

**2021 年度**

**泉州市林业局部门决算**

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6

### 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>30</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>32</b>
《项目支出绩效自表》 .....	33
一、《部门整体绩效评价表》 .....	33
二、《经常性专项业务费》 .....	33
三、《森林资源培育与管护》 .....	35
四、《现代林业经济》 .....	36
五、《国有林场改革补助》 .....	36
六、《泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮》 .....	37

七、《公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木 培植抚育施肥浇水病虫害防治》 .....	38
八、《病虫害防治等专项业务费》 .....	40
《项目支出绩效评价报告》 .....	41
一、《经常性专项业务费》 .....	41
二、《森林资源培育与管护》 .....	44
三、《现代林业经济》 .....	48
四、《国有林场改革补助》 .....	53
五、《泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮》 .....	56
六、《公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木 培植抚育施肥浇水病虫害防治》 .....	61
七、《病虫害防治等专项业务费》 .....	65

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

林业部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委及市委关于林业和草地工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草地工作的统一领导。

（一）泉州市林业局机关的主要职责是：贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的政策、标准，拟订全市林业和草地发展相关规划和政策。组织、指导、监督造林绿化及林业和草地生态保护修复工作。负责森林、草地、湿地资源的监督管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理。负责自然保护地的监督管理。负责推进林业改革相关工作。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，编制林业和草地产业发展规划，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，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导全市国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。承担林业行政执法监督工作，协调林业行政执法中的重大问题。监督管理林业市级资金和国有资产。组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育work。完成市委、市政府交办的其他任务事项。

(二) 湿地保护区管理处主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关自然保护的法律、法规和方针、政策；负责泉州湾河口湿地自然保护区的日常保护管理工作，制定自然保护区的各项管理制度；组织调查泉州湾河口湿地自然保护区内的自然资源并建立档案，组织自然保护区内环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展泉州湾河口湿地自然保护区的科学考察、总体规划和研究工作；承担组织开展自然保护和湿地宣传教育活动；依法查处违反规定的行为及其责任人；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承担上级交办的其他事项。

(三) 泉州森林公园管理处的主要职责是依法保护森林公园内的景观资源，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和资源保护等工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市林业部门包括 4 个独立核算的下属单位，其中：列入 2021 年部门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
泉州市林业局	财政全额拨款	20

(行政)		
泉州市林业局 (事业)	财政全额拨款	42
泉州森林公园服务中心	财政全额拨款	9
泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	财政全额拨款	8

### 三、部门主要工作总结

2021年，林业部门主要任务是：按照市委市政府的决策部署和省林业局年度工作要点要求，统筹推进涉林疫情防控 and 林业改革发展，着力深化生态保护、生态修复、生态惠民，各项工作实现稳中有进、稳中有新、稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是抓主业，绿化美化提档升级。造林绿化 8.89 万亩，完成省下达任务数 108.3%；森林抚育 27.02 万亩，完成省下达任务数 120.7%；实施乡村绿化提升项目 81 个、乡村公园项目 55 个，创建 3 个省级森林城镇和 44 个省级森林村庄。推广“互联网+义务植树”新形式，建设森林生态文化示范点 12 个，义务植树基地建设示范点 18 个。推进“百园千道”生态产品共享工程建设，改造提升森林公园 5 个，森林步道 9 条 38.5 公里；建成珍贵树种示范区 3 个，改造

提升森林景观带 11700 亩；新登记古树名木 169 株，建设古树名木保护管理示范点 20 个。

二是抓根本，制度改革迈开步伐。全面推行林长制，明确由市委、市政府主要领导担任市级林长，建立市、县、乡、村四级林长责任体系，设立各级林长 3687 名；将林长制工作纳入市对县绩效考评指标体系，制定实施细则，量化考核指标；市林长办还就松材线虫病防治、森林防火、森林督查问题图斑整改、中央环保督察信访件落实等发出督促函 5 份。推进林权制度改革，大力培育新型林业经营主体，新建林业专业合作社 36 个、家庭林场 55 个；流转林地 11 宗 2352 亩，新增林权抵押 6954 亩、贷款 1.12 亿元；推行新一轮森林综合保险，全市生态公益林参保率达 100%，商品林参保率 95.6%。

三是抓重点，防灾减灾有序推进。强化松材线虫病防控，完成松林改造提升 76163 亩，实施防治性采伐改造 3956 亩，清理松枯死木 10.7 万株，诱杀传播媒介松墨天牛 67.3 万只，全面完成省下达防控任务。抓好森林防火工作，推进森林火灾风险普查，强化隐患排查和火源管控，对全市 1665 名护林员实施网格化管理，今年来发生森林火灾 4 起，实现清明、五一等重点时段森林火灾“零发生”。开展打击毁林专项行动，查处非法侵占林地和滥砍盗伐林木问题线索 57 条，收缴罚款 84.03 万元。



