增加生态公共产品供给，重点区位森林质量精准提升完成率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 社会群众对造林绿化满意度 | ≥90% | 96 | 10 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | ≥3 万亩 | 4.219 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 森林抚育面积 | ≥1.5 万亩 | 4.037 | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 造林面积合格率 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 森林质量提升面积合格率 | ≥85% | 95 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 非天然商品林质量提升面积合格率 | ≥85% | 95 | 5 | 5 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-----|---|---|--|
| 时效指标 | 造林当期任务完成率 | ≥85% | 100 | 5 | 5 | |
| | 森林可持续经营当期任务完成率 | ≥85% | 100 | 5 | 5 | |
| | 非天然商品林质量提升当期任务完成率 | ≥85% | 100 | 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 | |
| 其他问题 | 其他问题 | 2023 年中央财政林业改革发展资金 (市县部分) 绩效目标确定时间较慢, 错过造林最佳时间, 造成苗木存活率有所考验, 建议尽早下发绩效目标 | | | 春雨贵如油, 应尽早确定中央财政改革发展资金 (市县部分) 绩效目标, 不误林时。 | |
| | 其他问题 | 造林人工、苗木等造林要素成本逐年上升, 建议中央财政林业改革发展资金 (市县部分) 资金投入应有所增加 | | | 综合考虑人工、苗木等造林要素成本增加, 加大中央财政林业改革发展资金投资力度, 缓解成本上升压力。 | |

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 (市县部分) (林业有害生物防治补助) | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 松材线虫病防治面积 43.76 万亩, 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积 53.76 万亩次, 松材线虫病防控目标任务完成率 100% | | | | | | | | | | |
| 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 | 1472.00 | 1472.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 1472.00 | 1472.00 | — | 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 | | | | | | | |
| | 松材线虫病防治面积 33.07 万亩、美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积 35.58 万亩次、松材线虫病防控目标任务完成率 40%。 | | | 松材线虫病防治面积 36.05 万亩, 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积 53.76 万亩次, 松材线虫病防控目标任务完成率 100% | | | | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------------|------------|--------|------|------|-------------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排经费 | ≤1472 万元 | 1472 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤90% | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治社会满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病防治面积 | ≥339942 万亩 | 360491 | 10 | 10 | |
| | | | 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积 | ≥35.58 万亩次 | 53.76 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 松材线虫病防控目标任务完成率 | ≥1% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤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 | | |
| | | | | | | | | |

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 (古树名木保护) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2023 年中央财政林业专项资金 (市县第二批) 的通知》(宁财资环指【2023】23 号)，下达古树名木保护资金 1.56 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 组织开展古树名木科普宣传周活动, 第三批最美古树群遴选活动。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.56 | 1.56 | 10 | 100.00 | 10 | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | — | 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 | | | | |
| | 开展福建最美古树群遴选活动、古树名木科普宣传周,定制古树名木宣传画册。 | | | 顺利开展第三批最美古树群遴选,古树名木科普宣传周活动。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤1.56 万元 | 1.56 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 古树名木保护环境提升率 | ≥70% | 70 | 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 | 古树名木宣传数量 | ≥6 株 | 6 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 古树名木宣传率 | ≥70% | 70 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目如期完成率 | ≥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 | | |
| | 目标完成问题 | | 古树名木保护宣传效果不佳,宣传对象较为单一,宣传途径较少,有待进一步解决问题。 | | | 进一步拓展古树名木保护宣传对象,拓宽古树名木保护宣传途径,重点解决以上两点问题,提升古树名木保护宣传效果。 | | |
| | 资金管理问题 | | 古树名木保护宣传投入资金较少,资金实际到位时间较迟,有待进一步解决问题。 | | | 加大古树名木保护宣传资金投入力度,进一步督促各级单位对资金使用的日常监管,解决资金实际到位迟的问题 | | |

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 (古树名木保护县级部分) | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | 实施单位 | 宁德市林业局 |
| 项目概况 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|---------|-----------------------------|--|---------|-------------|--|--|
| 主要成效 | | 完成 24 株一级古树抢救复壮，完成野生动物救护 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 | 106.00 | 84.80 | 10 | 80.00 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 106.00 | 84.80 | — | 80.00 | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 野生动物救护任务 3 个；一级古树和名木开展抢救复壮 24 株。 | | | | 抢救复壮一级古树 24 株，完成野生动物救护 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 | 项目预算经费 | ≤106 万元 | 106 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 古树名木保护环境提升率 | ≥70% | 70 | 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 | 野生动物救护任务 | ≥3 个 | 3 | 10 | 10 | | | |
| | | | 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量 | ≥24 株 | 24 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 林草系统管理的名木和一级古树抢救复壮合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | | ≤12 个月 | 12 | 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 | | | | |
| | 政策方面问题 | | 古树名木保护效果不突出，古树名木复壮投入资金不足，古树名木保护宣传对象范围、形式较为单一。 | | | 加大古树名木复壮资金投入力度，扩大古树名木保护宣传对象范围、拓宽宣传形式，提升古树名木保护效果。 | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------|---------|---------|------|-------------|--|--|--|
| 专项名称 | | 第十届联合国教科文组织世界地质公园大会出国经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 2023 年 9 月 3 日至 12 日, 宁德市林业局副局长陈占林随福建省地质公园代表团前往摩洛哥参加第十届联合国教科文组织世界地质公园大会, 出国经费预算已于 2023 年 8 月 1 日报市财政局审批。 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 提升世界地质公园管理水平, 参与世界地质公园国际交流与合作。 | | | | | | | | | |
| 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 | 4.85 | 4.85 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 4.85 | 4.85 | — | 100.00 | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 提升世界地质公园管理水平, 参与世界地质公园国际交流与合作 | | | 宁德世界地质公园参加人数 1 人, | | | | | | | |
| 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 | 因公出国(境)经费 | ≤48526.8 元 | 48526.8 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 宁德世界地质公园科普宣传文章 | =1 篇 | 1 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 国家林操局自然保护地司满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宁德世界地质公园参加人数 | =1 人 | 1 | 10 | 10 | | | | |
| | | 质量指标 | 宁德世界地质公园宣传材料 | =40 份 | 40 | 20 | 20 | | | | |
| | | 时效指标 | 出访天数 | =10 天 | 10 | 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------|--------|--------|-------------|--|--|--|--|
| 专项名称 | | 福建省宁德市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目前期经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据《宁德市发展和改革委员会关于转下达 2022 年第一批省级预算内投资计划的通知》（宁发改投资【2022】8 号）下达闽西北山地丘陵生物多样性保护项目前期经费，主要用于该项目前期可研编制等工作经费。通过实施乔木林造林、退化林修复等方式，精准提升我市森林质量，提高生物多样性，增强森林生态功能。 | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 通过实施乔木林造林、退化林修复等方式，精准提升我市森林质量，提高生物多样性，增强森林生态功能。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 10 | 100.00 | 10 | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | — | 100.00 | | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 合理安排任务，实现落实上图，精细化管理，进一步优化国土空间布局。 | | | 完成项目可行性研究报告 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 省级预算内投资总投入控制数 | ≤40 万元 | 20.5 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感、安全感 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制可研报告 | =1 份 | 1 | 20 | 20 | | | | | |
| | | 质量指标 | 省级预算内投资支付率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------|--------|--------|----|------|-----|--|
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12 个月 | 12 | 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|---------|--------|----|---------|----|--|--|--|--|
| 专项名称 | 福建省宁德市森林火灾高风险区综合治理项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | 综合利用空地人一体化等现代化手段改善宁德市森林火灾高风险区基础设施，大幅提高森林防火信息化装备水平，增强预警监测、通信指挥、处置扑救能力，实现火灾防控现代化、管理工作规范化、队伍建设专业化、火灾扑救科学化。继续加强宣传教育，提高全社会的防火意识；加强防火通讯，实现森林防火实时自动监控和森林资源基础信息的快速采集与处理；继续努力开展短期、中长期森林火险预测预报工作，不断提高森林火灾综合防控能力。福建省福建省宁德市森林火灾高风险区综合治理项目涉及市本级、8 个县（市）的 8 个林场、1 个国家森林公园、2 个自然保护区、4 个地质公园（即：古田国有林场、屏南古峰国有林场、周宁国有林场、霞浦国有林场、福鼎后坪国有林场、福安国有林场、寿宁景山国有林场、福口国有林场、支提山国家森林公园、福安瓜溪桫椤省级自然保护区、屏南鸳鸯猕猴省级自然保护区、白云山国家地质公园、白水洋国家地质公园、太姥山国 漱 家地质公园、九龙 国家地质公园）等，主要建设内容包括以下几个方面：（1）火情 瞭 望监测系统：森林防火视频监控系统 50 套、森林防火望塔 1 座；（2）防火通信和信息指挥系统：大屏显示系统 6 套、指挥中心机房设施设备（市本级）1 套、指挥中心机房设施设备（县级）14 套、森林防火综合管理系统（市本级）1 套、森林防火智能卡口 74 套、无人机（不含机场）10 套、无人机（含机场）3 套；（3）扑火机具装备：单兵装备（含扑火服、防火鞋、头盔、手套、口罩、防烟眼镜、背包、毛巾、急救包、绳、水壶）225 套、高压便携水泵 26 套、水带 150 条、风力灭火机 45 台、以水灭火水池（水桶）360 座。项目总投资为 3191.80 万元，其中：工程费用 2772.00 万元，占总投资的 86.85%；工程建设其他费用 267.81 万元，占总投资的 8.39%；基本预备费 151.99 万元，占总投资的 4.76%。其中：中央政府投资 2553.44 元，占 80%；地方配套资金 638.36 万元，占 20.00%。 | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 项目尚未开始实施。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1000.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 1000.00 | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |

| 标 | (1) 火情瞭望监测系统: 森林防火视频监控系统 50 套、森林防火望塔 1 座; (2) 防火通信和信息指挥系统: 大屏显示系统 6 套、指挥中心机房设施设备 (市本级) 1 套、指挥中心机房设施设备 (县级) 14 套、森林防火综合管理系统 (市本级) 1 套、森林防火智能卡口 74 套、无人机 (不含机场) 10 套、无人机 (含机场) 3 套; (3) 扑火机具装备: 单兵装备 (含扑火服、防火鞋、头盔、手套、口罩、防烟眼镜、背包、毛巾、急救包、绳、水壶) 225 套、高压便携水泵 26 套、水带 150 条、风力灭火机 45 台、以水灭火水池 (水桶) 360 座。 | | | 项目尚未开始实施。 | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|------|------|-------------|--|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 | ≤1000 万元 | | 0 | 10 | 0 | 项目尚未开始实施。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少扑救森林火灾费用 | ≥5 万元 | | 0 | 30 | 0 | 项目尚未开始实施。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | | 0 | 10 | 0 | 项目尚未开始实施。 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置远程视频探头量 | =28 套 | | 0 | 18 | | 项目尚未开始实施。 | |
| | | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.08% | | 0 | 10 | 0 | 项目尚未开始实施。 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12 个月 | | 0 | 12 | 0 | 项目尚未开始实施。 | |
| 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 | | | | |
| | 资金管理问题 | | 福建省宁德市森林火灾高风险区综合治理项目目前尚未开始实施, 资金未拨付。 | | | 加快福建省宁德市森林火灾高风险区综合治理项目实施, 待项目完成后拨付。 | | | | |
| | 其他问题 | | 福建省宁德市森林火灾高风险区综合治理项目截止目前尚未开始实施。 | | | 加快福建省宁德市森林火灾高风险区综合治理项目实施进度, 完成项目验收。 | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | |
|------|---|------|--------|
| 专项名称 | 基层林业部门行政事业经费支出 | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | 实施单位 | 宁德市林业局 |
| 项目概况 | 根据《福建省财政厅关于下达中央财政育林基金减收补助资金的通知》(闽财预〔2012〕168 号), 原预算资金 88 万元, 将补助资金用于弥补基层林业部门行政事业经费不足等相关支出。 | | |
| 主要成效 | 弥补物业费月份数在职人员出差人次目标值 100 次, 实际完成 160 次; 弥补水电费月份数目标值 12 个月, 实际完成 12 个月; 弥补物业费月份数目标值 12 个月, 实际完成 12 个月; 弥补食堂承包月份数目标值 12 个月, 实际完成值 12 个月; 森林火灾的受害率目标值不突破 0.08%, 实际完成值 0%; 项目完成时间 12 个月, 实际完成 12 个月; 弥补差旅费目标值 10 万 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|---------------------|-----------|--|------|---------|---|
| | | 元, 实际完成 2.33 万元; 弥补水电费目标值 20.24 万元, 实际完成 0.78 万元; 弥补物业费目标值 17 万元, 实际完成 7.11 万元; 弥补食堂承包费目标值 28 万元, 实际完成 17 万元; 林业工作促进环境保护, 保障森林覆盖率目标值 65.71%, 实际完成 60%; 市民对林业工作满意率目标值 90%, 实际完成 96%; 在职干部满意度目标值 90%, 实际完成 94%。 | | | | | | |
| 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 | | 75.24 | 75.24 | 75.24 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 75.24 | 75.24 | 75.24 | — | 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 | | | |
| | 满足森林资源的培育、保护和管理等工作需要, 更好地开展林业生产工作。 | | | | 弥补物业费月份数在职人员出差人次目标值 100 次, 实际完成 160 次; 弥补水电费月份数目标值 12 个月, 实际完成 12 个月; 弥补物业费月份数目标值 12 个月, 实际完成 12 个月; 弥补食堂承包月份数目标值 12 个月, 实际完成值 12 个月; 森林火灾的受害率目标值不突破 0.08%, 实际完成值 0%; 项目完成时间 12 个月, 实际完成 12 个月; 弥补差旅费目标值 10 万元, 实际完成 2.33 万元; 弥补水电费目标值 20.24 万元, 实际完成 0.78 万元; 弥补物业费目标值 17 万元, 实际完成 7.11 万元; 弥补食堂承包费目标值 28 万元, 实际完成 17 万元; 林业工作促进环境保护, 保障森林覆盖率目标值 65.71%, 实际完成 60%; 市民对林业工作满意率目标值 90%, 实际完成 96%; 在职干部满意度目标值 90%, 实际完成 94%。 | | | |
| 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 | 弥补差旅费 | =10 万元 | 2.33 | 2.5 | 0.58 | 使用项目资金支出差旅费, 基层林业部门行政事业经费支出差旅费减少 |
| | | | 弥补水电费 | ≤20.24 万元 | 0.78 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 弥补物业费 | ≤17 万元 | 7.11 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 弥补食堂承包费 | ≤28 万元 | 17 | 2.5 | 2.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 林业工作促进环境保护, 保障森林覆盖率 | ≥65.71% | 59.7 | 30 | 27.26 | 主要原因: 2021 年开展林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合工作, 部分列入森林覆盖率计算范围的林地按照“三调”分类标准划为非林地, 不再按照林地管理, 也不再纳入森林覆盖率计算范围, 导致融合后森林覆盖率大幅降低, 从融合前的 69.98%, 降到融 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------|------|---|------|-------|------------|--|--|
| | | | | | | | | 合后的 59.7%。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对林业工作满意率 | ≥90% | 96 | 5 | 5 | | | | |
| | | 在职干部满意度 | ≥90% | 94 | 5 | 5 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员出差人次 | ≥100 次 | 160 | 8 | 8 | | | | |
| | | 弥补水电费月份数 | =12 个月 | 12 | 6 | 6 | | | | |
| | | 弥补物业费月份数 | =12 个月 | 12 | 6 | 6 | | | | |
| | | 弥补食堂承包月份数 | =12 个月 | 12 | 6 | 6 | | | | |
| | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.08% | 0.01 | 8 | 8 | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12 个月 | 12 | 6 | 6 | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 95.34 | | | |
| 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|---------|--------|---|--|--|--|--|
| 专项名称 | 镜台山林相改造提升项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | 镜台山作为宁德城市中心的重要生态屏障, 近年来受松材线虫病危害影响, 主要树种马尾松大面积枯死伐除后, 林相破碎、山体裸露、坟墓凸显, 开展林相改造提升迫在眉睫。 | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 经过几年的实施, 镜台山公园(东片区)林相结构明显改善, 阔叶树种比例达 95%以上, 林分郁闭度达 0.8 以上, 2000 多座坟墓基本遮挡了, 同时景观提升明显, 可以增加林地蓄积 80 立方米以上, 项目建设群众满意度极高。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 105.00 | 36.97 | 10 | 35.21 | 0 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 105.00 | 36.97 | — | 35.21 | | | | | |
| | 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 | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|------|-----------------------|
| | 镜台山作为宁德城市中心的重要生态屏障，近年来受松材线虫病危害影响，主要树种马尾松大面积枯死伐除后，林相破碎、山体裸露、坟墓凸显，开展林相改造提升迫在眉睫。 | | | (一) 做好林相改造、林相提升部分（第一期、第二期）：项目种植树种的管理、日常管护、项目验收结算等工作。 (二) 景观进一步提升部分：2023 年完成景观树种除草、松土、补植、施肥、浇水、修剪、防治病虫害等工作。完成实施面积 51 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 | 景观提升投入资金 | ≤196.03 万元 | 153.85 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施逐年增加林地蓄积量，增加森林价值 | =80 平方米 | 80 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镜台山东片区绿化提升面积 | =51 亩 | 51.1 | 10 | 10 | |
| | | | 项目竣工验收个数 | =3 个 | 1 | 10 | 3.33 | 目前已完成 1 个，两个正在实施中，未到期 |
| | 质量指标 | 苗木保存率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤36 个月 | 12 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 83.33 | | | |
| 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 | 第一期项目已完成竣工验收，正在进行结算审计，因此资金不能及时支出。 | | | 第一期项目已完成竣工验收，正在进行结算审计，因此资金不能及时支出。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | |
|------|--|------|--------|
| 专项名称 | 林业改革发展资金（森林资源管护） | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | 实施单位 | 宁德市林业局 |
| 项目概况 | | | |
| 主要成效 | 完成国有天然商品林停伐管护面积 1.050 万亩，非国有天然商品林停伐管护面积 177.83 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 | 174.72 | 174.72 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 174.72 | 174.72 | — | 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 | | | | |
| | 加强天然林管护，提升整体生态功能。 | | | 完成国有天然商品林停伐管护面积 1.050 万亩，非国有天然商品林停伐管护面积 177.83 万亩。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 国有天然林（乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地）管护中央财政补助标准 | ≤23 元/亩 | 23 | 5 | 5 | |
| | | | 非国有天然林（乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地）管护中央财政补助标准 | ≤23 元/亩 | 23 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | 森林、湿地生态系统发挥效果 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有天然商品林停伐管护面积 | ≥1.05 万亩 | 1.05 | 10 | 10 | |
| | | | 非国有天然商品林停伐管护面积 | ≥177.83 万亩 | 177.83 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 天然林管护当期任务完成率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 12 月底任务完成率 | ≥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 | | |
| | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------|---|--------|---------|------|-------------|--|--|--|
| 专项名称 | | 林业事业费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据 2023 年宁德市林业局部门工作计划, 现安排林业事业费 256 万元, 主要用于: 宣传活动经费 10 万元, 专项业务培训费 6 万元, 林长制工作经费 30 万元, 森林资源保护 5 万元, 林业有害生物防治 10 万元, 林业执法与监督 5 万元, 集体林地承包合同纠纷调解 5 万元, 种质资源普查 20 万元, 宁德环三都澳湿地水禽红树林保护区勘界立标项目经费 45 万元, 打击制售假劣林木种苗和侵犯植物新品种权 5 万元, 林业技术推广 5 万元, 标准化工作专项经费 10 万元, 古树名木保护 15 万元, 设备购置 25 万元, 劳务派遣人员工资 30 万元, 工青妇活动经费 20 万元, 综治平安建设、扫黑除恶、党建活动经费等经费 8 万元, 职称评审 2 万元。 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 开展职称评审次数 1 次; 开展林业专项培训次数 5 次; 协调组织林业企业参展 2 次; 开展林业宣传次数 6 次; 开展野生动物疫源疫病监测防控次数 5 次; 开展执法次数 2 次; 开展林业资金稽查次数 4 次; 新增新型林业经营主体 16 家; 全市森林蓄积量 6400 万立方米。 | | | | | | | | | |
| 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 | 256.00 | 254.73 | 254.55 | 10 | 99.93 | 10 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 256.00 | 254.73 | 254.55 | — | 99.93 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 1. 组织林业企业及林农参加林业博览会, 促进我市花卉、林业产业等项目发展; 预防森林病虫害, 保护森林资源; 2. 组织各类林业工作宣传, 提高群众“加强生态建设、维护生态安全”的意识; 3. 开展林业资金稽查, 提高林业资金使用效果; 4. 查处非法征占用林地、森林火灾、非法运输收购木材、非法运输收购国家保护的野生动物等案件, 为保护森林和野生动物资源, 维护林区治安秩序的稳定; | | | 开展职称评审次数 1 次; 开展林业专项培训次数 5 次; 协调组织林业企业参展 2 次; 开展林业宣传次数 6 次; 开展野生动物疫源疫病监测防控次数 5 次; 开展执法次数 2 次; 开展林业资金稽查次数 4 次; 新增新型林业经营主体 16 家; 全市森林蓄积量 6400 万立方米。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 林业事业费 | ≤256 万元 | 254.55 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新型林业经营主体 | ≥13 家 | 16 | 15 | 15 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保全市森林蓄积量 | ≥5600 万立方米 | 5969 | 15 | 15 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业参与培训人员满意度 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 社会公众满意度 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展职称评审次数 | =1 次 | 1 | 6 | 6 | | | | |
| | | | 开展林业专项培训次数 | =5 次 | 5 | 3 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|--------|------|------|-----|--|--|--|
| | | 协调组织林业企业参加 | =2 次 | 2 | 4 | 4 | | | |
| | | 开展林业宣传次数 | ≥4 次 | 6 | 4 | 4 | | | |
| | | 开展野生动物疫源疫病监测防控次数 | ≥3 次 | 5 | 4 | 4 | | | |
| | | 开展执法次数 | ≥2 次 | 2 | 4 | 4 | | | |
| | | 开展林业资金稽查次数 | ≥4 次 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤3% | 2.36 | 5 | 5 | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12 个月 | 12 | 6 | 6 | | | |
| 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|-------|--------|----|---------|----|--|--|--|--|
| 专项名称 | | 林业专项资金(国有林场) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 1. 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于提前下达 2023 年市级林业专项资金的通知》(宁财资环指【2022】30 号), 安排福安国有林场补助 9 万元。 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 群众森林防火意识得到增强, 外违规用火得到有效控制, 森林资源和人民群众生命财产得到有效保护, 生态环境改善。 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | — | 100.00 | | | | | |
| | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|-------|------|------|-------------|
| 标 | 为切实做好当前森林防火工作，严防森林火灾发生，我场补充森林防火装备，加强森林防火宣传和火源管控，最大限度减少人为火灾发生。 | | | 完成竹州、占溪公区 5.9 公里生物防火林带抚育 | | | | |
| 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 | 补充森林防火装备所需费用 | ≤8.5 万 | 2.03 | 4 | 4 | |
| | | | 雇佣社会劳动力促进森林防火费用 | ≤0.5 万 | 0.5 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林防火建设促进用工数 | ≥50 人次 | 50 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区周边群众满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火宣传需要开设的林道数 | ≤3 条 | 3 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 森林火灾受害率 | <0.08% | 0 | 14 | 14 | |
| | | 时效指标 | 项目如期完成率 | ≥100% | 100 | 14 | 14 | |
| 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|------|---------|--------|---|--|--|--|--|
| 专项名称 | 林业专项资金 (宁德福口林场) | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | 加强森林资源保护，促进“美丽乡村”建设，提升人居环境。 | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 促进场村关系，绿化美丽乡村。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.01 | 10 | 83.50 | 7 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|----------------|---|--------|-------|------|-----------------------|
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6.00 | 5.01 | — | 83.50 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 种植樱花 35 株，种植红花继木、红叶石楠等地被 450 平方米，造林绿化项目验收合格率 85% | | | | 种植樱花 27 株、大桂花 1 株、红花继木球 3 株，种植地被 155.8 平方米（红花继木、红叶石楠），草皮 4 平方米。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入总额 | ≤6 万元 | 5.01 | 10 | 10 | 剩余部分尚未验收，后续将按照任务指标完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄绿化美化提升带动旅游人次 | ≥30 人 | 35 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对造林绿化的满意度（%） | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 种植株数（株） | ≥35 株 | 31 | 6 | 5.31 | 剩余部分尚未验收，后续将按照任务指标完成。 |
| | | | 种植面积（平方米） | ≥100 平方米 | 394.68 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 种植合格率（%） | =100% | 100 | 12 | 12 | |
| | 时效指标 | 项目建设完成率（%） | =100% | | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96.31 | | |
| 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

