

附件 2

2024 年度 仙游县林业局本级 单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位决算单位基本情况	8
三、单位主要工作总结	8
第二部分 2024 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县林业局本级单位的主要职责是：

（一）贯彻执行林业和草原（草地）及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原（草地）发展相关规划。组织实施林业和草原（草地）及其生态保护修复的法律、法规、政府规章。组织开展森林、草原（草地）、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担全县林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草原（草地）生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原（草地）重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，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，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作，承担全县花卉管理工作，承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林划定和管理工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。会同有关部门组织、指导湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，会同有关部门监督管理

湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

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

（五）负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我县世界自然遗产的申报，会同有关机构审核我县世界自然和文化双重遗产的申报。承担生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、农民林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（七）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业产

业和草原（草地）发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，负责森林旅游、生态扶贫相关工作。

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

（九）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原（草地）火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防灾工作。组织、指导林业、草原（草地）有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

（十）监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业固定资产投资有关工作。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业和草原（草地）生态补偿工作。

（十一）组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业和草原（草地）标准化工作，组织拟订和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县林业局本级单位包括 1 个机关行政科室，其中：列入 2024 年单位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
仙游县林业局	行政单位	5

三、单位主要工作总结

2024 年，仙游县林业局本级单位主要任务是：全面落实林长制；计划实施植树造林 9840 亩、森林抚育 3 万亩、封山育林 3 万亩；计划完成义务植树（含折算）210 万株、实施森林病虫害防治性采伐 3000 亩、完成林权流转面积 2.5 万亩；计划开展重点生态区位商品林赎买 1300 亩等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实落细林长制，有效推进生态建设。一是强化责任落实。强化县乡村三级林长组织体系建设，及时更新公示各级林长名单，全县现有林长 314 名，副林长 1597 名。9 月 11 日，我县作为唯一一个在全市河湖长制、林长制、田长制工作会议上作林长制工作经验交流发言单位，我县 2023 年度林长制工作在全市考评中位居第一名。二是健全长效机制。严格落实林长会议等五项配套制度。县林长办围绕年度目标，印发《2024 年仙游县林长制工作要点》，进一步细化

工作内容，明确各方职责，确保各项任务落实落地、如期完成。深化“林长+”工作模式，常态化推进“森林 110”和“林长+公、检、法”工作机制。三是夯实源头管理。深化森林资源网格化管理，创新“天空地”一体化管理模式，为 18 个林业站配备林业无人机，规划巡飞航线 265 条，规范护林员选聘、管理、培训和考核工作，全县聘用专职护林员 211 名，实现县乡村多层次、智慧化巡护联动。

（二）加强国土绿化行动，促进森林提量提质。一是推进国土绿化试点示范项目。全县总任务 6.64 万亩，已完成 7.26 万亩，占任务 109.4%。二是开展植树造林和森林经营工作。完成植树造林 1.31 万亩，占任务 107.1%；完成森林抚育 2.51 万亩，占任务 103%；完成封山育林 2.57 万亩，占任务 103.1%。三是开展全民义务植树活动。全县累计完成义务植树应尽义务人数 57.95 万，尽责率达 101.7%；完成植树（含折算）228.47 万株，占下达任务的 108.8%。四是创建省级森林村庄。积极发动社硎乡厝洋村、西苑乡柳园村积极创建省级森林村庄。五是实施亚行林业生态保护与培育项目。已完成年度计划任务，其中完成人工造林 2000 亩、森林抚育 1100 亩。

（三）强化森林资源管护，筑牢绿色生态屏障。一是抓好林业防灾减灾工作。加强森林防火，全年森林火灾过火面积远低于省控指标。加强森林病虫害防治，完成松材线虫病

防治性采伐 8090 亩，占任务 8000 亩的 101.1%，完成 1 万亩松墨天牛药物防治。强化互花米草除治，抚育管护红树林 346 亩。开展林草湿荒漠化普查，配合省林业局做好样地调查。二是坚持依法治林。严厉打击破坏森林资源违法行为，共查处森林案件 89 起，其中行政处罚 82 起，处罚金额 119.63 万元；刑事移交 7 起。三是加强野生动植物保护。累计发放保护湿地、保护野生动植物、革除滥食野生动物等宣传单 2.3 万多份，放生鸟类等野生动物 38 只。加强古树名木保护，推进枫亭镇东宅村古荔枝开展抢救复壮。四是加强林木采伐管理。2024 年下达分解各乡镇（街道）人工商品林采伐限额 18 万立方米。五是发放生态林和天然林补偿补助资金。完成中央及省市财政下达生态公益林补偿金和天然林停伐管护补助资金计 1288.22 万元分解发放。六是加强保护区建设与管理。开展保护区日常管理、保护区生态调研评估和创建国家级自然保护前期工作。

（四）深化林权制度改革，增强林业发展活力。一是深化林权制度改革。促进林权规范流转和林地规模经营，已完成林权流转 60 宗，面积 3.12 万亩。二是深化林业金融改革。推进林权抵押、“福林贷”、“益林贷”等林业贷款服务模式，已办理林业贷款 10 笔，面积 7502 亩，贷款金额 1575 万元。三是深化重点生态区位商品林赎买改革。完成赎买的 1940 亩，占任务 1300 亩的 149%。四是深化“放管服”改革。

做好木兰抽蓄、仙菜线等省市县重点项目林地要素保障，已审批林地项目 52 个、涉及林地面积 2063.9 亩，缴纳森林植被恢复费 249.50 万元；办理林木采伐许可证 1055 份，面积 4 万亩，蓄积量 17.81 万立方米。

（五）坚持科技兴林，推动林业产业发展。一是发展林业特色基地。新发展珍贵用材树种基地 2565 亩；新增油茶基地 2421 亩，其中丰产油茶林 1498 亩、低产油茶林改培 923 亩；新增林下经济面积 2300 亩，其中新增林下种植白花大蓟、砂仁等示范基地 2 个，面积 180 亩；新增花卉苗木基地 591 亩。二是加强林业科技推广。对中央财政资金补助的林业科技推广示范项目加强技术指导和进度跟踪，推广杉木第 3 代良种闽杉 13 号等推广示范、黑木相思良种、桉树混交林高效培育技术推广示范等 3 个项目。三是扶持壮大林业企业。新增家庭林场 5 家、林业专业合作社 3 家、省级林业产业化龙头企业 2 家。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县林业局本级

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	5,997.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	416.94	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		八、社会保障和就业支出	9.62
		九、卫生健康支出	3.02
		十、节能环保支出	42.47
		十一、城乡社区支出	416.94
		十二、农林水支出	5,936.70
		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	5.51
		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	6,414.26	本年支出合计	6,414.26
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	6,414.26	总计	6,414.26
----	----------	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县林业局本级

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	6,414.26	6,414.26				
208			社会保障和就业支出	9.62	9.62				
20805			行政事业单位养老支出	9.62	9.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62				
210			卫生健康支出	3.02	3.02				
21011			行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101101			行政单位医疗	3.02	3.02				
211			节能环保支出	42.47	42.47				
21105			森林保护修复	42.47	42.47				
2110501			森林管护	42.47	42.47				
212			城乡社区支出	416.94	416.94				
21213			城市基础设施配套费安排的支出	416.94	416.94				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	416.94	416.94				
213			农林水支出	5,936.70	5,936.70				
21302			林业和草原	5,891.43	5,891.43				
2130201			行政运行	97.71	97.71				
2130205			森林资源培育	4,202.99	4,202.99				
2130206			技术推广与转化	40.00	40.00				
2130207			森林资源管理	30.01	30.01				
2130209			森林生态效益补偿	1,157.50	1,157.50				
2130213			执法与监督	9.95	9.95				
2130299			其他林业和草原支出	353.27	353.27				
21308			普惠金融发展支出	45.27	45.27				
2130803			农业保险保费补贴	45.27	45.27				
221			住房保障支出	5.51	5.51				

22102	住房改革支出	5.51	5.51					
2210201	住房公积金	5.51	5.51					

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：仙游县林业局本级

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
科目名称								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	6,414.26	115.86	6,298.40		
208			社会保障和就业支出	9.62	9.62			
20805			行政事业单位养老支出	9.62	9.62			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62			
210			卫生健康支出	3.02	3.02			
21011			行政事业单位医疗	3.02	3.02			
2101101			行政单位医疗	3.02	3.02			
211			节能环保支出	42.47		42.47		
21105			森林保护修复	42.47		42.47		
2110501			森林管护	42.47		42.47		
212			城乡社区支出	416.94		416.94		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	416.94		416.94		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	416.94		416.94		
213			农林水支出	5,936.70	97.71	5,838.99		
21302			林业和草原	5,891.43	97.71	5,793.72		
2130201			行政运行	97.71	97.71			
2130205			森林资源培育	4,202.99		4,202.99		
2130206			技术推广与转化	40.00		40.00		
2130207			森林资源管理	30.01		30.01		
2130209			森林生态效益补偿	1,157.50		1,157.50		
2130213			执法与监督	9.95		9.95		
2130299			其他林业和草原支出	353.27		353.27		
21308			普惠金融发展支出	45.27		45.27		
2130803			农业保险保费补贴	45.27		45.27		
221			住房保障支出	5.51	5.51			
22102			住房改革支出	5.51	5.51			
2210201			住房公积金	5.51	5.51			

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：万元

单位：仙游县林业局本级

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	5,997.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	416.94	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	9.62	9.62		
		九、卫生健康支出	3.02	3.02		
		十、节能环保支出	42.47	42.47		
		十一、城乡社区支出	416.94		416.94	
		十二、农林水支出	5,936.70	5,936.70		
		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	5.51	5.51		
		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	6,414.26	本年支出合计	6,414.26	5,997.32	416.94	
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	6,414.26	总计	6,414.26	5,997.32	416.94	

