

**2018 年度
福州市林业局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]63号），福州市林业局的主要职责是：

- （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，福州市林业局包括 8 个机关行政处室、4 个局本部参公单位和 3 个局本部事业单位和 1 个直属参公单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市林业局	财政拨款	87	76

三、部门主要工作总结

2018 年，福州林业在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，践行“马上就办、真抓实干”，推进新时代福州现代林业发展，主动服务加快建设创新开放绿色幸福的现代化城市，各项工作取得新成效。

一、2018 年工作情况

(一)造林绿化增量提质。一是超额完成年度植树造林任务。全市共完成植树造林 10.89 万亩，种植 1000 多万株，占年度任务 131%。列入市政府为民办实事项目一沿海基干林带建设完成 7.58 万亩，占任务 108.1%。认真落实福州定西生态扶贫协作项目，新造生态林 4392 亩，补植改造 1050 亩，定西造林“福州模式”获得中央扶贫办和两省、市领导的高度肯定。二是大力提升森林质量。完成森林抚育 10.09 万亩，占任务 100.9%；封山育林 16.39 万亩，占任务 101.2%。完成 57 个乡村生态景观林造林 575 亩，珍贵用材树种造林 4260 亩。三是深入开展义务植树活动。圆满完成 2018 年省、市领导义务植树活动组织任务。全民参加义务植树完成率 125.2%。

(二)森林城市建设享誉世界。组织开展国家森林城市建设三年提升行动(2018-2020年),生成建设项目450个,2018年启动311个建设项目,完成174个建设项目,持续提升国家森林城市建设成果。3月18日,联合国粮食及农业组织出版的专刊《森林与可持续城市》,用6个版面专门介绍福州市推进森林城市建设的典型案例,封面、封底全幅选用福州市森林城市建设图片。7月,福州市作为中国森林城市建设的唯一代表,出席在罗马举办的联合国粮农组织第24届林业委员会会议并发表演讲,向全世界介绍福州森林城市的建设经验。

(三)成功创建全国森林旅游示范市。推动出台《关于加快森林旅游产业发展的实施意见》,完成编制《福州森林旅游发展规划》,推进旗山国家森林公园“生态森林小镇”、永泰大湖森林特色小镇项目建设。福建旗山森林养生基地列入全国森林养生基地建设试点,旗山森林人家获评“福建森林旅游网”最美森林人家。12月16日,我市荣获“全国森林旅游示范市”荣誉称号(今年荣获的地市级城市共6个),是目前唯一入选省会城市。

(四)林业生态防控有效。一是强化林业有害生物防控。加强松材线虫病防控督查和协调指导,有效遏制松材线虫扩散病蔓延。全市已完成松材线虫病疫情除治性采伐和预防性采伐56964亩,完成率115.3%。二是加强森林火灾防控。截至目前,全市共发生森林火灾3起,受害率0.04%,远低于省控0.8%标准,无重特大森林火灾和人员伤亡。三是加强湿地和自然保护区保护管理。建立福州市湿地保护工作联席会议制度,成立市湿地保护专家委员会,编制《闽江沿线湿地

管控导则》，我市 9 处湿地列入省第一批重要湿地目录(占全省重要湿地面积 39.7%)。全市增加保护区(含保护小区)面积 2.14 万公顷。新建生态公益林储备库 570.0801 公顷。四是加大涉林违法犯罪打击力度。组织开展了“扫黑除恶”、“春雷 2018”等系列专项行动，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为。全市森林公安机关查处涉林案件 238 起。五是加强山体资源修复保护。市政府出台并实施《关于加强山体资源保护修复的通知》、《关于加强山体生态修复治理专项行动方案》、《福州闽江沿线裸露山体生态修复导则》。

(五)集体林权制度改革深入推进。一是强化政策引领。市委出台《关于深化集体林权制度改革加快国家生态文明试验区建设的实施方案》，为下阶段林改工作确立了方向。二是推动林业金融创新。“福林贷”普惠制林业金融在永泰、闽清县落地，并已开展贷款申请发放工作。加强与邮储银行福州支行协调合作，签定战略协作框架协议，授信金额 20 亿元，解决林业龙头企业、林业专业合作社、林业大户贷款需求。三是加快林权收储机构建设。永泰县林业交易中心并入县农村产权交易中心正式投入试运行，交易 23 宗 4332 亩林地、林木流转标的，成交金额 1195 万元。罗源县林业交易中心投入试运行。四是推进重点区位商品林赎买和林地占补平衡改革试点。永泰县完成商品林赎买 3724 亩、评估 2894 亩；完成永泰县林地占补平衡扩大试点工作，已发证面积 4006 亩。

(六)绿色富民产业转型增效。一是推进林业产业提质增效。完成闽清县、连江县省级竹材精深加工项目。新增花卉标准化基地 2200

亩，新建智能温室 4.44 万 m²，全市花卉苗木种植面积提升至 7.69 万亩。争取省级财政 350 万元、市级财政安排 100 万元对 26 个林下经济示范基地进行扶持，促进林农增收致富。1-9 月，林业总产值 166.7 亿元。二是超额完成“招商 2018”目标任务。完成长乐罗联现代花卉产业园、建新花卉产业创意园、旗山万丰园林休闲农业旅游项目、福建蓝宇环卫等 4 项招商项目，总投资额 21.21 亿元。三是大力支持发展森林康养产业。今年我市已出台《关于加快特色现代农业发展的十条措施》，将森林康养等林业新型业态列入市级财政支持范畴。

(七)服务发展全面提升。一是全面推行“四个线”工作机制和“市县同权”涉林审批机制。坚持“靠前服务、创新服务、精准服务”，建立与县市政府联席会议制度，在全省首创推行“市县同权”涉林审批改革，建立重大项目专项工作小组，平均每宗审批时间提速 10 天以上。2018 年，全市共审批办结各类项目用林 305 宗，使用林地定额 20115 亩、临时用地 1875 亩，超过省下达我市林地定额 6360 亩，有力助推 305 个项目加快落地。二是推出“五个”举措强化国有林场管理。通过“五个一”举措，建立健全生产经营、产权交易、资金监管、绩效考评等一系列制度，与市委组织部、编办联合出台《关于进一步加强和改进国有林场党建工作的意见(试行)》。目前，国有林场改革工作已基本完成，全市 10 个国有林场整合优化为 8 个国有林场，在全省率先全面停止国有林场商业性采伐。三是强化林业专项资金监管。会同市财政局下发《福州市市级补助县(市)区林业专项资金管理暂行办法》《关于进一步加强我市森林生态效益补偿资金管理实施细

则》等文件，开展林业资金专项治理，纠正惠民资金网错误数据 9058 条。四是认真抓好意识形态、党风廉政、文明单位、综治(平安)等工作，进一步加大林业生态文明宣传力度，讲好林业故事。

第二部分 2018 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市林业局汇总

金额
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、财政拨款	4,738.17	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	44.70	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	256.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	118.10
		十二、农林水支出	4,194.01
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	170.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00

本年收入合计	4,738.17	本年支出合计	4,738.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	347.81	交纳所得税	0.00
基本支出结转	96.59	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	96.59	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	251.22	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	38.16	年末结转和结余	347.72
经营结余	0.00	基本支出结转	66.71
		其中：财政拨款结转	66.71
		项目支出结转和结余	281.00
		其中：财政拨款结转和结余	67.94
		经营结余	0.00
合计	5,085.98	合计	5,085.98

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市林业局汇总

金额
单位：
万元

项目	支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计		4,738.17	4,738.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	262.93	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,190.51	4,190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4,185.51	4,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,229.84	1,229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2,211.10	2,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市林业局汇总

金额
单位：
万元

项目	科目名称	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
类 款 项	合计	4,738.27	1,905.31	2,832.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.02	236.85	19.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	255.90	236.85	19.05	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位 离退休	108.05	91.10	16.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.60	24.50	2.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.10	0.00	118.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,194.00	1,498.32	2,695.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4,188.14	1,498.32	2,689.82	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,247.46	1,203.46	44.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	177.90	0.00	177.90	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	294.86	294.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	37.06	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	69.31	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2,182.11	0.00	2,182.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福

金额单位：

州市林业局汇
总

万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算 财政拨款	4,693.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	44.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	256.02	256.02	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	118.10	73.40	44.70
		十二、农林水支出	4,194.01	4,194.01	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	170.14	170.14	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,738.17	本年支出合计	4,738.27	4,693.57	44.70
年初财政拨款结转 和结余	134.74	年末财政拨款结转和结余	134.65	121.63	13.02
一、一般公共预算 财政拨款	121.72	基本支出结转	66.71	66.71	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	13.02	项目支出结转和结余	67.94	54.92	13.02
总计	4,872.92	总计	4,872.92	4,815.20	57.72

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

编制单位：福州市林业局汇总

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	4,693.57	1,905.31	2,788.26
2080501			归口管理的行政单位离退休	108.05	91.10	16.95
2080502			事业单位离退休	26.60	24.50	2.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.25	121.25	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.12	0.00	0.12
2120201			城乡社区规划与管理	73.40	0.00	73.40
2130101			行政运行	5.86	0.00	5.86
2130201			行政运行	1,247.46	1,203.46	44.00
2130202			一般行政管理事务	177.90	0.00	177.90
2130204			林业事业机构	294.86	294.86	0.00
2130205			森林培育	37.06	0.00	37.06
2130206			林业技术推广	22.49	0.00	22.49
2130207			森林资源管理	60.72	0.00	60.72
2130209			森林生态效益补偿	69.31	0.00	69.31
2130211			动植物保护	0.88	0.00	0.88
2130212			湿地保护	21.99	0.00	21.99
2130213			林业执法与监督	4.44	0.00	4.44
2130223			信息管理	20.28	0.00	20.28
2130234			林业防灾减灾	48.64	0.00	48.64
2130299			其他林业支出	2,182.11	0.00	2,182.11
2210201			住房公积金	105.60	105.60	0.00
2210202			提租补贴	28.84	28.84	0.00
2210203			购房补贴	35.70	35.70	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市林业局汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,693.57
301	工资福利支出	3,651.32
302	商品和服务支出	911.09
303	对个人和家庭的补助	131.15
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市林业局汇总

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
合 计		1,905.31	1,763.31	142.00
301	工资福利支出	1,651.32	1,651.32	0.00
30101	基本工资	319.54	319.54	0.00
30102	津贴补贴	320.65	320.65	0.00
30103	奖金	126.76	126.76	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	31.07	31.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.25	121.25	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.62	52.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.51	43.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.52	13.52	0.00
30113	住房公积金	116.54	116.54	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	505.88	505.88	0.00
302	商品和服务支出	142.00	0.00	142.00
30201	办公费	4.59	0.00	4.59

30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.54	0.00	5.54
30212	因公出国(境)费用	10.48	0.00	10.48
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.85	0.00	0.85
30216	培训费	2.49	0.00	2.49
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	21.47	0.00	21.47
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.62	0.00	7.62
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.12	0.00	9.12
30239	其他交通费用	42.41	0.00	42.41
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	36.78	0.00	36.78
303	对个人和家庭的补助	111.98	111.98	0.00
30301	离休费	19.48	19.48	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.97	2.97	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.53	89.53	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市林业局汇
总

金额单
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	
指出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	合计	13.02	44.70	44.70	0.00	44.70	13.02
212	08	03	城市建设支出	13.02	44.70	44.70	0.00	44.70	13.02

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市林业局汇总

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	142.00
(一)支出合计	2	20.56	(一)行政单位	23	130.42
1.因公出国(境)费	3	10.48	(二)参照公务员法管理事业单位	24	11.58
2.公务用车购置及运行维护费	4	9.44		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	9.44	(一)车辆数合计(辆)	27	6
3.公务接待费	7	0.63	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	0.63	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	1
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	2
1.因公出国(境)团组数(个)	12	3	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国(境)人次数(人)	13	4	7.离退休干部用车	34	1
3.公务用车购置数(辆)	14	0	8.其他用车	35	2
4.公务用车保有量(辆)	15	4	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5.国内公务接待批次(个)	16	3	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	52		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制
单

金额单位：
万元

位：
福州
市林
业局
汇总

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非 财政 性 资 金	总计	采购预算(财政性资金)				非 财政 性 资 金
			合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金			合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合	1	435.68	435.68	435.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	229.74	229.74	229.74	0.0 0	0. 00	0.0 0
货	2	16.21	16.21	16.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10.20	10.20	10.20	0.0 0	0. 00	0.0 0
工	3	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0
服	4	419.47	419.47	419.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	219.54	219.54	219.54	0.0 0	0. 00	0.0 0

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年福州市林业局部门年初结转和结余 347.81 万元，本年收入 4738.17 万元，本年支出 4738.27 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 347.71 万元。

(一) 2018年收入4738.17万元，比2017年决算数增加3134.13万元，增长51.1%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4738.17万元，其中政府性基金44.7万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二) 2018年支出4738.27万元，比2017年决算数增加1648.72万元，增长53.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 1905.31 万元。其中，人员支出 1763.31 万元，公用支出 142 万元。

2. 项目支出 2832.96 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 4693.57 万元，比上年决算数增加 1882.44 万元，增长 66.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 归口管理的行政单位离退休 108.05 万元，较上年决算数减少 14.25 万元，下降 11.65%，主要原因是抚恤金减少。

(二) 事业单位离退休 26.6 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，

下降 9.86%，主要原因是退休人员公用经费使用减少。

（三）机关事业单位基本养老保险费支出 121.25 万元，较上年决算数减少 125.99 万元，下降 50.95%。主要原因是 2017 年机关事业单位基本养老保险费包含 2014 年 10 月至 2015 年 10 月期间代垫养老保险。

（四）其他社会保障和就业支出 0.12 万元，较上年决算数减少 5.78 万元，下降 97.96%，主要原因是 2018 年没有本项目的增人增资。

（五）城乡社区规划与管理 73.4 万元，较上年决算数减少 220.2 万元，下降 75%，主要原因是市政府临时新增项目滨海新城规划项目已完成，本年度仅结算尾款。

（六）行政运行 1253.35 万元，较上年决算数增加 51.4 万元，增长 4.3%，主要原因是工资正常调档调级。

（七）一般行政管理事务 177.90 万元，较上年决算数增加 60.47 万元，增长 51.49%，主要原因是新增“森林两防工作和安全生产等经费”项目。

（八）林业事业机构 294.86 万元，较上年决算数增加 42.08 万元，增长 16.64%，主要原因是人员增加。

（九）森林培育 37.06 万元，较上年决算数增加 18.82 万元，增加 103%，主要原因是新增种植资源普查补助项目。

（十）林业技术推广 22.49 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 2.76%，主要原因是培训人员变动。

(十一) 森林资源管理 60.72 万元，较上年决算数增加 54.97 万元，增加 956%，主要原因是本级资金安排新增培训与导则编制费。

(十二) 森林生态效益补偿 69.31 万元，较上年决算数减少 0.99，下降 1.4%，主要原因是生态效益林面积变动。

(十三) 动植物保护 0.88 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，新增 100%，主要原因是新增项目。

(十四) 湿地保护 21.99 万元，较上年决算数增加 21.99 万元，新增 100%，主要原因是新增项目。

(十五) 林业执法与监督 4.44 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 74.8%，主要原因是增加宣传费用。

(十六) 信息管理 20.28 万元，较上年决算数增加 12.03 万元，增长 145.81%，主要原因是购置办公设备增加。

(十七) 林业防灾减灾 48.64 万元，较上年决算数增加 34.15 万元，增长 235.67%，主要原因是病虫害防治及防火本级经费增加。

(十八) 其他林业支出 2182.11 万元，较上年决算数增加 1948.69 万元，增长 834.84%，主要原因是新增林场改革补助资金。

(十九) 住房公积金 105.6 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增长 1.97%，主要原因是人员变动及工资增加基数调整。

(二十) 提租补贴 28.84 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增加 1.44%，主要原因是人员变动及工资增加基数调整。

(二十一) 购房补贴 35.7 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 10.42%，主要原因是人员增加及工资增加基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 44.7 万元，比上年决算数减少 173.72 万元，下降 79.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 44.7 万元，较 2017 年决算数减少 173.72 万元，下降 79.53%，。主要原因是本年项目完成，仅支付项目尾款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4693.57 万元，其中：

(一) 人员经费 1763.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 142 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款20.56万元，同比增长21.65%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费10.48万元，主要用于组团赴意大利罗马参加联合国粮农组织举办的第24届林业委员会会议、随省厅及海渔局赴加拿大和俄罗斯学习交流。2018年本单位组织出国团组3个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计4人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长139.81%，主要是：主要是因我市在创建国家森林城市工作中的突出表现，受联合国粮农组织邀请参加第24届林业委员会会议，市政府领导临时批示我局领导组团带队出国参加会议等原因，出国人数同期有所增加。

（二）公务用车购置及运行费9.44万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.44万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降22.68%，主要是进一步加强和规范了公车的管理和使用，节约了运行维护经费。

（三）公务接待费0.63万元。主要用于兄弟省（市）来宾来我局联系工作的有关单位客人等方面的接待活动，累

计接待 3 批次、接待总人数 52 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 90.7%，主要是为了借鉴我市森林城市建设、林业产业做法和生态文明建设等先进工作经验，哈尔滨市林业局、昌都市林业局和甘肃省林业厅来到我市进行考察学习。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2017 年 21 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 4480.3 万元；共对 2018 年 21 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 4480.3 万元。

2019 年，共对 2018 年 19 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 5200.3 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2017 年度常规自评项目 0 个，其中：
2. 2017 年度简易自评项目 22 个，其中：

（1）2017 年度福州市花卉苗木发展项目

一、项目总体情况：

本项目依据福州市财政局《关于批复林业局 2017 年度部门预算的通知》（榕财农（指）[2017]12 号）、福州市财政局、福州市林业局《关于切块下达 2017 年市级林业经济发展专项补助经费的通知》文件精神实施。补助建设高标准花卉生产示范基地、花卉苗木栽培设施，引进、创新花卉品种及推广花卉生产技术等，提高花卉生产水平和产品质量，促

进我市花卉苗木产业健康稳定的发展。2017年市财政预算安排花卉苗木专项补助资金400万元，实际切块下达资金219.00万元（其中：闽清县107.00万元、连江县112万元）。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

绩效自评指标分值100分，得分70.98分，其中：

1、一级指标投入类指标分值16分，得分9.22分，其中：

——二级指标“成本指标”下细化的三级指标“预算执行率”分值16分。评分标准为：预算执行率=当年预算实际支出/年度预算，财政批复目标值95%。2017年度预算400万元，预算实际支出219.00万元，实际预算执行率54.75%，完成比例57.63%，根据评分标准，得分9.22分。

2、一级指标产出类指标分值52分，得分41分，其中：

——二级指标“数量指标”下细化的三级指标“资金下达县市区”分值16分。评分标准为：资金下达县市区数量不低于4个。2017年度该项目下达2个县城，根据评分标准，得分8分。

——二级指标“质量指标”下细化的三级指标“与申报指南吻合度”分值12分。评分标准为：所申报项目与申报指南吻合得分，与申报指南不吻合不得分。根据评分标准，得分12分。

——二级指标“质量指标”下细化的三级指标“项目支出的合规性”分值12分。评分标准为：项目投资取得合规票据，不存在大额现金支出。根据评分标准，得分9分。

——二级指标“质量指标”下细化的三级指标“具体建设项目完成度”分值12分。评分标准为：以项目完成百分比评分。2017年度5个子项目均已完成建设。根据评分标准，

得分 12 分。

3、一级指标效益类指标分值 32 分，得分 20.76 分，其中：

——二级指标“可持续影响指标”下细化的三级指标“新增花卉设施栽培基地建设”分值 16 分。评分标准为：新增花卉设施栽培基地建设不低于 12000 m²。2017 年度该项目共新增花卉设施栽培基地建设 11872 m²。根据评分标准，得分 15.83 分。

——二级指标“可持续影响指标”下细化的三级指标“新增花卉苗木基地设施建设”分值 16 分。评分标准为：新增花卉苗木基地设施建设不低于 1000 亩。2017 年度该项目共新增花卉苗木基地设施建设 308 亩。根据评分标准，得分 4.93 分。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1、预算执行率

2017 年福州市花卉苗木发展项目年度预算 400 万元，实际预算支出 219 万元，结余 181 万元，实际完成比例 54.75%。较财政批复目标比例 95%，完成比例 57.63%。

2、新增花卉苗木基地基础设施建设

2017 年度福州市花卉苗木发展项目新增花卉苗木基地设施建设（苗木繁育生产基地）308 亩，财政批复目标为 1000 亩，完成比例 30.80%。

3、新增花卉设施栽培基地建设

2017 年度福州市花卉苗木发展项目新增花卉设施栽培基地建设 11872 m²，财政批复目标为 12000 m²，完成比例 98.93%。

4、资金下达县市区数量

2017 年度福州市花卉苗木发展项目实际资金下达县市

区数量 2 个（闽清县、连江县），财政批复目标为 4 个，完成比例 50%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：

（1）申报项目通过率低

例如闽清县梅林[2017]156 号文申报新增花卉苗木基地基础设施建设 3 家企业，经市局专家评审后，经通过 1 家，造成预算执行率较低。

（2）资金覆盖县区较少、发展不均衡

2017 年度福州市花卉苗木发展项目资金仅覆盖闽清县、连江县。

（3）项目支出不够规范

部分项目支出除财政资金取得发票外，其余为收款收据及现金支付。

2、改进建议：

（1）各县区在对辖区内的花卉苗木企业实际发展状况摸底的基础上，应对项目进行分类，如发展较好的项目、需改善项目、需引导的潜在项目。按梯队实际状况予以分类指导，制定长期发展规划。本次未能申报通过的项目，应结合专家评审建议及申报指南的要求，制定改善计划，起到财政资金的示范带头作用。

