

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

部门(单位)名称		福建省林业局(大财务)			部门预算编码		373301301				
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			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	小计③=①+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	217126.88	7720.78	224847.66	181328.93	80.65%	43518.73	19.35%			
	①中央财政资金										
	②省级财政资金	212400.62	7720.78	220121.4	177307.71	80.55%	42813.69	19.45%			
	③地方财政资金	4726.26		4726.26	4021.22	85.08%	705.04	14.92%			
	其他资金小计										
	0										
合计	217126.88	7720.78	224847.66	181328.93	80.65%	43518.73	19.35%				
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: 计划完成植树造林任务90万亩、森林抚育300万亩,封山育林200万亩。 目标2: 新建林木良种基地2303亩。 目标3: 实施省级以上公益林管护4176万亩。 目标4: 开展生物多样性保护工作,其中省级自然保护区宣教示范区建设4个、湿地公园建设2个,提高项目区域生态效益。 目标5: 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6: 开展病虫害防治工作,确保全省森林无公害防治率不低于85%、林业有害生物成灾率不高于3.8%。 目标7: 提高林业执法能力,建设林区道路卡口系统194个。 目标8: 新建花卉新建花卉温室大棚20万平方米。 目标9: 计划取得竹材精深加工新技术、新产品、新成果5项。				目标1: 完成植树造林任务107.21万亩、森林抚育336.49万亩,封山育林210.78万亩。 目标2: 新建林木良种基地2525亩。 目标3: 实施省级以上公益林管护4176.2万亩。 目标4: 开展生物多样性保护工作,其中省级自然保护区宣教示范区建设4个、湿地公园建设2个,切实提高项目区域生态效益。 目标5: 加强森林防火队伍建设,全省森林火灾受害率仅0.03%。 目标6: 开展病虫害防治工作,全省森林无公害防治率达99.84%、林业有害生物成灾率0.38%。 目标7: 提高林业执法能力,建设林区道路卡口系统186个。 目标8: 新建花卉新建花卉温室大棚48.36万平方米。 目标9: 取得竹材精深加工新技术、新产品、新成果5项。						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	植树造林面积	达到或超过目标的得指标分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*指标分	≥	90	万亩	107.21	1.77	1.77	
			珍贵和乡土阔叶树种采种基地建设面积	达到或超过目标的得指标分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*指标分	≥	494	亩	494	1.77	1.77	
			森林城镇、森林村庄建设	达到或超过目标的得指标分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*指标分	≥	210	个	210	1.77	1.77	
			新建林木良种基地面积	达到或超过目标的得指标分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*指标分	≥	2303	亩	2525	1.77	1.77	
			推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量	达到或超过目标的得指标分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*指标分	≥	12	项	20	1.77	1.77	
			新建花卉温室大棚	达到或超过目标的得指标分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*指标分	≥	20	万平方米	48.36	1.77	1.77	
			林业贷款贴息撬动贷款规模	达到或超过目标的得指标分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*指标分	≥	2.19	亿元	2.62	1.77	1.77	
			补助科研项目数量	达到或超过目标的得指标分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*指标分	≥	15	项	40	1.77	1.77	

年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	竹产业取得新技术成果数量	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	5	项	5	1.77	1.77	
			自然保护区宣教示范区个数	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	4	个	4	1.77	1.77	
			推动省级湿地公园建设数量	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	2	处	2	1.77	1.77	
			实施省级以上公益林管护面积	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	4176	万亩	4176.2	1.77	1.77	
			林区道路微卡口建设数量	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	194	个	186	1.77	1.7	因机构改革、后期建设经费不明确等原因，部分地市林业局不同意公安局森林分局开展卡口项目工作。
			省级以上林业自然保护区林权所有者补助面积	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	340	万亩	340	1.77	1.77	
			林业站服务能力建设个数	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	46	个	46	1.77	1.77	
			完成近自然经营林地面积	大于或等于目标得指标分，未达到目标值得，（实际完成数量/目标数量）*指标分	≥	25000	亩	22134	1.77	1.57	景山、西芹两个林场因山场与气候原因，施工进度偏慢，计划2020年完成。
			取得科研成果	大于或等于目标得指标分，未达到目标值得，（实际完成数量/目标数量）*指标分	≥	2	个	2	1.76	1.76	
		竹山机耕道建设与维修里程	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	1500	公里	1695.8	1.76	1.76		
		质量指标	造林成活率	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥	85	%	85	1.76	1.76	
			森林抚育质量合格率	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	85	%	90	1.76	1.76	
			花卉温室大棚工程建设质量合格率	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	95	%	100	1.76	1.76	
			全省林业有害生物成灾率	等于或低于目标得指标分，否则得0	≤	3.8	%	0.38	1.76	1.76	
			形成资源监测报告	大于或等于目标得指标分，未达到目标值得，（实际完成数量/目标数量）*指标分	≥	2	份	2	1.76	1.76	
			科研成果通过评审	大于或等于目标得指标分，未达到目标值得，（实际完成数量/目标数量）*指标分	≥	2	个	2	1.76	1.76	
			种子园嫁接成活率	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	85	%	85	1.76	1.76	
全省森林火灾受害率	等于或低于目标得指标分，否则得0		≤	0.8	%	0.03	1.76	1.76			

年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因	
年度绩效目标完成情况	产出指标	时效指标	省级财政9月底前资金下达率	等于目标得指标分，否则得0	≥	100	%	100	1.76	1.76		
		成本指标		省级以上林业自然保护区林权所有者补助标准	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	3	元/亩	3	1.76	1.76	
				近自然经营补助标准	大于或等于目标得指标分，未达到目标值得，（实际完成数量/目标数量）*指标分	≥	400	元/亩	400	1.76	1.76	
				林木良种培育补助标准	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	100	元/亩	537	1.76	1.76	
				森林抚育补助标准	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	100	元/亩	100	1.76	1.76	
				林业贷款贴息年贴息率	达到或超过目标得指标分，否则得0	≥	3	%	3	1.76	1.76	
				竹林抚育、套种补助标准	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	500	元/亩	500	1.76	1.76	
				竹山机耕道补助标准	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	2	万/公里	2	1.76	1.76	
	效益指标	经济效益		提高笋竹产量产值（亩产量比原先增加值）	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	0.5	倍	0.67	3.33	3.33	
				参与林下经济项目的农户增加收入	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	1	万元/户	1.05	3.33	3.33	
		社会效益		林下经济安排就业人数	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	2	万人	2.1	3.33	3.33	
				竹产业项目增加就业机会人数	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	7000	人	20000	3.33	3.33	
		生态效益		自然保护区生态环境保护率	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	95	3.33	3.33	
				野生动植物栖息地保护率	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	95	3.33	3.33	
				野生动植物物种保护率	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	95	3.34	3.34	
可持续影响效益			省级以上自然保护区自然生态系统保持完好率	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	95	3.34	3.34		
			湿地项目区生态保护率	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	95	3.34	3.34		

年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
年度绩效目标完成情况	满意度指标	服务对象满意度指标	林下经济利用农户满意度	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	95	1.42	1.42	
			林业科技服务对象满意度	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	94.74	1.43	1.43	
			花卉苗木项目群众满意度	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	100	1.43	1.43	
			自然保护区社会满意度	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	95	1.43	1.43	
			湿地辖区及周边群众满意度	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	90	1.43	1.43	
			林业有害生物防治社会满意度	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	100	1.43	1.43	
			公益林、天然林管护员满意度	达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分	≥	90	%	90	1.43	1.43	
总分值、评价总分 (S)									100	99.73	
评价等级	优秀										