四是抓特色，产业结构逐步优化。坚持“以二促一带三”和一二三产融合发展，着力培育花卉苗木、竹业（油茶）、林下经济、森林旅游等绿色富民产业，新增2家省级森林康养基地、1家五星级森林人家、1家四星级森林人家；创建省级林下经济示范乡镇1个、申报国家级林下经济示范基地4个。通过扶持品牌、技术改造，依靠科技创新，提高产品质量和附加值。

五是抓保障，自身建设成效明显。坚持把学习新思想作为首要政治任务，开展党史学习教育，积极创建模范机关，党建特色品牌《筑党建“初心”展绿色“匠心”》荣获泉州市机关体制机制创新优秀案例一等奖。深入推进党风廉政建设，大力弘扬“晋江经验”“洋林精神”，深入开展和“再学习、再调研、再落实”活动，涌现了一批“最美林业人”，市局连续两届被评为省级文明单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：泉州市林业局

2021  
年度

公开 01 表  
金额单  
位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,798.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	

入					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	630.77	八、社会保障和就业支出	39	125.62
	9		九、卫生健康支出	40	57.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,932.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,429.18	<b>本年支出合计</b>	58	5,117.87
使用非财政拨款结余	28	35.29	结余分配	59	
年初结转和结余	29	801.48	年末结转和结余	60	148.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,265.95	<b>总计</b>	62	5,265.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：泉州市林业局

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>4,429.18</b>	<b>3,798.40</b>					<b>630.77</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.62</b>	<b>125.62</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.62</b>	<b>125.62</b>					
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.97</b>	<b>57.97</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.97</b>	<b>57.97</b>					
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76					
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,243.84</b>	<b>3,613.07</b>					<b>630.77</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>4,243.84</b>	<b>3,613.07</b>					<b>630.77</b>
2130201	行政运行	491.04	491.04					
2130202	一般行政管理事务	134.33	134.33					
2130204	事业机构	1,288.12	1,203.29					84.83
2130205	森林资源培育	237.00	237.00					

2130206	技术推广与转化	14.63	14.13				0.50
2130207	森林资源管理	19.20	19.20				
2130209	森林生态效益补偿	96.81	94.55				2.26
2130210	自然保护区等管理	0.66	0.66				
2130211	动植物保护	11.69	11.69				
2130212	湿地保护	23.75	23.75				
2130221	产业化管理	63.18	20.00				43.18
2130234	林业草原防灾减灾	289.82	289.82				
2130299	其他林业和草原支出	1,573.61	1,073.61				500.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>				
2210201	住房公积金	1.75	1.75				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：泉州市林业局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,117.87	1,686.96	3,430.91			

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>125.62</b>	<b>125.62</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.62</b>	<b>125.62</b>			
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.97</b>	<b>57.97</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.97</b>	<b>57.97</b>			
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76			
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,932.54</b>	<b>1,501.62</b>	<b>3,430.92</b>		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>4,854.83</b>	<b>1,501.62</b>	<b>3,353.21</b>		
2130201	行政运行	491.04	491.04			
2130202	一般行政管理事务	189.34		189.34		
2130204	事业机构	1,408.24	1,010.58	397.66		
2130205	森林资源培育	315.34		315.34		
2130206	技术推广与转化	51.33		51.33		
2130207	森林资源管理	19.20		19.20		
2130209	森林生态效益补偿	94.55		94.55		
2130210	自然保护区等管理	9.66		9.66		
2130211	动植物保护	11.69		11.69		
2130212	湿地保护	51.77		51.77		
2130221	产业化管理	79.18		79.18		
2130234	林业草原防灾减灾	313.49		313.49		
2130299	其他林业和草原支出	1,820.00		1,820.00		
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>77.71</b>		<b>77.71</b>		
2130803	农业保险保费补贴	77.71		77.71		

221	住房保障支出	1.75	1.75				
22102	住房改革支出	1.75	1.75				
2210201	住房公积金	1.75	1.75				

注：本表反映部门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

部门：泉州市林业局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,798.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.62	125.62		
	9		九、卫生健康支出	41	57.97	57.97		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,218.30	4,218.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.75	1.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	3,798.40	<b>本年支出合计</b>	59	4,403.64	4,403.64	
	年初财政拨款结转和结余	28	616.24	年末财政拨款结转和结余	60	11.01	11.01	
	一般公共预算财政拨款	29	616.24		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	4,414.64	<b>总计</b>	64	4,414.64	4,414.64	

注：本表反映部门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入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