(2023 年度)

| | | | | |
|------|--------|------|--------|--|
| 专项名称 | 林业专项资金 | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | 实施单位 | 宁德市林业局 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|--------|---|--------|--------|---------------------------------------|--|
| 项目概况 | | 1. 根据《中共宁德市委关于深入学习贯彻习近平总书记回信重要精神努力走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路的决定》（宁委发【2019】9号），安排绿化美化提高人居环境等项目补助274万元，通过项目实施，加强森林资源保护，促进“美丽乡村”建设、充分发挥资源优势，加快薄弱产业提升，助力乡村振兴的工作目标。 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 绿化美化提升人居环境补助单位个数33个，林业应急补助单位个数4个，补助到位及时率100%，支出林业专项资金274万元，村庄绿化美化提升率90%，补助单位满意度95%。V | | | | | | | |
| 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 | | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 274.00 | 274.00 | 274.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施，加强森林资源保护，促进“美丽乡村”建设、充分发挥资源优势，加快薄弱村产业提升，助力乡村振兴的工作目标。 | | | | 绿化美化提升人居环境补助单位个数33个，林业应急补助单位个数4个，补助到位及时率100%，支出林业专项资金274万元，村庄绿化美化提升率90%，补助单位满意度95%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 林业专项资金 | ≤274万元 | 274 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 村庄绿化美化提升率 | ≥80% | 90 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 补助单位满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化美化提升人居环境补助单位个数 | ≥20个 | 33 | 10 | 10 | | |
| | | | 林业应急补助单位个数 | ≥2个 | 4 | 8 | 8 | | |
| | 质量指标 | | 补助覆盖贫困村比例 | ≥20% | 6.06 | 8 | 2.42 | 2023年林业专项资金共补助单位33个，其中：贫困村两个，覆盖率6.06% | |
| | | | 补助到位及时率 | =100% | 100 | 8 | 8 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12 | 6 | 6 | | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 94.42 | | | |
| 评价等级 | 优(S≥90) | | | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题) | 问题类型 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 和建议不少于 30 个字) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---|---------|------|--------|--|--|--|--|--|
| 专项名称 | | 宁德市智慧森林建设项目（可研） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据《宁德市财政局 宁德市发展和改革委员会关于下达 2023 年第一批市本级项目前期经费的通知》下达前期经费 25 万元，用于开展宁德市智慧森林建设项目规划。 | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 建设智慧森林，旨在利用信息技术和人工智能等手段，实现对林区内的各种自然和人为因素的动态监测、分析和评价，提高林业资源的利用效率和价值，保护林业生态安全和资源可持续利用，提供多元化的林产品和林业公共服务，满足社会需求和市场需求。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 25.00 | 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 | | | | | | | | |
| | 全面建成具有整体性、系统性、协同性和智能性特点的智慧森林系统，建成生态感知、数据共享、科学决策的“林业大脑”，实现基层应用与感知网络建设深度融合，创建“数字服务+林业治理”林业服务新模式。 | | | 宁德市智慧森林建设总体规划(2024—2035 年) 和宁德市智慧森林建设项目(一期)可行性研究报告编制工作尚未完成。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算安排资金 | ≤25 万元 | 0 | 10 | 0 | 编制工作尚未完成 | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 建设智慧森林系统，减少森林火灾受火灾率 | ≤0.08% | 0 | 30 | 0 | 编制工作尚未完成 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 编制工作尚未完成 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制可研文本数量 | =1 本 | 0 | 18 | | 宁德市智慧森林建设总体规划(2024—2035 年) 和宁德市智慧森林建设项目(一) | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|-------|---|---|-------------------|--|
| | | | | | | | 期)可行性研究报告编制工作尚未完成 | |
| | | 质量指标 | 项目可研验收合格率 | =100% | 0 | 10 | 编制工作尚未完成 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12 月 | 4 | 12 | 0 编制工作尚未完成 | |
| 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 | | |
| | | 其他问题 | 宁德市智慧森林建设总体规划(2024—2035 年) 和宁德市智慧森林建设项目(一期)可行性研究报告编制工作尚未完成。 | | | 加快督促编制单位开展宁德市智慧森林建设总体规划(2024—2035 年) 和宁德市智慧森林建设项目(一期)可行性研究报告编制工作。 | | |
| | | 资金管理问题 | 宁德市智慧森林建设总体规划(2024—2035 年) 和宁德市智慧森林建设项目(一期)可行性研究报告编制工作尚未完成, 资金未拨付。 | | | 加快宁德市智慧森林建设项目(可研)项目实施进度, 待项目完成后, 拨付资金。 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------|--|----|---------|----|--|--|--|--|
| 专项名称 | | 全国互花米草防治工作现场会前期筹备工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据《宁德市林业局关于全国互花米草防治工作现场会前期筹备工作经费的请示》(宁林【2023】4 号), 申请全国互花米草防治工作现场会前期筹备工作经费 34.4 万元, 主要用于互花米草宣传片制作等宣传费用。 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 全国互花米草除治现场会圆满召开, 我局会议筹备工作得到国家和省领导充分肯定和表扬。 | | | | | | | | | |
| 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 | 34.40 | 34.40 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 34.40 | 34.40 | — | 100.00 | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 根据国家林草局、自然资源部安排, 2023 年 2 月 15 日至 17 日在我市召开全国互花米草防治工作现场会, 国家林草局和自然资源部相关司局、沿海 11 省(区、市)主管部门领导参加会议。我局积极对接上级, 全力推进会议筹备各项工作, 会议已圆满完成, 全面展示了我市互花米草治理成效, 进一步树立宁德良好形象。 | | | 2023 年 2 月 15 日至 17 日全国互花米草防治工作现场会圆满召开, 我市会议筹备工作得到国家和省里肯定, 并发来感谢信。 | | | | | | | |

| 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 | 互花米草宣传片制作等宣传费用 | ≤34.4 万元 | 34.4 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对互花米草工作的支持度 | ≥85% | 90 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 互花米草宣传片 | =2 条 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 宣传片制作合格验收率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 现场会如期完成率 | ≥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 | | |
| | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|--------|---------|----|--|--|--|--|--|
| 专项名称 | 森林防火经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》《福建省森林防火条例》《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》《中共福建省委福建省人民政府关于持续深化林改建设海西现代林业的意见》等文件, 通过建立健全全市的森林火灾预防和国有林场扑救体系, 提高全市森林火灾预防和国有林场扑救能力, 现安排用于森林火灾扑救能力建设 10 万元; 森林防火及安全生产宣传、督查、培训演练 38 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 安全生产、森林防火宣传次数 2 次, 安全生产、森林防火宣传天数 60 天, 安全生产、森林防火调研指导次数 2 次, 森林火灾受灾率 0%, 森林防火经费 48 万, 快速反应, 及时扑灭森林火灾时限 3 小时。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | — | 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 | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------------|--------------|---|-------|------|------|-------------|--|--|--|
| | 有效预防森林火灾，调动森林防火人员的积极性，及时、科学、有效巡查、监控、发现森林火灾，进一步提升国有林场森林火灾队伍扑救能力，最大限度减少森林火灾的危害，保护森林资源和人民生命财产安全。 | | | | 安全生产、森林防火宣传次数 2 次，安全生产、森林防火宣传天数 60 天，安全生产、森林防火调研指导次数 2 次，森林火灾受灾率 0%，森林防火经费 48 万，快速反应，及时扑灭森林火灾时限 3 小时。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林防火经费 | ≤ 48 万元 | | 48 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 快速反应，及时扑灭森林火灾时限 | ≤ 12 小时 | | 3 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | $\geq 90\%$ | | 95 | 10 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产、森林防火宣传次数 | ≥ 2 次 | | 2 | 8 | 8 | | | | |
| | | | 安全生产、森林防火宣传天数 | ≥ 60 天 | | 60 | 8 | 8 | | | | |
| | | | 安全生产、森林防火调研指导次数 | ≥ 2 次 | | 2 | 8 | 8 | | | | |
| 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

(2023 年度)

| | | | |
|------|--|------|--------|
| 专项名称 | 生态提升规划设计经费 | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | 实施单位 | 宁德市林业局 |
| 项目概况 | 2022 年开展生态提升点概念规划设计 160 万元、整体框架规划 98 万元、环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制 40 万元，合计 298 万元，2022 年结转 163.4 万元。通过景观规划设计，提升我市互花米草除治后的滨海生态环境和生态功能，打造美丽自然生态岸线，传播生态理念，开展生态旅游，助力乡村振兴，充分展示我市互花米草“除、用、管”成效。 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------|-------------|
| 主要成效 | | 通过规划设计提升我市互花米草除治后的滨海湿地生态环境和生态功能，打造美丽生态岸线，传播生态理念，开展生态旅游，助力乡村振兴，充分展示我市互花米草“除、用、管”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 | 163.40 | 173.60 | 10 | 106.24 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 163.40 | 173.60 | — | 106.24 | |
| | 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 | | | |
| | 通过景观规划设计，提升我市互花米草除治后的滨海生态环境和生态功能，打造美丽自然生态岸线，传播生态理念，开展生态旅游，助力乡村振兴，充分展示我市互花米草“除、用、管”成效。 | | | | 已完成 8 个生态提升点整体规划框架设计成果初稿，正在修改完善。 | | | |
| 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 | 生态提升规划设计成本 | ≤128.8 万元 | 128 | 6 | 6 | |
| | | | 环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制成本 | ≤34.6 万元 | 34.6 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | ≥200 个 | 1500 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 提升岸线景观面积 | ≥1 万亩 | 3 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生态提升点整体框架规划个数 | ≥8 个 | 8 | 10 | 10 | |
| | | | 生态提升点概念规划设计个数 | ≥3 个 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制个数 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 33.4 | 5 | 1.67 | 尚有 2 个项目未验收 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥100% | 33.3 | 5 | 1.66 | 项目已完成，尚有 2 个项目未验收 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 93.33 | | |
| 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 | 已完成 8 个生态提升点整体规划框架设计及 3 个提升点的概念设计成果, 项目尚未验收 | 督促项目设计单位加快项目进度, 尽快对 8 个生态提升点项目初稿进行修改完善, 经我局初审后报市领导审核通过后, 进行验收。 |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|------------------------|------------------|-------|--------|------|-------------|--|--|--|
| 专项名称 | | 省级林业专项（市县第三批）-林业救灾 2 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 为做好林业生态保护工作, 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第三批）的通知》（宁财资环指[2023]36 号）文件, 下达林业救灾 8 万元。 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 修缮因灾受损沟渠 1.3 公里, 保证林区道路正常通行 | | | | | | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | — | 100.00 | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 修缮因灾受损沟渠、水电线路等基础设施 1 公里。 | | | 修缮因灾受损沟渠 1.3 公里。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入控制率（%） | ≤100% | 100 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强防灾减灾救灾能力和意识（%） | ≥90% | 100 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对灾后恢复重建的满意度（%） | ≥90% | 95 | 10 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮因灾受损沟渠、水电线路等基础设施（公里） | =1 公里 | 1.3 | 15 | 15 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------|------|-----|----|------|--|--|
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 (%) | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目建设完成率 (%) | ≥90% | 100 | 15 | 15 | | |
| 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

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|------------|---|---------|-------|--------|----------------------|--|--|--|--|
| 专项名称 | | 提前下达 2023 年省级财政林业专项资金 (国土绿化) | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 植树造林 13.5 万亩, 森林抚育 30 万亩, 封山育林 11 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 | 6389.79 | 1720.93 | 10 | 26.93 | 0 | | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 6389.79 | 1720.93 | — | 26.93 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 植树造林 135000 亩, 包括重点区域林相改善 9600 亩, 珍贵用材树种造林 2700 亩, 生物防火林带 1810 亩, 新造丰产油茶 5092 亩, 松林皆伐改造提升 49500 亩, 松林带状采伐改造提升 200 亩, 其它造林更新 66098 亩; 森林抚育 30 万亩; 封山育林 11 万亩 | | | 植树造林 145473 亩, 包括重点区域林相改善 10802 亩, 珍贵用材树种造林 2700 亩, 生物防火林带 1838 亩, 新造丰产油茶林 5354 亩, 松林皆伐改造提升 50686 亩, 松林带状改造提升 211 亩, 其他造林更新 73882 亩; 森林抚育 328420 亩; 封山育林 123358 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 | 项目支出金额 | ≤6389.79 万元 | 1720.93 | 10 | 0 | 部分项目未验收, 且县级财 政困难 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | 苗木产值 (元/亩) | ≥13000 元/亩 | 17333 | 15 | 15 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------|--|------|-------------------|
| | | 标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 松林择(间)伐抚育完成率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对造林绿化满意度 | ≥90% | 100 | 5 | 5 |
| | | | 社会群众对林木良种培育满意度 | ≥90% | 94 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 植树造林面积 | ≥13.5 万亩 | 14.5 | 5 | 5 | |
| | | 松林择(间)伐抚育面积 | ≥4.55 万亩 | 4.6 | 5 | 5 | |
| | | 森林城镇建设个数 | =4 个 | 4 | 3 | 3 | |
| | | 森林村庄建设个数 | =27 个 | 27 | 3 | 3 | |
| | | “互联网+全民义务植树”基地个数 | =1 个 | 1 | 3 | 3 | |
| | | 良种和乡土、珍贵阔叶树种苗木培育 | ≥180 万株 | 172.58 | 3 | 2.88 | 苗木播种时，遇到大雨天气，出苗率低 |
| | | 省级保障性苗圃 | =2 处 | 2 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% | 95 | 5 | 5 | |
| | | 松林择(间)伐抚育质量合格率 | ≥85% | 95 | 5 | 5 | |
| | | 年度培育的苗木质量 | ≥80% | 74 | | 0 | 因种植密度过大，苗木合格率低 |
| | 时效指标 | 造林完成及时率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 79.88 | | |
| 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 | | |
| | 其他问题 | 屏南苗木播种时，遇到大雨天气，出苗率低，且种植密度过大，苗木合格率低 | | | 屏南苗木播种时，要优化种植密度。多有相关人员配合，与技术人员多请教，多参与培训，优化苗木培育 | | |

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（林业经济发展） | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | 实施单位 | 宁德市林业局 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|------------|--|------|---------|-------------|
| 项目概况 | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 新建花卉温室大棚 4.62 万平方米, 新型林业经营主体标准化建设项目 16 家, 补助科研项目推广先进、成熟、实用技术及科技成果 2 个, 新增县级以上林下经济示范基地 8 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 | 1059.00 | 43.07 | 10 | 4.07 | 0 |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 0.00 | 1059.00 | 43.07 | — | 4.07 | |
| | 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 | | | |
| | 新建花卉温室大棚 3.4 万/平方米, 新型林业经营主体标准化建设项目 16 家, 补助科研项目推广先进、成熟、实用技术及科技成果 2 个, 新增县级以上林下经济示范基地 3 个。 | | | | 新建花卉温室大棚 4.62 万平方米, 新型林业经营主体标准化建设项目 16 家, 补助科研项目推广先进、成熟、实用技术及科技成果 2 个, 新增县级以上林下经济示范基地 8 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 | 项目支出金额 | ≤1059 万元 | 43.07 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 新增受益花卉企业数 | ≥4 个 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量 | ≥75 户 | 298 | 10 | 10 | |
| | | | 新增林下经济基地面积 | ≥3 万亩 | 3.074 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 花卉生产设施项目建设单位满意度 | ≥90% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 新型林业经营主体满意度 | ≥90% | 95 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 林业研究、推广项目参与人员满意度 | ≥90% | 97.5 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 参与林下经济农户满意度 | ≥90% | 97.6 | 2.5 | 2.5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建花卉温室大棚面积 | ≥3.4 万/平方米 | 4.62 | 4 | 4 | |
| | | | 新型林业经营主体标准化建设项目数量 | ≥16 家 | 16 | 4 | 4 | |
| | | | 补助科研项目 | ≥2 个 | 2 | 4 | 4 | |
| | | | 推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量 | ≥2 个 | 2 | 4 | 4 | |
| | | | 新增县级以上林下经济示范基地 | ≥3 个 | 8 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|----------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-----|--------|
| | | 质量指标 | 新建花卉温室大棚建设合格率 | ≥90% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 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% | 96 | 4 | 4 | |
| | | | 科研成果验收合格率 | ≥95% | 98.75 | 4 | 4 | |
| | | | 县级以上林下经济示范基地面积达标率 | ≥90% | 98 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 12月底前任务完成率 | ≥100% | 20 | 2 | 0.4 | 资金到位率低 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 88.4 | | |
| 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 | | |
| | 其他问题 | 因县级财政困难,且部分项目未验收,造成项目资金支付率低,执行率低,绩效自评分数低 | | | | 加快林业经济发展项目验收进度,争取项目资金尽快到位,验收合格后尽快拨付 | | |

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 (林业生态保护) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成全市 110 台林业无人机航线规划,联合市总工会开展生态护林员职业技能选拔赛,激励无人机飞手投入林业事业,在全省首届生态护林员职业技能竞赛中,获得团体三等奖,无人机航空巡护实操第一名。开展无人机巡护,促进林业无人机有效应用护林巡护,有效提升我市森林安全防护水平。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 498.98 | 381.47 | 10 | 76.45 | 5 | | | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 498.98 | 381.47 | — | 76.45 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 配备无人机数量 37 台,具备执法条件单位 1 个,新建林业站服务能力项目 4 个,生态监测站维护 1 个,图斑监测数据 9 个。 | | | 已配备无人机 37 台,新建林业站服务能力项目 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 | 项目支出金额 | ≤498.98 万元 | 381.47 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉林事项办理到户数 | ≥20 户 | | 2 | | 无统计来源 |
| | | 生态效益指标 | 重大案件发生数与上年度同比降幅 | ≥1% | 12.5 | 28 | 28 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对林业执法满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 林业站职工满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配备无人机数量达到目标要求 | ≥37 台 | 37 | 10 | 10 | |
| | | | 具备执法条件单位个数 | =1 个 | 1 | 8 | 8 | |
| | | | 新建林业站服务能力项目个数 | ≥4 个 | 3 | 2 | 0 | 福鼎市磻溪林业站项目量大, 资金需求多, 准备结合申请 24 年标准化建设一起实施。 |
| | | | 生态监测站维护数量 | =1 个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 图斑监测数据汇总数量 | ≥9 个 | 9 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 林业行政处罚案件结案率 | ≥90% | 94.5 | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 12 月底项目完成率 | ≥100% | | 1 | | 项目期为两年 |
| 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

(2023 年度)

| | | | | |
|------|--------------------------------|------|--------|--|
| 专项名称 | 提前下达 2023 年省级财政林业专项资金 (林业生态补偿) | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | 实施单位 | 宁德市林业局 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------------|----------|----------------------|-------|---------|--------------------|
| 项目概况 | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成重点生态区位商品林赎买 1100 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 | 270.00 | 100.00 | 10 | 37.04 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 270.00 | 100.00 | — | 37.04 | |
| | 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 | | | |
| | 全市申报重点区位商品林赎买任务 2700 亩，每亩补助 1000 元：蕉城 1700 亩、古田 1000 亩，按 面积分解：蕉城 170 万元、古田 100 万元。 | | | | 完成重点生态区位商品林赎买 1100 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 | 项目支出金额 | ≤270 万元 | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 重点生态区商品林赎买林农增收额 | ≥900 元/亩 | 1295 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 森林资源所有者对巡护满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 重点生态区商品林赎买林农满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点区位林相改善面积 | ≥0.96 万亩 | 1.049 | 20 | 20 | |
| | | | 完成重点生态区位商品林赎买等改革面积 | ≥0.27 万亩 | 0.11 | 5 | 2.04 | 在委托第三方进行资产评 估 |
| | | 质量指标 | 重点生态区位商品林赎买等改革项目合同签订 率 | =100% | 100 | 13 | 13 | |
| | 时效指标 | 12 月底前赎买等改革任务完成率 | ≥100% | 50 | 2 | 0 | | 蕉城在委托第三方进行资 产评估 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85.04 | | |
| 评价等级 | 良 (90>S≥80) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题) | 问题类型 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|---------------|------|---|--|
| 和建议不少于 30 个字) | 其他问题 | 蕉城区七都镇外洋村山场为重点生态区位商品林赎买对象，正在委托第三方公司对赎买对象进行森林资产评估。 | 蕉城区七都镇外洋村山场为重点生态区位商品林赎买对象，加快对赎买对象森林资产评估进度，尽早完成任务。。 |
|---------------|------|---|--|

