

2020 年度 福州市林业局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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 2020 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(行政)	财政拨款	51	42
福州市林业局(事业)	财政拨款	39	28
福州市林业执法支队	财政拨款	7	5

三、部门主要工作总结

（一）迅速精准施策，疫情防控平稳有效。市委召开第一次领导小组会议后，局党组以极其敏感的政治自觉，快速反应，快速部署，快速行动。第一时间成立以局长为组长的领导小组，及时下发关于加强野生动物疫情防控工作的应急预案等 8 份通知，及时向社会公布 12 个县（市）区野生动物举报监督电话并组织开展联合执法行动。实行“五个一”措施，对全市人工饲养的野生动物全部进行隔离监管。组织对酒楼等经营场所进行拉网式执法检查。建立“111”举报电话快查快处机制。组织 1800 多名护林员对林区进行网格化巡查。在全市开展涉野生动物违法违规专项打击行动，办理各类破坏野生动物案件 39 起。携千家在榕企业发出《禁食禁售野生动物的倡议书》，在地铁 1、2 号线 21 个人流密集站台设立野生动物保护公益宣传橱。全面完成竹鼠等四类野生动物养殖场退养工

作，有序推进蓝孔雀等非保护类食用性野生动物养殖场退养转产转岗。

（二）主动克疫攻坚，提前超额完成造林绿化。坚持把造林绿化工作作为林业系统一把手亲自抓的“一号工程”，下派 11 支工作队开展为期 1 个月蹲点服务，主动克疫攻坚，精心组织、全力推进、狠抓落实。全市完成植树造林 7.5 万亩、占任务 136.9%，4 月 6 日人民日报头版刊发我市植树造林做法和成效。完成森林抚育 22.9 万亩。福州帮扶定西完成建设四期生态林 2112 亩。建设 10 个市级保障性苗圃基地。

（三）高标准推进“村植千树”，村庄绿化实现量增质升。完成“村植千树”648 个村，占年度任务 108%。制订《“村植千树”示范村培育方案》，培育高质量村庄绿化示范村 118 个。创新开展“春节回家种棵树”活动。

（四）强化协调联动，森林城市建设高品质推进。强化上下协调、全民动员，全面完成国家森林城市中期规划建设任务，自主节俭完成 2020 年度国家森林城市监测评价工作。持续推进滨海新城森林城市建设，重点推进沿海防护林二期建设。推进闽侯县青口镇、连江县琯头镇、永泰县同安镇和清凉镇等 4 个乡镇建设“福建省森林城镇”；推动创建 40 个“福建省森林村庄”。永泰县、闽侯县获批创建国家森林县城。

（五）勇于改革创新，深化林改取得新突破。完成重点生态区位商品林赎买 12750 亩。推进永泰林地占补平衡改革试点。新增林

业专业合作社 20 家。推进“邮林贷”等林业普惠金融增量拓面。建成“福州市护林员巡护管理平台”。罗源国有林场森林经营碳汇项目第一监测期减排量获得挂网上市交易资格。

（六）科学综合施策，生态保护防控有效。完成松材线虫病松林防治性采伐改造 2.8 万亩。落细落实森林防火预防职责。完成自然保护地整合优化预案并上报审定。加快推进闽江河口湿地保护与修复工程中央投资项目建设。建设 11 个古树微公园。

（七）瞄准发展方向，森林康养（旅游）取得新进展。永泰县列入全国森林康养基地试点建设县（市），永泰乾景云谷等 5 个企业列入全国森林康养基地试点建设单位。永泰大湖国有林场森林特色小镇枝柄工区 3424 亩森林资源资产出租签约，特色小镇项目获省发改委批准为省重点项目。成功举办 2020 福州森林康养产业发展政策研讨会。开展提升 10 个森林公园建设项目 13 个，完成景观带改造 730 亩。完成森林步道建设 69 公里。

（八）加快转型升级，林业产业提质增效。完成 3 个招商项目，招商金额 18.02 亿元。争取到省级财政 330 万元扶持闽清县竹材精深加工生产线建设。争取到省级财政 288 万元扶持贫困县永泰县和革命老区福清市发展林下经济，建设 10 个市级林下经济示范基地。全市花卉苗木种植面积 8.8 万亩，花卉苗木全产业链总产值 136.3 亿（位列全省第三），新建花卉智能温室 1 万平方米。

（九）围绕发展大局，服务保障有力。全面落实“市县同审”涉林审批机制，成立项目用林审批服务专班，全力保障项目用林需

求。全市审批办结各类项目用林 270 宗，使用林地定额 7724 亩，有力助推 270 个项目加快落地。

第二部分 2020 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)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

2020 年度

编制单位：福州市林业局
汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,992.83	一、一般公共服务支出	32	30.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	533.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	180.00
	12		十二、农林水支出	43	5,249.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00

			支出		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	211.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,172.83	本年支出合计	58	6,205.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	298.10	年末结转和结余	60	265.68
	30			61	
总计	31	6,470.93	总计	62	6,470.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

2020 年度

编制单位：福州市林业局汇总

金额
单位：
万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,172.83	6,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	529.98	529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	460.18	460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.85	231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.39	85.39	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	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.52	6.52	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,248.25	5,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,972.88	4,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,072.31	1,072.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	325.47	325.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,151.31	3,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况

3. 支出决算表

支出决算表

2020年
度

编制单位：福州市林业局汇
总

金额单
位：万
元

科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,205.24	2,001.76	4,203.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改 革事务支出	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅 (室)及相关机 构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理 事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	533.93	411.75	122.18	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	464.13	411.75	52.38	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退 休	228.86	176.48	52.38	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	87.38	87.38	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	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产 补助	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置 支出	6.52	0.00	6.52	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,249.41	1,378.26	3,871.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,981.03	1,344.66	3,636.37	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,036.03	1,036.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	223.11	0.00	223.11	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	308.63	308.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,197.20	0.00	3,197.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2020
年度

编制单位：
福州市林业
局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,992.83	一、一般公共服务支出	33	30.16	30.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.93	533.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	180.00	0.00	180.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,249.41	5,249.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	211.75	211.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,172.83	本年支出合计	59	6,205.24	6,025.24	180.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.10	年末财政拨款结转和结余	60	252.68	252.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	285.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,457.93	总计	64	6,457.93	6,277.93	180.00	0.00

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

5. 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

2020年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	285.10	69.30	215.80	5,992.83	2,053.66	3,939.17	6,025.24	2,001.76	4,023.48	252.68	121.20	131.49	0.00
201		一般公共预算服务支出	50.00	0.00	50.00	0.12	0.00	0.12	30.16	0.00	30.16	19.96	0.00	19.96	0.00
20104		发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	20.04	0.00	20.04	19.96	0.00	19.96	0.00
201049		其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	20.04	0.00	20.04	19.96	0.00	19.96	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.05	46.05	0.00	529.98	407.80	122.18	533.93	411.75	122.18	42.09	42.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	0.00	460.18	407.80	52.38	464.13	411.75	52.38	42.09	42.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15	0.00	231.85	179.47	52.38	228.86	176.48	52.38	8.13	8.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	0.00	85.39	85.39	0.00	87.38	87.38	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	0.00	95.88	95.88	0.00	99.43	99.43	0.00	19.81	19.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00	47.06	47.06	0.00	48.46	48.46	0.00	12.65	12.65	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	63.16	0.00	63.16	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	63.16	0.00	63.16	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	6.52	0.00	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	6.52	0.00	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.89	23.09	165.80	5,248.25	1,431.38	3,816.87	5,249.41	1,378.26	3,871.15	187.74	76.21	111.53	0.00
21301	农业农村	2.07	0.00	2.07	44.00	0.00	44.00	37.01	0.00	37.01	9.06	0.00	9.06	0.00
2130101	行政运行	2.07	0.00	2.07	44.00	0.00	44.00	37.01	0.00	37.01	9.06	0.00	9.06	0.00

21302	林业和草原	186.82	23.09	163.73	4,972.88	1,397.78	3,575.10	4,981.03	1,344.66	3,636.37	178.68	76.21	102.47	0.00
2130201	行政运行	13.30	13.30	0.00	1,072.31	1,072.31	0.00	1,036.03	1,036.03	0.00	49.58	49.58	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.73	0.00	12.73	236.49	0.00	236.49	223.11	0.00	223.11	26.11	0.00	26.11	0.00
2130204	事业机构	9.79	9.79	0.00	325.47	325.47	0.00	308.63	308.63	0.00	26.63	26.63	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	158.00	110.60	0.00	110.60	47.40	0.00	47.40	0.00
2130213	执法与监督	42.88	0.00	42.88	5.00	0.00	5.00	33.69	0.00	33.69	14.19	0.00	14.19	0.00
2130221	产业化管理	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.20	0.00	16.20	6.30	0.00	6.30	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	56.65	0.00	56.65	3,151.31	0.00	3,151.31	3,197.20	0.00	3,197.20	10.77	0.00	10.77	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	47.77	0.00	47.77	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	47.77	0.00	47.77	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.16	0.16	0.00	214.48	214.48	0.00	211.75	211.75	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.16	0.16	0.00	214.48	214.48	0.00	211.75	211.75	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	127.32	127.32	0.00	127.22	127.22	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	28.45	28.45	0.00	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.16	0.16	0.00	58.71	58.71	0.00	56.08	56.08	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,624.10	302	商品和服务支出	119.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.75	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.38	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	333.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和	257.81	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00

	家庭的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.46	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	254.71	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,881.90	公用经费合计					119.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度

编制单位：福州市林业局汇总

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	7.37
1. 因公出国(境)费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.37
3. 公务接待费	6	0.00

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

8. 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

2020 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年度

编制单位：福州市林业局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年福州市林业局年初结转和结余 298.1 万元，本年收入 6172.83 万元，本年支出 6205.24 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 265.68 万元。

（一）2020 年收入 6172.83 万元，比 2019 年决算数增加 470.7 万元，增长 8.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5992.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 180 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。

4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出6205.24万元，比2019年决算数增加723.95万元，增长13.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 2001.76 万元。其中，人员支出 1881.9 万元，公用支出 119.86 万元。
2. 项目支出 4203.48 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出6025.24万元，比上年决算数增加543.95万元，增长9.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他发展与改革事务支出 20.04 万元，主要用于野生动物保护宣传以及进出城关键节点和会展岛周边提升改造项目；较上年决算数增加 20.04 万元，增长 100%。主要原因是该项目属于一次性项目。

（二）一般行政管理事务支出 10 万元，主要用于党建专项经费；较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是该项目属于一次性项目。

（三）华侨事务支出 0.12 万元，主要用于归侨企业困难职工补助；较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因是该项目功能科目调整。

（四）行政单位离退休 228.86 万元，主要用于行政单位离退休公用经费以及奖金发放；较上年决算数增加 110.34 万元，增长 93.01%。主要原因是抚恤金增加。

（五）事业单位离退休 87.38 万元，主要用于事业单位离退休公用经费以及奖金发放；较上年决算数增加 66.06 万元，增长 309.85%。主要原因是退休人员公用经费使用增加。

（六）机关事业单位基本养老保险费支出 99.43 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；较上年决算数增加 1.49 万元，增长 1.5%。主要原因是人员正常调资。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 48.46 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；较上年决算数增加 3.26 万元，增长 7.2%。主要原因是人员正常调资。

（八）企业关闭破产补助 63.16 万元，主要用于国企改革遗属政策性补贴增额；较上年决算数减少 59.56 万元，下降 48.53%。主要原因是国企离退休部分人员政策性补贴转由社保拨付。

（九）其他退役安置支出 6.52 万元，主要用于部分退役士兵社保；较上年决算数增加 6.52 万元，增长 100%。主要原因是该项目属于一次性临时项目。

（十）其他社会保障和就业支出 0.12 万元，主要用于困难企业归侨退休职工生活补助；较上年决算数持平。

（十一）行政运行 1073.04 万元，主要用于行政单位人员经费以及办公经费；较上年决算数增加 17.62 万元，增长 1.6%，主要原因是人员正常调资。

（十二）一般行政管理事务 223.11 万元，主要用于办公楼物业租金以及水电等；较上年决算数增加 46.47 万元，增长 26.31%，主要原因是办公用品购买增加。

（十三）事业机构 308.63 万元，主要用于事业单位人员经费以及办公经费；较上年决算数增加 62.14 万元，增长 25.21%，主要原因是新成立自然保护地规划发展中心，新进人员增加。

（十四）森林资源培育 22.99 万元，主要用于“村植千树”绿化

成果考评工作服务费；较上年决算数增加1.99万元，增长9.5%，主要原因是该项目属于临时一次性项目。

（十五）技术推广与转化13万元，主要用于“三下乡”活动以及科研项目补助；较上年决算数减少10.35万元，下降44.33%，主要原因是疫情影响，取消培训。

（十六）森林资源管理1万元，主要用于野生动物保护宣传；较上年决算数减少100.54万元，下降99%，主要原因是上年度第四次森林资源规划设计调查结束。

（十七）自然保护区等管理110.6万元，主要用于福州市自然保护地整合优化项目；较上年决算数增加110.6万元，增长100%，主要原因是该项目属于临时一次性项目。

（十八）执法与监督33.69万元，主要用于林业行政执法全过程记录项目；较上年决算数增加28.88万元，增长600.42%，主要原因是新增林业行政执法全过程记录项目。

（十九）产业化管理9.7万元，主要用于第二十一届海峡两岸花卉博览会参展经费；较上年决算数增加7.75万元，增长397.44%，主要原因是2019年12月开展的第二十一届海峡两岸花卉博览会在2020年报销相关费用。

（二十）信息管理2.58万元，主要用于网络费用；较上年决算数减少17.31万元，下降87.03%，主要原因是该项目属于上年度结余资金。

（二十一）林业草原防灾减灾22.5万元，主要用于森林防火；较

上年决算数增加2.96万元，增长15.15%，主要原因是加大森林防火宣传。

（二十二）其他林业和草原支出3197.2万元，主要用于国有林场改革补助；较上年决算数增加9.53万元，增长0.3%，主要原因是新增旗山森林公园违建拆除地块复绿等项目。

（二十三）水利工程运行与维护150万元，主要用于南屿国有林场（旗山国家森林公园）双峰水库除险加固；较上年决算数增加150万元，增长100%，主要原因是该项目属于临时新增一次性项目。

（二十四）行政运行33.6万元，主要用于绩效优胜奖发放；较上年决算数增加33.6万元，增长100%，主要原因是该项目下达科目属新增科目。

（二十五）农业保险保费补贴47.77万元，主要用于国有林场林业保险补助；较上年决算数增加0.07万元，新增0.01%，主要原因是正常尾数取舍。

（二十六）住房公积金127.22万元，主要用于在职人员住房公积金；较上年决算数增加26.73元，增长26.60%，主要原因是住房公积金缴交基数上限调整以及人员变动。

（二十七）提租补贴28.45万元，主要用于在职人员提租补贴；较上年决算数减少0.69万元，下降2.4%，主要原因是人员变动。

（二十八）购房补贴56.08万元，主要用于在职人员住房补贴；较上年决算数增加16.23万元，增长40.73%，主要原因是缴交基数上限调整以及人员变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年政府性基金支出 180 万元，比上年决算数增加 180 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 城市建设支出 20 万元，较 2019 年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年国家森林城市指标遥测技术服务费属于一次性新增项目。

(二) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 160 万元，较 2019 年决算数增加 160 万元，增长 100%。主要原因是南屿国有林场(旗山国家森林公园)东洋湖水库除险加固工程属于一次性新增项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2001.76 万元，其中：

(一) 人员经费 1881.9 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 119.86 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出7.37万元，比年初预算的53.08万元，下降86.12%。主要原因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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的6.8万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因疫情影响，未安排出国任务。

（二）公务用车购置及运维费支出 7.37 万元，比年初预算的 45 万元，下降 83.62%，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。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 7.37 万元，比年初预算的 45 万元下降 83.62%，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。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 1.28 万元下降 100%。主要是因疫情影响，未安排接待任务。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 8 个项目实施单位自评，分别是造林绿化等项目，涉及财政拨款资金共计 9300 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告详见附件》）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 105.33 万元，比上年决算数下降 24.41%，主要是厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、 基础信息	项目名称	村植千树		评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市林业局本级		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	黄乃嵩	职务	造林处处长	联系电话	13365917785	
	项目概况	根据（榕政办[2019]20号）《市政府办公厅关于开展村植千树绿化行动（2019-2021）的实施意见》安排。					

	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 checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	3600.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	3600.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3600.00	3600.00	3600.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	3600.00	3600.00	3600.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	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)	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				3600.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
三	预算绩效目标					

评价指标 (100%)	评价指标 (100%)														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	补助县(市)	当年实际补助		正向指标	大于等于	个	7.00	10	10	43.0%	0.0%	15	15	

		区数	县(市)区数															
		新增造林绿化面积	当年新增造林绿化的面积	新增村庄造林面积	正向指标	大于等于	亩	1000.00	12370	13684	37.0%	11.0%	20	20				
效益指标	社会效益指标	新增林木成活率	当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率	第三方以抽查方式考评	正向指标	大于等于	%	85.0	85	95	12.0%	12.0%	40	40				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													19.40%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													4.60%					
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)			100.00							
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核				3600.00÷3600.00×6.00=6.00		6	6							

%			拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。					
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6		
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	3600.00÷3600.00×6.00=6.00	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共21名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	2	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	年初预算目标编制数量不足
			目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、	本项目编制满意度指标0条，得0分； 产出、效益类	5	2	年初预算目标全面程度不足

		效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	指标4种，得2分。本指标得2.00分。			
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	超额完成任务
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	及时上报，本指标得3分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	

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。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	40.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 年初预算目标编制数量不够，年初预算目标编制数量不够。 2. 年初预算目标编制全面程度不够。年初预算目标编制全面程度不够。			1. 根据实际情况，增加明年目标编制数量。 2. 根据实际情况，改进明年目标编制。			
七、评价组	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	黄乃嵩	福州市林业局本级	科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员			

成员				高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
	郑元捷	福州市林业局本级	副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副 科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
	陈祥林	福州市林业局本级	科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	国有林场改革补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市林业局本级		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	刘宏振	职务	林场处主任	联系电话	13705916516	

	负责人					
	项目概况	榕委发【2017】4号，因生态建设需要，2017年起全面停止国有林场商业险采伐，所需的国有林场补助经费由市林业局商市财政局据实核拨。				
	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 checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	3000.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	3000.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3000.00	3000.00	3000.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	3000.00	3000.00	3000.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	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)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		对下转移支付数(万元)			3000.00	

		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%												
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%												
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%												
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成	实际完成目标数/		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

		率	财政部门批复的绩效目标数 × 100%												
	数量指标	补贴的企业事业单位数	符合补贴政策, 给予补贴的各类企业事业单位个数	国有林场改革补助资金下达国有林场个数	正向指标	大于等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	15	15	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助群体的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数		因未及时支付林场在编在	反向指标	小于等于	次	0.00	0	0	0%	0%	20	20	

			职工工资发生的群体性事件																	
	可持续影响指标	各类人群享受社保政策覆盖面	按照养老、失业、工伤等项反映。具体公式： $\frac{\text{实际参保人数}}{\text{应参保人数}} \times 100\%$	在编在职人员参保率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20						
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.83%							
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%							
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00												
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																			

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$3000.00 \div 3000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$3000.00 \div 3000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	年初目标数量不足

		<p>本指标 5 分。</p> <p>(1) 编制满意度类型指标得 2 分；</p> <p>(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。</p>	5	3	目标编制不够全面
		<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
		<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>及时上报，本指标得 3 分。</p>	3	3	
		<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	
		<p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	

	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。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	44.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	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。			1. 理顺国有林场公益一类事业单位经费渠道，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算		
	2. 年初目标编制数量以及全面程度不足			2. 尽量增加目标数量，以及完善全面程度。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名	
	刘宏振	福州市林业局本级	科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

吴艳	福州市林业局本级	主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
柯楨	福州市林业局本级	副科	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	国有林场改革发展（含森林公园建设）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市林业局本级		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input 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	刘宏振	职务	林场处主任	联系电话	13705916516	

	项目概况	按涉农资金统筹整合实施方案整合原森林步道建设项目补助、国有林场生态公益林补助、国有林场资源保护（含森林公园建设资金，用于编制《福州森林步道建设导则》，国有林场生态公益林每亩补助4元和国有林场资源保护。				
	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 checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	320.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	320.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	320.00	241.31	149.61	91.70
	1	其中：当年预算	320.00	241.31	149.61	91.70
	1	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	当年调整	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)	320.00	241.31	149.61	91.70
		对下转移支付数（万元）			241.31	
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			46.75%	
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			62.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			46.75%		
三	预算绩效目标					

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95	100	46.75	51.0%	52.999996%	10	4.92	因疫情影响,取消森林旅游节活动
时效指标		目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	15	9	因疫情影响,取消森林旅游节活动	

	数量指标	补贴的企业事业单位数	符合补贴政策, 给予补贴的各类企事业单位个数	国有林场改革发展 (含森林公园建设) 资金下达国有林场个数	正向指标	大于等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	15	15
		重点生态公益林面积数		保护国有林场生态公益林面积数	正向指标	大于等于	万公顷	1.13	1.13	1.14	1.0%	1.0%	20	20
效益指标	可持续影响指标	受益单位数		森林步	正向指标	大于等于	家	8.00	8	9	13.0%	13.0%	40	40

标	标			道 建 设 单 位 数															
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													21.00%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													21.40%						
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)			88.92								
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																	
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因											
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	149.61÷241.31×6.00=3.72	6	3.72	因疫情影响，取消森林旅游节活动											
		支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6												
		产出指标	预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计	149.61÷320.00×6.00=2.81	6	2.81	因疫情影响，取消森林旅游节活动											

			划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	年初目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	年初目标全面程度不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分	5	3	因疫情影响，取消森林旅游节活动
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	因疫情风险, 取消森林旅游节活动	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3		
		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。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	32.53			
五、评价	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						

结论	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	六、问题与建议		改进建议		
七、评价组成员	存在问题		改进建议		
	1. 今年年初制定绩效目标数量不够科学。		1. 加强工作调研，科学合理编制年初绩效目标。		
	2. 今年年初制定绩效目标覆盖程度不够全面。		2. 加强工作调研，科学合理编制年初绩效目标。		
	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	刘宏振	福州市林业局本级	科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	吴艳	福州市林业局本级	主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	柯桢	福州市林业局本级	副科	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	林业产业发展专项	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市林业局本级	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	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	

地址						
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	13805093805	
项目概况	根据闽林[2019]4号、闽财农[2016]88号、榕委[2018]13号、榕政综[2018]214号、榕委[2010]19号、榕政综[2014]252号					
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 checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	550.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	550.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	550.00	540.00	540.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	550.00	540.00	540.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-	当年调	0.00	0.00	0.00	0.00

3	整																		
2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00													
	合计(万元)		550.00	540.00	540.00	540.00													
对下转移支付数(万元)				540.00															
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.18%															
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%															
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%															
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				98.18%															
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批		正向指标	大于等于	%	95	100	98.18	3.0%	2.0%	10	10				

			复数 × 100%											
	时效 指标	目标 完成率	实际 完成 目标 数/ 财政 部门 批复 的绩 效目 标数 × 100%		正向 指标	等于	%	10 0	100	100	0.0 %	0.0 %	15	15
	数量 指标	建设 示范 基地 数量	当年 建设 示范 基地 的数 量	林下 经济 发展 示范 基地 数量	正向 指标	大于 等于	个	5. 00	10	8	60. 000 004 %	20. 0%	15	15
		补助 县 (市) 区 数	当年 实际 补助 县 (市) 区 数			正向 指标	大于 等于	个	3. 00		6	100 .0%	0%	20
效益 指标	社会 效益 指标	吸引 就业 人员	项目 实施 过程 中就 业人 员数		正向 指标	大于 等于	人 次	50 .0 0		70	40. 0%	0%	20	20

				2015年以来获得国家植物新品种保护的木本花卉品种数	正向指标	大于等于	个	1.00	1	0.0%	0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											33.83%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											7.33%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)											
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为		540.00÷540.00×6.00=6.00		6	6				

			0时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B=$ 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 $6\times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6\times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$540.00\div 550.00\times 6.00=5.89$	6	5.89 因疫情原因，取消花博会	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	年初绩效目标数量编制数不够
		目标全面程度	本指标5分。 (1)编制满意度类型指标得2分； (2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	年初绩效目标编制全面程度不够

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	超额完成任务
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	超额完成任务
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
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	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	38.89
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 资金预算与实际项目安排并不能完全一致，因各种因素必然会造成预算不足或预算过多。 2. 林下经济补助资金按照“先建后补”方式补助，由于林下种植补助项目建设时间有先后，按照成果验收、补助资金公示等程序、有时会造成补助资金拨付时间延后。			1. 市级财政资金使用预算执行率绩效控制率下限 80%以上。 2. 为确保项目执行成效和项目建设成果，建议市级财政资金支出在县级拨付时间放宽至 2 年内。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	王文锋	福州市林业局本级	林业改革与发展处	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	黄运菲	福州市林业局本级	基金站主任 科员、种苗站负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

赵晓玲	福州市林业局本级	种苗站副站长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
-----	----------	--------	--

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	林业科普教育与科研示范推广		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市林业局本级		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input 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	张珠河	职务	科技站站长	联系电话	13906921301	
	项目概况	根据《中华人民共和国农业技术推广法》，“五新”技术推广及科技成果转化、科普知识宣传、科技示范点建立、当前急需的林业实用技术研究。					

	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 checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	40.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	30.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	40.00	27.00	27.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	40.00	27.00	27.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	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)	40.00	27.00	27.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				24.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				67.50%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				67.50%	
三	预算绩效目标					

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%			正向指标	大于等于	%	95	90	67.5	29.0%	25.0%	10	7.11
时效指标		目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%			正向指标	等于	%	100	60	40	60.00004%	33.0%	27	10.8	因疫情影响, 预算安排培训项目未全部实施

	数量指标	培训天数	培训持续的天数		正向指标	大于等于	天	3.00	3	1	67.0%	67.0%	23	7.67	因疫情影响, 预算安排培训项目未全部实施
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	55.00	60	67	22.0%	12.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	调查中满意和较满意的学员数量占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													36.60%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													28.40%		
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	65.58								
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)														
四、调	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因					

整 指 标 (50 %)	标								
		产出 指 标	支出 情 况	当年预算 资金使 用率	本指标 6 分。当 年预算资金使 用率 A=当年预算支 出数/当年预算核 拨数，得分为 6× A。“当年预算核 拨数”为 0 时， 本项不得分。	$27.00 \div 27.00$ $\times 6.00=6.00$	6	6	
				结余结转 资金执 行率	本指标 6 分。结 余结转资金使 用率 B=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 6 ×B。“结余结转 资金计划数”为 0 时，本项得满 分。	结余结转资金 计划数为 0，本 项得 6 分	6	6	
	预算综合 执行率			本指标 6 分。预 算综合执行率 C= 本级财政资金支 出数/本级财政资 金计划数，得分为 6×C。“当年 财政资金计划 数”为 0 时，本 项不得分。	$27.00 \div 40.00$ $\times 6.00=4.05$	6	4.0 5	因疫情 影响， 预算安 排培训 项目未 全部实 施	
	过程 管 理	绩效 管 理	评价工作 组成员	本指标 1 分。评 价工作组成员资 质符合财政部门 年度评价方案要 求得 1 分，否则 不得分。（备 注：请在本表末 尾填写评价组成 员信息，填写后 本指标自动计 算。）	根据本表评价 组成员信息， 副科或中级职 称以上成员共 3 1 名，占总成员 100.00%，故本 指标得 1.00 分	3	1		
			目标编制 数量	本指标 6 分。绩 效目标编制数量 达到 5 个得 1 分，每增加 1 个	本项目编制绩 效目标 5 条， 本指标得 1.00 分	6	1	年初未 编制足 够多绩 效目标	

		得1分，最高6分。			数量
目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	年初未编制足够多绩效目标数量
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	因疫情影响，预算安排培训项目未全部实施
绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	及时上报，本指标得3分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	因疫情影响，预算安排培训项目未全部实施

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	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。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.05	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六	存在问题			改进建议			

、 问题 与 建议	1. 2020 年初目标编制数量不够多，项目编制数量编制的少于 6 条以上。		1. 年初的目标编制数量需增加，要进一步增加。		
	2. 2020 年初目标编制数量不够全面，项目编制数量涉及面不全。		2. 年初目标编制应更加全面，要进一步完善。		
七、 评价 组 成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	张珠河	福州市林业局本级	高级工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	王英姿	福州市林业局本级	高级工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	吴淑梅	福州市林业局本级	工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、 基础 信息	项目名称	林业有害生物防控和林业防 灾		评价 类型	项目预算绩 效自评	资 金 年 度	2020
	单位名称	福州市林业局本级		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	童桂荣	职 务	党委书记局 长	联 系 电 话	83326968	

负责人						
财务负责人	陈华	职务	计财处处长	联系电话	13506983383	
项目负责人	张珠河	职务	森防站站长	联系电话	83815621	
项目概况	松材线虫病防控方案以及森林病虫害防治检疫站职责和《森林防火条例》，主要用于：1、林业有害生物防治、监控普查、规划方案编制、检疫执法检查制服、设备配套等；2、林业防灾减灾。					
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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	590.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	590.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	590.00	590.00	590.00	0.00
	1	其中：当年预算	590.00	590.00	590.00	0.00
	1	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	当年调整	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)	590.00	590.00	590.00	0.00													
	对下转移支付数（万元）			590.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%														
	预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

效益指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	林业有害生物防治面积	当年防止有害生物的林木面积	正向指标	大于等于	亩	2000.00	2798.35	484.087	232.0%	1629.999%	25	25
	社会效益指标	伤亡人数下降率	因火灾伤亡人数的同期下降比例	正向指标	大于等于	%	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	可持续影响指标	林业有害生物防治率	防治面积/实际发生面积×100%	正向指标	大于等于	%	86.00	98.69	100	16.0%	1.0%	10	10
		林业有害生物成灾率	林业有害生物实际成灾面积/现有林和未成林	反向指标	小于等于	%	0.40	0.12	0.22	45.0%	83.0%	10	10

			面积 × 1000 ‰											
		森林 火灾 受害 率	火灾 受害 森林 面积 /森 林总 面积 × 1000 ‰	反向 指标	小于 等于	‰	0. 80	0	0	100 .0%	0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												355.14%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												244.86%		
评价指标数	7		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00							
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	590.00÷590.00×6.00=6.00	6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=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6×B。“结余结转资金计划	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							

			数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	590.00÷590.00×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	年初绩效目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	年初绩效目标编制不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	病虫害工作具有突发性和不确定性
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间	及时上报，本指标得3分。	3	3	

			逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	病虫害工作具有突发性和不确定性
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	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。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	34.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 松材线虫病除治所需补助资金不足			1. 希望财政加大补助力度, 以便更好的开展工作		
	2. 年初预算绩效目标编制不够全面与细致			2. 以后加强年初绩效目标编制工作力度		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	张珠河	福州市林业局本级	森防站站长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	吴新华	福州市林业局本级	防火办主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	吴禹杰	福州市林业局本级	森防站副站长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年01月26日

一、基	项目名	森林资源保护管理和调查经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年	2020
-----	-----	---------------	------	----------	-----	------

基础信息	称				度		
	单位名称	福州市林业局本级		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	83311300	
	项目概况	根据闽政办[2016]150 号、榕政办[2015]227 号、榕委编办[2019]180 号和省局工作部署，践行习近平生态文明思想。					
	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 checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	300.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	360.00		
二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	300.00	160.00	160.00	0.00	
	1	其中：	300.00	160.00	160.00	0.00	

情况	1	当年预算																			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计(万元)	300.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
	对下转移支付数(万元)										155.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										53.33%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										53.33%										
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标																			
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因					

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	53.33	44.0%	47.0%	10	5.61	受疫情影响，县市区工作开展和资金下达存在一定困难
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	15	9	受疫情影响，县市区工作开展和资金下达存在一定困难
		数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	正向指标	大于等于	个	1.00	2	7	600.0%	250.0%	15	15	
	组织宣传活动次数		组织宣传活动次数	正向指标	大于等于	次	1.00	2	2	100.0%	0.0%	20	20		
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	某地区的森林面积/某地区的国土总	正向指标	大于等于	%	57.00	58	58.36	2.0%	1.0%	40	40		

			面积 × 100%										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										157.20%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										67.60%			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	89.61						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因					
		产出指标 支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	160.00÷160.00×6.00=6.00	6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	160.00÷300.00×6.00=3.20	6	3.2	受疫情影响，县市区工作开展和资金下达存在一定困难					

			25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	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。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	29.20	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六	存在问题			改进建议		

、 问 题 与 建 议	1. 受新冠肺炎疫情影响，县市区实际工作开展存在一定困难			1. 克服困难，积极推进资金落实和工作开展	
	2. 年初预算目标编制不够全面，数量存在不足			2. 加强工作绩效预算预见性和计划性。	
七、 评 价 组 成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈世武	福州市林业局本级	资源站站长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	施向东	福州市林业局本级	资源站主任 科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	沈秋林	福州市林业局本级	资源站副站长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、 基 础 信 息	项目名称	造林绿化		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市林业局本级		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	童桂荣	职务	党委书记局长	联系电话	83326968	

负责人						
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（榕发委办[2018]26号）和（榕政办[2018]41号）和省市下达的2020年度造林绿化任务。					
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 checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020年度项目预算期初批复数（万元）	900.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	1700.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	900.00	900.00	900.00	0.00
	1	其中：当年预算	900.00	900.00	900.00	0.00
	1	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	当年调整	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)	900.00	900.00	900.00	0.00											
	对下转移支付数（万元）			900.00												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%												
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%												
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	正向指标	大于等于	个	7.00	10	7	0.0%	30.000002%	15	15
		新增造林绿化面积	当年新增造林绿化的面积	正向指标	大于等于	亩	2500.00	61042	75478	202.0%	24.0%	20	20
效益指标	生态效益指标	封山育林完成率	实际封山育林面积/计划封山育林面积*100%	正向指标	大于等于	%	95.00	100	102.2%	8.0%	2.0%	40	40
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											43.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											11.20%		
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00					

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	900.00÷900.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=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 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	900.00÷900.00×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	年初预算目标编制数量不足	

		高 6 分。				
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	年初预算目标全面程度不够
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	超额完成任务
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	超额完成任务
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			分，否则不得分。			
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、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。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	38.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 年初预算目标编制数量不够，年初预算目标编制数量不够			1. 根据实际情况，增加明年目标编制数量。		
	2. 年初预算目标编制不够全面，年初预算目标编制不够全面。			2. 根据实际情况，改进明年目标编制。		
七、评价组	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	黄乃嵩	福州市林业局本级	科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级		

成员			<input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑元捷	福州市林业局本级	副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
	陈祥林	福州市林业局本级	科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无