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：仙游县林业局本级

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		5,997.32	115.86	5,881.46
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
211	节能环保支出	42.47		42.47
21105	森林保护修复	42.47		42.47
2110501	森林管护	42.47		42.47
213	农林水支出	5,936.70	97.71	5,838.99
21302	林业和草原	5,891.43	97.71	5,793.72
2130201	行政运行	97.71	97.71	
2130205	森林资源培育	4,202.99		4,202.99
2130206	技术推广与转化	40.00		40.00
2130207	森林资源管理	30.01		30.01
2130209	森林生态效益补偿	1,157.50		1,157.50
2130213	执法与监督	9.95		9.95
2130299	其他林业和草原支出	353.27		353.27
21308	普惠金融发展支出	45.27		45.27
2130803	农业保险保费补贴	45.27		45.27
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	

2210201	住房公积金	5.51	5.51	
---------	-------	------	------	--

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：仙游县林业局本级

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	88.88	302	商品和服务支出	7.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.53	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.91	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	26.87	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		30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30206	电费	0.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	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	0.33	30211	差旅费	1.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.51	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	3.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.00	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	19.00	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	3.54	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	0.13	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				
人员经费合计		107.88	公用经费合计					7.98

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：万元

单位：仙游县林业局本级

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

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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：万元

单位：仙游县林业局本级

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		416.94	416.94		416.94	
212			城乡社区支出		416.94	416.94		416.94	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		416.94	416.94		416.94	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		416.94	416.94		416.94	

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。

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：仙游县林业局本级

单位：万元

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

注：1. 本表反映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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 6414.26 万元，支出总计 6414.26 万元，与上年决算数相比，各增加 1504.43 万元，增长 30.64%。主要是一般公共预算收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6414.26 万元，比上年决算数增加 1781.61 万元，增长 38.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5997.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 416.94 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 6414.26 万元，比上年决算数增加 1504.43 万元，增长 30.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 115.86 万元。其中，人员支出 107.88 万元，公用支出 7.98 万元。

2. 项目支出 6298.4 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

2024 年度财政拨款收入总计 6414.26 万元，支出总计 6414.26 万元，与上年决算数相比，各增加 1781.61 万元，增长 38.46%，主要是：项目支出中的农林水支出数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 5997.32 万元，比上年决算数增加 1627.13 万元，增长 37.23%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.62 万元，较上年决算数减少 160.96 万元，下降 94.36%。主要原因是 2024 年决算机构改革，仙游县林业局事业人员基本支出在仙游县森林资源管理站单位核算。

（二）2101101-行政单位医疗 3.02 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 5.23%。主要原因是行政人员工资标准提高等。

（三）2110501-森林管护 42.47 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.02%。主要原因是项目正常的浮动。

（四）2130201-行政运行 97.71 万元，较上年决算数减少 24.25 万元，下降 19.88%。主要原因是 2023 年补发 2024 年行政退休人员生活补助费。

（五）2130205-森林资源培育 4202.99 万元，较上年决算数增加 4066.26 万元，增长 2973.93%。主要原因是 2024 年支付国土绿化示范项目。

（六）2130206-技术推广与转化 40.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 20.00%。主要原因是 2024 年支付以前年度林草科技推广示范补助项目。

（七）2130207-森林资源管理 30.01 万元，较上年决算数增加 30.01 万元。主要原因是 2024 年林长制工作经费列入本科目。

（八）2130209-森林生态效益补偿 1157.5 万元，较上年决算数增加 75.43 万元，增长 6.97%。主要原因是新增天然商品林停伐管护补助项目支出。

（九）2130213-执法与监督 9.95 万元，较上年决算数增加 9.95 万元。主要原因是 2024 年林业执法大队经费列入本科目。

（十）2130299-其他林业和草原支出 353.27 万元，较上年决算数减少 699.63 万元，下降 66.45%。主要原因是 2024 年国家级森林生态效益补偿补助及天然商品林停伐管护补助在 2025 年下达。

（十一）2130803-农业保险保费补贴 45.27 万元，较上年决算数减少 15.32 万元，下降 25.38%。主要原因 2024 年森林综合保险保费，因县财政资金困难未予以支付。

（十二）2210201-住房公积金 5.51 万元，较上年决算数减少 154.11 万元，下降 96.55%。主要原因是 2024 年决算机构改革，仙游县林业局事业人员基本支出在仙游县森林资源管理站单位核算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 416.94 万元，比上年决算数增加 154.48 万元，增长 58.85%，具体情况如下：

（一）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 416.94 万元，较上年决算数增加 154.48 万元，增长 58.85%。主要原因是 2024 年支付深化林权制改革专项资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.86 万元，其中：

（一）人员经费 107.88 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 7.98 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要原因是仙游县林业局本级单位无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。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。主要原因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 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公

公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2024 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，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是本单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 2024 年度 52 个项目实施单位自评。对 7 个项目实施部门评价，分别是莆财资环[2023]54 号提前下达 2024 年森林综合保险保费补贴资金（中央财政补贴资金）、莆财资环[2023]54 号提前下达 2024 年森林综合保险保费补贴资金（省级财政补贴资金）、追加森林综合保险保费县级补贴资金预算、莆财资环[2022]48 号提前下达 2023 年森林综合保险保费补贴资金（中央财政补贴资金）、莆财资环[2022]48 号提前下达 2023 年森林综合保险保费补贴资金（省级财政补贴资金）、莆财资环[2021]55 号下达 2022 年森林综合保险保费补贴（中央资金）、莆财资环[2021]55 号下达 2022 年森林综合保险