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 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于提前下达 2023 年省级财政林业专项资金的通知》(宁财资环指【2022】27 号)，下达我市省级财政林业专项资金 197.02 万元，其中林业无人机应用 136.02 万元，新型经营主体标准化建设 61 万元。 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成全市 110 台林业无人机航线规划，联合市总工会开展生态护林员职业技能选拔赛，激励无人机飞手投入林业事业，在全省首届生态护林员职业技能竞赛中，获得团体三等奖，无人机航空巡护实操第一名。开展无人机巡护，促进林业无人机有效应用护林巡护，有效提升我市森林安全防护水平。 | | | | | | | | | |
| 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 | 197.02 | 136.02 | 127.22 | 10 | 93.53 | 10 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 197.02 | 136.02 | 127.22 | — | 93.53 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 配备无人机数量 18 台，新型林业主体标准化建设项目数量 16 家。 | | | 市本级已配置无人机 18 台，新型林业主体标准化建设项目数量 16 家。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤197.02 万元 | 127.22 | 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 | ≥75 户 | 298 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型林业经营主体满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配备无人机数量 | =18 台 | 18 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 新型林业主体标准化建设项目数量 | ≥16 家 | 16 | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|----------------------------|-------|-----|----|------|--|--|
| | | 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% | 96 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目如期完成率 | ≤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 | | |
| | | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|------------------|---------|-----------------------------|---------|--------|-------------|--|--|--|--|
| 专项名称 | | 提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (市县部分) | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市林业局 | | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (市县部分) 的通知》(闽财资环指〔2022〕64 号)，下达我市国家重点野生动植物资金 430 万元，其中 350 万元用于市本级开展国家重点野生动物保护。 | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 通过开展宁德市滨海湿地鸟类调查和交溪流域两栖爬行动物调查，获得宁德滨海湿地鸟类及闽东交溪流域两栖爬行动物的数据，建立建立宁德滨海湿地鸟类名录及闽东交溪流域两栖爬行动物名录，并根据收集的相关信息和数据，分析宁德滨海湿地鸟类及交溪流域两栖爬行动物面临的主要威胁，提出有利于吸引更多水鸟栖息的可操作性建议和两栖爬行动物栖息地保护方案。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 430.00 | 350.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 430.00 | 350.00 | 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 | | | | | | | |
| | 掌握我市野生动物资源情况，建立资源档案，开展红豆树等国家重点保护野生植物。 | | | | 已完成政府采购意向公开，方案征集，正在走公开招标程序。 | | | | | | | |
| 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 | 开展国家重点野生动物保护投入成本 | ≤350 万元 | | 10 | | 项目正在公开招标 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-------|---|---|----|--------|
| | 标 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护野生动植物政策知晓率 | ≥80% | | 10 | | 项目尚未完成 |
| | 生态效益指标 | 调查国家重点野生保护动物种类 | ≥20 种 | | 20 | | 项目尚未完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥80% | 0 | 10 | 0 | 项目尚未完成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项拯救物种数 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 调查成果验收合格率 | ≥100% | | 20 | | 项目尚未完成 |
| | 时效指标 | 项目如期完成率 | ≤100% | | 10 | | 项目尚未完成 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 10 | | |
| 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 | 2023 年批复预算, 采取购买服务方式委托第三方开展调查, 目前完成意向公开、方案征集工作, 正在走招标程序, 进展缓慢 | | | 加快项目招标进度, 尽快完成公开招标并签订合同, 开展滨海湿地鸟类及两栖爬行动物外业调查。 | | |
| | 资金管理问题 | 项目未完公开招标工作, 未确定调查单位, 项目资金支出为零, 资金支出缓慢 | | | 加快公开招标进度, 尽快完成招标并签订合同, 开展外业调查, 加快项目资金支出进度。 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------|-------|--------|---------|----|--|--|--|--|--|
| 专项名称 | 提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金 (市县部分-其他林业和草原支出) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | | | |
| 项目概况 | 1. 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2023 年中央财政林业改革发展资金 (市县部分) 的通知》(宁财资环指【2023】10 号), 下达我市林业草原支持保障体系支出资金 37 万元, 2. 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2023 年中央财政林业专项资金 (市县第二批) 的通知》(宁财资环指【2023】23 号), 下达我市林业草原支持保障体系支出资金 42 万元。合计下达 79 万元 (森林防火)。 | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 开展演练 8 次, 森林火灾受害率 0.001%。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1509.00 | 79.00 | 79.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 1509.00 | 79.00 | 79.00 | — | 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 | | | | |
| | 林业有害生物面积 82 万亩, 主要林业有害生物成灾率小于等于 2.95%。 | | | 开展演练 8 次, 森林火灾受害率 0.001%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤79 万元 | 79 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 快速反应, 及时扑灭森林火灾时限 | ≤12 小时 | 12 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展演练次数 | ≥8 次 | 8 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.09% | 0.001 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目如期完成率 | =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 | | |
| | | | | | | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-------|-------|-------|--------|---------|----|--|--|--|--|--|
| 专项名称 | 新型经营主体标准化建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | 有效推进林业适度规模经营。 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (万元) | 年度资金总额 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | — | 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 | | | | |
| | 新型林业主体标准化建设项目数量 16 家。 | | | 完成新型林业主体标准化建设项目数量 16 家。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤61 万元 | 61 | 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 | ≥75 户 | 298 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型林业经营主体满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新型林业主体标准化建设项目数量 | ≥16 家 | 16 | 10 | 10 | |
| | | 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% | 96 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目如期完成率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | |
| 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

(2023 年度)

| | | | | |
|------|--------|--|------|--------|
| 专项名称 | 造林经费 | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | 实施单位 | 宁德市林业局 |

| 项目概况 | | 为贯彻省委省政府关于推进造林绿化、推动生态文明先行示范区建设、确保森林覆盖率保持全国首位的要求,在全市开展绿化进社区、进村镇、进单位、进校园、进军营、进家庭等形式多样的绿化美化活动,促进环境保护,改善生态。现按照《宁德市绿化委员会办公室关于印发2022年工作要点的通知》(宁绿委办〔2022〕2号)要求,安排造林经费30万元,用于在中心城市周边组织开展“3.12”义务植树、绿化“六进”等活动。 | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------|---------|---|------|--------|-------------|
| 主要成效 | | 积极开展绿化“六进”活动,义务植树活动,取得良好成效。 | | | | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | 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 | | | |
| | 把义务植树与部门绿化、与重点生态工程、与城市景观建设、与新农村建设、与社区绿化等相结合,不断拓宽义务植树形式,提高绿化实效。推进美丽乡村建设和森林城市、园林城市、生态城市创建。 | | | | 2023年全市累计167.021万人参加义务植树,完成植树任务584.143万株, | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 造林经费 | ≤30万 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指 标 | 促进环境保护提高森林覆盖率 | ≥65.71% | 65.71 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 义务植树造林获群众好评率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市义务植树人次 | ≥1200人 | 360000 | 5 | 5 | |
| | | | 义务植树清理林地面积 | ≥25亩 | 25 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 义务植树挖穴整地面积 | ≥25亩 | 25 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 开展义务植树宣传次数 | ≥1次 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 全市义务植树造林数量 | ≥2000株 | 1090000 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 义务植树造林成活率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | | |
| | 义务植树造林期限 | ≤4月 | | 3 | 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 |
| | 目标完成问题 | 参与义务植树人数非常多, 但义务植树宣传活动安排的较少, 有待进一步提升宣传活动数量及质量. | 加大义务植树宣传活动的组织力度, 提升宣传活动组织开展的次数, 加大全市义务植树宣传覆盖面. |
| | 项目管理问题 | 实际参与义务植树人数及完成植树任务数远大于设定目标值, 目标值设定较小. | 需根据往年实际情况再设置更为合适的目标值, 以缩小目标值与实际值之间的差距. |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|--------|---------|----|
| 专项名称 | 重点火险综合治理配套资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市林业局 | | 实施单位 | | 宁德市林业局 | | |
| 项目概况 | 综合利用空地人一体化等现代化手段改善宁德市森林火灾高风险区基础设施, 大幅提高森林防火信息化装备水平, 增强预警监测、通信指挥、处置扑救能力, 实现火灾防控现代化、管理工作规范化、队伍建设专业化、火灾扑救科学化。继续加强宣传教育, 提高全社会的防火意识; 加强防火通讯, 实现森林防火实时自动监控和森林资源基础信息的快速采集与处理; 继续努力开展短期、中长期森林火险预测预报工作, 不断提高森林火灾综合防控能力。福建省福建省宁德市森林火灾高风险区综合治理项目涉及市本级、8 个县(市)的 8 个林场、1 个国家森林公园、2 个自然保护区、4 个地质公园(即: 古田国有林场、屏南古峰国有林场、周宁国有林场、霞浦国有林场、福鼎后坪国有林场、福安国有林场、寿宁景山国有林场、福口国有林场、支提山国家森林公园、福安瓜溪桫椤省级自然保护区、屏南鸳鸯猕猴省级自然保护区、白云山国家地质公园、白水洋国家地质公园、太姥山国 漱 家地质公园、九龙 国家地质公园)等, 主要建设内容包括以下几个方面: (1) 火情 瞭 望监测系统: 森林防火视频监控系统 50 套、森林防火望塔 1 座; (2) 防火通信和信息指挥系统: 大屏显示系统 6 套、指挥中心机房设施设备(市本级) 1 套、指挥中心机房设施设备(县级) 14 套、森林防火综合管理系统(市本级) 1 套、森林防火智能卡口 74 套、无人机(不含机场) 10 套、无人机(含机场) 3 套; (3) 扑火机具装备: 单兵装备(含扑火服、防火鞋、头盔、手套、口罩、防烟眼镜、背包、毛巾、急救包、绳、水壶) 225 套、高压便携水泵 26 套、水带 150 条、风力灭火机 45 台、以水灭火水池(水桶) 360 座。项目总投资为 3191.80 万元, 其中: 工程费用 2772.00 万元, 占总投资的 86.85%; 工程建设其他费用 267.81 万元, 占总投资的 8.39%; 基本预备费 151.99 万元, 占总投资的 4.76%。其中: 中央政府投资 2553.44 元, 占 80%; 地方配套资金 638.36 万元, 占 20.00%。 | | | | | | |
| 主要成效 | 项目尚未开始实施。 | | | | | | |
| 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 | 495.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 495.00 | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 标 | (1) 火情瞭望监测系统: 森林防火视频监控系统 50 套、森林防火望塔 1 座; (2) 防火通信和信息指挥系统: 大屏显示系统 6 套、指挥中心机房设施设备 (市本级) 1 套、指挥中心机房设施设备 (县级) 14 套、森林防火综合管理系统 (市本级) 1 套、森林防火智能卡口 74 套、无人机 (不含机场) 10 套、无人机 (含机场) 3 套; (3) 扑火机具装备: 单兵装备 (含扑火服、防火鞋、头盔、手套、口罩、防烟眼镜、背包、毛巾、急救包、绳、水壶) 225 套、高压便携水泵 26 套、水带 150 条、风力灭火机 45 台、以水灭火水池 (水桶) 360 座。 | | | 项目尚未开始实施。 | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------|------|-------------|--|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 | ≤495 万元 | | 0 | 10 | 0 | 项目尚未开始实施。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少扑救森林火灾费用 | ≥5 万元 | | 0 | 30 | 0 | 项目尚未开始实施。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | | 0 | 10 | 0 | 项目尚未开始实施。 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置远程视频探头量 | =28 套 | | 0 | 18 | | 项目尚未开始实施。 | |
| | | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.08% | | 0 | 10 | 0 | 项目尚未开始实施。 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12 个月 | | 0 | 12 | 0 | 项目尚未开始实施。 | |
| 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 | | | | |
| | 资金管理问题 | | 重点火险综合治理配套资金项目截至目前尚未开始实施, 资金尚未拨付。 | | | 加快重点火险综合治理配套资金项目实施进度, 带项目完成后, 尽快拨付资金。 | | | | |
| | 其他问题 | | 项目实施进度慢, 重点火险综合治理配套资金项目截至目前尚未开始实施。 | | | 重点火险综合治理配套资金项目截至目前尚未开始实施, 需要进一步加快实施进度 | | | | |

宁德市林业局关于 2022 年省级财政林业 专项资金（野生动植物保护） 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维

护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投

资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(二) 项目基本情况

用于开展全市范围野猪种群数量动态调查监测。采取野外布设红外相机与人工样线相结合方式，在全市布设 80 个样线（点）进行野猪种群数量动态监测。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际

工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理 工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

(二) 项目财务管理状况

2023 年市财政预算安排“2022 年省级财政林业专项资金（野生动植物保护）”38.56 万元，实际到位资金总额 19.30 万元，实际支出 19.30 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩

效管理的通知》(宁委发〔2019〕5号)文件有关规定,按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求,制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好,基本达到预期效果。具体如下:

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|--------------------|-------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤55 万 | 54.8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握 8 个县(市、区)野猪分布情况 | =8 个 | 8 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥80% | 80 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查样线数量 | ≥80 条 | 80 |
| | | 购买安装红外相机数量 | ≥80 个 | 80 |
| | 质量指标 | 调查成果验收合格率 | ≥100% | 0 |
| | 时效指标 | 项目如期完成率 | ≤100% | 0 |

三、绩效工作开展情况

(一)项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过 2022 年省级财政林业专项资金(野生动植物保护)进行绩效评价,进一步了解项目绩效目标的实现情况,了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况,发现存在问题,提出改进建议,进一步提高项目管理水平,增强项目实施单位对财政资金使用的责任感,规范财政支出行为,提高财政资金效益,优化财政支出结构,为后期强化预算绩效管理提供重要依据,为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法,定量指标主要与年

初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、(60%-0%) 合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求，对“2022 年省级财政林业专项资金(野生动植物保护)”项目按制定的项目支出绩效

评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分 80 分，评价等次为“良”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分 1 分，得 1 分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得 1 分；

(2) 立项程序规范性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得 4 分。

2. 绩效指标(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得 2 分；

(2) 绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 2.5 分；

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15分，下设“资金管理”和“组织实施”2个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分，得 2 分，得分原因为：资金到位率 100%，按照评分标准，得 2 分；

(2) 预算执行率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 100%，按照评分标准，得 3 分；

(3) 资金使用合理性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分，得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

(2) 制度执行有效性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值40 分，得分20 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分，下设“经济成本指标”、“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分，得分 10 分)

项目投入资金满分 10 分，得 10 分，得分原因为：项目投入资金 54.8 万元，按照评价标准，得 10 分。

2. 质量指标(分值 10 分，得分 0 分)

调查成果验收合格率满分 10 分，得 0 分，得分原因为：调查成果验收合格率 0，按照评价标准，得 0 分。

3. 数量指标(分值 10 分, 得分 10 分)

调查样线数量、购买安装红外相机数量满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 调查样线数量 80 条、购买安装红外相机数量 80 个, 按照评价标准, 得 10 分。

4. 时效指标(分值 10 分, 得分 0 分)

项目如期完成率满分 10 分, 得 0 分, 得分原因为: 项目如期完成率 0, 按照评价标准, 得 0 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分, 得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 30 分, 下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

掌握 8 个县(市、区)野猪分布情况满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 掌握 8 个县(市、区)野猪分布情况 8 个, 按照评价标准, 得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15 分, 得分 15 分)

林区群众满意度满分 15 分, 得 15 分, 得分原因为: 林区群众满意度为 80%, 按照评价标准, 得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 预算绩效管理人员专业知识还需进一步加强。例如, 对于一些绩效目标值的设置还不够精准, 到位。
2. 项目绩效管理水平不够高, 不够注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集。

（二）下一步工作建议

- 1.结合年度任务或计划，以项目资金使用为绩效评价总体方向，以投入产出分析为核心，并依据历年指标实际执行情况，科学合理设置指标和指标分值，做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高，准确反映项目的实际开展效果，从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。
- 2.要提升绩效管理水平，注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集，以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

2022 年省级财政林业专项资金（野生动植物保护）执行情况良好，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件 4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项 目 名 称：2022年省级财政林业专项资金（野生动植物保护）

项目承担单位：宁德市林业局 (公章)

项目主管部门: 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|---|----------------------------|--------------|-------------------|----------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 76 | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | |
| | | 立项依据 | 用于开展全市范围野猪种群数量动态调查监测。采取野外布设红外相机与人工样线相结合方式,在全市布设80个样线(点)进行野猪种群数量动态监测。 | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目起止时间 | | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | |
| | | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | |
| | 部门预算功能科目 | | | 2130201 行政运行 | | | | |
| | 年度绩效目标(定量化目标) | 绩效目标批复文号 | | | 宁财资环指〔2022〕10号 | | | |
| | | 评价内容 | | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1 | 项目投入资金 | | ≤55万 | 54.8 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1 | 掌握8个县(市、区)野猪分布情况 | | =8个 | 8 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 林区群众满意度 | | ≥80% | 80 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 目标1 | 调查样线数量 | | ≥80条 | 80 | |
| | | | 目标2 | 购买安装红外相机数量 | | ≥80个 | 80 | |
| | | 质量指标 | 目标1 | 调查成果验收合格率 | | ≥100% | 0 | |
| | | 时效指标 | 目标1 | 项目如期完成率 | | ≤100% | 0 | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | | 基本完成 | | 未完成目标的原因 | 项目因受疫情影响,外业调查开始时间较晚,申请延期验收 | | | |
| 项目评价方法 | | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | 本年度情况 | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | 实际支出 | 本年度结余金额(万元) ③=①-② | |
| | | 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | | 金额(万元) ② |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|------------------|--|-------|------|----------------|--------|------|-----------------------|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 38.56 | 0 | 19.30 | 100% | 宁财资环指〔2022〕10号 | 19.30 | 100% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 38.56 | 0 | 19.30 | 100% | 宁财资环指〔2022〕10号 | 19.30 | 100% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 38.56 | 0 | 19.30 | 100% | 宁财资环指〔2022〕10号 | 19.30 | 100% | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 1 | 2022年省级财政林业专项资金(野生动植物保护) | | | | | | 19.30 | | |
| | 合计 | | | | | | | 19.30 | | |
| | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原因 |
| 绩 效 自 评 指 标 体 | 项目立项 决策(15%) | 立项依据充分性 | 立项程序规范性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充分，按照评分标准，得满分 |
| | | | | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规范，按照评分标准，得满分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效指标明确性 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合理，按照评分标准，得满分 |
| | | | | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得满分 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 资金分配合理性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科学，按照评分标准，得满分 |
| | | | | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合理，按照评分标准，得满分 |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%， 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率100%，按照评分标准，得满分 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|---|----|-----|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 项目投入资金 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 调查成果验收合格率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 0 | 未完成按占比得分 |
| | 数量指标 | 调查样线数量 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 购买安装红外相机数量 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 项目如期完成率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 0 | 未完成按占比得分 |
| 效益(30%) | 社会效益指标 | 掌握8个县(市、区)野猪分布情况 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | | 100 | 80 |
| 评价等级 | <input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| 下一步改进工作的意见和建议 | 3、无 | | | | | |
| | 无 | | | | | |

| | | | |
|--------|---------|---------------|-------|
| 绩效评价结论 | 见 项 目 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |

宁德市林业局关于 2023 年福建省宁德市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目 前期经费绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、

封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然

遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原

火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

（二）项目基本情况

根据《宁德市发展和改革委员会关于转下达 2022 年第一批省级预算内投资计划的通知》（宁发改投资〔2022〕8号）下达闽西北山地丘陵多物种多样性保护项目前期经费，主要用于该项

目前期可研编制等工作经费。通过实施乔木林造林、退化林修复等方式，精准提升我市森林质量，提高生物多样性，增强森林生态功能。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理 工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项

目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况

2023 年市财政预算安排“福建省宁德市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目前期经费”20.5 万元，实际到位资金总额 20.5 万元，实际支出 20.5 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5 号）文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|-----------------|--------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省级预算内投资总投入控制数 | ≤40 万元 | 20.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感、安全感 | ≥90% | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% | 100 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制可研报告 | =1 份 | 1 |
| | 质量指标 | 省级预算内投资支付率 | ≥80% | 100 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12 个月 | 12 |

三、绩效工作开展情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过 2023 年福建省宁德市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目前期经费进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实

现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、(60%-0%) 合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求，对“福建省宁德市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目前期经费”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分 100 分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分 1 分，得 1 分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得 1 分；

(2) 立项程序规范性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得 4 分。

2. 绩效指标(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得 2 分；

(2) 绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分

绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 2.5 分；

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分，得 2 分，得分原因为：资金到位率 100%，按照评分标准，得 2 分；

(2) 预算执行率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 100%，按照评分标准，得 3 分；

(3) 资金使用合理性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分，得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

(2) 制度执行有效性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值 40 分，得分 40 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分，下设“经济成本指标”、

“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分, 得分 10 分)

省级预算内投资总投入控制数满分 10 分, 得 10 分, 得分原因: 省级预算内投资总投入控制数 20.5 万元, 按照评价标准, 得 10 分。

2. 质量指标(分值 10 分, 得分 10 分)

省级预算内投资支付率满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 省级预算内投资支付率 100%, 按照评价标准, 得 10 分。

3. 数量指标(分值 10 分, 得分 10 分)

编制可研报告满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 编制可研报告 1 份, 按照评价标准, 得 10 分。

4. 时效指标(分值 10 分, 得分 10 分)

项目完成时限满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 项目完成时限 12 个月, 按照评价标准, 得 10 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分, 得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 30 分, 下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

提高群众获得感、幸福感、安全感满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 提高群众获得感、幸福感、安全感 100%, 按照评价标准, 得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15 分, 得分 15 分)

社会公众满意度满分 15 分, 得 15 分, 得分原因为: 社会

公众满意度 100%，按照评价标准，得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

（一）项目存在问题

1. 预算绩效管理人员专业知识还需进一步加强。例如，对于一些绩效目标值的设置还不够精准，到位。
2. 项目绩效管理水平不够高，不够注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集。

（二）下一步工作建议

1. 结合年度任务或计划，以项目资金使用为绩效评价总体方向，以投入产出分析为核心，并依据历年指标实际执行情况，科学合理设置指标和指标分值，做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高，准确反映项目的实际开展效果，从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。
2. 要提升绩效管理水平，注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集，以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

福建省宁德市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目前期经费执行情况优秀，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件 4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项 目 名 称：2023年福建省宁德市闽西北山地丘陵
生物多样性保护项目前期经费

项目承担单位： 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门： 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--|---|-----------------|--------------|--------------|----------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 76 | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | |
| | | 立项依据 | 根据《宁德市发展和改革委员会关于转下达2022年第一批省级预算内投资计划的通知》(宁发改投资[2022]8号)下达闽西北山地丘陵多物种多样性保护项目前期经费,主要用于该项目前期可研编制等工作经费。 | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目起止时间 | | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | |
| | | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | |
| | 部门预算功能科目 | | | 2130201 行政运行 | | | | |
| | 年度绩效目标(定量化目标) | 绩效目标批复文号 | | 《宁德市发展和改革委员会关于转下达2022年第一批省级预算内投资计划的通知》(宁发改投资[2022]8号) | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1 | 省级预算内投资总投入控制数 | ≤40万元 | 20.5 | 100% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1 | 提高群众获得感、幸福感、安全感 | ≥90% | 100 | 111.1% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 社会公众满意度 | ≥80% | 100 | 125% |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 目标1 | 编制可研报告 | =1份 | 1 | 100% |
| 质量指标 | | | 目标1 | 省级预算内投资支付率 | ≥80% | 100 | 125% | |
| 时效指标 | | | 目标1 | 项目完成时限 | ≤12个月 | 12 | 100% | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | 本年度情况 | | | | | | |
| | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | 金额(万元) ① | 金额(万元) ① | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------------|------------------|---|------|------|---------------|--------|------|-------------------------|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 100% | 宁发改投资[2022]8号 | 20.5 | 100% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 100% | 宁发改投资[2022]8号 | 20.5 | 100% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宁发改投资[2022]8号 | 0 | 0 | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 100% | 宁发改投资[2022]8号 | 20.5 | 100% | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 1 | 福建省宁德市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目前期经费 | | | | | | 20.5 | | |
| | 合计 | | | | | | | 20.5 | | |
| | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原因 |
| 绩 效 自 评 指 标 体 | 决策(15%) | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策: ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求: ③项目立项是否与部门职责范围相符, 于部门履职所需: ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充分, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立: ②审批文件、材料是否符合相关要求: ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规范, 按照评分标准, 得满分 |
| | 绩效目标 | | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标: ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性: ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平: ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合理, 披照评分标准, 得满分 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指标还待完善, 披照评分标准, 得满分 |
| | 资金投入 | | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证: ②预算内容与项目内容是否匹配: ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制: ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科学, 披照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分: ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合理, 披照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率100%, 披照评分标准, 得满分 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|---|-----|-----|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 省级预算内投资总投入控制数 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 省级预算内投资支付率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 数量指标 | 编制可研报告 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| 效益(30%) | 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感、安全感 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | 100 | 100 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| 下一步改进工作的意见和建议 | 无 | | | | | |

| | | | |
|--------|---------|---------------|-------|
| 绩效评价结论 | 见 项 目 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |

宁德市林业局 2022 年度高级职称 专业人才专项奖励资金 绩效评价报告

一 、项目概况

(一)项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、

封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然

遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原

火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

（二）项目基本情况

按照《福建省人民政府办公厅关于加强山区专业技术人才队伍建设十条措施的通知》（闽政办〔2017〕137号）和《福建省财政厅、人社厅关于印发〈福建省山区高级职称专业人才

专项奖励金管理办法〉的通知》（闽财社〔2018〕11号）规定，向我局已聘在编在岗且年度考核合格及以上的高级专业技术岗位的专业技术人员发放专项奖励金，确保该项工作落实到位。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印 发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通 知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照 财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平；二是严格按照 国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪， 了解项

目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况

2023年市财政预算安排“2022年度高级职称专业人才专项奖励资金”24.57万元，实际到位资金总额24.57万元，实际支出24.57万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5号）文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|------------------------|----------------------|--------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 事业单位专技七级人员每人每月发放专项奖励金额 | =368元 | 368 |
| | | 事业单位专技六级人员每人每月发放专项奖励金额 | =397元 | 397 |
| | | 事业单位专技五级人员每人每月发放专项奖励金额 | =422元 | 422 |
| | | 事业单位专技四级人员每人每月发放专项奖励金额 | =469元 | 469 |
| | | 事业单位专技二级人员每人每月发放专项奖励金额 | =550元 | 550 |
| | | 高级职称专业人才专项奖励资金 | =245686元 | 245686 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才留存率 | =100% | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 副高以上专业技术人才满意度 | =99% | 100 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放对象条件符合率 | =100% | 100 |
| | 时效指标 | 项目完成的时间 | 2023年12月 2023年12月 | 12 |

