

国土绿化专项绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目资金概况

省财政厅 省林业局下达我市国土绿化资金 5795.86 万元，主要用于植树造林、森林城镇、森林村庄、互联网+义务植树基地等。我市通过榕财农指[2023]22号、榕财资环指[2023]78号等文件将资金及绩效目标分解下达县（市）区。

（二）项目绩效目标

绩效目标：植树造林面积 ≥ 3.8 万亩；重点区位林相改善面积 ≥ 0.609 万亩；森林城镇建设个数 ≥ 4 个；森林村庄建设个数 ≥ 26 个；“互联网+全民义务植树”基地个数 ≥ 1 个；省级保障性苗圃 ≥ 1 处；松林择（间）伐抚育面积万亩 ≥ 4.64 万亩；造林成活率 $\geq 85\%$ ；森林抚育质量合格率 $\geq 85\%$ ；松林择（间）伐抚育质量合格率 $\geq 85\%$ ；植树造林完成及时率 $\geq 90\%$ ；松林择（间）伐抚育完成率 $\geq 100\%$ ；提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率 $\geq 100\%$ ；社会群众对造林绿化满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效分析和结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）产出指标

①数量指标。植树造林面积 4.9753 万亩，完成进度 100%；重点区位林相改善面积 1.0054 万亩，完成进度 100%；森林城镇建设个数 4 个，完成进度 100%；森林村庄建设个数 26 个，完成进度 100%；“互联网+全民义务植树”基地个数 1 个，完成进度 100%；省级保障性苗圃 1 处，完成进度 100%；松林择（间）伐抚育面积 4.74 万亩，完成进度 100%。

②质量指标。造林成活率、森林抚育质量合格率和松林择（间）伐抚育质量合格率均 $\geq 85\%$ ，完成进度 100%。

③时效指标。植树造林完成及时率 100%，完成进度 100%。

（2）效益指标

生态效益指标。松林择（间）伐抚育完成率 $\geq 102\%$ ；提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率 100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标。社会群众对造林绿化满意度 95%。

2. 执行效果情况。项目按照工作计划安排开展，完成年度目标任务。

（二）绩效结论

完成植树造林面积 4.9753 万亩；重点区位林相改善面积 1.0054 万亩；森林城镇建设 4 个等。评价等级：优（详见自评表）。

三、存在问题及原因分析和有关建议

部分县（市）区因财力紧张存在拨付困难，支出进度偏

慢，要求县（市）区进一步加快项目实施进度，及时拨付资金。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

备注:请各单位根据实际情况增加或删除指标

| 专项名称 | | 国土绿化专项 | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------------------------------|--|---------|--------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 福建省林业局 | | 实施单位 | | 县(市)区 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 6169.86 | 6169.86 | 3553.40 | 10 | 57.6% | 5.76 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 5945.86 | 5945.86 | 3329.40 | | 56.0% | |
| | | 上年结转资金 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成植树造林面积3.8万亩;重点区位林相改善面积0.609万亩;森林城镇建设4个等。 | | | 完成植树造林面积4.9753万亩;重点区位林相改善面积1.0054万亩;森林城镇建设4个等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金控制率 | ≤100% | ≤100% | 6 | 6 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 植树造林面积 | ≥3.8万亩 | 4.9753 | 6 | 6 | |
| | | | 重点区位林相改善面积 | ≥0.609万亩 | 1.0054 | 6 | 6 | |
| | | | 良种基地抚育管理 | | | | | |
| | | | 新建林木良种基地面积 | | | | | |
| | | | 良种和乡土、珍贵阔叶树种苗培育 | | | | | |
| | | | 森林城镇建设个数 | ≥4个 | 4 | 6 | 6 | |
| | | | 森林村庄建设个数 | ≥26个 | 26 | 6 | 6 | |
| | | | “互联网+全民义务植树”基地个数 | ≥1个 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 省级保障性苗圃 | ≥1处 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 松林择(间)伐抚育面积万亩 | ≥4.64万亩 | 4.74 | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% | ≥85% | 6 | 6 | | |
| | | 森林抚育质量合格率 | ≥85% | ≥85% | 6 | 6 | | |
| | | 种子园嫁接(定植)成活率 | | | | | | |
| | | 年度培育的苗木质量 | | | | | | |
| | | 松林择(间)伐抚育质量合格率 | ≥85% | ≥85% | 6 | 6 | | |
| | 时效指标 | 植树造林完成及时率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 苗木产值(元/亩) | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 松林择(间)伐抚育完成提高森林质量,促进林分生长,森林抚育年度任务完成率 | ≥100% | 102% | 6 | 6 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对造林绿化满意度 | ≥90% | 95% | 6 | 6 | | |
| | | 社会群众对林木良种培育满意度 | | | | | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | 95.76 | |
| 评价等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | |

林业生态补偿专项绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目资金概况

省财政厅 省林业局下达我市林业生态补偿资金 6684.69 万元，主要用于森林生态效益补偿、重点生态区位商品林赎买等。我市通过榕财农指[2023]22 号、榕财资环指[2023]36 号等文件将有关资金及绩效目标分解下达县（市）区。

(二) 项目绩效目标

实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市） ≥ 410.207 万亩；完成重点生态区位商品林赎买等改革面积 ≥ 0.5 万亩；省级以上自然保护区林权所有者补助面积 ≥ 75.51 万亩；全市生态公益林保有量 ≥ 410.207 万亩；重点生态区位商品林赎买等改革项目合同签订率 100%；自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化 100%；重点生态区位商品林赎买等改革项目及时完成率 $\geq 100\%$ ；省级以上自然保护区林地林权所有者补助面积任务完成率（%） $\geq 80\%$ ；重点生态区商品林赎买林农收入增加 ≥ 900 元；省级以上自然保护区林地林权所有者收入增加 3 元/亩；公益林平均亩蓄积量变化 $\geq 100\%$ ；公益林林权所有者满意度 $\geq 90\%$ ；重点生态区商品林赎买林农满意度 $\geq 90\%$ ；省级以上林业自然保护区林地林权所

有者满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效分析和结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）产出指标

①数量指标。实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）410.207 万亩，完成进度 100%；重点生态区位商品林赎买等改革面积 0.5458 万亩，完成进度 100%；省级以上自然保护区林权所有者补助面积 48.34551 万亩；②质量指标。全省生态公益林保有量 410.207 万亩，完成进度 100%；重点生态区位商品林赎买等改革项目合同签订率 100%，完成进度 100%，自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化 100%，完成进度 100%。

③时效指标。重点生态区位商品林赎买等改革项目及时完成率 109%，完成进度 100%，省级以上自然保护地林权所有者补助面积任务完成率 65%。

（2）效益指标

①经济效益指标。重点生态区商品林赎买林农收入增加 ≥ 900 元，完成进度 100%；省级以上自然保护地林权所有者收入增加 3 元/亩。

②社会效益指标。公益林平均亩蓄积量变化 100%，完成进度 100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标。公益林林权所有者满意度、重点生态区商品林赎买林农满意度、省级以上林业自然保护区林权所有者满意度均 $\geq 90\%$ 。

2. 执行效果情况。省级以上公益林保有量达 410.207 万亩，其中经济林和竹林补助标准为 22 元/亩，乔木林和其他林补助标准为 23 元/亩；省级以上自然保护区林权所有者补助标准为 3 元/亩；省级以上自然保护区林权所有者补助面积 48.34551 万亩；省级公益林平均亩蓄积量变化 $\geq 100\%$ ，公益林林权所有者满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）绩效结论。评价等级为优（详见自评表）。

三、存在问题及原因分析和有关建议

部分县（市）区因财力紧张存在拨付困难，要求县（市）区进一步沟通协调有关部门加快执行进度。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

