

2023 年度
三明市林业局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市林业局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

(二)组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林培育，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。承担花卉管理工作。指导国家储备林建设，管理国有森林资源。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、

湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

(四)组织、指导集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

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

(六)负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查全市世界自然遗产的申报，会同有关机构审查世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构的具体工作。承担生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和

林权流转工作。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。协同做好山林权属争议调处工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

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

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

（十）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。承担林业和草原行政执法监督工作，按权限查处全市林业重大违法案件。

（十一）监督管理林业和草原市级资金及国有资产，提出

林业和草原预算内投资、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业和草原固定资产投资有关工作。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)组织指导林业和草原及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业和草原标准化工作，组织实施林业和草原相关标准。指导林业人才队伍建设。

(十三)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市林业局部门包括 12 个机关行政处（科）室及 14 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市林业局	行政单位	36
驻市林业局纪检监察组	行政单位	5
三明市国有林场工作站	全额拨款事业单位	9
三明市林业科技推广中心	全额拨款事业单位	8
三明市速生丰产林工作站	全额拨款事业单位	5
三明市野生动植物与湿地保护中心	全额拨款事业单位	6
三明市罗卜岩自然保护区工作站	全额拨款事业单位	4
三明市林业规划队	全额拨款事业单位	4
三明市竹业开发站	全额拨款事业单位	6
三明市森林资源站	全额拨款事业单位	6
三明市森林病虫害防治检疫站	全额拨款事业单位	7
三明市林木种苗站	全额拨款事业单位	6
三明市林业基金站	全额拨款事业单位	4
三明市林业执法支队	全额拨款事业单位	6
海峡两岸（三明）现代林业合作试验区工作站	全额拨款事业单位	4
三明市林业生态工程质量监测中心	全额拨款事业单位	13

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市林业局部门主要任务是：牢记习近平总书记重要嘱托，全面贯彻落实中办、国办《深化集体林权制度改革方案》，按照省上的安排部署，结合三明实际持续深化集体林权制度改革，进一步推动林业高质量发展，推进农民与农村共同富裕，促进人与自然和谐共生，加快实现生态美、百姓富的有机统一，继续为全国林业改革发展探新路、树标杆、作贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出机制创新，集体林权制度改革持续深化。一是完善林权登记管理机制。在全市推广林权办证和权籍勘验“共享联办、全程免费”服务，全市办理林权类不动产登记 6895 本、涉及林地 157.26 万亩，促进林地流转 59.8 万亩。建立市、县、乡、村四级林权纠纷调处机制，妥善化解林权纠纷 30 件，累计解决林权登记历史遗留问题 3.9 万个。二是完善林业投融资机制。探索林权抵押贷款合同公证服务，推广适合林业生产特点的长周期、低利率的“福林贷”升级版等普惠金融产品，全市新增林业信贷 18.98 亿元，累计发放 230.2 亿元，余额 92.8 亿元。“三明市推出普惠林业金融产品”案例，入选国家林草局《林业改革发展典型案例》（第四批）。三是放活采伐管理机制。告知承诺制采伐在林业站实现“一站式”共享联办，该做法入选全国“减证便民”

典型案例。在全国率先开展人工商品林皆伐与抚育间伐按面积审批林木采伐，真正做到“还”权于农。全市共办理相关采伐许可证 1469 份、蓄积量 13.8 万 m³。

(二)突出多式联营，林地适度规模经营持续推进。一是深化国有林业单位带动。继续发挥国有林场、林业龙头企业的技术、管理等优势，推行“四共一体”等合作模式，推动林场、林企和村集体、林农形成更加紧密和谐的利益共同体，促进分散的林地集中经营，提高集体林经营效益。全市新增场村合作面积 1.27 万亩。二是积极培育新型经营主体。落实林业政策宣传、科技帮扶、资金扶持等措施，引导小农户通过多种形式联合，发展大户、合伙、合作经营，培育一批规模大、效益好、带动力强的新型林业经营主体，全市新增 63 家，累计达 3100 多家，经营面积占集体商品林地的 57%。三是提升林业社会化服务水平。扶持发展资源培育、森林管护、林木采伐、病虫害防治、调查设计等林业专业服务组织，增强专业化服务能力，促进小农户与现代林业发展有机衔接。

(三)突出价值实现，两山转化路径持续拓宽。一是林票成为标准金融产品。借助沪明对口合作机制，依托上海交易集团专业团队力量，创新实现森林经营主体所有的林木资源折资量化，创设成林业生物资产票据（林票 2.0）。“林票 2.0”作为一种创新性的林业资产凭证，可以在产权交易市

场进行交易、向银行质押贷款，还可以由金融机构或资产管理机构通过信托计划认购，真正打通了社会资本“进山入林”的便捷通道。第十八届林博会正式发布了首张“林票 2.0”，兴业银行对其授信 800 万元。二是林业碳票实现跨界跨区域。扎实推进林业碳汇试点市建设，新开发林业碳票项目 18 个、碳减排量 32.8 万吨，累计开发 49 个、112.2 万吨，实现交易 10.7 万吨、交易金额 150 万元，并借助沪明合作实现林业碳票全国首次跨界跨区域销售。在上海环交所的大力支持下，第六届上海进博会主办方购买三明林业碳票 1 万吨抵消博览会产生的碳排放。将乐“林业碳票”案例入选“中国改革 2023 年度地方全面深化改革典型案例”。三是林权市场交易突破 13 亿元。加快做大福建沙县农村产权交易中心，全省 6 个地市 35 个县的林场、林企入场交易，拥有会员 1500 余名，交易品种增至 10 个，累计交易额已达 13.02 亿元。

（四）突出延链补链强链，林业产业质效持续增强。一是高质高效培育资源。大力实施闽西北生物多样性保护提升工程，成功创建三明国家林业科技园区，开展林木良种培育等攻关，大力培育木荷、枫香、闽楠等乡土珍贵阔叶树种，高质量推进造林绿化，积极探索目标树、大径材经营。完成植树造林 16.44 万亩、森林抚育 57.66 万亩、封山育林 18.8 万亩，新建国家储备林 4.1 万亩，新培育珍贵用材林 2.25 万亩。央视《焦点访谈》栏目专题报道尤溪县“上源全民股

份合作造林模式”。二是全产业链发展竹木产业。把竹木产业链列入 11 条重点发展的产业链，制定竹木产业链高质量发展规划、竹产业高质量发展意见等系列文件，在泰宁等地重点竹产区布局竹山分解点 7 个，推广各类竹林机械和电烤笋等设备 1000 台（套），实施尤溪百棱多用途竹木复合板生产、福建健宝木竹有限公司三维原木力学板生产线建设等投资千万元以上项目 27 个、完成投资 19.17 亿元，加快补齐竹建材、竹家居、竹纤维利用、笋预制菜等产业链。全市新增国家林业重点龙头企业 3 家。三是大力培育绿色增长点。积极盘活林下空间，与华润三九等药企开展订单合作，新建“公司+基地+农户”模式岗梅基地 10188 亩，全市新增林下经济经营面积 9.42 万亩，实现产值 179 亿元，清流县被评为“中国岗梅之乡”，将乐县发放首张林下空间经营权证。持续推进森林康养产业发展，新增省级森林养生城市、森林康养小镇和森林康养基地共 15 家，营业额实现 19 亿元。成功举办第十八届林博会，发布“绿都明品”系列产品 40 个，累计销售及贸易订单额达 3041 万元，吸引海峡两岸嘉宾客商 3000 余人，新增合同利用外资 131.78 亿元，累计销售及贸易订单额达 3041 万元，永安竹博会在国家会展中心（上海）与第四届长三角国际文化产业博览会联动举办。

（五）突出林业治理，森林资源管护成效持续提升。一是规范林长履职。创新建立林长巡林“三巡三督三落实”、林

长履职“四个一”、管林治林“五个促”、部门协作“四个联”等制度，深化“生态司法+碳汇”、基层林业执法“一带三”模式等机制，全面提升林长履职效能。推行林业站“八有”标准化建设，全市林业站达标率 66.2%、居全国前列。

二是突破重点环节。完成高森林火险区综合治理项目，不断加大森林防火基础设施建设，全力打好“人防、物防、技防、联防”组合拳，严把野外火源管控、隐患排查、宣教指导关口，切实保护好全区森林资源安全，实现森林火灾“零发生”。深入开展“全面监测、严防输入、快速处置”的松材线虫病防治攻坚，探索使用无人机调运松材线虫病疫木、直升机喷洒生防菌剂等技术，消减疫情存量 3.29 万亩，拔除疫点乡镇 2 个。

三是优化用地服务。落实“全程网办、即报即审”服务，争取省上额外定额 240 公顷，已批永久用地 331 起、787.25 公顷，有力支撑重点项目建设。比如全力做好永安抽水蓄能电站项目用林审批服务（涉及使用林地 180 多公顷、150 多个小班），推动项目落地开工跑出“加速度”，成为全省“十四五”第一个获批的抽水蓄能电站项目。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市林业局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	22049.62	一、一般公共服务支出	22.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	348.75	八、社会保障和就业支出	466.73
		九、卫生健康支出	85.83
		十、节能环保支出	11348.31
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8537.26
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1751.60
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	22398.37	本年支出合计	22211.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	336.38	年末结转和结余	522.79
总计	22734.76	总计	22734.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市林业局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		22398.37	22049.62	0.00	0.00	0.00	0.00	348.75
201	一般公共服务支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.73	466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.39	384.39	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	256.26	256.26	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	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11347.00	11347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11347.00	11347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	11347.00	11347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8511.83	8494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
21302	林业和草原	5547.13	5530.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
2130201	行政运行	1550.09	1550.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	965.13	965.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	814.61	814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
2130211	动植物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1884.84	1878.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
21308	普惠金融发展支出	2134.70	2134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2134.70	2134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1964.74	1632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	331.84
22406	自然灾害防治	1964.74	1632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	331.84
2240602	森林草原防灾减灾	1964.74	1632.90	0.00	0.00	0.00	0.00	331.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三明市林业局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		22211.97	3248.03	18963.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.24	2.44	19.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.73	466.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.39	384.39	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	256.26	256.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11348.31	0.00	11348.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11348.31	0.00	11348.31	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	11347.00	0.00	11347.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8537.26	2693.03	5844.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5572.56	2693.03	2879.53	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1550.09	1550.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	965.13	965.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	814.61	0.00	814.61	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	114.14	0.00	114.14	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	129.14	0.00	129.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1880.86	177.81	1703.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2134.70	0.00	2134.70	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2134.70	0.00	2134.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1751.60	0.00	1751.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1751.60	0.00	1751.60	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1751.60	0.00	1751.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22049.62	一、一般公共服务支出	22.24	22.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	466.73	466.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	85.83	85.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	11347.00	11347.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	8494.92	8494.92	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1632.90	1632.90	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22049.62	本年支出合计	22049.62	22049.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	22049.62	总计	22049.62	22049.62	0.00	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市林业局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		22049.62	3248.03	18801.59
201	一般公共服务支出	22.24	2.44	19.80
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00
20133	宣传事务	19.80	0.00	19.80
2013399	其他宣传事务支出	19.80	0.00	19.80
208	社会保障和就业支出	466.73	466.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.39	384.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.26	256.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.13	128.13	0.00
20808	抚恤	82.34	82.34	0.00
2080801	死亡抚恤	82.34	82.34	0.00
210	卫生健康支出	85.83	85.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.83	85.83	0.00
2101101	行政单位医疗	54.61	54.61	0.00
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
211	节能环保支出	11347.00	0.00	11347.00
21104	自然生态保护	11347.00	0.00	11347.00
2110499	其他自然生态保护支出	11347.00	0.00	11347.00
213	农林水支出	8494.92	2693.03	5801.89
21302	林业和草原	5530.22	2693.03	2837.19
2130201	行政运行	1550.09	1550.09	0.00
2130204	事业机构	965.13	965.13	0.00
2130205	森林资源培育	814.61	0.00	814.61
2130206	技术推广与转化	10.35	0.00	10.35
2130207	森林资源管理	38.67	0.00	38.67
2130211	动植物保护	30.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	113.90	0.00	113.90
2130237	行业业务管理	129.14	0.00	129.14
2130299	其他林业和草原支出	1878.32	177.81	1700.51
21308	普惠金融发展支出	2134.70	0.00	2134.70
2130803	农业保险保费补贴	2134.70	0.00	2134.70
21399	其他农林水支出	830.00	0.00	830.00
2139999	其他农林水支出	830.00	0.00	830.00
224	灾害防治及应急管理支出	1632.90	0.00	1632.90
22406	自然灾害防治	1632.90	0.00	1632.90

2240602	森林草原防灾减灾	1632.90	0.00	1632.90
---------	----------	---------	------	---------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市林业局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	2558.20	302	商品和服务支出	192.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	658.47	30201	办公费	25.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	895.76	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	0.00	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.32	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	156.86	30207	邮电费	15.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.29	30211	差旅费	28.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.16	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	26.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	494.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.00	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	93.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.64	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	0.00	399	其他支出	2.44
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	348.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		3053.13	公用经费合计					194.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市林业局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	49.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	37.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	37.90
3. 公务接待费	6	11.76

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市林业局

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市林业局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 22734.76 万元，支出总计 22734.76 万元，与上年决算数相比，各增加 3760.06 万元，增长 19.82%，主要是增加闽西北山地丘陵生物多样性保护项目资金和三明森林火灾高风险区综合治理项目中央基建资金。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入22398.37万元，比上年决算数增加4199.16万元，增长23.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22049.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入348.75万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出22211.97万元，比上年决算数增加3728.80万元，增长20.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 3248.03 万元。其中，人员支出 3053.14 万元，公用支出 194.90 万元。
2. 项目支出 18963.94 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 22049.62 万元，支出总计 22049.62 万元，与上年决算数相比，各增加 3788.32 万元，增长 20.75%，主要是：增加闽西北山地丘陵生物多样性保护项目资金和三明森林火灾高风险区综合治理项目中央基建资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 22049.62 万元，比上年决算数增加 3788.32 万元，增长 20.75%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 2.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是主要原因是驻村工作经费支出与上年度持平。

(二) 2013399-其他宣传事务支出支出 19.80 万元，较上

年决算数增加 19.80 万元，增长 100.00%。主要原因是增加城市名片宣传工作经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 256.26 万元，较上年决算数增加 97.98 万元，增长 61.90%。主要原因是基本养老保险缴费基数提高。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 128.13 万元，较上年决算数增加 49.00 万元，增长 61.92%。主要原因是职业年金缴费基数提高。

（五）2080801-死亡抚恤支出 82.34 万元，较上年决算数增加 34.37 万元，增长 71.65%。主要原因是死亡人数增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 54.61 万元，较上年决算数增加 4.42 万元，增长 8.81%。主要原因是行政单位医疗缴费基数提高。

（七）2101102-事业单位医疗支出 31.22 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 7.88%。主要原因是事业单位医疗缴费基数提高。

（八）2110499-其他自然生态保护支出支出 11347.00 万元，较上年决算数增加 1176.00 万元，增长 11.56%。主要原因是闽西北山地丘陵生物多样性保护项目资金增加。

（九）2130201-行政运行支出 1550.09 万元，较上年决算数增加 544.54 万元，增长 54.15%。主要原因是部分事业运行经费在行政运行经费列支及上一年度部分行政运行经费在其

他科目列支。

(十) 2130204-事业机构支出 965.13 万元，较上年决算数减少 188.28 万元，下降 16.32%。主要原因是部分事业运行经费在行政运行经费列支。

(十一) 2130205-森林资源培育支出 814.61 万元，较上年决算数增加 478.86 万元，增长 142.62%。主要原因是森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费支出增加。

(十二) 2130206-技术推广与转化支出 10.35 万元，较上年决算数减少 101.30 万元，下降 90.73%。主要原因是林业技术推广与转化项目经费支出减少。

(十三) 2130207-森林资源管理支出 38.67 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 28.77%。主要原因是森林资源保护管理建设项目经费支出增加。

(十四) 2130211-动植物保护支出 30.00 万元，较上年决算数增加 27.00 万元，增长 900.00%。主要原因是国家重点野生动物保护资金支出增加。

(十五) 2130234-林业草原防灾减灾支出 113.90 万元，较上年决算数减少 153.99 万元，下降 57.48%。主要原因是减少森林防火网络化信息系统建设项目支出。

(十六) 2130237-行业业务管理支出 129.14 万元，较上年决算数减少 48.97 万元，下降 27.49%。主要原因是压减林业综合工作经费。

(十七) 2130299-其他林业和草原支出支出 1878.32 万元，较上年决算数增加 653.52 万元，增长 53.36%。主要原因是增加省属国有林场建设项目支出和林业局办公大楼修缮项目等支出。

(十八) 2130803-农业保险保费补贴支出 2134.70 万元，较上年决算数增加 216.89 万元，增长 11.31%。主要原因是森林综合保险保费支出增加。

(十九) 2139999-其他农林水支出支出 830.00 万元，较上年决算数减少 551.00 万元，下降 39.90%。主要原因是林业示范基地项目资金支出减少。

(二十) 2240602-森林草原防灾减灾支出 1632.90 万元，较上年决算数增加 1616.90 万元，增长 10105.63%。主要原因是增加三明市森林火灾高风险区综合治理项目支出。

(二十一) 2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 74.51 万元，下降 100.00%。主要原因是减少福建省三明市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目前期经费、林改经费支出。

(二十二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是减少“五比五赛”项目竞赛活动先进个人奖励金支出。

(二十三) 2069999-其他科学技术支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.32 万元，下降 100.00%。主要原因是减少

福建省科技特派员工作经费支出。

(二十四) 2081102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 100.00%。主要原因是减少残疾人就业保障金支出。

(二十五) 2130199-其他农业农村支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.01 万元，下降 100.00%。主要原因是减少农户生产性贷款担保风险补偿专项资金支出。

(二十六) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要原因是减少三明市招商引资特别贡献奖奖金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3248.03 万元，其中：

（一）人员经费 3053.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费194.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 49.66 万

元，完成全年预算的 62.86%；较上年增加 19.80 万元，增长 66.31%。主要原因是取消出国（境）计划、接待活动减少等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是取消出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 37.90 万元，完成全年预算的 99.74%；较上年增加 17.26 万元，增长 83.62%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无购车计划。

公务用车运行费支出 37.90 万元，完成全年预算的 99.74%；较上年增加 17.26 万元，增长 83.62%。主要是严格执行预算，基本与预算数保持一致。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 11.76 万元，完成全年预算的 42.00%；较上年增加 2.54 万元，增长 27.55%。主要是响应过紧日子号召，严格控制公务接待。累计接待 116 批次、906 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是市本级林业专项资金（第一批）、市本级林业专项资金（第二批）、市本级林业专项资金（第三批）、省属国有林场林价款市级分成款（第一批）、省属国有林场林价款市级分成款（第二批）、福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费、三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费、仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用、专项设备购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 9 个项目实施部门评价，分别是市本级林业专项资金（一）、市本级林业专项资金（第二批）、市本级林业专项资金（第三批）、2023 年度省属国有林场林价款市级分成款（一）、省属国有林场林价款市级分成款（第二批）、福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费、三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费、仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用、专项设备购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、1 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 194.90 万元，比上年决算数增加 156.58 万元增长 408.61%。主要是：上年度机关运行支出在其他科目列支未在统计范围。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额412.86万元，其中：政府采购货物支出412.86万元、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412.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额412.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的412.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是日常出差接待等用途的公务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年度市本级林业专项资金（一）						
主管部门			三明市林业局		实施单位		三明市林业局		
项目概况			用于办公楼外墙和屋顶修缮、林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会、林业综合工作业务支出。						
主要成效			完成了办公楼外墙和屋顶修缮，海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会如期举办，林业综合工作顺利开展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	206.52	177.50	10	85.95	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	206.52	177.50	—	85.95		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神，以全国林业改革发展综合试点市建设为契机，推进三明林改再出发，加快三明林业高质量发展。全市造林绿化面积 14.58 万亩，保持森林覆盖率 75.66%、森林蓄积量 2.1 亿立方米以上，林业产业总产值达 1224 亿元。				全市造林绿化面积 16.44 万亩，森林覆盖率 77.12%，森林蓄积量 2.11 亿立方米，全市林业产业总产值 1299.02 亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会项目经费	≤60 万元		60	3	3	无偏差
			林业综合工作专项业务费	≤53.52 万元		53.52	3	3	无偏差
			专项修缮经费	≤93 万元		63.98	4	4	偏差原因：专项修缮工作已完成，财审未结束，尾款未支付。改进措施：待财审完成后及时支付尾款。
	效益指标	经济效益指标	林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈签订贸易订单金额	≥500 万元		535.79	15	15	无偏差
		社会效益指标	改善办公环境质量	明显 null		明显	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对林业办公大楼外立面修缮满意度	≥90%		100	5	5	无偏差
			社会群众对林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会举办的满意度	≥90%		100	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	市林业局办公大楼沿街外立面修缮	=1 项		1	16.5	16.5	无偏差
		质量指标	市林业局办公大楼沿街外立面修缮工程验收通过率	≥100%		100	16.5	16.5	无偏差
		时效指标	财政支出项目完成率	≥85%		100	7	7	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		

评价等级	优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题						改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年度市级林业专项资金（第二批）						
主管部门			三明市林业局		实施单位		三明市林业局		
项目概况			森林植被恢复费支出预算，用于 竹产业发展专项资金、专项设备购置、森林资源保护管理建设、 森林资源培育、林业科研和科技推广建设、森林防火建设及林业有害生物防控、集体林权制度配套改革、林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会、林业综合工作业务、林业扶贫帮困等项目支出。						
主要成效			确保了林业各项工作顺利开展，取得较好成效。主要成效：突出机制创新，集体林权制度改革持续深化；突出林业治理，森林资源管护成效持续提升；突出价值实现，两山转化路径持续拓宽；突出延链补链强链，林业产业质效持续增强；突出林业治理，森林资源管护成效持续提升。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	331.37	331.35	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	331.37	331.35	—	99.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神，以全国林业改革发展综合试点市建设为契机，推进三明林改再出发，加快三明林业高质量发展。全市造林绿化面积 14.58 万亩，保持森林覆盖率 75.66%、森林蓄积量 2.1 亿立方米以上，林业产业总产值达 1224 亿元。				全市造林绿化面积 16.44 万亩，森林覆盖率 77.12%，森林蓄积量 2.11 亿立方米，林业产业总产值 1299.02 亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	竹产业发展专项资金支出成本	≤50 万元		50	1	1	无偏差
			林业综合工作专项业务费支出成本	≤41.7 万元		41.7	1	1	无偏差
			专项设备购置支出成本	≤46.06 万元		46.06	1	1	无偏差
			林业扶贫帮困项目经费支出成本	≤4.18 万元		4.18	1	1	无偏差
			林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会项目经费支出成本	≤18 万元		18	1	1	无偏差
			集体林权制度配套改革项目经费支出成本	≤110.64 万元		110.63	1	1	无偏差
			森林防火建设及林业有害生物防控项目经费支出成本	≤12.38 万元		12.38	1	1	无偏差
			林业科研和科技推广建设项目经费支出成本	≤10 万元		10	1	1	无偏差
			森林资源保护管理建设项目经费支出成本	≤5.8 万元		5.79	1	1	无偏差
			森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费支出成本	≤32.61 万元		32.61	1	1	无偏差
	效益指标	经济效益指标	林业产业总产值	≥1224 亿元		1299.02	15	15	无偏差
		社会效益指标	林业有害生物成灾率	≤3‰		2.34	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	全市造林绿化面积	≥14.58 万亩		16.44	8	8	无偏差

			扶持森林康养基地家数	≥13 家	14	5	5	无偏差			
			森林蓄积量	≥2.1 亿立方米	2.108	7	7	无偏差			
		质量指标	推动竹产业高质量发展	好 null	好	4	4	无偏差			
			国家林业碳汇试点市建设成效	好 null	好	4	4	无偏差			
			森林覆盖率	≥75.66%	77.12	7	7	无偏差			
		时效指标	财政支出项目完成率	≥85%	100	5	5	无偏差			
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年度市级林业专项资金（第三批）						
主管部门			三明市林业局		实施单位		三明市林业局		
项目概况			2023 年度市级林业专项资金（第三批），用于森林资源保护管理、林业科研和科技推广建设项目、森林防火建设及林业有害生物防控项目、集体林权制度改革、林业产业项目、林业扶贫帮困项目、林业综合工作等。						
主要成效			确保了林业各项工作顺利开展，取得较好成效。主要成效：突出机制创新，集体林权制度改革持续深化；突出林业治理，森林资源管护成效持续提升；突出价值实现，两山转化路径持续拓宽；突出延链补链强链，林业产业质效持续增强；突出林业治理，森林资源管护成效持续提升。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	260.16	260.16	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	260.16	260.16	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神，以全国林业改革发展综合试点市建设为契机，推进三明林改再出发，加快三明林业高质量发展。保持森林覆盖率 75.66%、森林蓄积量 2.1 亿立方米以上，林业产业总产值达 1224 亿元。				森林覆盖率 77.12%，森林蓄积量 2.11 亿立方米，林业产业总产值 1299.02 亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林资源保护管理建设项目经费	≤32.88 万元		32.88	1	1	无偏差
			林业科研和科技推广建设项目经费	≤10.35 万元		10.35	1	1	无偏差
			森林防火建设及林业有害生物防控项目经费	≤101.52 万元		101.52	3	3	无偏差
			集体林权制度配套改革项目经费	≤13.21 万元		13.21	1	1	无偏差
			林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会项目经费	≤53 万元		53	2	2	无偏差
			林业扶贫帮困项目经费	≤12 万元		12	1	1	无偏差
			林业综合工作专项业务费	≤37.2 万元		37.2	1	1	无偏差
	效益指标	经济效益指标	林业产业总产值	≥1224 亿元		1299.02	15	15	无偏差
		生态效益指标	森林覆盖率	≥75.66%		77.12	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	森林蓄积量	≥2.1 亿立方米		2.108	8	8	无偏差
			食用林产品质量安全监测次数	≥270 次		270	8	8	无偏差
		质量指标	森林火灾高风险区综合治理成效	=好 null		好	8	8	无偏差
			林业有害生物成灾率	≤3%		2.34	8	8	无偏差
		时效指标	财政支出项目完成率	≥85%		100	8	8	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年度省属国有林场林价款市级分成款（一）								
主管部门			三明市林业局			实施单位		三明市林业局			
项目概况			2023 年度省属国有林场林价款市级分成款，用于百场带千村建设项目，国有林场森林资源质量提升，省属国有林场困难职工及劳动模范慰问等支出。								
主要成效			通过开展“百场带千村”活动，带动乡村森林经营水平不断提升、森林质量不断提高、林区收入不断增加，乡村环境不断改善，阵地建设不断加强。通过森林质量精准提升，对乡村森林资源培育方面起到一定示范作用。通过对省属国有林场困难职工、劳动模范等人员进行适当补助，提升林场职工凝聚力。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额		0.00	100.95		100.95	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.95		100.95	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	森林质量精准提升完成面积 3500 亩，开展“百场带千村”结对帮扶共建村 26 个，扶贫帮困 60 人次以上，打造先进示范村 3 个等。				森林质量精准提升完成面积 3827 亩，开展“百场带千村”结对帮扶共建村 26 个，扶贫帮困 74 人次，打造先进示范村 3 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	森林质量精准提升单个林场补助标准		=30 万元/个		30	5	5	无偏差	
			”百场带千村”共建活动补助标准		=8 万元/个		8	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	森林生态系统功能改善程度		明显 null		明显	15	15	无偏差	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥作用		明显 null		明显	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	”百场带千村“共建村村民满意度		≥85%		97	5	5	无偏差	
			林场职工满意度		≥85%		98	5	5	无偏差	
	产出指标	数量指标	森林质量精准提升完成数量		≥3500 亩		3827	8	8	无偏差	
			开展“百场带千村”结对帮扶共建村的个数		≥26 个		26	8	8	无偏差	
		质量指标	”百场带千村”建设项目验收通过率		=100%		100	8	8	无偏差	
			森林质量精准提升项目验收通过率		=100%		100	8	8	无偏差	
		时效指标	森林抚育年度任务完成率		=90%		109.3	4	4	无偏差	
			”百场带千村”共建项目完成率		=90%		100	4	4	无偏差	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2023 年度省属国有林场林价款市级分成款（第二批）								
主管部门			三明市林业局			实施单位		三明市林业局			
项目概况			2023 年度省属国有林场林价款市级分成款，用于百场带千村建设项目，国有林场森林资源质量提升，省属国有林场困难职工及劳动模范慰问等支出。								
主要成效			通过开展“百场带千村”活动，带动乡村森林经营水平不断提升、森林质量不断提高、林区收入不断增加，乡村环境不断改善，阵地建设不断加强。通过森林质量精准提升，对乡村森林资源培育方面起到一定示范作用。通过对省属国有林场困难职工、劳动模范等人员进行适当补助，提升林场职工凝聚力。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额		0.00	246.57		246.57	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	246.57		246.57	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	森林质量精准提升完成面积 3500 亩，开展“百场带千村”结对帮扶共建村 26 个，扶贫帮困 60 人次以上，打造先进示范村 3 个等。				森林质量精准提升完成面积 3827 亩，开展“百场带千村”结对帮扶共建村 26 个，扶贫帮困 74 人次，打造先进示范村 3 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	”百场带千村”共建活动补助标准		=8 万元/个		8	5	5	无偏差	
			森林质量精准提升单个林场补助标准		=30 万元/个		30	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	森林生态系统功能改善程度		=明显无		明显	15	15	无偏差	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥作用		=明显无		明显	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	”百场带千村”“共建村村民满意度		≥85%		97	5	5	无偏差	
			林场职工满意度		≥85%		98	5	5	无偏差	
	产出指标	数量指标	森林质量精准提升完成数量		≥3500 亩		3827	8	8	无偏差	
			开展“百场带千村”结对帮扶共建村的个数		≥26 个		26	8	8	无偏差	
		质量指标	”百场带千村”建设项目验收通过率		≥100%		100	8	8	无偏差	
			森林质量精准提升项目验收通过率		≥100%		100	8	8	无偏差	
		时效指标	森林抚育年度任务完成率		≥90%		109.3	4	4	无偏差	
			”百场带千村”共建项目完成率		≥90%		100	4	4	无偏差	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施方案编制费							
主管部门			三明市林业局			实施单位		三明市林业局		
项目概况			为贯彻落实党中央、国务院关于科学开展国土绿化的决策部署，深入推进大规模国土绿化行动，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升林业碳汇能力，申报 2023 年度国土绿化试点示范项目，根据相关要求需要编制实施方案。							
主要成效			为贯彻落实党中央、国务院关于科学开展国土绿化的决策部署，深入推进大规模国土绿化行动，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升林业碳汇能力。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	100.00		99.43	10	99.43		7
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00		99.43	—	99.43		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成三明市国土绿化试点示范项目实施方案编制				因政策变动，国家林业和草原局关于 2024 年国土绿化试点示范项目的申报文件还未下达，新的申报要求还未确定，目前项目实施方案还无法编制。					
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	成本把控		≤100 万元		98	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	示范带动		=明显 null		明显	20	20	无偏差
		生态效益指标	改善生境		=明显 null		明显	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农社会满意度		≥90%		0	10	0	偏差原因：目前项目实施方案还无法编制，暂无林农满意度情况。改进措施：待项目实施方案编制完成后，及时开展林农社会满意度调查。
	产出指标	数量指标	文本编制次数		=1 次		0	10	0	偏差原因：因国家政策变动，项目暂停申报。改进措施：待国家明确相关政策并下达申报通知后再行文本编制。
		质量指标	文本编制验收达标率		=100%		0	20	0	偏差原因：因国家政策变动，项目暂停申报。改进措施：待国家明确相关政策并下达申报通知后再行文本编制。
		时效指标	文本编制进度达标率		=100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）								57		
评价等级		差（60>S）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		
		目标完成问题		由于政策方面有变动，项目实施方案还无法编制，文本编制次数、文本编制验收达标率、林农社会满意度等 3 个绩效目标尚未完成。				待 2024 年国家林业和草原局的项目申报文件下达后，根据新的项目申报要求，及时开展项目示范方案编制工作，确保完成文本编制次数、文本编制验收达标率、林农社会满意度等 3 个绩效目标。		
		政策方面问题		由于政策方面有变动，国家林业和草原局关于 2024 年国土绿化试点示范项目的申报文件还未下达，新的申报要求还未确定，因此目前项目实施方案还无法编制。				待 2024 年国家林业和草原局的项目申报文件下达后，根据新的项目申报要求，开展项目示范方案编制工作。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费						
主管部门			三明市林业局		实施单位		三明市林业局		
项目概况			根据《财政部办公厅 国家林草局办公室关于实施中央财政油茶产业发展奖补政策的通知》（财办资环〔2023〕22 号）精神，三明计划申报并实施油茶产业发展示范奖补项目（福建省目前只有三明符合申报要求），配套实施冷链仓储物流中心，茶籽仁保鲜库、油茶收储中心、企业加工设备提升、油茶全产业链科研、“三明茶油” 品牌体系等建设工程。为确保项目的顺利申报，需要有专业技术团队进行奖补项目政策解读、调研策划、方案优化调整、任务落地上图、项目评审汇报、项目竞争性答辩等相关工作。由于项目申报工作时间紧、任务重、专业性强，因此需要尽快委托第三方专业机构，向其购买技术服务，完成项目申报工作。经了解，其他省项目申报相关技术服务采购费用按照申报工作难度不同大约在 150-300 万元，综合考虑三明此次项目申报的实际情况，建议按照相关程序开展技术服务采购招标，采购费用不超过 180 万元。						
主要成效			根据三明市油茶产业建设条件、发展瓶颈及存在的问题，确定建设内容、技术方案、建设规模、投资标准等。围绕高产林建设、低产林改造、设施设备提升、品牌塑造、科技推广等内容全面推动全市油茶产量、质量稳步提高。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	180.00	14.47	10	8.04	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	180.00	14.47	—	8.04		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成三明市油茶产业发展示范奖补项目申报				正在进行三明市油茶产业发展示范奖补项目申报				
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	成本把控	≤180 万元		178	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	示范带动	=明显 null		明显	20	20	无偏差
		生态效益指标	改善生境	=明显 null		明显	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农社会满意度	≥90%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	文本编制次数	≥1 次		1	20	20	无偏差
		质量指标	文本编制验收达标率	=100%		0	10	0	偏差原因：根据招标规定：待中央财政油茶产业发展示范奖补项目竞争性评审开始，中央财政油茶产业发展示范奖补项目申报通过则文本编制验收达标（100%），不通过则文本编制验收不达标（0%）。现中央财政油茶产业发展示范奖补项目竞争性评审未开始，无法确定文本编制验收是否达标。改进措施：今后绩效指标设置要科学合理。
		时效指标	文本编制进度达标率	=100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		政策方面问题		项目申报偏慢。根据财政部办公厅 国家林草局办公室《关于组织申报 2024 年中央财政油茶产业发展示范奖补项目的通知》（财办资环〔2023〕46 号）文件通知，项目申报政策有所改动，项目申报还在进行中。			根据财政部办公厅 国家林草局办公室《关于组织申报 2024 年中央财政油茶产业发展示范奖补项目的通知》（财办资环〔2023〕46 号）文件通知要求，尽快对项目申报工作进行调整并申报。		

	资金管理问题	资金支付低。项目申报政策有所改动，对项目申报工作进行调整。 项目申报还在进行中，根据合同规定暂时未达到付款条件。	加快项目申报工作，达到合同规定符合付款条件时及时支付，以便改进资金支付低的问题。
--	--------	---	--

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用								
主管部门			三明市林业局			实施单位			三明市林业局		
项目概况			仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用								
主要成效			探索开展自然教育活动，先后被授予“全国自然教育基地（学校）”和“省级自然教育基地”称号。加强卫生保洁工作的管理，开展旅游安全排查，实施植物园改造提升，东门蓄水池、公厕供水系统等修缮工程，确保森林公园基础设施正常运转，免费开放工作安全有序进行。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		50.00	50.00		50.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00		50.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	一是增加安全设施，保障游客生命财产安全，实行保护性免费开放。二是做好景区环境卫生、绿化和美化。三是做好森林防火的监控、预警和防范工作。四是保护景区内珍稀动植物资源。五是保护生态环境安全。					一、加强旅游安全排查，增加安全设施，修缮值班室，投保公众责任险，保障游客生命财产安全。二、加强卫生保洁工作的管理，卫生保洁完成率 100%。三、加强森林防火监控、巡查和宣传工作，全年无发生森林火情。四、保护动植物资源。五、维护好森林公园生态环境安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用成本		≤50 万元		50	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	仙人谷国家森林公园免费开放		好 null		好	15	15	无偏差	
		生态效益指标	生态公益林保护面积		=857 公顷		857	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥85%		96	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	年接待客流量		≥18 万人次		23.04	10	10	无偏差	
		质量指标	卫生保洁完成率		≥100%		100	10	10	无偏差	
			旅游安全		好 null		好	10	10	无偏差	
		时效指标	财政支出项目完成率		=100%		100	10	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			专项设备购置费								
主管部门			三明市林业局			实施单位			三明市林业局		
项目概况			用于一般办公设备购置支出。								
主要成效			本项目购置票据打印机 1 台、A4 黑白打印机 15 台、多功能一体机 4 台、空调 8 台、复印纸 58 箱，保障了单位的正常运转，显著提升我们的办公效率。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	9.22		8.86	10	96.10		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.22		8.86	—	96.10			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	购置票据打印机 1 台、A4 黑白打印机 13 台、多功能一体机 4 台、空调 10 台、复印纸 110 箱，保障林业局各项工作正常运行。					实际完成：购置票据打印机 1 台、A4 黑白打印机 15 台、多功能一体机 4 台、空调 8 台、复印纸 58 箱，保障林业局各项工作正常运行。					
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	一般办公设备购置成本		≤9.22 万元		8.86	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		=有效保障 null		有效保障	15	15	无偏差	
			提高办公效率		=提高 null		提高	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥80%		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	购置设备数量		=28 台		28	20	20	无偏差	
		质量指标	设备验收合格率		≥80%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	工作完成时限		=2023 年 12 月 31 日 null		2023-12-13	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度市本级林业专项资金 (一))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年预算安排 206.52 万元,用于办公楼外墙和屋顶修缮、林业产业和海峡两岸(三明)林业博览会暨投资贸易洽谈会、林业综合工作业务支出。

(二) 主要成效

完成了办公楼外墙和屋顶修缮,海峡两岸(三明)林业博览会暨投资贸易洽谈会如期举办,林业综合工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 林业产业和海峡两岸(三明)林业博览会暨投资贸易洽谈会项目经费(万元),目标值 ≤ 60 ,完成值 60,分值 3,得分 3。

2) 林业综合工作专项业务费(万元),目标值 ≤ 53.52 ,完成值 53.52,分值 3,得分 3。

3) 专项修缮经费(万元),目标值 ≤ 93 ,完成值 63.98,分值 4,得分 4。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)市林业局办公大楼沿街外立面修缮(项)，目标值=1，完成值 1，分值 16.5，得分 16.5。

2、质量指标

1)市林业局办公大楼沿街外立面修缮工程验收通过率(%），目标值 ≥ 100 ，完成值 100，分值 16.5，得分 16.5。

3、时效指标

1)财政支出项目完成率(%），目标值 ≥ 85 ，完成值 100，分值 7，得分 7。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈签订贸易订单金额(万元)，目标值 ≥ 500 ，完成值 535.79，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)改善办公环境质量()，目标值明显，完成值明显，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众对林业办公大楼外立面修缮满意度(%), 目标值 ≥ 90 , 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 社会群众对林业产业和海峡两岸(三明)林业博览会暨投资贸易洽谈会举办的满意度(%), 目标值 ≥ 90 , 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度市级林业专项资金 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林植被恢复费支出预算安排 331.35 万元,用于 竹产业发展专项资金、专项设备购置、森林资源保护管理建设、森林资源培育、林业科研和科技推广建设、森林防火建设及林业有害生物防控、集体林权制度配套改革、林业产业和海峡两岸(三明)林业博览会暨投资贸易洽谈会、林业综合工作业务、林业扶贫帮困等项目支出。

(二) 主要成效

确保了林业各项工作顺利开展,取得较好成效。主要成效:突出机制创新,集体林权制度改革持续深化;突出林业治理,森林资源管护成效持续提升;突出价值实现,两山转化路径持续拓宽;突出延链补链强链,林业产业质效持续增强;突出林业治理,森林资源管护成效持续提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 20 个,实际完成 20 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)竹产业发展专项资金支出成本(万元),目标值 ≤ 50 ,完成值 50,分值 1,得分 1。

2)林业综合工作专项业务费支出成本(万元),目标值 ≤ 41.7 ,

完成值 41.7，分值 1，得分 1。

3) 专项设备购置支出成本(万元)，目标值 ≤ 46.06 ，完成值 46.06，分值 1，得分 1。

4) 林业扶贫帮困项目经费支出成本(万元)，目标值 ≤ 4.18 ，完成值 4.18，分值 1，得分 1。

5) 林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会项目经费支出成本(万元)，目标值 ≤ 18 ，完成值 18，分值 1，得分 1。

6) 集体林权制度配套改革项目经费支出成本(万元)，目标值 ≤ 110.64 ，完成值 110.63，分值 1，得分 1。

7) 森林防火建设及林业有害生物防控项目经费支出成本(万元)，目标值 ≤ 12.38 ，完成值 12.38，分值 1，得分 1。

8) 林业科研和科技推广建设项目经费支出成本(万元)，目标值 10，完成值 ≤ 10 ，分值 1，得分 1。

9) 森林资源保护管理建设项目经费支出成本(万元)，目标值 ≤ 5.8 ，完成值 5.79，分值 1，得分 1。

10) 森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费支出成本(万元)，目标值 ≤ 32.61 ，完成值 32.61，分值 1，得分 1。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 全市造林绿化面积(万亩)，目标值 ≥ 14.58 ，完成值 16.44，分值 8，得分 8。

2) 扶持森林康养基地家数(家)，目标值 ≥ 13 ，完成值 14，分值 5，得分 5。

3) 森林蓄积量(亿立方米)，目标值 ≥ 2.1 ，完成值 2.108，分值 7，得分 7。

2、质量指标

1) 推动竹产业高质量发展()，目标值好，完成值好，分值 4，得分 4。

2) 国家林业碳汇试点市建设成效()，目标值好，完成值好，分值 4，得分 4。

3) 森林覆盖率(%)，目标值 ≥ 75.66 ，完成值 77.12，分值 7，得分 7。

3、时效指标

1) 财政支出项目完成率(%)，目标值 ≥ 85 ，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 林业产业总产值(亿元)，目标值 ≥ 1224 ，完成值 1299.02，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 林业有害生物成灾率(%), 目标值 ≤ 3 , 完成值 2.34, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 ≥ 90 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度市级林业专项资金 (第三批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度市级林业专项资金 (第三批) 预算安排 260.16 万元, 用于森林资源保护管理、林业科研和科技推广建设项目、森林防火建设及林业有害生物防控项目、集体林权制度改革、林业产业项目、林业扶贫帮困项目、林业综合工作等。

(二) 主要成效

确保了林业各项工作顺利开展, 取得较好成效。主要成效: 突出机制创新, 集体林权制度改革持续深化; 突出林业治理, 森林资源管护成效持续提升; 突出价值实现, 两山转化路径持续拓宽; 突出延链补链强链, 林业产业质效持续增强; 突出林业治理, 森林资源管护成效持续提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 15 个, 实际完成 15 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 森林资源保护管理建设项目经费(万元), 目标值 ≤ 32.88 , 完成值 32.88, 分值 1, 得分 1。

2) 林业科研和科技推广建设项目经费(万元), 目标值 ≤ 10.35 , 完成值 10.35, 分值 1, 得分 1。

3) 森林防火建设及林业有害生物防控项目经费(万元), 目标

值 ≤ 101.52 ，完成值 101.52，分值 3，得分 3。

4) 集体林权制度配套改革项目经费(万元)，目标值 ≤ 13.21 ，完成值 13.21，分值 1，得分 1。

5) 林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会项目经费(万元)，目标值 ≤ 53 ，完成值 53，分值 2，得分 2。

6) 林业扶贫帮困项目经费(万元)，目标值 ≤ 12 ，完成值 12，分值 1，得分 1。

7) 林业综合工作专项业务费(万元)，目标值 ≤ 37.2 ，完成值 37.2，分值 1，得分 1。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 森林蓄积量(亿立方米)，目标值 ≥ 2.1 ，完成值 2.108，分值 8，得分 8。

2) 食用林产品质量安全监测次数(次)，目标值 ≥ 270 ，完成值 270，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 森林火灾高风险区综合治理成效()，目标值好，完成值好，分值 8，得分 8。

2) 林业有害生物成灾率(‰)，目标值 ≤ 3 ，完成值 2.34，分值

8, 得分 8。

3、时效指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 ≥ 85 , 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 林业产业总产值(亿元), 目标值 ≥ 1224 , 完成值 1299.02, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林覆盖率(%), 目标值 ≥ 75.66 , 完成值 77.12, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 ≥ 90 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度省属国有林场林价款市级分成款 (一))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度省属国有林场林价款市级分成款预算安排 109.95 万元,用于百场带千村建设项目,国有林场森林资源质量提升,省属国有林场困难职工及劳动模范慰问等支出。

(二) 主要成效

通过开展“百场带千村”活动,带动乡村森林经营水平不断提升、森林质量不断提高、林区收入不断增加,乡村环境不断改善,阵地建设不断加强。通过森林质量精准提升,对乡村森林资源培育方面起到一定示范作用。通过对省属国有林场困难职工、劳动模范等人员进行适当补助,提升林场职工凝聚力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 12 个,实际完成 12 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 森林质量精准提升单个林场补助标准(万元/个),目标值=30,完成值 30,分值 5,得分 5。

2) "百场带千村"共建活动补助标准(万元/个),目标值=8,完成值 8,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林质量精准提升完成数量(亩)，目标值 ≥ 3500 ，完成值 3827，分值 8，得分 8。

2) 开展“百场带千村”结对帮扶共建村的个数(个)，目标值 ≥ 26 ，完成值 26，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) "百场带千村"建设项目验收通过率(%), 目标值=100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2) 森林质量精准提升项目验收通过率(%), 目标值=100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 森林抚育年度任务完成率(%), 目标值=90, 完成值 109.3, 分值 4, 得分 4。

2) "百场带千村"共建项目完成率(%), 目标值=90, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 森林生态系统功能改善程度(), 目标值明显, 完成值明显,

分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 森林生态系统生态效益发挥作用 ()，目标值明显，完成值明显，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) "百场带千村“共建村村民满意度(%），目标值 ≥ 85 ，完成值 97，分值 5，得分 5。

2) 林场职工满意度(%），目标值 ≥ 85 ，完成值 98，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度省属国有林场林价款市级分成款 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度省属国有林场林价款市级分成款预算安排 246.57 万元,用于百场带千村建设项目,国有林场森林资源质量提升,省属国有林场困难职工及劳动模范慰问等支出。

(二) 主要成效

通过开展“百场带千村”活动,带动乡村森林经营水平不断提升、森林质量不断提高、林区收入不断增加,乡村环境不断改善,阵地建设不断加强。通过森林质量精准提升,对乡村森林资源培育方面起到一定示范作用。通过对省属国有林场困难职工、劳动模范等人员进行适当补助,提升林场职工凝聚力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 12 个,实际完成 12 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)"百场带千村"共建活动补助标准(万元/个),目标值=8,完成值 8,分值 5,得分 5。

2)森林质量精准提升单个林场补助标准(万元/个),目标值=30,完成值 30,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林质量精准提升完成数量(亩)，目标值 ≥ 3500 ，完成值 3827，分值 8，得分 8。

2) 开展“百场带千村”结对帮扶共建村的个数(个)，目标值 ≥ 26 ，完成值 26，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) "百场带千村"建设项目验收通过率(%），目标值 ≥ 100 ，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 森林质量精准提升项目验收通过率(%），目标值 ≥ 100 ，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 森林抚育年度任务完成率(%），目标值 ≥ 90 ，完成值 109.3，分值 4，得分 4。

2) "百场带千村"共建项目完成率(%），目标值 ≥ 90 ，完成值 100，分值 4，得分 4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 森林生态系统功能改善程度(无)，目标值明显，完成值明

显，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 森林生态系统生态效益发挥作用(无)，目标值明显，完成值明显，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) "百场带千村“共建村村民满意度(%），目标值 ≥ 85 ，完成值 97，分值 5，得分 5。

2) 林场职工满意度(%），目标值 ≥ 85 ，完成值 98，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(福建省三明市闽江源头流域国土绿化试点示范项目实施
方案编制费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为贯彻落实党中央、国务院关于科学开展国土绿化的决策部署，深入推进大规模国土绿化行动，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升林业碳汇能力，申报 2023 年度国土绿化试点示范项目，根据相关要求需要编制实施方案。2023 年预算安排 100 万元。

(二) 主要成效

为贯彻落实党中央、国务院关于科学开展国土绿化的决策部署，深入推进大规模国土绿化行动，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升林业碳汇能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 57 分，等级为差，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本把控(万元)，目标值 ≤ 100 ，完成值 98，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文本编制次数(次)，目标值=1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 文本编制验收达标率(%)，目标值=100，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 文本编制进度达标率(%)，目标值=100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 示范带动()，目标值明显，完成值明显，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 改善生境()，目标值明显，完成值明显，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林农社会满意度(%)，目标值 ≥ 90 ，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于政策方面有变动，项目实施方案还无法编制，

文本编制次数、文本编制验收达标率、林农社会满意度等 3 个绩效目标尚未完成。

2. 由于政策方面有变动，国家林业和草原局关于 2024 年国土绿化试点示范项目的申报文件还未下达，新的申报要求还未确定，因此目前项目实施方案还无法编制。

（二）改进措施

1. 待 2024 年国家林业和草原局的项目申报文件下达后，根据新的项目申报要求，及时开展项目示范方案编制工作，确保完成文本编制次数、文本编制验收达标率、林农社会满意度等 3 个绩效目标。

2. 待 2024 年国家林业和草原局的项目申报文件下达后，根据新的项目申报要求，开展项目示范方案编制工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（三明市油茶产业发展示范奖补项目申报相关技术服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《财政部办公厅 国家林草局办公室关于实施中央财政油茶产业发展奖补政策的通知》（财办资环〔2023〕22号）精神，三明计划申报并实施油茶产业发展示范奖补项目（福建省目前只有三明符合申报要求），配套实施冷链仓储物流中心，茶籽仁保鲜库、油茶收储中心、企业加工设备提升、油茶全产业链科研、“三明茶油”品牌体系等建设工程。为确保项目的顺利申报，需要有专业技术团队进行奖补项目政策解读、调研策划、方案优化调整、任务落地上图、项目评审汇报、项目竞争性答辩等相关工作。由于项目申报工作时间紧、任务重、专业性强，因此需要尽快委托第三方专业机构，向其购买技术服务，完成项目申报工作。经了解，其他省项目申报相关技术服务采购费用按照申报工作难度不同大约在 150-300 万元，综合考虑三明此次项目申报的实际情况，2023 年预算安排 180 万元。

（二）主要成效

根据三明市油茶产业建设条件、发展瓶颈及存在的问题，确定建设内容、技术方案、建设规模、投资标准等。围绕高产林建设、低产林改造、设施设备提升、品牌塑造、科技推广等内容全面推动全市油茶产量、质量稳步提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本把控(万元)，目标值 180，完成值 ≤ 178 ，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文本编制次数(次)，目标值 ≥ 1 ，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 文本编制验收达标率(%)，目标值=100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 文本编制进度达标率(%)，目标值=100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 示范带动()，目标值明显，完成值明显，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 改善生境()，目标值明显，完成值明显，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林农社会满意度(%), 目标值 ≥ 90 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目申报偏慢。根据财政部办公厅 国家林草局办公室《关于组织申报 2024 年中央财政油茶产业发展示范奖补项目的通知》(财办资环〔2023〕46 号) 文件通知, 项目申报政策有所改动, 项目申报还在进行中。

2. 资金支付低。项目申报政策有所改动, 对项目申报工作进行调整。项目申报还在进行中, 根据合同规定暂时未达到付款条件。

(二) 改进措施

1. 根据财政部办公厅 国家林草局办公室《关于组织申报 2024 年中央财政油茶产业发展示范奖补项目的通知》(财办资环〔2023〕46 号) 文件通知要求, 尽快对项目申报工作进行调整并申报。

2. 加快项目申报工作, 达到合同规定符合付款条件时及时支付, 以便改进资金支付低的问题。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年预算安排 50 万元，用于仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用。

（二）主要成效

探索开展自然教育活动，先后被授予“全国自然教育基地（学校）”和“省级自然教育基地”称号。加强卫生保洁工作的管理，开展旅游安全排查，实施植物园改造提升，东门蓄水池、公厕供水系统等修缮工程，确保森林公园基础设施正常运转，免费开放工作安全有序进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用成本(万元)，目标值 ≤ 50 ，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 年接待客流量(万人次)，目标值 ≥ 18 ，完成值 23.04，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 卫生保洁完成率(%），目标值 ≥ 100 ，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 旅游安全()，目标值好，完成值好，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 财政支出项目完成率(%），目标值=100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 仙人谷国家森林公园免费开放()，目标值好，完成值好，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 生态公益林保护面积(公顷)，目标值=857，完成值 857，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%），目标值 ≥ 85 ，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(专项设备购置费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年预算安排 9.22 万元，用于一般办公设备购置支出。

(二) 主要成效

本项目购置票据打印机 1 台、A4 黑白打印机 15 台、多功能一体机 4 台、空调 8 台、复印纸 58 箱，保障了单位的正常运转，显著提升我们的办公效率。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 一般办公设备购置成本(万元)，目标值 ≤ 9.22 ，完成值 8.86，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置设备数量(台)，目标值=28，完成值 28，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 设备验收合格率(%), 目标值 ≥ 80 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时限(), 目标值=2023 年 12 月 31 日, 完成值 2023 年 12 月 13 日, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障单位正常运转(), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 15, 得分 15。

2) 提高办公效率(), 目标值提高, 完成值提高, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 ≥ 80 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。