保费补贴(省级资金)等项目,涉及财政拨款资金共计 204.86 万元,评价结果等次为“优”(《项目支出绩效评价报告》详见附件五)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 7.98 万元,比上年决算数增加 0.67 万元,增长 7.73%,主要原因是:行政人员公务交通补贴支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 377 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 377 万元。授予中小企业合同金额 377 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环〔2022〕16号 2022年省级财政林业专项资金（市县第一批）（古树名木保护4万、林业有害生物防治9.1万、林业无人机应用78万、林业站服务能力建设20万、森林资源监测8.9万）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		32.06	32.06	20.80	10	64.88	10	
	其中：当年财政拨款		32.06	32.06	20.80	—	64.88		
	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				
	推动全县林长制各项工作有效落实，加强护林巡护及源头管理工作，加强林业站的技术手段和硬件水平。				购置13台云圣无人机、5块无人机电池和4台大疆无人机，开展无人机森林资源监测，使得森林资源得到更好的保护。				
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
	产出指标	数量指标	配备无人机的县（市、区）数量达到目标要求		≥1个	1	10	10	
		质量指标	购置的无人机满足要求率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	是否按时完成无人机购置		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	无人机总成本		≤120万元	78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展无人机森林资源监测受益乡镇数		≥18个	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	森林资源所有者对巡护满意度		≥90%	91	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环【2024】34号2024年市级财政林业有害生物防控经费						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	26.48	17.22	10	65.03	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	26.48	17.22	—	65.03			
	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					
	防治性采伐面积8090，实现无疫情乡镇2个，清理死亡松树2881株，林业有害生物监测面积57.37万亩，林业植物检疫执法1次			完成松材线虫病防治性采伐面积8090，清理死亡松树2881株，林业有害生物监测面积57.37万亩，林业植物检疫执法10次					
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
	产出指标	数量指标	防治性采伐面积（含松林改造）		≥8090亩	8090	5	5	
			实现无疫情乡镇		≥2个	2	5	5	
			死亡松树清理		≥2881株	2881	5	5	
			林业有害生物监测面积		≥57.37万亩	57.37	5	5	
			林业植物检疫执法次数		≥1次	10	5	5	
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤18.43‰	1	5	5	
			死亡松树除害处理率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	松材线虫病防治及时率		≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	死亡松树清理成本		≤300元/株	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数		≥18个	18	20	20	
		生态效益指标	林业有害生物防治无公害率		≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	松材线虫病疫区周边群众满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环【2024】27号--下达2024年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）（国家重点动植物保护支出）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	14.96	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	14.96	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				
	开展野生动植物保护宣传、执法活动2次以上，野生动物收容救护1只以上，野生动物收容救护率100%。				开展宣传活动4次，2024年放生国家重点野生动物10只。野生动物收容救护率100%				
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
	产出指标	数量指标	开展野生动植物保护宣传、执法活动		≥2次	4	20	20	
		质量指标	野生动物收容救护率		=100%	100	10	10	
		时效指标	野生动植物保护宣传完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	野生动物保护资金总投入		≤14.96万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	野生动物保护宣传覆盖率		=90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众对保护野生动物活动满意度		=90%	92	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		莆财资环【2024】27号（林业有害生物防治）						
主管部门		仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	松材线虫病防治8000亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务1.06万亩次，松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）（%）不小于40%林业有害生物无公害防治成效明显			松材线虫病防治性采伐8090亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务1.06万亩次，松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）（%）达到40%，林业有害生物无公害防治成效明显				
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
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积	≥8000亩	8090	10	10	
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务	≥1.06万亩次	1.06	10	10	
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%	100	10	10	
		时效指标	松材线虫病防治及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治费用	≤14万元	14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	≥18个	18	20	20	
		生态效益指标	林业有害生物防治无公害率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	松材线虫病疫区周边群众满意度	≥85%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环【2024】23号-2024年生态公益林市级补偿资金（天然商品林）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	30.73	1.40	10	4.56	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.73	1.40	—	4.56		
	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				
	通过项目实施，实施天然商品林补助面积达到30.73万亩，天然商品林市级补助标准1元/亩，天然林管护合格率达到90%以上，天然商品林林权所有者满意度达到85%以上，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。				通过项目实施，2024年天然商品林停伐管护补助总面积42.039万亩，其中竹林补助面积11.3127万亩，乔木林、疏林地、灌木林地补助面积30.7263万亩，其中国有部分乔木等其他林面积1.4027万亩，补助标准24元/亩（中央补助23元/亩，市级补助1元/亩），巩固了天然林保护成果，提高林农收入水平，有效促进林区安定稳定。				
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
	产出指标	数量指标	实施天然商品林补助面积		≥30.73万亩	30.73	15	15	
		质量指标	天然商品林管护合格率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	天然商品林补助资金拨付及时率		≥70%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	天然商品林市级补助标准		≤1元/亩	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量		≥1028.27万立方米	1086	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	天然商品林林权所有者满意度		≥85%	90	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			莆财资环【2024】23号-2024年生态公益林市级补偿金（省级以上生态公益林、一般生态公益林）					
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局	
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	132.95	117.31	10	88.24	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	132.95	117.31	—	88.24		
	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				
	通过项目实施，推进森林生态补偿，省级以上公益林市级补助标准1元/亩，一般生态公益林市级补偿标准23元/亩，实施省级以上公益林补助面积53.85万亩、一般生态公益林补助面积3.2177万亩，生态公益林管护合格率达到90%以上，强化生态公益林保护管理，巩固生态公益林保护成果。			通过项目实施，省级以上公益林补助面积达53.8534万亩，市县级公益林补助面积3.2177万亩，省级以上生态公益林经济林、竹林补助标准达到24元/亩、乔木林和其他林另外补助1元/亩即25元/亩，市级公益林补助标准23元/亩，县级公益林补助标准23元/亩，巩固了生态林保护成果，提高林农收入水平，有效促进林区安定稳定。				
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
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	≤53.85万亩	53.85	10	10	
			实施一般生态公益林补助面积	≤3.2177万亩	3.2177	10	10	
		质量指标	生态公益林管护合格率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	生态公益林补助资金拨付及时率	≥70%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	一般生态公益林市级补偿标准	≤23元/亩	23	5	5	
			省级以上公益林市级补助标准	≤1元/亩	1	5	5	
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量	≥1028.27万立方米	1086	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	林权所有者满意度	≥85%	96	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环【2024】1号林业有害生物防治补助						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	0.00	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		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	松材线虫病防控目标任务完成率40%（同林长制考核细则），防治性采伐8000亩，林业有害生物无公害防治达到90%以上				松材线虫病防控目标任务完成率40%（同林长制考核细则），防治性采伐8090亩，林业有害生物无公害防治达到100%				
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	林业有害生物防治费用		≤123.38万元	123.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数		≥18%	18	20	20	
		生态效益指标	林业有害生物防治无公害率		≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	松材线虫病疫区周边群众满意度		≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治性采伐面积		≥8000亩	8090	20	20	
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）		≥40%	100	10	10	
		时效指标	松材线虫病防治及时率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		莆财资环【2023】49号=闽财资环指【2023】45号—提前下达2024年省级财政林业专项资金的通知（省级以上自然保护区林权所有者补偿）						
主管部门		仙游县林业局			实施单位		仙游县林业局	
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	0.38	0.01	10	2.63	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.38	0.01	—	2.63		
	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				
	2024年全年分解、发放0.3801万元林权所有者补助资金。			已支付17亩51元，剩余自然保护区1250亩林权所有者补助计3750元已向国库申请，目前资金在途支付中，另外未定林权补助资金99元财政收回。				
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	省级以上自然保护区林权所有者补助标准	≥3元/亩	3	10	10	
	效益指标	生态效益指标	省级自然保护区发生虫灾次数	≤2次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	省级以上自然保护区林权所有者满意度	≥90%	92	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	≥0.1267万亩	0.0017	10	0.13	已支付17亩51元，剩余自然保护区1250亩林权所有者补助计3750元已向国库申请，目前资金在途支付
		质量指标	省级以上自然保护区林权所有者补助面积变化	≥100%	100	20	20	
		时效指标	省级以上自然保护区林权所有者补助任务及时完成率	≥90%	1.34	10	0.15	已支付17亩51元，剩余自然保护区1250亩林权所有
总分						70.28		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环【2023】49号=闽财资环指【2023】45号-提前下达2024年省级财政林业专项资金的通知（林业有害生物防治）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	71.17	71.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	71.17	71.17	—	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				
	松材线虫病疫情发生区域实施疫情防治性采伐面积8000亩，林业有害生物无公害防治率达到85%以上，3月底之前完成95%以上的死完松树清理工作				松材线虫病疫情发生区域实施疫情防治性采伐面积9000亩，林业有害生物无公害防治率达到100%，3月底之前完成100%的死完松树清理工作				
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
	产出指标	数量指标	防治性采伐面积		≥8000亩	9000	20	20	
		质量指标	林业有害生物无公害防治率		≥85%	100	10	10	
		时效指标	死亡松树清理		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	松林林地清理费用标准		≤300元/亩	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数		≥18个	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	松材线虫病疫区周边群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环【2023】49号=闽财资环指【2023】45号--莆田市财政局莆田市林业局关于提前下达2024年省级财政林业专项资金的通知（林草湿综合监测）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	1.78	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.78	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				
	通过项目实施，林草湿监测平均成本低于0.1元/亩，林草湿监测建档乡镇数低于等于18个，变化图斑更新建档入库合格率达90%及以上，保障林草湿监测相关工作顺利进行。				由市林业局统一负责招标，通过公开招投标程序，由国家林业和草原局华东调查规划院中标，中标价248.8万元。完成上级下达不一致图斑举证数量56117个，合格率100%，及时完成率100%。目前正在按照国家、省、市林业部门要求及时、保质保量完成普查工作。				
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
	产出指标	数量指标	林草湿监测建档乡镇数		≤18个	18	20	20	
		质量指标	建档入库合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成年度建档及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林草湿监测平均成本		≤0.1元/亩	0.01	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率		≥50%	63.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	林区林农满意度		≥90%	93	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环【2023】1号下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	0.00	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		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	松枯死木清理数量不大于15000株，松墨天牛综合防治中施药面积达到1万亩，挂设诱捕器数量50个，无公害防治率达到90%以上				松枯死木清理数量4335株，松墨天牛综合防治中施药面积达到1万亩，挂设诱捕器数量50个，无公害防治率达到100%				
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
	产出指标	数量指标	松枯死木清理数量		≤15000株	4335	10	10	
			松墨天牛综合防治, 施药面积		≥10000亩	10000	10	10	
			松墨天牛综合防治，挂设诱捕器数量		≥50套	50	10	10	
		质量指标	无公害防治率		≥90%	100	5	5	
		时效指标	防治性采伐及时完成率		≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	林地清理补助		≤300元/亩	300	5	5	
			疫木就地除害处理补助		≤300元/亩	300	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数		=18个	18	30	30	
满意度指标	服务对象满意	松材线虫病疫区周边群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分							90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			莆财资环【2023】22号 省级以上自然保护地林权所有者补偿					
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局	
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	0.39	0.39	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	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				
	2023年全年分解、发放0.39万元林权所有者补助资金。			已支付7亩21元，剩余自然保护地1260亩林权所有者补助计3780元已向国库申请，目前资金在途支付中，另外未定林权补助资金99元财政收回。				
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标准	≥3元/亩	3	10	10	
	效益指标	生态效益指标	省级自然保护发生虫灾次数	≤2次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	省级以上自然保护地林权所有者满意度	≥90%	91	10	10	
	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	≥0.131万亩	0.00070	10	0.05	已支付7亩21元，剩余自然保护地1260亩林权所有者
		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	20	20	
		时效指标	省级以上自然保护地林权所有者补助任务及时完成率	≥90%	0.54	10	0.06	已支付7亩21元，剩余自然保护地1260亩林权所有者