部门：泉州市林业局

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4,403.64	1,568.43	2,835.21
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	125.62	125.62	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	125.62	125.62	
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	57.97	57.97	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	57.97	57.97	
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	
2101102	事业单位医疗	37.21	37.21	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	4,218.31	1,383.09	2,835.22
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	4,140.60	1,383.09	2,757.51
2130201	行政运行	491.04	491.04	
2130202	一般行政管理事务	189.34		189.34



2130204	事业机构	1,289.71	892.05	397.66
2130205	森林资源培育	315.34		315.34
2130206	技术推广与转化	50.83		50.83
2130207	森林资源管理	19.20		19.20
2130209	森林生态效益补偿	94.55		94.55
2130210	自然保护区等管理	9.66		9.66
2130211	动植物保护	11.69		11.69
2130212	湿地保护	23.75		23.75
2130221	产业化管理	27.00		27.00
2130234	林业草原防灾减灾	312.49		312.49
2130299	其他林业和草原支出	1,306.00		1,306.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>77.71</b>		<b>77.71</b>
2130803	农业保险保费补贴	77.71		77.71
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	
2210201	住房公积金	1.75	1.75	

注：本表反映部门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

部门：泉州市林业局

2021 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码		
301	工资福利支出	1,298.85	302	商品和服务支出	135.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	358.41	30201	办公费	13.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	246.38	30202	印刷费	0.68	310	资本性支出	11.98
30103	奖金	44.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.49	30204	手续费	0.49	31002	办公设备购置	11.55
30107	绩效工资	176.98	30205	水费	1.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	30206	电费	2.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.33	30207	邮电费	11.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	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	19.02	30209	物业管理费	3.70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	9.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	166.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.79	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.79	30216	培训费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	8.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.43
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	1.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.30	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.67	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.72	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.94	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,420.65	公用经费合计					147.78

注：本表反映部门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

部门：泉州市林业局		2021 年度		公开 07 表
				金额单位：万元
项目	行次	本年决算数		
合计	1	15.07		
1. 因公出国（境）费	2	0.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.76		
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00		
（2）公务用车运行维护费	5	13.76		
3. 公务接待费	6	1.31		

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门：泉州市林业局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2021 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

部门：泉州市林业局

公开 09 表  
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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 801.48 万元，使用非财政拨款结余 35.29 万元，本年收入 4,429.18 万元，本年支出 5,117.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 148.08 万元。

（一）2021 年收入 4,429.18 万元，比上年决算数减少 6,863.13 万元，下降 54.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,798.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 630.77 万元。

(二) 2021 年支出 5,117.87 万元，比上年决算数减少 7,458.16 万元，下降 45.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,686.96 万元。其中，人员经费 1,420.65 万元，公用经费 266.31 万元。

2. 项目支出 3,430.91 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出4,403.64万元，比上年决算数减少6,417.64万元，下降45.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 0.44 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增此项科目进行核算。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.85 万元，较上年决算数减少 52.96 万元，下降 34.43%。主要原因是将职业年金拆分单独核算。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.33 万元，较上年决算数增加 24.33 万元，增长 100%。主要原因是新增职业年金科目单独核算。

(四) 2101101 行政单位医疗 20.76 万元，较上年决算数减少 7.33 万元，下降 26.09%。主要原因是人数减少。

(五) 2101102 事业单位医疗 37.21 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 4.14%。主要原因是人数增加。

(六) 2130201 行政运行 491.04 万元。较 2020 年决算数减少 3.95 万元，下降 0.8%。主要原因是按实际人员经费和公用经费核算。

(七) 2130202 一般行政管理事务 189.34 万元。较 2020 年决算数增加 99.66 万元，增加 111.13%。主要原因是包括上年结转结余资金 55.01 万元。

(八) 2130204 林业事业机构 1289.71 万元。较 2020 年决算数增加 261.44 万元，增长 25.43%。主要原因是经常性专项业务费增加。

(九) 2130205 森林培育 315.34 万元。较 2020 年决算数减少 147.15 万元，下降 31.82%。主要原因是近自然经营项目减少投入资金。

(十) 2130206 林业技术推广 50.83 万元。较 2020 年决算数减少 40.47 万元，下降 44.33%。主要原因是中央铁皮石斛技术推广项目资金大部分在 2020 年年底支出。

(十一) 2130207 森林资源管理 19.2 万元。较 2020 年决算数减少 16.2 万元，减少 540%。主要原因是 2021 年新增林草一张图汇总和无人机采购项目。

(十二) 2130209 森林生态效益补偿 94.55 万元。较 2020 年决算数减少 1.71 万元，下降 1.78%。主要原因是 2021 年资源档案调整数据计算补偿资金。



（十三）2130210 自然保护区等管理 9.66 万元。较 2020 年决算数增加 8.01 万元，增长 485.45%。主要原因是 2020 资金为上年结余资金。