备注:请各单位根据实际情况增加或删减指标

| 专项名称 | | 林业生态补偿专项 | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------------------------|---|------------------|----------|------|-------------|---|
| 主管部门 | | 福建省林业局 | | 实施单位 | | 县(市)区 | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 6725.51 | 6725.51 | 5660.36 | 10 | 84.2% | 8.4 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 6684.69 | 6684.69 | 5619.54 | | 84.1% | | | |
| | 上年结转资金 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 省级以上自然保护地林权所有者补助面积75.51万亩;完成重点生态区位商品林赎买等改革面积0.5万亩等。 | | | 省级以上自然保护地林权所有者补助面积48.34551万亩;完成重点生态区位商品林赎买等改革面积0.5458万亩等。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 省级以上林业自然保护区林权所有者补助 | ≥3元/亩 | 3 | 6 | 6 | | |
| | | | 省级以上公益林(乔木林和其他林)补助 | ≥23元/亩 | 23 | 6 | 6 | | |
| | | | 省级以上公益林(经济林和竹林)补助 | ≥22元/亩 | 22 | 6 | 6 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施省级以上公益林补助面积(不含武夷山国家公园、厦门市) | ≥410.207万亩 | 410.207 | 6 | 6 | | |
| | | | 完成重点生态区位商品林赎买等改革面积 | ≥0.5万亩 | 0.5458 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 省级以上自然保护区林权所有者补助面积 | 省级以上自然保护区林权所有者补助面积 | ≥75.51万亩 | 48.34551 | 5 | 3.20 | 闽清县财政局未将资金指标下达至黄楮林自然保护区管理处。永泰县财政局未将资金指标下达青云山风景区管委会。 |
| | | | | 全省生态公益林保有量 | ≥410.207万亩 | 410.207 | 5 | 5 | |
| | | | | 重点生态区位商品林赎买等改革项目合同签订率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 自然保护地林权所有者补助面积变化 | 自然保护地林权所有者补助面积变化 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| | 重点生态区位商品林赎买等改革项目及时完成率 | ≥100% | | | 109% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重点生态区位商品林赎买林农收入增加 | ≥900元 | ≥900元 | 5 | 5 | | |
| | | | 省级以上自然保护地林权所有者收入增加(元/亩) | 3 | 3 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 公益林平均亩蓄积量变化 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益林林权所有者满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| 省级以上林业自然保护区林权所有者满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | | |
| 重点生态区位商品林赎买林农满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | 100 | 94.85 | | | | |
| 评价等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | |

林业生态保护专项绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目资金概况

省财政厅 省林业局下达我市林业生态保护资金 4765.8 万元，主要用于林业有害生物防治、林业无人机应用、林业站服务能力建设等。我市已通过榕财农指[2023]22 号、榕财资环指[2023]2 号、22 号、78 号等文件将资金及绩效目标分解下达县（市）区。

(二) 项目绩效目标

绩效目标：林业站服务能力建设补助标准 ≤ 20 万元；图斑监测数据汇总数量 ≥ 11 个；生态定位监测站维护数量 ≥ 1 个；新建服务能力建设林业站个数 ≥ 2 个；自然保护区开展能力建设和实施单位数量 ≥ 2 个；防治性采伐改造面积 ≥ 3.8 万亩；建设森林步道长度 ≥ 6.5 公里；配备无人机的数量 ≥ 90 台；具备执法条件单位个数 ≥ 1 个；古树名木保护株数 ≥ 6 株，古树群保护片数 ≥ 2 片；生态修复面积（亩）6373 亩；林业站服务能力建设验收合格率 $\geq 90\%$ ；森林无公害防治率 $\geq 85\%$ ；森林步道等森林公园建设工程质量验收合格率 100%；购置的无人机功能、性能、参数满足要求 100%；林业行政处罚案件结案率 $\geq 90\%$ ；古树名木成活率 $\geq 80\%$ ；自然保护区宣教中心（自然教育场所）建设合格率 100%；松材线虫病疫情

监测普查 $\geq 100\%$ ；涉林事项办理到户数 ≥ 20 户；自然保护区宣教中心（自然教育场所）对外开放比例 100% ；开展无人机森林资源监测的单位数量 90 台；重大案件发生数与上一年度同比降幅 $\geq 1\%$ ；林业站职工满意度 $\geq 90\%$ ；社会公众对自然保护区保护满意度 $\geq 90\%$ ；林业有害生物防治社会满意度 $\geq 90\%$ ；游客满意度 $\geq 90\%$ ；森林资源所有者对巡护满意度 $\geq 90\%$ ；社会公众对林业执法满意度 $\geq 90\%$ ；保护古树名木社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价和分析

（一）绩效评价

1. 项目进度情况

（1）产出指标

①数量指标。图斑监测数据汇总数量 11 个，完成进度 100% ；生态定位监测站维护数量 1 个，完成进度 100% ；新建服务能力建设林业站 2 个；自然保护区开展能力建设和实施单位数量 1 个，完成进度 50% ；防治性采伐改造面积 4.76 万亩，完成进度 100% ；建设森林步道长度 6.89 公里，完成进度 100% ；配备无人机的数量 90 台，完成进度 100% ；具备执法条件单位个数 1 个，完成进度 100% ；古树名木保护株数 6 株，完成进度 100% ；古树群保护片数 2 片，完成进度 100% ；生态修复面积 4569.5 亩。