三、绩效工作开展情况

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过 2022 年度高级职称专业人才专项奖励资金进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、(60%-0%) 合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目

标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分, 绩效评级分优、良、中、差。

优: 得分 90 分(含 90 分)以上;

良: 得分 80 分(含 80 分)—89 分;

中: 得分 60 分(含 60 分)—79 分;

差: 得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求, 对“2022 年度高级职称专业人才专项奖励资金”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系, 从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(50%)及效益指标(20%)等四个方面进行评价, 逐个项目进行分析, 综合评价得分 100 分, 评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分, 得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分, 下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分 1 分, 得 1 分, 得分原因为: 立项依据充分, 按照评分标准, 得 1 分;

(2) 立项程序规范性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为:

立项程序规范，按照评分标准，得 4 分。

2. 绩效指标(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得 2 分；

(2) 绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 2.5 分；

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分，得 2 分，得分原因为：资金到位率 100%，按照评分标准，得 2 分；

(2) 预算执行率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 100%，按照评分标准，得 3 分；

(3) 资金使用合理性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分，得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理

制度健全，按照评分标准，得 3 分；

(2) 制度执行有效性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值40 分，得分40 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分，下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”4 个二级指标。

1. 产出数量(分值 10 分，得分 10 分)

2022 年度高级职称专业人才专项奖励资金项目数满分 10 分，得 10 分，得分原因为：2022 年度高级职称专业人才专项奖励资金发放完成，按照评价标准，得 10 分。

2. 产出质量(分值 10 分，得分 10 分)

2022 年度高级职称专业人才专项奖励资金项目问题存在率满分 10 分，得 10 分，得分原因为：2022 年度高级职称专业人才专项奖励资金问题存在率为 0%，按照评价标准，得 10 分。

3. 产出时效(分值 10 分，得分 10 分)

项目完成所需时限满分 10 分，得 10 分，得分原因为：项目完成所需时限 12 个，按照评价标准，得 10 分。

4. 产出成本(分值 10 分，得分 10 分)

项目投入资金数额满分 10 分，得 10 分，得分原因为：项目投入资金数额为 24.57 万元，按照评价标准，得 10 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分，得分30 分)

一级指标“效益指标”分值 20 分，下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

人才留存率满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 人才留存率 100%, 按照评价标准, 得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15分, 得分 15 分)

服务对象满意度满分 15 分, 得 15 分, 得分原因为: 服务对象满意度为 100%, 按照评价标准, 得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 预算绩效管理人员专业知识还需进一步加强。例如, 对于一些绩效目标值的设置还不够精准, 到位。

2. 项目绩效管理水平不够高, 不够注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集。

(二) 下一步工作建议

1.结合年度任务或计划, 以项目资金使用为绩效评价总体方向, 以投入产出分析为核心, 并依据历年指标实际执行情况, 科学合理设置指标和指标分值, 做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高, 准确反映项目的实际开展效果, 从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2.要提升绩效管理水平, 注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集, 以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

2022 年度高级职称专业人才专项奖励资金项目执行情况良

好，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件 4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项 目 名 称：2022年度高级职称专业人才专项奖励资金

项目承担单位： 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门： 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|---|------------------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 70 | | | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | | | |
| | 立项依据 | 《福建省人民政府办公厅关于加强山区专业技术人才队伍建设十条措施的通知》(闽政办〔2017〕137号)、《福建省财政厅、人社厅关于印发〈福建省山区高级职称专业人才专项奖励金管理办法〉的通知》(闽财社〔2018〕11号)、《宁德市人力资源和社会保障局宁德市财政局关于实施高级职称专业人才专项奖励资金工作的通知》(宁人社〔2019〕222号) | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金口经常性专项业务费口 已确定分年度预算安排的专项资金口 其他专项口 | | | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | | | | |
| | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | | | | |
| | 部门预算功能科目 | | 2130201 行政运行 | | | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | 《宁德市财政局关于下达2023年市直部门预算及确认财政支出项目绩效目标的通知》(宁财资环〔2023〕3号) | | | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标 1 | 事业单位专技七级人员每人每月发放专项奖励金额 | | =368 元 | 368 | 100% | |
| | | | | 目标 2 | 事业单位专技六级人员每人每月发放专项奖励金额 | | =397 元 | 397 | 100% | |
| | | | | 目标 3 | 事业单位专技五级人员每人每月发放专项奖励金额 | | =422 元 | 422 | 100% | |
| | | | | 目标 4 | 事业单位专技四级人员每人每月发放专项奖励金额 | | =469 元 | 469 | 100% | |
| 目标 5 | | | | 事业单位专技二级人员每人每月发放专项奖励金额 | | =550 元 | 550 | 100% | | |
| 目标 6 | | | | 高级职称专业人才专项奖励资金 | | =245686 元 | 245686 | 100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 目标 1 | 人才留存率 | | =100% | 100 | 100% | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 目标 1 | 副高以上专业技术人才满意度 | | =99% | 100 | 100% | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 目标 1 | 发放对象条件符合率 | | =100% | 100 | 100% | | | |
| | 时效指标 | 目标 1 | 项目完成的时间 | | 2023年12月 | 12 | 100% | | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | | |
| 项目评价方法 | | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | | 本年度情况 | | | | | | | |
| | | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | | 金额(万元) ① | 金额(万元) ① | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | 支出实现率(%) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|----------------------|--|-------|------|-------------------------|--------|------|---------------------------|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 100% | 宁财资环表 【 2023】 23号 | 24.57 | 100% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 100% | 宁财资环表 【 2023】 23号 | 24.57 | 100% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 100% | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100% | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 24.57 | 24.57 | 100% | 宁财资环表 【 2023】 23号 | 24.57 | 100% | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 100% | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 1 | 2022 年度高级职称专业人才专项奖励资金 | | | | | | 24.57 | | |
| | 合计 | | | | | | | 24.57 | | |
| | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分 类 细化) | 三级指标 (绩效目标内 容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分 原因 |
| 绩 效 自 评 指 标 体 | 决策(15%) | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策: ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求: ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需: ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充分, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立: ②审批文件、材料是否符合相关要求: ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规范立项程序规范, 按照评分标准, 得满分 |
| | 绩效目标 | | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标: ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性: ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平: ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合理, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指标还待完善, 按照评分标准, 得满分 |
| | 资金投入 | | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证: ②预算内容与项目内容是否匹配: ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制: ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科学, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分: ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合理, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率 100%, 按照评分标准, 得满分 |

(每条存在问题及改进措施不少于30个字)

- | |
|------|
| 1. 无 |
| 2. 无 |
| 3. 无 |

| | | | |
|---------------|---------|---------------|-------|
| 绩效评价结论 | 见 项 目 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |
| 下一步改进工作的意见和建议 | | 无 | |

宁德市林业局关于 2023 年经费市级 乡村振兴指导员绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态

监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双

重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责

林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(二)项目基本情况

为贯彻落实习近平总书记给下党乡乡亲们的回信重要精神，走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路，根据市委“乡村振兴领航计划”的部署要求，要求乡村振兴指导员承担驻村第一书记职责，认真贯彻落实好市委四届十次全会精神和加快乡村“五大振兴”的实施方案，推动产业发展、建设生态宜居乡村、加强乡村治理、抓好乡风文明、加强人才培养与夯实基层组织。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印 发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照 财务制度遵行，不断提升财务管理 工作水平；二是严格按照 国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对项目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

(二) 项目财务管理状况

2023 年市财政预算安排“2023 年经费市级乡村振兴指导员”1.7 万元，实际到位资金总额 1.7 万元，实际支出 1.7 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》(宁委发〔2019〕5 号)文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|-------------------|-------------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴指导员办公费 | =0.5 万元 | 0.5 |
| | | 乡村振兴指导员补助 | =1.2 万元 | 1.2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴指导员派驻率 | =100% | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | =90% | 98 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023 年选派乡村振兴指导员数量 | =1 个 | 1 |
| | 质量指标 | 发放对象条件符合率 | =100% | 100 |
| | 时效指标 | 发放的补助时限 | ≤ 6 个月 | 6 |

三、绩效工作开展情况

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过 2023 年经费市级乡村振兴指导员进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、(60%-0%) 合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目

标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)和宁德市财政局相关部署要求，对“2023 年经费市级乡村振兴指导员”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分 100 分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分 1 分，得 1 分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得 1 分；

(2) 立项程序规范性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：

立项程序规范，按照评分标准，得 4 分。

2. 绩效指标(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得 2 分；

(2) 绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 2.5 分；

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分，得 2 分，得分原因为：资金到位率 100%，按照评分标准，得 2 分；

(2) 预算执行率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 100%，按照评分标准，得 3 分；

(3) 资金使用合理性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分，得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理

制度健全，按照评分标准，得 3 分；

(2) 制度执行有效性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值40 分，得分 34 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分，下设“经济成本指标”、“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4 个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分，得分 10 分)

乡村振兴指导员办公费满分 5 分，得 5 分，得分原因为：乡村振兴指导员办公费 0.5 万元，按照评价标准，得 5 分；乡村振兴指导员补助满分 5 分，得 5 分，得分原因为：乡村振兴指导员补助 1.2 万元，按照评价标准，得 5 分。

2. 质量指标(分值 10 分，得分 10 分)

发放对象条件符合率满分 10 分，得 10 分，得分原因为：发放对象条件符合率 100%，按照评价标准，得 10 分。

3. 数量指标(分值 10 分，得分 10 分)

2023 年选派乡村振兴指导员数量满分 10 分，得 10 分，得分原因为：2023 年选派乡村振兴指导员数量 1 人，按照评价标准，得 10 分。

4. 时效指标(分值 10 分，得分 10 分)

发放的补助时限满分 10 分，得 10 分，得分原因为：发放的补助时限 6 个月，按照评价标准，得 10 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分，得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 20 分，下设“社会效益指标”、

“服务对象满意度指标” 2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

乡村振兴指导员派驻率满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 乡村振兴指导员派驻率 100%, 按照评价标准, 得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15 分, 得分 15 分)

村民满意度满分 15 分, 得 15 分, 得分原因为: 村民满意度为 98%, 按照评价标准, 得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 预算绩效管理人员专业知识还需进一步加强。例如, 对于一些绩效目标值的设置还不够精准, 到位。

2. 项目绩效管理水平不够高, 不够注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集。

(二) 下一步工作建议

1. 结合年度任务或计划, 以项目资金使用为绩效评价总体方向, 以投入产出分析为核心, 并依据历年指标实际执行情况, 科学合理设置指标和指标分值, 做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高, 准确反映项目的实际开展效果, 从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2. 要提升绩效管理水平, 注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集, 以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

2023 年经费市级乡村振兴指导员执行情况优秀，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次: 项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型: 项目事中评价口 项目事后评价口

项目名称: 2023年经费市级乡村振兴指导员

项目承担单位: 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门: 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|--|------------------|--------------|-------------------|--------|----------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 70 | | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | | |
| | | 立项依据 | 《中共宁德市委组织部 中共宁德市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发<宁德市乡村振兴指导员管理服务办法(试行)>(宁委组通[2019]72号)》 | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目起止时间 | | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | | |
| | | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | | |
| | 部门预算功能科目 | | | 2130201 行政运行 | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量化目标) | 绩效目标批复文号 | | | 宁财资环表[2023]19号 | | | | |
| | | 评价内容 | | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1 | 乡村振兴指导员办公费 | | =0.5万元 | 0.5 | 100% |
| | | | | 目标2 | 乡村振兴指导员补助 | | =1.2万元 | 1.2 | 100% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1 | 乡村振兴指导员派驻率 | | =100% | 100 | 100% |
| | | 产出指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 村民满意度 | | =90% | 98 | 109% |
| 数量指标 | | | | 目标1 | 2023年选派乡村振兴指导员数量 | | =1个 | 1 | 100% |
| 质量指标 | | | | 目标1 | 发放对象条件符合率 | | =100% | 100 | 100% |
| 时效指标 | | 目标1 | 发放的补助时限 | | ≤6个月 | 6 | 100% | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| 项目评价方法 | | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | | 本年度情况 | | | | | | |
| | | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | | 实际支出 | |
| | | | 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) | 支出实现率(%) |
| | | ① | ② | | | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|---|-----|------|--------------------|--------|------|-----|-----------------------------|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 100% | 宁财资环表 [2023]19号 | 1.7 | 100% | 0 | |
| | 财政资金小计 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 100% | 宁财资环表 [2023]19号 | 1.7 | 100% | 0 | |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③市级财政资金 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 100% | 宁财资环表 [2023]19号 | 0 | 100% | 0 | |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | | |
| | 1 | 2023年经费市级乡村振兴指导员 | | | | | | 1.7 | | | |
| 绩效 自 评 指 标 体 | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原因 |
| | 项目立项 | | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策: ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求: ③项目立项是否与部门职责范围相符, 于部门履职所需: ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | | 1 | 1 | 立项依据充分, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | | 4 | 4 | 立项程序规范, 立项程序规范, 按照评分标准, 得满分 |
| | 决策(15%) | | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标: ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性: ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平: ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | | 2 | 2 | 资金分配合理, 披照评分标准, 得满分 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | | 3 | 3 | 部分绩效指标还待完善, 披照评分标准, 得满分 |
| | 资金投入 | | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证: ②预算内容与项目内容是否匹配: ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制: ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科学, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分: ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合理, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | | 2 | 2 | 资金到位率100%, 按照评分标准, 得满分 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---|----------------|-----|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否健全或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 乡村振兴指导员补助 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 8 | 8 | 完成得满分 |
| | | 乡村振兴指导员补助 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 8 | 8 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 2023年选派乡村振兴指导员数量 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 8 | 8 | 完成得满分 |
| | 数量指标 | 发放对象条件符合率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 8 | 8 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 发放的补助时限 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 8 | 8 | 未完成按占比得分 |
| | 社会效益指标 | 乡村振兴指导员派驻率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | | 100 | 100 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 无 | | | | | |

| | | | |
|--------|---------|---------------|-------|
| 绩效评价结论 | 见 项 目 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |

宁德市林业局关于 2023 年森林综合 保险绩效评价报告

一 、项目概况

(一)项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工

作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申

报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防

火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(二) 项目基本情况

根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于提前下达 2023 年森林综合保险省级以上财政保费补贴资金的通知》，提前下达 2023 年森林综合保险 1090 万元。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印 发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通 知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照 财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平；二是严格按照 国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪， 了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成， 以保证年度目标任务的完成。

(二) 项目财务管理状况

2023 年市财政预算安排 “2023 年森林综合保险” 1090 万

元，实际到位资金总额 1090 万元，实际支出 483.37 万元，预算执行率为 44.35%。

（三）项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5号）文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|-----------------|--------------|--------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75 元/亩 | 0.75 |
| | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375 元 / 亩 | 0.375 |
| | | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 |
| | | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | 242.96 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | 100 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | =9 个 | 9 |
| | | 森林综合保险投保面积 | ≥700 万亩 | 975.28 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 |
| | | 森林综合保险结案率 | ≥70% | 44.83 |
| | 时效指标 | 理赔案件处理率 | ≥70% | 44.83 |

三、绩效工作开展情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过 2023 年森林综合保险进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效

益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、(60%-0%) 合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求，对“2023年森林综合保险”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分94分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值15分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分1分，得1分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得1分；

(2) 立项程序规范性本项目满分4分，得4分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得4分。

2. 绩效指标(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分2分，得2分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得2分；

(2) 绩效指标明确性满分3分，得3分，得分原因为：部分

绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 2.5 分；

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分，得 2 分，得分原因为：资金到位率 100%，按照评分标准，得 2 分；

(2) 预算执行率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 100%，按照评分标准，得 3 分；

(3) 资金使用合理性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分，得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

(2) 制度执行有效性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值 40 分，得分 34 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分，下设“经济成本指标”、

“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分, 得分 10 分)

生态公益林保费中央、省级财政补助标准, 商品林保费中央、省级财政补助标准满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 生态公益林保费中央、省级财政补助标准, 商品林保费中央、省级财政补助标准均达到年度指标值, 按照评价标准, 得 10 分。

2. 质量指标(分值 10 分, 得分 8 分)

资金使用合规率、森林综合保险结案率满分 10 分, 得 8 分, 得分原因为: 资金使用合规率 100%、森林综合保险结案率 44.83%, 按照评价标准, 得 8 分。

3. 数量指标(分值 10 分, 得分 10 分)

开展森林综合保险县市数、森林综合保险投保面积满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 开展森林综合保险县市数、森林综合保险投保面积达到年度指标值, 按照评价标准, 得 10 分。

4. 时效指标(分值 10 分, 得分 6 分)

理赔案件处理率满分 10 分, 得 6 分, 得分原因为: 理赔案件处理率 44.83%, 按照评价标准, 得 6 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分, 得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 30 分, 下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

农户自缴保费受益率满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 农户自缴保费受益率 242.96%, 按照评价标准, 得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15分, 得分 15 分)

森林综合保险满意度满分 15 分, 得 15 分, 得分原因为:

森林综合保险满意度为 100%, 按照评价标准, 得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 参保率待提升。根据参保情况, 我市生态林 100%参保, 但商品林参保率偏低, 应广泛开展宣传, 提升林农风险管理意识; 同时, 强化协同, 扩大森林综合保险覆盖面;

2. 理赔案件难界定。部分县报案不够及时, 保险公司业务人员流动性大, 保险认定过程复杂且具有专业性, 理赔时间跨度较长。

(二) 下一步工作建议

1.结合年度任务或计划, 以项目资金使用为绩效评价总体方向, 以投入产出分析为核心, 并依据历年指标实际执行情况, 科学合理设置指标和指标分值, 做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高, 准确反映项目的实际开展效果, 从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2.要提升绩效管理水平, 注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集, 以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

2023 年森林综合保险执行情况优秀, 总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益, 均达到了年初预算绩

效制定的目标。

附件4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项目名称： 2023年森林综合保险

项目承担单位： 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门： 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|--|---|-----------------|--------------|----------|-------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 76 | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | |
| | 立项依据 | 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于提前下达 2023年森林综合保险省级以上财政保费补贴资金的通知》，提前下达 2023年森林综合保险 1090 万元。 | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | | |
| | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | | |
| | 部门预算功能科目 | | 2130201 行政运行 | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | 福建省财政厅关于提前下达2023年森林综合保险省级以上财政保费补贴资金的通知(闽财金指[2022]12号) | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标 1 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75 元/亩 | 0.75 | 100% |
| | | | | 目标 2 | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375 元/亩 | 0.375 | 100% |
| | | | | 目标 3 | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 100% |
| | | | | 目标 4 | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 100% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 目标 1 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | 242.96 | 285.8% | |
| 产出指标 | | 服务对象满意度指标 | 目标 1 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | 100 | 117.6% | |
| | | | 目标 1 | 开展森林综合保险县市数 | =9 个 | 9 | 100% | |
| | | 质量指标 | 目标 2 | 森林综合保险投保面积 | ≥700 万亩 | 975.28 | 139.3% | |
| | 目标 1 | | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 | 111% | | |
| | 时效指标 | 目标 1 | 森林综合保险结案率 | ≥70% | 44.83 | 64% | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| 项目评价方法 | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | 本年度情况 | | | | | | |
| | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|---|------|------|---------------|--------|--------|-----------------------------|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 1090 | 0 | 1090 | 100% | 闽财金指[2022]12号 | 483.37 | 44.35% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 1090 | 0 | 1090 | 100% | 闽财金指[2022]12号 | 483.37 | 44.35% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 630 | 0 | 630 | 100% | 闽财金指[2022]12号 | 292.81 | 46.48% | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 460 | 0 | 460 | 100% | 闽财金指[2022]12号 | 214.77 | 46.69% | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 1 | 2023 年森林综合保险 | | | | | | 483.37 | | |
| | 合计 | | | | | | | 483.37 | | |
| | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原因 |
| 绩效 自 评 指 标 体 | 决策(15%) | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策: ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求: ③项目立项是否与部门职责范围相符, 于部门履职所需: ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充分, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立: ②审批文件、材料是否符合相关要求: ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规范, 立项程序规范, 按照评分标准, 得满分 |
| | 绩效目标 | | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标: ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性: ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平: ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合理, 披照评分标准, 得满分 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指标还待完善, 披照评分标准, 得满分 |
| | 资金投入 | | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证: ②预算内容与项目内容是否匹配: ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制: ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科学, 披照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分: ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合理, 披照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率100%, 披照评分标准, 得满分 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|---|-----|-----|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否健全或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 商品林保费中央财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 商品林保费省级财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 森林综合保险结案率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 3 | 未完成按占比得分 |
| | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 森林综合保险投保面积 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 理赔案件处理率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 6 | 未完成按占比得分 |
| 效益(30%) | 社会效益指标 | 农户自缴保费受益率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | 100 | 94 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、森林综合保险报案不及时,理赔界定困难,森林综合保险理赔程序较为复杂 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、及时报案,简化森林综合保险理赔程序,加强财政、林业等各单位沟通 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---------------|-------|
| 绩效评价结论 | 见 项 目 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |
| 下一步改进工作的意见和建议 | 无 | | |

宁德市林业局关于 2023 年林业改革发展资金 (森林资源管护)绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

- 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

- 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复

工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、

指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保

护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(二) 项目基本情况

加强天然林管护，提升整体生态功能。完成国有天然商品

林停伐管护面积 1.050 万亩，非国有天然商品林停伐管护面积 177.83 万亩。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各

阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况

2023 年市财政预算安排“林业改革发展资金（森林资源管护）”174.72 万元，实际到位资金总额 174.72 万元，实际支出 174.72 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5 号）文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|---------------------------------------|------------|--------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有天然林（乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地）管护中央财政补助标准 | ≤23 元/亩 | 23 |
| | | 非国有天然林（乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地）管护中央财政补助标准 | ≤23 元/亩 | 23 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统发挥效果 | ≥90% | 90 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥85% | 90 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有天然商品林停伐管护面积 | ≥1.05 万亩 | 1.05 |
| | | 非国有天然商品林停伐管护面积 | ≥177.83 万亩 | 177.83 |
| | 质量指标 | 天然林管护当期任务完成率 | ≥95% | 100 |
| | 时效指标 | 12 月底任务完成率 | ≥100% | 100 |

三、绩效工作开展情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过 2023 年林业改革发展资金（森林资源管护）进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档（分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、（60%-0%）合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式

确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求，对“林业改革发展资金(森林资源管护)”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分100分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分 1 分，得 1 分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得 1 分；

(2) 立项程序规范性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得 4 分。

2. 绩效指标(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效

指标合理，按照评分标准，得 2 分；

(2) 绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 2.5 分；

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分，得 2 分，得分原因为：资金到位率 100%，按照评分标准，得 2 分；

(2) 预算执行率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 100%，按照评分标准，得 3 分；

(3) 资金使用合理性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分，得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

(2) 制度执行有效性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值40分, 得分40分)

一级指标“产出指标”分值40分,下设“经济成本指标”、“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4个二级指标。

1. 经济成本指标(分值10分, 得分10分)

国有、非国有天然林(乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地)管护中央财政补助标准满分10分,得10分,得分原因:国有、非国有天然林(乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地)管护中央财政补助标准23元/亩,按照评价标准,得10分。

2. 质量指标(分值10分, 得分10分)

天然林管护当期任务完成率满分10分,得10分,得分原因为:天然林管护当期任务完成率100%,按照评价标准,得10分。

3. 数量指标(分值10分, 得分10分)

国有、非国有天然商品林停伐管护面积满分10分,得10分,得分原因为:国有、非国有天然商品林停伐管护面积178.88万亩,按照评价标准,得10分。

4. 时效指标(分值10分, 得分10分)

12月底任务完成率满分10分,得10分,得分原因为:12月底任务完成率100%,按照评价标准,得10分。

(四) 项目效益情况分析(分值30分, 得分30分)