（十四）2130211 动植物保护 11.69 万元。较 2020 年决算数减少 21.82 万元，下降 65.11%。主要原因是该项资金下达时间为 2021 年 11 月，大部分结转结余下一年度使用。

（十五）2130212 湿地保护 9.75 万元。较 2020 年决算数增加 9.75 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增使用该科目核算的湿地名录复核项目。

（十六）2130221 产业化管理 27 万元。较 2020 年决算数减少 4.61 万元，下降 14.58%。主要原因是 2020 年安全生产资金通过该科目核算。

（十七）2130234 林业防灾减灾 312.49 万元。较 2020 年决算数增加 61.75 万元，增长 24.63%。主要原因是 2021 年新增泉州市林火监控中心维护服务费项目 74.8 万元。

（十八）2130299 其他林业支出 1306 万元。较 2020 年决算数减少 969.31 万元，下降 42.6%。主要原因是该科目 2021 年减少了“八闽园”等一次性项目及监管经费部分转为经常性专项业务费。

（十九）2130803 农业保险保费补贴 77.71 万元。较 2020 年决算数减少 729.38 万元，下降 90.37%。主要原因是新一轮森林综合保险承保机构遴选后，与市财政联文将资金分解下达到各个县市区进行核算，结转结余资金 77.71 万元为 2020 年尾款结算金额。

（二十）2210201 住房公积金 1.75 万元。较 2020 年决算数增加 1.75 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增使用该科目进行核算

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,568.43 万元，其中：

（一）人员经费 1,420.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 147.78 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 15.07 万元，比本年预算的 32.96 万元下降 118.71%。主要原因是严格执行八项规定及公务用车管理制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 13.76 万元，比本年预算的 19.66 万元下降 30.01%，主要是疫情防控要求和严格执行公务用车管理制度,车辆运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是:2021 年没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 13.76 万元，比本年预算的 19.66 万元下降 30.01%，主要是疫情防控要求和严格执行公务用车管理制度,车辆运行费用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

(三) 公务接待费支出 1.31 万元，比本年预算的 13.3 万元下降 916.03%。主要是严格执行八项规定和疫情防控要求减少公务活动，累计接待 18 批次、112 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度泉州市林业局、泉州森林公园服务中心、泉州湾河口湿地自然保护区发展中心 3 个项目实施单位自评，分别是部门整体绩效评价、经常性专项业务费、森林资源培育与管护、现代林业经济、国有林场改革补助、泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮、公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景

观提升苗木培植抚育施肥浇水病虫害防治、病虫害防治等专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 8462.39 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-8）

对 2021 年度泉州市林业局、泉州森林公园服务中心、泉州湾河口湿地自然保护区发展中心 3 个项目实施部门评价，分别是部门整体绩效评价、经常性专项业务费、森林资源培育与管护、现代林业经济、国有林场改革补助、泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮、公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥浇水病虫害防治、病虫害防治等专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 8462.39 万元，评价结果等次均为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-7）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 79.80 万元，比上年决算数 61.57 增长 29.61%，主要是：2020 年过紧日子，压缩一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2,275.97 万元，其中：政府采购货物支出 49.06 万元、政府采购工程支出

97.05 万元、政府采购服务支出 2,129.86 万元。授予中小企业合同金额 360.26 万元，占政府采购支出总额的 15.83%，其中：授予小微企业合同金额 360.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是洒水、巡护等业务专用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。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：**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額。

**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額等。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、部门整体绩效评价表

部门整体绩效评价表

(2021年度)

部门(单位)名称		泉州市林业局			部门预算编码	423001		
资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③	
合计	8462.39	0.00	8462.39	8462.39	100.00	0.00	0.00	
财政资金小计	8462.39	0.00	8462.39	8462.39	100.00	0.00	0.00	
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
③地方财政资金	8462.39	0.00	8462.39	8462.39	100.00	0.00	0.00	
④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	持续推进开展造林绿化;加快发展绿色产业加快推进产业发展;强化森林资源管理;持续深化林业改革;大力强化林业科技支撑。				持续推进开展造林绿化;加快发展绿色产业加快推进产业发展;强化森林资源管理;持续深化林业改革;大力强化林业科技支撑。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金下达率	资金下达率		100.00	100	5
成本指标		资金总投入	资金总投入		8462.39	8268.98	5	4.89
		数量指标	绿色乡村完成任务情况(个数)	绿色乡村完成任务情况		60.00	80	5
开展森林生态文化项目建设(个)			开展森林生态文化项目建设数量		20.00	20	5	5
补助野生动植物收容救助机构(个)			补助野生动植物收容救助机构数量		4.00	3	5	3.75
实施花卉种苗项目(个)			实施花卉种苗项目个数		20.00	25	5	5
扶持建设市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场(个)			扶持建设市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场个数		20.00	20	5	5
林业科研项目补助个数(个)	林业科研项目补助个数		7.00	7	5	5		
产出指标	数量指标	设施油茶、竹林(亩)	设施油茶、竹林亩数		8000.00	8670	5	5
		林业有害生物无公害防治率(≥%)	林业有害生物无公害防治率		85.00	100	5	5
	质量指标	森林火灾受害率(≤%)	森林火灾受害率		0.80	0.8	5	5
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率稳定值	森林覆盖率稳定值		58.70	58.7	5	5
		经济效益指标	参与森林旅游的农户比上年度增加收入(元/户)	参与森林旅游的农户比上年度增加收入		5000.00	5000	7.5
	社会效益指标	参与林下经济就业人数(人)	参与林下经济就业人数(人)		200.00	200	7.5	7.5
	生态效益指标	配合完成森林火灾风险普查试点工作,提升抵御自然灾害的综合防范能力。	配合完成森林火灾风险普查试点工作,提升抵御自然灾害的综合防范能力。		是	是	7.5	7.5
	可持续影响指标	争取入森林公园参观学习的师生每年递增(≥%)3.5	争取入森林公园参观学习的师生每年递增		3.50	3.5	7.5	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		90.00	90	10	10
合计							100	98.64
自评得分等次							优秀	