总分						70.11		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环【2023】23号——2023年度中央财政林业专项资金（市县第二批）（林业有害生物）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		18.00	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	18.00	—	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				
	松材线虫病防治面积0.9万亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积1万亩，松材线虫病防控目标任务完成率40%（同林长制考核细则）				松材线虫病防治面积1万亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积1.08万亩，松材线虫病防控目标任务完成率达到40%（同林长制考核细则）				
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
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积		≥9000亩	10000	10	10	
			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）		≥1万亩	1.06	10	10	
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）		≥40%	100	10	10	
		时效指标	松材线虫病防治及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治费用		≤18万元	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数		≥18%	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	松材线虫病疫区周边群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环【2023】30号——下达2023年度市级财政林业有害生物防控经费						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		108.00	108.00	108.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		108.00	108.00	108.00	—	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				
	死亡松树清理成本不大于300元/株，防治性采伐面积（含松林改造）9062亩，林业有害生物监测面积57万亩，林业植物检疫执法次数达到1次以上，林业有害生物成灾率≤18.43%，死亡松树除害处理率达到100%				死亡松树清理成本200元/株，防治性采伐面积（含松林改造）9062亩，林业有害生物监测面积58万亩，林业植物检疫执法次数达到1次，林业有害生物成灾率0.1%，死亡松树除害处理率达到100%				
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
	产出指标	数量指标	防治性采伐面积（含松林改造）		≥9062亩	9062	10	10	
			林业有害生物监测面积		≥57万亩	58	5	5	
			林业植物检疫执法次数		≥1次	1	5	5	
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤18.43%	1	5	5	
			死亡松树除害处理率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	死亡松树清理成本		≤300元/株	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数		=18个	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	松材线虫病疫区周边群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环【2023】39号-2023年度互花米草生态修复市级补助资金						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		3.72	3.72	3.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.72	3.72	3.72	—	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				
	互花米草除治后生态修复33亩，生态修复验收合格率达到75%以上，通过项目实施构建以红树植物为主体的具有区域特色的湿地植物群落，提升湿地功能。				对适宜种植的滩涂适当补植秋茄等乡土植物，构建以红树植物为主体的、具有区域特色的湿地植物群落，提升湿地功能，共完成种植红树林秋茄胎生苗木46.2亩，目前长势良好。				
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	互花米草生态修复成本		=3.72万元	3.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业数量		≥6人	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会群众对互花米草生态修复满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	互花米草生态修复面积		≥33亩	46.2	20	20	
		质量指标	生态修复验收合格率		≥75%	90	10	10	
		时效指标	互花米草生态修复及时完成率		≥95%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2024] 46号2024年市级林业专项资金（造林绿化）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	69.56	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	69.56	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				
	完成重点区域林相改善400亩，油茶新造改造2200亩，珍贵树种造林2500亩，松林改造提升皆伐、择间伐5000亩。				完成重点区域林相改善400亩；完成油茶新造改造2421亩；完成珍贵用材树种造林2565亩；完成松林皆伐改造提升5337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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点区域林相改善完成面积		≥400亩	400	10	10	
			油茶新造改造面积		≥2200亩	2421	10	10	
			珍贵树种造林完成面积		≥2500亩	2565	10	10	
		质量指标	造林成活率		≥85%	85	5	5	
		时效指标	重点区域林相改善任务完成及时率		≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	重点区域林相改善成本		≤2200元	2200	5	5	
			油茶新造成本		≤1000元	1000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数		≥2个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会群众满意度		≥90%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2024]27号——全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	17.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.10	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				
	通过项目实施，上级下达不一致图斑举证完成率大于等于90%，普查亩平均成本不超过1元/亩，完成上级下达图斑核实合格率大于等于95%，解决地类与植被覆盖类型不一致问题，查清全县森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况。				由市林业局统一负责招标，通过公开招投标程序，由国家林业和草原局华东调查规划院中标，中标价248.8万元。完成上级下达不一致图斑举证数量56117个，合格率100%，及时完成率100%。目前正在按照国家、省、市林业部门要求及时、保质保量完成普查工作。				
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
	产出指标	数量指标	完成不一致图斑核实数量		≥50000个	56117	20	20	
		质量指标	图斑核实合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	不一致图斑完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	普查亩平均成本		≤17.1元/亩	1.32	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率		≥50%	63.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益乡镇满意度		≥90%	97	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2023]54号提前下达2024年森林综合保险保费补贴资金（中央财政补贴资金）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	26.89	26.89	16.83	10	62.59	10	
		其中：当年财政拨款	26.89	26.89	16.83	—	62.59		
		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				
	全县省级以上生态公益林参保面积达到50万亩以上，商品林参加森林综合保险面积达到20万亩以上，受灾参保林木理赔率达80%以上。				2024年全县森林综合保险总参保面积89.00924万亩，其中省级以上公益林53.8534万亩和市县公益林投保面积3.2177万亩全部参保，商品林参加森林综合保险面积达到31.93814万亩，承保理赔率100%，2024年已决赔367.27万元，为受灾林农灾后恢复生产提供资金保障，参保农户满意度90%。				
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	中央财政保费补贴比例		≥30%	30	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量		≥900万立方米	1086	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参保农户满意度		≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	省级以上生态公益林参保面积		≥50万亩	53.8534	15	15	
		质量指标	受灾参保林木理赔率		≥80%	100	15	15	
		时效指标	天然商品林投保完成及时率		≥70%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2023]54号提前下达2024年森林综合保险保费补贴资金（省级财政补贴资金）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		15.32	15.32	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		15.32	15.32	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				
	全县省级以上生态公益林参保面积达到50万亩以上，商品林参加森林综合保险面积达到20万亩以上，受灾参保林木理赔率达80%以上。				2024年全县森林综合保险总参保面积89.00924万亩，其中省级以上公益林53.8534万亩和市县公益林投保面积3.2177万亩全部参保，商品林参加森林综合保险面积达到31.93814万亩，承保理赔率100%，2024年已决赔367.27万元，为受灾林农灾后恢复生产提供资金保障，参保农户满意度90%。				
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	省级财政保费补贴比例		≥25%	25	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量		≥900万立方米	1086	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参保农户满意度		≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	省级以上生态公益林参保面积		≥50万亩	53.8534	15	15	
		质量指标	受灾参保林木理赔率		≥80%	100	15	15	
		时效指标	天然商品林投保完成及时率		≥70%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2023]53号 2024年省级财政林业专项资金（第二批）（造林绿化）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	325.23	32.84	10	10.10	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	325.23	32.84	—	10.10		
	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				
	新增植树造林面积8420亩，其中完成珍贵用材树种造林面积2500亩，油茶发展520亩，造林成活率达到85%以上，森林抚育合格率达85%以上。				完成新增植树造林面积13083亩，其中完成珍贵用材树种造林面积2565亩，油茶发展1498亩，造林成活率达到85%以上，森林抚育合格率达85%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	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	重点区域林相改善新造平均补助		≤2200元	2000	5	5	
			珍贵用材树种造林平均补助		≤550元	550	5	5	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数		≥300人	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会群众满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	植树造林完成面积		≥8420亩	13083	10	10	
			油茶发展完成面积		≥520亩	1498	10	10	
			珍贵用材树种造林完成面积		≥2500亩	2565	10	10	
		质量指标	造林成活率		≥85%	85	5	5	
时效指标	年度造林任务完成及时率		≥100%	107.1	5	5			
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2023]47号 2023年市级财政深化林权制度改革专项资金（第二批）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	27.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	27.00	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				
	计划完成林业专业合作社、家庭林场（合作林场）等新型林业经营主体标准化示范创建9家，项目以市林业局认定为主，通过对新型林业经营主体提升，达到市级标准化要求。				完成林业专业合作社、家庭林场（合作林场）等新型林业经营主体标准化示范创建9家，未达到市级标准化要求。				
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	新型林业经营主体标准化建设补助标准		≤3万元/家	3	10	10	
	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人数		≥180人	180	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	经营主体满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新型林业经营主体标准化建设补助单位数量		≥9家	9	20	20	
		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	
		时效指标	新型林业经营主体标准化建设及时完成率		≥90%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2023]17号-2023年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化试点示范项目）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	6119.00	6119.00	3960.94	10	64.73	10	
		其中：当年财政拨款	6119.00	6119.00	3960.94	—	64.73		
		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				
	人工造林面积1.6382万亩，退化林修复面积5.0006万亩。人工造林成活率不低于90%，退化林修复验收合格率不低于90%，林木良种使用率（主要用材树种）不低于87%，高质量完成试点示范项目。社会效益显著。满足人民对美好生态环境的需求，提供就业机会，推动返乡增收致富，带动就业0.15万人。区域生态系统功能明细改善。森林生态系统多样性、稳定性和持续性明显提升。森林碳汇能力明显提升。预计碳汇增量2万吨/年。				2023-2024年两年完成项目建设72633亩，占总任务109.4%，其中完成2023年人工造林9293亩，占任务125.2%，补植修复2111亩，占任务100.9%，抚育修复21556亩，占任务101.0%；完成2024年人工造林10892亩，占任务121.6%，补植修复2087亩，占任务105.9%，抚育修复26694亩，占任务108.6%。				
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
	产出指标	数量指标	人工造林完成面积		≥7425万亩	9293	10	10	
			补植修复完成面积		≥0.2092万亩	0.2111	5	5	
			抚育修复完成面积		≥2.1353万亩	2.1556	5	5	
		质量指标	人工造林成活率		≥90%	90	5	5	
			退化林修复验收合格率		≥90%	90	5	5	
			主要用处树种林木良种使用率		≥87%	87	5	5	
		时效指标	木兰溪全流域森林植被修复完成及时率		≥100%	109.4	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人工造林单位成本		≤1500元/亩	1500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数		≥0.15人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	国土绿化试点项目区群众满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2022]48号提前下达2023年森林综合保险保费补贴资金（中央财政补贴资金）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		63.00	63.00	12.38	10	19.65	0	
	其中：当年财政拨款		63.00	63.00	12.38	—	19.65		
	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				
	全县省级以上生态公益林参保面积达到50万亩以上，商品林参加森林综合保险面积达到20万亩以上，受灾参保林木理赔率达80%以上。				2024年全县森林综合保险总参保面积89.00924万亩，其中省级以上公益林53.8534万亩和市县公益林投保面积3.2177万亩全部参保，商品林参加森林综合保险面积达到31.93814万亩，承保理赔率100%，2024年已决赔367.27万元，为受灾林农灾后恢复生产提供资金保障，参保农户满意度90%。				
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
	产出指标	数量指标	省级以上生态公益林参保面积		≥50万亩	53.8534	15	15	
		质量指标	受灾参保林木理赔率		≥80%	100	15	15	
		时效指标	天然商品林投保完成及时率		≥70%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中央财政保费补贴比例		≥30%	30	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量		≥800万立方米	1086	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参保农户满意度		≥80%	90	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2022]48号提前下达2023年森林综合保险保费补贴资金（省级财政补贴资金）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		43.00	43.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		43.00	43.00	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				
	全县省级以上生态公益林参保面积达到50万亩以上，商品林参加森林综合保险面积达到20万亩以上，受灾参保林木理赔率达80%以上。				2024年全县森林综合保险总参保面积89.00924万亩，其中省级以上公益林53.8534万亩和市县公益林投保面积3.2177万亩全部参保，商品林参加森林综合保险面积达到31.93814万亩，承保理赔率100%，2024年已决赔367.27万元，为受灾林农灾后恢复生产提供资金保障，参保农户满意度90%。				
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
	产出指标	数量指标	省级以上生态公益林参保面积		≥50万亩	53.8534	10	10	
		质量指标	受灾参保林木理赔率		≥80%	100	10	10	
		时效指标	天然商品林投保完成及时率		≥70%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	省级财政保费补贴比例		≥30%	30	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量		≥800万立方米	1086	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参保农户满意度		≥80%	90	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2022]46号 提前下达2023年度省级财政林业专项资金（造林绿化）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		384.20	384.20	214.60	10	55.86	0	
	其中：当年财政拨款		384.20	384.20	214.60	—	55.86		
	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				
	通过项目实施，完成植树造林面积9840亩，松林择（间）伐抚育面积2000亩，建设森林村庄4个，造林成活率达85%及以上。				通过项目实施，完成植树造林面积12005亩，松林择（间）伐抚育面积2239亩，建设森林村庄4个，造林成活率达85%及以上。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	植树造林面积		≥9840亩	12005	10	10	
			松林择（间）伐抚育面积		≥2000亩	2239	5	5	
			森林村庄建设个数		≥4个	4	5	5	
		质量指标	造林成活率		≥85%	85	5	5	
			松林择（间）伐抚育质量合格率		≥85%	85	5	5	