（2）市局应在执行过程中加强薄弱县区的事中督导，扩大资金覆盖地区，均衡发展。

（3）各县区局在日常监管中，应要求项目承担企业取得合规票据，尽量避免使用大额现金支出，遵守国家的相关财税规定。

三、其他需要说明的事项：

本报告仅供“2017 年度福州市花卉苗木发展”项目财政

支出绩效评价相关工作使用，不作他用。

四、项目简易自评表

项目名称		花卉苗木发展项目								
项目承担单位		福州市林业局			项目绩效目标批复文件		榕财农[2017]18号			
项目资金 (万元)		当年预算 (万元)	以前年度结余结转 (万元)		本年追加		其他来源	合计		
	收入	400.00						400.00		
	支出	219.00						219.00		
	结余	181.00						181.00		
	收入支出比	54.75%						54.75%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/ A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效指 标						本指标__ 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。		
	投入	成本指 标	预算执行 率(当年预 算实际支 出/年度预 算)	95.00%		54.75%	57.63%	本指标__ 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	16	9.2 2
		其它资 源投入指 标						本指标__ 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。		

差不得超过5分)	标									
	产出	数量指标	资金下达县市区	4		2.00	50.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	16	8.00
		质量指标	与申报指南吻合度		100.00%	100.00%	100.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	12	12.00
			项目支出的合规性		100.00%	75.00%	75.00%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	12	9.00
			具体建设项目完成度		100.00%	100.00%	100.00%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	12	12.00
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不		

	标						超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	新增花卉设施栽培基地建设（平方米）	12000		11,872.00	98.93%	本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	16	15.83
		新增花卉苗木基地基础设施建设（亩）	1000		308.00	30.80%	本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	16	4.93
	服务对象满意度指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分（S）								100	70.98
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90 > S≥75） <input checked="" type="checkbox"/> 合格（75 > S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60 > S）								

(2) 2017 年度福州市林下经济发展项目

一、项目总体情况：

本项目依据福州市财政局《关于批复林业局 2017 年度

部门预算的通知》(榕财农(指)[2017]12号)、福州市财政局、福州市林业局《关于切块下达2017年市级林业经济发展专项补助经费的通知》、福州市林业局《关于扶持少数民族村、革命老区村发展林下经济专项资金使用要求的通知》(榕林财[2017]22号)、福州市财政局、福州市林业局《关于切块下达少数民族村、革命老区村发展林下经济专项资金的通知》(榕财农(指)[2017]84号)文件精神实施。以林下经济示范项目为载体,扶强、扶优、扶特,鼓励、带动农民积极参与,推动我市林下经济科学发展,提高林地综合利用效率和经营效益,达到经济社会发展与森林资源保护双赢的一种生态经济发展模式。2017年市财政预算安排花卉苗木专项补助资金150万元,实际切块下达资金105万元(其中:永泰县40万元、福清县15万元、连江县10万元、闽清县20万元、罗源县20万元)。

二、项目绩效自评结论

(一)项目绩效自评得分及等级

绩效自评指标分值100分,得分63.49分,其中:

1、一级指标投入类指标分值22分,得分14.47分,其中:

——二级指标“成本指标”下细化的三级指标“预算执行率”分值11分。评分标准为:预算执行率=当年预算实际支出/年度预算,财政批复目标值95%。2017年度预算150万元,市级下达切块资金105万元,已拨付到建设单位45万元,实际预算执行率30%,完成比例31.58%,根据评分标准,得分3.47分。

——二级指标“成本指标”下细化的三级指标“项目自筹资金到位率”分值11分。评分标准:项目自筹资金到位率=实际自筹支出/申报承诺自筹支出。2017年度项目申报承

诺自筹支出 152.50 万元，实际自筹支出 152.50 万元。根据评分标准，得分 11 分。

2、一级指标产出类指标分值 45 分，得分 35.50 分，其中：

——二级指标“数量指标”下细化的三级指标“补助企业、合作社及林场数量”分值 12 分。评分标准为：补助企业、合作社及林场数量不少于 10 个。2017 年度该项目补助企业、合作社及林场 5 个，根据评分标准，得分 6 分。

——二级指标“质量指标”下细化的三级指标“与申报指南吻合度”分值 12 分。评分标准为：所申报项目与申报指南吻合得分，与申报指南不吻合不得分。根据评分标准，得分 12 分。

——二级指标“质量指标”下细化的三级指标“项目支出的合规性”分值 10 分。评分标准为：项目投资取得合规票据，不存在大额现金支出。根据评分标准，得分 6.50 分。

——二级指标“质量指标”下细化的三级指标“具体建设项目完成度”分值 11 分。评分标准为：以项目完成百分比评分。2017 年度项目均已完成建设。根据评分标准，得分 11 分。

3、一级指标效益类指标分值 33 分，得分 13.52 分，其中：

——二级指标“可持续影响指标”下细化的三级指标“带动就业人数”分值 11 分。评分标准为：带动就业人数不少于 500 人。2017 年度该项目共带动就业人数 81 人。根据评分标准，得分 1.78 分。

——二级指标“可持续影响指标”下细化的三级指标“新增林下经济面积”分值 12 分。评分标准为：新增林下经济面积不低于 500 亩。2017 年度该项目共新增林下经济面积

156 亩。根据评分标准，得分 3.74 分。

——二级指标“可持续影响指标”下细化的三级指标“项目次年持续性”分值 10 分。评分标准为：项目可持续得分，不可持续不得分。永泰县寨下家庭农场申报的 2017 年度林下种植奶油西瓜项目，由于气候、土壤及交通等原因，2018 年度未再继续种植。根据评分标准，得分 8 分。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1、预算执行率

2017 年度福州市林下经济发展项目年度预算 150 万元，实际切块下达资金 105 万元。因扶持少数民族村、革命老区村发展林下经济专项资金的相关文件系 2017 年 9 月 22 日与 2017 年 11 月 20 日才下达，相关切块资金 60 万元已落实到各县局但建设项目尚未验收，款项尚未落实到建设单位，实际已下拨到具体建设单位 45 万元，实际完成比例 30%。较财政批复目标比例 95%，完成比例 31.58%。

2、补助企业、合作社及林场数量

2017 年度福州市林下经济发展项目实际已补助企业、合作社及林场 5 个（含闽清革命老区、少数民族项目，已完成建设，尚未验收），财政批复目标为补助企业、合作社及林场数量不少于 10 个，完成比例 50%。

3、带动就业人数

2017 年度福州市林下经济发展项目带动就业人数 81 人，财政批复目标为带动就业人数不少于 500 人，完成比例 16.20%。

4、新增林下经济面积

2017 年度福州市林下经济发展项目新增林下经济面积 156 亩，财政批复目标为新增林下经济面积不少于 500 亩，完成比例 31.20%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：

（1）少数民族、革命老区切块资金滞留县局

2017年9月22日福州市财政局、福州市林业局联合下达《关于切块下达少数民族村、革命老区村发展林下经济专项资金的通知》切块下达专项资金60万元。2017年11月20日福州市林业局下达《关于扶持少数民族村、革命老区村发展林下经济专项资金使用要求的通知》，文件要求各县林业局会同县财政局根据少数民族村、革命老区村实际情况，本着“精准扶贫、程序简化、注重实效”的原则，拟定具体申报办法、补助标准、补助办法和检查验收办法。由于资金文件及专项资金使用要求第四季度才下达，造成革命老区、少数民族切块资金未能完成，60万元已下达到各县局，尚未落实到建设单位。

（2）项目验收程序不够完善

《福建省财政厅、福建省林业厅关于印发〈福建省省级财政林下经济专项资金管理办法〉的通知》中《福建省省级财政林下经济专项资金管理办法》第二十条规定：“县（市、区）检查验收和省、设区市抽查，内容包括项目县资金管理实施办法、项目组织管理、实施地点、面积或规模、建设内容、资金使用、林农参与度、林农增收及存在问题等”。2017年度福州市林下经济发展项目检查验收表并未对林农参与度、林农增收及存在问题进行说明。

（3）建设项目可持续性受限

永泰县寨下家庭农场申报的2017年度林下种植奶油西瓜项目，由于气候、土壤、交通等原因，2018年度未再继续种植奶油西瓜。

（4）项目支出不够规范

部分项目支出除财政资金取得发票外，其余为收款收据及现金支付。

2、改进建议：

（1）各县区应对辖区内项目进行梯队分类，按梯队实际状况予以指导，制定长期发展规划，扩大潜在项目规模，达到能够适应市政府相关精神及政策的要求，能根据政策的变化及时调整及完善，避免革命老区、少数民族切块资金项目因下达较迟未能完成的现象。本着“精准扶贫、程序简化、注重实效”的原则，简化程序、组织验收小组对建设项目进行验收，尽快将资金落实到建设单位，避免资金长期滞留在县局。

（2）对于本次申报未能通过市局评审的项目，应结合专家评审建议及申报指南的要求，制定改善计划，起到财政资金的示范带头作用。

（3）各县区应根据《福建省省级财政林下经济专项资金管理办法》的规定，完善林下经济项目资金管理办法中对于检查验收的具体要求，及时倾听农民诉求，发现存在问题，制定改善方案。

（4）项目的前期论证应因地制宜，切合实际，项目执行过程中县区局应组织加强专家的具体指导，更好的增强农民持续增收能力，避免林下种植奶油西瓜项目次年停止种植的情况。

（5）各县区局在日常监管中，应要求项目承担企业取得合规票据，尽量避免使用大额现金支出，遵守国家的相关财税规定。

三、其他需要说明的事项：

本报告仅供“2017年度福州市林下经济发展”项目财政支出绩效评价相关工作使用，不作他用。

四、项目简易自评表

项目名称		林下经济发展项目								
项目承担单位		福州市林业局			项目绩效目标批复文件		榕财农[2017]18号			
项目资金 (万元)		当年预算 (万元)	以前年度结余结转 (万元)		本年追加		其他来源	合计		
	收入	150.00						150.00		
	支出	105.00						105.00		
	结余	45.00						45.00		
	收入支出比	70.00%						70.00%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标 分值的	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/ A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标						本指标__ 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。		
		投入	成本 指标	预算执行 率(当年预 算实际支 出/年度预 算)	95.00%		30.00%	31.58%	本指标__ 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	11
			项目自筹 资金到位 率(实际自 筹支出/申 报承诺自 筹支出)		100.00 %	100.00 %	100.00 %	本指标 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	11	11. 00

差不得超过5分)	其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	补助企业、合作社及林场数量	10		5.00	50.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	12	6.00
		质量指标	与申报指南吻合度		100.00%	100.00%	100.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	12	12.00
			项目支出的合规性		100.00%	65.00%	65.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	6.50
			具体建设项目完成度		100.00%	100.00%	100.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	11	11.00
效益	经济效益指标					本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。				

	社会效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
可 持 续 影 响 指 标	带动就业人数	500		81.00	16.20%		本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	11	1.78
	新增林下经济面积(亩)	500		156.00	31.20%		本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	12	3.74
	项目次年持续性		100.00%	80.00%	80.00%		本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	8.00
	服务对象满意度指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		

总权重、评价总分 (S)		100	63.49
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

(3) 2017 年度福州市林业产业发展项目

一、项目总体情况：

本项目依据福州市财政局《关于批复林业局 2017 年度部门预算的通知》（榕财农（指）[2017]12 号）、福州市财政局、福州市林业局《关于切块下达 2017 年市级林业经济发展专项补助经费的通知》文件精神实施。采取扶优、扶新、扶大、扶强的原则，强化示范带动作用，兼顾欠发达地区林业产业发展，科学、公开、公平、公正地提高我市林业产业资金使用效率，促进林业产业结构优化调整，稳步推进全市林业产业发展提质增效。2017 年市财政安排林业产业专项补助资金 200 万元，实际切块下达资金 145 万元（其中：永泰县 40 万元、闽清县 40 万元、闽侯县 20 万元、福清县 20 万元、晋安区 20 万元、仓山区 5 万元）。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

绩效自评指标分值 100 分，得分 75.67 分，其中：

1、一级指标投入类指标分值 29 分，得分 24.85 分，其中：

——二级指标“成本指标”下细化的三级指标“预算执行率”分值 16 分。评分标准为：预算执行率=当年预算实际支出/年度预算，财政批复目标值 95%。2017 年度预算 200 万元，预算实际支出 145 万元，实际预算执行率 72.50%，完成比例 76.32%，根据评分标准，得分 12.21 分。

——二级指标“成本指标”下细化的三级指标“项目自筹资金到位率”分值 13 分。评分标准：项目自筹资金到位

率=实际自筹支出/申报承诺自筹支出。2017年度项目申报承诺自筹支出 474.80 万元，实际自筹支出 461.64 万元。根据评分标准，得分 12.64 分。

2、一级指标产出类指标分值 55 分，得分 47.62 分，其中：

——二级指标“数量指标”下细化的三级指标“林业产业发展项目类型建设数量”分值 16 分。评分标准为：达到财政绩效目标“建设龙头示范项目 5 家，新增生产线 3 条，品牌项目 2 项”得 16 分，未达到目标酌情减分。2017 年度项目建设龙头示范项目 3 家、新增生产线 3 条、品牌项目 1 项、林业电子商务平台建设 1 家，根据评分标准，得分 12.80 分。

——二级指标“质量指标”下细化的三级指标“与申报指南吻合度”分值 13 分。评分标准为：所申报项目与申报指南吻合得分，与申报指南不吻合不得分。根据评分标准，得分 13 分。

——二级指标“质量指标”下细化的三级指标“项目支出的合规性”分值 13 分。评分标准为：项目投资取得合规票据，不存在大额现金支出。根据评分标准，得分 8.82 分。

——二级指标“质量指标”下细化的三级指标“具体建设项目完成度”分值 13 分。评分标准为：以项目完成百分比评分。2017 年度 8 个子项目均已完成建设。根据评分标准，得分 13 分。

3、一级指标效益类指标分值 16 分，得分 3.20 分，其中：

——二级指标“可持续影响指标”下细化的三级指标“新增福建省著名商标数量”分值 16 分。评分标准为：新增福建省著名商标数量不低于 5 个得 16 分，未达到目标不得分。

2017年度该项目共新增福建省著名商标1个。根据评分标准，得分3.20分。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1、预算执行率

2017年度福州市林业产业发展项目年度预算200万元，实际预算支出145万元，结余55万元，实际完成比例72.50%。较财政批复目标比例95%，完成比例76.32%。

2、林业产业发展项目类型建设数量

2017年建设龙头示范项目3家、新增生产线3条、品牌项目1项、建设林业电子商务平台1个，申报项目时承诺自筹支出均已到位且项目均已完成建设。财政批复目标10个，完成比例80.00%。

3、新增福建省著名商标数量

2017年度福州市林业产业发展项目新增福州市知名商标1个，财政批复目标5个，完成比例20.00%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：

（1）新增福建省著名商标数量完成偏低

2017年度福州市林业产业发展项目新增福州市知名商标1个，完成比例20.00%。

（2）项目部分支出不符合财政规定

部分项目支出除财政资金取得发票外，其余为收款收据及现金支付。

2、改进建议：

（1）各区县均应全面了解各地特色产品，大力向特色产品龙头企业、农村合作社或商会、协会等宣传商标的重要性，加强引导及服务工作，促进知名商标的建设。

（2）各县区局在日常监管中，应要求项目承担企业取

得合规票据，尽量避免使用大额现金支出，遵守国家的相关财税规定。

三、其他需要说明的事项：

本报告仅供“2017年度福州市林业产业发展”项目财政支出绩效评价相关工作使用，不作他用。

四、项目简易自评表

项目名称		林业产业发展项目								
项目承担单位		福州市林业局		项目绩效目标批复文件		榕财农[2017]18号				
项目资金 (万元)		当年预算 (万元)	以前年度结余结 转(万元)	本年追加		其他来源	合计			
	收入	200.00					200.00			
	支出	145.00					145.00			
	结余	55.00					55.00			
	收入支出 比	72.50%					72.50%			
绩效评价指 标体系 (分值由单 位自行设 定)	一级指 标	二级指 标	三级指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/ A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效指 标						本指标__ 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。		
	投入	成本指 标	预算执行 率(当年预 算实际支 出/年度预 算)	95.00%		72.50%	76.32%	本指标__ 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。	16	12. 21

但各指标分值的差不得超过5分)		项目自筹资金到位率(实际自筹支出/申报承诺自筹支出)		100.00%	97.23%	97.23%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	13	12.64	
		其它资源投入指标					本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	林业产业发展项目类型建设数量	10		8.00	80.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	16	12.80
		质量指标	与申报指南吻合度		100.00%	100.00%	100.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	13	13.00
			项目支出的合规性			100.00%	67.86%	67.86%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	13
		具体建设项目完成度		100.00%	100.00%	100.00%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	13	13.00	

效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	新增福建省著名商标数量	5		1.00	20.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	16	3.20
	服务对象满意度指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	75.67
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(4) 2017年林业合作交流、森林博览会项目

一、项目总体情况

2017 年度，根据《福建省林业厅关于做好第十三届海峡两岸(三明)林业博览会筹备工作的通知》(闽林文〔2017〕43 号)，第十三届海峡两岸(三明)林业博览会暨投资贸易洽谈会(以下简称林博会)于 2017 年 11 月 6—9 日在三明举行，我局组织 2 家林业企业参展；荣获林博会 1 项金奖；根据福建省林业厅关于转发漳州市林业局第十九届海峡两岸花卉博览会工作方案的通知(闽林文〔2017〕62 号)，第十九届海峡两岸花卉博览会(以下简称“花博会”)于 2017 年 11 月 18 日至 11 月 22 日在漳州东南花都花博园举办。我局组织 10 家林业企业参展，荣获花博会 30 项奖项。

二、项目绩效自评结论(重点阐述部分)

(一)项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定，以项目绩效目标，资金管理，财务信息，组织管理，预算执行，经济目标，社会目标等为评价指标，采用综合评价法的评价方法。项目绩效评分为 79.5 分，等级为良好。

(二)项目期初绩效目标实现情况分析

林博会参展企业不低于 2 家，实际参展 2 家，完成任务 100%，自评得分 18 分。

林博会参展获奖不低于 2 项，实际获奖 1 项，完成 50%，自评得分 7.5 分。

花博会参展企业不低于 10 家，实际参展 15 家，完成任务 150%，自评得分 18 分。

花博会参展获奖不低于 30 项，实际获奖 30 项，完成 100%，自评得分 18 分。

服务对象满意度 100%，自评得分 18 分。总分计 79.5 分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）绩效评价是一项创新性工作，绩效评价指标需要进一步细化，体系还有待进一步完善。

（2）2017 年度林博会和花博会企业参与度有待进一步提高。

2、改进建议

进一步优化绩效目标与绩效评价指标体系的关联性与衔接性，更好体现资金预算的使用情况与完成率。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称		林业合作交流、森林博览会等				
项目承担单位		福州市林业局		项目绩效目标 批复文件	榕财农指【2017】18 号	
项目 资金 (万元)		当年 预算	以前年度结余 结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	20	0	0	0	20
	支出	0	0	0	0	0
	结余	20	0	0	0	20

		收入支出比	0%	0		0		0	0%		
绩效评价指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)	
		投入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	不低于95%	\	0%	0%	本指标_13分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	13	-
		产出	数量指标	林博会参展企业数量	不低于2家	\	2家	100.00%	本指标_18分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	18	18.00
			数量指标	花博会参展企业数	不低于10家	\	15家	150.00%	本指标_18分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	18	18.00
		效益	可持续影响指标	林博会参展企业得奖数量	不低于2项奖项	\	1项	50.00%	本指标_15分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	7.50
			可持续影响指标	花博会参展企业得奖数量	不低于30项奖项	\	30项	100%	本指标_18分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	18	18.00
			服务对象满意度	受益单位满意度	\	100%	100%	100%	本指标_18分,得分F为分值E×完成比例D,	18	18

								最高不超过 分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	79.5	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

(5) 2017 年扑火物资储备、防灾减灾预防和防火林带建设项目

一、项目总体情况

2017 年，各县（市）区森林防火指挥部能结合单位实际，根据省、市有关指示要求，认真搞好森林防火各项工作，各乡（镇）长能严格履行森林防火行政首长负责制，亲自检查部署森林防火工作以及森林防火经费落实情况。同时，我们以绩效管理和年度森林防火责任书执行情况考核为抓手，全面传导压实责任，精心筑牢野外火源管控防线，较好地减少了森林火灾发生。2017 年防火资金计划下达县市区的 7 个单位，资金均已超额下达完成，及时更新扑火物资储备，人员伤亡率、森林受害率、森林火灾发生率均为零，2017 年度责任书考核获全省第一名。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定，以项目绩效目标、资金管理、财务信息民、组织管理、预算执行、经济目标、社会目标等为评价指标，采用综合评价方法，项目绩效评分为 92.5

分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017年各类补助资金及时下达到位，使用管理规范有序，本次实行绩效自评的所有资金项目均能按规定要求搞好落实，社会效益和可持续影响指标，森林防火防灾减灾三大重要指标：人员伤亡率、森林受害率、森林火灾发生率均为零，实现了重大突破。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

因部分支出项目内容环节多、程序繁琐、论证时间长，导致部分项目执行率偏低，未能及时完成。

2. 改进建议

尽量减少一些不必要的环节，对申请的事宜要及时办理，能做到“事不过夜”的尽量做到一日事一日毕，尽快给予办好办妥。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称		扑火物资储备、防灾减灾预防和防火林带建设				
项目承担单位		福州市林业局		项目绩效目标批复文件	榕财农指[2017]18号	
项目资金（		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	526	0	0	0	526