一级指标“效益指标”分值30分,下设“生态效益指标”、“服务对象满意度指标”2个二级指标。

1. 生态效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

森林、湿地生态系统发挥效果满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 森林、湿地生态系统发挥效果 90%, 按照评价标准, 得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15 分, 得分 15 分)

林区职工、周边群众满意度满分 15 分, 得 15 分, 得分原因为: 林区职工、周边群众满意度 90%, 按照评价标准, 得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 预算绩效管理人员专业知识还需进一步加强。例如, 对于一些绩效目标值的设置还不够精准, 到位。
2. 项目绩效管理水平不够高, 不够注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集。

(二) 下一步工作建议

- 1.结合年度任务或计划, 以项目资金使用为绩效评价总体方向, 以投入产出分析为核心, 并依据历年指标实际执行情况, 科学合理设置指标和指标分值, 做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高, 准确反映项目的实际开展效果, 从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。
- 2.要提升绩效管理水平, 注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集, 以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

林业改革发展资金（森林资源管护）执行情况优秀，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项 目 名 称： 2023年林业改革发展资金（森林资源管护）

项目承担单位： 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门： 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|--|---|--------------|--------------|----------|-------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 76 | | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | | |
| | | 立项依据 | 加强天然林管护,提升整体生态功能。完成国有天然商品林停伐管护面积1.050万亩,非国有天然商品林停伐管护面积177.83万亩。 | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目起止时间 | | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | | |
| | | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | | |
| | 部门预算功能科目 | | | 2130201 行政运行 | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | | 《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县第三批)的通知》(宁财资环指[2023]2号) | | | 目标值完成比例 | |
| | | 评价内容 | | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1 | 国有天然林(乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地)管护中央财政补助标准 | | ≤23元/亩 | 23 | 100% |
| | | | | 目标2 | 非国有天然林(乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地)管护中央财政补助标准 | | ≤23元/亩 | 23 | 100% |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 目标1 | 森林、湿地生态系统发挥效果 | | ≥90% | 90 | 100% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 林区职工、周边群众满意度 | | ≥85% | 90 | 105.9% |
| 产出指标 | | 数量指标 | 目标1 | 国有天然商品林停伐管护面积 | | ≥1.05万亩 | 1.05 | 100% | |
| | | | 目标2 | 非国有天然商品林停伐管护面积 | | ≥177.83万亩 | 177.83 | 100% | |
| | | 质量指标 | 目标1 | 天然林管护当期任务完成率 | | ≥95% | 100 | 105.3% | |
| | | 时效指标 | 目标1 | 12月底任务完成率 | | ≥100% | 100 | 100% | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| 项目评价方法 | | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | | 本年度情况 | | | | | | |
| | | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | | 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|--|--------|------|-------------------|--------|------|---|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 174.72 | 0 | 174.72 | 100% | 宁财资环指 [2023]2号 | 174.72 | 100% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 174.72 | 0 | 174.72 | 100% | 宁财资环指 [2023]2号 | 174.72 | 100% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 174.72 | 0 | 174.72 | 100% | 宁财资环指 [2023]2号 | 174.72 | 100% | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | / | 0 | 0 | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 1 | 林业改革发展资金(森林资源管护) | | | | | | 174.72 | | |
| | 合计 | | | | | | | 174.72 | | |
| | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原 因 |
| 绩 效 自 评 指 标 体 | 项目立项 | | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充 分，按照评分 标准，得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规 范立项程 序规范，按 照评 分标 准，得满 分 |
| | 决策(15%) | | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合 理，按照评分 标准，得满分 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指 标还待完 善，按照评 分标准，得 满分 |
| | 资金投入 | | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科 学，按照评分 标准，得满分 |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合 理，按照评 分标准，得 满分 |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%， 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率 100%，按照 评分标准，得 满分 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----|-----|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定:②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续:③是否符合项目预算批复或合同规定的用途:④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度:②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定:②项目调整及支出调整手续是否完备:③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档:④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 国有天然林(乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地)管护中央财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 非国有天然林(乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地)管护中央财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 天然林管护当期任务完成率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 数量指标 | 国有天然商品林停伐管护面积 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 非国有天然商品林停伐管护面积 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 12月底任务完成率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统发挥效果 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | 100 | 100 | 完成得满分 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 绩效评价结论 | 见 目 项 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |
| 下一步改进工作的意见和建议 | 无 | | |

宁德市林业局关于新型经营主体标准化建设绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复

工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、

指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保

护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(二)项目基本情况

根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于提前下达 2023 年

省级财政林业专项资金的通知》（宁财资环指【2022】27号），下达新型经营主体标准化建设资金61万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印 发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通 知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照 财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平；二是严格按照 国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪， 了解项 目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有 效推进各

阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

(二) 项目财务管理状况

2023 年新型经营主体标准化建设资金 61 万元，实际到位资金总额 61 万元，实际支出 61 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》(宁委发〔2019〕5 号)文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|----------------------------|--------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤61 万元 | 61 |
| 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 | ≥75 户 | 298 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型林业经营主体满意度 | ≥90% | 95 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新型林业主体标准化建设项目数量 | ≥16 家 | 16 |
| | 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% | 96 |
| | 时效指标 | 项目如期完成率 | ≤100% | 100 |

三、绩效工作开展情况

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过新型经营主体标准化建设项目进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一

步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、(60%-0%) 合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求，对“新型经营主体标准化建设”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分100分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值15分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分1分，得1分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得1分；

(2) 立项程序规范性本项目满分4分，得4分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得4分。

2. 绩效指标(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分2分，得2分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得2分；

(2) 绩效指标明确性满分3分，得3分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得3分。

3. 资金投入(分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分, 得 2.5 分, 得分原因为: 预算编制科学, 按照评分标准, 得 2.5 分;

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分, 得 2.5 分, 得分原因为: 资金分配合理, 按照评分标准, 得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分, 得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分, 下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分, 得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 资金到位率 100%, 按照评分标准, 得 2 分;

(2) 预算执行率满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 预算执行率 100%, 按照评分标准, 得 3 分;

(3) 资金使用合理性满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 严格按照行政事业单位财经法规使用资金, 按照评分标准, 得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分, 得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 管理制度健全, 按照评分标准, 得 3 分;

(2) 制度执行有效性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 制度执行有效, 按照评分标准, 得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值 40 分, 得分 40 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分, 下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”4 个二级指标。

1. 产出数量(分值 10 分, 得分 10 分)

新型经营主体标准化建设项目数量满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 新型经营主体标准化建设项目数量完成 16 家, 按照评价标准, 得 10 分。

2. 产出质量(分值 10 分, 得分 10 分)

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满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 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为 95%, 按照评价标准, 得 10 分。

3. 产出时效(分值 10 分, 得分 10 分)

项目如期完成率满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 项目如期完成率 100%, 按照评价标准, 得 10 分。

4. 产出成本(分值 10 分, 得分 10 分)

项目投入资金满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 项目投入资金 61 万元, 按照评价标准, 得 10 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分, 得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 20 分, 下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量完成 298 户, 按照评价标准, 得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15 分, 得分 15 分)

新型林业经营主体满意度满分 15 分，得 15 分，得分原因为：新型林业经营主体满意度为 95%，按照评价标准，得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

（一）项目存在问题

1. 预算绩效管理人员专业知识还需进一步加强。例如，对于一些绩效目标值的设置还不够精准，到位。
2. 项目绩效管理水平不够高，不够注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集。

（二）下一步工作建议

- 1.结合年度任务或计划，以项目资金使用为绩效评价总体方向，以投入产出分析为核心，并依据历年指标实际执行情况，科学合理设置指标和指标分值，做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高，准确反映项目的实际开展效果，从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。
- 2.要提升绩效管理水平，注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集，以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

新型经营主体标准化建设项目执行情况良好，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项 目 名 称： 新型经营主体标准化建设

项目承担单位： 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门： 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|---|----------------------|-----------------|----------|-------|----------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 70 | | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | | |
| | 立项依据 | 《宁德市财政局 宁德市林业局关于提前下达 2023 年省级财政林业专项资金的通知》(宁财资环指〔2022〕27号) | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023 年 1 月 | 实际时间 | 开始: 2023 年 1 月 | | | |
| | | | | 完成: 2023 年 12 月 | | 完成: 2023 年 12 月 | | | |
| | 部门预算功能科目 | | | | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | 《宁德市财政局 宁德市林业局关于提前下达 2023 年省级财政林业专项资金的通知》(宁财资环指〔2022〕27号) | | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | | 绩效目标值 | 实际完成值 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标 1 | 项目投入资金 | | ≤61 万元 | 61 | 100% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标 1 | 新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量 | | ≥75 户 | 298 | 397% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标 1 | 新型林业经营主体满意度 | | ≥90% | 95 | 106% |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 目标 1 | 新型林业经营主体标准化建设项目数量 | | ≥16 家 | 16 | 100% |
| 质量指标 | | | 目标 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 | | ≥90% | 96 | 107% | |
| 时效指标 | | | 目标 1 | 项目如期完成率 | | ≤100% | 100 | 100% | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| 项目评价方法 | | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | | 本年度情况 | | | | | | |
| | | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | | 实际支出 | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | 金额(万元) ① | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | 支出实现率(%) | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--|------|----|------|----------------|--------|---------------------------|-----------|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 0 | 61 | 61 | 100% | 宁财资环指【2022】27号 | 61 | 100% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 0 | 61 | 61 | 100% | 宁财资环指【2022】27号 | 61 | 100% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 100% | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100% | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 61 | 61 | 100% | 宁财资环指【2022】27号 | 61 | 100% | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 100% | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 1 | 新型经营主体标准化建设 | | | | | | 61 | | |
| | 合计 | | | | | | | 61 | | |
| | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内 容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分 原因 |
| 决策(15%) | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策: ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求: ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需: ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充分, 按照评分标准, 得满分 | |
| | | | ①项目是否按照规定的程序申请设立: ②审批文件、材料是否符合相关要求: ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规范立项程序规范, 按照评分标准, 得满分 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标: ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性: ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平: ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合理, 按照评分标准, 得满分 | |
| | | | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指标还未完善, 按照评分标准得满分 | |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证: ②预算内容与项目内容是否匹配: ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制: ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科学, 按照评分标准, 得满分 | |
| | | | ①预算资金分配依据是否充分: ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合理, 按照评分标准, 得满分 | |
| | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率 100%, 按照评分标准, 得满分 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|---|-----------------|----|---------------|------|
| 系 过程 (15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%, 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算率100%按照标准满分 | |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定: ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续: ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途: ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金合规照准, 分 | |
| | | 管理制度健全性 | ①是否健全或具有相应的财务和业务管理制度: ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度健全, 评估。 | |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定: ②项目调整及支出调整手续是否完备: ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档: ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制行有按照标准满分 | |
| | 产出 (40%) | 经济成本指标 | 项目投入资金 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成 |
| | | 数量指标 | 新型林业主体标准化建设项目数量 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 10 | 0 | 完成 |
| | | 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 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成 |
| | | 时效指标 | 项目如期完成率 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成 |
| | 效益 (30%) | 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 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成 |
| | | 服务对象满意度指标 | 新型林业经营主体满意度 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成 |
| 总权重、评价总分 (S) | | | | | | 100分 | 100% |
| 评价 等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S) | | | | | | |
| 问题与改进 措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | | |
| | 1、无 | | | | | | |
| | 2、无 | | | | | | |
| | 3、无 | | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | | |
| | 1、无 | | | | | | |
| | 2、无 | | | | | | |
| | 3、无 | | | | | | |
| 下一步改进 工作的意见 和建议 | 无 | | | | | | |

| | | | |
|--------|---------|---------------|-------|
| 绩效评价结论 | 见 项 目 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |

宁德市林业局关于 2022 年森林综合保险 绩效评价报告

一 、项目概况

(一)项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工

作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申

报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防

火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

（二）项目基本情况

根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2022 年第一批省级以上森林综合保险保费补贴资金的通知》（宁财金指〔2023〕5 号），下达 2022 年第一批省级以上森林综合保险保费补贴资金 522.89 万元。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理 工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

(二)项目财务管理状况

2023 年市财政预算安排“2022 年森林综合保险”522.89 万元，实际到位资金总额 522.89 万元，实际支出 522.89 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》(宁委发〔2019〕5 号)文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|-----------------|--------------|--------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75 元/亩 | 0.75 |
| | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375 元 / 亩 | 0.375 |
| | | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 |
| | | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | 224.45 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | 100 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | =9 个 | 5 |
| | | 森林综合保险投保面积 | ≥700 万亩 | 500.36 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 |
| | | 森林综合保险结案率 | ≥70% | 68.97 |
| | 时效指标 | 理赔案件处理率 | ≥70% | 65.52 |

三、绩效工作开展情况

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过 2022 年森林综合保险进行绩效评价，进一步了解项目

绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、(60%-0%)合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；
良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；
中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；
差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求，对“2022年森林综合保险”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分95.7分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值15分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1)立项依据充分性满分1分，得1分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得1分；

(2)立项程序规范性本项目满分4分，得4分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得4分。

2. 绩效指标(分值 5 分，得分 5 分)

(1)绩效指标合理性满分2分，得2分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得2分；

(2) 绩效指标明确性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 部分绩效指标还待完善, 按照评分标准, 得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分, 得 2.5 分, 得分原因为: 预算编制科学, 按照评分标准, 得 2.5 分;

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分, 得 2.5 分, 得分原因为: 资金分配合理, 按照评分标准, 得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分, 得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分, 下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分, 得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 资金到位率 100%, 按照评分标准, 得 2 分;

(2) 预算执行率满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 预算执行率 100%, 按照评分标准, 得 3 分;

(3) 资金使用合理性满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 严格按照行政事业单位财经法规使用资金, 按照评分标准, 得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分, 得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 管理制度健全, 按照评分标准, 得 3 分;

(2) 制度执行有效性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 制度执行有效, 按照评分标准, 得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值 40 分, 得分 35.7 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分，下设“经济成本指标”、“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4 个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分，得分 10 分)

生态公益林保费中央、省级财政补助标准，商品林保费中央、省级财政补助标准满分 10 分，得 10 分，得分原因为：生态公益林保费中央、省级财政补助标准，商品林保费中央、省级财政补助标准均达到年度指标值，按照评价标准，得 10 分。

2. 质量指标(分值 10 分，得分 9.9 分)

资金使用合规率、森林综合保险结案率满分 10 分，得 9.9 分，得分原因为：资金使用合规率 100%、森林综合保险结案率 68.97%，按照评价标准，得 9.9 分。

3. 数量指标(分值 10 分，得分 6.4 分)

开展森林综合保险县市数、森林综合保险投保面积满分 10 分，得 10 分，得分原因为：开展森林综合保险县市数 5 个、森林综合保险投保面积 500.36 万亩，按照评价标准，得 6.4 分。

4. 时效指标(分值 10 分，得分 9.4 分)

理赔案件处理率满分 10 分，得 9.4 分，得分原因为：理赔案件处理率 65.52%，按照评价标准，得 9.4 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分，得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 30 分，下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分，得分 15 分)

农户自缴保费受益率满分 15 分，得 15 分。得分原因为：

农户自缴保费受益率 224.45%，按照评价标准，得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15分，得分 15 分)

森林综合保险满意度满分 15 分，得 15 分，得分原因为：

森林综合保险满意度为 100%，按照评价标准，得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 参保率待提升。根据参保情况，我市生态林 100% 参保，但商品林参保率偏低，应广泛开展宣传，提升林农风险管理意识；同时，强化协同，扩大森林综合保险覆盖面；

2. 理赔案件难界定。部分县报案不够及时，保险公司业务人员流动性大，保险认定过程复杂且具有专业性，理赔时间跨度较长。

(二) 下一步工作建议

1. 结合年度任务或计划，以项目资金使用为绩效评价总体方向，以投入产出分析为核心，并依据历年指标实际执行情况，科学合理设置指标和指标分值，做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高，准确反映项目的实际开展效果，从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2. 要提升绩效管理水平，注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集，以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

2022 年森林综合保险执行情况优秀，总体成效显著。财政

资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件 4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项 目 名 称： 2022年森林综合保险

项目承担单位： 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门： 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|--|--|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 76 | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | |
| | 立项依据 | 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2022 年第一批省级以上森林综合保险保费补贴资金的通知》(宁财金指〔2023〕5号),下达 2022 年第一批省级以上森林综合保险保费补贴资金 522.89 万元。 | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023 年 1 月 | 实际时间 | 开始: 2023 年 1 月 | | |
| | | | | 完成: 2023 年 12 月 | | 完成: 2023 年 12 月 | | |
| | 部门预算功能科目 | | 2130201 行政运行 | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | 《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2022 年第一批省级以上森林综合保险保费补贴资金的通知》(宁财金指〔2023〕5号) | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标 1 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75 元/亩 | 0.75 | 100% |
| | | | | 目标 2 | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375 元/亩 | 0.375 | 100% |
| | | | | 目标 3 | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 100% |
| | | | | 目标 4 | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 100% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 目标 1 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | 224.45 | 264.1% | |
| 产出指标 | | 服务对象满意度指标 | 目标 1 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | 100 | 117.6% | |
| | | | 目标 1 | 开展森林综合保险县市数 | =9 个 | 5 | 55.6% | |
| | | 质量指标 | 目标 2 | 森林综合保险投保面积 | ≥700 万亩 | 500.36 | 71.5% | |
| | 目标 1 | | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 | 111% | | |
| | 时效指标 | 目标 1 | 森林综合保险结案率 | ≥70% | 68.97 | 98.5% | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| 项目评价方法 | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | 本年度情况 | | | | | | |
| | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|--|--------|------|--------------|--------|------|-----|--------------------------|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 522.89 | 0 | 522.89 | 100% | 宁财金指(2023)5号 | 522.89 | 100% | 0 | |
| | 财政资金小计 | 0 | 522.89 | 0 | 522.89 | 100% | 宁财金指(2023)5号 | 522.89 | 100% | 0 | |
| | ①中央财政资金 | 0 | 315.89 | 0 | 315.89 | 100% | 宁财金指(2023)5号 | 315.89 | 100% | 0 | |
| | ②省级财政资金 | 0 | 207.00 | 0 | 207.00 | 100% | 宁财金指(2023)5号 | 207.00 | 100% | 0 | |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | | |
| 财政资金实 际支出情况 | 1 | 2022年森林综合保险 | | | | | | 334.34 | | | |
| | 合计 | | | | | | | 334.34 | | | |
| 绩 效 自 评 指 标 体 | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原 因 |
| | 项目立项 | | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | | 1 | 1 | 立项依据充分，按照评分标准，得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | | 4 | 4 | 立项程序规范，立项程序规范，按照评分标准，得满分 |
| | 决策(15%) | | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | | 2 | 2 | 资金分配合理，按照评分标准，得满分 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | | 3 | 3 | 部分绩效指标还未完善，按照评分标准，得满分 |
| | 资金投入 | | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科学，按照评分标准，得满分 |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合理，按照评分标准，得满分 |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%， 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | | 2 | 2 | 资金到位率100%，按照评分标准，得满分 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|---|-----|-----|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 商品林保费中央财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 商品林保费省级财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 森林综合保险结案率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 4.9 | 未完成按占比得分 |
| | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 2.8 | 未完成按占比得分 |
| | | 森林综合保险投保面积 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 3.6 | 未完成按占比得分 |
| | 时效指标 | 理赔案件处理率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 9.4 | 未完成按占比得分 |
| 效益(30%) | 社会效益指标 | 农户自缴保费受益率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | | 100 | 95.7 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 绩效评价结论 | 见 目 项 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |
| 下一步改进工作的意见和建议 | 无 | | |

宁德市林业局关于生态提升规划 设计经费绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复

工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、

指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保

护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

（二）项目基本情况

2022 年开展生态提升点概念规划设计 160 万元、整体框架

规划 98 万元、环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制 40 万元，合计 298 万元，2022 年结转 163.4 万元。通过景观规划设计，提升我市互花米草除治后的滨海生态环境和生态功能，打造美丽自然生态岸线，传播生态理念，开展生态旅游，助力乡村振兴，充分展示我市互花米草“除、用、管”成效。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印 发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通 知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照 财务制度遵行，不断提升财务管理 工作水平；二是严格按照 国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项目

年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况

2023年市财政预算安排“生态提升规划设计经费”163.4万元，实际到位资金总额163.4万元，实际支出173.6万元，预算执行率为106.24%。

（三）项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5号）文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|--------------------------|----------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态提升规划设计成本 | ≤128.8万元 | 128 |
| | | 环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制成本 | ≤34.6万元 | 34.6 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | ≥200个 | 1500 |
| | 生态效益指标 | 提升岸线景观面积 | ≥1万亩 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态提升点整体框架规划个数 | ≥8个 | 8 |
| | | 生态提升点概念规划设计个数 | ≥3个 | 3 |
| | | 环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制个数 | ≥1个 | 1 |

| | | | | |
|--|------|---------|-------|------|
| | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 33.4 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥100% | 33.3 |

三、绩效工作开展情况

(一)项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过生态提升规划设计经费进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、(60%-0%)合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实

地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求，对“生态提升规划设计经费”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分 86.67 分，评价等次为“良”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分 1 分，得 1 分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得 1 分；

(2) 立项程序规范性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为:立项程序规范, 按照评分标准, 得 4 分。

2. 绩效指标(分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 绩效指标合理, 按照评分标准, 得 2 分;

(2) 绩效指标明确性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 部分绩效指标还待完善, 按照评分标准, 得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分, 得 2.5 分, 得分原因为:预算编制科学, 按照评分标准, 得 2.5 分;

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分, 得 2.5 分, 得分原因为:资金分配合理, 按照评分标准, 得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分, 得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分, 下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分, 得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 资金到位率 100%, 按照评分标准, 得 2 分;

(2) 预算执行率满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 预算执行率 100%, 按照评分标准, 得 3 分;

(3) 资金使用合理性满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 严格执行行政事业单位财经法规使用资金, 按照评分标准, 得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分, 得分 6 分)

(1)管理制度健全性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 管理制度健全, 按照评分标准, 得 3 分;

(2)制度执行有效性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 制度执行有效, 按照评分标准, 得 3 分。

(三)项目产出情况分析(分值40 分, 得分 34 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分, 下设“经济成本指标”、“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4 个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分, 得分 10 分)

生态提升规划设计成本满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 生态提升规划设计成本 128.8 万元, 按照评价标准, 得 5 分; 环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制成本满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制成本 34.6 万元, 按照评价标准, 得 5 分。

2. 质量指标(分值 10 分, 得分 3.34 分)

验收合格率满分 10 分, 得 3.34 分, 得分原因为: 资金使用合规率 100%、森林综合保险结案率 33.4%, 按照评价标准, 得 3.34 分。

3. 数量指标(分值 10 分, 得分 10 分)

生态提升点整体框架规划个数满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 生态提升点整体框架规划个数 8 个, 按照评价标准, 得 3 分; 生态提升点概念规划设计个数满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 生态提升点概念规划设计个数 3 个, 按照评价标准, 得 3 分; 环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制个

数满分 4 分，得 4 分，得分原因为：三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制个数 1 个，按照评价标准，得 4 分。

4. 时效指标(分值 10 分，得分 3.33 分)

项目按时完成率满分 10 分，得 3.33 分，得分原因为：项目按时完成率 33.3%，按照评价标准，得 3.33 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分，得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 20 分，下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分，得分 15 分)

增加就业人数满分 8 分，得 8 分。得分原因为：增加就业人数 1500 人，按照评价标准，得 8 分；提升岸线景观面积满分 7 分，得 7 分。得分原因为：提升岸线景观面积 3 万亩，按照评价标准，得 7 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15 分，得分 15 分)

群众满意度满分 15 分，得 15 分，得分原因为：群众满意度为 95%，按照评价标准，得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 预算绩效管理人员专业知识还需进一步加强。例如，对于一些绩效目标值的设置还不够精准，到位。