		时效指标	造林完成及时率		≥100%	122	10	10	
	成本指标	经济成本指标	造林平均成本		≤3000元/亩	1500	10	10	
	效益指标	生态效益指标	松林择（间）伐抚育完成率		≥100%	112	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益林农满意度		≥90%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2022]46号 提前下达2023年度省级财政林业专项资金（森林资源监测）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	5.23	5.23	3.29	10	62.91	10	
		其中：当年财政拨款	5.23	5.23	3.29	—	62.91		
		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				
	通过项目实施，林草湿监测建档乡镇数达18个，建档入库合格率达90%及以上，保障林业森林资源监测相关工作顺利进行。				林草湿监测建档乡镇数量全覆盖达18个，建档入库率达100%，林草湿监测工作顺利推进。				
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
	产出指标	数量指标	林草湿监测建档乡镇数		≥18个	18	20	20	
		质量指标	建档入库合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成年度建档及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林草湿监测平均成本		≤0.1元/亩	0.04	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率		≥50%	63.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	林区林农满意度		≥90%	93	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2022]46号 提前下达2023年度省级财政林业专项资金（林业站服务能力建设）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	
			18.95	18.95	18.93	10	99.89	10	
			18.95	18.95	18.93	—	99.89		
			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，新建林业站服务能力项目1个，林业站服务能力建设补助标准20万元。				完成书峰林业站服务能力建设，采购业务设备和生活设备以及维修加固办公和生活场所，提高了林业站办公条件和生活条件，提升业务水平和服务水平。				
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
	产出指标	数量指标	新建林业站服务能力项目个数		=1个	1	20	20	
		质量指标	林业站服务能力建设验收合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	林业站服务能力项目建设及时完成率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林业站服务能力建设补助标准		≤18.95万元	18.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	林农受益数		≥100人	957	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	林业站职工满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2021]55号 下达2022年森林综合保险保费补贴（省级资金）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		22.95	22.95	14.22	10	61.96	10	
	其中：当年财政拨款		22.95	22.95	14.22	—	61.96		
	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				
	1. 引导和支持林户参加森林综合保险；2. 不断扩大农业风险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的风险防范化解机制；3. 稳定林业生产，保障林农收入。				2024年全县森林综合保险总参保面积89.00924万亩，其中省级以上公益林53.8534万亩和县县公益林投保面积3.2177万亩全部参保，商品林参加森林综合保险面积达到31.93814万亩，承保理赔率100%，2024年已决赔367.27万元，为受灾林农灾后恢复生产提供资金保障，参保农户满意度90%。				
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
	产出指标	数量指标	省级财政保费补贴比例		≥25%	25	10	10	
			参加森林综合保险面积		≥80万亩	89.01	10	10	
		质量指标	风险保障水平		≤100%	100	10	10	
			综合保险购买及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合保险县级配套经费		≥16.8万元	29.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		≥60000万元	66750.5	15	15	
			农业保险综合费用率		≤20%	0.24	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	参保农户满意度		≥80%	90	10	10	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财资环指[2024]46号2024年省级财政林业专项资金（市县部分第六批）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成零星造林项目个数1个，造林绿化合格率85%，带动用工数量30人次				计划完成零星造林项目个数1个，造林绿化合格率85%，带动用工数量30人次，因下达资金时间为2024年11月，目前项目规划建设中				
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
	产出指标	数量指标	零星造林项目个税		≥1个	0	10	0	因下达资金时间为2024年11月，目前项目规划建设
		质量指标	造林绿化合格率		≥85%	0	15	0	因下达资金时间为2024年11月，目前项目规划建设
		时效指标	当年度造林任务完成率		≥85%	0	15	0	因下达资金时间为2024年11月，目前项目规划建设
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%	30	10	10	因下达资金时间为2024年11月，目前项目规划建设
	效益指标	社会效益指标	带动用工数量		≥30人次	10	30	10	因下达资金时间为2024年11月，目前项目规划建设
	满意度指标	服务对象满意	项目区群众满意度		≥90%	100	10	10	
总分							30		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			莆财资环[2021]55号 下达2022年森林综合保险保费补贴（中央资金）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		1.85	1.85	1.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.85	1.85	1.85	—	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				
	1. 引导和支持林户参加森林综合保险；2. 不断扩大农业风险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的风险防范化解机制；3. 稳定林业生产，保障林农收入。				2024年全县森林综合保险总参保面积89.00924万亩，其中省级以上公益林53.8534万亩和县公益林投保面积3.2177万亩全部参保，商品林参加森林综合保险面积达到31.93814万亩，承保理赔率100%，2024年已决赔367.27万元，为受灾林农灾后恢复生产提供资金保障，参保农户满意度90%。				
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
	产出指标	数量指标	中央财政保费补贴比例		≥30%	30	10	10	
			参加森林综合保险面积		≥80万亩	89.01	10	10	
		质量指标	风险保障水平		≤100%	100	10	10	
			综合保险购买及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合保险县级配套经费		≥16.8万元	29.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		≥60000万元	66750	10	10	
			农业保险综合费用率		≤20%	0.24	10	10	
		社会效益指标	经办机构乡镇级分支机构覆盖率		≥18个	18	10	10	
满意度指标	服务对象满意	参保农户满意度		≥80%	90	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财资环指〔2022〕047号 提前下达2023年省级林业专项资金（林下经济利用）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	0.00	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		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新增1个以上林下经济示范基地且面积达标率达90%以上，全县新增林下经济基地面积6000亩，通过项目实施达到不砍树也致富的目的，提升林地利用空间，促进林业生态保护。				新增2个林下经济示范基地且面积达标率达90%以上，全县新增林下经济基地面积6320亩，通过项目实施达充分利用林地空间，提升林地利用率，促进林业生态保护。				
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	林下经济示范基地建设成本		≤105万元	105	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农户参与数		≥20户	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参与林下经济农户满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增县级以上林下经济示范基地		≥1个	2	20	20	
		质量指标	县级以上林下经济示范基地面积达标率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	林下经济示范基地建设及时完成率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财资环指【2023】21号2023年中央财政林业专项资金我（市县部分第二批）（林草科技推广示范）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	25.00	25.00	15.00	10	60.00	5	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	15.00	—	60.00		
		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				
	建成桉树二代萌芽更新优化混交模式示范林308亩，造林一年桉树平均树高3米，胸径3厘米，第二年混交林桉树平均树高大于7米，伴生树种达到相应树种的丰产标准。举办培训班一期，培训技术人员、林农100多人次。				建成桉树二代萌芽更新优化混交模式示范林308亩，造林一年桉树平均树高3.4米，胸径3.04厘米，第二年混交林桉树平均树高7.2米。举办培训班一期，培训技术人员、林农110人次				
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
	产出指标	数量指标	推广示范面积		≥308亩	308	15	15	
		质量指标	示范林成活率		≥85%	93	15	15	
		时效指标	示范项目资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林草科技推广示范补助		≤0.1万元	15	10	0	指标设置错误
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统稳定性		≥30%	87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	林区群众满意度		≥85%	90	10	10	
总分							85		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财建指[2022]40号：2022年产粮（油）大县奖励资金						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		24.25	24.25	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		24.25	24.25	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				
	完成油茶造林350亩，每亩补助2000元，造林成活率85%以上				完成丰产油茶林造林1498亩，每亩补助1000元，造林成活率85%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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	油茶造林完成面积		≥350亩	1498	20	20	
		质量指标	油茶造林成活率		≥85%	85	10	10	
		时效指标	油茶造林及时完成率		≥100%	107	10	10	
	成本指标	经济成本指标	油茶造林平均成本		≤2000元/亩	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数		=8个	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益林农满意度		≥90%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财资环指[2023]60号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然商品林补助32.44万元，国家级公益林补助10.03万元）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	42.47	42.47	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	42.47	42.47	—	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				
	通过项目实施，国家级公益林国有部分补助面积达1万亩以上，全县生态公益林保有量达53万亩以上，强化天然林管护管理，完成天然林管护任务，天然商品林国有部分补助面积达到1万亩以上，天然林管护合格率达到90%以上，乔木林地等补助标准23元/亩，使得森林生态系统保持完好，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。				通过项目实施，2024年国家级公益林国有面积1万亩，补助标准23元/亩（中央补助10元/亩，省级补助12元/亩，市级补助1元/亩）；天然商品林停伐管护乔木林、疏林地、灌木林地管护面积30.7263万亩，其中国有部分乔木等其他林面积1.4027万亩，补助标准24元/亩（中央补助23元/亩，市级补助1元/亩），巩固了天然林保护成果，提高林农收入水平，有效促进林区安定稳定。				
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	天然商品林国有部分补助标准（乔木林地等）		≤23元/亩	23	5	5	
			国家级公益林国有补助标准		≤10元/亩	10	5	5	
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量		≥900万立方米	1086	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	国家级公益林林权所有者满意度		≥90%	96	5	5	
			天然商品林林权所有者满意度		≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	实施国家级公益林国有部分补助面积		≤1万亩	1	4	4	
			实施天然商品林国有部分补助面积		≤1万亩	1.4027	3	0	指标设置指标方向错误
		质量指标	全县生态公益林保有量		≤53万亩	53.8534	3	0	指标设置指标方向错误
			天然林管护合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	国家级公益林补助资金拨付及时率		≥90%	100	10	10	
			天然商品林补助资金拨付及时率		≥80%	100	10	10	
总分							94		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财资环指[2023]58号--提前下达2024年中央财政林业改革发展资金（林草科技推广示范补助）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	82.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	82.00	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				
	营造杉木良种示范林410亩，造林成活率达95%以上，项目到期幼林平均树高达1.2~1.5m。举办培训班一期，培训技术人员200人次。				营造杉木良种广示范林410亩，经补植后造林成活率达95%，项目幼林平均树高已近1米，到期后将超过1.2米，举办培训班一期，增训技术人员205人次。				
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	项目推广示范补助		≤82万元	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统稳定性		≥30%	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	林区群众满意度		≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	推广示范面积		≥410亩	410	15	15	
		质量指标	示范林成活率		≥90%	90	15	15	
		时效指标	示范项目资金拨付及时率		≥100%	0	10		县财政资金困难未拨付，积极沟通协调尽快支付。
总分							80		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财资环指[2022]62号 提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林草科技推广示范补助）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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				
	建成桉树二代萌芽更新优化混交模式示范林308亩，造林一年桉树平均树高3米，胸径3厘米。举办培训班一期，培训技术人员、林农100多人次。				建成桉树二代萌芽更新优化混交模式示范林308亩，造林一年桉树平均树高3.4米，胸径3.04厘米。举办培训班一期，培训技术人员、林农110人次				
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
	产出指标	数量指标	推广示范面积		≥308亩	308	15	15	
		质量指标	示范林成活率		≥85%	93	15	15	
		时效指标	示范项目资金拨付及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林草科技推广示范补助		=75万元	75	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统稳定性		≥85%	87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	林区群众满意度		≥85%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			闽财资环【2024】31号2024年省级专项（市县部分第五批）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施抚育间伐面积2000亩，松林改造提升面积1000亩，森林无公害防治率达85%以上，项目建设合格率达到90%				完成实施抚育间伐面积2000亩，松林改造提升面积1000亩，森林无公害防治率达100%，项目建设合格率达到90%				
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
	产出指标	数量指标	松林改造提升面积		≥1000亩	1000	10	10	
			实施抚育间伐面积		≥2000亩	2000	10	10	
		质量指标	森林无公害防治率		≥85%	100	10	10	
		时效指标	年森林无公害防治完成率		≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	松林改造以及抚育间伐资金投入		≤80万元	80	10	10	
	效益指标	生态效益指标	促进森林质量提升		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	松材线虫病疫区周边群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		闽财资环[2023]45号-提前下达2024省级财政林业专项资金-林业生态效益补偿						
主管部门		仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	1082.07	1082.07	1068.06	10	98.71	7	
	其中：当年财政拨款	1082.07	1082.07	1068.06	—	98.71		
	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				
	省级以上公益林中经济林、竹林的补助标准22元/亩，乔木林、其他林地的补助标准23元/亩，实施省级以上公益林补助面积53.85万亩，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，促进林业可持续发展。			通过项目实施，省级以上公益林补助面积达53.8534万亩，省级以上生态公益林经济林、竹林补助标准达到24元/亩、乔木林和其他林另外补助1元/亩即25元/亩，巩固了生态林保护成果，提高林农收入水平，有效促进林区安定稳定。				
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
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	≥55.84万亩	53.8534	10	9.64	监测数据与国土三调数据进行融合，面积调整变小
		质量指标	全县生态公益林保有量	≥53万亩	53.8534	15	15	
		时效指标	补助资金分解放及时率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林补偿标准（经济林、竹林）	≥22元/亩	24	5	5	
			省级以上公益林补偿标准（乔木林、其他林）	≥23元/亩	25	5	5	
	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	
	满意度指标	服务对象满意	公益林林权所有者满意度	≥90%	96	10	10	
总分						96.64		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			林长制工作经费						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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				