## 二、经常性专项业务费专项绩效自评表

## 泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	经常性专项业务费	部门预算功能科目	2130201；2130204							
单位名称	泉州市林业局	单位编码	423001							
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）					
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤	
	合计	261.88	0.00	261.88	0.00	261.88	261.88	0.00	0.00	
	财政资金小计	261.88	0.00	261.88	0.00	261.88	261.88	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	261.88	0.00	261.88	0.00	261.88	261.88	0.00	0.00	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	部门小专项，确保机构正常运行。加强森林资源管护，推进林业现代化建设，确保森林覆盖率稳定值≥58.7%。				部门小专项，确保机构正常运行。加强森林资源管护，推进林业现代化建设，确保森林覆盖率稳定值≥58.7%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	1年	项目完成时间	实施期1年	1.00	1	12.5	12.5	
		成本指标	财政预算投入数	财政预算投入数	根据2020年度财政预算批复数	261.88	261.88	12.5	12.5	
		数量指标	森林覆盖率稳定值（≥%）	森林覆盖率稳定值	大于等于该数值得满分，低于不得分	58.70	58.7	12.5	12.5	
		质量指标	森林覆盖率稳定值（≥%）	森林覆盖率稳定值	大于等于该数值得满分，低于不得分	58.70	58.7	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	森林覆盖率稳定值（≥%）	森林覆盖率稳定值	大于等于该数值得满分，低于不得分	58.70	58.7	20	20	
		生态效益指标	森林覆盖率稳定值（≥%）	森林覆盖率稳定值	大于等于该数值得满分，低于不得分	58.70	58.7	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	近自然森林经营项目参与单位及周边群众满意度（%）	近自然森林经营项目参与单位及周边群众满意度	大于等于该数值得满分，低于不得分	90.00	90	10	10	
	合计								100	100.00
	自评得分等次								优秀	