万元)	支出		231.9	0	0	0	231.9			
	结余		294.1	0	0	0	294.1			
	收入支出比		44.08%	0	0	0	44.08%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/ A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	成本 指标	预算执行 率(当年预 算实际支 出/年度预 算)	不低于 95%	/	44%	44%	本指标_17 分,得分F 为分值E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	17	7.5 0
	产出	数量 指标	资金下达 县市区	不少于 7个	/	7个	100%	本指标_17 分,得分F 为分值E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	17	17
	效益	社会 效益指 标	人员伤亡 控制率	/	0	实现人 员零伤 亡	人员零 伤亡	本指标_22 分,得分F 为分值E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	22	22
		可持续 影响指 标	森林火灾 发生率	/	≤10 次/10 万公顷	无火灾	无火灾	本指标_22 分,得分F 为分值E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	22	22

)	可 持 续 影 响 指 标	森林受害 率	不高于 0.8‰	/	0	0	本指标 22 分，得分 F 为分值 E× 完成比例 D，最高不 超过分值 E。	22	22
总权重、评价总分 (S)								100	92. 5
评价等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(6) 2017 年林业科普教育与可研示范推广项目

一、项目总体情况

林业科普教育与可研示范推广项目主要是为加强我市林业科技队伍建设，提升林业科技人员的综合素质，普及林业科技知识，充分发挥科技第一生产力和创新第一驱动力的作用，支撑生态建设，引领产业升级，服务社会民众，为建设“机制活 产业优 百姓富 生态美”的新福州提供强有力的科技保障。项目主要内容：举办全市林业科技培训班、科技活动周、组织做好 2017 年市级林业科技专项项目申报工作、筹备科技“三下乡”活动等。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 83 分等级良好。成本指标中预算执行率 2017 不低于 95%，实际完成 50%，评分标准 20 分得分 10 分。数量指标 2017 年资金下达指标县市区 2 个，实际完成 2 个，评分标准 20 分得分 20 分；全市科技“三下乡”活

动联办单位援建县区 1 个，实际完成 1 个，评分标准 20 分得分 20 分；全市林业科技推广、科学研究、科技培训项目 3 个，实际完成 2 个，评分标准 20 分得分 13 分。可持续影响指标 2017 年培训人数 180 人，实际培训人数 200 人，评分标准 20 分得分 20 分。合计得分 83 分。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年年初我站积极筹备科技“三下乡”活动，永泰县梧桐镇政府援建款 3 万元（市委宣传部指定）。现场活动，咨询人数百余人，发送各类技术手册、科普资料、宣传图片等十五种共计 2000 余份安排资金 2 万元。2、根据 2017 年科技工作重点，结合我市林业发展现状，2017 年 6 月份下发 2017 年市级林业科技专项资金项目申报指南传达到各县（市）区，期初余额资金原计划安排桐口林场山茶花基地建设其中一子项目，因规划设计中遇到落地项目、资金安排、人员配置等因素，余额无法下达。3、2017 年 11 月 27 日-30 日在市委党校邀请有关专家授课。解读当前林业新政策、新法规、产业导向、政府扶持等，林业前沿科技动态，实用新技术的应用等培训安排资金 10 万元。截至 2017 年底林业科普教育与可研示范推广项目共使用资金 15 万元。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题

林业科普教育与可研示范推广项目涉及“三下乡”活动、

科研项目申报和林农技术员及林业专业技术人员培训项目，对于科技培训、科技活动周安排、科技下乡推广普及林业知识等都能较好的完成。单由于科研项目存在不确定性存在落地项目选址、资金安排、人员配置等多种因素的影响，每年的林业科研项目申请有时超过预定的项目数有时又少于或没有科研机构或是单位申报，存在有些年份资金不够使用有些年份资金有结余。

2、改进建议

市林业局应加强与基层林业工作者的交流与沟通，多下基层了解科研推广情况，为下一年度资金预算多做好准备。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称		林业科普教育与可研示范推广								
项目承担单位		福州市林业局		项目绩效目标批复文件		榕财指[2017]18号				
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	30	0	0		0	30			
	支出	15	0	0		0	15			
	结余	15	0	0		0	15			
	收入支出比	50%	0	0		0	50%			
绩效评价指	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)

标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	收入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2017年不低于95%	\	15	50%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	10
	产出	数量指标	资金下达县市区	2017年2个以上	\	2	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20
		数量指标	全市科技“三下乡”活动联办单位援建县区	\	2017年1个	1	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20
		数量指标	全市林业科技推广、科学研究、科技培训项目	\	2017年3个	2	67%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	13
	效益	可持续影响指标	林业科技培训人数	2017年不少于180人	\	200	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20
总权重、评价总分 (S)									100	83.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

(7) 2017年创建“国家森林城市”专项

一、项目总体情况

2017年，“国家森林城市”进入迎检验收阶段。重点开展创森成果材料收集，邀请国家林业局森林城市研究中心专家对创森规划实施情况进行评估，制作画册和专题片，通过主流媒体、户外广告、社会活动宣传等一系列工作，经过大家的共同努力，于2017年10月10日，国家林业局批准授予福州市“国家森林城市”荣誉称号，顺利完成项目。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定，以投入、产出、效益等为评价指标，对项目进行绩效自评。本项目绩效总分为100分，绩效自评得分为96.87分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1、预算执行率，本指标15分。创建“国家森林城市”专项预算资金300万元，截止2017年底，实际支出237.2万元，完成比例79.1%，低于95%，自评得分11.87分；

2、数量指标一，本指标10分，参与评估的国家级专家为9人，与期初预期值相符，自评得分为10分。

3、数量指标二，本指标15分。森林城市指标评估成果40项，与期初预期值相符，自评得分为15分。

4、数量指标三，本指标 15 分。资金下达罗源，连江，福清，闽清等四县市，与期初计划值相符，自评得分为 15 分。

5、数量指标四，本指标 10 分。创森期间，主要宣传方式达 6 种，高于期初计划值不少于 5 种，自评得分 10 分。

6、社会效益指标，本指标 20 分。经过多方的共同努力，福州市于 2017 年 10 月获得“国家森林城市”荣誉称号，自评得分 20 分。

7、服务对象满意度指标，本指标 15 分。创建国家森林城市市民支持与满意度达 99%，高于期初计划值 90%，自评得分 15 分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

绩效评价是一项创新性工作，绩效评价指标体系还有待进一步完善。

2、改进建议

进一步优化绩效目标与绩效评价指标的关联性与衔接性，让之更好的体现资金预算的使用情况与完成率。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称	创建“国家森林城市”专项		
项目承担单位	绿化办	项目绩效目标批复文件	榕财农指[2017] 18 号

项目资金 (万元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计			
	收入		300	0	0	0	300			
	支出		237.2	0	0	0	237.2			
	结余		62.8	0	0	0	62.8			
	收入支出比		79.10%	0	0	0	79.10%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标 值(A)	增编指 标计划 值(B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/ A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分 值 (E)	得 分 (F)
	收入	成本指标	预算执行 率(当年预 算实际支 出/年度预 算)	不低于 95%	\	79.10%	79.10%	本指标_15 分,得分F 为分值E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	15	11. 87
		数量指标	参与评估 的国家级 专家人数	2017 年不低 于9人	\	9人	100.00 %	本指标_10 分,得分F 为分值E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	10	10
	产出	数量指标	森林城市 指标评估 成果	\	40项	40项	100.00 %	本指标_15 分,得分F 为分值E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	15	15
		数量指标	资金下达 县(市)区	\	不低于 4县 (市) 区	4县	100.00 %	本指标_15 分,得分F 为分值E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	15	15

)	数量指标	宣传渠道种类	\	不低于5种	6种	100.00%	本指标 10分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	10
	社会效益指标	获得国家森林城市称号	\	获得国家森林城市称号	获得国家森林城市称号	100.00%	本指标 20分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20
	服务对象满意度指标	创建国家森林城市市民支持与满意度	不低于90%	\	99.00%	100.00%	本指标 15分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15
总权重、评价总分 (S)								100	96.87
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(8) 2017 年林业有害生物及重点危险性森林病虫害防治项目

一、项目总体情况

2017 年，各县（市、区）根据省、市部署结合当地松材线虫病疫情发生与分布情况，认真编制年度松材线虫病防控实施方案，采取清除疫情、强度择伐和全面清理松树枯死木的措施开展疫情除治，规划清除松材线虫病任务 20977 亩，

规划清理松枯死木 30000 株，挂设松墨天牛诱捕器 2000 套，建设一个松材线虫病防控示范点。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定，以项目绩效目标，资金管理，财务信息，组织管理，预算执行，经济目标，社会目标等为评价指标，采用综合评价法的评价方法。项目绩效评分为 100，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年松材线虫病除治补助资金到位及时，使用管理规范有效。本次实行绩效自评的所有松材线虫病除治项目市级财政补助预算资金 300 万元，实际支出 300 万元，大于 95%，自评得分 10 分；

根据 2017 年底统计结果，我市完成诱捕器挂设 3770 套，占任务的 188.5%，自评得分 10 分；

清理松枯死木 37259 株，占任务的 124.2%，自评得分 15 分；

建设鼓山风景区松材线虫病防控示范点 1 个，自评得分 10 分；

资金下达 10 个县（市）区，自评得分 15 分；

诱捕器诱杀松墨天牛 477250 只，占任务的 119.3%，自评得分 15 分；

松材线虫病除治经核查符合防控技术规程标准，自评得分 10 分；

2017 年松材线虫病疫情完成清除面积 21622 亩，大于目标值 20977 亩，自评得分 15 分。

（四）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

（1）2017 年底，部分县（市）区松材线虫病除治验收工作尚未完成，县（市）区林业主管部门无法下达补助资金；

（2）绩效评价是一项创新性工作，绩效评价指标体系还有待进一步完善。

2、改进建议

（1）加大核查力度，督促各县（市）区按完成松材线虫病除治任务，并及时开展县级自查验收。

（2）进一步优化绩效目标与绩效评价指标的关联性与衔接性，让之更好的体现资金预算的使用情况与完成率。

三、其他需要说明的事项

1、项目实施过程中的经验做法

我局要求各县（市）区政府要建立健全防控领导机构，层层分解下达松材线虫病等重大林业有害生物防控目标责任，将防控责任落实到乡镇，防治任务落实到村和山头地块。林业主管部门强化督促指导，及时了解掌握防控进度、质量。同时我局实行每周一报制度，重点督促进度较慢的县（市）区

加快除治进度，保证了松材线虫病除治任务的超额完成。

四、项目简易自评表

项目名称		林业有害生物及重点危险性森林病虫害防治								
项目承担单位		福州市林业局			项目绩效目标批复文件		榕财农指（2017）18号			
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转		本年追加	其他来源	合计			
	收入	300	0		0	0	300			
	支出	300	0		0	0	300			
	结余	0	0		0	0	0			
	收入支出比	100%	0%		0	0	100%			
绩效评价指标体系（分值由单位自行设定，但各指标分值的	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值（A）	增编指标计划值（B）	实际完成值（C）	完成比例（D=C/A或C/B）	评分标准（不得更改）	分值（E）	得分（F）
	投入	成本指标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	不低于95%	\	100%	100%	本指标 10分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	10
	产出	数量指标	清理松枯死木	\	30000株	37259株	124.2%	本指标 15分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15
	数量指标	建设松材线虫病防控示范点 1个	\	1	1	100%	本指标 10分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	10	

差不得超过5分)	数量指标	挂设松墨天牛诱捕器	\	2000套	3770套	188.5%	本指标 15分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	数量指标	资金下达县市区	不少于7个	\	10个	142%	本指标 15分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	质量指标	诱捕器诱杀松墨天牛	\	400000只	477250只	119.3%	本指标 10分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10
	质量指标	松材线虫病除治符合防控技术规范	\	100%	100%	100%	本指标 10分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10
	效益	松材线虫病疫情完成清除面积	2017年清除面积不少于20977亩	\	2017年清除松材线虫病疫情面积21622亩	100%	本指标 15分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
总权重、评价总分 (S)								100	100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(9) 2017年森林培育及资源保护专项预算项目

一、项目总体情况

2017年，根据《福州市人民政府办公厅关于切实抓好2017年造林绿化工作的通知》（闽政办〔2017〕29号）的任务和补助对象、标准以及2017年部门预算，珍贵用材树种造林4000亩100万元中的76.65万元市级补助从本项目列支，农业综合开发项目开支40.8万元，3.12义务植树苗木款开支10万元，林木种质资源普查项目开支100万元，濒危古树保护项目开支33万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定，以项目绩效目标为评价指标，采用综合评价法，本项目绩效自评得分为94.63分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目预算资金350万元，实际支出260.45万元，预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）为65%，小于财政批复目标值95%，自评得分11.63分；

本项目资金下达10个县（市）区，等于财政批复目标值10个，占目标值100%，自评得分17分；

根据《福建省林业厅关于2017年全省造林绿化抽查情况的通报》（闽林文〔2018〕2号）的通报，我市植树造林面积合格率达99.56%，大于增编指标计划值95%，占计划值104.8%，自评得分22分；

根据《福建省林业厅关于 2017 年全省造林绿化抽查情况的通报》（闽林文〔2018〕2 号）的通报，我市珍贵用材树种造林完成 5002 亩，占增编指标计划值 4000 亩的 125.05%，自评得分 22 分；

根据《福建省林业厅关于 2017 年全省造林绿化抽查情况的通报》（闽林文〔2018〕2 号）的通报，我市新增三带一区面积 56086 亩，占财政批复目标值不低于 5.1 万亩的 110%，自评得分 22 分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

（1）本项目是 2017 年珍贵用材树种造林市级补助 100 万元中的 76.65 万元从中列支，剩余预算其它专项下达；

（2）绩效评价是一项创新性工作，绩效评价指标体系还有待进一步完善。

2、改进建议

进一步优化绩效目标与绩效评价指标的关联性与衔接性，让之更好的体现资金预算的使用情况与完成率。

三、其他需要说明的事项

我局高度重视珍贵用材树种造林，实际完成数占任务 125%以上。

四、项目简易自评表

项目名称	森林培育及资源保护
------	-----------

项目承担单位		福州市林业局		项目绩效目标批复文件		榕财农指[2017]18号				
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	350	0	0		0	350			
	支出	227.45	0	0		0	227.45			
	结余	122.55	0	0		0	122.55			
	收入支出比	65%	0	0		0	65%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/ A或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	成本 指标	预算执行 率(当年 预算实际 支出/年 度预算)	不低于 95%	\	65%	68%	本指标 17 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	17	11. 63
	产出	数量 指标	资金下达 县市区	不少于 10个	\	10个	100%	本指标 17 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	17	17
		质量 指标	植树造林 面积合格 率	\	不少于 95%	99.56%	100%	本指标 22 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	22	22

差不得 超过 5分)	效益	可持续影响指标	珍贵用材树种造林面积	\	不少于4000亩	5002亩	125%	本指标 22分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	22	22
		可持续影响指标	新增三带一区面积	不低于5.1万亩	\	5.6万亩	110%	本指标 22分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	22	22
总权重、评价总分 (S)									100	94.63
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(10) 2017年造林绿化专项预算项目

一、项目总体情况

2017年，根据《福州市人民政府办公厅关于切实抓好2017年造林绿化工作的通知》（闽政办〔2017〕29号）的任务和补助对象、标准以及2017年部门预算，市级补助中心城区环城一重山森林景观提升4500亩675万元、沿海基干林带岩岸造林500亩3.75万元、沿海基干林带修复9580亩47.9万元、重点区位林分修复34000亩170万元中的140万元、珍贵用材树种造林4000亩100万元中的23.35万元，合计890万元。

三、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定，以项目绩效目标为评价指标，采用综合评价法，本项目绩效自评得分为 99 分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年造林绿化补助资金到位及时，使用管理规范有效。本次实行绩效自评的造林绿化市级财政补助预算资金 990 万元，实际支出 890 万元，预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）为 90%，小于财政批复目标值 95%，自评得分 19 分；

本项目资金下达 12 个县（市）区，大于财政批复目标值 9 个，占目标值 133%，自评得分 20 分；

根据《福建省林业厅关于 2017 年全省造林绿化抽查情况的通报》（闽林文〔2018〕2 号）的通报，我市植树造林面积合格率达 99.56%，大于增编指标计划值 95%，占计划值 104.8%，自评得分 20 分；

根据《福建省林业厅关于 2017 年全省造林绿化抽查情况的通报》（闽林文〔2018〕2 号）的通报，我市中心城区环城一重山森林景观提升完成 4884 亩，占增编指标计划值 4500 亩的 108.53%，自评得分 20 分；

根据《福建省林业厅关于 2017 年全省造林绿化抽查情况的通报》（闽林文〔2018〕2 号）的通报，认定我市新增植树造林面积 12.25 万亩，占财政批复目标值不低于 8 万亩的 153%，自评得分 20 分。

（四）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

（1）2017年原计划安排100万元用于罗源县取土点复绿整治工作，罗源县未提供相关完成材料，无法下达补助资金；

（2）绩效评价是一项创新性工作，绩效评价指标体系还有待进一步完善。

2、改进建议

进一步优化绩效目标与绩效评价指标的关联性与衔接性，让之更好的体现资金预算的使用情况与完成率。

三、其他需要说明的事项

我局高度重视森林资源培育，稳步推进造林绿化工作，层层分解下达年度造林绿化目标责任，及时将目标责任落实到乡镇、村和山头地块，同时，强化督促指导，及时了解掌握进度、质量，实行每十天一调度制度，确保全年任务的超额完成。

四、项目简易自评表

项目名称		造林绿化项目				
项目承担单位		福州市林业局		项目绩效目标 批复文件	榕财农指[2017]18号	
项目 资金 (万元)		当年预算	以前年度结余 结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	890	0	0	0	890
	支出	890	0	0	0	890

	结余	0	0	0	0	0	0			
	收入支出比	100%	0	0	0	0	100%			
绩效评价指标体系（分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过5分）	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	不低于95%	\	90%	95%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	19.00
	产出	数量指标	资金下达县市区	不少于9个	\	12个	133%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		质量指标	植树造林面积合格率	\	不少于95%	99.56%	105%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
	效益	可持续影响指标	中心城区环城一重山森林景观提升面积	\	不低于4500亩	4884亩	109%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		可持续影响指	新增植树造林面积	不低于8万亩	\	12.25万亩	153%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值	20	20.00

	标					E。		
总权重、评价总分 (S)							100	99.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)							

(11) 2017 年重点区位防护林和国有林管护专项预算项目

一、项目总体情况

2017 年，根据《福州市人民政府办公厅关于切实抓好 2017 年造林绿化工作的通知》（闽政办〔2017〕29 号）的任务和补助对象、标准以及 2017 年部门预算，重点区位林分修复市级补助 170 万元中的 30 万元从本项目列支。

四、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定，以项目绩效目标为评价指标，采用综合评价法，本项目绩效自评得分为 88.44 分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目预算资金 100 万元，实际支出 30 万元，预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）为 30%，低于财政批复目标值 95%，自评得分 5.44 分；

本项目资金下达 4 个县（市）区，等于财政批复目标值 4 个，占目标值 100%，自评得分 20 分；

根据《福建省林业厅关于 2017 年全省造林绿化抽查情况的通报》（闽林文〔2018〕2 号）的通报，我市植树造林面积合格率达 99.56%，大于增编指标计划值 95%，占计划值 105%，自评得分 22 分；

根据《福建省林业厅关于 2017 年全省造林绿化抽查情况的通报》（闽林文〔2018〕2 号）的通报，我市重点区位林分修复完成 36120 亩，占增编指标计划值 34000 亩的 106%，自评得分 22 分；

2017 年，我市新增封山育林面积 17.23 万亩，占财政批复目标值不低于 15 万亩的 115%，自评得分 20 分。

（五）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

（1）本项目是 2017 年重点区位林分修复市级补助 170 万元中的 30 万元从中列支，剩余预算其它专项下达；

（2）绩效评价是一项创新性工作，绩效评价指标体系还有待进一步完善。

2、改进建议

进一步优化绩效目标与绩效评价指标的关联性与衔接性，让之更好的体现资金预算的使用情况与完成率。

三、其他需要说明的事项

我局高度重视重点区位林分修复，2017 年任务 34000 亩，实际完成 36120 亩，占任务 106%以上。

四、项目简易自评表

项目名称		重点区位防护林和国有林管护								
项目承担单位		福州市林业局			项目绩效目标批复文件		榕财农指[2017]18号			
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	100	0	0		0	100			
	支出	30	0	0		0	30			
	结余	70	0	0		0	70			
	收入支出比	30%	0	0		0	30%			
绩效评价指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	不低于95%	\	30%	32%	本指标17分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	17	5.44
	产出	数量指标	资金下达县市区	不少于4个	\	4个	100%	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		质量指标	植树造林面积合格率	\	不少于95%	99.56%	105%	本指标21分,得分F为分值E×完成比例D,最高不	21	21.00

值的差不得超过5分)	效益	可持续影响指标	新增重点区位林分修复面积	\	不低于34000亩	36120亩	106%	超过分值E。 本指标22分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	22	22.00
		可持续影响指标	新增封山育林面积	不低于15万亩	\	17.23万亩	115%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
		总权重、评价总分 (S)								100
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(12) 2017 年林业行政执法专项

一、项目总体情况

该项目名称为林业行政执法专项，科目编码为 2130213，科目名称为林业执法与监督，为一般公共预算拨款，项目绩效目标批复文件榕财农〔2017〕18 号，项目承担单位为福州市林业执法支队。该项目批复年度为 2017 年度。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

现阶段项目绩效自评得分为 80 分，其中投入的成本指标

预评分为 20 分值，得分按支出收入比的完成比例 0%得 0 分，产出的数量指标预评分为 20 分，得分按完成批次的完成比例 237.5%得 20 分，效益的可持续影响指标预评分为 60 分，分为受理案件办结率（办结案件/受理案件）、信访件办结率（办结反馈案件/交办信访案件）、办结案件上网率（办结案件上网/办结案件），得分按完成的办结率 100%与上网率 100%的完成比例 100%得 60 分，评价等级为良好（ $90 > S \geq 75$ ）。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）的实际完成值为 0 元，结余 7 万元，比财政批复目标值 7 万元的完成比例为 0%，未按规定完成预算执行。组织开展五类次保护森林资源专项执法和联合执法次数为 57 批次，执行情况比财政批复目标值 24 批次多了 33 批次，超额完成项目绩效目标，完成比例为 237.5%。受理案件办结率（办结案件/受理案件）、信访件办结率（办结反馈案件/交办信访案件）、办结案件上网率（办结案件上网/办结案件）均为 100%，执行情况的完成比例 100%与财政批复目标值 100%是一致的。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