	林长制考核乡镇办18个、林长制成效考评合格率达100%，考评及时完成率达100%，林长制考核奖励金不超过6万元，林长办公示牌保有量不少于336个，开展林长制宣传工作开展林长培训和无人机飞手培训。				推动全县林长制各项工作有效落实，完成18个乡镇（街道）林长制年度督查考核，并根据排名情况予以奖励。强化林长组织体系建设，及时更新县、乡、村三级林长信息和责任区域，林长办公示牌保有量不少于336个，开展林长制宣传工作，组织林长培训和无人机应用培训等，全面推动森林资源高水平保护。				
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
	产出指标	数量指标	林长制考核乡镇办数量		≥18个	18	20	20	
		质量指标	林长制成效考评合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	林长制成效考评及时完成率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展林长制工作等相关经费		≤30万元	30	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量		≥800万立方米	1086	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受评单位对林长制考核满意度		≥80%	88.5	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			林业执法大队经费						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	9.95	10	99.50	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	9.95	—	99.50		
	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				
	通过项目实施，完成查处林业行政案件40起，开展宣传活动6次以上，违法案件查处结案率达90%以上，出警及时率达90%以上，投诉件答复率达95%以上				本年度查处林业行政案件68起。达到保护仙游森林资源的目标，提升广大人民群众保护生态环境的意识，并促进社会依法依规经营，保障林业安全、可持续发展。项目资金全部来源于财政拨款				
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	林业案件鉴定成本		≤10万元	9.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	林业违法案件下降率		≥5%	28.42	15	15	
		生态效益指标	林业生态破坏下降率		≥5%	28.42	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	利害关系人满意度		≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数		≥20起	68	10	10	
			宣传活动次数		≥4次	8	10	10	
		质量指标	违法案件查处结案率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	出警及时率		≥90%	100	5	5	
			投诉件答复及时率		≥90%	100	5	5	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			集体林地承包经营权纠纷调处工作经费						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	5.00	4.60	10	92.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	4.60	—	92.00		
		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				
	解决林权争议3起，开展林权承包法律法规宣传活动1次以上，通过项目实施，化解纠纷，有效保护森林资源，促进林业生产，确保林区安定稳定。				解决林权争议3起，开展林权承包法律法规宣传活动10次以上，通过项目实施，化解纠纷，有效保护森林资源，促进林业生产，确保林区安定稳定。				
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	化解林权纠纷平均成本		≤1万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民森林保护意识知晓率		≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	森林覆盖率		≥60%	63.93	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	林地承包经营权纠纷当事人满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	解决林权争议		≥3起	3	10	10	
			宣传活动次数		≥1次	10	10	10	
		质量指标	林地承包经营权纠纷调处率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	林地承包经营权纠纷调处及时率		≥90%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2024年森林防火经费						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	
			0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
			0.00	10.00	10.00	—	100.00		
			0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，开展森林防火规划工作，开展森林防火宣传活动10次以上，日常巡查覆盖率达90%以上。				完成森林防火规划工作，开展森林防火规划10次以上，保护了森林资源和人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火宣传活动次数		≥10次	10	15	15	
		质量指标	日常巡查覆盖率		≥90%	95	15	15	
		时效指标	森林防火系统建设及时完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防火宣传规划成本		≤10万元	10	10	10	
	效益指标	生态效益指标	火灾扑灭的复燃率		≤20%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	防火宣传乡镇居民满意度		≥90%	96	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			2024年林业生态补偿补助县级配套资金					
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局	
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	96.04	89.43	10	93.12	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	96.04	89.43	—	93.12		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过项目实施，在上级补助基础上，2024年县级财政对生态公益林进行管护补助支出，省级以上公益林每亩增加补助1元，经济林、竹林外的乔木林和其他林另外补助0.1元/亩，补助面积达到50万亩以上；县级生态林每亩增加补助1元，市级生态林每亩补助2元，补助面积达到3万亩以上；对纳入停伐管护补助范围的天然商品林每亩补助1元，补助面积达到25万亩以上，提高了全县现有生态林补偿标准，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。			通过项目实施，省级以上公益林补助面积达53.8534万亩，市县级公益林补助面积3.2177万亩，天然商品林补助面积30.7263万亩，省级以上生态公益林经济林、竹林补助标准达到24元/亩、乔木林和其他林另外补助1元/亩即25元/亩，天然商品林补助标准25元/亩，市级公益林补助标准23元/亩，县级公益林补助标准23元/亩，巩固了生态林保护成果，提高林农收入水平，有效促进林区安定稳定。				
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
	产出指标	数量指标	省级以上公益林森林生态效益补偿面积	≥50万亩	53.8534	10	10	
			市级和县级生态林补助面积	≥3万亩	3.2177	10	10	
		质量指标	全县生态公益林保有量	≥53万亩	53.8534	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林补偿标准	≥24元/亩	24	4	4	
			市级和县级公益林补偿标准	≥23元/亩	23	3	3	
			天然商品林补助标准	≥23元/亩	25	3	3	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥90万元	89.43	10	9.94	部分资金因历史遗留林权纠纷无法发放
		生态效益指标	森林蓄积量	≥930万立方米	1086	20	20	
满意度指标	服务对象满意	林权所有者补偿补助对象满意度	≥90%	96	10	10		
总分						96.94		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2024年林草湿荒普查工作经费						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	250.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	250.00	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				
	通过项目实施，上级下达不一致图斑举证完成率达到100%，亩平均成本不超过1元/亩，完成上级下达图斑核实合格率大于等于95%，解决地类与植被覆盖类型不一致问题，查清全县森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况。				由市林业局统一负责招标，通过公开招投标程序，由国家林业和草原局华东调查规划院中标，中标价248.8万元。完成上级下达不一致图斑举证数量56117个，合格率100%，及时完成率100%。目前正在按照国家、省、市林业部门要求及时、保质保量完成普查工作。				
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
	产出指标	数量指标	完成不一致图斑核实数量		≥50000个	56117	20	20	
		质量指标	图斑核实合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	不一致图斑完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	亩平均成本		≤250元/亩	1.32	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态公益林管护率		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益乡镇满意度		≥90%	97	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2023市级财政深化林权改革专项资金（第一批）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	194.00	194.00	169.29	10	87.26	10	
		其中：当年财政拨款	194.00	194.00	169.29	—	87.26		
		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				
	完成木兰溪全流域7个造林示范片建设，完成仙游县野猪危害综合防控试点防护网10公里建设				已完成木兰溪全流域7个造林示范片建设，完成仙游县野猪危害综合防控试点防护网12.14公里建设				
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
	产出指标	数量指标	造林示范片建设数量		≥7425个	7425	10	10	
			防护网建设长度		≥10公里	12.14	10	10	
		质量指标	造林成活率		≥90%	90	10	10	
			时效指标		人工造林完成及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	人工造林费用		≤1500元/亩	1500	5	5	
			防护网建设单位成本		≤30000元/公里	25000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数		≥0.15人	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	林农满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2021年省级财政林业专项资金（市县第四批）						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		0.06	0.06	0.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.06	0.06	0.06	—	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				
	全面建立林长制，完善各项配套制度，实现森林资源网格化管理全覆盖，使得森林资源得到更好保护				全面建立林长制，完善各项配套制度，强化林长组织体系建设，及时更新县、乡、村三级林长信息和责任区域，林长办公示牌保有量不少于336个，实现森林资源网格化管理全覆盖，依托县林长办的指挥调度中心督导护林员加强巡护，全面推动森林资源高水平保护。				
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
	产出指标	数量指标	林长制工作运行所需耗材		≥308箱	308	10	10	
		质量指标	实现县林长办对护林员巡护的调度指挥		≥1个	1	20	20	
		时效指标	林长制宣传及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林长制工作运行成本		≤16.59万元	0.058	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现全面实施林长制有公示的林长数量		≥1995个	1911	20	19.16	乡、村两级林长优化调整
		生态效益指标	森林覆盖率		≥71%	71.43	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众对林长制工作满意度		≥90%	92	10	10	
总分							99.16		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			森林防火经费						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	13.38	13.38	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	13.38	13.38	—	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				
	通过本项目实施，购买188套护林员服装及其他装备，开展森林防火宣传活动10次以上；建设高空铁塔火源视频监控系统1套；日常巡查覆盖率达90%以上。				通过本项目实施，购买188套护林员服装及其他装备，开展森林防火宣传活动10次以上；建设高空铁塔火源视频监控系统1套；日常巡查覆盖率达90%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	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	防火宣传物资成本		≤10万元	10	10	10	
	效益指标	生态效益指标	火灾扑灭的复燃率		≤0.8%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	防火宣传乡镇居民满意度		≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	森林防火宣传活动次数		≥10次	10	8	8	
			每月巡查次数		≥240次	240	8	8	
			护林员服装及其他装备		≥188套	188	8	8	
		质量指标	日常巡查覆盖率		≥90%	100	8	8	
		时效指标	森林防火系统建设及时完成率		≥100%	100	8	8	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			提前下达2024年省级财政林业专项资金（第二批） 闽财资环指【2023】49号						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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		39.00	39.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		39.00	39.00	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				
	新增1个以上林下经济示范基地且面积达标率达到90%以上，全县新增林下经济基地面积180亩，通过项目实施达到不砍树因为致富的目的，提升林地利用空间，促进林业生态保护。				新增2个林下经济示范基地且面积达标率达到90%以上，新增林下经济基地面积500亩，通过项目实施达到不砍树因为致富的目的，提升林地利用空间，促进林业生态保护。				
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
	产出指标	数量指标	新增县级以上林下经济示范基地		≥1个	2	20	20	
		质量指标	县级以上林下经济示范基地面积达标率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	林下经济示范基地建设及时完成率		≥100%	70	10	7	已选址整地完成
	成本指标	经济成本指标	林下经济示范基地建设成本		≤39万元	39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农户参与数		≥20户	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参与林下经济农户满意度		≥90%	100	10	10	
总分							87		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			野生动物疫病防控经费						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	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				
	野外巡查达12次及以上，开展宣传活动3次及以上，护农猎捕野猪无害化处理率达100%，护农猎捕野猪无害化处理及时完成率达100%。				开展宣传活动4次，对全县野生动物疫源疫病开展科学监测防控，野外巡查12次，没有疫情发生，对护农猎捕的53只野猪进行无害化处理，野猪危害得到有效控制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	护农猎捕野猪无害化处理补助成本		≤1500元/只	1500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益农户数		≥1200户	2420	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	林区群众满意度		≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	野外巡查次数		≥12次	297	10	10	
			宣传活动次数		≥3次	4	10	10	
		质量指标	护农猎捕野猪无害化处理率		=100%	100	10	10	
		时效指标	护农猎捕野猪无害化处理及时完成率		=100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			植树造林和森林经营						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	0.00	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		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新增造林面积12220亩，完成抚育面积24400，造林成活率达到85%以上，森林抚育合格率达85%以上。				新增造林面积13083亩，完成抚育面积25141亩，造林成活率达到85%以上，森林抚育合格率达85%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	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	造林平均成本		≤3000元/亩	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数		≥18个	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益林农满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	造林绿化完成面积		≥12220亩	13083	10	10	
			森林抚育完成面积		≥24400亩	25141	10	10	
		质量指标	造林成活率		≥85%	85	10	10	
			森林抚育合格率		≥85%	85	5	5	
		时效指标	造林、抚育及时完成率		≥100%	107.1	5	5	
	总分							90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			追加森林综合保险保费县级补贴资金预算						
主管部门			仙游县林业局		实施单位		仙游县林业局		
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	31.85	29.80	10	93.56	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	31.85	29.80	—	93.56		
		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				
	通过项目实施，全县省级以上生态公益林参保面积达到50万亩以上、市县公益林参保面积达到3万亩以上，将实现森林综合保险全覆盖；商品林参加森林综合保险面积达到30万亩以上，县级财政按照政策规定给予财政补贴保费1.8元/亩的15%，即补贴标准0.27元/亩，绩效目标可实现。				2024年全县森林综合保险总参保面积89.00924万亩，其中省级以上公益林53.8534万亩和市县公益林投保面积3.2177万亩全部参保，商品林参加森林综合保险面积达到31.93814万亩，承保理赔率100%，2024年已决赔367.27万元，为受灾林农灾后恢复生产提供资金保障，参保农户满意度90%。				
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
	产出指标	数量指标	省级以上生态公益林参保面积		≥50万亩	53.8534	10	10	
			商品林参保面积		≥30万亩	31.9381	10	10	
		质量指标	受到灾害的参保林木理赔率		≥50%	100	5	5	
			农业保险综合投保率		≥30%	48.6	5	5	
		时效指标	省级以上生态林投保完成及时率		≥80%	100	5	5	
			天然商品林投保完成及时率		≥80%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	保费县级补贴标准		≥0.27元/亩	0.27	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥50万元	367.27	10	10	
		社会效益指标	全民森林保护意识知晓率		≥80%	93	10	10	
		生态效益指标	森林蓄积量		≥930万立方米	1086	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	参保对象满意率		≥80%	90	10	10	
总分							100		