### 三、森林资源培育与管护专项绩效自评表

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		森林资源培育与管护				部门预算功能科目		2130205	
单位名称		泉州市林业局				单位编码		423001	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	4992.00	0.00	0.00	4992.00	4992.00	4809.40	226.31	4.53
	财政资金小计	4992.00	0.00	0.00	4992.00	4992.00	4809.40	226.31	4.53
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	4992.00	0.00	0.00	4992.00	4992.00	4809.40	226.31	4.53
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	森林抚育4000亩,绿色乡村完成任务60个,开展森林生态文化项目建设20个,补助野生动植物收容救护机构4个,近自然经营森林抚育面积1万亩,林业有害生物防治面积1万亩等。				森林抚育13340亩,绿色乡村完成任务60个,开展森林生态文化项目建设20个,补助野生动植物收容救护机构3个,近自然经营森林抚育面积1万亩,林业有害生物防治面积1万亩等。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金下达率	资金下达率	达到或超过目标的得满分,否则得零分	100.00	100	4.5	4.5
			成本指标	资金总投入	资金总投入	达到或超过目标的得满分,否则得零分	4992.00	4809.4	4.5
	产出指标	数量指标	绿色乡村完成任务情况(个)	绿色乡村完成任务情况	达到或超过目标的得满分,否则得零分	60.00	81	4.5	4.5
			森林抚育(亩)	森林抚育	达到或超过目标的得满分,否则得零分	4000.00	13340	4.5	4.5
			开展森林生态文化项目建设(个)	开展森林生态文化项目建设个数	达到或超过目标的得满分,否则得零分	20.00	20	4.5	4.5
			补助野生动植物收容救护机构个数	补助野生动植物收容救护机构个数	达到或超过目标的得满分,否则得零分	4.00	3	4.5	3.38
			近自然经营森林抚育面积(万亩)	近自然经营森林抚育面积	达到或超过目标的得满分,否则得零分	1.00	1	5	5
			林业有害生物防治面积(万亩)	林业有害生物防治面积	达到或超过目标的得满分,否则得零分	1.00	5.13	4.5	4.5
	年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	森林火灾受害率(≤%)	森林火灾受害率	达到或超过目标的得满分,否则得零分	0.80	0.046	4.5
森林覆盖率稳定值(≥%)				森林覆盖率稳定值	达到或超过目标的得满分,否则得零分	58.70	58.7	4.5	4.5
林业有害生物无公害防治率(≥%)				林业有害生物无公害防治率	达到或超过目标的得满分,否则得零分	85.00	100	4.5	4.5
效益指标		经济效益指标	参与近自然森林经营项目的农户增加收入	参与近自然森林经营项目的农户增加收入	达到或超过目标的得满分,否则得零分	1.00	1	10	10
	社会效益指标	森林公园游客量(≥万人次)	森林公园游客量	达到或超过目标的得满分,否则得零分	136.00	136	10	10	
	生态效益指标	配合完成森林火灾风险普查试点工作,提升抵御自然灾害的综合防范能力。	配合完成森林火灾风险普查试点工作,提升抵御自然灾害的综合防范能力。	达到或超过目标的得满分,否则得零分	是	是	10	10	
	可持续影响指标	争取入森林公园参观学习的师生每年递增量	争取入森林公园参观学习的师生每年递增量	达到或超过目标的得满分,否则得零分	3.50	3.5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	近自然森林经营项目参与单位及周	近自然森林经营项目参与单位及周	达到或超过目标的得满分,否则得零分	90.00	90	10	10	
合计								100	98.72
自评得分等次								优秀	

## 四、现代林业经济专项绩效自评表

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	现代林业经济			部门预算功能科目	2130221				
单位名称	泉州市林业局			单位编码	423001				
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	1150.00	0.00	1150.00	0.00	1150.00	1139.19	10.81	0.94
	财政资金小计	1150.00	0.00	1150.00	0.00	1150.00	1139.19	10.81	0.94
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1150.00	0.00	1150.00	0.00	1150.00	1139.19	10.81	0.94
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	现代林业经济资金总投入1150万元。年度总体目标：新授牌森林人家8个，文化新授牌二星级及以上森林人家1家，实施花卉种苗项目20个，扶持建设市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场20个，林业科研项目补助7个，建设规范的林权管理服务机构8个，设施油茶、竹林8000亩，扶持林业企业30家。				现代林业经济资金总投入1150万元，年度总体目标：新授牌森林人家8个，文化新授牌二星级及以上森林人家1家，实施花卉种苗项目20个，扶持建设市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场20个，林业科研项目补助7个，建设规范的林权管理服务机构8个，设施油茶、竹林8000亩，扶持林业企业30家。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金下达率	资金下达率	达到或超过目标的得满分，否则得零分	100.00	1150	4.1	4.1
			成本指标	资金总投入	资金总投入	达到或超过目标的得满分，否则得零分	1150.00	1139.19	4.1
		数量指标	新授牌森林人家个数(家)	新授牌森林人家个数	达到或超过目标的得满分，否则得零分	8.00	8	4.2	4.2
	新授牌三星级及以上森林人家个数(家)		新授牌三星级及以上森林人家个数	达到或超过目标的得满分，否则得零分	1.00	1	4.2	4.2	
	实施花卉种苗项目(个)		实施花卉种苗项目个数	达到或超过目标的得满分，否则得零分	20.00	25	4.2	4.2	
	扶持建设市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场(个)		扶持建设市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场个数	达到或超过目标的得满分，否则得零分	20.00	20	4.2	4.2	
	林业科研项目补助数(个)		林业科研项目补助数个数	达到或超过目标的得满分，否则得零分	7.00	7	4.2	4.2	
	产出指标	数量指标	建设规范的林权管理服务机构(个)	建设规范的林权管理服务机构个数	达到或超过目标的得满分，否则得零分	8.00	8	4.2	4.2
			设施油茶、竹林(亩)	设施油茶、竹林面积	达到或超过目标的得满分，否则得零分	8000.00	8670	4.2	4.2
扶持林业企业数(个)		扶持林业企业数量	达到或超过目标的得满分，否则得零分	30.00	30	4.2	4.2		
质量指标	森林旅游服务质量提高程度明显(是否)	森林旅游服务质量提高程度明显	达到或超过目标的得满分，否则得零分	是	是	4.1	4.1		
	苗木质量得到提高程度明显	苗木质量得到提高程度明显	达到或超过目标的得满分，否则得零分	是	是	4.1	4.1		
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	参与森林旅游的农户比上年度增加收入(元/户)	参与森林旅游的农户比上年度增加收入(元/户)	达到或超过目标的得满分，否则得零分	5000.00	5000	6.7	6.7	
		新增林业企业产值(万元)	新增林业企业产值(万元)	达到或超过目标的得满分，否则得零分	1000.00	1000	6.7	6.7	
	社会效益指标	参与林下经济就业人数(人)	参与林下经济就业人数	达到或超过目标的得满分，否则得零分	200.00	200	6.6	6.6	
		森林旅游带动周边就业人数(人/户)	森林旅游带动周边就业人数	达到或超过目标的得满分，否则得零分	20.00	20	6.6	6.6	
	生态效益指标	新农村建设环境明显改善(是否)	新农村建设环境明显改善	达到或超过目标的得满分，否则得零分	是	是	6.7	6.7	
可持续影响指标	实现林业产业可持续发展(是否)	实现林业产业是否可持续发展	达到或超过目标的得满分，否则得零分	是	是	6.7	6.7		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与林下经济项目对象满意度(≥x)	参与林下经济项目对象满意度	达到或超过目标的得满分，否则得零分	90.00	90	5	5	
		森林旅游游客满意度(≥x)	森林旅游游客满意度	达到或超过目标的得满分，否则得零分	90.00	90	5	5	
合计								100	99.96
自评得分等次								优秀	