②质量指标。服务能力建设验收合格率 $\geq 90\%$ ，完成进

度 100%；森林无公害防治率 100%，完成进度 100%；森林步道等森林公园建设工程质量验收合格率 100%，完成进度 100%；购置的无人机功能、性能、参数满足要求 100%，完成进度 100%；林业行政处罚案件结案率 $\geq 90\%$ ，完成进度 100%；古树名木成活率 $\geq 80\%$ ，完成进度 100%；自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设合格率 85%。鼓山风景名胜区智慧景区提升项目因招投标程序缓慢，截止 12 月 31 日完成 70%。

③时效指标。松材线虫病疫情监测普查 100%，完成进度 100%。

④成本指标。经济成本指标：林业站服务能力建设补助标准 20 万元。

（2）效益指标

①社会效益指标。涉林事项办理到户数 20 户；自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例 100%；

②生态效益指标。开展无人机森林资源监测的单位数量 90 台；重大案件发生数与上一年度同比降幅 $\geq 1\%$ 。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标。林业站职工满意度和保护古树名木社会公众满意度均 $\geq 90\%$ 、林业有害生物防治社会满意度 $\geq 95\%$ ；社会公众对自然保护区保护满意度、游客满意度、森林资源所有者对巡护满意度、社会公众对林业执法满意度 $\geq 90\%$ 。

2、执行效果情况。项目按照工作计划安排开展，基本完成年度目标任务。

(二) 绩效结论。图斑监测数据汇总数量 11 个，建设森林步道长度 6.89 公里，古树名木保护株数 6 株等。评价等级: 优(详见自评表)。

三、存在问题及原因分析和有关建议

部分县(市)区因财力紧张存在拨付困难，支出进度偏慢，要求县(市)区进一步加快项目实施进度，及时拨付资金。

专项资金绩效自评表 (2023年度)

备注:请各单位根据实际情况增加或删除指标

| 专项名称 | | 林业生态保护专项 | | | | | | | |
|----------|--|----------------|---------------------|---|---------|--------|--------------|--|--|
| 主管部门 | | 福建省林业局 | | 实施单位 | | 县(市)区 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 4891.30 | 4891.30 | 3000.15 | 10 | 61.3% | 6.1 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 4765.80 | 4765.80 | 2979.65 | | 62.5% | | |
| | | 上年结转资金 | 125.50 | 125.50 | 20.50 | — | | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 图斑监测数据汇总数量11个,建设森林步道长度6.5公里,古树名木保护株数6株等。 | | | 图斑监测数据汇总数量11个,建设森林步道长度6.89公里,古树名木保护株数6株等。 | | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 林业站服务能力建设补助标准 | ≤20万元 | 20 | 3 | 3 | | |
| | | 数量指标 | 完成固定样地调查个数 | | | | | | |
| | | | 图斑监测数据汇总数量 | ≥11个 | 11 | 3 | 3 | | |
| | | | 生态定位监测站维护数量 | ≥1个 | 1 | 3 | 3 | | |
| | | | 新建服务能力建设林业站个数 | ≥2个 | 2 | 3 | 3 | | |
| | | | 自然保护地开展能力建设和实施单位数量 | ≥2个 | 1 | 3 | 1.5 | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会:按照通知文件要求,为充分提升自然保护地建设能力,拟实施鼓山登山古道互动产品升级服务项目。该项目经前期勘点、谋划,于23年11月开展招标,12月服务单位中标进场,项目工期2个月,因此该项目目前尚未竣工。 | |
| | | | 自然保护地开展建设和实施单位数量 | | | | | | |
| | | | 防治性采伐改造面积 | ≥3.8万亩 | 4.76 | 3 | 3 | | |
| | | | 建设森林步道长度 | ≥6.5公里 | 6.89 | 3 | 3 | | |
| | | | 福州植物园景区的保洁、养护及建设等面积 | | | | | | |
| | | | 配备无人机的数量 | ≥90台 | 90 | 3 | 3 | | |
| | | | 采购森林防火物资 | | | | | | |
| | | | 实施湿地保护修复个数 | | | | | | |
| | | | 具备执法条件单位个数 | ≥1个 | 1个 | 3 | 3 | | |
| | | | 古树名木保护株数 | ≥6株 | 6 | 3 | 3 | | |
| | | 古树群保护片数 | ≥2片 | 2 | 3 | 3 | | | |
| | | 生态修复面积(亩) | 6373亩 | 4569.5亩 | 3 | 2.15 | 6373亩为两年目标数。 | | |
| | | 固定样地检查合格率 | | | | | | | |
| | | 林业站服务能力建设验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|-------|------|------|--|--|
| 绩效 指标 | 质量指标 | 森林无公害防治率 | ≥85% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 森林步道等森林公园建设工程质量验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 购置的无人机功能、性能、参数满足要求 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 采购物资装备质量合格率 | | | | | | |
| | | 湿地保护修复项目建设合格率 | | | | | | |
| | | 林业行政处罚案件结案率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | | |
| | | 古树名木成活率 | ≥80% | ≥80% | 3 | 3 | | |
| | | 是否达到今年森林防火工作目标 | | | | | | |
| | | 自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设合格率 | ≥100% | 85% | 3 | 2.55 | 鼓山风景名胜区智慧景区提升项目因招投标程序缓慢，截止12月31日完成70%。 | |
| | 时效指标 | 松材线虫病疫情监测普查 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 12月前完成防火物资采购 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 森林旅游产值 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 涉林事项办理到户数 | ≥20户 | 20户 | 3 | 3 | |
| | | | 自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 改造提升后生态产品的受益人数 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 开展无人机森林资源监测的单位数量 | 90 | 90 | 3 | 3 | |
| | | | 森林火灾受害率 | | | | | |
| | 重大案件发生数与上一年度同比降幅 | | ≥1% | ≥1% | 3 | 3 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业站职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 社会公众对自然保护区保护满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 林业有害生物防治社会满意度 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | |
| | | | 游客满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 森林资源所有者对巡护满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | |
| 湿地项目区访客满意度 | | | | | | | | |
| 社会公众对林业执法满意度 | | | ≥90% | 90% | 2 | 2 | | |
| 保护古树名木社会公众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | 100 | 93.3 | | | |
| 评价等级 | ■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S) | | | | | | | |