项目支出部门评价报告

项目名称：森林综合保险保费补贴项目

项目单位：仙游县林业局

部门主管：仙游县林业局

评价机构：

2025 年 5 月 22 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标

森林综合保险保费补贴专项资金用于开展森林综合保险，旨在引导和支持农户参加森林综合保险，不断扩大农业风险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的风险防范化解机制，稳定林业生产，保障林农收入，对降低林农、林事企业、国有林场等林业经营主体从事林业有关投资的经营风险，具有重大的现实意义。

2. 预算资金来源及使用情况

根据上级专项资金下达文件和我县财政预算批复情况，2024年我县森林综合保险保费补贴资金 74.06 万元，其中中央财政资金 26.89 万元，省级财政资金 15.32 万元、县级补贴资金 31.85 万元；以前年度结转结余资金 130.8 万元，共计 204.86 万元。

2024 年我县应支出保费 195.16 万元，其中 2023 年保费 34.94 万元，2024 年保费 160.22 万元。2024 年实际支出保费 88.8 万元，其中支出 2023 年度保费 34.94 万元，支出 2024 年度保费 53.86 万元；财政在途支付 2024 年保费 106.36 万元。

3. 实施情况

2024 年度仙游县投保面积 89.00924 万亩，其中省级以上生态公益林 53.8534 万亩、纳入中央财政天然林停伐管护补助的天然商品林 29.2153 万亩和市县公益林 3.2177 万亩全面参加森林综合保险，人工商品林森林综合保险参保面积达到 2.72284 万亩，

做到应保尽保。按照实际承保数量，保费 1.8 元/亩，2024 年我县总保费规模达到 160.22 万元，其中：中央财政补贴 67.45 万元，省级财政补贴 43.22 万元，县级财政补贴 23.3 万元，农户承担 26.25 万元。

4. **组织和管理**。2024 年我县通过加强宣传培训，引导和支持农户参加森林综合保险，全县完成生态公益林投保面积 57.0711 万亩，商品林投保面积 31.93814 万亩，总保费 160.22 万元，因受灾害的森林理赔款达到 367.27 万元，为受灾户恢复生产提供资金保障。在资金使用上严格按照项目预算批复、实施进度付款，资金支出实行局长“一支笔”审批制度，重大财务活动和大额支出须经局务会议研究决定后由局长签批；项目资金做到专款专用，专项管理，分账核算。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标：1. 引导和支持农户参加森林综合保险；2. 不断扩大农业风险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的风险防范化解机制；3. 稳定林业生产，保障林农收入。