2. 项目绩效管理水平不够高，不够注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集。

(二) 下一步工作建议

1.结合年度任务或计划，以项目资金使用为绩效评价总体方向，以投入产出分析为核心，并依据历年指标实际执行情况，科学合理设置指标和指标分值，做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高，准确反映项目的实际开展效果，从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2.要提升绩效管理水平，注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集，以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

生态提升规划设计经费执行情况优秀，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件 4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次: 项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型: 项目事中评价口 项目事后评价口

项目名称: 生态提升规划设计经费

项目承担单位: 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门: 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 70 | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | |
| | | 立项依据 | 《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市互花米草除治攻坚行动方案的通知》(宁政办[2022]79号) | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金口经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | | |
| | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | | |
| | 部门预算功能科目 | | 2130299 其他林业草原支出 | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | 宁财资环表[2023]10号 | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | | 绩效目标值 | 实际完成值 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1 | 生态提升规划设计成本 | ≤128.8万元 | 128 | 100% |
| | | | | 目标2 | 环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制成本 | ≤34.6万元 | 34.6 | 100% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1 | 增加就业人数 | ≥200个 | 1500 | 750% |
| | | | 生态效益指标 | 目标1 | 提升岸线景观面积 | ≥1万亩 | 3 | 300% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 群众满意度 | ≥90% | 95 | 106% | |
| | | | 目标2 | 生态提升点整体框架规划个数 | ≥8个 | 8 | 100% | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 目标2 | 生态提升点概念规划设计个数 | ≥3个 | 3 | 100% | |
| | | | 目标3 | 环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制个数 | ≥1个 | 1 | 100% | |
| | 质量指标 | | 验收合格率 | ≥100% | 33.4 | 33.4% | | |
| 时效指标 | 目标1 | 项目按时完成率 | ≥100% | 33.3 | 33.3% | | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| 项目评价方法 | | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | 本年度情况 | | | | | | |
| | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|---|-------|---|------------------------|--------|-------|---|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 163.4 | 0 | 163.4 | 0 | 宁财资环表 [2023]10 号 | 173.6 | 106% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 163.4 | 0 | 163.4 | 0 | 宁财资环表 [2023]10 号 | 173.6 | 106% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 163.4 | 0 | 163.4 | 0 | 宁财资环表 [2023]10 号 | 173.6 | 106% | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 1 | 生态提升规划设计经费 | | | | | | 173.6 | | |
| 绩 效 自 评 指 标 体 | 财政资金实 际支出情况 | 合计 | | | | | | | 173.6 | |
| | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原 因 |
| | 决策(15%) | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充 分, 按照评分 标准, 得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规 范立项程 序规范, 按 照评 分标 准, 得满 分 |
| | | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合 理, 披照评分 标准, 得满分 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指 标还待完 善, 披照评 分标准, 得 满分 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科 学, 按照评分 标准, 得满分 |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合 理, 按 照评 分标 准, 得 满分 |
| | | 资金到位率 | | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率 100%, 按 照 评 分标 准, 得 满分 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|-----|-------|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 生态提升规划设计成本 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制成本 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 3.34 | 未完成按占比得分 |
| | 数量指标 | 生态提升点整体框架规划个数 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 3 | 3 | 完成得满分 |
| | | 生态提升点概念规划设计个数 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 3 | 3 | 完成得满分 |
| | | 环三都澳湿地水禽红树林自然保护区总体规划编制个数 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 4 | 4 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 3.33 | 未完成按占比得分 |
| | 效益(30%) | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 8 | 8 | 完成得满分 |
| | | 生态效益指标 | 提升岸线景观面积 | 7 | 7 | 完成得满分 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | 100 | 86.67 | |
| 评价等级 | <input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、已完成8个生态提升点整体规划框架设计及3个提升点的概念设计成果,项目尚未验收 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、督促项目设计单位加快项目进度,尽快对8个生态提升点项目初稿进行修改完善,经我局初审后报市领导审核通过后,进行验收。 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---------------|-------|
| 绩效评价结论 | 见 项 目 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |
| 下一步改进工作的意见和建议 | 无 | | |

宁德市林业局关于全国互花米草防治工作现场会前期筹备工作经费绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

- 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

- 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复

工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、

指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保

护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(二) 项目基本情况

根据《宁德市林业局关于全国互花米草防治工作现场会前

期筹备工作经费的请示》（宁林【2023】4号），申请全国互花米草防治工作现场会前期筹备工作经费34.4万元，主要用于互花米草宣传片制作等宣传费用。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印 发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照 财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平；二是严格按照 国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项

目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况

2023年市财政预算安排“全国互花米草防治工作现场会前期筹备工作经费”34.4万元，实际到位资金总额34.4万元，实际支出34.4万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5号）文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|----------------|---------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 互花米草宣传片制作等宣传费用 | ≤34.4万元 | 34.4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对互花米草工作的支持度 | ≥85% | 90 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% | 90 |
| 产出指标 | 数量指标 | 互花米草宣传片 | =2条 | 2 |
| | 质量指标 | 宣传片制作合格验收率 | ≥100% | 100 |
| | 时效指标 | 现场会如期完成率 | ≥100% | 100 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 互花米草宣传片制作等宣传费用 | ≤34.4万元 | 34.4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对互花米草工作的支持度 | ≥85% | 90 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% | 90 |

| | | | | |
|------|------|---------|------|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 互花米草宣传片 | =2 条 | 2 |
|------|------|---------|------|---|

三、绩效工作开展情况

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过全国互花米草防治工作现场会前期筹备工作经费进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、(60%-0%) 合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实

地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)和宁德市财政局相关部署要求，对“全国互花米草防治工作现场会前期筹备工作经费”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分 100 分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分 1 分，得 1 分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得 1 分；

(2) 立项程序规范性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为:立项程序规范, 按照评分标准, 得 4 分。

2. 绩效指标(分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 绩效指标合理, 按照评分标准, 得 2 分;

(2) 绩效指标明确性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 部分绩效指标还待完善, 按照评分标准, 得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分, 得 2.5 分, 得分原因为:预算编制科学, 按照评分标准, 得 2.5 分;

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分, 得 2.5 分, 得分原因为:资金分配合理, 按照评分标准, 得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分, 得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分, 下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分, 得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 资金到位率 100%, 按照评分标准, 得 2 分;

(2) 预算执行率满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 预算执行率 100%, 按照评分标准, 得 3 分;

(3) 资金使用合理性满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 严格执行行政事业单位财经法规使用资金, 按照评分标准, 得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分, 得分 6 分)

(1)管理制度健全性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 管理制度健全, 按照评分标准, 得 3 分;

(2)制度执行有效性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 制度执行有效, 按照评分标准, 得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值40 分, 得分40 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分, 下设“经济成本指标”、“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4 个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分, 得分 10 分)

互花米草宣传片制作等宣传费用满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 互花米草宣传片制作等宣传费用 34.4 万元, 按照评价标准, 得 10 分。

2. 质量指标(分值 10 分, 得分 10 分)

宣传片制作合格验收率满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 宣传片制作合格验收率 100%, 按照评价标准, 得 10 分。

3. 数量指标(分值 10 分, 得分 10 分)

互花米草宣传片满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 互花米草宣传片完成 2 条, 按照评价标准, 得 10 分。

4. 时效指标(分值 10 分, 得分 10 分)

现场会如期完成率满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 现场会如期完成率 100%, 按照评价标准, 得 10 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分, 得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 20 分, 下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

群众对互花米草工作的支持度满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 群众对互花米草工作的支持度 90%, 按照评价标准, 得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15 分, 得分 15 分)

参会人员满意度满分 15 分, 得 15 分, 得分原因为: 参会人员满意度为 90%, 按照评价标准, 得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 预算绩效管理人员专业知识还需进一步加强。例如, 对于一些绩效目标值的设置还不够精准, 到位。

2. 项目绩效管理水平不够高, 不够注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集。

(二) 下一步工作建议

1.结合年度任务或计划, 以项目资金使用为绩效评价总体方向, 以投入产出分析为核心, 并依据历年指标实际执行情况, 科学合理设置指标和指标分值, 做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高, 准确反映项目的实际开展效果, 从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2.要提升绩效管理水平, 注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集, 以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

全国互花米草防治工作现场会前期筹备工作经费执行情况优秀，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次: 项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型: 项目事中评价口 项目事后评价口

项目名称: 全国互花米草防治工作现场会前期筹备工作经费

项目承担单位: 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门: 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------------------|----------------|--------------|-----------|----------|-------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 70 | | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | | |
| | | 立项依据 | 《国家林业和草原局办公室 自然资源部办公厅 关于召开全国互花米草防治工作现场会的通知》(便函湿[2023]42号) | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金口经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | | | |
| | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | | | |
| | 部门预算功能科目 | | 2130299 其他林业和草原支出 | | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | (宁财资环表[2023]11号) | | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1 | 互花米草宣传片制作等宣传费用 | ≤34.4万元 | 34.4 | 100% | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1 | 群众对互花米草工作的支持度 | ≥85% | 90 | 106% | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 参会人员满意度 | ≥90% | 90 | 100% | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 目标1 | 互花米草宣传片 | =2条 | 2 | 100% | |
| 质量指标 | | | 目标1 | 宣传片制作合格验收率 | ≥100% | 100 | 100% | | |
| 时效指标 | | | 目标1 | 现场会如期完成率 | ≥100% | 100 | 100% | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | | |
| 项目评价方法 | | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | | 本年度情况 | | | | | | |
| | | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | | 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|------------------|--|------|------|--------------------|--------|------|---|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 34.4 | 0 | 34.4 | 100% | 宁财资环表 [2023]11号 | 34.4 | 100% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 34.4 | 0 | 34.4 | 100% | 宁财资环表 [2023]11号 | 34.4 | 100% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 34.4 | 0 | 34.4 | 34.4 | 宁财资环表 [2023]11号 | 34.4 | 100% | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | / | 0 | 0 | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 1 | 全国互花米草防治工作现场会前期筹备工作经费 | | | | | | 34.4 | | |
| | 合计 | | | | | | | 34.4 | | |
| | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原 因 |
| 绩 效 自 评 指 标 体 | 决策(15%) | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充 分，按照评分 标准，得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规 范立项程 序规范，按 照评分标 准，得满分 |
| | | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合 理，按照评分 标准，得满分 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指 标还待完 善，按照评 分标准，得 满分 |
| | | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科 学，按照评分 标准，得满分 |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合 理，按照评 分标准，得 满分 |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%， 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率 100%，按照 评分标准，得 满分 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|---|----|-----|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否健全或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 互花米草宣传片制作等宣传费用 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 宣传片制作合格验收率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 数量指标 | 互花米草宣传片 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 现场会如期完成率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| 效益(30%) | 社会效益指标 | 群众对互花米草工作的支持度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | | 100 | 100 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| 下一步改进工作的意见和建议 | 无 | | | | | |

| | | | |
|--------|---------|---------------|-------|
| 绩效评价结论 | 见 项 目 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |

宁德市林业局关于林业专项资金 绩效评价报告

一 、项目概况

(一)项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工

作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申

报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防

火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

（二）项目基本情况

根据《中共宁德市委关于深入学习贯彻习近平总书记回信重要精神努力走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路的决定》（宁委发【2019】9号），安排绿化美化提高人居环境等项目补助274万元，通过项目实施，加强森林资源保护，促进“美

美丽乡村”建设、充分发挥资源优势，加快薄弱产业提升，助力乡村振兴的工作目标。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印 发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通 知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理 工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各

阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

(二) 项目财务管理状况

2023年市财政预算安排“林业专项资金”274万元，实际到位资金总额274万元，实际支出274万元，预算执行率为100%。

(三) 项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》(宁委发〔2019〕5号)文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|------------------|--------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业专项资金 | ≤274万元 | 274 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄绿化美化提升率 | ≥80% | 90 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助单位满意度 | ≥90% | 95 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化美化提升人居环境补助单位个数 | ≥20个 | 33 |
| | | 林业应急补助单位个数 | ≥2个 | 4 |
| | 质量指标 | 补助覆盖贫困村比例 | ≥20% | 6.06 |
| | | 补助到位及时率 | =100% | 100 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12 |

三、绩效工作开展情况

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过林业专项资金进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执

行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、(60%-0%) 合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求，对“林业专项资金”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分 96.5 分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分 1 分，得 1 分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得 1 分；

(2) 立项程序规范性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得 4 分。

2. 绩效指标(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得 2 分；

(2) 绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分

绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 2.5 分；

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分，得 2 分，得分原因为：资金到位率 100%，按照评分标准，得 2 分；

(2) 预算执行率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 100%，按照评分标准，得 3 分；

(3) 资金使用合理性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分，得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

(2) 制度执行有效性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值 40 分，得分 36.5 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分，下设“经济成本指标”、

“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分, 得分 10 分)

林业专项资金满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 林业专项资金 274 万元, 按照评价标准, 得 10 分。

2. 质量指标(分值 10 分, 得分 6.5 分)

补助覆盖贫困村比例满分 5 分, 得 1.5 分, 得分原因为: 补助覆盖贫困村比例 6.06%、按照评价标准, 得 1.5 分; 补助到位及时率满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 补助到位及时率 100%、按照评价标准, 得 5 分。

3. 数量指标(分值 10 分, 得分 10 分)

绿化美化提升人居环境补助单位个数满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 绿化美化提升人居环境补助单位个数 33 个, 按照评价标准, 得 5 分; 林业应急补助单位个数满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 林业应急补助单位个数 4 个, 按照评价标准, 得 5 分。

4. 时效指标(分值 10 分, 得分 10 分)

项目完成时间满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 项目完成时间 12 个月, 按照评价标准, 得 10 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分, 得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 20 分, 下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

村庄绿化美化提升率满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 村庄绿化美化提升率 90%, 按照评价标准, 得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15分, 得分 15 分)

补助单位满意度满分 15 分, 得 15 分, 得分原因为: 补助单位满意度为 95%, 按照评价标准, 得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

专项绩效目标设置合理性不足。存在绩效目标值设定不科学, 年度自评结果与年初既定目标存在偏离度超过 30%的指标情况。

(二) 下一步工作建议

1.结合年度任务或计划, 以项目资金使用为绩效评价总体方向, 以投入产出分析为核心, 并依据历年指标实际执行情况, 科学合理设置指标和指标分值, 做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高, 准确反映项目的实际开展效果, 从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2.要提升绩效管理水平, 注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集, 以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

林业专项资金执行情况优秀, 总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益, 均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件 4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项 目 名 称： 林业专项资金

项目承担单位： 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门： 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|----------------|------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 70 | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | |
| | | 立项依据 | 《中共宁德市委关于深入学习贯彻习近平总书记回信重要精神努力走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路的决定》(宁委发【2019】9号) | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | | |
| | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | | |
| | 部门预算功能科目 | | 2130299 其他林业草原支出 | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | 宁财资环指[2023]30号 | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1 | 林业专项资金 | ≤274万元 | 274 | 100% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1 | 村庄绿化美化提升率 | ≥80% | 90 | 113% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 补助单位满意度 | ≥90% | 95 | 106% |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 目标1 | 绿化美化提升人居环境补助单位个数 | ≥20个 | 33 | 165% |
| 目标2 | | | | 林业应急补助单位个数 | ≥2个 | 4 | 200% | |
| 质量指标 | | | 目标1 | 补助覆盖贫困村比例 | ≥20% | 6.06 | 30.3% | |
| | | | 目标2 | 补助到位及时率 | =100% | 100 | 100% | |
| 时效指标 | 目标1 | | 项目完成时间 | ≤12个月 | 12 | 100% | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| 项目评价方法 | | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | 本年度情况 | | | | | | |
| | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | 金额(万元) ① | 金额(万元) ① | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--|--|-----|------|--------------------|--------|---|---|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 274 | 0 | 274 | 100% | 宁财资环指 [2023]30号 | 274 | 100% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 274 | 0 | 274 | 100% | 宁财资环指 [2023]30号 | 274 | 100% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 274 | 0 | 274 | 100% | 宁财资环指 [2023]30号 | 274 | 100% | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 1 | 林业专项资金 | | | | | | 274 | | |
| | 合计 | | | | | | | 274 | | |
| | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原 因 |
| 绩效 自 评 指 标 体 | 决策(15%) | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充 分，按照评分 标准，得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规 范立项程 序规范，按 照评 分标 准，得满 分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分 配合 理，按 照评 分标 准，得 满分 | |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指 标还待完 善，按 照评 分标 准，得 满分 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科 学，按 照评 分标 准，得 满分 | |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分 配合 理，按 照评 分标 准，得 满分 |
| | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%， 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率 100%，按 照评 分标 准，得 满分 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|---|----|-----|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 林业专项资金 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 补助覆盖贫困村比例 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 1.5 | 未完成按占比得分 |
| | | 补助到位及时率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | 数量指标 | 绿化美化提升人居环境补助单位个数 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 林业应急补助单位个数 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| 效益(30%) | 社会效益指标 | 村庄绿化美化提升率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | 服务对象满意度指标 | 补助单位满意度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | | 100 | 96.5 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| 下一步改进工作的意见和建议 | 无 | | | | | |

| | | | |
|--------|---------|---------------|-------|
| 绩效评价结论 | 见 项 目 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |

宁德市林业局关于 2023 年省级财政林业专项资金（林业经济发展-林业贷款贴息补助）绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、

封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然

遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原

火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

（二）项目基本情况

对各类银行发放的用于林产加工（木材加工、生物质利用），花卉苗木种植及设施设备购置、林下种植、森林资源培育贷款的利息补助。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理 工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

(二) 项目财务管理状况

2023 年市财政预算安排“2023 年省级财政林业专项资金（林业经济发展-林业贷款贴息补助）”3.57 万元，实际到位资金总额 3.57 万元，实际支出 3.57 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5 号）文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|----------|----------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | ≤3.57 万元 | 3.57 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低贷款成本 | ≤3.57 万元 | 3.57 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 |
| 产出指标 | 数量指标 | 贴息项目贷款金额 | ≤119 万元 | 119 |
| | 质量指标 | 林业贷款贴息率 | ≤1% | 0.35 |
| | 时效指标 | 项目如期完成率 | ≥100% | 100 |

三、绩效工作开展情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过 2023 年省级财政林业专项资金（林业经济发展-林业贷款贴息补助）进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，

提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、(60%-0%) 合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

（二）项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和宁德市财政局相关部署要求，对“2023年省级财政林业专项资金（林业经济发展-林业贷款贴息补助）”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标（15%）、过程指标（15%）、产出指标（40%）及效益指标（30%）等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分100分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（分值15分，得分15分）

一级指标“决策指标”分值15分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3个二级指标。

1. 项目立项（分值5分，得分5分）

（1）立项依据充分性满分1分，得1分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得1分；

（2）立项程序规范性本项目满分4分，得4分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得4分。

2. 绩效指标（分值5分，得分5分）

（1）绩效指标合理性满分2分，得2分，得分原因为：绩效指标合理，按照评分标准，得2分；

（2）绩效指标明确性满分3分，得3分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得3分。

3. 资金投入（分值5分，得分5分）

（1）预算编制科学性满分2.5分，得2.5分，得分原因为：

预算编制科学，按照评分标准，得 2.5 分；

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分，得 2 分，得分原因为：资金到位率 100%，按照评分标准，得 2 分；

(2) 预算执行率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 100%，按照评分标准，得 3 分；

(3) 资金使用合理性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分，得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

(2) 制度执行有效性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值 40 分，得分 40 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分，下设“经济成本指标”、“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4 个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分，得分 10 分)

项目投入资金满分 10 分，得 10 分，得分原因为：项目投

入资金 3.57 万元，按照评价标准，得 10 分。

2. 质量指标(分值 10 分，得分 10 分)

林业贷款贴息率满分 10 分，得 10 分，得分原因为：林业贷款贴息率 0.35%，按照评价标准，得 10 分。

3. 数量指标(分值 10 分，得分 10 分)

贴息项目贷款金额满分 10 分，得 10 分，得分原因为：贴息项目贷款金额 119 万元，按照评价标准，得 10 分。

4. 时效指标(分值 10 分，得分 10 分)

项目如期完成率满分 10 分，得 10 分，得分原因为：项目如期完成率 100%，按照评价标准，得 10 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分，得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 30 分，下设“经济效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 经济效益指标(分值 15 分，得分 15 分)

降低贷款成本满分 15 分，得 15 分。得分原因为：降低贷款成本 3.57 万元，按照评价标准，得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15 分，得分 15 分)

群众满意度满分 15 分，得 15 分，得分原因为：群众满意度为 90%，按照评价标准，得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 贷款难，贷款期限短。林业投资周期长，林农很难从各大银行顺利贷款，且贷款期限短，无法让其发挥最大效益。

2. 林木、林地权证抵押操作难。林木、林地权证抵押，国家虽有指导性意见，但具体操作难，加之中介评估机构对森林资源评估仍处于起步阶段，极不规范，各商业银行很少发放林木、林地权证抵押贷款。

（二）下一步工作建议

1. 结合年度任务或计划，以项目资金使用为绩效评价总体方向，以投入产出分析为核心，并依据历年指标实际执行情况，科学合理设置指标和指标分值，做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高，准确反映项目的实际开展效果，从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2. 要提升绩效管理水平，注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集，以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

2023年省级财政林业专项资金（林业经济发展-林业贷款贴息补助）执行情况优秀，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项目名称：2023年省级财政林业专项资金
(林业经济发展-林业贷款贴息补助)

项目承担单位: 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门: 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|--|----------------|-----------|--------------|--------|-------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 76 | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | |
| | | 立项依据 | 对各类银行发放的用于林产加工(木材加工、生物质利用),花卉苗木种植及设施设备购置、林下种植、森林资源培育贷款的利息补助。 | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | | |
| | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | | |
| | 部门预算功能科目 | | 2130201 行政运行 | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | 宁财资环指〔2023〕22号 | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1 | 项目投入资金 | ≤ 3.57 万元 | 3.57 | 100% |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 目标1 | 降低贷款成本 | ≤ 3.57 万元 | 3.57 | 100% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 群众满意度 | ≥ 90% | 90 | 100% | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 目标1 | 贴息项目贷款金额 | ≤ 119 万元 | 119 | 100% | |
| | | 质量指标 | 目标1 | 林业贷款贴息率 | ≤ 1% | 0.35 | 100% | |
| | | 时效指标 | 目标1 | 项目如期完成率 | ≥ 100% | 100 | 100% | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 其他评价方法: | □ | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | 本年度情况 | | | | | | |
| | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) | |
| | | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------------------|------------------|--|------|------|----------------|--------|------|---|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 100% | 宁财资环指〔2023〕22号 | 3.57 | 100% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 100% | 宁财资环指〔2023〕22号 | 3.57 | 100% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 100% | 宁财资环指〔2023〕22号 | 3.57 | 100% | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 1 | 2023年省级财政林业专项资金(林业经济发展-林业贷款贴息补助) | | | | | | 3.57 | | |
| 绩 效 自 评 指 标 体 | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原 因 |
| | 项目立项 | | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充 分，按照评分 标准，得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规 范立项程 序规范，按 照评 分标 准，得满 分 |
| | 决策(15%) | | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合 理，按照评分 标准，得满分 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指 标还待完 善，按照评 分标准，得 满分 |
| | 资金投入 | | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科 学，按照评分 标准，得满分 |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合 理，按照评 分标准，得 满分 |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%， 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率 100%，按照 评分标准，得 满分 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---|-----|-----|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否健全或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 项目投入资金 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 林业贷款贴息率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 数量指标 | 贴息项目贷款金额 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 项目如期完成率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| 效益(30%) | 经济效益指标 | 降低贷款成本 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | 100 | 100 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|--------------------|--|--|
| 评 绩 价 效 | 见 目 项 位 | 项目单位负责人(签字): 年 月 日 | | |
| | 下一步改进工作的意见和建议 | | | |
| 下一步改进工作的意见和建议 | 无 | | | |

| | |
|---------|---------------------------|
| 主管 意 | 主管部门负责人(签章) : 年 月 |
|---------|---------------------------|