## 五、国有林场改革补助专项绩效自评表

## 泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		国有林场改革补助			部门预算功能科目		2130299		
单位名称		泉州市林业局			单位编码		423001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	财政资金小计	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	目标完成造林面积5465亩,中幼林抚育面积19644亩,禁伐林面积378180亩;林场职工队伍稳定;森林资源增加,生态服务功能提升,森林经营可持续发展。				目标完成造林面积5465亩,中幼林抚育面积19644亩,禁伐林面积378180亩;林场职工队伍稳定;森林资源增加,生态服务功能提升,森林经营可持续发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	1年	项目完成时间	实施期1年	1.00	1	10	10
		成本指标	财政预算投入数	财政预算投入数量	参考上年度数值	500.00	500	10	10
		数量指标	造林面积	造林面积	大于等于该值得满分,低于不得分	2000.00	2000	15	15
		质量指标	省属国有林场商业性采伐量降幅比例(%)	省属国有林场商业性采伐量降幅比例	大于等于该值得满分,低于不得分	20.00	20	15	15
	效益指标	经济效益指标	国有林场经济总收入(万元)	国有林场经济总收入	大于等于该值得满分,低于不得分	1000.00	1000	5	5
		社会效益指标	有效保障国有林场职工收入、队伍稳定,生产经营平稳有序(是否)	有效保障国有林场职工收入、队伍稳定,生产经营平稳有序(是否)	有效保障国有林场职工收入、队伍稳定,生产经营平稳有序	是	是	10	10
		生态效益指标	生态服务功能提升(是否)	生态服务功能是否提升	生态服务功能提升	是	是	15	15
		可持续影响指标	较好的协调生态保护与森林经营可持续发展关系(是否)	较好的协调生态保护与森林经营可持续发展关系	生态保护与森林经营可持续发展关系得到协调	是	是	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度(%)	林场职工满意度	大于等于该值得满分,低于不得分	90.00	90	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

