

附件 2

2023 年度
福建省龙岩市新罗区
自然资源局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
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	22
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	23
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·····	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 明·····	29
八、预算绩效情况说明·····	30
九、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34
第五部分 附件·····	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区自然资源局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关林业及其生态建设的法律法规和政策；研究拟定林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划并监督实施；组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和湿地资源的调查、动态监测、评估和统计工作，统一发布相关信息；承担全区林业生态文明建设的有关工作。

（2）制定全区造林绿化的指导性计划；组织、指导各类公益林和商品林的培育；指导、监督全区义务植树、造林绿化工作；组织、指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责林业应对气候变化相关工作；承担区绿化委员会的具体工作。

（3）负责林地、林木权属管理和征占用林地的审核；组织实施林权登记发证工作；拟定林地保护利用规划并指导实施；组织编制并监督执行全区森林采伐限额和森林经营方案，监督检查凭证采伐、运输、经营加工木竹；负责区级国有林的经营管理；指导管理全区森林资源资产评估工作；承担区级国有森林资源资产产权变动的审批工作；指导国营林场、苗圃、森林公园和林业工作站机构建设和管理；监管林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

(4) 组织开展湿地资源调查、建档、监测工作；拟定全区湿地保护规划，组织协调湿地保护与合理利用；组织实施湿地保护与恢复项目的管理工作。

(5) 依法审核、报批、审批国家和省重点保护野生动植物、省控野生动物的猎捕或采集、驯养繁殖、出售、收购、利用、运输以及濒危野生动植物、珍贵树木及其制品、衍生物的进出口等；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测以及保护宣传教育等；负责全区古树名木普查建档、保护管理工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。

(6) 组织、指导自然保护区、保护小区（点）的建设、管理和保护；依法审核在自然保护区内建立机构、修筑设施或者进入保护区从事相关活动等。

(7) 拟定集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷调解与仲裁；承担区政府处理山林权纠纷工作小组的具体工作。

(8) 指导林业资源优化配置政策，监督林业产业标准的实施；组织、指导全区各类商品林基地建设与管理；对全区林业产业实行行业管理；指导林业企业的改革发展与林产品市场体系规划；承担全区木材检验、林产工业等中介服务机构和林业产业行业协会的管理；指导林区综合开发。

(9) 组织、协调、指导、监督全区森林防火工作；组织、协调、指导武警森林部队和专业森林扑火队伍的森林扑火工作；承担区政府森林防火指挥部的日常工作；承担林业行政执法监督工作；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设；指导、协调、监督查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件；组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报工作；监管林业行业安全生产工作。

(10) 编制单位预算并组织实施；提出林业专项转移支付等资金的预算建议；管理监督区级林业各项资金及使用；监管区级林业国有资产（含森林资源性资产）；负责提出林业固定资产投资规模和方向意见，指导林业基本建设；编制林业及其生态建设的年度计划；指导全区林业财务会计、统计工作。

(11) 组织、指导林业科技、教育、引智和信息化管理工作；负责全区林业队伍建设。

(12) 负责林业系统党的建设、纪检、思想政治工作、精神文明建设和工青妇等群团工作。

(13) 承办区政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 股 1 办 8 个机关行政股室，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区自然资源局

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区自然资源局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕贯彻市委六届五次全会、区委十四届五次全会精神，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和落实 2023 年争当排头兵“6+1”专项行动部署要求，坚持生态优先、绿色发展，科学提升绿色总量，进一步拓展提升林改“武平经验”，大胆探索，先行先试，全方位推动我区林业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）林业改革持续深化。一是推进省级新型林业经营主体标准化示范基地项目建设。根据任务今年需打造 6 个示范基地，具体由江山镇科山村与村美村、白沙镇营斗村、铁山镇许岭村、岩山镇龙山村、雁石镇坪坑村等单位组织实施，并通过市区级验收核查。二是打造智慧林业系统“升级版”。在对全区山林实时监控基础上，该平台增加短信推送功能及巡护一张图视频对接功能，为快速精准、及时有效处理火情等特殊情况提供有力保障。2023 年 6 月 1 日平台 APP 首页公告栏也正式上线，公告栏已发布 4 篇文章。三是建设林业碳汇主题公园。在江山镇村美村建设 143 亩林业碳汇主题公园，总投资 146 万元，已种植银杏、枫香、米老排、红花荷、丹桂和杜鹃等固碳能力强、碳汇效率高的彩化、花化、香化的乡土景观阔叶树种。四是推进产权变更

一次联办。深化“放管服”改革，优化营商环境，建立区、镇林权登记信息共享机制，实施申请人、四至边界人（或代理人）、村干部、基层林业站工作人员“四到场”现场踏勘机制，通过线下一件事专窗，实现一次登记、一次提交、内部转递，实现当日即可办结，促进林权不动产登记增效提速，节约群众办事时间。福建 202311 期效能快车报道该做法。五是开展林业碳汇项目。在全国首单林业碳汇指数保险的基础上，创新推出“林业碳汇保险+”服务项目，2023 年 8 月 10 日实现落地签约。依托九龙江源国有林场开展林业碳汇交易（自愿减排项目 VCS）项目，项目由浙江杭州超腾公司负责项目技术服务，确定实施面积 7.5 万亩，目前审定机构对项目的样地进行实地核证并修正发现的问题。此外，还开展碳中和林建设，面积 5.06 万亩，监测期为 1 年（即 2022-2023 年），省林规院专家已现场核查，正等待出具验收报告，项目完成后将在福建省海峡交易平台挂牌交易，供全省范围内公务会议、大型活动碳中和使用。

（二）国土绿化持续推进。坚持造林复绿与林相改造并举、绿化与美化并重，实施高质量造林绿化。一是造林目标任务稳步推进。依托山水林田湖草沙项目、森林质量精准提升项目等，扎实推进造林绿化工作。全区累计完成植树造林 8060 亩、森林抚育 54321 亩、封山育林 20771 亩，分别占市下达任务的 118%、121%、104%。二是全民义务植树活动深入开展。在大锦山公园（曹溪坪尾村）建立市区党政机关干部义务植树基地，组织市区两级机关干部和当地群众参加义务植树活动。通过“互联网+全民义务植树网”平台，组织策划 7 场造林绿化

的尽责形式志愿活动。全区累计完成义务植树 120.58 万株，尽责率达 95.70%。三是持续实施“百城千村”绿化美化宜居工程。共有 4 个村庄申报创建省级森林村庄、1 个村庄申报区级乡村森林公园建设，成功创建东肖东堀、龙门连坑 2 个省级森林村庄。在全市率先开展古树名木认养活动，2023 年 10 月 24 日在岩山镇玉宝村举办古树名木认养活动，由新罗区林业局向古树名木认养方龙岩市玉宝旅游发展有限公司颁发了认养证书并设立认养牌，该公司与玉宝村签订古树名木认养协议，认养三年，所捐资金用于古树的后期施肥、病虫害防治等日常管护。

（三）绿色产业持续提升。大力实施林下经济、花卉苗木、森林旅游等绿色富民产业。一是林下经济方面。用好省级林下经济示范镇项目资源，着力打造江山镇以黄花远志为主导的千亩林下经济种植基地，以及万安万亩红菇基地、岩山千亩七指毛桃基地和适中千亩牛大力基地等建设，在曹溪建立林下经济产品产销中心，推动“一村一树一花一品”落实。累计利用森林面积 171.82 万亩，惠及农户 2.47 万户以及合作社、协会 64 个，林下经济产值 34.26 亿元。二是花卉产业方面。依托禾康生物科技有限公司组培快繁技术，谋划建立多肉花卉出口创汇基地，扩大多肉植物组培生产规模，带动花卉产业发展。三是竹业方面。先后组织实施省级现代竹业重点县项目、乡村振兴竹林施肥项目、白沙镇养殖业转产转岗竹业项目等，持续推动竹业经济，带动林农增收致富。全年实现林业总产值 93.75 亿元，比增 2.83%。

（四）资源保护监管持续强化。以全面实行林长制为抓手，严守生态底线，持续抓好森林资源监督管理、天然林保护、林业有害生物防治、森林防火等工作，不断保护森林资源。一是开展巡林等活动。落实五项配套制度及市林长制工作考核实施细则，开展各级林长巡林、召开林长会议等工作。目前，区林长已开展巡林3次、挂钩镇（街）副林长巡林27次，召开林长会议2次，林长专题会议2次、协调解决重点难点问题2次、林长批示指示24次。依托智慧林业监管中心平台，通过“社会化服务+智能化巡护+科学化考核”一体化智能森林管护模式，实现森林资源巡护全覆盖。平台全年累计上报巡护事件1879件，已处置1757件，处置率93.51%。二是加大对林业行政案件查处力度。重点查处违法占用林地、盗伐滥伐、违规狩猎等违法行为。累计查处各类林业行政案件98起，其中违章用火2起、非法侵占林地案件94起（查处面积13.72公顷）、非法采挖非保护树种的林木1起、滥伐林木1起；向新罗区人民法院申请强制执行违法占用林地案件68起。三是严格执行森林采伐限额制度。认真执行省政府关于严禁采伐天然阔叶林和皆伐天然针叶林、严禁移植天然大树进城、严禁天然林商业性采伐等规定，严格控制低产低效天然林改造，禁止采伐改造低产天然阔叶林。省下达我区年度森林采伐限额指标32.29万立方米，累计办理林木采伐许可证494份，林木采伐蓄积9.38万立方米，没有突破上级下达的森林采伐限额指标。四是全力抓好林业有害生物防治工作。突出抓好松材线虫病防控工作，按照技术要求积极做好松枯死木清理及松材线虫病防治性采伐工作，严防松材线虫病传播。此外，还全力

抓好森林火灾预防工作，共计劝导制止野外用火 227 起，其中行政处罚 2 起，罚款 2000 元。林区治安保持安定稳定。

（五）项目建设持续用力。紧紧围绕“6+1”专项行动，坚定不移大抓产业、大抓项目、大抓招商，有效促进策划提升、招商提效、项目提速。一是全力抓好项目要素保障工作。积极靠前服务，提早介入，全力保障国家、省、市、区重点项目用林报批，规范施工、规范用林、依法用林，力促项目早落地、早投产，服务好全区经济建设。累计报批林地审批项目 53 起、面积 95.75 公顷。二是招商及产业策划工作。累计完成产业项目策划 3 个，其中入市库 1 个，入区库 2 个，超额完成区政府下达的产业项目策划任务；完成产业策划项目开工 2 个，其中荣华碳素竹质活性碳生产加工项目，总投资 1 亿元，参加龙岩市“富美乡村”特色现代农业项目策划大赛，获得优秀奖；外出招商 8 次，完成 9 条招商及项目策划信息；策划 8 个政府性投资项目，总投资 18545 万元（其中 500 万元以上的投资 4 个），已完成区政府下达目标任务。三是向上争取资金。外出向上争取资金 10 次，累计向上争取资金项目 12 个、到位资金 8118.7 万元，占任务的 100.2%。四是推进北部新城项目。共报送北部新城项目 6 个，即产业类 1 个、生态修复类 2 个、乡村振兴类 3 个，总投资 10890 万元，截止 10 月底，均已完工。

第二部分

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
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	16,321.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	917.25	八、社会保障和就业支出	29
		九、卫生健康支出	19.05
		十、节能环保支出	785.04
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,887.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,318.65
		十九、住房保障支出	14.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	133
		二十三、其他支出	244.06
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,238.91	本年支出合计	17,431.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	854.26	年末结转和结余	662.11
总计	18,093.17	总计	18,093.17

注：1. 本表反映单位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										
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								
类	款	项	合计	17,238.91	16,321.66					917.25
201			一般公共服务支出	1.2						1.2
20132			组织事务	1.2						1.2
2013299			其他组织事务支出	1.2						1.2
208			社会保障和就业支出	29	29					
20805			行政事业单位养老支出	29	29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29					
210			卫生健康支出	19.05	19.05					
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05					
2101101			行政单位医疗	11.22	11.22					
2101103			公务员医疗补助	7.83	7.83					
211			节能环保支出	785.04	785.04					
21105			天然林保护	785.04	785.04					
2110501			森林管护	254.82	254.82					
2110507			停伐补助	205.22	205.22					
2110599			其他天然林保护支出	325	325					
213			农林水支出	9,932.5	9,117.31					815.19
21301			农业农村	19	19					
2130199			其他农业农村支出	19	19					
21302			林业和草原	9,835.93	9,031.63					804.29
2130205			森林资源培育	1,250.87	1,250.87					
2130206			技术推广与转化	12	12					
2130207			森林资源管理	741.46	733.3					8.16

收入决算表

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								
类	款	项	合计	17,238.91	16,321.66					917.25
2130209			森林生态效益补偿	3,371.73	3,371.73					
2130221			产业化管理	344.82	344.82					
2130226			林区公共支出	5.23	5.23					
2130234			林业草原防灾减灾	1,840.92	1,061.57					779.35
2130299			其他林业和草原支出	2,268.9	2,252.12					16.78
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.9	3					10.9
2130505			生产发展	10.9						10.9
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3	3					
21399			其他农林水支出	63.67	63.67					
2139999			其他农林水支出	63.67	63.67					
220			自然资源海洋气象等支出	6,323.68	6,241.58					82.1
22001			自然资源事务	4,693.2	4,611.1					82.1
2200101			行政运行	415.43	413.33					2.1
2200106			自然资源利用与保护	2,672	2,672					
2200112			土地资源储备支出	80						80
2200199			其他自然资源事务支出	1,525.77	1,525.77					
22099			其他自然资源海洋气象等支出	1,630.48	1,630.48					
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	1,630.48	1,630.48					
221			住房保障支出	14.68	14.68					
22102			住房改革支出	14.68	14.68					
2210201			住房公积金	14.68	14.68					
224			灾害防治及应急管理支出	133	115					18
22406			自然灾害防治	133	115					18
2240601			地质灾害防治	133	115					18
229			其他支出	0.76						0.76
22999			其他支出	0.76						0.76

收入决算表										
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								
类	款	项	合计	17,238.91	16,321.66					917.25
2299999			其他支出	0.76						0.76

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
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						
类	款	项	合计	17,431.06	466.86	16,964.2			
208			社会保障和就业支出	29	29				
20805			行政事业单位养老支出	29	29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29				
210			卫生健康支出	19.05	19.05				
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05				
2101101			行政单位医疗	11.22	11.22				
2101103			公务员医疗补助	7.83	7.83				
211			节能环保支出	785.04		785.04			
21105			天然林保护	785.04		785.04			
2110501			森林管护	254.82		254.82			
2110507			停伐补助	205.22		205.22			
2110599			其他天然林保护支出	325		325			
213			农林水支出	9,887.58		9,887.58			
21301			农业农村	19		19			
2130199			其他农业农村支出	19		19			
21302			林业和草原	9,790.57		9,790.57			
2130205			森林资源培育	1,264.94		1,264.94			

支出决算表

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						
类	款	项	合计	17,431.06	466.86	16,964.2			
2130206			技术推广与转化	12		12			
2130207			森林资源管理	748.34		748.34			
2130209			森林生态效益补偿	3,401.73		3,401.73			
2130221			产业化管理	344.82		344.82			
2130226			林区公共支出	5.23		5.23			
2130234			林业草原防灾减灾	1,737.98		1,737.98			
2130299			其他林业和草原支出	2,275.53		2,275.53			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.9		13.9			
2130505			生产发展	10.9		10.9			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3		3			
21399			其他农林水支出	64.11		64.11			
2139999			其他农林水支出	64.11		64.11			
220			自然资源海洋气象等支出	6,318.65	404.13	5,914.52			
22001			自然资源事务	4,688.16	404.13	4,284.03			
2200101			行政运行	413.73	404.13	9.6			
2200106			自然资源利用与保护	2,672		2,672			
2200112			土地资源储备支出	76.66		76.66			
2200199			其他自然资源事务支出	1,525.77		1,525.77			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	1,630.48		1,630.48			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	1,630.48		1,630.48			
221			住房保障支出	14.68	14.68				
22102			住房改革支出	14.68	14.68				
2210201			住房公积金	14.68	14.68				
224			灾害防治及应急管理支出	133		133			
22406			自然灾害防治	133		133			
2240601			地质灾害防治	133		133			

支出决算表									
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						
类	款	项	合计	17,431.06	466.86	16,964.2			
229			其他支出	244.06		244.06			
22999			其他支出	244.06		244.06			
2299999			其他支出	244.06		244.06			

注：本表反映单位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						
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	16,321.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29	29		
		九、卫生健康支出	19.05	19.05		
		十、节能环保支出	785.04	785.04		
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收入支出决算总表

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
		十二、农林水支出	9,172.38	9,172.38		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,241.98	6,241.98		
		十九、住房保障支出	14.68	14.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	115	115		
		二十三、其他支出	234.22	234.22		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16,321.66	本年支出合计	16,611.35	16,611.35		
年初财政拨款结转和结余	649.09	年末财政拨款结转和结余	359.4	359.4		
一、一般公共预算财政拨款	649.09					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表						
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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	16,970.75	总计	16,970.75	16,970.75		

注：本表反映单位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				
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		16,611.35	466.86	16,144.49
208	社会保障和就业支出	29	29	
20805	行政事业单位养老支出	29	29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	
210	卫生健康支出	19.05	19.05	
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	
211	节能环保支出	785.04		785.04
21105	天然林保护	785.04		785.04
2110501	森林管护	254.82		254.82
2110507	停伐补助	205.22		205.22
2110599	其他天然林保护支出	325		325
213	农林水支出	9,172.38		9,172.38
21301	农业农村	19		19
2130199	其他农业农村支出	19		19

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
21302	林业和草原	9,086.71		9,086.71
2130205	森林资源培育	1,264.94		1,264.94
2130206	技术推广与转化	12		12
2130207	森林资源管理	742.38		742.38
2130209	森林生态效益补偿	3,401.73		3,401.73
2130221	产业化管理	344.82		344.82
2130226	林区公共支出	5.23		5.23
2130234	林业草原防灾减灾	1,061.57		1,061.57
2130299	其他林业和草原支出	2,254.04		2,254.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3		3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3		3
21399	其他农林水支出	63.67		63.67
2139999	其他农林水支出	63.67		63.67
220	自然资源海洋气象等支出	6,241.98	404.13	5,837.85
22001	自然资源事务	4,611.5	404.13	4,207.37
2200101	行政运行	413.73	404.13	9.6
2200106	自然资源利用与保护	2,672		2,672
2200199	其他自然资源事务支出	1,525.77		1,525.77
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,630.48		1,630.48
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,630.48		1,630.48
221	住房保障支出	14.68	14.68	
22102	住房改革支出	14.68	14.68	
2210201	住房公积金	14.68	14.68	
224	灾害防治及应急管理支出	115		115
22406	自然灾害防治	115		115
2240601	地质灾害防治	115		115
229	其他支出	234.22		234.22
22999	其他支出	234.22		234.22
2299999	其他支出	234.22		234.22

注：本表反映单位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								
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	235.3	302	商品和服务 支出	92.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.24	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	60.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	4.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费	8.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	0.18	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.68	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30199	其他工资福利支 出	11.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	138.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31019	其他交通工具购 置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购 置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
30306	救济费		30226	劳务费	39.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.67	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.68	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		374.04	公用经费合计					92.82

注：本表反映单位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		
项目	行次	决算数
合计	1	49.13
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	48.14
其中：（1）公务用车购置费	4	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
(2) 公务用车运行维护费	5	48.14
3. 公务接待费	6	0.99

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

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 18,093.17 万元，支出总计 18,093.17 万元，与上年决算数相比，各增加 5,862.17 万元，增长 47.93%。主要是增加山水林田湖草沙项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 17,238.91 万元，比上年决算数增加 6,528.89 万元，增长 60.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,321.66 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 917.25 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 17,431.06 万元，比上年决算数增加 6,040.56 万元，增长 53.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 466.86 万元。其中，人员支出 374.04 万元，公用支出 92.82 万元。
2. 项目支出 16,964.20 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 16,970.75 万元，支出总计 16,970.75 万元，与上年决算数相比，各增加 5,294.15 万元，增长 45.34%，主要是：本年度新增山水林田湖草沙项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 16,611.35 万元，比上年决算数增加 5,516.25 万元，增长 49.72%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29 万元，较上年决算数增加 14.38 万元，增长 98.36%。主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

（二）2101101-行政单位医疗 11.22 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 42.75%。主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

（三）2101103-公务员医疗补助 7.83 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 42.88%。主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

（四）2110501-森林管护 254.82 万元，较上年决算数增加 254.82 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度无此项目支出。

（五）2110507-停伐补助 205.22 万元，较上年决算数减少 306.78 万元，下降 59.92%。主要原因是中央资金减少安排 306.78 万元。

（六）2110599-其他天然林保护支出 325.00 万元，较上年决算数增加 325 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度无此项目支出。

（七）2130199-其他农业农村支出 19 万元，与上年持平。

（八）2130205-森林资源培育 1264.94 元，较上年决算数减少 687.87 万元，下降 35.22%。主要原因是新增山水林田湖草沙项目资金支出 2846.54 万元。

（九）2130206-技术推广与转化 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度无此项目支出。

（十）2130207-森林资源管理 742.38 万元，较上年决算数减少 264.15 万元，下降 26.24%。主要原因是森林公园建设减少。

（十一）2130209-森林生态效益补偿 3401.73 万元，较上年决算数增加 657.68 万元，增长 23.97%。主要原因是 2022 年度的生态林补偿金 700.12 万元放在 2023 年度支出。

（十二）2130221-产业化管理 344.82 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，增长 0.76%。主要原因是林下经济项目增加 52.88 万元，竹业项赠建少 50.27 万。

（十三）2130226-林区公共支出 5.23 万元，较上年决算数减少 297.17 万元，下降 86.84%。主要原因是 2022 年用于森林公安业务用房建设，2023 年无此项支出。

（十四）2130234-林业草原防灾减灾 1061.57 万元，较上年决算数增加 220.3 万元，增长 26.19%。主要原因是 2022 年森林火灾致灾调查评估支出。

（十五）2130299-其他林业和草原支出 2254.04 万元，较上年决算数增加 139.63 万元，增长 6.6%。主要原因是 2023 年度增加竹业重点县支出 163 万元。

（十六）2130599-其他扶贫支出 3 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 76.92%。主要原因是市级资金减少安排支出。

（十七）2139999-其他农林水支出 63.67 万元，较上年决算数增加 53.17 万元，增长 506.38%。主要原因是 2022 年度木储林资金在 2023 年度支出。

（十八）2200101-行政运行 413.73 万元，较上年决算数增加 70.62 万元，增长 20.58%。主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

（十九）2200106-自然资源利用与保护 2672 万元，较上年决算数增加 2672 万元，增长 100%。主要原因是本年新增山水林天湖草沙项目支出，主要是废弃矿山修复项目和煤矸石综合整治项目。

（二十）2200199-其他自然资源事务支出 1525.77 万元，较上年决算数增加 1395.94 万元，增长 1075.21%。主要原因是本年度新增山水林田湖草沙支出 1525.77 万元。

（二十一）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 1630.48 万元，较上年决算数增加 1371.24 万元，增长 844.52%。主要原因是本年度增加山水林田湖草沙项目的支出。

（二十二）2210201-住房公积金 14.68 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 22.74%。主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

（二十三）2240601-地质灾害防治 115 万元，较上年决算数减少 245 万元，下降 68.06%。主要原因是本年度无省级地质灾害专项支出。

（二十四）2299999-其他支出 234.22 万元，较上年决算数增加 179.39 万元，增长 327.17%。主要原因是本年度新增历史遗留矿山核查项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 466.86 万元，其中：

（一）人员经费 374.04 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 92.82 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 49.13 万元，完成全年预算的 98.72%；较上年减少 11.16 万元，降低 18.52%。主要原因是公务用车购置费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 48.14 万元，完成全年预算的 99.73%；较上年减少 11.18 万元，降低 18.84%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 17.62 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置。

公务用车运行费支出 48.14 万元，完成全年预算的 99.73%；较上年增加 6.45 万元，增长 15.46%。主要是公车平台车辆包干费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.99 万元，完成全年预算的 65.97%；较上年增加 0.01 万元，增长 1.41%。主要是 2023 年新增碳中和、退化林工作检查。累计接待 15 批次、106 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 78 个项目实施单位自评。

对 78 个项目实施单位评价，分别是森林生态效益补偿、九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（龙财资环指【2023】14 号）、2023 年林业生态保护专项资金（闽财资环指【2023】6 号）、执法费用、森林保险、防灾减灾应急处理、森林资源管护支出、森林生态效益补偿补助、国有林保护修复补助、省级林业生态保护资金（龙财农指【2022】53 号）、（2022 年省级资金）九龙江流域山水林田湖草沙省级国土空间生态修复专项资金、省级新型经营主体标准化建设（龙

财农指【2022】53号）、林业科技推广、天然商品林补助、天然商品林停伐管护、市级挂钩帮扶补助、2022年国有农场税费改革转移支付补助、历史遗留矿山核查工作经费（龙新财资环〔2023〕15号）、基层林业站服务能力建设、基层林业站建设项目、乡镇、林业基层所站防火经费、申报世界地质公园专项资金、新罗区森林生态保护修复工程、预下达2021年省级财政林业专项资金（市县第一批）、2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）闽财资环指【2022】69号、2022年省级财政国土绿化专项资金、国土绿化支出（龙财农指【2023】4号）、经费支出、森林培育、林业有害生物处置、聘用安全等人员工资及费用、森林保险补助、林业改革发展资金（森林资源管护）、竹业项目、世界地质公园申报经费、林业经济发展补助资金、林业科技推广费、省级以上自然保护区林权所有者补偿（龙财农指【2023】19号）、生态公益林补偿资金、矿山整治及防治地质灾害专项经费、新罗区森林生态保护修复工程（龙财资环指【2022】54号）、国家重点野生动植物保护（龙财农指【2023】5号）、新罗区废弃矿山修复工程、2022年木材战略储备建设项目、林业发展专项资金、不动产确权登记、森林公园管理及建设、2022年矿管领域工作专项资金、九龙江源国有林场、森林资源监测、2022年中央财政林业改革发展资金、森林培育绿化、林业改革发展资金、天然商品林停伐管护补助、林下经济、矿山执法大队经费（龙新财资环〔2023〕18号）、林业有害生物防治补助（龙财农指【2023】4号）、（2022年省级资金）九龙江流域山水林田湖草沙废弃矿山生态修复项目补助资金、森林生态

效益补偿、2023 年度矿管领域工作专项经费（龙新财资环〔2023〕18 号）、（2023 年中央资金）新罗区曹溪街道坑头村滑坡治理工程、林区公共支出、国土绿化（龙财农指【2022】53 号）、立体消防设备、林长制工作、森林资源核查、林业有害生物防治（龙财农指【2023】18 号）、（2023 年省级资金）新罗区废弃矿山修复工程（龙财资环指〔2023〕41 号）、森林保险林业碳汇保险+、森林草原防火（龙财农指【2023】18 号）、林木良种培育支出（龙财农指〔2023〕18 号）、国土绿化（闽财资环指【2023】36 号）、新罗区森林生态保护修复工程（闽财资环指【2022】67 号）、国土绿化专项资金（龙财农指【2023】33 号）、林业经济发展专项资金（龙财农指【2023】33 号）、林业有害生物除治、（2023 年省级资金）新罗区煤矸石综合整治工程（龙财资环指〔2023〕41 号）、白沙养殖业转产竹业项目等项目，涉及财政拨款资金共计 27550.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 64 个、12 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 92.82 万元，比上年决算数增加 6.84 万元，增长 7.95%，主要原因是：人员变动，人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,151.77 万元，其中：政府采购货物支出 189.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,961.91 万元。授予中小企业合同金额 1.10 万元，占政府采购支出总额的 0.03%，其中：授予小微企业合同金额 1.10 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		竹业项目						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况		竹业项目经费						
主要成效		已完成预期目标						
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	110.00	110.00	110.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	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				
	区级林下经济发展补助用于扶持种植金花茶、铁皮石斛、黄花远志、竹荪、灵芝；养殖梅花鹿、林蜂等项目补助；省、区级项目验收鉴定费；精准扶贫林下养蜂项目；花卉、森林人家等产业扶持项目			已完成预期目标				
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	竹业项目	≥110万元	110	10	10	无		
	效益指标	生态效益指标	改善森林生态情况	≥80%	90	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	竹林施肥数量	=2500亩	2500	20	20	无		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	项目资金完成性	≥100%	100	10	10	无		
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		执法费用					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况		执法费用					
主要成效		已完成预期目标					
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	150.00	150.00	124.03	10	82.69	7
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	124.03	—	82.69	
	其他资金	0.00	0.00	0.0	—	0.00	

				0				
	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				
	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理成效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。			已完成预期目标				
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	执法费用	≥150万元	124.03	10	8.27	无
	效益指标	生态效益指标	森林可持续经营	≥80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	林业站办公环境和工作条件改善	=16个	16	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						95.27	
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			预下达 2021 年省级财政林业专项资金（市县第一批）					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			年终结转结余					
主要成效			已完成预期目标					
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		144.71	144.71	87.17	10	60.24	10
	其中：当年财政拨款		144.71	144.71	87.17	—	60.24	
	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			
	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理成效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。				已完成预期目标			
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

									施
	成本指标	经济成本指标	预下达 2021 年省级财政林业专项资金（市县第一批）	≤659.857282 万元	397.49	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	生态情况	≥80%	90	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	林业站办公环境和工作条件改善	=16 个	16	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≤100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金到位率	≤100%	100	10	10	无	
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		新罗区森林生态保护修复工程						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		建设森林质量精准提升 7.315 万亩，其中松林皆伐改造提升 0.74 万亩，松林带状采伐改造提升 2.64 万亩，松林择（间）伐抚育改造提升 3.935 万亩						
主要成效		已完成预期目标						
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	1320.77	1320.77	1320.77	10	100.00		10

	其中：当年财政拨款		1320.77	1320.77	1320.77	—	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						
	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理成效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。				已完成预期目标						
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	新罗区森林生态保护修复工程		≥1500万元	1500	10	10	无		
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率		≥90%	95	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况		≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	松枯死木清理		≥750株	750	20	20	无		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	无		
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			新罗区森林生态保护修复工程（闽财资环指【2022】67 号）					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况			通过松林改造提升、病虫害防治和松材线虫病防控等措施，优化森林资源结构，精准提升森林质量和生态功能，促进森林生态系统稳定，丰富生物多样性增强森林防疫减灾能力，逐步提升森林生态系统的可持续健康水平。实施方式，国有林采用国有招投标，个私集体林采用补助形式。项目实施情况，完成森林质量精准提升 7.315 万亩，林业有害生物监测调查 350 万亩次，松枯死木清理 1 万株，松墨天牛防治 5 万亩次，裸露山体植被修复 75 亩。					
主要成效			已完成预期目标					
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	889.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	889.00	0.00	—	0.00	
	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				
	通过相关实施，森林质量不高等主要生态问题，完成生态保护修复总面积 48.8k m²，森林生态修复面积 4880ha；农村人居环境得到改善；区域生态系统质量和稳定性加强，生物多样性保护增强；森林质量得到提高；群众满意度达 95%以上。			已完成预期目标				
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	单位成本控制数	≤9 万元/公顷	9	10	10	无

		本指标									
	效益指标	生态效益指标	区域生态功能稳定可持续时间	≥10 年	10	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	95	10	10	无			
	产出指标	数量指标	森林生态修复面积	≥2500ha	2500	20	20	无			
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	无			
		时效指标	工程按时完成率	≥100%	100	10	10	无			
	总分值、评价总分（S）						90				
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			新罗区森林生态保护修复工程（龙财资环指【2022】54 号）						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			通过项目实施，森林质量不高等主要问题，完成生态保护修复总面积 22. k m²，森林生态修复面积 2200ha；农村人居环境得到改善；区域生态系统质量和稳定性加强，生物多样性保护增强；森林质量得到提高；群众满意度达 95%以上。						
主要成效			已完成预期目标						
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	900.00	900.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	900.00	900.00	—	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					
	通过项目实施，森林质量不高等主要问题，完成生态保护修复总面积 22. k m²，森林生态修复面积 2200ha；农村人居环境得到改善；区域生态系统质量和稳定性加强，生物多样性保护增强；森林质量得到提高；群众满意度达 95%以上。			已完成预期目标					
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	社会成本指标	单位成本控制率	≤9 公顷	9	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥79.8%	79.8	30	30	无	
	满意度	服务	项目实施满意度	≥95%	96	10	10	无	

	指标	对象 满意度指 标								
	产出指 标	数量 指标	完成生态保护修复总 面积	≥22k m²		22	20	20	无	
		质量 指标	工程质量合格率	≥100%		100	10	10	无	
		时效 指标	工程按时完成率	≥100%		100	10	10	无	
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		新罗区废弃矿山修复工程					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况		治理废弃矿山 9 个，拆除废弃建筑物 77.7 万平方米，截排水沟 48210 米，边坡整治 254.9 万平方米，覆土整治 285.02 万平方米等					
主要成效		已完成预期目标					
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	1000.00	310.00	309.71	10	99.91	7
	其中：当年财政拨款	1000.00	310.00	309.71	—	99.91	
	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				
	2021 年度我办部门业务费预算安排资金 180 万元。2021 年度的主要工作任务是：为矿山执法大队在矿山资源的综合管理、综合开发和合理利用等方面提供物力、财力上的保证；加强对矿山资源的勘查开发管理；组织监测、防治地质灾害。				已完成预期目标				
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	新罗区废弃矿山修复工程	≥1000 万元	999.1	10	9.99	无	
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	≥90%	95	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	督查无证采矿点（个）	≥600 个	600	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						96.99			
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			乡镇、林业基层所站防火经费						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况			乡镇、林业基层所站防火经费						
主要成效			已完成预期目标						
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		110.00	110.00	110.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		110.00	110.00	110.00	—	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				
	闽财预〔2012〕168号《福建省财政厅关于下达中央财政育林基金减收补助资金的通知》“用于弥补林业部门行政事业经费不足等支出”				已完成预期目标				
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	乡镇、林业基层所站防火经费	≥110万元	11	10	10	无	

					0				
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥80%	90	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	96	10	10	无	
	产出指标	数量指标	软件购置	≥1 套	1	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无	
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		天然商品林停伐管护补助						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		乔木林补助面积 73.71 万亩，竹林地等其他天然商品林补助 37.11 万亩。						
主要成效		已完成预期目标						
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	90.51	87.22	10	96.37	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	90	87.	—	96.36		

				. 5 1	22			
	其他资金		0. 00	0. 00	0	—	0. 00	
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0	—	0. 00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乔木林补助面积 73. 71 万亩，竹林地等其他天然商品林补助 37. 11 万亩				已完成预期目标			
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	财政投入资金数	=90. 5 1 万元	87. 22	10	9. 64	无
	效益指标	经济效益指 标	补助资金到位率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥ 910%	95	10	1. 04	无
	产出指标	数量指标	天然林补助面积	≥ 73. 71 万亩	73. 71	20	20	无
		质量指标	资金总投入	=90. 5 1 万元	90. 51	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						87. 68		
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		
		目标完成问题						

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			天然商品林停伐管护						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			天然商品林停伐管护面积 96.1794 万亩,其中乔木林地等 61.9251 万亩, 竹林地 34.2543 万亩。						
主要成效			已完成预期目标						
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	1458.53	1397.61	10	95.82		7
	其中:当年财政拨款		0.00	1458.53	1397.61	—	95.82		
	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				
	天然商品林停伐管护面积 96.1794 万亩,其中乔木林地等 61.9251 万亩, 竹林地 34.2543 万亩。				已完成预期目标				
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	财政投入资金数	=1458.53 万元	1397.61	10	9.58	无	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		

	产出指标	数量指标	天然林补助面积	≥61.9261万亩	61.926	20	20	无		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无		
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	无		
总分值、评价总分（S）						96.58				
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		天然商品林补助					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局	实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		天然商品林补助面积 59.85 万亩。					
主要成效		已完成预期目标					
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	325.00	325.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	325.00	325.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

标	天然商品林补助面积 59.85 万亩。				已完成预期目标					
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	天然商品林补 助	≥325 万元	325		10	10	无	
	效益指标	经济效益指 标	补助资金到位 率	=100%	100		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥100%	100		10	10	无	
	产出指标	数量指标	天然商品林补 助面积	≥ 59.85 万亩	59. 85		20	20	无	
		质量指标	资金下达及时 率	≥100%	100		10	10	无	
		时效指标	资金下达及时 率	≥100%	100		10	10	无	
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	市级挂钩帮扶补助
------	----------

主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况			挂钩村居收入提高，党建水平有所提升，乡村环境改善。					
主要成效			已完成预期目标					
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	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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			
	挂钩村居收入提高，党建水平有所提升，乡村环境改善。				已完成预期目标			
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	挂钩村居补助成本	=3万元	3	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	村（居）财收入增加值	≥3万元	3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90万元	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	挂钩村（居）数	≥1个	1	20	20	无

			量						
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	无	
		时效指标	挂钩补助完成率	=100%	100	10	10	无	
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		世界地质公园申报经费						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		世界地质公园申报经费						
主要成效		已完成预期目标						
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	30.00	30.00	27.63	10	92.10	7	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.63	—	92.10		
	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	项目的实施，可提高林业生产科技含量，提高森林覆盖率，对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间，对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境，充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能，推动林业科学发展、跨越发展，增强碳汇功能，提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。				已完成预期目标					
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	世界地质公园申报经费	≥30万元	27.63	10	9.21	无		
	效益指标	生态效益指标	改善森林生态情况	≥80%	90	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	新建地质公园工程	=1 个	1	20	20	无		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无		
	总分值、评价总分（S）						96.21			
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			省级以上自然保护地林权所有者补偿（龙财农指【2023】19 号）						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况			省级以上自然保护地林权所有者补助面积 3.43 万亩。						
主要成效			已完成预期目标						
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	10.95	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.95	0.00	—	0.00		
	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				
	省级以上自然保护地林权所有者补助面积 3.43 万亩。				已完成预期目标				
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	省级以上自然保护地林权所有者补助（元/亩）		≥3元	3	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	省级以上自然保护地林权所有者收入增加（元/亩）	=3 元	3	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上自然保护地林权所有者满意度（%）	≥ 90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	省级以上自然保护地林权所有者补助面积（万亩）	≥ 3.43 万亩	3.43	20	20	无		
		质量指标	省级以上自然保护地林权所有者补助面积变化（%）	≥ 100%	100	10	10	无		
		时效指标	省级以上自然保护地林权所有者补助任务完成率（%）	≥ 80%	90	10	10	无		
总分值、评价总分（S）							90			
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		省级新型经营主体标准化建设（龙财农指【2022】53 号）						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		2 个林业专业合作社和 4 个家庭林场，合计经营面积约 9000 亩。						
主要成效		已完成预期目标						
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	73.00	57.00	10	78.08	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	73.00	57.00	—	78.08		

				0				
	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			
	2 个林业专业合作社和 4 个家庭林场，合计经营面积约 9000 亩。				已完成预期目标			
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	资金总投入	≥73 万元	57	10	7.81	无
	效益指标	社会效益指标	新型林业经营主体标准化建设项目参与数量	≥64 户	64	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型林业经营主体满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	新型林业经营主体标准化建设项目数量	≥6 家	6	20	20	无
		质量指标	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	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						92.81		
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			省级林业生态保护资金（龙财农指【2022】53 号）						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			森林资源监测 14 万元，林业站服务能力建设 20 万元，林业无人机应用采购 14 台计 98 万元。						
主要成效			已完成预期目标						
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	132.00	110.25	10	83.52		7
	其中：当年财政拨款		0.00	132.00	110.25	—	83.52		
	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				
	森林资源监测 14 万元，林业站服务能力建设 20 万元，林业无人机应用采购 14 台计 98 万元。				已完成预期目标				
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	社会成本指标	林业站服务能力建设补助标准	=20 万元	16.7	10	8.35	无		
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	≥100%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业站职工满意度	≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	配备无人机数量达到目标要求	≥14 台	14	20	20	无		
		质量指标	林业站服务能力建设验收合格率	≥90%	100	10	10	无		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无		
总分值、评价总分（S）						95.35				
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		生态公益林补偿资金						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		生态公益林补偿资金						
主要成效		已完成预期目标						
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	71.50	71.50	71.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	71.50	71.50	71.50	—	100.00		

	其他资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过 134.7 万亩生态公益林的保护管理,增强生态服务功能,达到保护现有的生态环境,并使已破坏的生态系统得到重建、恢复,维护生物多样性,实现农业高产、稳产,水利设施长期发挥功效,减轻自然灾害的目标。				已完成预期目标				
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	生态公益林补偿资金	≥71.5万元	71.5	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	改善森林生态情况	≥80%	90	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	省级生态公益林面积	>134.7万元	134.7	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无	
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			森林资源监测						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况			森林资源数据年度更新						
主要成效			已完成预期目标						
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		4.82	4.82	4.82	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		4.82	4.82	4.82	—	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				
	完成森林资源数据年度更新				已完成预期目标				
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	资金实际支出率		≥100%	10	10	10	无

					0					
	效益指标	经济效益指标	森林资源数据年度更新	≥100%	100	10	10	无		
		社会效益指标	完成森林资源数据年度更新	≥100%	100	10	10	无		
		生态效益指标	完成森林资源数据年度更新	≥100%	100	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	森林资源数据年度更新	=100%	100	20	20	无		
		质量指标	森林资源数据年度更新	=100%	100	10	10	无		
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	无		
	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	森林资源核查		
主管部门	龙岩市新罗区自然资源局	实施单位	龙岩市新罗区自然资源局
项目概况	森林资源核查		
主要成效	已完成预期目标		

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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理成效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。			已完成预期目标				
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	森林资源核查	≥30万元	30	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	≥80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	林业站办公环境和工作条件改善	>16个	16	20	20	无
质量指标		资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	

					0				
		时效指标	项目完成及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
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		森林资源管护支出						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		森林资源管护支出						
主要成效		已完成预期目标						
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	320.00	320.00	225.42	10	70.44	5	
	其中：当年财政拨款	320.00	320.00	225.42	—	70.44		
	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理成效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。						已完成预期目标				
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	森林资源管护支出	≥320万元		225.42	10	7.04	无		
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	≥80%		90	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%		95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	林业站办公环境和工作条件改善	≥16个		16	20	20	无		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	无		
		时效指标	项目完成及时性	≥100%		100	10	10	无		
	总分值、评价总分（S）							92.04			
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			森林生态效益补偿补助					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况			实施省级以上公益林补助面积 131.4893 万亩					
主要成效			已完成预期目标					
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	2965.28	2724.42	10	91.88	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2965.28	2724.42	—	91.88	
	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			
	实施省级以上公益林补助面积 131.4893 万亩				已完成预期目标			
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	省级以上公益林补助	=23 元/亩	23	10	10	无

	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	≥100%	100	30	30	无		
	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%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	≥131.4893 万亩	131.489	20	20	无		
		质量指标	全省生态公益林保有量	≥131.4893 万亩	131.489	10	10	无		
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	无		
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		森林生态效益补偿					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局	实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		加强森林资源管护，管护补助资金按实际补偿面积统筹安排使用。					
主要成效		已完成预期目标					
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	492.98	492.98	456.70	10	92.64	10
	其中：当年财政拨款	492.98	492.98	456.70	—	92.64	
	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				
	实施省级以上公益林补助 118.36 万亩				已完成预期目标				
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	省级以上公益林补助	=23 元/亩	23	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	增加林权所有者收入	≥100%	100	10	10	无	
		社会效益指标	公益林得到有效保护	≥90%	95	10	10	无	
		生态效益指标	公益林平均每亩蓄积量变化	≥100%	100	10	10	无	
	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%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	=118.36 万亩	118.36	20	20	无	
		质量指标	全省生态公益林保有量	=118.36 万亩	118.36	10	10	无	
		时效指标	12 月底前完成情况	≥100%	100	10	10	无	
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			森林培育绿化					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况			森林培育绿化:5090 亩二沿一环景观带新造补助、省级油茶低产低效林改造补助、松林带状采伐改造提升补助、中央财政油茶低产低效林改造补助、九龙江源国有林场造林、松林皆伐改造提升；生态恢复造林；非规划地造林、共建单位等绿化苗					
主要成效			已完成预期目标					
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		15.00	15.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款		15.00	15.00	0.00	—	0.00	
	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			
	项目的实施，可增加森林面积、提高森林覆盖率，对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间，对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境，充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能，推动林业科学发展、跨越发展,增强碳汇功能,提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。				已完成预期目标			
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	经济	森林培育绿化	≤850 万元	0	10	10	无

	指标	成本指标									
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	≥80%		90		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%		95		10	10	无	
	产出指标	数量指标	制作封山育林牌数量	≤100 块		100		20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≤100%		100		10	10	无	
		时效指标	资金到位率	≤100%		100		10	10	无	
	总分值、评价总分 (S)								90		
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			

(2023 年度)

专项名称		森林培育					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况		森林培育经费					
主要成效		已完成预期目标					
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	900.00	450.00	395.48	10	87.88	7
	其中：当年财政	900.00	450.00	395.	—	87.88	

	拨款				48			
	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			
	项目的实施,可增加森林面积、提高森林覆盖率,对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间,对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境,充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能,推动林业科学发展、跨越发展,增强碳汇功能,提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。				已完成预期目标			
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	森林培育	≥900 万元	395.48	10	4.39	全年预算数为 450 万元
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	≥80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	96	10	10	无
	产出指标	数量指标	制作封山育林牌数量	≥100 块	30	10	3	绩效目标设置有误
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	15	15	无
总分值、评价总分 (S)						84.39		
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		
	目标完成问题		绩效目标设置存在不合理			积极与业务部门沟通		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			森林公园管理及建设					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			森林公园管理及建设					
主要成效			已完成预期目标					
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		90.00	90.00	30.00	10	33.33	0
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	30.00	—	33.33	
	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			
	项目的实施，可提高林业生产科技含量，提高森林覆盖率，对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间，对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境，充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能，推动林业科学发展、跨越发展，增强碳汇功能,提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。				已完成预期目标			
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	森林公园管理及建设	≥90万元	30	10	3.33	无
	效益指标	生态效益指标	改善森林生态情况	≥80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	森林公园建设	>1 个	1	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						83.33	
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			
	目标完成问题							

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称		森林草原防火（龙财农指【2023】18号）						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		组建新罗区九龙江源国有林场护林防火队伍。						
主要成效		已完成预期目标						
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	23.00	23.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	23.00	23.00	—	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					
	组建新罗区九龙江源国有林场护林防火队伍。				已完成预期目标					
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	资金总投入	≥23万元	23	10	10	无		
	效益指标	生态效益指标	森林防火能力提升	≥90%	95	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	90	10	10	无		
	产出指标	数量指标	组建一支护林防火队伍	=100%	100	20	20	无		
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	护林防火队伍组建情况	≥100%	100	10	10	无		
	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			森林保险林业碳汇保险+						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况			森林保险林业碳汇保险+						
主要成效			已完成预期目标						
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	43.00	42.60	10	99.07		10
	其中：当年财政拨款		0.00	43.00	42.60	—	99.06		
	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				
	为新罗区林业固碳能力意外减弱提供相应保障，完成林业碳汇指数保险参保面积 13.73 万公顷，年固碳量达 88 万吨。				已完成预期目标				
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	自评分	偏差原因分析及改进

									措施
	成本指标	经济成本指标	碳汇保费中市级财政负担比例	≤20%	20	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	林业碳汇指数保险最高赔付	≤0.2亿元	0.2	30	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保主体满意度	≥90%	95	10	10	10	无
	产出指标	数量指标	林业碳汇指数保险参保	≥13.73公顷	13.73	20	20	20	无
		质量指标	林业碳汇指数风险保障	≥90%	95	10	10	10	无
		时效指标	林业碳汇指数保险参保	≥98%	98	10	10	10	无
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		森林保险补助						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		为新罗区林业固碳能力意外减弱提供相应保障，完成林业碳汇指数保险参保面积 13.73 万公顷，年固碳量达 88 万吨。						
主要成效		已完成预期目标						
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	1.01	1.01	1.00	10	99.01	10	
	其中：当年财政拨款	1.01	1.01	1.00	—	98.97		
	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							
	为新罗区林业固碳能力意外减弱提供相应保障，完成林业碳汇指数保险参保面积13.73 万公顷，年固碳量达 88 万吨。				已完成预期目标							
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	自评分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	碳汇保费中市级财政负担比例		≤20%		20	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	林业碳汇指数保险最高赔付		≤0.2 亿元		0.2	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保主体满意度		≥90%		95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	林业碳汇指数保险参保		≥13.73 公顷		13.73	20	20	无		
		质量指标	林业碳汇指数风险保障		≥90%		90	10	10	无		
		时效指标	林业碳汇指数保险参保		≥98%		98	10	10	无		
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			森林保险					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			森林保险经费					
主要成效			已完成预期目标					
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		224.00	224.00	224.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		224.00	224.00	224.00	—	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			
	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8%以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内)；林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上；安全生产无安全事故。				已完成预期目标			
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	森林保险	≥224 万元	22	10	10	无

					4					
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥80%	90	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	全区森林火灾发生数	≤17 起	0	20	20	无		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	无		
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		森 林生态效益补偿						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		森林生态效益补偿补助 4.2321 万亩。						
主要成效		已完成预期目标						
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	67.71	67.52	10	99.72		7
	其中：当年财政拨款	0.00	67.71	67.52	—	99.72		

	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				
	森林生态效益补偿补助 4.2321 万亩。				已完成预期目标				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	实际投入的资金情况	≥67.71 万元	67.52	10	9.97	无	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	公益林非国有部分面积	≥4.2321 万亩	4.232	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规情况	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金下达的及时情况	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						96.97			
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			聘用安全等人员工资及费用					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			聘用安全等人员工资及费用					
主要成效			已完成预期目标					
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		42.00	42.00	32.19	10	76.64	5
	其中：当年财政拨款		42.00	42.00	32.19	—	76.64	
	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			
	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8%以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内)；林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上；安全生产无安全事故。				已完成预期目标			
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

								施		
	成本指标	经济成本指标	聘用安全等人员工资及费用	≥42万元	32.19	10	7.66	无		
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥80%	90	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	全区森林火灾受害双控面积	<17 起	0	20	20	无		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无		
总分值、评价总分（S）						92.66				
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		林长制工作					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局	实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		林长制工作					
主要成效		已完成预期目标					
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	38.00	38.00	37.96	10	99.89	7
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	37.96	—	99.89	

	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				
	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理成效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。				已完成预期目标				
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	林长制工作	≥38万元	37.96	10	9.99	无	
	效益指标	生态效益指标	森林可持续经营	≥80%	90	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	林长制平台建设	>1个	1	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						96.99			
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			林业有害生物防治补助（龙财农指【2023】4号）						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况			森林生态系统外来入侵物种普查工作 10 万元，林业有害生物防控工作 10 万元。						
主要成效			已完成预期目标						
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	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	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				
	森林生态系统外来入侵物种普查工作 10 万元，林业有害生物防控工作 10 万元				已完成预期目标				
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	林业有害生物普查经费		=10 万元	0	10	0	无
	效益指标	经济效益 指标	松材线虫防治经费		=10 万元	10	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	$\geq 85\%$	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积	≥ 0.48 （万亩次）	0.48	20	20	无
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（ $90>S\geq 80$ ）						
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		
		目标完成问题						

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		林业有害生物防治（龙财农指【2023】18 号）						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积（0.48 万亩次）。						
主要成效		已完成预期目标						
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	12.8 0	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.8 0	0.00	—	0.00		
	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				
	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积（0.48 万亩次）。				已完成预期目标				
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	资金总投入		≥12.8 万元	0	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	资金到位率		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及周边群众满意度		≥85%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积		≥0.48 万亩次	0.48	20	20	无
		质量指标	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积完成情况		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	无
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		
		目标完成问题							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			林业有害生物处置					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			林业有害生物处置经费					
主要成效			已完成预期目标					
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		205.00	205.00	205.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		205.00	205.00	205.00	—	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			
	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8%以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内)；林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上；安全生产无安全事故。				已完成预期目标			
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物处置	≥205 万元	20	10	10	无

					5					
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥90%	92	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	全区森林火灾发生数	<17 起	0	20	20	无		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无		
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		林业有害生物防治					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况		林业有害生物防治					
主要成效		已完成预期目标					
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	286.00	285.34	10	99.77	7
	其中：当年财政拨款	0.00	286.00	285.34	—	99.77	

	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				
	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8%以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内);林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上;安全生产无安全事故。				已完成预期目标				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物除治	≥286 万元	285.34	10	9.98	无	
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	≥90%	95	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度情况	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	全区森林火灾发生数	<17 起	0	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						96.98			
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			林业科技推广费					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			林业科技推广费					
主要成效			已完成预期目标					
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		2.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.00	—	0.00	
	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			
	通过对个私造林的技术指导，提高农民的造林水平，保证造林成效，提升森林资源质量和综合效益；通过林业技术宣传、推广、培训，提高林业科技含量。				已完成预期目标			
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	林业科技推广费	≥2 万元	0	10	0	无
	效益指标	生态效益指标	森林可持续经营	≥ 80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	举办培训班	=1 场	1	20	20	无

		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无
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		
		目标完成问题						

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		林业科技推广					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况		林下种植紫灵芝 20 亩、养殖河田鸡 5000 只，带动周边农户和贫困户进行毛竹林林下种养复合经营模式实现再就业，增加农户和贫困户收入，并进行专业技术培训 100 人次。					
主要成效		已完成预期目标					
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	20.00	12.00	10	60.00	5
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	12.00	—	60.00	
	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			
	林下种植紫灵芝 20 亩、养殖河田鸡 5000 只，带动周边农户和贫困户进行毛竹林林下种养复合经营模式实现再就业，增加农户和贫困户收入，并进行专业技术培训 100 人次。			已完成预期目标			

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	资金实际支出	=20 万元		12	10	6	无	
	效益指 标	经济 效益 指标	参与户数量	≥1 户		1	30	30	无	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度情 况	≥90%		95	10	10	无	
	产出指 标	数量 指标	推广先进、成熟、实 用技术及科技成果 数量	≥1 个		1	20	20	无	
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无	
		时效 指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	无	
	总分值、评价总分（S）							91		
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	林业经济发展专项资金（龙财农指【2023】33 号）		
主管部门	龙岩市新罗区自然资 源局	实施单位	龙岩市新罗区自然资 源局

项目概况			开展挂钩帮扶、党建共建村财收入提高，乡村生态、人居环境得到改善；对食用林产品笋、油茶籽及其产地土壤开展检测。					
主要成效			已完成预期目标					
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	7.40	7.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.40	7.40	—	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			
	开展挂钩帮扶、党建共建村财收入提高，乡村生态、人居环境得到改善；对食用林产品笋、油茶籽及其产地土壤开展检测。				已完成预期目标			
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	每批次检测补助金额	≥400 元	400	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	森林旅游产值	≥1 亿元	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展食用林产品检测批次	≥35 批次	35	20	20	无
		质量指标	检测合格率	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	食用林产品检测完成率	≥100%	100	10	10	无

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			林业经济发展补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			林业经济发展补助资金						
主要成效			已完成预期目标						
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		230.00	230.00	207.42	10	90.18		7
	其中：当年财政拨款		230.00	230.00	207.42	—	90.18		
	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				
	区级林下经济发展补助用于扶持种植金花茶、铁皮石斛、黄花远志、竹荪、灵芝；养殖梅花鹿、林蜂等项目补助；省、区级项目验收鉴定费；精准扶贫林下养蜂项目；花卉、森林人家等产业扶持项目				已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	指标分值	自评得分	偏差

					完成值			原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	林业经济发展补助资金	≥230万元	207.72	10	9.03	无			
	效益指标	生态效益指标	林业发展可持续经营	≥80%	90	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无			
	产出指标	数量指标	示范片项目	=1 片	1	20	20	无			
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无			
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无			
总分值、评价总分（S）						96.03					
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		林业改革发展资金						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局	实施单位		龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况		完成本年度 0.1 万亩的造林任务，中央财政林业发展资金						
主要成效		已完成预期目标						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年	分值	执行率 (%)	得分	

				预算数	执行数			
	年度资金总额		4.46	4.46	4.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4.46	4.46	4.46	—	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			
	推进国土绿化，完成造林、森林抚育任务				已完成预期目标			
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	造林资金	=22.16万元	22.16	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	≥明显%	100	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	造林、抚育任务	≥0.1万亩	0.1	20	20	无
		质量指标	造林合格率	≥85%	85	10	10	无
		时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	80	10	10	无
总分值、评价总分（S）						70		
评价等级		中（80>S≥60）						
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						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			林业改革发展资金（森林资源管护）						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况			加强国家级天然林管护，提升整体生态功能，中央财政林业改革发展资金						
主要成效			已完成预期目标						
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		97.47	97.47	97.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		97.47	97.47	97.47	—	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				
	加强天然林管护，提升整体生态功能				已完成预期目标				
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	天然林补助标准		=23元	23	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	天然林等到有效保护	≥明显%	100	10		无
		社会效益指标	森林生态效益作用	≥明显%	100	10		无
		生态效益指标	森林生态效益发挥	≥明显%	100	10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥85%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	国有天然商品林停伐管护面积（万亩），非国有天然商品林停伐管护面积（万亩）	=3.23；107.6亩	107.6	10	0	无
		质量指标	资金到位率	≥97.47万元	97.47	20	20	无
		时效指标	天然林管护当期任务完成率（%）	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						60		
评价等级	中（80>S≥60）							
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							

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		林业发展专项资金						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局			实施单位	龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		造林绿化 950 万元（含万安镇 200 万元），省级财政资金						
主要成效		已完成预期目标						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分	

				数				
	年度资金总额	322.57	322.57	122.57	10	38.00	0	
	其中：当年财政拨款	322.57	322.57	122.57	—	38.00		
	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				
	完成松林择（间）伐抚育改造 2.05 万亩，新建花卉温室大棚面积 0.1 万平方米，新型经济主体标准化建设 7 家。			已完成预期目标				
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	资金到位	≥1097 万元	1097	10	10	无
	效益指标	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	≥8 户	8	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型林业经营主体标准化建设项目受益人满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	松林择（间）伐抚育改造面积	≥2.05 万亩	2.05	20	20	无
		质量指标	新建花卉温室大棚建设合格率	≥90%	95	10	10	无
		时效指标	松村线虫病疫情监测普查	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					90		

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			林下经济							
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况			规划 800 亩 8 个行政村发展林下经济种植项目，设单个连片面积 100 亩以上示范基地 3 个，主要以林下种植黄花远致、茯苓、五指毛桃等中草药为主，以点带面带动周边群众共同发展林下经济，带动旅游发展、增加农民收入。							
主要成效			已完成预期目标							
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	70.76	10	70.76		5	
	其中：当年财 政拨款		0.00	100.00	70.76	—	70.76			
	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					
	规划 800 亩 8 个行政村发展林下经济种植项目，设单个连片面积 100 亩以上示范基地 3 个，主要以林下种植黄花远致、茯苓、五指毛桃等中草药为主，以点带面带动周边群众共同发展林下经济，带动旅游发展、增加农民收入。				已完成预期目标					
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	财政投入资金数	=100 万元	70.76	10	7.08	无		
	效益指标	社会效益指标	新增林下经济示范基地面积	≥0.8 万亩	0.8	30	30	无		
	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%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	新增县级以上林下经济示范基地	≥1 个	1	20	20	无		
		质量指标	县级以上林下经济示范基地面积达标率	≥90%	90	10	10	无		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无		
	总分值、评价总分（S）						92.08			
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	林区公共支出		
主管部门	龙岩市新罗区自然资源局	实施单位	龙岩市新罗区自然资源局
项目概况	林区公共支出		

主要成效			已完成预期目标					
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		40.00	40.00	5.23	10	13.08	0
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	5.23	—	13.06	
	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			
	林业局基层场站线路改造、漏水、等新建及零星维修				已完成预期目标			
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	林区公共支出	≥40 万元	5.23	10	1.31	无
	效益指标	生态效益指标	森林可持续经营	≥ 80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥ 90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	林业站办公环境和工作条件改善	=16 个	16	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	≥ 100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥ 100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						81.31		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

不少于 30 个字)	目标完成问题		
------------	--------	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			林木良种培育支出（龙财农指（2023）18 号）						
主管部门			龙岩市新罗区自 然资源局		实施单 位	龙岩市新罗区自 然资源局			
项目概况			良种苗木培育杉木 55 万株，木荷 20 万株。						
主要成效			已完成预期目标						
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	21. 00	21. 00	1 0	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	21. 00	21. 00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	良种苗木培育杉木 55 万株，木荷 20 万株。				已完成预期目标				
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	资金总投入	≥21万元	21	10	10	无		
	效益指标	生态效益指标	保障全区造林需求	≥100%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥85%	90	10	10	无		
	产出指标	数量指标	良种苗木培育数量	≥75万株	75	20	20	无		
		质量指标	良种苗木培育完成情况	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	良种苗木培育完成度	≥100%	100	10	10	无		
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		立体消防设备						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		立体消防设备经费						
主要成效		已完成预期目标						
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	42.25	42.25	42.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	42.25	42.25	42.25	—	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				
	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8%以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内)；林业有害生物成灾率在 3 千分之以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上；安全生产无安全事故。			已完成预期目标				
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	立体消防设备	≥42.25 万元	42.25	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	全区森林火灾发生数	≤17 起	0	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无
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		问题类型		存在问题		改进建议		

不少于 30 个字)							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			历史遗留矿山核查工作经费（龙新财资环〔2023〕15号）					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况			2023 年区级资金（龙新财资环〔2023〕15 号）历史遗留矿山核查工作经费					
主要成效			已完成预期目标					
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	39.9 3	39.9 3	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	39.9 3	39.9 3	—	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			
	建立全省历史遗留矿山数据库，总结本地区历史遗留矿山基本情况，形成核查工作总结				已完成预期目标			
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	历史遗留矿山核查工作经费	≥39.93万元	39.93	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	林业可持续经营	≥80%	90	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	图斑数量	=3673个	3673	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无	
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		矿山执法大队经费（龙新财资环〔2023〕18 号）						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		（区本级资金）矿山执法大队经费（龙新财资环〔2023〕18 号）						
主要成效		已完成预期目标						
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	36.0 0	32.42	10	90.06	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.0 0	32.42	—	90.06		

	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			
	2022 年度的主要工作任务是：为矿山执法大队在矿山资源的综合管理，综合开发和合理利用等方面提供物力、财力上的保证；加强对矿山资源的勘察开发管理；组织检测、防治地质灾害。				已完成预期目标			
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	矿山执法大队经费	≥36万元	32.42	10	9.01	无
	效益指标	生态效益指标	改变生态环境	≥80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	矿山整治执法出车的人次	≥100次	100	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						96.01	
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			矿山整治及防治地质灾害专项经费					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况			矿山整治及防治地质灾害专项经费:持证矿山 GNSS 检查,防治地质灾害专项经费,废弃矿山调查配套治理资金,矿山专项整治经费,煤矿与非煤矿山超层越界专项经费					
主要成效			已完成预期目标					
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		9.66	9.66	9.60	10	99.38	7
	其中:当年财政拨款		9.66	9.66	9.60	—	99.38	
	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			
	2021 年度我办部门业务费预算安排资金 180 万元。2021 年度的主要工作任务是:为矿山执法大队在矿山资源的综合管理、综合开发和合理利用等方面提供物力、财力上的保证;加强对矿山资源的勘查开发管理;组织监测、防治地质灾害。				已完成预期目标			
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	矿山整治及防治地 质灾害专项经费	>100 万元	99.38	10	9.94	无
	效益指 标	生态 效益 指标	保持水土、森林覆 盖率	>90%	92	30	30	无
	满意度 指标	服务 对象	服务对象满意度情 况	≥90%	95	10	10	无

		满意度指标							
	产出指标	数量指标	业务费细化率	=100%	100	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	>100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金到位率	>100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						96.94			
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		九龙江源国有林场						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		九龙江源国有林场						
主要成效		已完成预期目标						
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	220.00	220.00	220.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0	—	0.00		

				0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理成效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。				已完成预期目标				
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	九龙江源国有林场	≥220万元	220	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥80%	90	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	九龙江源国有林场人数	=44 人	44	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无	
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			九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（龙财资环指【2023】14 号）					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况			通过相关实施，森林质量不高等主要生态问题，完成生态保护修复总面积 48.8k m², 森林生态修复面积 4880ha；农村人居环境得到改善；区域生态系统质量和稳定性加强，生物多样性保护增强；森林质量得到提高；群众满意度达 95%以上.					
主要成效			已完成预期目标					
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	770.00	620.89	10	80.64	10
	其中：当年财政拨款		0.00	770.00	620.89	—	80.64	
	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				
	通过相关实施，森林质量不高等主要生态问题，完成生态保护修复总面积 48.8k m², 森林生态修复面积 4880ha；农村人居环境得到改善；区域生态系统质量和稳定性加强，生物多样性保护增强；森林质量得到提高；群众满意度达 95%以上.			已完成预期目标				
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	单位成本控制数	≤9 万元/公顷	9	10	10	无

	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥79.8%		79.8	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%		96	10	10	无	
	产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	≥48.8k m²		48.8	20	20	无	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%		100	10	10	无	
		时效指标	工程按时完成率	≥100%		100	10	10	无	
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		经费支出					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局	实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		经费支出					
主要成效		已完成预期目标					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分

				数				
	年度资金总额	232.00	232.00	217.64	10	93.81	7	
	其中：当年财政拨款	232.00	232.00	217.64	—	93.81		
	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				
	闽财预〔2012〕168号《福建省财政厅关于下达中央财政育林基金减收补助资金的通知》“用于弥补林业部门行政事业经费不足等支出”			已完成预期目标				
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	经费支出	≥232万元	217.64	10	9.38	无
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	软件购置	=1套	1	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96.38		
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			基层林业站建设项目						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况			林业站线路改造、漏水等零星修缮及新建						
主要成效			已完成预期目标						
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		80.00	80.00	9.17	10	11.46		0
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	9.17	—	11.47		
	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				
	林业站线路改造、漏水等零星修缮及新建				已完成预期目标				
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	资金使用率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	林业站基础设施建设水平	≥90%	95	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	林业站办公环境和工作备件改善	=2 个	2	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							90		
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		基层林业站服务能力建设						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		基层林业站服务能力建设经费						
主要成效		已完成预期目标						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率(%)	得分	

				算数	行数			
	年度资金总额	40.00	40.00	14.27	10	35.68	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	14.27	—	35.67		
	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			
	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理成效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。				已完成预期目标			
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	基层林业站服务能力建设	≥40万元	14.27	10	3.57	无
	效益指标	生态效益指标	生态情况	≥80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	林业站办公环境和工作条件改善	≥16个	16	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						83.57		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

不少于 30 个字)	目标完成问题		
------------	--------	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			国有林保护修复补助						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况			乔木林地等 10. 9549 万亩， 竹林地 2. 4538 万亩；生态林 0. 0504 万亩。						
主要成效			已完成预期目标						
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	254. 91	254 . 82	10	99. 96		10
	其中：当年财政拨款		0. 00	254. 91	254 . 82	—	99. 96		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 0 0	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 0 0	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乔木林地等 10. 9549 万亩，竹林地 2. 4538 万亩；生态林 0. 0504 万亩。				已完成预期目标				
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	财政投入资金数	=254.91万元	254.82	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	国有林保护修复补助面积	≥10.9549万亩	10.955	20	20	无		
		质量指标	资金总投入	=254.91万元	254.82	10	10	无		
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	无		
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		国土绿化专项资金（龙财农指【2023】33 号）						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况		义务植树 30 亩。						
主要成效		已完成预期目标						
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	10.00	0.00	10	0.00	0	

	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00			
	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					
	义务植树 30 亩。				已完成预期目标					
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	自评分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	社会成本指标	每个植树点补助金额	≥10万元	10	10	10	无		
	效益指标	生态效益指标	义务植树绿化率	≥90%	90	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林绿化公众满意度	≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	义务植树面积	≥30亩	30	20	20	无		
		质量指标	造林成活率	≥85%	90	10	10	无		
		时效指标	造林完成情况	≥85%	90	10	10	无		
总分值、评价总分（S）						90				
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			国土绿化支出（龙财农指【2023】4号）						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况			造林面积 1000 亩，森林抚育 150 亩。						
主要成效			已完成预期目标						
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	43.50	43.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	43.50	43.50	—	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				
	造林面积 1000 亩，森林抚育 1510 亩。				已完成预期目标				
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	资金总投入	≥43.5万元	43.5	10	10	无		
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	≥85%	90	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	90	10	10	无		
	产出指标	数量指标	造林面积 1000 亩.	≥1000亩	1000	20	20	无		
		质量指标	造林面积合格率	≥90%	90	10	10	无		
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	85	10	10	无		
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		国土绿化（闽财资环指【2023】36 号）						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		造林绿化面积 500 亩；森林抚育面积 1000 亩；造林绿化或森森抚育项目验收合格率 85%。						
主要成效		已完成预期目标						
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	80.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	0.00	—	0.00		
	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							
	造林绿化面积 500 亩；森林抚育面积 1000 亩；造林绿化或森森抚育项目验收合格率 85%。				已完成预期目标							
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	资金投入控制率	≤100%		100		10	10		无	
	效益指标	生态效益指标	是否明显促进森林质量提升起到提升作用的情况	≥85%		90		30	30		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对造林绿化的满意度	≥90%		95		10	10		无	
	产出指标	数量指标	造林绿化面积	≥500亩		500		20	20		无	
		质量指标	造林绿化或森林抚育项目验收合格率	≥85%		85		10	10		无	
		时效指标	项目建设完成率	≥90%		90		10	10		无	
总分值、评价总分（S）								90				
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			国土绿化（龙财农指【2022】53号）						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			重点区域林相改善 620 亩、珍贵用材树种造林 300 亩、松林改造提升 700 亩、抚育间伐 1300 亩、改造油茶林丰产 2000 亩、建设 3 个省级森林村庄和 1 个省级森林城镇，培育良种和乡土、珍贵阔叶树种苗木 40 万株。						
主要成效			已完成预期目标						
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	310.30	310.30	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	310.30	310.30	—	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				
	重点区域林相改善 620 亩、珍贵用材树种造林 300 亩、松林改造提升 700 亩、抚育间伐 1300 亩、改造油茶林丰产 2000 亩、建设 3 个省级森林村庄和 1 个省级森林城镇，培育良种和乡土、珍贵阔叶树种苗木 40 万株。				已完成预期目标				
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	社会成本指标	国土绿化补助	≤310.3 万元	310.3	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	松林择（间）伐抚育完成率	≥100%	100	30	30	无	
	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	10	10	无	

	产出指标	数量指标	植树造林面积	≥0.492 万亩		0.492	20	20	无		
		质量指标	造林成活率	≥85%		90	10	10	无		
		时效指标	造林完成及时率	≥100%		100	10	10	无		
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		国家重点野生动植物保护（龙财农指【2023】5 号）						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		建立雁石镇莲台山黄腹角雉保护基地，东肖镇九峰岐天然林保护示范林的建设，确保生态环境持续有效发展。						
主要成效		已完成预期目标						
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	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.	0.00	—	0.00		

			00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立雁石镇莲台山黄腹角雉保护基地，东肖镇九峰岐天然林保护示范林的建设，确保生态环境持续有效发展。			已完成预期目标				
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	资金总投入	≥30万元	0	10	0	无
	效益指标	生态效益指标	生态系统保护	≥90%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	天然林示范片及黄腹角雉保护基地观鸟屋建设业数量	≥2 个	2	20	20	无
		质量指标	天然林示范片及黄腹角雉保护基地观鸟屋建设合格情况	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	天然林示范片及黄腹角雉保护基地观鸟屋建设完成情况	≥100%	100	10	10	无
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		
	目标完成问题							

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	防灾减灾应急处理
------	----------

主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况			防灾减灾应急处理资金					
主要成效			已完成预期目标					
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		130.00	130.00	120.20	10	92.46	7
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00	120.20	—	92.46	
	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			
	全区森林火灾受害控制在2454亩以内(受害率控制在0.8%以内)、森林火灾发生数控制在17起以内(发生率控制在每15万亩0.8次以内)；林业有害生物成灾率在3千分以下、测报准确率在90%以上、无公害防治率在86%以上；安全生产无安全事故。				已完成预期目标			
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	防灾减灾应急处理	≥130万元	120.2	10	9.25	无
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	≥80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无

	产出指标	数量指标	林业有害生物 监测面积	≥340 万亩	340	20	20	无		
		质量指标	资金使用合规 性	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	项目完成及时 性	≥100%	100	10	10	无		
总分值、评价总分（S）						96.25				
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		不动产确权登记					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况		不动产确权登记					
主要成效		已完成预期目标					
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	76.00	76.00	23.99	10	31.57	0
	其中：当年财政拨款	76.00	76.00	23.99	—	31.57	
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	区级林下经济发展补助用于扶持种植金花茶、铁皮石斛、黄花远志、竹荪、灵芝；养殖梅花鹿、林蜂等项目补助；省、区级项目验收鉴定费；精准扶贫林下养蜂项目；花卉、森林人家等产业扶持项目			已完成预期目标				
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	不动产确权登记	≥76万元	23.99	10	3.16	无
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	≥80%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	示范片项目	≥1处	1	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						83.16		
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		
		目标完成问题						

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	白沙养殖业转产竹业项目		
主管部门	龙岩市新罗区自然资源局	实施单位	龙岩市新罗区自然资源局
项目概况	白沙养殖业转产竹业项目		
主要成效	已完成预期目标		

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	60.60	27.40	10	45.21	0
	其中：当年财政拨款		0.00	60.60	27.40	—	45.21	
	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			
	区级林下经济发展补助用于扶持种植金花茶、铁皮石斛、黄花远志、竹荪、灵芝；养殖梅花鹿、林蜂等项目补助；省、区级项目验收鉴定费；精准扶贫林下养蜂项目；花卉、森林人家等产业扶持项目				已完成预期目标			
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	白沙养殖业转产竹 业项目	≥ 60.6 万元	27.4	10	4.52	无
	效益指标	生态效益指 标	改善森林生态情况	≥90%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	林农满意度情况	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	竹林施肥数量	≥ 2500 亩	2500	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	>100%	100	10	10	无
		时效指标	项目资金完成性	≥ 100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						84.52		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

不少于 30 个字)	目标完成问题		
------------	--------	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年林业生态保护专项资金（闽财资环指【2023】6 号）						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			竹山机耕道目标值 84 公里，丰产竹林示范片面积目标值 340 亩，竹林灌溉设施建设目标值 900 立方米，竹林综合抚育措施目标值 6050 亩。						
主要成效			已完成预期目标						
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	171.0 0	163.08	10	95.37	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	171.0 0	163.08	—	95.37		
	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				
	竹山机耕道目标值 84 公里，丰产竹林示范片面积目标值 340 亩，竹林灌溉设施建设目标值 900 立方米，竹林综合抚育措施目标值 6050 亩。				已完成预期目标				
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	专项资金投入总量	≥171 万元		163.08	10	9.54	无			
	效益指标	社会效益指标	增加受益竹农	≥150 人		150	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	竹农满意度	≥90%		95	10	10	无			
	产出指标	数量指标	竹山机耕道建设	≥84 公里		84	20	20	无			
		质量指标	实现竹产业产值持续发展	≥6%		6	10	10	无			
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无			
	总分值、评价总分（S）							96.54				
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 年度矿管领域工作专项经费(龙新财资环(2023)18 号)						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		区本级 2023 年度矿管领域工作专项经费（龙新财资环（2023）18 号）						
主要成效		已完成预期目标						
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	88.52	10	88.52		7
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	88.52	—	88.52		
	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				
	2023 年度矿管领域工作专项经费				已完成预期目标				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023 年度矿管领域工作专项经费	≥100 万元	88.52	10	8.85	无	
	效益指标	生态效益指标	森林可持续经营	≥80%	90	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	业务费细化率	=100%	100	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						95.85			
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			2022 年中央财政林业改革发展资金						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			国土绿化 174 万元，森林资源管护补助 1533.69 万元，湿地等生态保护支出 20 万元。						
主要成效			已完成预期目标						
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		137.46	137.46	81.08	10	58.98	0	
	其中：当年财政拨款		137.46	137.46	81.08	—	58.99		
	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				
	加强森林资源管护，完成造林、抚育任务				已完成预期目标				
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	天然林管护中央 财政补助标准		≥23 元 /亩	23	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	天然林得到有效 保护		≥明 显%	90	5		无
		社会效益 指标	森林、湿地生态系 统生态效益作用		≥明 显%	90	5		无

		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	天然林管护面积，造林抚育面积	≥0.95万亩	0.95	20	20	无
		质量指标	造林完成合格率	≥85%	100	10	10	无
		时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	100	10	10	无
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		
	目标完成问题							

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）闽财资环指【2022】69 号						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		天然商品林补助面积 59.85 万亩。						
主要成效		已完成预期目标						
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	118.00	118.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	118.00	118.00	—	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				
	全面保护天然林，加强天然林保护修复，全面停止天然林商业性采伐补助落实到位，天然林资源森林蓄积量持续增长；持续发挥天然林生态作用；新罗区国有天然商品林补助面积 59.85 万亩。				已完成预期目标				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	天然商品林停伐补助	=118万元	118	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐补助面积	≥59.85万亩	59.85	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无	
		时效指标	全面停止天然林商业性采伐补助兑现率	≥100%	100	10	10	无	
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			2022 年省级财政国土绿化专项资金						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			国土绿化 586 万元，互联网+义务植树基地 10 万元，省级森林村庄 40 万元。						
主要成效			已完成预期目标						
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		361.33	361.33	338.98	10	93.81	7	
	其中：当年财政拨款		361.33	361.33	338.98	—	93.81		
	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				
	完成植树造林 1.46 万亩，完成松林择伐.0.49 万亩，建设森林村庄 4 个，建设“互联网+全民义务植树”基地 1 个				已完成预期目标				
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	造林资金		≥636 万元	586.63	10	9.22	无

	效益指标	经济效益指标	持续增长	≥80%	90	10	10	无	
		社会效益指标	森林绿化率得到提高	≥80%	90	10	10	无	
		生态效益指标	提高林分质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率	≥100%	100	10	10	无	
	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%	96	10	10	无	
	产出指标	数量指标	植树造林、松林择间伐改造面积	≥1.95万亩	1.95	20	20	无	
		质量指标	造林成活率	≥85%	100	10	10	无	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						96.22			
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		2022 年木材战略储备建设项目						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		集约人工林栽培面积完成 0.03 万亩、现有林改培面积完成 0.08 万亩						
主要成效		已完成预期目标						
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		54.50	54.50	54.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		54.50	54.50	54.50	—	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					
	集约人工林栽培面积完成 0.03 万亩、现有林改培面积完成 0.08 万亩				已完成预期目标					
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	资金实际支出		≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	有效保障国家木材安全		≥100%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	支持木材战略储备基地业数量		≥1 个	1	20	20	无	
		质量指标	集约人工林栽培面积、林改培面积		≥178 亩	178	10	10	无	
		时效指标	资金下达及时		≥100%	100	10	10	无	
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			2022 年矿管领域工作专项资金						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位	龙岩市新罗区自然资源局			
项目概况			2022 年矿管领域工作专项资金						
主要成效			已完成预期目标						
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	79.75	73.35	10	91.97		7
	其中：当年财政拨款		0.00	79.75	73.35	—	91.97		
	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				
	项目的实施，可提高林业生产科技含量，提高森林覆盖率，对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间，对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境，充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能，推动林业科学发展、跨越发展，增强碳汇功能, 提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。				已完成预期目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因

					值			分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2022 年矿管领域工作专项资金	≥79.75 万元	73.75	10	9.25	无	
	效益指标	生态效益指标	森林可持续经营	≥80%	90	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%	100	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						96.25			
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		2022 年国有农场税费改革转移支付补助						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		主要用于森林管护、森林防火、营林生产等方面的支出以及在职人员工资附加和各项经费及税费、车辆费用等。						
主要成效		已完成预期目标						
项目资金(万		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率（%）		得分

元)				数	数			
	年度资金总额	0.00		20.00	19.00	10	95.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00		20.00	19.00	—	95.00	
	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			
	根据要求按时保质保量完成				已完成预期目标			
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	实际投入的资金	≥20 万元	20	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	企业收入情况	≥20 万元	20	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	森林管护面积	≥16.76 万亩	16.76	20	20	无
		质量指标	林场运转情况	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	完成情况	≥100%	100	10	10	无
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			申报世界地质公园专项资金					
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况			完成联合国教科文组织世界地质公园迎检评估需要、开展科普宣传活动、地质小学设施提升，制作宣传材料等工作。					
主要成效			已完成预期目标					
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		5.00	5.00	4.87	10	97.40	10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.87	—	97.48	
	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			
	完成联合国教科文组织世界地质公园迎检评估需要、开展科普宣传活动、地质小学设施提升，制作宣传材料等工作。				已完成预期目标			
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	资金使用率	=100%	100	10	10	无

		本指标								
	效益指标	生态效益指标	城乡居民对居住环境满意度	≥100%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	环境整治数量	=5 处	5	20	20	无		
		质量指标	环境整治数量率	=100%	100	10	10	无		
		时效指标	2022 年度完成	=100%	100	10	10	无		
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 年中央资金）新罗区曹溪街道坑头村滑坡治理工程						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		（2023 年中央资金）新罗区曹溪街道坑头村滑坡治理工程 115 万元						
主要成效		已完成预期目标						
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	115.00	115.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	115.	115	—	100.00		

				00	.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			
	支持地质灾害综合治理，1处地质灾害工程治理要求于2023年4月底前签订工程治理项目合同,2023年12月底完成工程治理竣工验收，2024年12月底项目验收合格通过				已完成预期目标			
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	地质灾害气象预警覆盖率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患管控	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点治理（处）	≥1处	1	20	20	无
		质量指标	治理工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	无
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 年省级资金) 新罗区煤矸石综合整治工程（龙财资环指〔2023〕41 号）						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			(2023 年省级资金) 新罗区煤矸石综合整治工程（龙财资环指〔2023〕41 号）						
主要成效			已完成预期目标						
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	4124.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	4124.00	0.00	—	0.00		
	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				
	支持地质灾害综合治理，1 处地质灾害工程治理要求于 2023 年 4 月底前签订工程治理项目合同，2023 年 12 月底完成工程治理竣工验收，2024 年 12 月底项目验收合格通过				已完成预期目标				
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	地质灾害气象预警覆盖率	≥100%	100	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患管控	≥100%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	95	10	10	无		
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点治理（处）	≥1 处	1	20	20	无		
		质量指标	治理工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	无		
	总分值、评价总分（S）						90			
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 年省级资金）新罗区废弃矿山修复工程（龙财资环指〔2023〕41 号）						
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况		（2023 年省级资金）新罗区废弃矿山修复工程（龙财资环指〔2023〕41 号）						
主要成效		已完成预期目标						
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	840.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	840.00	0.00	—	0.00		
	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				
	支持地质灾害综合治理，1处地质灾害工程治理要求于2023年4月底前签订工程治理项目合同，2023年12月底完成工程治理竣工验收，2024年12月底项目验收合格通过				已完成预期目标				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地质灾害气象预警覆盖率	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患管控	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%		95	10	10	无
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点治理（处）	≥1处		1	20	20	无
		质量指标	治理工程验收合格率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	项目按时完成率	≥100%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							90		
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			(2022 年省级资金)九龙江流域山水林田湖草沙省级国土空间生态修复专项资金						
主管部门			龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局		
项目概况			(2022 年省级资金)九龙江流域山水林田湖草沙省级国土空间生态修复专项资金（龙财资环指【2022】40 号）						
主要成效			已完成预期目标						
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	3215.00	1050.00	10	32.66		0
	其中：当年财政拨款		0.00	3215.00	1050.00	—	32.66		
	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				
	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理成效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。				已完成预期目标				
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	生态环境成本指标	改善生态环境	≥80%	90	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥80%	90	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%		95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	督查无证采矿点（个）	>200 个		200	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	无	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							90			
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		（2022 年省级资金）九龙江流域山水林田湖草沙废弃矿山生态修复项目补助资金					
主管部门		龙岩市新罗区自然资源局		实施单位		龙岩市新罗区自然资源局	
项目概况		（2022 年省级资金）九龙江流域山水林田湖草沙废弃矿山生态修复项目补助资金（龙财资环指【2022】8 号）					
主要成效		已完成预期目标					
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	2300.00	1622.00	10	70.52	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2300.00	1622.00	—	70.52	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理成效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。					已完成预期目标				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	生态环境成本指标	保持水土、森林覆盖率	≥80%		90	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	≥80%		90	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%		95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	督查无证采矿点（个）	>200 个		200	20	20	无	
		质量指标	资金使用合理性	≥100%		100	10	10	无	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	无	
	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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（新罗区森林生态保护修复工程（闽财资环指【2022】67号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过松林改造提升、病虫害防治和松材线虫病防控等措施，优化森林资源结构，精准提升森林质量和生态功能，促进森林生态系统稳定，丰富生物多样性增强森林防疫减灾能力，逐步提升森林生态系统的可持续健康水平。实施方式，国有林采用国有招投标，个私集体林采用补助形式。项目实施情况，完成森林质量精准提升 7.315 万亩，林业有害生物监测调查 350 万亩次，松枯死木清理 1 万株，松墨天牛防治 5 万亩次，裸露山体植被修复 75 亩。

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 单位成本控制数(万元/公顷)，目标值 9，完成值 9，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) 森林生态修复面积(ha)，目标值 2500，完成值 2500，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程按时完成率(%），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

3、生态效益指标

1) 区域生态功能稳定可持续时间(年)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目实施满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((2023 年省级资金) 新罗区煤矸石综合整治工程 (龙财资环指

(2023) 41 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(2023 年省级资金) 新罗区煤矸石综合整治工程 (龙财资环指 (2023) 41 号)

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 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) 地质灾害气象预警覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 地质灾害隐患点治理 (处) (处), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 治理工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%), 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) 地质灾害隐患管控(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 实施区域受益人群满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((2023 年省级资金)新罗区废弃矿山修复工程(龙财资环指〔2023〕41 号))

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2023 年省级资金）新罗区废弃矿山修复工程（龙财资环指〔2023〕41 号）

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 地质灾害气象预警覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 地质灾害隐患点治理（处）(处), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 治理工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目按时完成率(%),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)地质灾害隐患管控(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)实施区域受益人群满意度(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(国土绿化专项资金(龙财农指【2023】33号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

义务植树30亩。

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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

2、社会成本指标

1) 每个植树点补助金额(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 义务植树面积(亩)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 造林成活率(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 造林完成情况(%)，目标值 85，完成值 90，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

3、生态效益指标

1) 义务植树绿化率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)造林绿化公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（林业经济发展专项资金（龙财农指【2023】33 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展挂钩帮扶、党建共建村财收入提高，乡村生态、人居环境得到改善；对食用林产品笋、油茶籽及其产地土壤开展检测。

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 每批次检测补助金额(元)，目标值 400，完成值 400，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) 开展食用林产品检测批次(批次)，目标值 35，完成值 35，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 检测合格率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 食用林产品检测完成率(%），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

1) 森林旅游产值(亿元)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度指标(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（国土绿化（闽财资环指【2023】36 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

造林绿化面积 500 亩；森林抚育面积 1000 亩；造林绿化或森森抚育项目验收合格率 85%。

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 资金投入控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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)造林绿化面积(亩)，目标值 500，完成值 500，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)造林绿化或森林抚育项目验收合格率(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目建设完成率(%），目标值 90，完成值 90，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

3、生态效益指标

1)是否明显促进森林质量提升起到提升作用的情况(%），目标值 85，完成值 90，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对造林绿化的满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(林业有害生物防治(龙财农指【2023】18号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积(0.48万亩次)。

(二) 主要成效

已完成预期目标

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6个,实际完成5个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)

资金总投入(万元),目标值12.8,完成值0,分值10,得分0。

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)美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积(万亩次),目标值0.48,完成值0.48,分值20,得分20。

2、质量指标

1)美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积完成情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)

资金下达及时率(%), 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

1)

资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目涉及周边群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 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.

(二) 改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林草原防火(龙财农指【2023】18号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

组建新罗区九龙江源国有林场护林防火队伍。

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 资金总投入(万元)，目标值 23，完成值 23，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) 组建一支护林防火队伍(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)

项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 护林防火队伍组建情况(%), 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

3、生态效益指标

1) 森林防火能力提升(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)

周边群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(林木良种培育支出(龙财农指(2023)18号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

良种苗木培育杉木 55 万株, 木荷 20 万株。

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 资金总投入(万元)，目标值 21，完成值 21，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) 良种苗木培育数量（万株），目标值 75，完成值 75，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 良种苗木培育完成情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 良种苗木培育完成度(%），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

3、生态效益指标

1) 保障全区造林需求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林农满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(国土绿化支出(龙财农指【2023】4号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

造林面积 1000 亩, 森林抚育 150 亩。

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 资金总投入(万元)，目标值 43.5，完成值 43.5，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) 造林面积 1000 亩.(亩)，目标值 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 造林面积合格率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 造林当期任务完成率(%），目标值 85，完成值 85，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

3、生态效益指标

1) 森林生态系统生态效益发挥(%），目标值 85，完成值 90，分值 30，

得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目涉及职工和周边群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（省级以上自然保护区林权所有者补偿（龙财农指【2023】19 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级以上自然保护区林权所有者补助面积 3.43 万亩。

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 省级以上自然保护区林权所有者补助（元/亩）（元），目标值 3，完成值 3，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) 省级以上自然保护区林权所有者补助面积（万亩）（万亩），目标值 3.43，完成值 3.43，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 省级以上自然保护区林权所有者补助面积变化（%）（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 省级以上自然保护区林权所有者补助任务完成率（%）（%），目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 省级以上自然保护区林权所有者收入增加（元/亩）（元），目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 省级以上自然保护区林权所有者满意度 (%) (%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年林业生态保护专项资金 (闽财资环指【2023】6 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

竹山机耕道目标值 84 公里，丰产竹林示范片面积目标值 340 亩，竹林灌溉设施建设目标值 900 立方米，竹林综合抚育措施目标值 6050 亩。

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.54 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)

专项资金投入总量(万元)，目标值 171，完成值 163.08，分值 10，得分 9.54。

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) 竹山机耕道建设(公里)，目标值 84，完成值 84，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 实现竹产业产值持续发展(%)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)

资金下达及时率(%)，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) 增加受益竹农(人)，目标值 150，完成值 150，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 竹农满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（龙财资环指【2023】14 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过相关实施，森林质量不高等主要生态问题，完成生态保护修复总面积 48.8k m²，森林生态修复面积 4880ha；农村人居环境得到改善；区域生态系统质量和稳定性加强，生物多样性保护增强；森林质量得到提高；群众满意度达 95%以上。

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 单位成本控制数(万元/公顷)，目标值 9，完成值 9，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) 完成生态保护修复总面积(k m²), 目标值 48.8, 完成值 48.8, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程按时完成率(%), 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

3、生态效益指标

1) 森林覆盖率(%), 目标值 79.8, 完成值 79.8, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目实施满意度(%), 目标值 95, 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

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）闽财资环指【2022】69 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

天然商品林补助面积 59.85 万亩。

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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)天然商品林停伐补助(万元)，目标值 118，完成值 118，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)天然商品林停伐补助面积(万亩)，目标值 59.85，完成值 59.85，

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)

资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 全面停止天然林商业性采伐补助兑现率(%), 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

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林区职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(新罗区森林生态保护修复工程(龙财资环指【2022】54号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过项目实施，森林质量不高等主要问题，完成生态保护修复总面积 22. k m²，森林生态修复面积 2200ha；农村人居环境得到改善；区域生态系统质量和稳定性加强，生物多样性保护增强；森林质量得到提高；群众满意度达 95%以上。

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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

2、社会成本指标

1) 单位成本控制率(公顷)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成生态保护修复总面积(k m²)，目标值 22，完成值 22，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程按时完成率(%), 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

3、生态效益指标

1) 森林覆盖率(%), 目标值 79.8, 完成值 79.8, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目实施满意度(%), 目标值 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年度矿管领域工作专项经费(龙新财资环〔2023〕18 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区本级 2023 年度矿管领域工作专项经费(龙新财资环〔2023〕18 号)

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.85 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2023 年度矿管领域工作专项经费(万元)，目标值 100，完成值 88.52，分值 10，得分 8.85。

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)业务费细化率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%），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

3、生态效益指标

1)森林可持续经营(%），目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（历史遗留矿山核查工作经费（龙新财资环〔2023〕15 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年区级资金（龙新财资环〔2023〕15 号）历史遗留矿山核查工作经费

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 历史遗留矿山核查工作经费(万元), 目标值 39.93, 完成值 39.93, 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) 图斑数量(个), 目标值 3673, 完成值 3673, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 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

3、生态效益指标

1) 林业可持续经营(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(省级新型经营主体标准化建设(龙财农指【2022】53号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2 个林业专业合作社和 4 个家庭林场, 合计经营面积约 9000 亩。

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.81 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元), 目标值 73, 完成值 57, 分值 10, 得分 7.81。

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) 新型林业经营主体标准化建设项目数量(家), 目标值 6, 完成值 6,

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 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(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 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) 新型林业经营主体标准化建设项目参与数量(户)，目标值 64，完成值 64，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 新型林业经营主体满意度(%), 目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(省级林业生态保护资金(龙财农指【2022】53号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林资源监测 14 万元,林业站服务能力建设 20 万元,林业无人机应用采购 14 台计 98 万元。

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.35 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)林业站服务能力建设补助标准(万元),目标值 20,完成值 16.7,分值 10,得分 8.35。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)配备无人机数量达到目标要求(台),目标值 14,完成值 14,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)林业站服务能力建设验收合格率(%),目标值 90,完成值 100,分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1)

资金下达及时率(%), 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

1) 补助资金到位率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林业站职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((2022 年省级资金) 九龙江流域山水林田湖草沙省级国土空间生态修复专项资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2022 年省级资金）九龙江流域山水林田湖草沙省级国土空间生态修复专项资金（龙财资环指【2022】40 号）

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1)改善生态环境(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

（一）产出指标

1、数量指标

1)督查无证采矿点（个）(个), 目标值 200, 完成值 200, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 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

3、生态效益指标

1)改善生态环境(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((2022 年省级资金)九龙江流域山水林田湖草沙废弃矿山生态修复项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

((2022 年省级资金)九龙江流域山水林田湖草沙废弃矿山生态修复项目补助资金(龙财资环指【2022】8 号))

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1)保持水土、森林覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)督查无证采矿点（个）(个), 目标值 200, 完成值 200, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合理性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 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

3、生态效益指标

1)保持水土、森林覆盖率(%),目标值80,完成值90,分值30,得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年国有农场税费改革转移支付补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于森林管护、森林防火、营林生产等方面的支出以及在职人员工资附加和各项经费及税费、车辆费用等。

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 实际投入的资金

(万元)，目标值 20，完成值 20，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) 森林管护面积(万亩)，目标值 16.76，完成值 16.76，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 林场运转情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成情况(%），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

1) 企业收入情况(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(森 林生态效益补偿)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林生态效益补偿补助 4.2321 万亩。

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.97 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实际投入的资金情况(万元), 目标值 67.71, 完成值 67.52, 分值

10, 得分 9.97。

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) 公益林非国有部分面积(万亩), 目标值 4.2321, 完成值 4.232, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达的及时情况(%), 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

1)

补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（2023 年中央资金）新罗区曹溪街道坑头村滑坡治理工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2023 年中央资金）新罗区曹溪街道坑头村滑坡治理工程

115 万元

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 地质灾害气象预警覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 地质灾害隐患点治理（处）（处），目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 治理工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%），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) 地质灾害隐患管控(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 实施区域受益人群满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（林业有害生物防治补助（龙财农指【2023】4 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

森林生态系统外来入侵物种普查工作 10 万元，林业有害生物防控工作 10 万元。

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 林业有害生物普查经费(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 0。

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) 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积((万亩次))，

目标值 0.48，完成值 0.48，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 松材线虫病防控目标任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 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

1) 松材线虫防治经费(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目涉及群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 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.

(二) 改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(天然商品林补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

天然商品林补助面积 59.85 万亩。

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 天然商品林补助(万元)，目标值 325，完成值 325，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) 天然商品林补助面积(万亩)，目标值 59.85，完成值 59.85，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 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

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(林业科技推广)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林下种植紫灵芝 20 亩、养殖河田鸡 5000 只, 带动周边农户和贫困户进行毛竹林林下种养复合经营模式实现再就业, 增加农户和

贫困户收入，并进行专业技术培训 100 人次。

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出(万元)，目标值 20，完成值 12，分值 10，得分 6。

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) 推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，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

1) 参与户数量(户)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(国土绿化(龙财农指【2022】53号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重点区域林相改善 620 亩、珍贵用材树种造林 300 亩、松林改造提升 700 亩、抚育间伐 1300 亩、改造油茶林丰产 2000 亩、建设 3 个省级森林村庄和 1 个省级森林城镇, 培育良种和乡土、珍贵阔叶树种苗 40 万株。

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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

2、社会成本指标

1) 国土绿化补助(万元)，目标值 310.3，完成值 310.3，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 植树造林面积(万亩)，目标值 0.492，完成值 0.492，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 造林成活率(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 造林完成及时率(%)，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

3、生态效益指标

1) 松林择(间)伐抚育完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众对造林绿化满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(林下经济)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

规划 800 亩 8 个行政村发展林下经济种植项目, 设单个连片面积 100 亩以上示范基地 3 个, 主要以林下种植黄花远致、茯苓、五指毛桃等中草药为主, 以点带面带动周边群众共同发展林下经济, 带动旅游发展、增加农民收入。

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.08 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)

财政投入资金数(万元)，目标值 100，完成值 70.76，分值 10，得分 7.08。

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)新增县级以上林下经济示范基地(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)县级以上林下经济示范基地面积达标率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率

(%)，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)新增林下经济示范基地面积(万亩)，目标值 0.8，完成值 0.8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参与林下经济农户满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(国家重点野生动植物保护（龙财农指【2023】5 号）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建立雁石镇莲台山黄腹角雉保护基地，东肖镇九峰岐天然林保护示范林的建设，确保生态环境持续有效发展。

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 0。

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) 天然林示范片及黄腹角雉保护基地观鸟屋建设数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 天然林示范片及黄腹角雉保护基地观鸟屋建设合格情况(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 天然林示范片及黄腹角雉保护基地观鸟屋建设完成情况(%), 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

3、生态效益指标

1) 生态系统保护(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 周边群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 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.

(二) 改进措施

1.

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(国有林保护修复补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乔木林地等 10.9549 万亩, 竹林地 2.4538 万亩; 生态林 0.0504 万亩。

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 财政投入资金数(万元)，目标值 254.91，完成值 254.82，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) 国有林保护修复补助面积(万亩)，目标值 10.9549，完成值 10.955，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 254.91，完成值 254.82，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，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

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（天然商品林停伐管护）

一、项目基本情况

（一）项目概况

天然商品林停伐管护面积 96.1794 万亩，其中乔木林地等 61.9251 万亩，竹林地 34.2543 万亩。

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.58 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入资金数(万元)，目标值 1458.53，完成值 1397.61，分值

10, 得分 9.58。

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) 天然林补助面积(万亩), 目标值 61.9261, 完成值 61.926, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)

资金下达及时率(%), 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

1)

补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（天然商品林停伐管护补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乔木林补助面积 73.71 万亩，竹林地等其他天然商品林补助 37.11 万亩。

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.68 分，等级为良，设置绩效目标 6 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) 财政投入资金数(万元)，目标值 90.51，完成值 87.22，分值 10，得分 9.64。

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)天然林补助面积(万亩)，目标值 73.71，完成值 73.71，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金总投入(万元)，目标值 90.51，完成值 90.51，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，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

1)补助资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 910，完成值 95，分值 10，得分 1.04。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.

(二) 改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林生态效益补偿补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实施省级以上公益林补助面积 131.4893 万亩

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 省级以上公益林补助(元/亩)，目标值 23，完成值 23，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) 实施省级以上公益林补助面积(万亩)，目标值 131.4893，完成值 131.489，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 全省生态公益林保有量(万亩), 目标值 131.4893, 完成值 131.489, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 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

3、生态效益指标

1) 公益林平均亩蓄积量变化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公益林林权所有者满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(市级挂钩帮扶补助)

一、项目基本情况

（一）项目概况

挂钩村居收入提高，党建水平有所提升，乡村环境改善。

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 挂钩村居补助成本(万元)，目标值 3，完成值 3，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) 挂钩村（居）数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 挂钩补助完成率(%)，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

1)村（居）财收入增加值(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(万元)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（森林保险林业碳汇保险+）

一、项目基本情况

（一）项目概况

森林保险林业碳汇保险+

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 碳汇保费中市级财政负担比例(%), 目标值 20, 完成值 20, 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) 林业碳汇指数保险参保(公顷), 目标值 13.73, 完成值 13.73, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 林业碳汇指数风险保障(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 林业碳汇指数保险参保(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 林业碳汇指数保险最高赔付(亿元), 目标值 0.2, 完成值 0.2, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投保主体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(林业有害生物除治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林业有害生物除治

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.98 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 林业有害生物除治(万元)，目标值 286，完成值 285.34，分值 10，得分 9.98。

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) 全区森林火灾发生数(起)，目标值 17，完成值 0，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1) 保护生态环境(%)，目标值 90，完成值 95，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林农满意度情况(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（白沙养殖业转产竹业项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

白沙养殖业转产竹业项目

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.52 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 白沙养殖业转产竹业项目(万元)，目标值 60.6，完成值 27.4，分值 10，得分 4.52。

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) 竹林施肥数量(亩)，目标值 2500，完成值 2500，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目资金完成性(%），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

3、生态效益指标

1) 改善森林生态情况(%），目标值 90，完成值 95，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林农满意度情况(%），目标值 90，完成值 95，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.

(二) 改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年矿管领域工作专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年矿管领域工作专项资金

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.25 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2022 年矿管领域工作专项资金(万元)，目标值 79.75，完成值 73.75，分值 10，得分 9.25。

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)业务费细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 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

3、生态效益指标

1) 森林可持续经营(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(经费支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

经费支出

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.38 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费支出(万元)，目标值 232，完成值 217.64，分值 10，得分 9.38。

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) 软件购置(套)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1) 改善生态环境(%)，目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(林业科技推广费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林业科技推广费

(二) 主要成效

已完成预期目标

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6个,实际完成5个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)林业科技推广费(万元),目标值2,完成值0,分值10,得分0。

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) 举办培训班(场)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%), 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

3、生态效益指标

1) 森林可持续经营(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 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.

(二) 改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(林区公共支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林区公共支出

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.31 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 林区公共支出(万元)，目标值 40，完成值 5.23，分值 10，得分 1.31。

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) 林业站办公环境和工作条件改善(个)，目标值 16，完成值 16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)项目完成及时性(%),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

3、生态效益指标

1)森林可持续经营(%),目标值80,完成值90,分值30,得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),目标值90,完成值95,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.

(二) 改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(生态公益林补偿资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

生态公益林补偿资金

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 生态公益林补偿资金(万元)，目标值 71.5，完成值 71.5，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) 省级生态公益林面积(万元)，目标值 134.7，完成值 134.7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1)改善森林生态情况(%),目标值80,完成值90,分值30,得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(世界地质公园申报经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

世界地质公园申报经费

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.21 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 世界地质公园申报经费(万元)，目标值 30，完成值 27.63，分值 10，得分 9.21。

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) 新建地质公园工程(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1) 改善森林生态情况(%)，目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林公园管理及建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林公园管理及建设

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.33 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)森林公园管理及建设(万元),目标值90,完成值30,分值10,得分3.33。

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) 森林公园建设(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%), 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

3、生态效益指标

1) 改善森林生态情况(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 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.

（二）改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（不动产确权登记）

一、项目基本情况

（一）项目概况

不动产确权登记

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.16 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 不动产确权登记(万元)，目标值 76，完成值 23.99，分值 10，得分 3.16。

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)示范片项目(处)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时性(%），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

3、生态效益指标

1)保持水土、森林覆盖率(%），目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%），目标值 90，完成值 95，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.

(二) 改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(林长制工作)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林长制工作

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.99 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 林长制工作(万元)，目标值 38，完成值 37.96，分值 10，得分 9.99。

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) 林长制平台建设(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1) 森林可持续经营(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（森林资源管护支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

森林资源管护支出

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.04 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 森林资源管护支出(万元)，目标值 320，完成值 225.42，分值 10，得分 7.04。

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) 林业站办公环境和工作条件改善(个)，目标值 16，完成值 16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1) 保持水土、森林覆盖率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（执法费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

执法费用

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.27 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 执法费用(万元), 目标值 150, 完成值 124.03, 分值 10, 得分 8.27。

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) 林业站办公环境和工作条件改善(个), 目标值 16, 完成值 16, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%), 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

3、生态效益指标

1) 森林可持续经营(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(九龙江源国有林场)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

九龙江源国有林场

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 九龙江源国有林场(万元)，目标值 220，完成值 220，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) 九龙江源国有林场人数(人)，目标值 44，完成值 44，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1) 改善生态环境(%), 目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（森林资源核查）

一、项目基本情况

（一）项目概况

森林资源核查

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 森林资源核查(万元)，目标值 30，完成值 30，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) 林业站办公环境和工作条件改善(个)，目标值 16，完成值 16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1)保持水土、森林覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（基层林业站服务能力建设）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基层林业站服务能力建设经费

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.57 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 基层林业站服务能力建设(万元)，目标值 40，完成值 14.27，分值 10，得分 3.57。

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) 林业站办公环境和工作条件改善(个)，目标值 16，完成值 16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1)生态情况(%),目标值80,完成值90,分值30,得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),目标值90,完成值95,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.

(二) 改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林保险经费

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 森林保险(万元)，目标值 224，完成值 224，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) 全区森林火灾发生数(起)，目标值 17，完成值 0，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%)，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

3、生态效益指标

1) 改善生态环境(%)，目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(乡镇、林业基层所站防火经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇、林业基层所站防火经费

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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)乡镇、林业基层所站防火经费(万元), 目标值 110, 完成值 110,

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) 软件购置(套)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1) 改善生态环境(%），目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%），目标值 90，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

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（林业有害生物处置）

一、项目基本情况

（一）项目概况

林业有害生物处置经费

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 林业有害生物处置(万元)，目标值 205，完成值 205，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) 全区森林火灾发生数(起)，目标值 17，完成值 0，分值 20，得分

20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%), 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

3、生态效益指标

1) 改善生态环境(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(防灾减灾应急处理)

一、项目基本情况

（一）项目概况

防灾减灾应急处理资金

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.25 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 防灾减灾应急处理(万元)，目标值 130，完成值 120.2，分值 10，得分 9.25。

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) 林业有害生物监测面积(万亩)，目标值 340，完成值 340，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1)保持水土、森林覆盖率(%),目标值80,完成值90,分值30,得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(聘用安全等人员工资及费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

聘用安全等人员工资及费用

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.66 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 聘用安全等人员工资及费用(万元)，目标值 42，完成值 32.19，分值 10，得分 7.66。

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) 全区森林火灾受害双控面积(起)，目标值 17，完成值 0，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1) 改善生态环境(%），目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（立体消防设备）

一、项目基本情况

（一）项目概况

立体消防设备经费

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 立体消防设备(万元)，目标值 42.25，完成值 42.25，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) 全区森林火灾发生数(起)，目标值 17，完成值 0，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，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

3、生态效益指标

1) 改善生态环境(%），目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（林业经济发展补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

林业经济发展补助资金

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.03 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 林业经济发展补助资金(万元)，目标值 230，完成值 207.72，分值 10，得分 9.03。

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)示范片项目(片)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时性(%), 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

3、生态效益指标

1)林业发展可持续经营(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（竹业项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

竹业项目经费

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 竹业项目(万元)，目标值 110，完成值 110，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) 竹林施肥数量(亩)，目标值 2500，完成值 2500，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目资金完成性(%)，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

3、生态效益指标

1)改善森林生态情况(%),目标值80,完成值90,分值30,得分30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（森林培育）

一、项目基本情况

（一）项目概况

森林培育经费

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.39 分，等级为良，设置绩效目标 6 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) 森林培育(万元)，目标值 900，完成值 395.48，分值 10，得分 4.39。

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) 制作封山育林牌数量(块)，目标值 100，完成值 30，分值 10，得分 3。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 保持水土、森林覆盖率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 30，得

分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 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

1.

绩效目标设置存在不合理

（二）改进措施

1.

积极与业务部门沟通

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（矿山执法大队经费（龙新财资环〔2023〕18 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

（区本级资金）矿山执法大队经费（龙新财资环〔2023〕18 号）

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.01 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 矿山执法大队经费(万元)，目标值 36，完成值 32.42，分值 10，得分 9.01。

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) 矿山整治执法出车的人次(次)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，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

3、生态效益指标

1) 改变生态环境(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(基层林业站建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

林业站线路改造、漏水等零星修缮及新建

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 林业站办公环境和工作备件改善(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)

资金下达及时率(%), 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) 林业站基础设施建设水平(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年木材战略储备建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

集约人工林栽培面积完成 0.03 万亩、现有林改培面积完成 0.08 万亩

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 资金实际支出(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 支持木材战略储备基地业数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 集约人工林栽培面积、林改培面积(亩)，目标值 178，完成值 178，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时(%)，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) 有效保障国家木材安全(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（申报世界地质公园专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成联合国教科文组织世界地质公园迎检评估需要、开展科普宣传活动、地质小学设施提升，制作宣传材料等工作。

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 环境整治数量(处), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 环境整治数量率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 2022 年度完成(%), 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

3、生态效益指标

1) 城乡居民对居住环境满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林保险补助)

一、项目基本情况

（一）项目概况

为新罗区林业固碳能力意外减弱提供相应保障，完成林业碳汇指数保险参保面积 13.73 万公顷，年固碳量达 88 万吨。

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 碳汇保费中市级财政负担比例(%), 目标值 20, 完成值 20, 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) 林业碳汇指数保险参保(公顷), 目标值 13.73, 完成值 13.73, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 林业碳汇指数风险保障(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 林业碳汇指数保险参保(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 林业碳汇指数保险最高赔付(亿元), 目标值 0.2, 完成值 0.2, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投保主体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林资源监测)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林资源数据年度更新

(二) 主要成效

已完成预期目标

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) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 森林资源数据年度更新(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 森林资源数据年度更新(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 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

1) 森林资源数据年度更新(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2、社会效益指标

1) 完成森林资源数据年度更新(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 完成森林资源数据年度更新(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(林业发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

造林绿化 950 万元 (含万安镇 200 万元), 省级财政资金

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 资金到位(万元)，目标值 1097，完成值 1097，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) 松林择(间)伐抚育改造面积(万亩)，目标值 2.05，完成值 2.05，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 新建花卉温室大棚建设合格率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 松村线虫病疫情监测普查(%)，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) 新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量(户)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 新型林业经营主体标准化建设项目受益人满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(林业改革发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成本年度 0.1 万亩的造林任务，中央财政林业发展资金

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际

完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)造林资金(万元)，目标值 22.16，完成值 22.16，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)造林、抚育任务(万亩)，目标值 0.1，完成值 0.1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)造林合格率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)造林当期任务完成率(%)，目标值 80，完成值 80，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

3、生态效益指标

1)森林、湿地生态效益发挥(%)，目标值明显，完成值 100，分值 30，得分 0。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)林区职工、周边群众满意度(%),目标值80,完成值90,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.

（二）改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（新罗区废弃矿山修复工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

治理废弃矿山9个,拆除废弃建筑物77.7万平方米,截排水沟48210米,边坡整治254.9万平方米,覆土整治285.02万平方米等

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.99 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)新罗区废弃矿山修复工程(万元)，目标值 1000，完成值 999.1，分值 10，得分 9.99。

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)督查无证采矿点（个）(个)，目标值 600，完成值 600，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%)，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

3、生态效益指标

1)保持水土、森林覆盖率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2022 年省级财政国土绿化专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

国土绿化 586 万元，互联网+义务植树基地 10 万元，省级森林村庄 40 万元。

（二）主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.22 分，等级为优，设置绩效目标 8 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)造林资金(万元),目标值 636,完成值 586.63,分值 10,得分 9.22。

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)植树造林、松林择间伐改造面积(万亩),目标值 1.95,完成值 1.95,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)造林成活率(%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%),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

1)持续增长(%),目标值 80,完成值 90,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)森林绿化率得到提高(%),目标值 80,完成值 90,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

1)提高林分质量,促进林分生长,森林抚育年度任务完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众对造林绿化满意度(%), 目标值 90, 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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年中央财政林业改革发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国土绿化 174 万元, 森林资源管护补助 1533.69 万元, 湿地等生态保护支出 20 万元。

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 8 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)天然林管护中央财政补助标准(元/亩)，目标值 23，完成值 23，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)天然林管护面积,造林抚育面积(万亩),目标值 0.95,完成值 0.95,分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)造林完成合格率(%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)造林当期任务完成率(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)天然林得到有效保护(%),目标值明显,完成值 90,分值 5,得分 0。

2、社会效益指标

1)森林、湿地生态系统生态效益作用(%),目标值明显,完成值 90,分值 5,得分 0。

3、生态效益指标

1)林业有害生物无公害防治率(%),目标值 90,完成值 90,分值 20,

得分 20。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林区职工、周边群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 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.

（二）改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（森林生态效益补偿）

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强森林资源管护，管护补助资金按实际补偿面积统筹安排使用。

（二）主要成效

已完成预期目标

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) 省级以上公益林补助(元/亩)，目标值 23，完成值 23，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) 实施省级以上公益林补助面积(万亩)，目标值 118.36，完成值 118.36，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 全省生态公益林保有量(万亩)，目标值 118.36，完成值 118.36，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 12 月底前完成情况(%），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

1) 增加林权所有者收入(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 公益林得到有效保护(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 公益林平均每亩蓄积量变化(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公益林林权所有者满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(林业改革发展资金(森林资源管护))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强国家级天然林管护, 提升整体生态功能, 中央财政林业改革发展资金

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 8 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) 天然林补助标准(元)，目标值 23，完成值 23，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) 国有天然商品林停伐管护面积(万亩)，非国有天然商品林停伐管护面积(万亩)(亩)，目标值 3.23；107.6，完成值 107.6，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 资金到位率(万元)，目标值 97.47，完成值 97.47，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 天然林管护当期任务完成率(%) (%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)天然林等到有效保护(%),目标值明显,完成值100,分值10,得分0。

2、社会效益指标

1)森林生态效益作用(%),目标值明显,完成值100,分值10,得分0。

3、生态效益指标

1)森林生态效益发挥(%),目标值明显,完成值100,分值10,得分0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)林区职工、周边群众满意度(%) (%),目标值85,完成值90,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.

(二) 改进措施

1.

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(新罗区森林生态保护修复工程)

一、项目基本情况

（一）项目概况

建设森林质量精准提升 7.315 万亩，其中松林皆伐改造提升 0.74 万亩，松林带状采伐改造提升 2.64 万亩，松林择（间）伐抚育改造提升 3.935 万亩

（二）主要成效

已完成预期目标

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 6 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)新罗区森林生态保护修复工程(万元),目标值 1500,完成值 1500,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)松枯死木清理(株),目标值 750,完成值 750,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 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

3、生态效益指标

1) 保持水土、森林覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(森林培育绿化)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林培育绿化:5090 亩二沿一环景观带新造补助、省级油茶低产低效林改造补助、松林带状采伐改造提升补助、中央财政油茶低

产低效林改造补助、九龙江源国有林场造林、松林皆伐改造提升；生态恢复造林；非规划地造林、共建单位等绿化苗

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 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) 森林培育绿化(万元)，目标值 850，完成值 0，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) 制作封山育林牌数量(块)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，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

3、生态效益指标

1)保持水土、森林覆盖率(%),目标值80,完成值90,分值30,得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(预下达 2021 年省级财政林业专项资金(市县第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成预期目标

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 6 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) 预下达 2021 年省级财政林业专项资金（市县第一批）（万元），目标值 659.857282，完成值 397.49，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) 林业站办公环境和工作条件改善(个)，目标值 16，完成值 16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，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

3、生态效益指标

1) 生态情况(%)，目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),目标值90,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(矿山整治及防治地质灾害专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

矿山整治及防治地质灾害专项经费:持证矿山 GNSS 检查,防治地质灾害专项经费,废弃矿山调查配套治理资金,矿山专项整治经费,煤矿与非煤矿山超层越界专项经费

(二) 主要成效

已完成预期目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.94 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 矿山整治及防治地质灾害专项经费(万元)，目标值 100，完成值 99.38，分值 10，得分 9.94。

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) 业务费细化率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），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

3、生态效益指标

1) 保持水土、森林覆盖率(%），目标值 90，完成值 92，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		704 部门整体								
部门（单位）名称		龙岩市新罗区自然资源局			部门预算编码		704			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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		
	合计	18592.89	22762.60	41355.49	23410.86	56.6100	17944.63	43.3900	10	0
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	18592.89	22762.60	41355.49	23410.86	56.6100	17944.63	43.3900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	以着力改革创新为突破点，服务发展大局；以林长制为抓手，守护生态安全；以国土绿化为切入点，推进森林提质增效；以产业提质为推手，厚植发展优势；以碳汇开发为导向，促进生态价值实现					已完成预期目标				
绩	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	指	自	偏差原因分析	

效 指 标				完成 值	标 分 值	评 得 分	及改进措施
一般性支 出情况	一般性支出 情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标 准使用次数	≤0 次	0	2	2	
成本指标	经济成本指 标	资金实际支出率	≥80%	56.6 1	8	5. 66	
效益指标	生态效益指 标	改善森林生态情况	≥80%	90	3 0	30	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度情 况	≥90%	95	1 0	10	
产出指标	数量指标	省级生态公益林面 积	≥134.7 万亩	134. 7	1 6	16	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	1 0	10	
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	1 0	10	
总分值、评价总分（S）						87.66	
评价等级	良（90>S≥80）						