因全面推进公务用车制度改革，单位执法车辆上交；因全面贯中央八项规定制度开展，市辖区内的违法经营加工

野生动物场所减少；因违法行为属地管辖原则，市林业执法支队对县区发生的行政违法行为只进行监督管理，不参与处理，所以在执行预算支出过程中节省了行政执法专项的开支，预算执行完成率不高。

2、改进建议

根据 2017 年度预算执行率及目前执法过程中的问题，建议加大对县区属地管辖的行政违法行为进行监督，定期前往各县区进行行政案卷评查，与各县区执法人员交流，更新现有老旧的办案设备，按要求配备相应的执法办案设备，完成预算执行支出。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称		林业行政执法专项								
项目承担单位		福州市林业执法支队		项目绩效目标批复文件		榕财农（2017）18号				
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	7						7		
	支出									
	结余	7						7		
	收入支出比	0.00%						0.00%		
绩效评价指	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值（A）	增编指标计划值（B）	实际完成值（C）	完成比例（D=C/A 或 C/B）	评分标准（不得更改）	分值（E）	得分（F）

标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	不低于95%	\	0	0.00%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	-	
	产出	数量指标	组织开展五类次保护森林资源专项执法和联合执法次数	24	\	57	237.50%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00	
	效益	可持续影响指标	受理案件办结率(办结案件/受理案件)	100%	\	100%	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00	
		可持续影响指标	信访件办结率(办结反馈案件/交办信访案件)	\	100%	100%	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00	
		可持续影响指标	办结案件上网率(办结案件上网/办结案件)	\	100%	100%	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00	
	总权重、评价总分 (S)									100	80.00
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(13) 2017 年林业行政执法体系建设项目

一、项目总体情况

该项目名称为林业行政执法体系建设，科目编码为2130213，科目名称为林业执法与监督，为一般公共预算拨款，项目绩效目标批复文件榕财农〔2017〕18号，项目承担单位为闽清县林业执法大队、福清市林业执法大队、罗源县林业行政执法大队。该项目批复年度为2017年度。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

现阶段项目绩效自评得分为90分，其中投入的成本指标预评分为17分值，参考标准为2017年度新项目，参考2016年度“造林绿化项目”100%，得分按支出收入比的完成比例100%得17分，产出的数量指标预评分为17分，参考标准《关于推进林业改革发展加快生态文明先进示范区建设九条措施的通知》，得分按资金已下达3个县区个数得分17，效益的可持续影响指标预评分为66分，分为安排执法机构的执法装备或场所建设个数、办案现场执法记录完成率（执法记录仪使用率）、执法仪器配备率（执法人员执法仪器配备率）、办案过程测量、定位准确率（GPS定位仪使用率）等分为56分，评价等级为优秀（ $S \geq 90$ ）。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

投入的成本指标中预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）的实际完成值为30万元，结余0万元，比财政批复目标值30万元的完成比例为100%。产出的数量指标中资

金下达县市区实际完成值为 3 个，于财政批复的目标值 3 个一致，效益的可持续影响指标中安排执法机构的执法装备或场所建设个数的实际完成值为 1 个，比财政批复目标值 3 个的完成比例为 33%，未按规定完成建设预期，其他办案现场执法记录完成率（执法记录仪使用率）、执法仪器配备率（执法人员执法仪器配备率）、办案过程测量、定位准确率（GPS 定位仪使用率）完成比率 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

1、办案设备老旧，电子设备落后，影响办公进度，急需改善。2、没有专门的办案询问室，办案环境简陋。3、预算下达为 2017 年度，正式开始使用为 2018 年度，预算执行率低，建设缓慢，目前 3 个县区只建设 1 个场所，且尚未通过验收。

2、改进建议

更新老旧的办公办案设备，便于提高办案效率。装修一间专业化的办案询问室，使办案过程办案环境更加专业化。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称		林业行政执法体系建设				
项目承担单位		福州市林业局		项目绩效目标批复文件	榕财农（2017）18 号	
项		当年预算	以前年度结余结	本年追加	其他来源	合计

目 资 金 （ 万 元 ）			转							
	收入		30						30	
	支出		30						30	
	结余		0						0	
	收入支出比		100.00%						100%	
绩 效 评 价 指 标 体 系 （ 分 值 由 单 位 自 行 设 定 ， 但 各 指 标 分 值 的 差 不 得 超 过 5 分	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	30	\	30	100.00%	本指标 17 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	17	17.00
	产出	数量指标	资金下达县市区	3	\	3	100.00%	本指标 17 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	17	17.00
	效益	可持续影响指标	办案现场执法记录完成率(执法记录仪使用率)	\	100%	100%	100%	本指标 17 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	17	17.00
		可持续影响指标	执法仪器配备率(执法人员执法仪器配备率)	\	100%	100%	100%	本指标 17 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	17	17.00

)	可 持 续 影 响 指 标	安排执法机构的执法装备或场所建设个数	3	\	1	33%	本指标 15 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	5.00
	可 持 续 影 响 指 标	办案过程测量、定位准确率（GPS 定位仪使用率）	\	100%	100%	100%	本指标 17 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	17	17.00
总权重、评价总分（S）								100	90
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90 > S ≥ 75） <input type="checkbox"/> 合格（75 > S ≥ 60） <input type="checkbox"/> 不合格（60 > S）								

（14）2017 年野生动植物资源保护项目

一、项目总体情况

2017 年度，根据福建省实施《中华人民共和国野生动物保护法办法》及野生植物保护条例，我局于每年三月份和十月份定期开展爱鸟周宣传教育活动、野生动物宣传月等宣传活动，提升保护区管理和规范化建设能力，加强重点野生动植物保护和宣传，强化生物多样性保护。经市政府批准，下达野生动植物资源保护经费 50 万，其中闽清县黄楮林自然保护区提升科研宣教能力建设资金 33 万、永泰县藤山自然保护区范围调整及拟晋升国家级自然保护区科考和申报工作经费 15 万、市本级野生动物保护宣传资金 2 万。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定，以项目绩效目标，资金管理，财务信息，组织管理，预算执行，经济目标，社会目标等为评价指标，采用综合评价法的评价方法。项目绩效评分为 94.56，等级为优秀。

（三）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年野生动植物资源保护项目资金到位及时，使用管理规范有效，本次下达野生动植物资源保护预算经费 50 万元，实际支出 50 万元，执行率 100%，自评得分为 22 分。

资金下达保护区 2 个，闽清县黄楮林国家级自然保护区提升科研宣教能力建设资金 33 万，永泰县藤山自然保护区范围调整及拟晋升国家级自然保护区科考和申报工作经费 15 万，占任务 66.6%，自评得分 10.56 分。

市本级野生动物保护宣传，于 2017 年度 3 月份定期开展爱鸟周宣传教育活动，完成宣传任务，自评得分为 22 分。

市本级野生动物保护宣传，于 2017 年度 10 月份定期开展野生动物宣传月宣传教育活动，完成宣传任务，自评得分为 22 分。

加强重点野生动植物保护和宣传，强化生物多样性保护，涉及省级及以上保护区 4 个数及面积 3.15 万公顷，自评得分 22 分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

(1) 绩效评价是一项创新性工作，绩效评价指标需要进一步细化，体系还有待进一步完善

(2) 野生动植物保护宣传工作是一项长期性和广泛性任务，2017 年度宣传保护的面有待进一步推广，宣传方式有待进一步丰富。

2、改进建议

进一步优化绩效目标与绩效评价指标体系的关联性与衔接性，更好体现资金预算的使用情况与完成率。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称		野生动植物资源保护				
项目承担单位		福州市林业局		项目绩效目标批复文件	榕财农指【2017】18号	
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	50	0	0	0	50
	支出	50	0	0	0	50
	结余	0	0	0	0	0
	收入支出比	100%	0	0	0	100%

绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	不低于95%	\	100%	100%	本指标 21 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	21	21.00
	产出	数量指标	资金下达保护区	不低于3个	\	2个	66.67%	本指标 16 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	16	10.56
		数量指标	开展野生动物宣传月活动次数	\	1次	1次	100.00%	本指标 21 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	21	21.00
		数量指标	开展爱鸟周宣传活动次数	\	1次	1次	100.00%	本指标 21 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	21	21.00
效益	可持续影响指标	省级及以上保护区个数及面积	保持4个保护区 3.15万公顷	\	保持4个保护区 3.15万公顷	100%	本指标 21 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	21	21.00	
总权重、评价总分 (S)									100	94.56

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90)	<input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60)	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			

(15) 2017 年市级林业基础保障体系建设项目

一、项目总体情况

2017 年度，根据《福建省人民政府办公厅关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见》（闽政办〔2016〕150 号）文件精神，为加强林业站基础建设，改善工作条件，提升林业站管理服务能力和水平，2017 年我局对开展林业站重点县建设和开展标准化林业站与服务能力建设的 8 个县区给予资金配套，经市政府批准，下达 2017 年市级林业基础保障体系建设经费 70 万元。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定，以项目绩效目标，资金管理，财务信息，组织管理，预算执行，经济目标，社会目标等为评价指标，采用综合评价法的评价方法。项目绩效评分为 100，等级为优秀。

（四）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年 2017 年市级林业基础保障体系建设项目资金到位及时，使用管理规范有效，本次下达 2017 年市级林业基础保障体系建设经费 70 万元，实际支出 70 万元，执行率 100%，自评得分为 20 分。

资金下达县市区 8 个，完成任务，自评得分 20 分。

提升林业站管理服务能力和水平 24 个，超额完成任务，自评得分 20 分。

补贴林业站建设个数 24 个，超额完成任务，自评得分 20 分。

受益单位满意度 100%。完成任务，自评得分 20 分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）绩效评价是一项创新性工作，绩效评价指标需要进一步细化，体系还有待进一步完善。

2、改进建议

进一步优化绩效目标与绩效评价指标体系的关联性与衔接性，更好体现资金预算的使用情况与完成率。

（2）加强乡镇林业站建设工作是一项长期性和广泛性任务，需加大投入，实现林业站基础完善、队伍精干、管理规范、服务高效、保障有力。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称		林业基础保障体系建设				
项目承担单位		福州市林业局		项目绩效目标 批复文件	榕财农指【2017】18号	
项目 资金 (当年预算	以前年度结余 结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	70	0	0	0	70
	支出	70	0	0	0	70

万元)	结余		0	0	0	0	0	0		
	收入支出比		100%	0	0	0	0	100%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成 比 例 (D=C/ A 或 C/B)	评分 标准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	成本 指标	预算执行 率(当年预 算实际支 出/年度预 算)	不低 于95%	\	100%	100%	本指标_20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20
	产出	数量 指标	资金下达 县市区	不低 于1 个	\	8个	800.00 %	本指标_20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20
		质量 目标	提升林业 站管理服 务能力和 水平	\	能力 提升 个数 不少 于2 个	24个	1200.0 0%	本指标_20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20
效益	可持 续影 响指 标	补贴林业 站建设个 数	不低 于2 个	\	24个	1200.0 0%	本指标_20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20	

		服务对象满意度	受益单位满意度	\	100%	100%	100%	本指标_20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20
总权重、评价总分 (S)									100	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(16) 2017 年森林资源调查项目

一、项目总体情况

森林资源规划设计调查是《森林法》和《森林法实施条例》规定的一项法定工作，按照国家规定森林资源规划设计调查每 10 年开展一次，为全面、准确和掌握森林资源状况，我局于 2017 年开展森林资源规划设计调查的小班区划调查工作。经市政府批准，下达森林资源规划设计调查补助资金 112 万元。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定，以项目绩效目标，资金管理，财务信息，组织管理，预算执行，经济目标，社会目标等为评价指标，采用综合评价法的评价方法。项目绩效评分为 95.07，等级为优秀。

（五）项目期初绩效目标实现情况分析

2017年森林资源规划设计调查补助资金到位及时，使用管理规范有效，本次下达森林资源规划设计调查补助资金140万元，实际支出112万元，执行率89%，自评得分为15.13分。

资金下达县市区9个，完成任务率81.8%，自评得分为13.94分。

2017年调查二类样地个数4860个，完成任务100%，自评得分为22分。

聘请第三方机构数量1个，完成任务，自评得分为22分。

2017年完成小班区划调查面积748282公顷，完成任务，自评得分为22分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（

1、存在问题

（1）绩效评价是一项创新性工作，绩效评价指标需要进一步细化，体系还有待进一步完善

2、改进建议

进一步优化绩效目标与绩效评价指标体系的关联性与衔接性，更好体现资金预算的使用情况与完成率。

（2）森林资源规划设计调查工作是一项重要的基础工作，工作环境复杂、条件艰苦，需采取有力措施，切实做好后勤保障工作，确保如期完成调查工作。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称		森林资源调查								
项目承担单位		福州市林业局			项目绩效目标 批复文件		榕财农指【2017】18号			
项目 资金 (万元)		当年 预算	以前年度结余 结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	140	0		0		0	140		
	支出	112	0		0		0	112		
	结余	0	0		0		0	0		
	收入支出 比	80%	0		0		0	80%		
绩效评价指 标体系 (分值由单 位自行 设定,但 各指标 分值的 差	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成 比例 (D=C /A或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	成本 指标	预算 执行 率(当 年预 算实 际支 出/年 度预 算)	不低 于95%	\	80%	89%	本指标_17 分,得分F 为分值E× 完成比例D, 最高不超过 分值E。	17	15.13
	产出	数量 指标	资金 下达 县市 区	11个	\	9个	81.80 %	本指标_17 分,得分F 为分值E× 完成比例D, 最高不超过 分值E。	17	13.94
		数量 指标	2017 年调 查二 类样 地个 数	\	4860 个	4860 个	100.0 0%	本指标_22 分,得分F 为分值E× 完成比例D, 最高不超过 分值E。	22	22.00

不得超过5分)	数量指标	聘请第三方机构数量	\	1个	1个	100.00%	本指标 22分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	22	22.00
	效益	可持续影响指标	2017年完成小班区划调查面积	748282公顷	\	748282公顷	100%	本指标 22分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	22
总权重、评价总分 (S)								100	95.07
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(17) 2017 年森林生态效益补偿和重点生态区位商品林赎买项目

一、项目总体情况

在深化林权制度改革和生态文明建设的过程中，为解决矛盾，福州市先行先试、深入探索、加快突破，采取政府赎买方式，破解生态保护与林农利益的矛盾，启动商品林赎买工作，把现有商品林通过政府赎买方式保护起来。任务已完成商品林赎买面积2.35万亩，森林覆盖率达到57.06%，保护生态公益林面积449万亩，森林蓄积量达到4003.3万立方米。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定，以项目绩效目标，资金管理，财务信息，组织管理，预算执行，经济目标，社会目标等为评价指标，采用综合评价法的评价方法。项目绩效评分

为 84，等级为良好。

（六）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年任务已完成商品林赎买面积 2.35 万亩，完成比例 102%，自评得分为 21 分。

2017 年任务森林覆盖率达到 57.06%，完成比例 102%，自评得分为 21 分。

2017 年任务保护生态公益林面积 449 万亩，完成比例 100.6%，自评得分为 21 分。

2017 年任务森林蓄积量达到 4003.3 万立方米，完成比例 100%，自评得分为 21 分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（

1、存在问题

（1）绩效评价是一项创新性工作，绩效评价指标需要进一步细化，体系还有待进一步完善

（2）赎买量大，不确定因素多。赎买量受赎买区位、林木价格、林农申请情况等因素影响，具有很大的不确定性。

2、改进建议

进一步优化绩效目标与绩效评价指标体系的关联性与衔接性，更好体现资金预算的使用情况与完成率。

（2）我局要求责任单位赎买任务分解落实到位，加强宣传发动，明确任务目标，确保完成任务。效能等部门根据时间节点督查各责任部门工作完成情况，全程跟踪，对未按

时间节点完成任务的采取电话催促、领导谈话等各项推动措施。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称		森林生态效益补偿和重点生态区位商品林赎买								
项目承担单位		福州市林业局			项目绩效目标 批复文件		榕财农指【2017】18号			
项目 资金 (万元)		当年 预算	以前年度结余 结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	500	0		0		0	500		
	支出	0	0		0		0	0		
	结余	500	0		0		0	500		
	收入支出 比	0%	0		0		0	0%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成 比例 (D=C /A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分 值 (E)	得 分 (F)
	投入	成本 指标	预算 执行 率(当 年预 算实 际支 出/年 度预 算)	不低 于 95%	\	0%	0%	本指标 16分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过 分值 E。	16	-
	产出	数量 指标	商品 林赎 买面 积	2017 年 不低 于 2.3 万 亩	\	2.35 万 亩	102.0 0%	本指标 21分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过 分值 E。	21	21.0 0

各指标分值的差不得超过5分)	数量指标	保护生态公益林面积	\	不低于446万亩	449万亩	100.60%	本指标_21分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	21	21.00
	数量指标	森林蓄积量	\	不低于4003.3万立方米	4003.3万立方米	100.00%	本指标_21分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	21	21.00
	效益	可持续影响指标	全市森林覆盖率	2017年不低于55.8%	\	57.06%	102%	本指标_21分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	21
总权重、评价总分 (S)								100	84
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(18) 2017年湿地资源保护与管理项目

一、项目总体情况

2017年度, 根据《福州市湿地保护规划》, 申请湿地资源保护与管理项目资金, 在本市区域开展自然湿地保护与管理, 主要用于本市区域内湿地资源保护建设, 完善基础设施, 设立界碑、界桩, 强化预警系统, 积累湿地保护区基础数据, 开展生态定位站建设, 加强保护区巡查执法, 聘请周边社区居民为湿地专职管护员, 提高湿地一线巡护工作能力。

二、项目绩效自评结论 (重点阐述部分)

(一) 项目绩效自评得分及等级

按照预算绩效管理有关规定, 以项目绩效目标, 资金管

理，财务信息，组织管理，预算执行，经济目标，社会目标等为评价指标，采用综合评价法的评价方法。项目绩效评分为 84，等级为良好。

（七）项目期初绩效目标实现情况分析

湿地基础设施建设项目数 3 个，超过原预算数 2 个，超额完成任务，占任务 150%，自评得分 21 分。

保护湿地规模 2017 年度不低于福州市湿地保护面积 20.3 万公顷，实际完成湿地 20.3 万公顷资源保护，占任务 100%，自评得分 21 分。

2017 年度长乐闽江口湿地国家级保护区护花米草治理面积为 660 亩，超过原预算不低于 200 亩，超额完成任务，占任务 330%，自评得分 21 分。

2017 年度长乐闽江口湿地国家级保护区水禽栖息地改造面积为 496 亩，超过原预算不低于 200 亩，超额完成任务，占任务 248%，自评得分 21 分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）绩效评价是一项创新性工作，绩效评价指标需要进一步细化，体系还有待进一步完善

（2）湿地资源保护和管理工作是一项长期性和广泛性任务，2017 年度保护和宣传的面有待进一步推广，管理建设水平有待进一步提高

2、改进建议

进一步优化绩效目标与绩效评价指标体系的关联性与衔接性，更好体现资金预算的使用情况与完成率。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称		湿地资源保护与管理								
项目承担单位		福州市林业局		项目绩效目标批复文件		榕财农指【2017】18号				
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	0	0	0		0	0			
	支出	0	0	0		0	0			
	结余	0	0	0		0	0			
	收入支出比	0%	0	0		0	0%			
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/	不低于95%	\	0%	0%	本指标_16分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	16	-

各指标分值的差不得超过5分)	产出	年度预算)								
		数量指标	湿地基础设施建设项目数	不低于2个	\	3个	150.00%	本指标_21分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	21	21.00
		质量目标	保护湿地规模	\	2017年不低于20.3万公顷	保护20.3万公顷	100.00%	本指标_21分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	21	21.00
	效益	可持续影响指标	护花米草治理	不低于200亩	\	660亩	330.00%	本指标_21分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	21	21.00
		服务对象满意度	水禽栖息地改造	不低于200亩	\	496亩	248%	本指标_21分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	21	21.00
总权重、评价总分 (S)								100	84.00	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(19) 2017 年度人工用材林主伐皆伐改择伐作业项目

根据《福建省人民政府关于进一步发展加快林业发展的若干意见》(闽政〔2012〕48号)精神,为加快转变林业生产方式,推进林木采伐由皆伐向择伐转变,我局参照省级补助标准申请了2017年度人工用材林主伐皆伐改择伐作业补助预算50万元。2016年,省政府下发《福建省人民政府关于下达“十三五”期间年森林采伐限额的通知》(闽政文〔2016〕103号),林木采伐限额按照采伐蓄积量进行控制,省林业厅也取消了人工用材林主伐皆伐改择伐作业补助项目。因此,我局申请的该项发展性项目预算未支出。

项目简易自评表

项目名称		人工用材林主伐皆伐改择伐作业								
项目承担单位		福州市林业局			项目绩效目标批复文件		榕财农指[2017] 18号			
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	50	0		0		0	50		
	支出	0	0		0		0	0		
	结余	0	0		0		0	0		
	收入支出比	0.00%	0		0		0	0.00%		
绩效评价指	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)

标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	收入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	不低于95%	\	0.00%	0.00%	本指标_33分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	33	-
	支出	数量指标	资金下达县(市)区	不少于2个	\	0	0.00%	本指标_33分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	33	-
	效益	可持续发展	人工用材林主伐皆伐改择伐面积	不低于1000亩	\	0	0.00%	本指标_34分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	34	-
总权重、评价总分 (S)									100	-
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