林业经济发展专项绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目资金概况

省财政厅 省林业局下达我市林业经济发展资金 1103.87 万元，主要用于花卉产业发展、林下经济利用、新型经营主体标准化建设等。我市通过榕财农指[2023]22 号、榕财资环指[2023]2、36 号等文件将资金及绩效目标分解下达县（市）区。

(二) 项目绩效目标

新增县级以上林下经济示范基地 ≥ 3 个；竹产业新产品 ≥ 1 个；竹产业新技术 ≥ 1 个；新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社、家庭林场、家庭合作林场、股份林场等数量 ≥ 5 家；补助科研项目 ≥ 1 个；新建花卉温室大棚面积 ≥ 0.5 万 m^2 ；新增林下经济基地面积 ≥ 3 万亩；贴息项目贷款金额 0.09 亿元；县级以上林下经济示范基地面积达标率 $\geq 90\%$ ；新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率 $\geq 90\%$ ；科研成果验收合格率 $\geq 95\%$ ；新建花卉温室大棚建设质量合格率 $\geq 90\%$ ；实现竹产业产值持续发展 $\geq 6\%$ ；林业贷款贴息率 1%；带动全省花卉苗木全产业链总产值提升 8 亿元；新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量 ≥ 15 户；新增受益花卉企业数 ≥ 1 个；参与林下经济

农户满意度 $\geq 90\%$ ；新型林业经营主体标准化建设项目受益人满意度 $\geq 90\%$ ；参与林业科技项目人员满意度 $\geq 90\%$ ；花卉生产设施项目建设单位满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效分析和结论

（一）绩效分析

1. 项目进度情况

（1）产出指标

①数量指标。新增县级以上林下经济示范基地 5 个，完成进度 100%；竹产业新产品 1 个，完成进度 100%；竹产业新技术 1 个，完成进度 100%；新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社、家庭林场、家庭合作林场、股份林场等数量 5 家，完成进度 100%；补助科研项目 1 个，完成进度 100%；新建花卉温室大棚面积 0.7616 万 m^2 ，完成进度 100%；新增林下经济基地面积 3.04 万亩，完成进度 100%；贴息项目贷款金额 0.09 亿元，完成进度 100%。

