

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

部门(单位)名称		福建省林业局		部门预算编码		373		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排		小计 ③ = ①+②	拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②		年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计	300625.24	21993.38	322618.62	303763.12	94.16%	18855.50	5.84%
	①中央财政资金	38533.00	218.00	38751.00	38751.00	100.00%		
	②省级财政资金	260003.56	21775.38	281778.94	262923.44	93.31%	18855.50	6.69%
	③地方财政资金	2088.68		2088.68	2088.68	100.00%		
	其他资金小计	5.51		5.51	5.51	100.00%		
	合计	300630.75	21993.38	322624.13	303768.63	94.16%	18855.50	5.84%
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1: 开展造林及森林抚育面积177万亩, 提高森林质量和生态景观效果; 目标2: 新建抚育管理林木良种基地6000亩, 开展林木种质资源普查, 促进林木可持续遗传改良; 目标3: 实施4295万亩省级以上森林生态公益林保护; 目标4: 开展3.5万亩重点生态区位商品林赎买等改革试点; 目标5: 组织林业有害生物防治, 确保全省森林无公害防治率不低于84%、林业有害生物成灾率不高于3.9%; 目标6: 开展生物多样性保护, 建设省级以上自然保护区32个、湿地公园试点5个、管护古树名木30株, 有效保护重点区位生物多样性和野生动物栖息地, 提高项目区域生态效益; 目标7: 提高林业执法能力, 建设林区道路卡口系统85个; 目标8: 加强森林防火队伍建设, 确保全省森林火灾受害率不高于0.8%; 目标9: 强化基层林业站服务能力, 初步实现信息标准化; 目标10: 进一步推动国有林场改革; 目标11: 发展林下经济, 带动林农就业, 提高林农收入; 目标12: 新建花卉苗木示范基地面积500亩, 带动项目县新增花卉苗木种植5000亩; 目标13: 计划实施现代农业(竹业)竹林抚育36819亩, 取得竹材精深加工新技术、新产品、新成果2项; 目标14: 开展林业科技工作, 科研成果验收合格率达95%, 推广先进、成熟、实用技术及科技成果15项; 目标15: 争取通过林业贷款贴息撬动贷款规模3亿元。			目标1: 全年实际完成造林及森林抚育面积214.9万亩, 进一步提高森林质量和生态景观效果; 目标2: 完成新建抚育管理林木良种基地6397亩, 完成林木种质资源普查, 促进了林木可持续遗传改良; 目标3: 落实森林生态效益补偿补助, 保护4295万亩省级以上森林生态公益林; 目标4: 完成5.13万亩重点生态区位商品林赎买等改革试点任务; 目标5: 全省森林无公害防治率99.88%、林业有害生物成灾率0.44%; 目标6: 实施生物多样性保护, 完成省级以上自然保护区建设32个、湿地公园试点建设1个、管护古树名木30株, 有效保护重点区位生物多样性和野生动物栖息地, 提高项目区域生态效益; 目标7: 提高林业执法能力, 建设林区道路卡口系统74个; 目标8: 加强森林防火队伍建设, 全省森林火灾受害率0.06%; 目标9: 强化基层林业站服务能力, 初步实现信息标准化; 目标10: 进一步推动国有林场改革; 目标11: 发展林下经济利用, 带动林农就业2万人, 增加林农收入; 目标12: 新建花卉苗木示范基地面积652.5亩, 带动项目县新增花卉苗木种植11777亩; 目标13: 完成现代农业(竹业)竹林抚育37170亩, 取得竹材精深加工新技术、新产品、新成果2项; 目标14: 开展林业科技工作, 科研成果验收合格率≥95%, 推广先进、成熟、实用技术及科技成果15项; 目标15: 通过林业贷款贴息撬动贷款规模3.2718亿元。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标(60分)	数量指标	造林及森林抚育面积(万)	年度造林及森林抚育完成数	177	214.9	1.8	1.8
			新建、抚育管理林木良种基地面积(亩)	当年度下达的新建林木良种基地小班面积, 管理往年已建成省重点和高世代林木良种基地小班面积的总和	6000	6397	1.8	1.8
			珍贵和乡土阔叶树种采种基地建设面积(亩)	当年度下达的新建设珍贵和乡土阔叶树种采种基地小班面积	1279	1279	1.8	1.8
			林木种苗科技攻关五期项目选择优良材料个数(个)	按照合同要求当年度林木种苗科技攻关五期项目选择优良材料的个数	200	204	1.8	1.8
			实施省级以上公益林补偿补助面积(万亩)	2018年实施省级以上生态公益林补助面积	4295	4295	1.8	1.8
			重点生态区位商品林赎买等改革试点面积(亩)	完成赎买等改革面积35000亩	35000	51308	1.8	1.8
			省级以上自然保护区林权所有者补偿面积(万亩)	已补助的面积与年度计划下达的面积相比较, 是否完成任务	332	333.186	1.8	1.8
			省级以上自然保护区建设个数(个)	已经建设数量与年度建设数量相比较, 是否完成任务	32	32	1.8	1.8
			湿地公园试点建设数量(个)	指导推动省级湿地公园建设, 编制省级湿地公园总体规划	5	1	1.8	0.36
			古树名木管护数量(株)	实施保护的古树名木数量与年度下达受省财政专项补助的古树名木数量相比较	30	30	1.8	1.8
			林区道路卡口系统建设数量(个)	林区道路卡口点建设数量	85	74	1.8	1.57
			防火队伍建设数量(支)	落实林业“十三五”规划, 新建或改造100支专业森林消防队伍, 每年新建或改造20支消防队伍	20	20	1.8	1.8
			福州植物园森林博物馆外立面改造面积(m <sup>2</sup> )	已经开工建设的外立面面积与年度计划下达面积相比较	400		1.8	
			林业站服务能力建设个数(个)	1. 2018年度林业站服务能力建设20个; 2. 2017年理顺管理体制的林业站服务能力建设80个; 3. 县级林业站服务能力建设5个。	105	91	1.8	1.8
省种业创新与产业化工程建设数量(个)	省政府确定的由省直属单位实施的5个种业创新与产业化工程项目	6	6	1.8	1.8			
新建花卉苗木设施示范基地面积(亩)	花卉苗木生产示范基地包括喷灌、滴灌、蓄水池	500	652.5	1.8	1.8			
现代农业(竹业)竹林抚育面积(亩)	项目实施方案的竹林抚育任务面积	36819	37170	1.8	1.8			