宁德市林业局关于第十届联合国教科文组织世界地质公园大会出国经费绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担花

卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林

业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(二) 项目基本情况

2023年9月3日至12日，宁德市林业局副局长陈占林随福建省地质公园代表团前往摩洛哥参加第十届联合国教科文组织世界地质公园大会，出国经费预算已于2023年8月1日报市财政局审批。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印 发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通 知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照 财务制度遵行，不断提升财务管理 工作水平；二是严格按照 国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪， 了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成， 以保证年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况

2023 年市财政预算安排“第十届联合国教科文组织世界地质公园大会出国经费” 4.85 万元，实际到位资金总额 4.85 万

元，实际支出 4.85 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5号）文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|----------------|-------------|---------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 因公出国（境）经费 | ≤ 48526.8 元 | 48526.8 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宁德世界地质公园参加人数 | =1 篇 | 1 |
| | 质量指标 | 宁德世界地质公园宣传材料 | =40 份 | 40 |
| | 时效指标 | 出访天数 | =10 天 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宁德世界地质公园科普宣传文章 | =1 人 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家林操局自然保护地司满意度 | >90% | 90 |

三、绩效工作开展情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过第十届联合国教科文组织世界地质公园大会出国经费进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档（分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、（60%-0%）合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分（含 90 分）以上；

良：得分 80 分（含 80 分）—89 分；

中：得分 60 分（含 60 分）—79 分；

差：得分 60 分以下。

（二）项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10号)和宁德市财政局相关部署要求,对“第十届联合国教科文组织世界地质公园大会出国经费”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系,从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价,逐个项目进行分析,综合评价得分100分,评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析(分值15分,得分15分)

一级指标“决策指标”分值15分,下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3个二级指标。

1.项目立项(分值5分,得分5分)

(1)立项依据充分性满分1分,得1分,得分原因为:立项依据充分,按照评分标准,得1分;

(2)立项程序规范性本项目满分4分,得4分,得分原因为:立项程序规范,按照评分标准,得4分。

2.绩效指标(分值5分,得分5分)

(1)绩效指标合理性满分2分,得2分,得分原因为:绩效指标合理,按照评分标准,得2分;

(2)绩效指标明确性满分3分,得3分,得分原因为:部分绩效指标还待完善,按照评分标准,得3分。

3.资金投入(分值5分,得分5分)

(1)预算编制科学性满分2.5分,得2.5分,得分原因为:预算编制科学,按照评分标准,得2.5分;

(2)资金分配合理性满分2.5分,得2.5分,得分原因为:

资金分配合理，按照评分标准，得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分，得 2 分，得分原因为：资金到位率 100%，按照评分标准，得 2 分；

(2) 预算执行率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 100%，按照评分标准，得 3 分；

(3) 资金使用合理性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分，得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

(2) 制度执行有效性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值 40 分，得分 34 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分，下设“经济成本指标”、“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4 个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分，得分 10 分)

因公出国（境）经费满分 10 分，得 10 分，得分原因为：因公出国（境）经费等于年度指标值，按照评价标准，得 10 分。

2. 质量指标(分值 10 分，得分 8 分)

宁德世界地质公园宣传材料满分 10 分，得 10 分，得分原因为：宁德世界地质公园宣传材料完成 40 份，按照评价标准，得 8 分。

3. 数量指标(分值 10 分，得分 10 分)

宁德世界地质公园参加人数满分 10 分，得 10 分，得分原因为：宁德世界地质公园参加人数 1 人，按照评价标准，得 10 分。

4. 时效指标(分值 10 分，得分 10 分)

出访天数满分 10 分，得 10 分，得分原因为：出访天数 10 天，按照评价标准，得 10 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分，得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 20 分，下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分，得分 15 分)

宁德世界地质公园科普宣传文章满分 15 分，得 15 分。得分原因为：宁德世界地质公园科普宣传文章 1 篇，按照评价标准，得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15 分，得分 15 分)

国家林操局自然保护地司满意度满分 15 分，得 15 分，得分原因为：国家林操局自然保护地司满意度为 90%，按照评价标准，得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 预算绩效管理人员专业知识还需进一步加强。例如，对于一些绩效目标值的设置还不够精准，到位。
2. 项目绩效管理水平不够高，不够注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集。

（二）下一步工作建议

1.结合年度任务或计划，以项目资金使用为绩效评价总体方向，以投入产出分析为核心，并依据历年指标实际执行情况，科学合理设置指标和指标分值，做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高，准确反映项目的实际开展效果，从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2.要提升绩效管理水平，注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集，以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

第十届联合国教科文组织世界地质公园大会出国经费执行情况优秀，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件 4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项 目 名 称 : 第十届联合国教科文组织世界地质公园大会
出国经费

项目承担单位: 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门: 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|--|--------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 70 | | | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | | | |
| | | 立项依据 | 福建省林业局关于组织人员赴摩洛哥参加第十届联合国教科文组织世界地质公园大会的征求意见函(闽林财政便函[2023]20号) | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | | | | |
| | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | | | | |
| | 部门预算功能科目 | | | 2130201 行政运行 | | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | 福建省林业局关于组织人员赴摩洛哥参加第十届联合国教科文组织世界地质公园大会的征求意见函(闽林财政便函[2023]20号) | | | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1 | 因公出国(境)经费 | ≤48526.8元 | 48526.8 | 100% | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 目标1 | 宁德世界地质公园参加人数 | =1篇 | 1 | 100% | | |
| | | | 质量指标 | 目标1 | 宁德世界地质公园宣传材料 | =40份 | 40 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 目标1 | 出访天数 | =10天 | 10 | 100% | | |
| 满意度指标 | | 社会效益指标 | 目标1 | 宁德世界地质公园科普宣传文章 | =1人 | 1 | 100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 国家林操局自然保护地司满意度 | ≥90% | 90 | 100% | | | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | | |
| 项目评价方法 | | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | | 本年度情况 | | | | | | | |
| | | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | | 金额(万元) ① | 金额(万元) ① | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | 支出实现率(%) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--|--|------|------|--------------------|--------|------|----------------------------------|--|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 4.85 | 0 | 4.85 | 100% | 宁财资环表 [2023]33号 | 4.85 | 100% | 0 | |
| | 财政资金小计 | 0 | 4.85 | 0 | 4.85 | 100% | | 4.85 | 100% | 0 | |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | ③市级财政资金 | 0 | 4.85 | 0 | 4.85 | 100% | 宁财资环表 [2023]33号 | 4.85 | 100% | 0 | |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | | |
| 财政资金实 际支出情况 | 1 | 第十届联合国教科文组织世界地质公园大会出国经费 | | | | | | 4.85 | | | |
| | 合计 | | | | | | | 4.85 | | | |
| 绩 效 自 评 指 标 体 | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原 因 |
| | 决策(15%) | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | | 1 | 1 | 立项依据充 分，按照评分 标准，得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | | 4 | 4 | 立项程序规 范，立项程 序规范，按 照评分标 准，得满 分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | | 2 | 2 | 资金分配合 理，按照评分 标准，得满 分 | |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | | 3 | 3 | 部分绩效指 标还待完 善，按照评 分标准，得 满分 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科 学，按照评 分标准，得 满分 | |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合 理，按照评 分标准，得 满分 |
| | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%，实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | | 2 | 2 | 资金到位率 100%，按 照评分标准， 得满分 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|---|----|-----|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 因公出国(境)经费 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 数量指标 | 宁德世界地质公园参加人数 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 宁德世界地质公园宣传材料 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 出访天数 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| 效益(30%) | 社会效益指标 | 宁德世界地质公园科普宣传文章 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | 服务对象满意度指标 | 国家林操局自然保护地司满意度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | | 100 | 100 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| 下一步改进工作的意见和建议 | 无 | | | | | |

| | | | |
|--------|---------|---------------|-------|
| 绩效评价结论 | 见 项 目 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |

宁德市林业局 2022 年第二批省级以上森林综合保险保费补贴绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、

封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然

遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原

火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

（二）项目基本情况

根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2022 年第二批省级以上森林综合保险保费补贴资金的通知》，下达 2022 年第二批省级以上森林综合保险保费补贴资金 185.37 万元。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理 工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪， 了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成， 以保证年度目标任务的完成。

(二)项目财务管理状况

2023 年市财政预算安排“2022 年第二批省级以上森林综合保险保费补贴”185.37 万元，实际到位资金总额 185.37 万元，实际支出 185.37 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5 号）文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|-----------------|--------------|--------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75 元/亩 | 0.75 |
| | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375 元 / 亩 | 0.375 |
| | | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 |
| | | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | 224.45 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | 100 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | =2 个 | 2 |
| | | 森林综合保险投保面积 | ≥188.37 万亩 | 188.37 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 |
| | | 森林综合保险结案率 | ≥70% | 68.97 |
| | 时效指标 | 理赔案件处理率 | ≥70% | 65.52 |

三、绩效工作开展情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过 2022 年第二批省级以上森林综合保险保费补贴进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、(60%-0%)合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式

确定具体等级。总分值 100 分, 绩效评级分优、良、中、差。

优: 得分 90 分(含 90 分)以上;

良: 得分 80 分(含 80 分)—89 分;

中: 得分 60 分(含 60 分)—79 分;

差: 得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求, 对“2022年第二批省级以上森林综合保险保费补贴”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系, 从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价, 逐个项目进行分析, 综合评价得分 99.3 分, 评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分, 得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分, 下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分 1 分, 得 1 分, 得分原因为: 立项依据充分, 按照评分标准, 得 1 分;

(2) 立项程序规范性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 立项程序规范, 按照评分标准, 得 4 分。

2. 绩效指标(分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 绩效

指标合理，按照评分标准，得 2 分；

(2) 绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 2.5 分；

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分，得 2 分，得分原因为：资金到位率 100%，按照评分标准，得 2 分；

(2) 预算执行率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 100%，按照评分标准，得 3 分；

(3) 资金使用合理性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分，得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

(2) 制度执行有效性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值40分, 得分 39.3分)

一级指标“产出指标”分值 40 分, 下设“经济成本指标”、“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4 个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分, 得分 10 分)

生态公益林保费中央、省级财政补助标准, 商品林保费中央、省级财政补助标准满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 生态公益林保费中央、省级财政补助标准, 商品林保费中央、省级财政补助标准均达到年度指标值, 按照评价标准, 得 10 分。

2. 质量指标(分值 10 分, 得分 9.9 分)

资金使用合规率、森林综合保险结案率满分 10 分, 得 9.9 分, 得分原因为: 资金使用合规率 100%、森林综合保险结案率 68.97%, 按照评价标准, 得 9.9 分。

3. 数量指标(分值 10 分, 得分 10 分)

开展森林综合保险县市数、森林综合保险投保面积满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 开展森林综合保险县市数、森林综合保险投保面积达到年度指标值, 按照评价标准, 得 10 分。

4. 时效指标(分值 10 分, 得分 9.4 分)

理赔案件处理率满分 10 分, 得 9.4 分, 得分原因为: 理赔案件处理率 65.52%, 按照评价标准, 得 9.4 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分, 得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 30 分, 下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

农户自缴保费受益率满分 15 分，得 15 分。得分原因为：
农户自缴保费受益率 224.45%，按照评价标准，得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15分，得分 15 分)

森林综合保险满意度满分 15 分，得 15 分，得分原因为：
森林综合保险满意度为 100%，按照评价标准，得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 参保率待提升。根据参保情况，我市生态林 100% 参保，但商品林参保率偏低，应广泛开展宣传，提升林农风险管理意识；同时，强化协同，扩大森林综合保险覆盖面；
2. 理赔案件难界定。部分县报案不够及时，保险公司业务人员流动性大，保险认定过程复杂且具有专业性，理赔时间跨度较长。

(二) 下一步工作建议

1.结合年度任务或计划，以项目资金使用为绩效评价总体方向，以投入产出分析为核心，并依据历年指标实际执行情况，科学合理设置指标和指标分值，做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高，准确反映项目的实际开展效果，从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2.要提升绩效管理水平，注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集，以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

2022年第二批省级以上森林综合保险保费补贴执行情况优秀，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项 目 名 称：2022年第二批省级以上森林综合保险保费补贴

项目承担单位： 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门： 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|--|---|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 76 | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | |
| | 立项依据 | 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2022 年第二批省级以上森林综合保险保费补贴资金的通知》，下达 2022 年第二批省级以上森林综合保险保费补贴资金 185.37 万元。 | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023 年 1 月 | 实际时间 | 开始: 2023 年 1 月 | | |
| | | | | 完成: 2023 年 12 月 | | 完成: 2023 年 12 月 | | |
| | 部门预算功能科目 | | 2130201 行政运行 | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | 《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2022 年第二批省级以上森林综合保险保费补贴资金的通知》(宁财金指[2023]20号) | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标 1 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75 元/亩 | 0.75 | 100% |
| | | | | 目标 2 | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375 元/亩 | 0.375 | 100% |
| | | | | 目标 3 | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 100% |
| | | | | 目标 4 | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 100% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 目标 1 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | 224.45 | 264.1% | |
| 产出指标 | | 服务对象满意度指标 | 目标 1 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | 100 | 117.6% | |
| | | | 目标 1 | 开展森林综合保险县市数 | =2 个 | 2 | 100% | |
| | | 质量指标 | 目标 2 | 森林综合保险投保面积 | ≥188.37 万亩 | 188.37 | 100% | |
| | 目标 1 | | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 | 111% | | |
| | 时效指标 | 目标 1 | 森林综合保险结案率 | ≥70% | 68.97 | 98.5% | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| 项目评价方法 | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | 本年度情况 | | | | | | |
| | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---|------|--------|------|---------------|--------|-------------------------|-------|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 185.37 | 0 | 185.37 | 100% | 宁财金指[2023]20号 | 185.37 | 100% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 185.37 | 0 | 185.37 | 100% | 宁财金指[2023]20号 | 185.37 | 100% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 104.12 | 0 | 104.12 | 100% | 宁财金指[2023]20号 | 104.12 | 100% | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 81.25 | 0 | 81.25 | 100% | 宁财金指[2023]20号 | 81.25 | 100% | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 1 | 2022 年第二批省级以上森林综合保险保费补贴 | | | | | | 185.37 | | |
| | 合计 | | | | | | | 185.37 | | |
| | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原因 |
| 绩效 自 评 指 标 体 | 项目立项 决策(15%) | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策: ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求: ③项目立项是否与部门职责范围相符, 于部门履职所需: ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充分, 按照评分标准, 得满分 | |
| | | | ①项目是否按照规定的程序申请设立: ②审批文件、材料是否符合相关要求: ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规范, 按照评分标准, 得满分 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标: ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性: ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平: ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合理, 按照评分标准, 得满分 | |
| | | | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指标还未完善, 按照评分标准, 得满分 | |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证: ②预算内容与项目内容是否匹配: ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制: ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科学, 按照评分标准, 得满分 | |
| | | | ①预算资金分配依据是否充分: ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合理, 按照评分标准, 得满分 | |
| | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率100%, 按照评分标准, 得满分 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|---|-----|------|----------------------|
| 过程(15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率100%,按照评分标准,得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规,按照评分标准,得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否吉雨定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全,按照评分标准,得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效,按照评分标准,得满分 |
| 产出(40%) | 经济成本指标 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 商品林保费中央财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 商品林保费省级财政补助标准 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 森林综合保险结案率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 4.9 | 未完成按占比得分 |
| | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 森林综合保险投保面积 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 理赔案件处理率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 10 | 9.4 | 未完成按占比得分 |
| 效益(30%) | 社会效益指标 | 农户自缴保费受益率 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | 完成得满分,未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分(S) | | | | 100 | 99.3 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 绩效评价结论 | 见 目 项 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 |
| 下一步改进工作的意见和建议 | 无 | | |

2023 年省级财政林业专项（市县第三批）-林业生态保护（林业救灾）绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复

工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、

指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保

护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(二) 项目基本情况

为做好林业生态保护工作，根据《宁德市财政局 宁德市林

业局关于下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第三批）的通知》（宁财资环指【2023】36 号）文件精神，下达 2023 年省级财政林业专项资金（市县第三批）50 万元，用于林业救灾。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理和监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理的工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项

目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况

2023年市财政预算安排“2023年省级财政林业专项（市县第三批）-林业生态保护（林业救灾）”42万元，实际到位资金总额42万元，实际支出42万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5号）文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|------------------------|--------------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入控制率（%） | $\leq 100\%$ | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强防灾减灾救灾能力和意识（%） | $\geq 90\%$ | 95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对灾后恢复重建的满意度（%） | $\geq 90\%$ | 95 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路清理加固（公里） | =2公里 | 2 |
| | | 修复林业生产设施（处） | =1处 | 1 |
| | | 修缮因灾受损沟渠、水电线路等基础设施（公里） | =1公里 | 1 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =90% | 92 |
| | 时效指标 | 项目建设完成率（%） | $\geq 90\%$ | 100 |

三、绩效工作开展情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过 2023 年省级财政林业专项（市县第三批）-林业生态保护（林业救灾）进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档（分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、（60%-0%）合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式

确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求，对“2023年省级财政林业专项(市县第三批)-林业生态保护(林业救灾)”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分 100 分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分 1 分，得 1 分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得 1 分；

(2) 立项程序规范性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得 4 分。

2. 绩效指标(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分 2 分，得 2 分，得分原因为：绩效

指标合理，按照评分标准，得 2 分；

(2) 绩效指标明确性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：部分绩效指标还待完善，按照评分标准，得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：预算编制科学，按照评分标准，得 2.5 分；

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分，得 2.5 分，得分原因为：资金分配合理，按照评分标准，得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分，下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分，得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分，得 2 分，得分原因为：资金到位率 100%，按照评分标准，得 2 分；

(2) 预算执行率满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算执行率 100%，按照评分标准，得 3 分；

(3) 资金使用合理性满分 4 分，得 4 分，得分原因为：严格按照行政事业单位财经法规使用资金，按照评分标准，得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分，得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：管理制度健全，按照评分标准，得 3 分；

(2) 制度执行有效性满分 3 分，得 3 分，得分原因为：制度执行有效，按照评分标准，得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值40分, 得分40分)

一级指标“产出指标”分值40分,下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”4个二级指标。

1. 产出数量(分值10分, 得分10分)

2023年省级财政林业专项(市县第三批)-林业生态保护(林业救灾)项目道路清理加固(公里)数满分4分,得4分,得分原因为:项目道路清理加固(公里)完成2公里,按照评价标准,得4分;修复林业生产设施(处)满分3分,得3分,得分原因为:修复林业生产设施(处)完成1处,按照评价标准,得3分;修缮因灾受损沟渠、水电线路等基础设施(公里)满分3分,得3分,得分原因为:修缮因灾受损沟渠、水电线路等基础设施(公里)完成1公里,满分3分,得3分。

2. 产出质量(分值10分, 得分10分)

2023年省级财政林业专项(市县第三批)-林业生态保护(林业救灾)项目验收合格率(%)满分10分,得10分,得分原因为:2023年省级财政林业专项(市县第三批)-林业生态保护(林业救灾)项目验收合格率(%)92%,按照评价标准,得10分。

3. 产出时效(分值10分, 得分10分)

2023年省级财政林业专项(市县第三批)-林业生态保护(林业救灾)项目建设完成率(%)满分10分,得10分,得分原因为:项目建设完成率(%)完成100%,按照评价标准,得10分。

4. 产出成本(分值 10 分, 得分 10 分)

2023 年省级财政林业专项 (市县第三批) - 林业生态保护 (林业救灾) 资金投入控制率 (%) 满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 资金投入控制率 (%) 完成 100%, 按照评价标准, 得 10 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分, 得分30 分)

一级指标“效益指标”分值 20 分, 下设“社会效益指标”、“服务对象满意度指标”2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

增强防灾减灾救灾能力和意识 (%) 满分 15 分, 得 15 分。得分原因为: 增强防灾减灾救灾能力和意识 (%) 完成 95%, 按照评价标准, 得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15分, 得分 15 分)

社会公众对灾后恢复重建的满意度 (%) 满分 15分, 得 15 分, 得分原因为: 社会公众对灾后恢复重建的满意度 (%) 为 95%, 按照评价标准, 得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 预算绩效管理人员专业知识还需进一步加强。例如, 对于一些绩效目标值的设置还不够精准, 到位。

2. 项目绩效管理水平不够高, 不够注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集。

(二) 下一步工作建议

1.结合年度任务或计划，以项目资金使用为绩效评价总体方向，以投入产出分析为核心，并依据历年指标实际执行情况，科学合理设置指标和指标分值，做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高，准确反映项目的实际开展效果，从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2.要提升绩效管理水平，注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集，以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程度。

六、评价结果综合应用

2023年省级财政林业专项（市县第三批）-林业生态保护（林业救灾）执行情况良好，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

附件4

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次：项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型：项目事中评价口 项目事后评价口

项 目 名 称： 2023年省级财政林业专项（市县第三批）-林业生态保护（林业救灾）

项目承担单位： 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门： 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--|---|--|--------------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 70 | | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | | |
| | 立项依据 | 为做好林业生态保护工作,根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达2023年省级财政林业专项资金(市县第三批)的通知》(宁财资环指【2023】36号) | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023年1月 | 实际时间 | 开始: 2023年1月 | | | |
| | | | | 完成: 2023年12月 | | 完成: 2023年12月 | | | |
| | 部门预算功能科目 | | | | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量化目标) | 绩效目标批复文号 | | 《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达2023年省级财政林业专项资金(市县第三批)的通知》(宁财资环指【2023】36号) | | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1 | 增强防灾减灾救灾能力和意识(%) | | =90% | 95 | 106% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 社会公众对灾后恢复重建的满意度(%) | | =90% | 95 | 106% |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1 | 资金投入控制率(%) | | =100% | 100 | 100% |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 目标1 | 项目验收合格率(%) | | =90% | 92 | 102% |
| 时效指标 | | | 目标1 | 项目建设完成率(%) | | >90% | 100 | 111% | |
| 数量指标 | | | 目标1 | 道路清理加固(公里) | | =2公里 | 2 | 100% | |
| | | | 目标2 | 修复林业生产设施(处) | | =1处 | 1 | 100% | |
| 目标3 | 修缮因灾受损沟渠、水电线路等基础设施(公里) | | =1公里 | 1 | 100% | | | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| 项目评价方法 | | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | | 本年度情况 | | | | | | |
| | | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | | 实际支出 | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | | 金额(万元) ① | 金额(万元) ① | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|-----------------------------------|--|----|------|------------------------|--------|------|---------------------------|
| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 0 | 42 | 42 | 100% | 宁财资环指 【2023】36 号 | 42 | 100% | 0 |
| | 财政资金小计 | 0 | 0 | 42 | 42 | 100% | 宁财资环指 【2023】36 号 | 42 | 100% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 100% | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100% | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 42 | 42 | 100% | 宁财资环指 【2023】36 号 | 42 | 100% | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 100% | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| | 财政资金实际支 出情况 | 1 | 2023年省级财政林业专项(市县第三批)-林业生态保护(林业救灾) | | | | | | 42 | |
| 绩 效 自 评 指 标 体 | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分 类 细 化) | 三级指标 (绩效目标内 容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分 原因 |
| | 决策(15%) | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策: ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求: ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需: ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充分, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立: ②审批文件、材料是否符合相关要求: ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规范立项程序规范, 按照评分标准, 得满分 |
| | 执行(30%) | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标: ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性: ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平: ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合理, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指标还待完善, 按照评分标准, 得满分 |
| | 资金投入(30%) | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证: ②预算内容与项目内容是否匹配: ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制: ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科学, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分: ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合理, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率 100%, 按照评分标准, 得满分 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----------------|------|--------------------------|------|
| 系 过程 (15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) X100%, 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算率 10 按照标准 满分 | |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 专项资金管理办法的规定: ②资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续: ③是否符合项目预算批复或 合同规定的用途: ④是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金合規 照评 准, 分 | |
| | | 管理制度健全性 | ①是否健全或具有相应的财务和业务管理制度: ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一 项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管 度基 全, 评 准, | |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定: ②项目 调整及支出调整手续是否完备: ③项目合同书、验 收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档: ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不 得分。 | 3 | 3 | 制 行有 按照 标准 满 | |
| | 产出 (40%) | 经济成本指标 | 资金投入控制率 (%) | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 8 | 8 | 完成 分 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 (%) | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 8 | 8 | 完成 分 |
| | | 数量指标 | 道路清理加固 (公里) | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 6 | 6 | 完成 分 |
| | | | 修复林业生产设施 (处) | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 6 | 6 | 完成 分 |
| | | 时效指标 | 修缮因灾受损沟渠、水电 线路等基础设施 (公里) | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 6 | 6 | 完成 分 |
| | | | 项目建设完成率 (%) | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 6 | 6 | 完成 分 |
| | 效益 (30%) | 社会效益指标 | 增强防灾减灾救灾能 力和意识 (%) | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成 分 |
| | | 服务对象满意度指 标 | 社会公众对灾后恢复重 建的满意度 (%) | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成 分 |
| 总权重、评价总分 (S) | | | | | 100分 | 100% | |
| 评价 等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S) | | | | | | |
| 问题与改进 措施 (每条存在问 题及改进措 施不少于30 个字) | 存在问题 | | | | | | |
| | 1、无 | | | | | | |
| | 2、无 | | | | | | |
| | 3、无 | | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | | |
| | 1、无 | | | | | | |
| | 2、无 | | | | | | |
| | 3、无 | | | | | | |

| | | |
|---------------|--------------|------------------------------|
| 绩效评价结论 | 见 目 项 位 | 项目单位负责人(签字) : 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : 年 月 |
| 下一步改进工作的意见和建议 | | 无 |