②质量指标

县级以上林下经济示范基地面积达标率、新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率、科研成果验收合格率、新建花卉温室大棚建设质量合格率 100%；实现竹产业产值持续发展-6.5%，22 年度受疫情影响，竹集装箱底板等产品出口市场需求旺盛，整体产值较高；23 年度出口市场低迷，销量和产值出现较大下跌；林业贷款贴息率 1%。

（2）效益指标

经济效益指标。带动全省花卉苗木全产业链总产值提升9.01亿元；

社会效益指标。新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量37户，完成进度100%。新增受益花卉企业数3个，完成进度100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标。参与林下经济农户满意度97%；新型林业经营主体标准化建设项目受益人满意度和参与林业科技项目人员满意度95%；花卉生产设施项目建设单位满意度100%。

2. 执行效果情况。项目按照工作计划安排开展，完成年度目标任务。

（二）绩效结论。新增县级以上林下经济示范基地5个，新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社、家庭林场、家庭合作林场、股份林场等数量5家，竹产业新产品1个等。评价等级：良（详见自评表）。

三、存在问题及原因分析和有关建议

部分县（市）区因财力紧张存在拨付困难，支出进度偏慢，要求县（市）区进一步加快项目实施进度，及时拨付资金。

专项资金绩效自评表
(2023年度)

备注:请各单位根据实际执行情况增加或删除指标

| 专项名称 | | 林业经济发展专项资金 | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---|--------|--------|--|-----|
| 主管部门 | | 福建省林业局 | | 实施单位 | | 县(市)区 | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1103.87 | 1103.87 | | 182.01 | 10 | 16.5% | 1.6 |
| | 其中:当年财政拨款 | 1103.87 | 1103.87 | | 182.01 | | 16.5% | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 新增县级以上林下经济示范基地3个;新建花卉温室大棚面积0.5万m ² 等。 | | | | 新增县级以上林下经济示范基地5个;新建花卉温室大棚面积0.7616万m ² 等。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | "新增县级以上林下经济示范基地" | ≥3个 | 5 | 5 | 5 |
| | 竹产业新产品 | | | ≥1个 | 1 | 4 | 4 | |
| | "竹产业新技术" | | | ≥1个 | 1 | 4 | 4 | |
| | 新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社、家庭林场、家庭合作林场、股份林场等数量 | | | ≥5家 | 5 | 4 | 4 | |
| | 种业创新优良苗木培育数量 | | | | | | | |
| | "补助科研项目" | | | ≥1个 | 1 | 4 | 4 | |
| | "推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量" | | | | | | | |
| | 林业种苗科技攻关项目选择优良材料 | | | | | | | |
| | 新建花卉温室大棚面积 | | | ≥0.5万m ² | 0.7616 | 4 | 4 | |
| | 新增林下经济基地面积 | | | ≥3万亩 | 3.04 | 4 | 4 | |
| | 认定命名省级花卉种质资源库(圃)数量 | | | | | | | |
| | 贴息项目贷款金额(亿元) | ≥0.09亿元 | 0.09 | 4 | 4 | | | |
| | 质量指标 | 县级以上林下经济示范基地面积达标率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | "新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率" | ≥90% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 科研成果验收合格率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 新建花卉温室大棚建设质量合格率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 实现竹产业产值持续发展 | ≥6% | -6.50% | 4 | 0 | 22年度受疫情影响,竹集装箱底板等产品出口市场需求旺盛,整体产值较高;23年度出口市场低迷,销量和产值出现较大下跌。 | |
| | | 林业贷款贴息率(%) | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| | | 时效指标 | 种业创新育苗完成率 | | | | | |
| 林业贷款贴息支出率 | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 带动全省花卉苗木全产业链总产值提升 | 8 | 9.01 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 新型林业经营主体标准化建设项目参与户数 | ≥15户 | 37 | 4 | 4 | |
| | 新增受益花卉企业数 | | ≥1个 | 2 | 4 | 4 | | |
| 生态效益指标 | 优化林业苗木树种结构 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与林下经济农户满意度 | ≥90% | 97% | 4 | 4 | | |
| | | "新型林业经营主体标准化建设项目受益人满意度" | ≥90% | 95% | 4 | 4 | | |
| | | 参与林业贷款贴息农户满意度 | | | | | | |
| | | 服务对象对省种业创新与产业化工程建设的满意度 | | | | | | |
| | | 参与林业科技项目人员满意度 | ≥90% | 95% | 4 | 4 | | |
| 花卉生产设施项目建设单位满意度 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | | | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | 100 | 87.6 | | |
| 评价等级 | | □优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S) | | | | | | |