(20) 2017年林区生产道路维护及相关基础设施建设项目

根据《关于编制2017年市级财政支出项目预算绩效评价的通知》，经会商计财处，安排国有林场2017年市级财政支出项目林区生产道路维护及相关基础设施建设80万元（主要用于林区地段的道路维修。因所属国有林场未生

成建设项目申报补助，“森林人家和森林公园建设项目”支出未实施。

项目简易自评表

项目名称		林区生产道路维护及相关基础设施建设								
项目承担单位		福州市林业局			项目绩效目标批复文件		榕财农指[2017] 18号			
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	80	0		0		0	80		
	支出	0	0		0		0	0		
	结余	0	0		0		0	0		
	收入支出比	0.00%	0		0		0	0.00%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/ A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	收入	成本 指标	预算执行 率(当年预 算实际支 出/年度预 算)	不低于 95%	\	0.00%	0.00%	本指标 33 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。	33	-
	支出	数量 指标	资金下达 县(市)区	不少于 1个	\	0	0.00%	本指标 33 分, 得分 F 为分值 E× 完成比例 D, 最高不 超过分值 E。	33	-

但各指标分值的差不得超过5分)	效益	可持续效益	补助林区修建恢复林区便道、硬化生产道路规模	不低于50公里	\	0	0.00%	本指标 34 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	34	-
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(21) 2017 年森林人家和森林公园建设项目

根据《关于编制 2017 年市级财政支出项目预算绩效评价的通知》，经会商计财处，安排国有林场 2017 年市级财政支出项目森林人家和森林公园建设 100 万元（主要用于我市森林生态休闲游基地建设，完善现有森林公园的基础设施、改造森林景观、增加景点，完善森林人家建设，因所属国有林场未生成建设项目申报补助，“森林人家和森林公园建设项目”支出未实施。

根据闽侯南屿国有林场侯南林〔2018〕94 号《关于福州旗山国家森林公园基础设施存在安全隐患急需整改申请资金扶持的请示》，公园内索桥、上山道路、双峰景区大门、

东洋湖水库均存在不同程度安全隐患，福州高新区管委会安全检查后下达通知要求闭园整改。目前，林场已经暂时关闭旗山森林公园，安排整改工作。鉴于南屿林场资金周转困难，根据结转 2018 年的 2017 年“森林人家和森林公园建设”项目（预算 100 万元），报经局领导同意，从上述结转 2018 年的“森林人家和森林公园建设”项目安排资金预算 60 万元，给予南屿国有林场补助扶持，用于上述旗山森林公园有关项目实施整改（急需实施整改的索桥监测维修 15 万、公园道路塌方修复 35 万元、公园大门口屋顶除险修复 4 万元、职能检票通道系统和停车场智能收费系统 8 万元等），安排经局长办公会议研究后拨付。

项目名称		森林人家和森林公园建设								
项目承担单位		福州市林业局		项目绩效目标批复文件		榕财农指[2017] 18 号				
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	100	0	0		0	100			
	支出	0	0	0		0	0			
	结余	0	0	0		0	0			
	收入支出比	0.00%	0	0		0	0.00%			
绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 A 或	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)

指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	收入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	不低于95%	\	0.00%	0.00%	本指标 33分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	33	-
	支出	数量指标	资金下达县(市)区	不少于2个	\	0	0.00%	本指标 33分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	33	-
	效益	可持续效益	人工用材林主伐皆伐改择伐面积	不低于1000亩	\	0	0.00%	本指标 34分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	34	-
	总权重、评价总分 (S)								100	-
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

(22) 2017 年市级生态公益补助项目

一、项目总体情况

全市9个国有林场共计省级以上生态公益林面积175750亩,其中:南屿27338亩、白沙7396亩、桐口15381亩、

美菰 23487 亩、白云山 34909 亩、大湖 10455 亩、大鹤 4025 亩、连江 25271 亩、罗源 27488 亩。2017 年市级财政支出项目安排生态公益林补偿经费（本级国有林场）70.3 万元，用于上述生态公益林的保护和管理。国有林场处按照每亩 4 元标准，根据各国有林场生态公益林面积，分配下达各国有林场。

各国有林场落实法人责任，依据生态林分布和管护任务，通过与护林员签订生态公益林管护合同，明确管护任务、范围，并与护林员年度绩效考核挂钩。经组织各国有林场自查，全市国有林场 2017 年度期间无发生森林火灾及其他破坏森林资源行为，生态公益林管护效果良好。市级财政支出项目安排各国有林场生态公益林补偿经费（本级国有林场）专款专用，全部用于生态公益林管护护林员工资支出。未发现截留、挪用、侵占私分等违规违纪行为。

二、项目绩效评价

（一）2017 年生态公益林补偿经费（本级国有林场）全部下达各国有林场。各国有林场落实法人责任，按照生态公益林补偿资金管理办法，专款专用，全部用于生态公益林管护护林员工资支出、无结余。

（二）2017 年度期间国有林场无发生森林火灾及其他破坏森林资源行为，生态公益林管护效果良好，生态功能继续巩固提升，森林碳汇能力加强。

(三)、存在问题和建议

(1) 生态公益林管护除了专职护林员工资支出外，还需投入资金维修防火林、林道及森林防火宣传等，2017年国有林场全部停止商业性采伐，国有林场资金缺乏。目前每亩4元补助标准无法满足管护费用支出。

(2) 建议：市级生态公益林补助资金能提高标准，争取达到省级补助标准的50%，每亩10-15元，并将省定的重点生态区位商品林一同纳入给予补助。

三、其他需要说明的事项：

无

四、项目简易自评表

项目名称		生态公益林项目								
项目承担单位		福州市林业局			项目绩效目标批复文件		榕财农指[2017] 18号			
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	70.3	0		0		0	70.3		
	支出	70.3	0		0		0	70.3		
	结余	0	0		0		0	0		
	收入支出比	100.00%	0		0		0	100.00%		
绩效评价指	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)

标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2017年不低于95%	\	100%	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00	
	产出	数量指标	资金下达林场	2017年10个	\	10个	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20.00	
		数量指标	盗滥伐林木案件数			0	0	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20
		数量指标	森林发生火灾警(灾)次			0	0	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20
	效益	可持续效益	保护生态公益林面积	2017年17万亩	\	17.57万亩	100%	本指标 20分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	20	20	
总权重、评价总分 (S)									100	100.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

3. 2018年度绩效评价项目19个, 其中:

(1) 2018 年造林绿化和资源培育项目项目

一、项目总体情况

根据榕政办[2017]29 号省林业厅 2018 年计划下达我市植树造林和森林经营任务总面积 345160 亩。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 740 万元，其中：本级财政资金-当年预算 740.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 696 万元，其中：本级财政资金-当年预算 696.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 696 万元，其中：本级财政资金-当年预算 696.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 94.05%，与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 10 个, 实际完成 10 个。

3. 产出-数量目标-补助造林项目数-大于等于 4 个, 实际完成 4 个。

4. 产出-质量目标-造林[森林抚育]合格率-大于等于 95%, 实际完成 95%。

5. 效益-可持续影响效益-全年造林绿化面积-大于等于 8 万亩, 实际完成 10.9 万亩。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 88.20 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 98.00 分, 自评原始得分 88.20 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 40.20 分, 个性指标分值 48.00 分, 自评得分 48.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 由于政策原因, 计划用于年终购买第三方检查验收服务费用 44 万元, 将在下年结转使用。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.7, 未得满分原因: 由于政策原因, 计划用于年终购买第三方检查验收服务费用 44 万元, 将在下年结转使用。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有聘请第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标数量不足

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因:绩效目标全面程度不足

6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改到位

(三) 存在问题

1. 个别造林绿化地段牲畜破坏现象严重
2. 因天气等原因, 部分造林地块存活率未达标

(四) 改进建议

1. 针对牲畜破坏造林绿化问题, 督促各县(市)区补植补造
2. 督促相关县市区对不达标地块进行补植补造

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层		邮政编码	350007	
	单位负责	童桂	职务	党委书记局长	联系电话	83326968

	人	荣				
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	黄乃嵩	职务	造林处处长	联系电话	13365917785
	项目概况	根据榕政办[2017]29号省林业厅2018年计划下达我市植树造林和森林经营任务总面积345160亩。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:				
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	740.00	696.00	696.00	0.00
	1-1	其中:当年预算	740.00	696.00	696.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		740.00	696.00	696.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				94.05%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%	

		结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/		
		绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3号				绩效目标完成情况		
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	94.05	99.00%
产出	数量目标	补助县区数	大于等于	10	个	是	10	100.00%
		补助造林项目数	大于等于	4	个	是	4	100.00%
	质量目标	造林[森林抚育]合格率	大于等于	95	%	是	95	100.00%
效益	可持续影响效益	全年造林绿化面积	大于等于	8	万亩	是	10.9	136.25%
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)		4
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)		80.00%						

三项目绩效目标设置及完成情况

目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			107.05%				
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(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	由于政策原因, 计划用于年终购买第三方检查验收服务费用 44 万元, 将在下年结转使用。
	投入 支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.7	$(696 \div 740 \times 100\%) \times 5 = 4.70$	由于政策原因, 计划用于年终购买第三方检查验收服务费用 44 万元, 将在下年结转使用。
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。		5	5	$(696 \div 696) \times 5 = 5.00$

		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理 - 预算管理	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理 - 评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理 - 第三	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有聘请第三方参与绩效管理

	方机构					
	目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得5分)	绩效目标数量不足
	目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	绩效目标全面程度不足
	目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$107.05\% \times 5 = 5.35$	
	预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分	未发现问题或未整改到位
	项目管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分	2	2	项目有管理制度得2分	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			3	3	项目管理符合管理制度得3分				
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
		产出	数量指标	补助县区数	正向指标	个		10	10	7	7	
				补助造林项目数	正向指标	个		4	4	7	7	
				森林抚育面积	正向指标	亩	125,190		136,280	7	7	
				承担政	2017年植树造	正向指标	%	8		8.35	6	6

		府下达任务增加率	林任务 8 万亩，2018 年 8353 3 亩，								
		新增造林绿化面积	2018 年 8353 3 亩，完成 1090 77 亩。	正向指标	亩	83, 53 3	109, 077	7	7		
		质量指标	造林 [森林抚育] 合格率	正向指标	%		95	95	7	7	
	效益	经济效益							0		
		社会效益							0		
		环境效益							0		

	可 持 续 影 响 效 益	全 年 造 林 绿 化 面 积		正向指标	万亩		8	10.9	7	7	
	服 务 对 象 满 意 度								0		
调整 指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2		0.00	
总分值、评价总分 (S)								100		88.2	
评价 等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

(2) 2018 年度野生动植物资源保护项目

一、项目总体情况

根据福建省实施《中华人民共和国野生动物保护法办法》及野生植物保护条例。用于每年十月和三月的保护野生动物宣传月、爱鸟周宣传教育活动和自然保护区发展规划和规范化建设。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 20 万元，其中：本级财政资金-当年预

算 20.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 9.92 万元，其中：本级财政资金-当年预算 9.92 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 9.92 万元，其中：本级财政资金-当年预算 9.92 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 49.6%，与目标偏离较大。
2. 产出-数量目标-开展爱鸟周宣传活动次数-大于等于 1 次，实际完成 1 次。
3. 产出-数量目标-开展野生动物宣传月活动次数-大于等于 1 次，实际完成 1 次。
4. 效益-可持续影响效益-受众人数-大于等于 2000 人，实际完成 45980 人。
5. 效益-服务对象满意度-项目受益人满意率-等于 100%，

实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 86.98 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 86.98 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 37.98 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因:按照实际活动开展情况支出

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 2.48, 未得满分原因:按照实际活动开展情况支出

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制数量不足

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因:绩效目标编制全面程度不足

6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改到位

（三）存在问题

1. 宣传面应该更加广泛，加大资金投入，进一步提高群众野生动植物保护意识

2. 活动开展情况复杂，需县市区积极配合

(四) 改进建议

1 扩大宣传面，增加财政投入，加快支出进度

2. 增加沟通强度和协作能力，积极与县市区对接

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	陈世武	职务	资源站站长	联系电话	85659301
	项目概况	根据福建省实施《中华人民共和国野生动物保护法办法》及野生植物保护条例。用于每年十月和三月的保护野生动物宣传月、爱鸟周宣传教育活动和自然保护区发展规划和规范化建设。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
二 项 目	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财	20.00		9.92	0.00

资金情况		政资金		9.92					
	1-1	其中：当年预算	20.00	9.92	9.92	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		20.00	9.92	9.92	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					49.60%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
	三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：榕财农（指）（2018）3号						绩效目标完成情况	
目标分类(类)		分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	49.6	52.21%
产出		数量目标	开展爱鸟周宣传活动次数	大于等于	1	次	是	1	100.00%
	开展野生动物宣传月活动次数		大于等于	1	次	是	1	100.00%	

效益	可持续影响效益	受众人数	大于等于	2000	人	是	45,980	2299.00%	
	服务对象满意度	项目受益人满意率	等于	100	%	是	100	100.00%	
设置绩效目标数量(个)	5					目标完成数量(个)	4		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						80.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						530.24%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	按照实际活动开展情况支出

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	2.48	(9.92 ÷ 20 × 100%) × 5 = 2.48	按照实际活动开展情况支出	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	(9.92 ÷ 9.92) × 5 = 5.00		
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第

					三方参与绩效管理	
	目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制数量不足
	目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	绩效目标编制全面程度不足
	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$530.24\% \times 5 = 26.51$	
	预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位	未发现问题或未整改到位

												得 3 分	位
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分				
	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)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	数量指标	开展爱鸟周宣传活动次数		正向指标	次		1	1	7	7		
			开展野生动物宣传月活动次数		正向指标	次		1	1	7	7		
			补助县(市) <em style='color:red'>区数		正向指标	个		1	2	7	7		
			开展<em style='color:red'>观<em style='color:red'>鸟	2	正向指标	次		1	2	7	7		

		活动次数								
		组织<em style='color:red'>宣教活动开展活动次数	宣教基地开展活动次数5	正向指标	次	2	5	7	7	
		组织<em style='color:red'>宣传活动次数	宣传活动进学校次数50	正向指标	次	3	50	7	7	
	质量指标							0		
效益	经济效益							0		
	社会效益							0		
	环境效益							0		
	可持续	受众人数		正向指标	人	2000	45,980	7	7	

	影响效益										
	服务对象满意度	项目受益人满意率	反向指标	%		100	0	0			
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象, 检查内容包含本项目得 2 分, 检查结论有指出项目存在问题的, 1 个问题扣 1 分, 扣完为止。					2	0.00		
总分值、评价总分 (S)								101	86.98		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

(3) 2018 年乡村景观林项目

一、项目总体情况

根据《福州市人民政府办公厅关于切实抓好 2018 年国土绿化和森林质量提升工作的通知》(榕政办 [2018] 15 号) 要求, 我市 2018 年度新增乡村景观林 125 亩 (市级补助), 任务下达 7 个县区, 共安排 12 村, 建设标准和补助标准按照《福建省人民政府办公厅关于切实抓好 2018 年国土绿化肯森林质量提升工作的通知》(闽政办 [2017] 131 号) 和补助标准。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 100 万元, 其中: 本级财政资金-当年预算 100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00

万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数100万元，其中：本级财政资金-当年预算100.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出100万元，其中：本级财政资金-当年预算100.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成100%。
3. 产出-数量目标-补助村庄数量-大于等于10个，实际完成12个。
4. 产出-质量目标-造林成活率-大于等于90%，实际完成95%。
5. 效益-可持续影响效益-增加村庄绿化面积-大于等

于 100 亩,实际完成 125 亩。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 89.00 分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 97.00 分, 自评原始得分 89.00 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 42.00 分, 个性指标分值 47.00 分, 自评得分 47.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制数量不足

3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制全面程度不足

4. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改到位

(三) 存在问题

1. 评价过程太繁琐, 评价指标不够完善

2. 评价组成员组成人员结构不够明确

(四) 改进建议

1. 建议简化评价过程, 评价指标应结合各部门具体实际

细化

2. 建议评价组成员需由业务技术和财务专业人员组成

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	王文锋	职务	绿化办负责人	联系电话	83311254
	项目概况	根据《福州市人民政府办公厅关于切实抓好 2018 年国土绿化和森林质量提升工作的通知》（榕政办〔2018〕15 号）要求，我市 2018 年度新增乡村景观林 125 亩（市级补助），任务下达 7 个县区，共安排 12 村，建设标准和补助标准按照《福建省人民政府办公厅关于切实抓好 2018 年国土绿化肯森林质量提升工作的通知》（闽政办〔2017〕131 号）和补助标准。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	100.00	100.00	100.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-		0.00	0.00	0.00	0.00

	3	当年追加							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计(万元)		100.00	100.00	100.00	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
	绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3号					绩效目标完成情况			
三项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	补助村庄数量	大于等于	10	个	是	12	120.00%
		质量目标	造林成活率	大于等于	90	%	是	95	105.56%
	效益	可持续影响效	增加村庄绿化面积	大于等于	100	亩	是	125	125.00%

	益								
设置绩效目标数量(个)		5			目标完成数量(个)		5		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					111.16%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5 ×A。		5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。		5	5	$(100 \div 100) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。		5	5	$(100 \div 100) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。		5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。		

过程管理	绩效管理	组织管理- 预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要 求成 立绩 效管 理领 导小 组得 2 分	
		组织管理- 评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要 求成 立评 价工 作组 得 2 分	
		组织管理- 第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有 得 0 分	没 有 外 聘 第 三 方 参 与 绩 效 管 理
		目标编制数 量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2 · 5	5 × 0.5 = 2.5 (最高 得 5 分)	绩 效 目 标 编 制 数 量 不 足
		目标全面程 度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分)	5	2 · 5	(5 ÷ 10) × 5 = 2.50	绩 效 目 标 编 制 全

												面 程 度 不 足
			目标完成程 度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有 绩效目标完成程度的算术平均值，得 分为 5×E。			5	5	111.1 6% × 5 = 5.56			
			预算执行监 控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行 监控并按要求填报监控表和监控报 告得 3 分，监控过程发现问题并进行 整改的，每个得 1 分，否则不得分。			5	3	按要 求开 展绩 效监 控，未 发现 问题 或未 整改 到位 得 3 分			未 发 现 问 题 或 未 整 改 到 位
		项目 管 理	管理制度健 全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含 但不局限于：项目范围管理、资金分 配管理、进度管理、成本管理、质量 管理、风险管理、采购管理、项目中 止管理、资金使用范围、参与者职责、 风险防控、监督检查及绩效管理）， 否则不得分			2	2	项目 有管 理制 度得 2 分			
			制度执行有 效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度 此项不得分。			3	3	项目 管理 符合 管理 制度 得 3 分			
五. 绩 效自 评个 性指 标体 系 (50%)	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)	指 标 明 细 说 明	方 向	计 量 单 位	计 划 值	目 标 值	完 成 值	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因

产出	数量指标	补助村庄数量	正向指标	个		10	12	7	7
		补助县(市)区数	正向指标	个	7		7	7	7
		造林树种数量	正向指标	种	1		2	6	6
		平均树高	正向指标	米	2		2.5	7	7
		计划树种大于等于1种,实际完成平均2-3种							
		佐证材料中,连江县树高单位采用cm							

	质量指标		，其他县区采用m为单位										
		造林成活率		正向指标	%			90	95	7	7		
		造林 密度<="" em><="" style="color:red" td=""> <td>实际完成造林密度大于等于42株/亩</td> <td>正向指标</td> <td>株/亩</td> <td></td> <td></td> <td>42</td> <td>42</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> 	实际完成造林密度大于等于42株/亩	正向指标	株/亩			42	42	7	7		
效益	经济效益								0				
	社会效益								0				
	环境效益								0				

	可 持 续 影 响 效 益	增加村庄绿 化面积	正向指标	亩	1 0 0	1 2 5	6 6	6 6
	服 务 对 象 满 意 度						0	
调 整 指 标	外 部 监 督 检 查 情 况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象, 检查内容包含本项目得 2 分, 检查结论有指出项目存在问题的, 1 个问题扣 1 分, 扣完为止。					2	0.00
总分值、评价总分 (S)							9 9	89
评 价 等 级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)							

(4) 2018 年生态公益林补偿经费项目

一、项目总体情况

根据省政府关于推进林业改革发展加快生态文明先行示范区建设九条措施(闽政[2015]27 号)市委市政府关于深化集体林权制度改革、加快福州现代林业发展。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,870.3 万元, 其中: 本级财政资金-当年预算 70.30 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 1800.00 万元。

资金到位数 1,856.08 万元, 其中: 本级财政资金-当年

预算 69.31 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 1786.77 万元。

当年实际支出 1,856.08 万元，其中：本级财政资金-当年预算 69.31 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 1786.77 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 98.59%。
3. 产出-数量目标-资金下达国有林场-大于等于 10 个，实际完成 10 个。
4. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 11 个，实际完成 11 个。
5. 效益-可持续影响效益-保护生态公益林面积-大于等于 446 万亩，实际完成 446.69 万亩。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 83.43 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分，自评原始得分 83.43 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 41.43 分，个性指标分值 42.00 分，自评得分 42.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.93，未得满分原因：按照项目实际情况支出

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0，未得满分原因：没有外聘第三方参与绩效管理

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5，未得满分原因：绩效目标编制数量不足

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0，未得满分原因：绩效目标编制全面程度不足

5. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0，未得满分原因：未发现问题或未整改到位

（三）存在问题

1. 生态公益林补偿标准进一步提高，增加农民收入
2. 项目调查面较广，需县市区积极做好项目调查面积补贴情况

（四）改进建议

1. 提高每亩补助经费，增加支出进度，提高林农收益

2. 积极与县市区对接，推进县市区积极做好项目调查面积补贴情况

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	陈世武、刘宏振	职务	资源站站长、林场处处长	联系电话	85659301
	项目概况	根据省政府关于推进林业改革发展加快生态文明先行示范区建设九条措施(闽政[2015]27号)市委市政府关于深化集体林权制度改革、加快福州现代林业发展。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:				
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	70.30	69.31	69.31	0.00
	1-1	其中:当年	70.30	69.31	69.31	0.00

	预算								
1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00		0.00	
1-3	当年追加	0.00		0.00		0.00		0.00	
2	其他来源资金	1800.00		1786.77		1786.77		0.00	
合计(万元)		1,870.30		1,856.08		1,856.08		0.00	
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						98.59%			
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%			
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/			
绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3号						绩效目标完成情况			
三项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	98.59	103.78%
	产出	数量目标	资金下达国有林场	大于等于	10	个	是	10	100.00%
			补助县区数	大于等于	11	个	是	11	100.00%

			于					
效益	可持续影响效益	保护生态公益林面积	大于等于	446	万亩	是	446.69	100.15%
设置绩效目标数量(个)	5					目标完成数量(个)	5	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.79%		

四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
		时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		投入 支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4.93	$(69.31 \div 70.3 \times 100\%) \times 5 = 4.93$	按照项目实际情况支出
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(69.31 \div 69.31) \times 5 = 5.00$	

						5 = 5.00	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5	绩效目标编

					分)	制数量不足
	目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	绩效目标编制全面程度不足
	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$100.79\% \times 5 = 5.04$	
	预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	未发现问题或未整改到位
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度	

								得3分					
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出	数量指标	资金下达国有林场		正向指标	个		10	10	7	7		
			补助县区数		正向指标	个		11	11	7	7		
			补助国家公益林面积	补助国家公益林面积	正向指标	亩	2,320,000	2,320,000	3,142	7	7		
			补助省级公益林面积	补助省级公益林面积	正向指标	亩	2,140,000	2,140,000	3,774	7	7		
质量指标	补助标准执行准确率		正向指标	%	100	100	100	7	7				

	经济效益							0		
	社会效益							0		
	环境效益							0		
	可持续影响效益	保护生态公益林面积	正向指标	万亩		446.69	7	7		
	服务对象满意度							0		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象, 检查内容包含本项目得 2 分, 检查结论有指出项目存在问题的, 1 个问题扣 1 分, 扣完为止。					2	0.00		
总分值、评价总分 (S)								94	83.43	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(5) 2018 年森林资源调查 (含林业碳汇项目调查) 项目

一、项目总体情况

根据《福建省林业厅关于开展全省第四次森林资源规划设计调查工作的通知》(闽林综【2016】27号)和《福建省地方森林资源监测体系小班区划调查技术规定》, 2017-2018

年要开展第四次二类小班区划调查和市级质量检查。 。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 70 万元，其中：本级财政资金-当年预算 70.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 60%, 与目标偏离较大。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 0%, 与目标偏离较大。
3. 产出-数量目标-聘请第三方机构数量-等于 1 个, 实际完成 1 个。
4. 产出-数量目标-完成市级小班区划验收面积-大于

等于 2.99 万公顷,实际完成 3.6 万公顷。

5. 效益-可持续影响效益-检查验收报告报省厅审核通过率-等于 100%,实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 77.30 分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分,自评原始得分 77.30 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 28.30 分,个性指标分值 49.00 分,自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:项目还未结算

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0,未得满分原因:项目还未结算

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0,未得满分原因:项目还未结算

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5,未得满分原因:绩效目标编制数量不足

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分

2.0, 未得满分原因:绩效目标编制全面程度不足

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分

3.8, 未得满分原因:绩效目标编制完成程度不足

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改到位

(三) 存在问题

1. 项目进度时间紧，各县市区申报进度缓慢。
2. 调查样地情况复杂，时间紧，任务重。

(四) 改进建议

1. 加快项目对接，推动资金拨付，加快工作进度。
2. 加快调查核实进度，加快工作开展的进度。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	陈世武	职务	资源站站长	联系电话	85659301

项目概况		根据《福建省林业厅关于开展全省第四次森林资源规划设计调查工作的通知》（闽林综【2016】27号）和《福建省地方森林资源监测体系小班区划调查技术规范》，2017-2018年要开展第四次二类小班区划调查和市级质量检查。						
项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：						
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	70.00	-	0.00	0.00		
	1-1	其中：当年预算	70.00	0.00	0.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计(万元)		70.00	-	0.00	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					#DIV/0!		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/		
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及	绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3号					绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值

完成情况	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%		
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%		
	产出	数量目标	聘请第三方机构数量	等于	1	个	是	1	100.00%		
			完成市级小班区划验收面积	大于等于	2.99	万公顷	是	3.6	120.40%		
	效益	可持续影响效益	检查验收报告报省厅审核通过率	等于	100	%	是	100	100.00%		
	设置绩效目标数量(个)		5					目标完成数量(个)	3		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							60.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							76.08%			
	四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
		投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。			5	3	(3÷5)×5=3.00	项目还未结算

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	0	(0÷70×100%)×5=0.00	项目还未结算	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	0	当年预算到位数为 0，本项不得分。	项目还未结算	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金使用率”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金使用率为 0，本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与

						绩效管理	
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	绩效目标编制全面程度不足
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	3.8	$76.08\% \times 5 = 3.80$	绩效目标编制完成程度不足
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控, 未发现	未发现问题或

										问题或未整改到位得3分	未整改到位	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指明详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	聘请第三方机构数量	反向指标	个		1	1	7	7		
			完成市级小班区划验收面积	正向指标	万公顷		2.99	3.6	7	7		
		质量指标	项目验收合格率	正向指标	%		100	100	7	7		
小班 调查<="" em>合格率<="" style="color:red" td=""> <td>正向指标</td> <td>%</td> <td></td> <td>85</td> <td>85.5</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> 	正向指标		%		85	85.5	7	7				

		区划调汇合格率	区划调查合格率	正向指标	%	80	81.85	7	7	
		内<em style='color:red'>业<em style='color:red'>检查合格率		正向指标	%	85	88	7	7	
	效益	经济效益						0		
		社会效益						0		
		环境效益						0		
		可持续影响效益	检查验收报告报省厅审核通过率		反向指标	%	100	100	7	7
		服务对象满意度							0	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为					2	0.00	

		止。		
总分值、评价总分 (S)			1 0 1	77.3
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)			

(6) 2018 年森林生态效益补偿项目

一、项目总体情况

根据市政府榕政综[2015]310 号关于福州市森林生态效益补偿的意见市级承担 15%。补偿资金应用于重点生态区位商品林赎买、造林绿化、森林资源保护、基础设施等林业项目建设，确保专款专用。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 140 万元，其中：本级财政资金-当年预算 140.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 99 万元，其中：本级财政资金-当年预算 99.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 99 万元，其中：本级财政资金-当年预算 99.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万

元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 60%，与目标偏离较大。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 70.71%，与目标偏离较大。
3. 产出-数量目标-达标县区数-大于等于 2 个，实际完成 3 个。
4. 产出-质量目标-补助对象与文件吻合度-等于 100%，实际完成 100%。
5. 效益-可持续影响效益-森林覆盖率-大于等于 55.8%，实际完成 57.06%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 80.41 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分，自评原始得分 80.41 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 38.41 分，个性指标分值 42.00 分，自评得分 42.00 分。
2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:按照方案测算, 安排经费只能 99 万元

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.54, 未得满分原因:按照方案测算, 安排经费只能 99 万元

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制数量不足

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制全面程度不足

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.87, 未得满分原因:绩效目标编制完成程度不足

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改到位

(三) 存在问题

1. 补偿资金应用于重点生态区位商品林赎买、造林绿化、森林资源保护、基础设施等林业项目建设, 确保专款专用。

时间紧任务重, 测算难度大, 县区积极性不高

(四) 改进建议

1. 加强学习, 提高专业水平; 加强与省厅和县区沟通, 提高管理能力; 加强督导服务, 促进森林资源的保护。

加强学习, 提高专业水平; 加强与省厅和县区沟通, 推

动进度

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道193号5-6号楼 9层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983 383
	项目负责人	陈世武	职务	资源站站长	联系电话	85659301
	项目概况	根据市政府榕政综[2015]310号关于福州市森林生态效益补偿的意见市级承担15%。补偿资金应用于重点生态区位商品林赎买、造林绿化、森林资源保护、基础设施等林业项目建设，确保专款专用。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:				
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	140.00	99.00	99.00	0.00
	1-1	其中： 当年预算	140.00	99.00	99.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		140.00	99.00	99.00	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				70.71%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	70.71	74.43%
	产出	数量目标	达标县区数	大于等于	2	个	是	3	150.00%
		质量目标	补助对象与文件吻合度	等于	100	%	是	100	100.00%
效益	可持续影响效益	森林覆盖率	大于等于	55.8	%	是	57.06	102.26%	

设置绩效目标数量(个)		5		目标完成数量(个)	3			
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				60.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				97.34%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3	(3 ÷ 5) × 5 = 3.00	按照方案测算, 安排经费只能 99 万元
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	3.54	(99 ÷ 140 × 100%) × 5 = 3.54	按照方案测算, 安排经费只

							能 99 万元
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	(99 ÷ 99) × 5 = 5.00	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得分	没有外聘第三方参与绩效

					绩效管理	
	目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制数量不足
	目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	绩效目标编制全面程度不足
	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.87	$97.34\% \times 5 = 4.87$	绩效目标编制完成程度不足
	预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要 求开 展绩 效监 控， 未发 现问	未发 现问 题或 未

									题或未整改到位得3分	整改到位		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	达标县区数		正向指标	个		2	3	7	7	
			补助县(市) <em style='color:red'>区数		正向指标	个	2		3	7	7	
		质量指标	补助对象与文件吻合度		反向指标	%		100	100	7	7	
效益	经济效益								0			

	益												
	社会效益									0			
	环境效益									0			
	可持续影响效益	森林覆盖率	正向指标	%		55.8	57.06	7	7				
		森林覆盖面积提高率	正向指标	%	1		1.06	7	7				
		森林覆盖面积提高率	高出全市平均森林覆盖率县区数占比	正向指标	%	15		25	7	7			
	服务对象满意度									0			
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00		

总分值、评价总分 (S)		94	80.41
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)		

(7) 2018 年森林防火经费项目

一、项目总体情况

森林消防队伍建设、林火阻隔系统建设、森林防火道路建设、森林防火指挥中心建设，购置林业无人机，森林防火宣传以及慰问森林消防救援大队等。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 731 万元，其中：本级财政资金-当年预算 526.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 205.00 万元。

资金到位数 731 万元，其中：本级财政资金-当年预算 526.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 205.00 万元。

当年实际支出 573.02 万元，其中：本级财政资金-当年预算 368.02 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 205.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 69.97%，与目标偏离较大。
2. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 5 个，实际完成 5 个。
3. 效益-社会效益-人员伤亡控制率-等于 0%，实际完成 0%。
4. 效益-可持续影响效益-森林受害率-小于等于 0.8%，实际完成 0.04%。
5. 效益-可持续影响效益-森林火灾发生率-小于等于 10 次/10 万公顷，实际完成 4 万公顷。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 79.24 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分，自评原始得分 79.24 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 37.24 分，个性指标分值 42.00 分，自评得分 42.00 分。
2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.0，未得满分原因：机构改革，有些项目暂缓。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.5, 未得满分原因:机构改革, 有些项目暂缓。

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 3.5, 未得满分原因:机构改革, 有些项目暂缓。

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标数量不足

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因:绩效目标数量不足

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.74, 未得满分原因:绩效目标数量不足

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:审计未发现问题

(三) 存在问题

1. 部分支出项目的内容论证时间较长。
2. 因机构改革, 有部分项目进度暂缓。

(四) 改进建议

1. 加快项目实施进程, 其他结合日常工作实际逐步进行。
2. 待改革结束后, 加快进度缓慢项目的支出进度。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	张孝林	职务	防火办主任科员	联系电话	18060753233
	项目概况	森林消防队伍建设、林火阻隔系统建设、森林防火道路建设、森林防火指挥中心建设, 购置林业无人机, 森林防火宣传以及慰问森林消防救援大队等。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>					
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	526.00	526.00	368.02	157.98
	1-1	其中: 当年预算	526.00	526.00	368.02	157.98
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	205.00	205.00	205.00	0.00
	合计(万元)		731.00	731.00	573.02	157.98
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				69.97%	

		资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				69.97%				
		结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
三项目绩效目标设置及完成情况		绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3号				绩效目标完成情况				
		目标分类(类)	分类细化（种）	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态（是/否）	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	69.97	73.65%
		产出	数量目标	补助县区数	大于等于	5	个	是	5	100.00%
		效益	社会效益	人员伤亡控制率	等于	0	%	是	0	100.00%
			可持续影响效益	森林受害率	小于等于	0.8	‰	是	0.04	100.00%
森林火灾发生率	小于等于	10次/10		万公顷	是	4	100.00%			

设置绩效目标数量(个)		5		目标完成数量(个)	4			
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				80.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				94.73%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
		时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{目标编制数量}$, 得分为 $5 \times A$ 。	5	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	机构改革, 有些项目暂缓。
		投入	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	3.5	$(368.02 \div 526 \times 100\%) \times 5 = 3.50$	机构改革, 有些项目暂缓。
			资金使用	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	3.5	$(368.02 \div 526) \times 5 =$	机构改革

		率			3.50	，有些项目暂缓。
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分
		组织管理-	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分

		第三方机构				第三方参与绩效管理	
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	绩效目标数量不足
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	4.74	$94.73\% \times 5 = 4.74$	绩效目标数量不足
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控, 未发现问题或未整改到位得 3 分	审计未发现问题

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分		
		项目管理	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补助县区数		正向指标	个		5	5	7	7	
		质量指标								0		
	效益	经济效益									0	
社会效益		人员伤亡控制率			反向指标	%		0	0	7	7	

		火灾案件查处率		反向指标	%	50	50	7	7	
	环境效益							0		
	可持续影响效益	森林受害率		反向指标	%		0.8	0.04	7	7
		森林火灾发生率		反向指标	万公顷		10次/10	4	7	7
		12小时森林火灾扑灭率		正向指标	%	100	100	7	7	
	服务对象满意度							0		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00

总分值、评价总分 (S)		94	79.24
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

(8) 2018 年培育新型林业经营主体项目

一、项目总体情况

根据《福建省财政厅 福建省林业厅关于下达 2018 年省级财政林业专项资金的通知》(闽财农指〔2018〕33 号)和《福建省林业厅关于开展 2018 年新型林业经营主体标准化建设的通知》(闽林文〔2018〕89 号)文件精神, 2018 年市财政预算安排培育新型林业经营主体补助资金 100 万元, 实际下达资金 100 万元。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 100 万元, 其中: 本级财政资金-当年预算 100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 80 万元, 其中: 本级财政资金-当年预算 80.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 80 万元, 其中: 本级财政资金-当年预算 80.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、

本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 60%, 与目标偏离较大。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 80%, 与目标偏离较大。
3. 产出-数量目标-补助新型林业经营主体数-大于等于 10 个, 实际完成 10 个。
4. 效益-经济效益-林农年人均收入增长额-大于等于 500 元, 实际完成 500 元。
5. 效益-服务对象满意度-补助新型林业经营主体满意率-大于等于 90%, 实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 80.55 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分，自评原始得分 80.55 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 38.55 分，个性指标分值 42.00 分，自评得分 42.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:上报的申报材料达不到要求规定标准

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因:建设项目工作进展缓慢, 部分项目还在验收当中

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制数量不足

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制全面程度不足

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.55, 未得满分原因:绩效目标完成程度不足

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改到位

（三）存在问题

1. 部分县对新型林业经营主体产业发展项目申报积极性不高, 存在畏难情绪。

2. 村级集体创建积极性不高, 存在畏难情绪。

（四）改进建议

1. 加快资金支出进度, 督促县(市、区)做好项目安排

和验收工作。

2. 做好宣传发动和组织工作，调动村集体积极性。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983 383
	项目负责人	王文锋	职务	产业处处长	联系电话	13805093 805
	项目概况	根据《福建省财政厅 福建省林业厅关于下达 2018 年省级财政林业专项资金的通知》（闽财农指〔2018〕33 号）和《福建省林业厅关于开展 2018 年新型林业经营主体标准化建设的通知》（闽林文〔2018〕89 号）文件精神，2018 年市财政预算安排培育新型林业经营主体补助资金 100 万元，实际下达资金 100 万元				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	100.00	80.00	80.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	100.00	80.00	80.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		100.00	80.00	80.00	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					80.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
	绩效目标批复文号:榕财农(指)(2018)3号					绩效目标完成情况			
三项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	80	84.21%
	产出	数量目标	补助新型林业经营主体数	大于等于	10	个	是	10	100.00%
	效益	经济效益	林农年人均收入增长额	大于等于	500	元	是	500	100.00%
		服务对象满	补助新型林业经营主体满意率	大于等于	90	%	是	100	111.11%

	意 度								
设置绩效目 标数量(个)	5				目标完成数 量(个)	3			
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					60.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					91.06%				
四. 绩 效自 评共 性指 标体 系 (50%) -本类 指标 名称 和评 分标 准不 得改 更	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 (绩 效 目 标 值)		分 值	得 分	得 分 计 算 过 程	指 标 未 得 满 分 原 因
	投 入	时 效 情 况	目 标 完 成 率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	3	(3 ÷ 5) × 5 = 3.00	上 报 的 申 报 材 料 达 不 到 要 求 规 定 标 准
		支 出 情 况	预 算 执 行 率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。		5	4	(80 ÷ 100 × 100%) × 5 = 4.00	建 设 项 目 工 作 进 展 缓

							慢，部分项目还在验收当中
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	(80 ÷ 80) × 5 = 5.00	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	

		组织管理- 第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有 得 0 分	没有 外聘第 三方参 与绩效 管理
		目标编制数 量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本 项最高 5 分。	5	2. 5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最 高得 5 分)	绩效 目标 编制 数量 不足
		目标全面程 度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面 涵盖投入、产出、效益三类 10 种目 标得 5 分，不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	2. 5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	绩效 目标 编制 全面 程度 不足
		目标完成程 度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有 绩效目标完成程度的算术平均值， 得分为 $5 \times E$ 。	5	4. 55	$91.06\% \times 5 = 4.55$	绩效 目标 完成 程度 不

			专业 合作 社数 量									
		补助县(市) <em style='color:red'>区 数		正向指标	个	4	6	7	7			
		质量指 标						0				
	效益	经济效 益	林农年人均 收入增长额	年均收 入增长 额	正向指标	元	5 0 0	50 0	7	7		
		社会效 益	新增就业人 员数量	新增就 业人员 数量	正向指标	人	1 3 5	13 5	7	7		
			农民增收额	农民增 加收入 金额	正向指标	万元	1 4	14	7	7		
		环境效 益							0			

	可持续影响效益								0		
	服务对象满意度	补助新型林业经营主体满意率	补助对象满意率	正向指标	%		90	100	77		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分 (S)									94	80.55	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

(9) 2018 年林业有害生物防控项目

一、项目总体情况

根据榕委[2010]19号安排，主要用于：1、森林病虫害除治。2、加强森林病虫害的预测预报。3、开展病虫害综合治理，以防为主。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 335.1 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 35.10 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 335.1 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 35.10 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 335.1 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 35.10 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。
2. 产出-数量目标-建设松材线虫病防控示范点-大于等于 1 个，实际完成 1 个。
3. 产出-数量目标-松枯死木清理-大于等于 37000 株，实际完成 37000 株。
4. 产出-数量目标-清除松材线虫病疫情面积-大于等于 22000 亩，实际完成 22000 亩。
5. 产出-数量目标-布置诱捕器数量（诱杀松墨天牛）-大于等于 2500 个，实际完成 2500 个。
6. 效益-可持续影响效益-松材线虫较上年下降比例-

大于 10%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 82.88 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 98.00 分，自评原始得分 82.88 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 39.88 分，个性指标分值 48.00 分，自评得分 43.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.17，未得满分原因：可持续影响效益指标中松材线虫较上年下降比例未完成，2018 年松材线虫病发生面积较 2017 年上升。

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0，未得满分原因：没有外聘第三方参与绩效管理

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.0，未得满分原因：绩效目标编制数量不足

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 1.5，未得满分原因：绩效目标全面程度不足

5. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.21，未得满分原因：可持续影响效益指标中松材线虫较上年下降比例未完成，2018 年松材线虫病发生面积较 2017 年上升。

6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 监控过程未发现问题

7. 效益-可持续影响效益-松材线虫较上年下降比例-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 2018 年松材线虫病发生面积比 2017 年上升

(三) 存在问题

林业有害生物防治预算资金偏少, 不能满足工作需要。

松材线虫病发生面积为自然规律不可预测, 因此无法控制松材线虫病发生面积上升或下降。

(四) 改进建议

建议增加林业有害生物防治资金预算

建议删除“可持续影响效益指标中松材线虫较上年下降比例”该指标

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	135069833 83
	项目负责人	张珠河	职务	森防站副站长	联系电话	83815621

项目概况		根据榕委[2010]19号安排，主要用于：1、森林病虫害除治。2、加强森林病虫害的预测预报。3、开展病虫害综合治理，以防为主。						
项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：						
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	335.10	335.10	335.10	0.00		
	1-1	其中：当年预算	300.00	300.00	300.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	35.10	35.10	35.10	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计(万元)		335.10	335.10	335.10	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置	绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3号				绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值

及完成 情况	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	建设松材线虫病防控示范点	大于等于	1	个	是	1	100.00%
			松枯死木清理	大于等于	37000	株	是	37,000	100.00%
			清除松材线虫病疫情面积	大于等于	22000	亩	是	22,000	100.00%
			布置诱捕器数量（诱杀	大于等于	2500	个	是	2,500	100.00%

			松墨天牛)							
效益	可持续影响效益		松材线虫较上年下降比例	大于	10	%	否	0	0.00%	
设置绩效目标数量(个)		6				目标完成数量(个)		5		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						83.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						84.21%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	4.17	(5÷6) × 5 = 4.17	可持续影响效益指标中松材线

		率			= 5.00	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金使用率”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金使用率为 0，本项得满分。
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分

					绩效管理	
	目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	绩效目标编制数量不足
	目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	1.5	$(3 \div 10) \times 5 = 1.50$	绩效目标全面程度不足
	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.21	$84.21\% \times 5 = 4.21$	可持续影响效益指标中松材线虫较上年下降

						比例未完成，2018年松材线虫病发生面积较2017年上升。
	预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分	监控过程未发现问题
	项目管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得2分	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	建设松材线虫病防控示范点		正向指标	个		1	1	6	6	
			松枯死木清理		正向指标	株		37000	37,000	7	7	
			清除松材线虫病疫情		正向指标	亩		22000	22,000	7	7	

	面积								
	布置诱捕器数量（诱杀松墨天牛）	正向指标	个		2500	2,500	6	6	
	林业有害生物防治面积	正向指标	亩		12,194.13	12,194.13	6	6	
	森林病虫害鼠害防治率	正向指标	%		100	100	6	6	
	补助县（市）区数	正向指标	个		5	9	5	5	

	质量指标								0			
	经济效益								0			
	社会效益								0			
	环境效益								0			
	效益	可持续影响效益	松材线虫较上年下降比例		正向指标	%		10	0	5	0	2018年松材线虫病发生面积比2017年上升
		服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00		

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 80%，与目标偏离较大。
2. 产出-数量目标-全市林业科技推广、科学研究、科技培训项目-大于等于 3 项，实际完成 4 项。
3. 产出-数量目标-林业科普宣传活动场次-大于等于 1 场，实际完成 1 场。
4. 产出-数量目标-全市科技“三下乡”活动联办单位援建县区-大于等于 1 个，实际完成 1 个。
5. 效益-可持续影响效益-参加培训人数-大于等于 300 人，实际完成 266 人，与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 84.37 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 84.37 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 36.16 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 48.21 分。
2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0，未

得满分原因:项目进度缓慢

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.0, 未

得满分原因:上一年度资金结余

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.0, 未

得满分原因:上一年度资金结余

4. 投入-支出情况-结余结转资金使用率-权重 5.0-得

分 4.16, 未得满分原因:上一年度项目已完工, 净结余

5. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重

1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

6. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分

2.5, 未得满分原因:绩效目标编制数量不足

7. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分

1.5, 未得满分原因:绩效目标编制全面程度不足

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-

得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改到位

9. 效益-可持续影响效益-参加培训人数-权重 7.0-得

分 6.21, 未得满分原因:林农参与培训积极性不高

(三) 存在问题

1. 部分县对林业科技项目申报积极性不高。

2. 林农参加林业科技培训班的积极性不高。

(四) 改进建议

1. 督促县(市、区)做好项目申报工作。

2. 加大培训宣传力度，建议各县市区做好广泛宣传。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	林建忠	职务	科技站站长	联系电话	83311543
	项目概况	《中华人民共和国农业技术推广法》第二条、第三条、第三十一条提出，国家扶持农业技术推广事业。通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，把农业技术普及应用到生产中，要有计划地对农业技术人员进行技术培训等。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：				
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	45.00	45.00	36.49	8.51
	1-1	其中：当年预算	30.00	30.00	24.00	6.00
	1-2	以前年度结余结转	15.00	15.00	12.49	2.51
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		45.00	45.00	36.49	8.51			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				80.00%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				80.00%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				83.27%				
	绩效目标批复文号：榕财农（指）（2018）3号				绩效目标完成情况				
三项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	80	84.21%
	产出	数量目标	全市林业科技推广、科学研究、科技培训项目	大于等于	3	项	是	4	133.33%

		林业科 普宣 传活 动场 次	大 于 等 于	1	场	是	1	100.00%		
		全 市 科 技 “ 三 下 乡” 活 动 联 办 单 位 援 建 县 区	大 于 等 于	1	个	是	1	100.00%		
效益	可 持 续 影 响 效 益	参 加 培 训 人 数	大 于 等 于	300	人	否	266	88.67%		
设置绩效目 标数量(个)		5				目标完成数 量(个)	3			
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						60.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						101.24%				
四. 绩 效自 评 共 性 指	一 级 指	二 级 指	三 级 指	评分标准(绩效目标值)			分 值	得 分	得 分 计 算 过 程	指 标 未

标体系 (50%)— 本类指 标名称 和评分 标准不 得更改	标 (目 标 分 类)	标 (分 类 细 化)	标 (绩 效 目 标 内 容)				得 满 分 原 因	
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	项目进度缓慢
			预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	4	$(24 \div 30 \times 100\%) \times 5 = 4.00$	上一年度资金结余
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	4	$(24 \div 30) \times 5 = 4.00$	上一年度资金结余
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	4.16	$(12.49 \div 15) \times 5 = 4.16$	上一年度项目已完工, 净结余

过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制数量

						不足
	目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	1.5	$(3 \div 10) \times 5 = 1.50$	绩效目标编制全面程度不足
	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$101.24\% \times 5 = 5.06$	
	预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	未发现问题或未整改到位
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	
	制度执行	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3	

			有效性						分		
				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)	指标 明细说明	方向	计量单位	计划值	
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	数量指标	全市林业科技推广、科学研究、科技培训项目	正向指标	项		3	4	7	7	
			林业科普宣传活动场次	正向指标	场		1	1	7	7	

	全市科技“三下乡”活动联办单位援建县区	正向指标	个		1	1	7	7	
	培训天数	正向指标	天	4		4	7	7	
	开设课程数量	正向指标	门	4		4	7	7	
	组织培训班次	正向指标	次	1		3	7	7	
	质量指标						0		
效益	经济效益						0		

	社会效益								0			
	环境效益								0			
	可持续影响效益	参加培训人数		正向指标	人			300	266	7	6.21	林农参与培训积极性不高
	服务对象满意度									0		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00		
总分值、评价总分 (S)									101	84.37		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

(11) 2018 年林业基础保障体系及能力建设项目

一、项目总体情况

省政府办公厅《关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见》(闽政办〔2016〕150号)“加强基础建设，改善工作条件。。”

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。
2. 产出-数量目标-补助单位数-林业站-大于等于 5 个，实际完成 15 个。
3. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 3 个，实际完成 6 个。

4. 产出-质量目标-项目验收合格率-等于 100%, 实际完成 0%, 与目标偏离较大。

5. 效益-服务对象满意度-受益单位满意率-等于 100%, 实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 82.50 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 97.00 分, 自评原始得分 82.50 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 40.50 分, 个性指标分值 47.00 分, 自评得分 42.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因:项目尚未验收

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制数量不足

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因:绩效目标编制全面程度不足

5. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改

6. 产出-质量指标-项目验收合格率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因:正在验收

(三) 存在问题

1. 项目进度时间紧，各县市区申报进度缓慢。
2. 项目验收过程历时较长，需进一步推动。

(四) 改进建议

1. 加快项目对接，推动资金拨付，加快工作进度。
2. 积极与县市区林业站对接，多下基层指导工作

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道193号5-6号楼9层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	陈世武	职务	资源站站长	联系电话	85659301
	项目概况	省政府办公厅《关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见》（闽政办〔2016〕150号）“加强基础建设，改善工作条件。”				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>				

二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)		支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	300.00	300.00		300.00	0.00		
	1-1	其中：当年预算	300.00	300.00		300.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00		0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00		0.00	0.00		
	合计(万元)		300.00	300.00		300.00	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/		
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
产出	数量目标	补助单位数-林业站	大于等于	5	个	是	15	300.00%	

		补助县区数	大于等于	3	个	是	6	200.00%		
	质量目标	项目验收合格率	等于	100	%	否	0	0.00%		
效益	服务对象满意度	受益单位满意率	等于	100	%	是	100	100.00%		
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)	4			
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						80.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						141.05%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	项目尚未验收
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。			5	5	$(300 \div 300 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	

		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(300 \div 300) \times 5 = 5.00$		
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高)	绩效目标

					得 5 分)	编制数量不足
	目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	绩效目标编制全面程度不足
	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$141.05\% \times 5 = 7.05$	
	预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	未发现问题或未整改
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理	

								制度 得3分						
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指明 细说明	方向	计量单位	计划 值	目标 值	完成 值	分 值	得 分	指标未 得满分 原因		
													产出	数量 指标
	补助县区数	正向指标	个		3	6	7	7						
	购置设备数量	正向指标	台、件、辆、套等	2		5	7	7						
	建设 <em style="color:red">>修缮林业站数量	正向指标	个	2		8	7	7						
	质量 指标	项目验收合格率	反向指标	%			100	0	5	0				正在验收
		补助标准执行准确率	正向指标	%			100	100	7	7				
	效益	经济效益									0			
		社会效益									0			

	环境效益							0		
	可持续影响效益							0		
	服务对象满意度	受益单位满意率	反向指标	%			100	100	77	77
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。					2	0.00	
总分值、评价总分 (S)								99	82.5	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(12) 2018 年林业合作交流、森林博览会等项目

一、项目总体情况

经《关于批复市林业局 2018 年度部门预算的通知》（闽财农指〔2018〕3 号）下达 2018 年市林业合作交流、森林博览会等专项补助资金 20 万元，实际下达资金 20 万元。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 20 万元，其中：本级财政资金-当年预算 20.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、

本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 20 万元，其中：本级财政资金-当年预算 20.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 10.98 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.98 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 54.9%，与目标偏离较大。
2. 产出-数量目标-花博会参展企业数-大于等于 10 家，实际完成 20 家。
3. 产出-数量目标-林博会参展企业数-大于等于 2 家，实际完成 2 家。
4. 效益-可持续影响效益-花博会参展企业得奖数量-大于等于 10 家，实际完成 37 家。
5. 效益-可持续影响效益-林博会参展企业得奖数量-

大于等于 2 家, 实际完成 1 家, 与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 80.00 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分, 自评原始得分 80.00 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 34.50 分, 个性指标分值 49.00 分, 自评得分 45.50 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 组委会未出具参展费用票据

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 2.75, 未得满分原因: 组委会未出具参展费用票据

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 2.75, 未得满分原因: 组委会未出具参展费用票据

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 没有外聘第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 绩效目标编制数量不足

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 1.5, 未得满分原因: 绩效目标编制全面程度不足

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-

得分 3.0, 未得满分原因: 未发现问题或未整改到位

8. 效益-可持续影响效益-林博会参展企业得奖数量-
权重 7.0-得分 3.5, 未得满分原因: 仅一家企业得奖

(三) 存在问题

1. 部分县对新型林业经营主体产业发展项目申报积极性不高, 存在畏难情绪。

2. 村级集体创建积极性不高, 存在畏难情绪。

(四) 改进建议

1. 加快资金支出进度, 督促县(市、区)做好项目安排和验收工作。

2. 做好宣传发动和组织工作, 调动村集体积极性。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	林爱荆	职务	产业处主任科员	联系电话	83311405

项目概况		经《关于批复市林业局 2018 年度部门预算的通知》（闽财农指〔2018〕3 号）下达 2018 年市林业合作交流、森林博览会等专项补助资金 20 万元，实际下达资金 20 万元						
项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：						
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	20.00	20.00	10.98	9.02		
	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	10.98	9.02		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计(万元)		20.00	20.00	10.98	9.02		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				54.90%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				54.90%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及	绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3 号					绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值

完成情况	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	54.9	57.79%		
	产出	数量目标	花博会参展企业数	大于等于	10	家	是	20	200.00%		
			林博会参展企业数	大于等于	2	家	是	2	100.00%		
	效益	可持续影响效益	花博会参展企业得奖数量	大于等于	10	家	是	37	370.00%		
			林博会参展企业得奖数量	大于等于	2	家	否	1	50.00%		
	设置绩效目标数量(个)	5					目标完成数量(个)	3			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							60.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							155.56%			
	四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
		投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{目标编制数量}}$, 得分为 $5 \times A$ 。			5	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	组委会未出具参展

							费用票据
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	2.75	(10.98÷20×100%)×5=2.75	组委会未出具参展费用票据
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	2.75	(10.98÷20)×5=2.75	组委会未出具参展费用票据
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领	

					导小组得 2 分	
	组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
	组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理
	目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制数量不足
	目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	1.5	$(3 \div 10) \times 5 = 1.50$	绩效目标编制全面程度不足

		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。			5	5	155.56% × 5 = 7.78				
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。			5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分		未发现问题或未整改到位		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分			2	2	项目有管理制度得 2 分				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。			3	3	项目管理符合管理制度得 3 分				
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	花博会参展企业数	花博会参展企	正向指标	家		10	20	7	7	

			业数								
		林博会参展企业数	林博会参展企业数	正向指标	家		2	2	7	7	
		参展企业数量		正向指标	家		30	37	7	7	
		补助 企业<="" em>数<="" style="color:red" td=""> <td></td> <td>正向指标</td> <td>个</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> 		正向指标	个		2	2	7	7	
	质量指标							0			
	效益	经济效益							0		
		社会效益							0		
		环境效益							0		
		可持续影响效益	花博会参展企业得奖数量	花博会参展企业得奖	正向指标	家		10	37	7	7

			数量									
		林博会参展企业得奖数量	林博会参展企业得奖数量	正向指标	家		2	1	7	3.5		仅一家企业得奖
	服务对象满意度	用户使用满意度	用户使用满意度	正向指标	%		100	100	77			
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00		
总分值、评价总分 (S)									101	80		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											

(13) 2018 年林业行政执法专项项目绩效

一、项目总体情况

依照《森林法》、《野生动物保护法》等法律法规、政策，组织开展打击破坏森林、野生动物、湿地资源违法行为专项执法和案件查处。加强野生动物保护宣传。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 4 万元，其中：本级财政资金-当年预

算 4.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 4 万元,其中:本级财政资金-当年预算 4.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 0 万元,其中:本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 0%,与目标偏离较大。
2. 产出-数量目标-组织开展五类次保护森林资源专项执法和联合执法次数-大于等于 24 批次,实际完成 29 批次。
3. 效益-可持续影响效益-受理案件办结率(跨年度案件规定期限内办结)-等于 100%,实际完成 100%。
4. 效益-可持续影响效益-办结案件上网率(跨年度案件规定期限内办结)-等于 100%,实际完成 100%。
5. 效益-可持续影响效益-信访件办结率(跨年度案件规定期限内办结)-等于 100%,实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 80.21 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 80.21 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 31.21 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。
2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因:使用以前年度结转办案经费
2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因:使用以前年度结转办案经费
3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因:使用以前年度结转办案经费
4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理
5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:已追加目标编制数量
6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 1.5, 未得满分原因:已追加目标编制数量
7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.21, 未得满分原因:使用以前年度结转办案经费

（三）存在问题

1. 使用以前年度结转办案经费，本经费未申请使用。
2. 没有外聘第三方机构参与绩效管理及测评。

（四）改进建议

1. 因为本年度未使用项目，次年不再申请。
2. 汇报单位领导及上级主管部门，希望在将来能够通过公开招投标的方式外聘第三方机构参与绩效管理。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	<input type="checkbox"/> 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"/> 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区 6栋9层917			邮政编码	350026
	单位负责人	刘芳	职务	主任科员	联系电话	87561809
	财务负责人	赵欣	职务	会计	联系电话	87561809
	项目负责人	刘芳、蒋家挥	职务	主任科员	联系电话	87561809
	项目概况	依照《森林法》、《野生动物保护法》等法律法规、政策，组织开展打击破坏森林、野生动物、湿地资源违法行为专项执法和案件查处。加强野生动物保护宣传。				
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：				

二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数 (万元)	到位数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	4.00	4.00		0.00		4.00	
	1-1	其中： 当年预算	4.00	4.00		0.00		4.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00		0.00		0.00	
	1-3	当年追加	0.00	0.00		0.00		0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00		0.00		0.00	
	合计(万元)		4.00	4.00		0.00		4.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						0.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						0.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/		
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%
产出	数量目标	组织开展五类	大于等于	24	批次	是	29	120.83%	

		次保护森林资源专项执法和联合执法次数						
效益	可持续影响效益	受理案件办结率（跨年度案件规定期限内办结）	等于	100	%	是	100	100.00%
		办结案件上网	等于	100	%	是	100	100.00%

			率 (跨 年 度 案 件 规 定 期 限 内 办 结)								
			信 访 件 办 结 率 (跨 年 度 案 件 规 定 期 限 内 办 结)	等 于	100	%	是	100	100.0 0%		
	设置绩效目 标数量(个)	5					目标完成数量 (个)	4			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					80.00%					
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					84.17%					
四. 绩 效自 评共 性指 标体	一 级 指 标 (二 级 指 标 (三 级 指 标 (绩	评分标准(绩效目标值)				分 值	得 分	得 分 计 算 过 程	指 标 未 得 满

系 (50%) -本类 指标名称 和评分 标准不得 更改	目标 分类)	分 类 细 化)	效 目 标 内 容)				分 原 因	
	投入	时 效 情 况	目 标 完 成 率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	4	$(4 \div 5) \times 5 = 4.00$	使用以前年度结转办案经费
			预 算 执 行 率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	0	$(0 \div 4 \times 100\%) \times 5 = 0.00$	使用以前年度结转办案经费
		支 出 情 况	资 金 使 用 率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	0	$(0 \div 4) \times 5 = 0.00$	使用以前年度结转办案经费
	结 余 结	结 余 结 转 资 金 使 用 率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资	5	5	结余结 转资金 计划数		

		转资金使用率	金计划数”为0时，本项得满分。			为0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	没有外聘第三方参与绩效管理

	目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分,本项最高5分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得5分)	已追加目标编制数量
	目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标,得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	1.5	$(3 \div 10) \times 5 = 1.50$	已追加目标编制数量
	目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值,得分为 $5 \times E$ 。	5	4.21	$84.17\% \times 5 = 4.21$	使用以前年度结转办案经费
	预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分,监控过程发现问题并进行整改的,每个得1分,否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控,监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分	
项目管	管理制	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管	2	2	项目有管理制度得2	

		理	度健全性	理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分						分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。					3	3	项目管理符合管理制度得3分	
	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）	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	数量指标	组织开展五类次保护森林资源专项执法和联合执法次		正向指标	批次		24	29	7	7	

		数								
		行政处罚率	正向指标	%	100		100	7	7	
		组织宣传活动次数	正向指标	次	2		3	7	7	
		制作宣传品数量	正向指标	份	8,000		23,000	7	7	
		质量指标						0		
	效益	经济效益						0		
		社会效益						0		
		环境效益						0		
		可持续影响	受理案件办	反向指标	%		100	100	7	7

	效益	结率（ 跨年度案件规定期限内办结）							
		办结案件上网率（ 跨年度案件规定期限内办结）	反向指标	%		100	7	7	
		信访件办结率（ 跨年	反向指标	%		100	7	7	

		度案件规定期限内办结)									
		服务对象满意度						0			
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。					2	0.00			
总分值、评价总分 (S)							1 0 1	80.21			
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										

(14) 2018 年林下经济发展项目项目

一、项目总体情况

2018 年市财政预算安排林下经济发展项目补助资金 100 万元, 以前年度结余 45 万元, 实际下达资金 145 万元。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 145 万元, 其中: 本级财政资金-当年预算 100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 45.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 145 万元，其中：本级财政资金-当年预算 100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 45.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 145 万元，其中：本级财政资金-当年预算 100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 45.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。
3. 产出-数量目标-补助企业、合作社数量-大于等于 10 个，实际完成 10 个。
4. 产出-质量目标-补助对象与文件吻合度-等于 100%，实际完成 100%。
5. 效益-社会效益-带动就业人数-大于等于 400 人，实际完成 500 人。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 77.00 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 85.00 分，自评原始得分 77.00 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 42.00 分，个性指标分值 35.00 分，自评得分 35.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制数量不足

3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制全面程度不足

4. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改到位

（三）存在问题

1. 部分县对林下经济产业发展项目申报积极性不高，存在畏难情绪。

2. 村级集体创建积极性不高，存在畏难情绪。

（四）改进建议

1. 加快资金支出进度，督促县（市、区）做好项目安排和验收工作。

2. 做好宣传发动和组织工作，调动村集体积极性。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	王文锋	职务	产业处处长	联系电话	83817305
	项目概况	2018 年市财政预算安排林下经济发展项目补助资金 100 万元，以前年度结余 45 万元，实际下达资金 145 万元				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>					
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	145.00	145.00	145.00	0.00
	1-1	其中： 当年预算	100.00	100.00	100.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	45.00	45.00	45.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		145.00	145.00	145.00	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%			
	绩效目标批复文号: 榕财农(指)(2018)3号					绩效目标完成情况			
三项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	补助企业、合作社数量	大于等于	10	个	是	10	100.00%
		质量目标	补助对象与	等于	100	%	是	100	100.00%

			文件吻合度							
效益	社会效益	带动就业人数	大于等于	400	人	是	500	125.00%		
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)		5		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						106.05%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{目标编制数量}$, 得分为 $5 \times A$ 。			5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。			5	5	$(100 \div 100 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。			5	5	$(100 \div 100) \times 5 = 5.00$	

		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	$(45 \div 45) \times 5 = 5.00$	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理

						理
	目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制数量不足
	目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	绩效目标编制全面程度不足
	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 $E=$ 所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$106.05\% \times 5 = 5.30$	
	预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	未发现问题或未整改到位

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补助企业、合作社数量	补助企业、合作社数量	正向指标	个		10	10	7	7	
		质量指标	补助对象与文件吻合度	补助对象与文件吻合度	反向指标	%		100	100	7	7	