年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (60分)	数量指标	推进竹材精深加工关键技术研发, 取得竹材精深加工新技术、新产品、新成果数量(项)	2项新技术新成果	2	2	1.8	1.8
			林业贷款贴息翘动贷款规模(亿元)	林业贷款落实情况	3	3.27	1.8	1.8
			支持省级扶贫开发重点县产业发展数量(个)	省政府确定省级扶贫开发重点县数量	23	23	1.8	1.8
			推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量(项)	每个项目开展先进、成熟、实用技术及科技成果数量	15	15	1.8	1.8
		质量指标	造林成活率	单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比	85	85	1.8	1.8
			森林抚育质量合格率	抚育合格面积与完成面积的百分比	85	95	1.7	1.7
			全省森林无公害防治率	全省林业有害生物无公害防治面积占防治面积的百分比。即无公害防治面积/防治面积×100%	≥84	99.88	1.7	1.7
			全省林业有害生物成灾率	全省林业有害生物成灾面积占寄主面积的千分比。即成灾面积/寄主面积×1000‰	≤3.9‰	0.44‰	1.7	1.7
			林区道路卡口系统建设要求	是否符合《福建省林区道路视频监控卡口系统建设总体方案》要求	是	是	1.7	1.7
			全省森林火灾受害率	森林火灾受害率是指受害森林面积/森林总面积*1000%	≤0.8‰	0.06‰	1.7	1.7
			福州植物园园林景观工程验收合格率	景观验收合格率是否达到行业标准	0.95	0.95	1.7	1.7
			林业站信息标准化是否初步实现	利用网络技术、多媒体技术等现代化手段, 逐步实现林木采伐、运输、经营加工等行政许可事项在网上审批, 在林业站办理相关手续	是	部分实现	1.7	1
			受灾地区生产是否基本恢复	受灾地区是否生产基本恢复	是	是	1.7	1.7
			现代农业(花卉)工程建设质量合格率	通过县级林业主管部门和财政部门联合验收的项目, 视为质量合格	95	96.43	1.7	1.7
		质量指标	科研成果验收合格率	当年验收的科研项目合格率	95	95	1.7	1.7
			推广应用成果成熟化程度	林业科技推广示范项目所依托成果技术成熟度	85	90	1.7	1.7
			省种业创新与产业化工程试验(示范)林成活率	单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比	85	85	1.7	1.7
			经济效益指标	参与林下经济项目的农户增加收入	参与林下经济项目的农户增加收入数	1	1	2.2
	竹产业发展增速			竹产业产值增速要高于同期GDP增速	是	是	2.2	2.2
	社会效益指标			带动项目县新增花卉苗木种植面积(亩)	项目县新增花卉苗木种植面积	5000	11777	2.2
		维护林区社会治安稳定	是否维护林区社会治安稳定, 提升打击涉林违法犯罪能力	是	是	2.2	2.2	
		林下经济安排就业人数(万人)	林下经济实现就业人数	2	2	2.2	2.2	
		林业贷款贴息降低经营者融资成本(万元)	下达贴息补贴情况	546	492.32	2.2	2.2	
		生态效益指标	提高森林质量和生态景观效果	项目实施是否对提高森林质量和生态景观方面有明显效果	是	是	2.1	2.1
	重点区位生物多样性和野生动物栖息地受保护情况		是否让重点区位生物多样性和野生动物栖息地得到有效保护	是	是	2.1	2.1	
	强化森林公园景观特色		项目实施是否强化森林公园景观特色	是	是	2.1	2.1	
	新增花卉旅游项目(项)		新增花卉旅游项目	2	2	2.1	2.1	
解决绿化美化香化用种用苗	是否解决绿化美化香化用种用苗(种苗站)		是	是	2.1	2.1		
可持续影响指标	林木遗传改良情况(原促进林木可持续遗传改良)		当年度工作是否促进林木遗传改良持续进行。	是	是	2.1	2.1	
	湿地项目区生态效益是否可持续	项目实施是否有效提升项目区湿地生态效益	是	是	2.1	2.1		
	省级以上自然保护区自然生态系统是否保持完好	生态系统完好率保持情况	是	是	2.1	2.1		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	造林、森林抚育政策宣传和技术服务是否到位	营造林业主户满意情况	是	是	1.7	1.7	
		林木良种培育项目区域公众满意度	林木良种培育项目区域公众满意度	90	95	1.7	1.7	
		公益林管护员满意度	管护人员满意度	90	90	1.7	1.7	
		湿地辖区及周边民众满意度	湿地辖区及周边群众满意情况	90	90	1.7	1.7	
		林业科技推广项目参与人员满意度	项目参与人员、科技研究参与人员满意情况	90	98	1.6	1.6	
		林场改革职工满意度	参与国有林场改革职工是否满意	是	是	1.6	1.6	
<b>合计</b>							100	95.83
<b>自评得分等次</b>							优	