预算执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 省级资金（2023年度） | | | | 结余结转资金 | | | 其他资金 | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|--------|-------|
| | 省级安排下达金额 | 到位金额 | 实际支出金额 | 实际支出率 | 安排金额 | 实际支出金额 | 实际支出率 | 安排金额 | 实际支出金额 | 实际支出率 |
| 省级专项经费合计数 | 18500.22 | 18500.22 | 12110.60 | 65.46% | 390.32 | 285.32 | 73.10% | | | |
| 1. 国土绿化 | 5945.86 | 5945.86 | 3329.40 | 56.00% | 224.00 | 224.00 | 100.00% | | | |
| 造林绿化 | 4020.30 | 4020.30 | 1633.84 | 40.64% | 224.00 | 224.00 | 100.00% | | | |
| 造林绿化（乡村振兴统筹） | 1599.56 | 1599.56 | 1599.56 | 100.00% | | | | | | |
| 造林绿化（综合性生态保护补偿统筹） | | | | | | | | | | |
| 林木良种培育 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00% | | | | | | |
| 零星造林补助 | 230.00 | 230.00 | | | | | | | | |
| 2. 林业生态补偿 | 6684.69 | 6684.69 | 5619.54 | 84.07% | 40.82 | 40.82 | 100.00% | | | |
| 森林生态效益补偿 | 5958.16 | 5958.16 | 5174.50 | 86.85% | 40.82 | 40.82 | 100.00% | | | |
| 重点生态区位商品林赎买改革 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 60.00% | | | | | | |
| 省级以上自然保护区林权所有者补偿 | 226.53 | 226.53 | 145.04 | 64.03% | | | | | | |
| 3. 林业生态保护 | 4765.80 | 4765.80 | 2979.65 | 62.52% | 125.50 | 20.50 | 16.33% | | | |
| 自然保护地能力建设（不含国家公园、森林公园） | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00% | | | | | | |
| 湿地保护修复 | | | | | | | | | | |
| 森林公园和森林步道建设 | 95.00 | 95.00 | | | 105.00 | | | | | |
| 野生动植物保护 | | | | | | | | | | |
| 生物多样性保护（综合性生态补偿统筹） | | | | | | | | | | |
| 古树名木保护 | 62.80 | 62.80 | 5.22 | 8.31% | | | | | | |
| 林业有害生物防治 | 784.00 | 784.00 | 27.30 | 3.48% | | | | | | |
| 森林防火 | | | | | | | | | | |
| 林业无人机应用 | 566.00 | 566.00 | 263.90 | 46.63% | | | | | | |
| 林业救灾 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | | |
| 林业站服务能力建设 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00% | | | | | | |
| 森林资源监测 | 65.00 | 65.00 | 20.23 | 31.12% | 14.50 | 14.50 | 100.00% | | | |
| 国有林场改革事业费 | | | | | | | | | | |
| 林业信息化建设 | | | | | | | | | | |
| 林业执法体系建设 | 44.00 | 44.00 | 32.54 | 73.95% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|------|---------|--|--|--|
| 互花米草除治修复补助 | 2940.00 | 2940.00 | 2500.46 | 85.05% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | | |
| 帮扶等其它资金 | | | | | | | | | | |
| 林长制补助 | | | | | | | | | | |
| 4. 林业经济发展 | 1103.87 | 1103.87 | 182.01 | 16.49% | | | | | | |
| 竹产业发展 | 407.00 | 407.00 | | | | | | | | |
| 花卉产业发展 | 160.00 | 160.00 | 130.00 | 81.25% | | | | | | |
| 林下经济利用 | 417.00 | 417.00 | 4.00 | 0.96% | | | | | | |
| 林业科技推广 | 20.00 | 20.00 | 12.91 | 64.55% | | | | | | |
| 新型经营主体标准化建设 | 55.00 | 55.00 | 35.00 | 63.64% | | | | | | |
| 种业创新与产业化工程 | | | | | | | | | | |
| 林业贷款贴息 | 1.87 | 1.87 | 0.10 | 5.35% | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 整村推进扶贫 | | | | | | | | | | |
| 县域产业发展 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | | |