

2023 年度
仙游县生态国有林场
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县生态国有林场单位的主要职责是：

培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展，管理国有林场，促进林业发展，林木种苗生产供应，森林培育与经营，做好护林防火等工作。

（二）保护和发展木兰溪源保护区自然环境和自然资源，依法查处破坏生物资源和自然环境的违法行为及其责任人，抓好自然保护区各项建设，建立自然资源档案管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县生态国有林场	公益一类	60

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县生态国有林场单位主要任务是：计划实施植树造林、森林抚育；加强保护区日常巡护、提升保护区管理能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）森林资源培育与经营。1. 根据林场《森林经营方案》（2021--2030 年），积极开展营林生产采伐迹更新造林约 386 亩

（其中黑木相思约 241 亩），通过上级林业主管部门验收，完成未成林扩穴、全面劈草等抚育面积总计 2200 亩余。2. 积极申报 2023 年中央财政林业科技推广示范项目，以福建农林大学为技术支撑，成功申报黑木相思良种推广示范项目，省林业局下达 2023 年中央财政林业专项资金 80 万。3. 为加快推进林业生态共享工程建设，深入推进国有林场“百场带千村”活动，助力乡村振兴战略，让广大人民群众共享林业生态建设成果，在社硎湖洋村修建仙游县生态国有林场森林步道建设项目 3km，预计投资 30 万元。4. 已完成仑尾、南湖、湖洋管护站伐区生产，林木销售招投标 1404.77 亩，出材量 7615.8 立方米，实现经营收入 3324900 元。

（二）保护区工作稳步进行。一是保护区建设能力提升：1. 保护区已完成《福建木兰溪源省级自然保护区总体规划（2023～2032 年）》的编制工作，保护区总体规划编制工作已通过省野生动植物保护中心审查；2. 保护区积极开展红外监测设备的安装布设工作，新采集有红嘴相思鸟、白眉山鹧鸪等国家二级重点保护野生动物的影像资料。其中保护区内首次发现野生穿山甲的视频，得到了中央电视台的转载报道；3. 完成保护区宣传教育项目的验收工作；4. 完成保护区内 26 棵新增古树名的树牌悬挂工作；5. 完成保护区与莆田市广播电视中心仙游广播电视台的合作，成功开展为期一年的媒体宣传、新媒体平台推广、广告制作与播出服务。6. 开展亚行贷款项目生物多样性研究与森林生态系统效益和经济效应评估咨询项目，已完成项目的招投标工作，建设团队已入场

开展调查监测工作。

（三）重点项目工作开展情况。

1、县委县政府“1299”专项工作。积极策划保护区项目，开展木兰溪流域林业生态修复与保护能力提升项目、监测系统工程（智慧林业）项目建设。已完成前期准备工作，各子项目有序开展中。

2、商品林赎买工作。至目前已完成重点生态区位商品林赎买面积 889 亩，总投资 82.5 万元，计划于 12 月底前再完成 646 亩钟山镇西林村商品林赎买。

3、抽水蓄能项目征用。项目涉及林场征占用林地已办理采伐证约 150 多亩已移交，协议未签订，补偿资金未到位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县生态国有林场

单位：万元

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	1011.57	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	151.00	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		八、社会保障和就业支出	46.79
		九、卫生健康支出	18.02
		十、节能环保支出	310.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	722.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		十九、住房保障支出	65.69
		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	
		二十三、其他支出	
		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	1162.57	本年支出合计	1162.57
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		年末结转和结余	
总计	1162.57	总计	1162.57

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

公开 02 表

单位：仙游县生态国有林场

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	1,162.57	1,011.57		151.00			
208			社会保障和就业支出	46.79	41.60		5.19			
20805			行政事业单位养老支出	46.79	41.60		5.19			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.79	41.60		5.19			
210			卫生健康支出	18.02	14.94		3.08			
21011			行政事业单位医疗	18.02	14.94		3.08			
2101102			事业单位医疗	18.02	14.94		3.08			
211			节能环保支出	310.00	310.00					
21105			天然林保护	310.00	310.00					
2110599			其他天然林保护支出	310.00	310.00					
213			农林水支出	722.06	588.18		133.87			
21302			林业和草原	722.06	588.18		133.87			
2130204			事业机构	504.90	414.59		90.32			
2130206			技术推广与转化	10.09	10.09					
2130299			其他林业和草原支出	207.06	163.51		43.56			
221			住房保障支出	65.69	56.84		8.85			
22102			住房改革支出	65.69	56.84		8.85			
2210201			住房公积金	65.69	56.84		8.85			

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

公开 03 表

单位：仙游县生态国有林场

单位：万元

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	1,162.57	635.41	527.15		
208			社会保障和就业支出	46.79	46.79			
20805			行政事业单位养老支出	46.79	46.79			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.79	46.79			
210			卫生健康支出	18.02	18.02			
21011			行政事业单位医疗	18.02	18.02			
2101102			事业单位医疗	18.02	18.02			
211			节能环保支出	310.00		310.00		
21105			天然林保护	310.00		310.00		
2110599			其他天然林保护支出	310.00		310.00		
213			农林水支出	722.06	504.90	217.15		
21302			林业和草原	722.06	504.90	217.15		
2130204			事业机构	504.90	504.90			
2130206			技术推广与转化	10.09		10.09		
2130299			其他林业和草原支出	207.06		207.06		
221			住房保障支出	65.69	65.69			
22102			住房改革支出	65.69	65.69			
2210201			住房公积金	65.69	65.69			

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

公开 04 表

单位：仙游县生态国有林场

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有 资本经 营预算 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1011.57	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	41.60	41.60		
		九、卫生健康支出	14.94	14.94		
		十、节能环保支出	310.00	310.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	588.18	588.18		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		十九、住房保障支出	56.84	56.84		
		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				
		二十三、其他支出				
		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	1011.57	本年支出合计	1011.57	1011.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1011.57	总计	1011.57	1011.57		

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

公开 05 表

单位：仙游县生态国有林场

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,011.57	527.97	483.60
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	
210	卫生健康支出	14.94	14.94	
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	
211	节能环保支出	310.00		310.00
21105	天然林保护	310.00		310.00
2110599	其他天然林保护支出	310.00		310.00
213	农林水支出	588.18	414.59	173.60
21302	林业和草原	588.18	414.59	173.60
2130204	事业机构	414.59	414.59	
2130206	技术推广与转化	10.09		10.09
2130299	其他林业和草原支出	163.51		163.51
221	住房保障支出	56.84	56.84	
22102	住房改革支出	56.84	56.84	
2210201	住房公积金	56.84	56.84	

注：1.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

公开 06 表

单位：仙游县生态国有林场

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526.70	302	商品和服务支出	1.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	161.94	30201	办公费	0.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	143.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	33.23	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	41.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.84	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	10.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.50	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		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		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		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		526.70	公用经费合计					1.27

注：1.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

公开 07 表

单位：仙游县生态国有林场

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.50
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.50
3. 公务接待费	6	

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县生态国有林场

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

公开 09 表

单位：仙游县生态国有林场

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1162.57 万元，支出总计 1162.57 万元，与上年决算数相比，各减少 72.78 万元，下降 5.89%。主要是项目经费的减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1162.57 万元，比上年决算数减少 69.31 万元，下降 5.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1011.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 151 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1162.57 万元，比上年决算数减少 72.78 万元，下降 5.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 635.42 万元。其中，人员支出 621.62 万元，公用支出 13.80 万元。
2. 项目支出 527.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 1011.57 万元,支出总计 1011.57 万元,与上年决算数相比,各减少 26.03 万元,下降 2.51%,主要是:项目经费的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1011.57 万元,比上年决算数各减少 26.03 万元,下降 2.51%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.60 万元,较上年决算数增加 35.62 万元,增长 595.65%。主要原因是增加自收自支人员的养老保险。

(二) 2101102-事业单位医疗 14.94 万元,较上年决算数增加 12.73 万元,增长 576.02%。主要原因是增加自收自支人员的医疗保险。

(三) 2110599-其他天然林保护支出 310 万元,较上年决算数增加 310 万元。主要原因是国有林场改革后逐年限伐,增加其他天然林保护补助资金。

(四) 2130204 事业机构 414.59 万元,较上年决算数增加 87.41 万元,增长 26.72%。主要原因是增加自收自支人员的工资及福利。

(五) 2130206 技术推广与转化 10.09 万元,较上年决算数增

加 10.09 万元。主要原因是增加项目黑木相思良种推广示范。

（六）2130299 其他林业和草原支出 163.51 万元，较上年决算数减少 72.04 万元，下降 30.58%。主要原因是木兰溪源省级自然保护区林权所有者补助资金未支出。

（七）2210201 住房公积金 56.84 万元，较上年决算数增加 49.54 万元，增长 678.63%。主要原因是增加自收自支人员住房公积金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 95 万元。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数持平。

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 527.97 万元，其中：

（一）人员经费 526.7 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1.27万元，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 0.5 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.04 万元，下降 7.41%。决算数小于预算数、决算数较上年决算数减少主要原因是公务用车运行费用的正常浮动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未开展因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.5 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.04 万元，下降 7.41%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.5 万元，完成全年预算的 100%；较上

年减少 0.04 万元，下降 7.41%。主要是公务用车运行费的正常浮动。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是 2023 年本单位未开展公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 24 个项目实施单位自评，分别是 2021 年省级生态林补助、2021 年天然林停伐管护补助、2021 年植树造林补助款、2022 年生态林补偿、2022 年市级重点生态区位商品林赎买、封山育林工程款、黑木相思良种推广示范、科技经费、苗木款、闽财资环【2023】21 号半专业森林消防队伍培训及演练、防火物资采购、防火宣传等、闽财资环指[2022]64 号天然商品林停伐补助、闽财资环指[2022]69 号天然商品林停伐补助、闽财资环指【2022】48 号 2023 年省级生态林效益补偿金、闽财资环指【2022】63 号 2023 年市级生态林效益补偿金、闽财资环指【2022】63 号 2023 年天然林停伐管护补助、木兰河流域生态建设资金、莆财资环[2023]22 号木兰溪源省级自然保护区林权所有者补助资金、莆财资环【2022】46 号重点区位商品林赎买等改革试点补助、莆财资环【2023】46 号 2023 年市级财政重点生态区位商品林赎买补助资金、仙港大道管护费、重点生态区位商品林赎买补助、自然保护区能力建设、自然保护区林权所有者补助资金、自然保护区视频监控建设等项目，涉及财政拨款资金共计 1100.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 0 万元。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是防火宣传用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年省级生态林补助						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	0.93	0.93	0.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.93	0.93	0.93	—	100.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，使生态林自然生态系统保持完好，提高林农收入水平，有效稳定林区干群关系和谐，有效促进林业可持续发展。			森林生态效益补偿面积 55.843 万亩；全县生态公益林保有量达 60.55 万亩；资金下达及时率达 100%；全民森林保护意识知晓率达 93%；森林蓄积量达 910 万立方米；服务对象满意度达 95%				
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	分值	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	≥10.56059 万元	10.561	5	5	
			省级以上公益林补偿标准	=25 元/亩	25	5	5	
	产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面积	≥55.843 万亩	55.843	20	20	
		质量指标	全县生态公益林保有量	=60.55 万亩	60.55	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	全民森林保护意识知晓率	≥85%	93	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积量	=910 万立方米	910	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年天然林停伐管护补助						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	45.71	45.58	10	99.72	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	45.71	45.58	—	99.72	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	强化天然林管护管理，完成天然林管护任务，国有天然商品林停伐面积 1.63 万亩，天然林管护合格率达到 90% 以上，补助标准 23 元/亩，使天然林自然生态系统保持完好，提高林农收入水平，稳定林区干群关系和谐，有效促进林业可持续发展。				强化天然林管护管理，完成天然林管护任务，国有天然商品林停伐面积 1.63 万亩，天然林管护合格率达到 90% 以上，补助标准 23 元/亩，使天然林自然生态系统保持完好，提高林农收入水平，稳定林区干群关系和谐，有效促进林业可持续发展。			
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	分值	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	
	产出指 标	数量指标	国有天然商品林 停伐面积	≥1.63 万亩	1.63	20	20	
		质量指标	天然林管护合格 率	≥90%	96	10	10	
		时效指标	天然林停伐管护 补助资金拨付及 时率	≥91%	95	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积量	≥800 万立方 米	800	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益林农满意度	≥91%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年植树造林补助款						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	1.91	10	95.50	7
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	2.00	2.00	1.91	—	95.69	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目预期实现采伐迹地更新造林 700 亩，未成林造林抚育面积 1677 亩，中幼林抚育 2000 亩，并设立具体的绩效目标、指标，符合项目需求及部门长期规划及年度工作目标，预期目标可实现。				完成采伐迹地更新造林 700 亩，森林抚育 3700 亩			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生产和管护费用	≥60 万元	60	10	10	
	产出指标	数量指标	森林抚育完成面积	≥2877 亩	3700	10	10	
			生产和管护面积数	≥700 亩	700	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥90%	86	10	9.56	由于天气原因，成活率略有降低，但符合上级文件及合同要求
			资金到位及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	造林带动就业人数	≥100 人	100	10	10	
		社会效益指标	提高林农经营收入金额	≥20 万元	20	10	10	
		生态效益指标	改善林区环境质量	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94.5	10	10	
	总分				96.56			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年生态林补偿						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	2.19	2.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	2.19	2.19	—	100.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省级以上公益林补助标准达 21 元/亩；森林生态效益补偿面积达 50 万亩；全县生态公益林保有量达 51 万亩；森林生态效益补偿补助资金拨付及时率达 91%；森林蓄积量达 800 万立方米；公益林林权所有者满意度达 92%				省级以上公益林补助标准达 21 元/亩；森林生态效益补偿面积达 50 万亩；全县生态公益林保有量达 51 万亩；森林生态效益补偿补助资金拨付及时率达 91%；森林蓄积量达 800 万立方米；公益林林权所有者满意度达 95%			
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	分值	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标准	≥21 元/亩	21	10	10	
	产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面积	≥50 万亩	50	20	20	
		质量指标	全县生态公益林保有量	≥51 万亩	51	10	10	
		时效指标	森林生态效益补偿补助资金拨付及时率	≥91%	100	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积量	≥800 万立方米	800	30	30	
	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	≥92%	95	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市级重点生态区位商品林赎买						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	100.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点生态区位商品林赎买面积 1000 亩；重点生态区位商品林赎买签订合同比例达 100%；12 月底前赎买任务完成比例 100%；重点生态区位商品林赎买等改革成本标准 1000 元/亩；重点生态区位商品林赎买所有者收入增加 1000 元/亩；重点生态区位商品林赎买林农满意度达 95%				完成 2023 年全年重点生态区位商品林赎买面积 1529 亩，圆满完成实现“森林生态得保护，林农利益得维护”的双赢目标，帮助林农主增加收益。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点生态区位商品林赎买等改革成本标准	≥1000 元/亩	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	重点生态区位商品林赎买面积	≥1000 亩	1529	20	20	
		质量指标	重点生态区位商品林赎买签订合同比例	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12 月底前赎买任务完成比例	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重点生态区位商品林赎买所有者收入增加	≥1000 元/亩	1000	20	20	
		社会效益指标	受益人口比例	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点生态区位商品林赎买林农满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		封山育林工程款						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	5.27	5.27	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	5.27	5.27	—	100.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成抚育面积 300 亩以上；抚育平均成本 200 元/亩；森林抚育合格率达 85%以上；抚育及时完成率达 96%以上；受益管护站 1 个；林场森林覆盖率达 50%以上；受益林农满意度达 90%以上				完成全部目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚育平均成本	≤200 元/亩	140	10	10	
	产出指标	数量指标	森林抚育完成面积	≥300 亩	300	15	15	
		质量指标	森林抚育合格率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	抚育及时完成率	≥96%	100	10	10	
		社会效益指标	受益管护站	=1 个	1	15	15	
		生态效益指标	林场森林覆盖率	≥50%	60	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益林农满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黑木相思良种推广示范						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	10.09	10	12.61	0
		其中：当年财政拨款	0.00	80.00	10.09	—	12.61	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营建黑木相思良种示范林 300 亩、2024 年造林成活率 90%以上，项目培训人员达 50 人次。				开始营建示范林 300 亩，完成人员培训 50 人，造林成活率需年底验收。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	黑木相思良种推广示范科技成果转化费用	≤10 万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	黑木相思良种推广示范项目实施面积	≥300 亩	310	15	15	
		质量指标	黑木相思良种推广示范项目整地合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	黑木相思良种推广示范项目开展及时率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	林场森林覆盖率	≥80%	86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	黑木相思良种推广示范项目涉及职工及群众满意度	≥90%	92.75	10	10	
	总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技经费						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	2.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	2.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中幼林抚育面积达 170 亩以上；中幼林抚育抚育合格率达 91%以上；中幼林抚育及时完成率达 92%以上；中幼林抚育平均成本低于 120 元/亩；受益单位数 1 个；林场职工满意度达 93%以上			中幼林抚育面积达 280 亩；中幼林抚育抚育合格率达 96.4%；中幼林抚育及时完成率达 100%；中幼林抚育平均成本低于 107 元/亩；受益单位数 1 个；林场职工满意度达 95%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中幼林抚育平均成本	≤120 元/亩	107	10	10	
	产出指标	数量指标	≥170 亩	280	10	10	≥170 亩	
		质量指标	≥91%	96.4	10	10	≥91%	
		时效指标	≥92%	100	20	20	≥92%	
		社会效益指标	受益单位数	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥93%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		苗木款						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	3.71	3.71	3.41	10	91.91	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	3.71	3.71	3.41	—	91.88	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	大棚育苗，全面割草、防治病虫害、除草剂、农药、锄草、修剪、浇水、装苗工资、材料等,对县国有园林苗木进行除草施肥，防治病虫害，采购新苗木，维护和增加基础设施建设进一步完善。				大棚育苗，全面割草、防治病虫害、除草剂、农药、锄草、修剪、浇水、装苗工资、材料等,对县国有园林苗木进行除草施肥，防治病虫害，采购新苗木，维护和增加基础设施建设进一步完善。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	园林苗圃生产和经营费用	≥ 7.341 万元	7.341	10	10	
	产出指 标	数量指标	生产和管护面积数	≥260 亩	260	10	10	
			业务费细化率	≥86%	86	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成率	≥88%	88	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	城乡绿化彩化美化	1/	1	10	10	
		生态效益指标	创造优美的生态环境	1/	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	93	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财资环【2023】21 号 半专业森林消防队伍培训及演练、防火物资采购、防火宣传等						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	6.00	5.72	10	95.33	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	5.72	—	95.33	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织 1 场半专业消防队伍培训及防灭火演练，能够提高半专业消防队伍业务水平。培训 40 人熟练掌握防灭火技能。			组织 1 场半专业消防队伍培训及防灭火演练，能够提高半专业消防队伍业务水平。培训 40 人熟练掌握防灭火技能。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防火物资采购、消防队伍培训及演练	≤6 万元	5.72	10	10	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥40 人次	42	20	20	
		质量指标	参加培训合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	培训及时完成率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥40 人次	42	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财资环指[2022]64 号 天然商品林停伐补助						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	310.00	310.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	310.00	310.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国有天然商品林停伐面积 1.63 万亩，天然林资源森林蓄积量年增长量 600 立方米，天然商品林停伐任务及时完成率达到 90%，天然商品林停伐成本 190 元/亩，森林蓄积量 800 万立方米，林区职工满意度达到 92%				国有天然商品林停伐面积 1.63 万亩，天然林资源森林蓄积量年增长量 600 立方米，天然商品林停伐任务及时完成率达到 90%，天然商品林停伐成本 190 元/亩，森林蓄积量 800 万立方米，林区职工满意度达到 92%			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然商品林停伐成本标准	≤190 元/亩	190	10	10	
	产出指标	数量指标	国有天然商品林停伐面积	≥1.63 万亩	1.63	10	10	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长量	≥600 立方米	600	10	10	
		时效指标	天然商品林停伐任务及时完成率	≥90%	100	20	20	
		生态效益指标	森林蓄积量	≥800 万立方米	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥92%	92	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财资环指[2022]69 号 天然商品林停伐补助						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	111.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	111.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国有天然商品林停伐面积 1.63 万亩；天然林资源森林蓄积量增长量 600 立方米；天然商品林停伐任务及时完成率达 90%；天然商品林停伐成本标准达 68 元/亩；森林蓄积量达 800 万立方米；林区职工满意度达 92%				国有天然商品林停伐面积 1.63 万亩，天然林资源森林蓄积量年增长量 600 立方米，天然商品林停伐任务及时完成率达到 90%，天然商品林停伐成本 190 元/亩，森林蓄积量 800 万立方米，林区职工满意度达到 92%			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然商品林停伐成本标准	≥68 元/亩	68	10	10	
	产出指标	数量指标	国有天然商品林停伐面积	≥1.63 万亩	1.63	10	10	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长量	≥600 立方米	600	10	10	
		时效指标	天然商品林停伐任务及时完成率	≥90%	100	20	20	
		生态效益指标	森林蓄积量	≥800 万立方米	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥92%	92	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财资环指【2022】48 号 2023 年省级生态林效益补偿金						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	40.51	10.80	10	26.66	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	40.51	10.80	—	26.66	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省级以上公益林补助标准达 21 元/亩；森林生态效益补偿面积达 50 万亩；全县生态公益林保有量达 51 万亩；森林生态效益补偿补助资金拨付及时率达 95%；森林蓄积量达 800 万立方米；公益林林权所有者满意度达 96%				通过项目实施，使生态林自然生态系统保持完好，提高林农收入水平，有效稳定林区干群关系和谐，有效促进林业可持续发展。			
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	分值	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标准	≥21 元/亩	21	10	10	
	产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面积	≥50 万亩	50	20	20	
		质量指标	全县生态公益林保有量	≥51 万亩	51	10	10	
		时效指标	森林生态效益补偿补助资金拨付及时率	=95%	98	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积量	≥800 万立方米	800	30	30	
	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	=96%	96.25	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财资环指【2022】63 号 2023 年市级生态林效益补偿金						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	4.65	1.40	10	30.11	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	4.65	1.40	—	30.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市级以上公益林补助标准达 25 元/亩；森林生态效益补偿面积达 1860 亩；林场市级生态公益林保有量达 1860 亩；森林生态效益补偿补助资金拨付及时率达 91%；森林蓄积量达 100 万立方米；公益林林权所有者满意度达 92%			通过项目实施，使生态林自然生态系统保持完好，提高林农收入水平，有效稳定林区干群关系和谐，有效促进林业可持续发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级以上公益林补助标准	≥25 元/亩	25	10	10	
	产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面积	≥1860 亩	1860	20	20	
		质量指标	全县生态公益林保有量	≥1860 亩	1860	10	10	
		时效指标	森林生态效益补偿补助资金拨付及时率	≥91%	91	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积量	≥100 万立方米	100	30	30	
	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	≥92%	95.5	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财资环指【2022】63 号 2023 年天然林停伐管护补助						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	44.62	8.34	10	18.69	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	44.62	8.34	—	18.69	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化天然林管护管理，完成天然林管护任务，国有天然商品林停伐面积 1.93 万亩，天然林管护合格率达到 90%以上，补助标准 25 元/亩，使天然林自然生态系统保持完好，提高林农收入水平，稳定林区干群关系和谐，有效促进林业可持续发展。			使生态林自然生态系统保持完好，提高林农收入水平，有效稳定林区干群关系和谐，有效促进林业可持续发展。				
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	分值	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	≥25 元/亩	25	10	10	
	产出指标	数量指标	国有天然商品林停伐面积	≥1.93 万亩	1.93	20	20	
		质量指标	天然林管护合格率	≥90%	92	10	10	
		时效指标	天然林停伐管护补助资金拨付及时率	≥91%	98	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积量	≥800 万立方米	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益林农满意度	≥91%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		木兰溪流域生态建设资金						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	32.39	32.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	32.39	32.39	—	100.00	—	
年	预期目标				实际完成情况			
度	完成保护区凤顶管护站护坡建设、保护区能力提升项目初设方案编制工作各 1 个；项目验收合格率达 95%；项目完成及时率达 95%；保护区生态环境保护率达 90%；群众对保护区满意程度达 95%				完成保护区凤顶管护站护坡工程设计、工程地质勘探、造价咨询、工程监理、工程实施，项目验收合格率达 95%；项目完成及时率达 95%；保护区生态环境保护率达 90%；群众对保护区满意程度达 95%			
总	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
体	成本指 标	经济成本指标	保护区护坡工程成本	≥2000 元/平方 米	2000	5	5	
目			保护区能力提升项目初设 方案编制建设成本	≥9.8 万 元/篇	9.8	5	5	
标	产出指 标	数量指标	保护区能力提升项目初设 方案编制个数。	≥1 个	1	10	10	
			保护区护坡工程个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	保护区护坡工程项目、保 护区能力提升项目初设方 案编制完成验收合格率	≥95%	100	10	10	
			保护区护坡工程项目、保 护区能力提升项目初设方 案编制完成及时率	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	保护区生态环境保护率	≥90%	90	30	30	
			群众对保护区满意程度	≥95%	99	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对保护区满意程度	≥95%	99	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莆财资环[2023]22 号 木兰溪源省级自然保护区林权所有者补助资金						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	80.70	1.50	10	1.86	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.70	1.50	—	1.86	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年	预期目标			实际完成情况				
度	2023 年全年发放 80.7 万元保护区林权所有者补助资金，总面积达到 269000 亩，受益村庄达到 8 个以上。			省级以上自然保护区林权所有者补助面积 26.9 万亩；省级以上林业自然保护区林权所有者补助标准 3 元；林权所有者受益村庄达 8 个；促进林业可持续发展；满意度达 100%				
总	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
体	成本指标	经济成本指标	实施自然保护区林权所有者补助投入的成本	≥807000 元	700167	10	8.68	纠纷无法下拨，财政收回
目	产出指标	数量指标	自然保护区林权所有者补助面积	≥269000 亩	269000	20	20	
标		质量指标	自然保护区林权所有者补助面积变化	≥90%	92	10	10	
		时效指标	自然保护区林权所有者补助面积任务及时完成率	≥90%	92	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然保护区林权所有者受益村庄	≥8 村	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然保护区林权所有者满意度	≥100%	100	10	10	
总分						88.68		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莆财资环【2022】46 号 重点区位商品林赎买等改革试点补助						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	119.70	4.17	10	3.48	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	119.70	4.17	—	3.49	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点区位林相改善面积达 460 亩；完成重点区位商品林赎买等改革面积达 1300 亩；重点区位商品林赎买等改革项目合同签订率达 100%；12 月底前赎买等改革任务完成率达 100%；重点区位商品林赎买等改革成本标准达 920 元/亩；重点生态区位商品林赎买林农增收额达 900 元/亩；重点生态区位商品林赎买林农满意度达 90%				实际全年完成重点区位购买面积达 1529 亩，超额完成任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点区位商品林赎买等改革成本标准	≥920 元/亩	1529	10	10	
	产出指标	数量指标	重点区位林相改善面积	≥460 亩	1529	10	10	
			完成重点区位商品林赎买等改革面积	≥1300 亩	1529	10	10	
		质量指标	重点区位商品林赎买等改革项目合同签订率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12 月底前赎买等改革任务完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重点生态区位商品林赎买林农增收额	≥900 元/亩	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点生态区位商品林赎买林农满意度	≥90%	96	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莆财资环【2023】46 号 2023 年市级财政重点生态区位商品林赎买补助资金						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	130.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	130.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点生态区位商品林赎买面积 1300 亩；重点生态区位商品林赎买签订合同比例达 100%；12 月底前赎买任务完成比例 100%；重点区位商品林赎买等改革成本标准 1000 元/亩；重点生态区位商品林赎买所有者收入增加 1000 元/亩；重点生态区位商品林赎买项目区域群众满意度达 95%				全年完成重点生态区位商品林赎买面积 1529 亩，超标准完成任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点区位商品林赎买补助标准	=1000 元/亩	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	重点生态区位商品林赎买面积	≥1300 亩	1529	20	20	
		质量指标	重点生态区位商品林赎买签订合同比例	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12 月底前赎买任务完成比例	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重点生态区位商品林所有者收益情况	≥130 万元	130	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点生态区位商品林赎买项目区域群众满意度	≥95%	96.25	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		仙港大道管护费						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	4.39	3.61	10	82.23	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	4.39	3.61	—	82.23	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	管护平均成本 19010 元/亩；绿化管护面积 1.9 亩；管护面积验收合格率达 91%以上、管护项目建设及时完成率 90%以上；受益乡镇数达 2 个；绿化项目所在地周边居民满意度达 93%以上				管护平均成本 19010 元/亩；绿化管护面积 1.9 亩；管护面积验收合格率达 91%以上、管护项目建设及时完成率 90%以上；受益乡镇数达 2 个；绿化项目所在地周边居民满意度达 93%以上			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	管护平均成本	≤ 19010 元/亩	19010	10	10	
	产出指 标	数量指标	绿化管护面积	≥1.9 亩	1.9	20	20	
		质量指标	管护面积验收 合格率	≥91%	91	10	10	
		时效指标	管护项目建设 及时完成率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	受益乡镇数	≥2 个	2	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	绿化项目所在 地周边居民满 意度	≥93%	93	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点生态区位商品林赎买补助						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	156.85	156.85	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	156.85	156.85	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于对列入重点生态区位商品林赎买等改革的市、县（区）开展重点生态区位商品林赎买、租赁、入股、改造提升等改革的补助				实际完成全年重点生态区位商品林赎买 1529 亩，超标准完成任务。			
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	分值	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	≥200 万元	43.15	10	2.16	2023 年超标准完成全年赎买 1529 亩，超额完成任务，计划在 2024 年继续投入使用
	产出指标	数量指标	完成重点生态区位商品林赎买等改革面积	≥0.1 万亩	0.153	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥90%	90	10	10	
			重点生态区位商品林赎买等改革项目合同签订率	≥100%	100	10	10	
			12 月底前赎买等改革任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重点生态区位商品林赎买林农收入增加	≥900 元	900	10	10	
		社会效益指标	资金使用合规性	1/	1	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	=71%	71	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点生态区位商品林赎买林农满意度	≥92%	98.25	10	10	
总分						82.16		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然保护地能力建设						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	162.74	162.74	152.11	10	93.47	10	
	其中：当年财政拨款	162.74	162.74	152.11	—	93.47	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	仙游木兰溪源省级自然保护区宣传教育项目				开展仙游木兰溪源省级自然保护区宣传教育项目：1、宣教平面动漫已完成；2、吉祥物设计形象已确认；3、全景游览小程序基本完成；4、三维动物建模已完成 30 多种制作；5、已完成四季宣传片制作；6、已完成生态植物专片制作；7、已完成 VR 外业取景拍摄。8、已完成 VR 配件设备采购及自然资源师培训等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≥200 万元	200	10	10	
	产出指标	数量指标	自然保护地个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	森林蓄积量	=910 万立方米	910	10	10	
			自然保护地项目建设验收通过率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	1/	1	10	10	
		社会效益指标	林区安定稳定	1/	1	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	=71%	71	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对自然保护区保护满意度	≥90%	94.44	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然保护区林权所有者补助资金						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	6.20	4.90	10	79.03	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	6.20	4.90	—	79.03	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省级以上自然保护区林权所有者补助面积 26.9 万亩；林权所有者补偿补助资金拨付及时下达；省级以上林权所有者补助标准 3 元/亩；森林蓄积量 800 万立方米；省级以上林业自然保护区林权所有者满意度达 91%				省级以上自然保护区林权所有者补助面积 26.9 万亩；林权所有者补偿补助资金拨付及时下达；省级以上林权所有者补助标准 3 元/亩；森林蓄积量 800 万立方米；省级以上林业自然保护区林权所有者满意度达 91%			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级以上林权所有者补助标准	≥3 元/亩	3	10	10	
	产出指标	数量指标	省级以上自然保护区林权所有者补助面积	≥26.9 万亩	26.9	10	10	
		质量指标	自然保护区林权所有者补助面积森林系统完整率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	林权所有者补偿补助资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积量	≥800 万立方米	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上林业自然保护区林权所有者满意度	≥91%	92	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然保护区视频监控建设						
主管单位		仙游县林业局			实施单位	仙游县生态国有林场		
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	15.35	15.35	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	15.35	15.35	—	100.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护区视频监控项目建设成本 15 万元/项；保护区视频监控项目 1 个；保护区视频监控完好率达 95%；拨付进度款和保修金及时率达 95%；保护区生态环境保护率达 90%；群众对保护区满意程度达 95%				布设 22 台保护区卡口监控设备，配备 35 部护林员巡护终端，无人机一部，监控中心 1 个，建成了保护区实时视频监控系统，实现了与省林业局实时联通联动。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保护区视频监控项目建设成本	≥15 万元/项	15	10	10	
	产出指标	数量指标	保护区视频监控项目个数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	保护区视频监控完好率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	拨付进度款和保修金及时率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	保护区生态环境保护率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保护区满意程度	≥95%	95.55	10	10	
总分						100		