效益	经济效益	新增农业收入	新增农业收入	正向指标	万元	14	14	7	7
	社会效益	带动就业人数	带动就业人数	正向指标	人	400	500	7	7
		新增就业人数	新增就业人数	正向指标	人	135	135	7	7
	环境效益							0	
	可持续影响效益							0	
	服务对象满意度							0	
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	0.00
总分值、评价总分 (S)								87	77
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(15) 2018 年林木种质资源普查市级配套及市检查复核资金
项目

一、项目总体情况

根据《福建省林业厅关于开展林木种质资源普查工作的通知》（闽林综[2016]62号）要求自2016年9月开始，用3年多时间，完成全省林木种质资源普查工作。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 150 万元，其中：本级财政资金-当年预算 150.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 150 万元，其中：本级财政资金-当年预算 150.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 146.12 万元，其中：本级财政资金-当年预算 146.12 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 60%, 与目标偏离较大。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 97.41%。
3. 产出-数量目标-资金下达各县（市）区及各直属国有林场-大于等于 5 个, 实际完成 11 个。
4. 产出-质量目标-补助对象与文件吻合度-等于 100%, 实际完成 100%。
5. 效益-可持续影响效益-林木种质资源普查面积占资源档案面积比重-大于等于 10%, 实际完成 0%, 与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 84.57 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 98.00 分，自评原始得分 84.57 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 41.57 分，个性指标分值 48.00 分，自评得分 43.00 分。
2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:2018 年属于林木种质资源普查工作前期部署阶段，尚未开展外业调查。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.87, 未得满分原因:培训费用低于预算

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.87, 未得满分原因:培训费用低于预算

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制数量不足

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标全面程度不足

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.83, 未得满分原因:培训费用低于预算

8. 效益-可持续影响效益-林木种质资源普查面积占资源档案面积比重-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因:2018年属于林木种质资源普查工作前期部署阶段, 尚未开展外业调查。

(三) 存在问题

1. 林木种质资源普查工作系我省首次开展, 缺乏成熟的经验做法。

2. 缺少专业普查机构、专业技术人员和设备, 普查工作推进难度较大。

(四) 改进建议

1. 加强与省厅和县区沟通，向科研院校和其他地区林业部门请教。

2. 提高管理能力，加强学习，提高专业水平，确保按时按质完成工作任务。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	1350698338 3
	项目负责人	黄运菲	职务	基金站主任科员、种苗站 负责人	联系电话	83815350
	项目概况	根据《福建省林业厅关于开展林木种质资源普查工作的通知》(闽林综[2016]62号)要求自 2016 年 9 月开始，用 3 年多时间，完成全省林木种质资源普查工作。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	150.00	150.00	146.12	3.88
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	146.12	3.88

	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		150.00	150.00	146.12	3.88			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					97.41%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					97.41%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
	绩效目标批复文号:榕财农(指)(2018)3号					绩效目标完成情况			
三项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	97.41	102.54%
	产出	数量目标	资金下达各县(市)区及各直属国有林场	大于等于	5	个	是	11	220.00%
		质量目标	补助对象与文件吻合度	等于	100	%	是	100	100.00%

效益	可持续影响效益	林木种质资源普查面积占资源档案面积比重	大于等于	10	%	否	0	0.00%		
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)	3			
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						60.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						96.51%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。			5	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	2018 年属于林木种质资源普查工作前期部署阶段

								， 尚未开展外业调查。
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	4.87	(146.12÷150×100%) × 5 = 4.87	培训费用低于预算	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.87	(146.12÷150) × 5 = 4.87	培训费用低于预算	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。		
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		

		组织管理- 评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要 求成 立评 价工 作组 得 2 分	
		组织管理- 第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有 得 0 分	没有 外聘 第三 方参 与绩 效管 理
		目标编制数 量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高 得 5 分)	绩效 目标 编制 数量 不足
		目标全面程 度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	绩效 目标 全面 程度 不足
		目标完成程 度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.83	$96.51\% \times 5 = 4.83$	培训 费用 低

																					于预算
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分											
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分											
制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分														
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因									
	产出	数量指	资金下达各县 (市) 区及各直属国		正向指标	个		5	11	7	7										

	标	有林场									
		组织培训班次		正向指标	次	1		1	7	7	
		培训参加人次		正向指标	人次	50		59	7	7	
		培训天数		正向指标	天	4		4	7	7	
		开设课程数量		正向指标	门	5		7	5	5	
		编制《福州市林木植物参考名录》目标树种	编制《福州市木本植物参考名录》目标树种	正向指标	种	958		968	5	5	
质量指标	补助对象与文件吻合度		反向指标	%		100	100	5	5		
效益	经济效益							0			

	社会效益								0	
	环境效益								0	
	可持续影响效益	林木种质资源普查面积占资源档案面积比重	正向指标	%		10	0	5	0	2018年属于林木种质资源普查工作前期部署阶段，尚未开展外业调查。
	服务对象满								0	

	意									
调整 指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象， 检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指 出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为 止。				2	0.00		
总分值、评价总分 (S)							1 0 0	84.57		
评价 等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(16) 2018 年林地占补平衡试点补助项目

一、项目总体情况

国家林业局关于同意福建省开展林地占补平衡扩大试点的函（林函资字【2017】95号），国家林业局将永泰县列入林地占补平衡扩大试点单位。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 30 万元，其中：本级财政资金-当年预算 30.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 30 万元，其中：本级财政资金-当年预算 30.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 30 万元，其中：本级财政资金-当年预算 30.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、

本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。
3. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 1 个，实际完成 1 个。
4. 效益-可持续影响效益-补充林地面积摸底数量-大于等于 1.5 万亩，实际完成 2.5 万亩。
5. 效益-可持续影响效益-方案报告报县政府审核通过率-等于 100%，实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 88.50 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 97.00 分，自评原始得分 88.50 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 41.50 分，个性指标分值 47.00 分，自评得分 47.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理
2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因:绩效目标编制数量不足
3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因:绩效目标编制全面程度
4. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改到位

（三）存在问题

1. 还需进一步加快林权登记发证速度。
2. 绩效目标编制数量及全面程度不足。

（四）改进建议

1. 明年提早安排资金下达，减轻永泰县试点工作资金压力
2. 增加绩效目标的编制，更加全面化。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层		邮政编码	350007	
	单位负责人	童桂	职务	党委书记局长	联系电话	83326968

	荣					
财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383	
项目负责人	檀明瑜	职务	林政处纠处处长	联系电话	0591-83311544	
项目概况	国家林业局关于同意福建省开展林地占补平衡扩大试点的函(林函资字【2017】95号), 国家林业局将永泰县列入林地占补平衡扩大试点单位。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:					
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	30.00	30.00	30.00	0.00
	1-1	其中: 当年预算	30.00	30.00	30.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		30.00	30.00	30.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/	
三	绩效目标批复文号: 榕财农(指)(2018)3号			绩效目标完成情况		

项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%	
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%	
	产出	数量目标	补助县区数	大于等于	1	个	是	1	100.00%	
	效益	可持续影响	补充林地面积摸底数量	大于等于	1.5	万亩	是	2.5	166.67%	
		效益	方案报告报县政府审核通过率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)	5		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						114.39%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称	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(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

和评分标准不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 $A = \text{目标实际完成数量} / \text{目标编制数量}$, 得分为 $5 \times A$ 。	5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算计划数} \times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(30 \div 30 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(30 \div 30) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$, 得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理

		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	绩效目标编制全面程度
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$114.39\% \times 5 = 5.72$	
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	未发现问题或未整改到位
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	数量指标	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
			补助县区数		正向指标	个		1	1	7	7	
			完成林地权籍调查		正向指标	亩	15,000		17,389	7	7	
			林权证发		正向指标	宗	700		718	7	7	
			林权证发		正向指标	亩	10,000		10,447	7	7	
			补充		正向指标	个	1,500		1,567	7	7	
	质量指标								0			

效益	经济效益							0		
	社会效益							0		
	环境效益							0		
	可持续发展影响效益	补充林地面积摸底数量	正向指标	万亩		1.5	2.5	6	6	
	服务对象满意度	方案报告报县政府审核通过率	反向指标	%		100	100	6	6	
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2	0.00	
总分值、评价总分 (S)								99	88.5	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

(17) 2018 年花卉苗木产业发展专项项目

一、项目总体情况

2018 年市财政预算安排花卉苗木专项补助资金 400 万元，以前年度结余 162 万元，实际下达资金 562 万元，其中：建成智能温室 29741 平方米，新增标准化、规模化观赏苗木

生产示范基地 647.6 亩等。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 562 万元，其中：本级财政资金-当年预算 400.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 162.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 562 万元，其中：本级财政资金-当年预算 400.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 162.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 562 万元，其中：本级财政资金-当年预算 400.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 162.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。
2. 产出-数量目标-补助县区数-大于等于 4 个，实际完成 7 个。
3. 效益-可持续影响效益-新增花卉设施栽培基地建设

-大于等于 12000 m², 实际完成 29741 m²。

4. 效益-可持续影响效益-新建花卉市场-大于等于 1 个, 实际完成 1 个。

5. 效益-可持续影响效益-新增标准化、规模化观赏苗木生产示范基地建设-大于等于 1000 亩, 实际完成 647.6 亩, 与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 79.53 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分, 自评原始得分 79.53 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 40.00 分, 个性指标分值 42.00 分, 自评得分 39.53 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 标准化、规模化观赏苗木生产示范基地建设验收未达标

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 没有外聘第三方参与绩效管理

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 绩效目标编制数量不足

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分

1.5, 未得满分原因:绩效目标编制全面程度不足

5. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改到位

6. 效益-可持续影响效益-新增标准化、规模化观赏苗木生产示范基地建设-权重 7.0-得分 4.53, 未得满分原因:通过验收 647.6 亩

(三) 存在问题

1. 部分县对花卉产业发展项目申报积极性不高, 存在畏难情绪。

2. 村级集体创建积极性不高, 存在畏难情绪。

(四) 改进建议

1. 加快资金支出进度, 督促县(市、区)做好项目安排和验收工作。

2. 做好宣传发动和组织工作, 调动村集体积极性。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	林	职务	产业处主任科员	联系电话	83311405

责人		爱荆						
项目概况		2018年市财政预算安排花卉苗木专项补助资金400万元，以前年度结余162万元，实际下达资金562万元，其中：建成智能温室29741平方米，新增标准化、规模化观赏苗木生产示范基地647.6亩等						
项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：						
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	562.00	562.00	562.00	0.00		
	1-1	其中：当年预算	400.00	400.00	400.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	162.00	162.00	162.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计(万元)		562.00	562.00	562.00	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%			
三 项 目 绩 效 目 标 设	绩效目标批复文号：榕财农（指）（2018）3号				绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/)	完成值

置 及 完 成 情 况)				否)			
	投入	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	补助县区数	大于等于	4	个	是	7	175.00%
	效益	可持续影响效益	新增花卉设施栽培基地建设	大于等于	12000	m ²	是	29,741	247.84%
			新建花卉市场	大于等于	1	个	是	1	100.00%
			新增标准化、规模化观赏苗木生	大于等于	1000	亩	否	647.6	64.76%

		产 示 范 基 地 建 设							
设置绩效目 标数量(个)		5			目标完成数量 (个)		4		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					80.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					138.57%				
四. 绩 效自 评共 性指 标体 系 (50%) -本类 指标 名称 和评 分标 准不 得改 更	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(绩效目标值)		分 值	得 分	得 分 计 算 过 程	指 标 未 得 满 分 原 因
	投 入	时 效 情 况	目 标 完 成 率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际 完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	4	(4 ÷ 5) × 5 = 4.00	标 准 化、 规 模 化 观 赏 苗 木 生 产 示 范 基 地 建 设 验 收 未

						达标
支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	5	$(400 \div 400 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(400 \div 400) \times 5 = 5.00$	
	结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	$(162 \div 162) \times 5 = 5.00$	
过程管理	绩效管理-预算管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
	绩效管理-组织管理-评价	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	

	工作组					
	组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有 得 0 分	没有外聘第三方参与绩效管理
	目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制数量不足
	目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5$ 分）	5	1.5	$(3 \div 10) \times 5 = 1.50$	绩效目标编制全面程度不足
	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$138.57\% \times 5 = 6.93$	

		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	3	按要 求开 展绩 效监 控，未 发现 问题 或未 整改 到位 得 3 分	未 发现 问题 或未 整改 到位		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分				2	2	项目 有管 理制 度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目 管理 符合 管理 制度 得 3 分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标 说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补助县区数	永泰县、罗源县、长乐市、	正向指标	个		4	7	7	7	

			高新区、闽清县、福清市、晋安区7							
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	正向指标	%	1000	100	7	7	
效益	经济效益							0		
	社会效益							0		
	环境效益							0		
	可持续影响效益	新增花卉设施栽培基	智能温室	正向指标	m ²	12000	29,741	7	7	

		地建设									
		新建花卉市场	建兴花卉市场	正向指标	个		1	1	7	7	
		新增标准化、规模化、规范化观赏苗木生产示范基地建设	标准化、规模化、规范化观赏苗木生产示范基地建设	正向指标	亩		1000	647.6	7	4.53	通过验收 647.6亩
	服务对象满意度	用户使用满意度	用户使用满意度	正向指标	%		100	100	7	7	
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00	
总分值、评价总分 (S)									94	79.53	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										

(18) 2018 年国有林场改革资金项目

一、项目总体情况

根据国有林场改革要求及榕委发[2017]4号，全市国有林场全面停止商业性采伐，建立国有林场停止商业性采伐财政购买机制，用于支付国有林场职工工资及社医保。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 2,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 2,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 2,000 万元，其中：本级财政资金-当年预算 2000.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成

60%,与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%,实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-资金下达国有林场-大于等于 8 个,实际完成 8 个。

4. 效益-社会效益-因项目实施过程中工作不当引发的群体事件-等于 0 起,实际完成 0 起。

5. 效益-可持续影响效益-减少采伐量-大于等于 4.5 万立方米,实际完成 2.7 万立方米,与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 78.45 分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分,自评原始得分 78.45 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 39.25 分,个性指标分值 42.00 分,自评得分 39.20 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:减少采伐量 2.7 万立方米

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分

2.5, 未得满分原因:绩效目标编制数量不足

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分

2.5, 未得满分原因:绩效目标编制全面程度不足

5. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分

4.25, 未得满分原因:绩效目标完成程度不足

6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因:未发现问题或未整改到位

7. 效益-可持续影响效益-减少采伐量-权重 7.0-得分

4.2, 未得满分原因:减少采伐量 2.7 万立方米

(三) 存在问题

1. 现有资金仅限于补助国有林场的工资、医保、社保、住房公积金方面支出, 未包含人员行政经费。

2. 绩效目标编制数量及全面程度不足

(四) 改进建议

1. 建议: 按照榕委发[2017]4号文件, 国有林场按照核对的公益一类事业单位管理, 在编在职人员工资、五险一金、政策性奖励绩效、人头行政经费等保障性支出按标准列入预案

2. 增加绩效目标编制数量, 提高全面程度

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983 383
	项目负责人	刘宏振	职务	林场处主任	联系电话	83319729
	项目概况	根据国有林场改革要求及榕委发[2017]4号，全市国有林场全面停止商业性采伐，建立国有林场停止商业性采伐财政购买机制，用于支付国有林场职工工资及社医保。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	2000.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%

结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3号					绩效目标完成情况			
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
产出	数量目标	资金下达国有林场	大于等于	8	个	是	8	100.00%
效益	社会效益	因项目实施过程中工作不当引发的群体事件	等于	0	起	是	0	100.00%
	可持续影响效益	减少采伐量	大于等于	4.5	万立方米	否	2.7	60.00%
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)	3	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						60.00%		
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						85.05%		

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(绩效目标值)	分值	得分	得分 计算 过程	指标未得满分原因	
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{目标编制数量}}$, 得分为 $5 \times A$ 。	5	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	减少采伐量 2.7 万立方米
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算支出数}}{\text{当年预算计划数}} \times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(200 \div 2000 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \frac{\text{当年预算支出数}}{\text{当年预算到位数}}$, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(200 \div 2000) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$, 得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	

过程管理	绩效管理	组织管理- 预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理- 评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理- 第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得分	没有外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	绩效目标编制

						全面程度不足	
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。	5	4.25	85.05% × 5 = 4.25	绩效目标完成程度不足
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得 3 分	未发现问题或未整改到位
项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

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)	指标 详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	产出	资金下达国有林场		正向指标	个		8	8	7	7		
		补助人数	林场在编在职人员	正向指标	人	250		252	7	7		
		医保参保率		正向指标	%	100		100	7	7		
		社保参保率		正向指标	%	100		100	7	7		
	质量指标								0			
	经济效益								0			
	效益	社会效益	因项目实施过程中工作不当引发的群体事件	项目资金使用不当	反向指标	起		0	0	7	7	

			引起的职工上访事件								
	环境效益								0		
	可持续影响效益	减少采伐量	正向指标	万立方米		4.5	2.7	7	4.2	减少采伐量2.7万立方米	
	服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。					2	0.00		
总分值、评价总分 (S)									94	78.45	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										

(19) 2018年编制福州市林地保护利用规划(2018-2035年)

项目

一、项目总体情况

按照福州市人民政府办公厅关于印发《福州市新一版城市总体规划编制工作方案》的通知（榕改办【2017】271号）要求，编制福州市林地保护利用规划-林地空间布局规划（2018-2035年）。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 100 万元，其中：本级财政资金-当年预算 100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 23 万元，其中：本级财政资金-当年预算 23.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 23 万元，其中：本级财政资金-当年预算 23.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%, 实际完成 40%, 与目标偏离较大。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%, 实际完成 23%, 与目标偏离较大。
3. 产出-数量目标-规划涉及县市区数量-大于等于 12 个, 实际完成 12 个。
4. 产出-数量目标-委托编制机构数量-等于 1 家, 实际完成 1 家。
5. 效益-可持续影响效益-规划报告报市政府审核通过率-等于 100%, 实际完成 0%, 与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 77.29 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分, 自评原始得分 77.29 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 32.29 分, 个性指标分值 50.00 分, 自评得分 45.00 分。
2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 还未通过专家评审, 故还未提交规划报告报市政府审核
2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 1.15,

未得满分原因:还未通过专家评审,故还未提交规划报告报市政府审核

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:没有外聘第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5,未得满分原因:绩效目标编制数量不足

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0,未得满分原因:绩效目标编制全面程度不足

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 2.64,未得满分原因:绩效目标编制完成程度不足

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因:未发现问题或未整改到位

8. 效益-可持续影响效益-规划报告报市政府审核通过率-权重 5.0-得分 0.0,未得满分原因:还未通过专家评审,故还未提交规划报告报市政府审核

(三) 存在问题

1. 规划文本修改工作有点滞后,导致资金未全额拨付。
2. 2. 绩效目标编制数量及全面程度不足。

(四) 改进建议

1. 加快规划文本征求市直相关单位、各县市区政府意见工作,完善规划,尽快组织专家评审并报市政府批准。

2. 2. 增加绩效目标的编制,更加全面化。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基础 信息	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"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5-6 号楼 9 层			邮政编码	350007
	单位负责人	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968
	财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383
	项目负责人	檀明瑜	职务	林政处纠处处长	联系电话	0591-83311544
	项目概况	按照福州市人民政府办公厅关于印发《福州市新一版城市总体规划编制工作方案》的通知（榕改办【2017】271 号）要求，编制福州市林地保护利用规划-林地空间布局规划（2018-2035 年）				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>					
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	100.00	23.00	23.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	100.00	23.00	23.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来	0.00	0.00	0.00	0.00

	源资金							
合计(万元)	100.00		23.00			23.00		0.00
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				23.00%				
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%				
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/				
绩效目标批复文号：榕财农（指）〔2018〕3号						绩效目标完成情况		
目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	40	40.00%
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	23	24.21%
产出	数量目标	规划涉及县市数量	大于等于	12	个	是	12	100.00%
		委托编制机构	等于	1	家	是	1	100.00%

			数量							
效益	可持续影响效益	规划报告报市政府审核通过率	等于	100	%	否	0	0.00%		
设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)	2			
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						40.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						52.84%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	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(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	2	(2÷5)×5=2.00	还未通过专家评审, 故还未

						提交规划报告报市政府审核
支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	1.15	$\left(\frac{23}{100} \times 100\% \right) \times 5 = 1.15$	还未通过专家评审，故还未提交规划报告报市政府审核
	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$\left(\frac{23}{23} \right) \times 5 = 5.00$	
	结余结	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资	5	5	结余结转资金	

		转资金使用率	金计划数”为0时，本项得满分。			计划数为0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	没有外聘第三方参与绩效管理

		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	绩效目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	绩效目标编制全面程度不足
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	2.64	$52.84\% \times 5 = 2.64$	绩效目标编制完成程度不足
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位	未发现问题或未整改到位

													得3分	位
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分				
		项目管理	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分				
	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)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	产出	数量指标	规划涉及县市区数量		正向指标	个		12	12	7	7			
			委托编制机构数		反向指标	家		1	1	7	7			

	质量指标	量								
		编制规划数量	正向指标	本	1	1	7	7		
		签订合同（协议）数量	正向指标	份	1	1	6	6		
		购置合同执行违规率	反向指标	%	0	0	5	5		
		结算准确率	正向指标	%	100	100	6	6		
	效益	经济效益	采购资金节约率	正向指标	%	10	40	7	7	
	社会效益						0			

	环境效益								0		
	可持续影响效益	规划报告报市政府审核通过率		反向指标	%			100	0	50	还未通过专家评审，故还未提交规划报告报市政府审核
	服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	0.00	
总分值、评价总分 (S)									102	77.29	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 142 万元，比上年决算数增长 8.27%，主要是公用经费调整和人员增加等原因使得机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额229.74万元，其中：政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。