宁德市林业局 2022 年第三批森林综合 保险绩效评价报告

一 、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准，组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作，监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。

1. 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟定林业和草原发展相关规划。研究起草涉及林业和草原及其生态保护修复等环境保护方面的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复

工作。拟定植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修护工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。担负花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。按分工负责湿地生态保护修复工作，拟定并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

4. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责自然保护地的监督管理。拟定并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等相关具体工作。组织、

指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我市世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度、省属国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

7. 贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

8. 指导省属国有林场基本建设和发展，指导省属国有林场森林资源培育和保护利用，指导省属国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、审核、推广和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保

护。

9. 按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

10. 监督管理林业市级资金和国有资产，提出林业预算内投资和省级、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业固定资产投资有关工作。参与拟定林业经济调节政策，指导实施林业和草原生态补偿工作。

11. 组织指导林业及其生态保护修复的科技工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，组织实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监测管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

(二)项目基本情况

根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2022 年第三

批省级以上森林综合保险保费补贴资金的通知 1》，下达 2022 年第三批省级以上森林综合保险保费补贴资金 334.34 万元。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我局按照宁德市财政局绩效工作部署要求，结合项目实际情况，合理编制绩效目标，通过考核具体业务的绩效，与实际工作相结合，其产出与效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目预算数相匹配。

2. 健全项目管理制度

为了进一步完善和加强财务和管理监督，我局制定《财务管理制度》、《差旅费报销制度》、《固定资产管理 制度》等一系列规章制度，严格遵循《宁德市财政局关于印发宁德市行政事业单位财务报销审批手续的若干规定的通知》。一是对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平；二是严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金使用审批严格，报销手续齐全。

3. 开展绩效动态监控

按照宁德市财政局绩效动态监控部署要求，我局对该项 目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，了解项目存在的问题，研究下一步改进措施，及时纠偏，有效推进各

阶段任务按时完成，以保证年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况

2023 年市财政预算安排“2022 年第三批森林综合保险”334.34 万元，实际到位资金总额 334.34 万元，实际支出 334.34 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标完成情况

根据《中共宁德市委宁德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁委发〔2019〕5 号）文件有关规定，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的要求，制定项目绩效目标表。从全年执行情况看总体完成状况较好，基本达到预期效果。

具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
|-------|-----------|-----------------|--------------|--------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75 元/亩 | 0.75 |
| | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375 元 / 亩 | 0.375 |
| | | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 |
| | | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | 273 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | 100 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | =3 个 | 3 |
| | | 森林综合保险投保面积 | ≥334.93 万亩 | 334.93 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 |
| | | 森林综合保险结案率 | ≥70% | 100 |
| | 时效指标 | 理赔案件处理率 | ≥70% | 100 |

三、绩效工作开展情况

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

通过 2022 年第三批森林综合保险进行绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 选用的评价指标和评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标主要与年初设置指标值相比，完成指标值的，赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、(60%-0%) 合理确定分值。对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

3. 现场勘验、检查、核实的情况

由单位项目负责科室组织人手，并在项目实施过程、完成后验收加强人员管理与现场勘验、检查、核实的力度，通过实地勘察与过程追踪，提高评价的科学性与合理性，年度绩效目标总体完成情况良好。

4. 评价结果

本次项目绩效评价结果采取综合评分与评级相结合的方式确定具体等级。总分值 100 分，绩效评级分优、良、中、差。

优：得分 90 分(含 90 分)以上；

良：得分 80 分(含 80 分)—89 分；

中：得分 60 分(含 60 分)—79 分；

差：得分 60 分以下。

(二) 项目绩效评价得分和评价等级

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和宁德市财政局相关部署要求，对“2022 年第三批森林综合保险”项目按制定的项目支出绩效评价指标体系，从决策指标(15%)、过程指标(15%)、产出指标(40%)及效益指标(30%)等四个方面进行评价，逐个项目进行分析，综合评价得分 100 分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析(分值 15 分，得分 15 分)

一级指标“决策指标”分值 15 分，下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3 个二级指标。

1. 项目立项(分值 5 分，得分 5 分)

(1) 立项依据充分性满分 1 分，得 1 分，得分原因为：立项依据充分，按照评分标准，得 1 分；

(2) 立项程序规范性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：立项程序规范，按照评分标准，得 4 分。

2. 绩效指标(分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 绩效指标合理性满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 绩效指标合理, 按照评分标准, 得 2 分;

(2) 绩效指标明确性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 部分绩效指标还待完善, 按照评分标准, 得 3 分。

3. 资金投入(分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 预算编制科学性满分 2.5 分, 得 2.5 分, 得分原因为: 预算编制科学, 按照评分标准, 得 2.5 分;

(2) 资金分配合理性满分 2.5 分, 得 2.5 分, 得分原因为: 资金分配合理, 按照评分标准, 得 2.5 分。

(二) 项目过程情况分析(分值 15 分, 得分 15 分)

一级指标“过程指标”分值 15 分, 下设“资金管理”和“组织实施”2 个二级指标。

1. 资金管理(分值 9 分, 得分 9 分)

(1) 资金到位率 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 资金到位率 100%, 按照评分标准, 得 2 分;

(2) 预算执行率满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 预算执行率 100%, 按照评分标准, 得 3 分;

(3) 资金使用合理性满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 严格按照行政事业单位财经法规使用资金, 按照评分标准, 得 5 分。

2. 组织实施(分值 6 分, 得分 6 分)

(1) 管理制度健全性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 管理制度健全, 按照评分标准, 得 3 分;

(2) 制度执行有效性满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 制度执行有效, 按照评分标准, 得 3 分。

(三) 项目产出情况分析(分值40 分, 得分40 分)

一级指标“产出指标”分值 40 分, 下设“经济成本指标”、“质量指标”、“数量指标”“时效指标”4 个二级指标。

1. 经济成本指标(分值 10 分, 得分 10 分)

生态公益林保费中央、省级财政补助标准, 商品林保费中央、省级财政补助标准满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 生态公益林保费中央、省级财政补助标准, 商品林保费中央、省级财政补助标准均达到年度指标值, 按照评价标准, 得 10 分。

2. 质量指标(分值 10 分, 得分 10 分)

资金使用合规率、森林综合保险结案率满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 资金使用合规率 100%、森林综合保险结案率 100%, 按照评价标准, 得 10 分。

3. 数量指标(分值 10 分, 得分 10 分)

开展森林综合保险县市数、森林综合保险投保面积满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 开展森林综合保险县市数、森林综合保险投保面积达到年度指标值, 按照评价标准, 得 10 分。

4. 时效指标(分值 10 分, 得分 10 分)

理赔案件处理率满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 理赔案件处理率 100%, 按照评价标准, 得 10 分。

(四) 项目效益情况分析(分值 30 分, 得分 30 分)

一级指标“效益指标”分值 30 分, 下设“社会效益指标”、

“服务对象满意度指标” 2 个二级指标。

1. 社会效益指标(分值 15 分, 得分 15 分)

农户自缴保费受益率满分 15 分, 得 15 分。得分原因为:

农户自缴保费受益率 273%, 按照评价标准, 得 15 分。

2. 服务对象满意度指标(分值 15 分, 得分 15 分)

森林综合保险满意度满分 15 分, 得 15 分, 得分原因为:

森林综合保险满意度为 100%, 按照评价标准, 得 15 分。

五、项目存在问题及下一步工作建议

(一) 项目存在问题

1. 参保率待提升。根据参保情况, 我市生态林 100% 参保, 但商品林参保率偏低, 应广泛开展宣传, 提升林农风险管理意识; 同时, 强化协同, 扩大森林综合保险覆盖面;

2. 理赔案件难界定。部分县报案不够及时, 保险公司业务人员流动性大, 保险认定过程复杂且具有专业性, 理赔时间跨度较长。

(二) 下一步工作建议

1. 结合年度任务或计划, 以项目资金使用为绩效评价总体方向, 以投入产出分析为核心, 并依据历年指标实际执行情况, 科学合理设置指标和指标分值, 做到突出项目特点、指标精炼、量化程度高, 准确反映项目的实际开展效果, 从而提高绩效评价结果的客观性和准确性。

2. 要提升绩效管理水平, 注重项目实施过程资料及绩效佐证资料的收集, 以便全面评估项目的实施情况及目标的实现程

度。

六、评价结果综合应用

2022年第三批森林综合保险执行情况优秀，总体成效显著。财政资金取得了应有的投入产出和社会效益，均达到了年初预算绩效制定的目标。

市级财政项目支出绩效自评表(部门评价)

(2023年度)

评价层次: 项目承担单位绩效自评口 市直主管部门绩效自评

评价类型: 项目事中评价口 项目事后评价口

项目名称: 2022年第三批森林综合保险

项目承担单位: 宁德市林业局 (公章)

项目主管部门: 宁德市林业局 (公章)

填报日期 2024 年 3 月 14 日

宁德市财政局制

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|--|--|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 单位基本信息 | 单位负责人 | 黄晓莺 | 职务 | 局长 | 联系电话 | 0593-2870862 | | |
| | 财务负责人 | 吴小芳 | 职务 | 计财科科长 | 联系电话 | | | |
| | 项目负责人 | | 职务 | | 联系电话 | | | |
| | 单位性质 | 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> | | | 经费来源 | | | |
| | 单位职能 | 贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策标准,组织指导监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作,监督管理森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护地等职能。 | | | 单位人数 | 76 | | |
| | 单位地址 | 宁德市蕉城区富春西路5号 | | | 邮政编码 | 352000 | | |
| 项目基本情况 | 立项依据 | 根据《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2022 年第三批省级以上森林综合保险保费补贴资金的通知》，下达 2022 年第三批省级以上森林综合保险保费补贴资金 334.34 万元。 | | | | | | |
| | 项目性质 | | 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 计划时间 | 开始: 2023 年 1 月 | 实际时间 | 开始: 2023 年 1 月 | | |
| | | | | 完成: 2023 年 12 月 | | 完成: 2023 年 12 月 | | |
| | 部门预算功能科目 | | 2130201 行政运行 | | | | | |
| | 年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | | 《宁德市财政局 宁德市林业局关于下达 2022 年第三批省级以上森林综合保险保费补贴资金的通知》(宁财金指[2024]1号) | | | | |
| | | 评价内容 | | 绩效内容 | | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标 1 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | =0.75 元/亩 | 0.75 | 100% |
| | | | | 目标 2 | 生态公益林保费省级财政补助标准 | =0.375 元/亩 | 0.375 | 100% |
| | | | | 目标 3 | 商品林保费中央财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 100% |
| 目标 4 | | | | 商品林保费省级财政补助标准 | =0.45 元/亩 | 0.45 | 100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 目标 1 | 农户自缴保费受益率 | ≥85% | 273 | 321.2% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 目标 1 | 森林综合保险满意度 | ≥85% | 100 | 117.6% | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 目标 1 | 开展森林综合保险县市数 | =3 个 | 3 | 100% | |
| | | | 目标 2 | 森林综合保险投保面积 | ≥334.93 万亩 | 334.93 | 100% | |
| | 质量指标 | 目标 1 | 资金使用合规率 | ≥90% | 100 | 111% | | |
| | | 目标 2 | 森林综合保险结案率 | ≥70% | 100 | 142.9% | | |
| 年度绩效目标总体完成情况 | 基本完成 | 未完成目标的原因 | 无 | | | | | |
| 项目评价方法 | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | 其他评价方法: <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目 | 项目安排资金 | 本年度情况 | | | | | | |
| | | 年初预算安排 | 年中调整资金 | 实际到位 | | 实际支出 | | 本年度结余金额(万元) ③=①-② |
| | | 金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) ① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元) ② | |

| 负 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合 计 | 0 | 334.34 | 0 | 334.34 | 100% | 宁财金指[2024]1号 | 334.34 | 100% | 0 |
|---|----------------|-----------------|------------------|---|--------|------|--------------|--------|------|-------------------------|
| | 财政资金小计 | 0 | 334.34 | 0 | 334.34 | 100% | 宁财金指[2024]1号 | 334.34 | 100% | 0 |
| | ①中央财政资金 | 0 | 193.09 | 0 | 193.09 | 100% | 宁财金指[2024]1号 | 193.09 | 100% | 0 |
| | ②省级财政资金 | 0 | 141.25 | 0 | 141.25 | 100% | 宁财金指[2024]1号 | 141.25 | 100% | 0 |
| | ③市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | 金额(万元) | | |
| 财政资金实 际支出情况 | 1 | 2022 年第三批森林综合保险 | | | | | | 334.34 | | |
| | 合计 | | | | | | | 334.34 | | |
| 绩 效 自 评 指 标 体 | 一级指标 (目标分类) | 二级指标 (分类细化) | 三级指标 (绩效目标内容) | 评分标准 | | | | 权重 | 得分 | 得扣分原 因 |
| | 决策(15%) | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策: ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求: ③项目立项是否与部门职责范围相符, 于部门履职所需: ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 1 | 1 | 立项依据充分, 按照评分标准, 得满分 |
| | | | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立: ②审批文件、材料是否符合相关要求: ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 4 | 4 | 立项程序规范, 按照评分标准, 得满分 |
| | 绩效目标 | | 绩效目标合理性 | (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标: ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性: ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平: ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2 | 2 | 资金分配合理, 披照评分标准, 得满分 |
| | | | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 3 | 3 | 部分绩效指标还待完善, 披照评分标准, 得满分 |
| | 资金投入 | | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证: ②预算内容与项目内容是否匹配: ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制: ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | | | | 2.5 | 2.5 | 预算编制科学, 披照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分: ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | | | | 2.5 | 2.5 | 资金分配合理, 披照评分标准, 得满分 |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。此项分数=分值*资金到位率 | | | | 2 | 2 | 资金到位率100%, 披照评分标准, 得满分 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|-----|-----|-------------------------|
| 过程 (15%) | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%, 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。此项分数=分值*预算执行率 | 3 | 3 | 预算执行率 100%, 按照评分标准, 得满分 |
| | | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定: ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续: ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途: ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分 | 4 | 4 | 资金使用合规, 按照评分标准, 得满分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否健全或具有相应的财务和业务管理制度: ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 管理制度基本健全, 按照评分标准, 得满分 |
| | | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定: ②项目调整及支出调整手续是否完备: ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档: ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 制度执行有效, 按照评分标准, 得满分 |
| 产出 (40%) | 经济成本指标 | 生态公益林保费中央财政补助标准 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 生态公益林保费省级财政补助标准 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 商品林保费中央财政补助标准 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | | 商品林保费省级财政补助标准 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 2.5 | 2.5 | 完成得满分 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 森林综合保险结案率 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | 数量指标 | 开展森林综合保险县市数 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | | 森林综合保险投保面积 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 5 | 5 | 完成得满分 |
| | 时效指标 | 理赔案件处理率 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 10 | 10 | 完成得满分 |
| 效益 (30%) | 社会效益指标 | 农户自缴保费受益率 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| | 服务对象满意度指标 | 森林综合保险满意度 | 完成得满分, 未完成按占比得分 | 15 | 15 | 完成得满分 |
| 总权重、评价总分 (S) | | | | 100 | 100 | |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S) | | | | | |
| 问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于 30 个字) | 存在问题 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 改进措施 | | | | | |
| | 1、无 | | | | | |
| | 2、无 | | | | | |
| | 3、无 | | | | | |
| | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| 下一步改进工作的意见和建议 | | | | | | |

| | | | |
|--------|---------|---------------|-------|
| 绩效评价结论 | 见 项 目 位 | 项目单位负责人(签字) : | 年 月 日 |
| | 主 管 意 | 主管部门负责人(签章) : | 年 月 日 |

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

| 专项名称 | | 001 部门整体 | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|---|--------|----|
| 部门（单位）名称 | | 宁德市林业局 | | | 部门预算编码 | 001 | | | |
| 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 | | |
| | 合计 | 5665.64 | 18260.40 | 23926.04 | 23926.04 | 100.0000 | 0.00 | 0.0000 | 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 | 5665.64 | 18260.40 | 23926.04 | 23926.04 | 100.0000 | 0.00 | 0.0000 | |
| | 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 | | |
| | 目标 1：完成局 2023 年全体在职干部工资福利发放工作。 目标 2：义务植树造林 2000 株，参加义务植树人次 1200 人，美化城区环境。目标 3：为促进“美丽乡村”建设，安排林业绿化美化资金，用于造林绿化及村庄绿化建设。 目标4：完成 2023 年度各项林业工作。组织林业企业及林农参加林业博览会，促进我市花卉、林业产业等项目发展；预防森林病虫害，保护森林资源；组织各类林业工作宣传，提高群众“加强生态建设、维护生态安全”的意识；开展林业资金稽查，提高林业资金使用效果；查处非法征占用林地、森林火灾、非法运输收购木材、非法运输收购国家保护的野生动物等案件，为保护森林和野生动物资源，维护林区治安秩序的稳定。目标 5：通过项目完善林业防灾减灾工作体系，强化森林火灾和安全生产事故预防。项目完成后将大大降低森林火灾和林业安全生产事故灾害综合风险。 | | | | | | 积极开展绿化“六进”活动，义务植树活动，取得良好成效. 开展职称评审次数 1 次；开展林业专项培训次数 5 次；协调组织林业企业参展 2 次；开展林业宣传次数 6 次；开展野生动物疫源疫病监测防控次数 5 次；开展执法次数 2 次；开展林业资金稽查次数 4 次；新增新型林业经营主体 16 家；全市森林蓄积量 6400 万立方米。绿化美化提升人居环境补助单位个数 33 个，林业应急补助单位个数 4 个，补助到位及时率 100%，支出林业专项资金 274 万元，村庄绿化 | | |

| | | | | | | | 美化提升率90%，补助单位满意度95%。安全生产、森林防火宣传次数2次，安全生产、森林防火宣传天数60天，安全生产、森林防火调研指导次数2次，森林火灾受灾率0%，森林防火经费48万，快速反应，及时扑灭森林火灾时限3小时。 | |
|------|---------|---------|----------------|------------|---------|------|--|-------------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 造林经费 | ≤30万元 | 30 | 1 | 1 | |
| | | | 林业事业费 | ≤256万元 | 254.55 | 1 | 1 | |
| | | | 森林防火经费 | ≤48万元 | 48 | 1 | 1 | |
| | | | 弥补差旅费 | ≤10万元 | 2.33 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 弥补水电费 | ≤20.24万元 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 弥补物业费 | ≤17万元 | 7.11 | 1 | 1 | |
| | | | 弥补食堂承包费 | ≤28万元 | 17 | 1 | 1 | |
| | | | 林业专项资金 | ≤274万元 | 274 | 1 | 1 | |
| | | | 发放在职、离退休人员工资福利 | ≤1442.38万元 | 1606.86 | 1 | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新型林业经营主体 | ≥13家 | 16 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 确保全市森林蓄积量 | ≥5600万立方米 | 5969 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|----------|---------|------|-------|--|
| | | 快速反应, 及时扑灭森林火灾时限 | ≤12 小时 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 林业工作促进环境保护, 保障森林覆盖率 | ≥65. 71% | 59. 71 | 5 | 4. 54 | |
| | | 村庄绿化美化提升率 | ≥80% | 90 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 促进环境保护提高森林覆盖率 | ≥65. 71% | 59. 71 | 5 | 4. 54 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务植树造林获群众好评率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |
| | | 林业参与培训人员满意度 | ≥90% | 95 | 2 | 2 | |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% | 95 | 2 | 2 | |
| | | 市民对林业工作满意率 | ≥90% | 96 | 1 | 1 | |
| | | 在职干部满意度 | ≥90% | 94 | 1 | 1 | |
| | | 补助单位满意度 | ≥90% | 95 | 2 | 2 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市义务植树人次 | ≥1200 人 | 360000 | 1 | 1 | |
| | | 义务植树清理林地面积 | ≥25 亩 | 25 | 1 | 1 | |
| | | 义务植树挖穴整地面积 | ≥25 亩 | 25 | 1 | 1 | |
| | | 开展义务植树宣传次数 | ≥1 次 | 3 | 1. 5 | 1. 5 | |
| | | 全市义务植树造林数量 | ≥2000 株 | 1090000 | 1. 5 | 1. 5 | |
| | | 开展职称评审次数 | =1 次 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 开展林业专项培训次数 | =5 次 | 5 | 1 | 1 | |
| | | 协调组织林业企业参展 | =2 次 | 2 | 1 | 1 | |
| | | 开展林业宣传次数 | ≥4 次 | 6 | 1 | 1 | |
| | | 开展野生动物疫源疫病监测防控次数 | ≥3 次 | 5 | 1 | 1 | |
| | | 开展执法次数 | ≥2 次 | 2 | 1 | 1 | |
| | | 开展林业资金稽查次数 | ≥4 次 | 4 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--------|------|---|-----|-------|
| | | 安全生产、森林防火宣传次数 | ≥2 次 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 安全生产、森林防火宣传天数 | ≥60 天 | 60 | 2 | 2 | |
| | | 安全生产、森林防火调研指导次数 | ≥2 次 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 在职人员出差人次 | ≥100 次 | 160 | 2 | 2 | |
| | | 弥补水电费月份数 | =12 个月 | 12 | 1 | 1 | |
| | | 弥补物业费月份数 | =12 个月 | 12 | 1 | 1 | |
| | | 弥补食堂承包月份数 | =12 个月 | 12 | 1 | 1 | |
| | | 绿化美化提升人居环境补助单位个数 | ≥20 个 | 33 | 2 | 2 | |
| | | 林业应急补助单位个数 | ≥2 个 | 4 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 义务植树造林成活率 | ≥80% | 80 | 1 | 1 | |
| | | 林业有害生物成灾率 | ≤3% | 2.36 | 1 | 1 | |
| | | 森林火灾受灾率 | ≤0.08% | 0.01 | 1 | 1 | |
| | | 补助覆盖贫困村比例 | ≥20% | 6.06 | 1 | 0.3 | |
| | | 补助到位及时率 | ≥100% | 100 | 1 | 1 | |
| | 时效指标 | 义务植树造林期限 | ≤4 月 | 3 | 1 | 1 | |
| | | 项目完成时限 | ≤12 月 | 12 | 1 | 1 | |
| | 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 97.38 |