具体绩效目标：根据相关绩效评价文件规定，结合项目实施内容，对项目年度绩效指标进行了进一步的完善，具体绩效指标设定详见下表。

表 1 2024 年森林综合保险保费补贴专项资金绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	-----

产出指标	数量指标	综合投保率	100%
	质量指标	受到灾害的参保林木理赔率	100%
	时效指标	投保完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100 万元
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%
	生态效益指标	森林蓄积量	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《仙游县财政局关于做好 2025 年县级部门预算绩效管理有关工作的通知》的要求，本部门对 2024 年度森林综合保险保费补贴项目专项资金的制度管理、使用绩效、执行情况进行认真、严格的评估。通过对项目各项绩效指标完成情况进行评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，为今后完善本项目的实施、管理提供切实可行的参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价通过成立评价小组，采取成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法，对照评价指标和标准，从决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容等方面对

对 2024 年度森林综合保险保费补贴专项资金的使用管理、综合效益等内容进行了评价。

评价指标体系、评价标准详见表 2。

表 2 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	综合投保率	项目当年度实际完成的森林综合保险投保面积与应投保面积的比例。	当年实际参保面积，包含省级以上公益林、市县公益林、天然商品林和人工商品林投保总面积之和，与各保险品种应承保总面积比例，即为综合投保率。
	产出质量	受到灾害的参保林木理赔率	反映受到灾害的参保林木及时得到理赔情况。	理赔率=理赔面积/已投保林木受灾面积*100%。
	产出时效	投保完成及时率	反映森林综合保险投保及时情况，省级以上生态林实际投保时间应在1月1日之前，天然商品林实际投保时间应在9月30日之前。	投保完成及时率=在规定时间内实际完成森林投保面积/应投保总面积。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。

（三）绩效评价工作过程。

按照《仙游县财政局关于做好 2025 年县级部门预算绩效管理有关工作的通知》的要求，组织人员成立评价小组，确定评价指标体系，统一规范了绩效评价工作的方式方法、评价口径、评分标准等内容。评价小组结合财务支出凭证、项目招投标资料、项目合同及相关验收材料、综合运用对比分析等方法，对 2024 年度森林综合保险保费补贴专项资金的计划执行、资金使用管理、综合效益等内容进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。

总体来看，2024 年度森林综合保险保费补贴专项资金建设成效明显，在资金分配决策、资金使用管理、实际产出和实施效益等方面都取得良好成绩，按照《森林综合保险保费补贴专项部门评价表》的评价内容和指标体系，经严格对照评价，评价得分 97.52 分，等级为优。详见表 3。

表 3 森林综合保险保费补贴专项部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	5

		绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（2分） 出现不符合的扣相应分值。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 出现一项不符扣 1.25 分，扣完为止	5	5
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 出现一项不符扣 2.5 分，扣完为止	5	5
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分为资金到位率*分值	4	4
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分为预算执行率*分值	4	2.52
		资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现上述任意一项情况不得分	4	4
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） 出现不符合的扣相应分数	4	4
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分） 出现不符合的扣相应分数	4	4

产出	产出数量	综合投保率	当年实际参保面积，包含省级以上公益林、市县公益林、天然商品林和人工商品林投保总面积之和，与各保险品种应承保总面积比例。得分为综合投保率*分值，满分 15 分。	15	15
	产出质量	受到灾害的参保林木理赔率	受到灾害的参保林木理赔率=理赔面积/已投保林木受灾面积*100%。 得分为实际受到灾害的参保林木理赔率*分值，满分 15 分。	15	15
	产出时效	投保完成及时率	投保完成及时率=在规定时间内实际完成森林投保面积/应投保总面积。 得分为投保完成及时率*分值，满分 10 分。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益。 得分：项目实施能带来任意三个效益，得 10 分，少一个扣 3 分	10	10
		公众满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 得分为公众满意度*分值	10	9
合计				100	97.52

（二）主要绩效。

通过设置 4 个一级指标，8 个二级指标，14 个三级指标，对本项目开展部门评价。通过本项目实施，全县完成生态公益林投保面积 57.0711 万亩，商品林投保面积 31.93814 万亩，总保费 160.22 万元，因受灾害的森林理赔款达到 367.27 万元，受到灾害的参保林木理赔率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。项目设置了绩效目标且与实际工作内容相关性强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性。业务股室将项目绩效目标细化分解

为具体的绩效指标，体现了清晰、可衡量的指标值，与项目目标任务数或计划数相对应。

2. 资金投入

（1）预算编制科学性。项目预算编制经过严格论证，内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理

（1）资金到位率。2024 年本项目预算总额为 74.06 万元，包括中央财政资金 26.89 万元，省级资金 15.32 万元，县级资金 31.85 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率。截至 2024 年 12 月底，本项目预算资金实际支出 46.63 万元，预算执行率为 63%。

（3）资金使用合规性。资金使用符合国家有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性。我局高度重视对林业专项资金的管理，加强与财政沟通，严格按照国家财经法规和财务管理制度以

及有关专项资金管理办法的规定使用资金。严格按照项目预算批复、实施进度付款，资金支出实行局长“一支笔”审批制度，重大财务活动和大额支出须经局务会议研究决定后由局长签批；项目资金做到专款专用，专项管理，分账核算。密切配合财政、审计等有关部门，加强林业资金的检查与稽查，进一步规范了本单位财务行为，确保了资金使用安全高效，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。本项目严格按照相关法律法规和相关管理规定使用资金，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等材料齐全并及时归档，项目实施的人员条件等落实到位。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

综合投保率年度绩效目标为 100%，2024 年全县实际完成生态公益林投保面积 57.0711 万亩，商品林投保面积 31.93814 万亩，做到应保尽保，综合投保率实际完成值 100%。

2. 产出质量

受到灾害的参保林木理赔率年度绩效目标为 100%，2024 年省级以上公益林理赔面积 5323.03 亩，商品林投保面积 418 亩，参保林木理赔率 100%。

3. 产出时效

投保完成及时率年度绩效目标为 100%，2024 年省级以上生

态林实际起保时间在 1 月 1 日,天然商品林实际起保时间在 9 月 30 日之前,投保完成及时率实际完成 100%。

(四) 项目效益情况。

1. 项目实施效益。

(1) 经济效益: 该项目实施,挽回经济损失年度绩效目标 ≥ 100 万元,实际因受灾害的森林理赔款达到 367.27 万元。

(2) 社会效益: 经办机构县级分支机构覆盖率年度绩效目标 100%,实际完成 100%。

(3) 生态效益: 森林蓄积量年度绩效目标大于等于 60%,实际完成值 63.93%。

2. 满意度。

根据问卷调查结果统计分析,参保农户满意度年度绩效目标 $\geq 80\%$,实际完成值 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。为进一步推进政策性森林综合保险,积极探索建立统一的森林保险制度和保障机制,我局按照先易后难,先公益林后商品林,以点带面,全面推进森林保险工作,实现愿保尽保。积极认真贯彻市林业局《关于做好 2024-2026 年森林综合保险工作的通知》和《2024-2026 年莆田市森林综合保险方案》文件精神要求,明确了政策性森林保险的财政补贴政策、保险范围、保险责任、保险理赔等具体内容。同时加强宣传,引导林农增强风险意识和保险意识,鼓励林农积极参加森林保险,

提高资金使用效益。截至目前，全县完成生态公益林投保面积 57.0711 万亩，商品林投保面积 31.93814 万亩，因受灾害的森林理赔款达到 367.27 万元，受到灾害的参保林木理赔率 100%。

（二）存在的问题及原因分析。一是对绩效评价等工作认识不足。各股室相关人员不能详细全面了解绩效评价工作，对绩效评价参与主动性、积极性不足，把绩效评价当作一项不得不完成的工作，为评价而评价，导致绩效评价原本具有的功能和作用得不到有效发挥。二是林农对森林保险的必要性、迫切性认识不足，认为森林保险的作用不大，风险意识比较淡薄，缺少长远的风险预防观念，参保积极性不高。

六、有关建议

森林综合保险作为强农惠农政策的重要内容，中央、省级和县级都给予一定的保费补贴，建议及时拨付保费资金，推动林业生产经营灾后迅速恢复重建，真正达到利农惠农、保护森林生态的目的。

七、其他需要说明的问题

无

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			仙游县林业局		部门预算编码		003	
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
	资金总额		4268.73	15773.76	10234.93	10	64.89	5
	财政资金		4268.73	15773.76	10234.93		64.89	
	其他资金		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		
	持续推进造林绿化，深化林权制度改革，强化森林资源保护，着力提升森林城市建设，做好林业改革发展各项工作。计划完成植树造林 12220 亩，森林覆盖率达 60%以上，森林蓄积量达 900 万立方米以上，林地保有量 180 万亩以上。					持续推进造林绿化，深化林权制度改革，强化森林资源保护，着力提升森林城市建设，做好林业改革发展各项工作。实际完成植树造林 13083 亩，森林覆盖率达 60%以上，森林蓄积量达 1086 万立方米以上，林地保有量 180 万亩以上。		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	94.75	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	一般性支出压减率	≥5%	-5	4	0	2023 年一般性支出项目资金在 2024 年支出，造成 2024 年一般性支出增加，今后将及时跟踪督促相关项目资金支付进度。
		社会成本指标	三公经费压减率	≥5%	-20	4	0	2023 年三公经费在 2024 年支出，造成 2024 年三公经费增加，今后将及时跟踪督促三公经费支付进度。
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量	≥900 万立方米	1086	15	15	
			森林覆盖率	≥60%	63.93	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业项目受益对象满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	植树造林	≥12220 亩	13083	15	15	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	11	11	
		时效指标	林业项目及时完成率	≥90%	100	10	10	
总分						87		
评价等级		良（90>S≥80）						