### 六、泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		泉州森林公园小桃花山观景楼栏杆修缮			部门预算功能科目		423004			
单位名称		泉州森林公园服务中心			单位编码		423004			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	财政资金小计		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	通过对小桃花山观景楼修缮:1、确保护市民游客旅游安全;2、巩固了国家3A级旅游景区建设成果;3、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游;4、建设和保护好森林旅游资源,进一步发挥了森林公园的生态、社会效益。				通过对小桃花山观景楼修缮,实现如下绩效目标:1、保护市民游客旅游安全,消除了安全隐患;2、巩固国家3A级旅游景区建设成果,保护好国有资产;3、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游,游客量递增2%;4、建设和保护好森林旅游资源,进一步发挥了森林公园的生态、社会效益,为我市生态文明建设做贡献。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	1、小桃花山观景楼木构件腐烂修缮	1指标出处:专项资金绩效目标申报表 2具体内容:小桃花山观景楼木构件腐烂修缮 3上年度数值:0 4计算方法:权重计算法	2021年12月31日前完成	50.00	50	10	10	
			成本指标	1、小桃花山观景楼木构件腐烂修缮	1指标出处:专项资金绩效目标申报表 2具体内容:小桃花山观景楼木构件腐烂修缮 3上年度数值:0 4计算方法:权重	1、对腐烂、破损的木构件进行更换;2、对木构件防白蚁处理;3、上梁构件油漆。	50.00	50	10	10
		数量指标	1、小桃花山观景楼木构件腐烂修缮	1指标出处:专项资金绩效目标申报表 2具体内容:完成对泉州森林公园小桃花山观景楼栏杆、破损木构件进行修缮的工作 3上年度数值:0 4计算方法:权重	完成对泉州森林公园小桃花山观景楼栏杆、破损木构件进行修缮的工作	1.00	1	10	10	
			质量指标	1、修旧如新	1指标出处:修旧如新 2具体内容:结构承载力能满足正常使用要求,无危险点,房屋结构安全。 3上年度数值:0 4计算方法:权重计算法	结构承载力能满足正常使用要求,无危险点,房屋结构安全,修缮后的小桃花山观景楼可以为	修旧如新	10	10	
	社会效益指标	1、游客量	1、游客量	1指标出处:专项资金绩效目标申报表 2具体内容:游客量 3上年度数值:130 4计算方法:权重计算法	争取游客量稳定在130万人次	130.00	130	20	20	
			2、旅游安全	1指标出处:专项资金绩效目标申报表 2具体内容:安全事故发生率为零 3上年度数值:0 4计算方法:定性	安全事故发生率为零	0.00	0.00	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、市民、游客满意度	1指标出处:专项资金绩效目标申报表 2具体内容:来园休闲旅游的市民、游客满意度达98%以上,信访件做到件件有回复落实 3上年度数值:98 4计算方法:权重计算法	来园休闲旅游的市民、游客满意度达98%以上,信访件做到件件有回复落实	98.00	98	10	10	
	合计							100	100.00	
	自评得分等次							优秀		

七、公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥浇水病虫害防治

# 专项资金绩效自评

## 泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	公园卫生保洁设施设备修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥淡水病虫害防治			部门预算功能科目					
单位名称	泉州森林公园服务中心			单位编码	423004				
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=(⑦/⑤)
	合计	214.25	-7.46	206.79	0.00	206.79	206.79	0.00	0.00
	财政资金小计	214.25	-7.46	206.79	0.00	206.79	206.79	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	133.17	-7.46	125.71	0.00	125.71	125.71	0.00	0.00
	④历年结余资金	81.08	0.00	81.08	0.00	81.08	81.08	0.00	0.00
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过加强公园日常管护工作,实现:1、巩固本园国家3A级景区建设成果,防止国有资产流失或遭受人为破坏;2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游,争取游客量每年递增2%;3、确保公园森林覆盖率86%以上,绿化程度100%,进一步发挥森林公园的生态、社会效益;4、建设和保护好本园森林旅游资源,为我市生态文明建设做贡献。				通过加强公园日常管护工作,完成了如下绩效目标:1、巩固本园国家3A级景区建设成果,防止国有资产流失或遭受人为破坏;2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游,稳定了游客量;3、确保公园森林覆盖率86%以上,绿化程度100%,进一步发挥森林公园的生态、社会效益;4、建设和保护好本园森林旅游资源,为我市生态文明建设做贡献。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	1、支出进度	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:支出进度 3上年度数值:141.81 4计算方法:权重计算法	支出进度	133.17	206.79	4	4
			1、林业科普教育基地(二期)建设	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:林业科普教育基地(二期)建设 3上年度数值:45 4计算方法:权重计算法	开展生态文明宣传教育需要,建设动植物标本室150㎡、宣教室5㎡等,以吸引市民前来参观学习,不断提升公园	15.00	17	5	5
			2、办公设备采购	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:办公设备采购 3上年度数值:3.81 4计算方法:权重计算法	采购投影仪和投影幕布各1套。	2.00	3.12	5	5
		数量指标	3、森林质量精准提升	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:森林质量精准提升 3上年度数值:0.4 4计算方法:权重计算法	利用园区林缘、路边、水旁以及林中空地套种、补植6-8种花化、香化、彩化观赏植物,提升森林景观水平。	12.00	28.87	5	5
			4、大桃花山市里景观绿化卫生保洁	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:大桃花山市里景观绿化用地卫生保洁 3上年度数值:19 4计算方法:权重计算法	1、配备园面卫生保洁人员7名;2、各类道路、铺地的清扫;3、路中杂草的清理及其他日常管理;3、建筑物卫生保洁(地面在墙上、灯罩)	19.00	32.3	5	5
			5、西塘苗木基地苗木日常管护	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:西塘苗木基地苗木日常管护 3上年度数值:16 4计算方法:权重计算法	做好西塘苗木基地苗木移植、除草施肥、松培土、人工浇水、修枝整形、病虫害防治、排水、圃面清理(卫生保	16.00	26.1	5	5
			6、旅游服务设施修缮与建设	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:旅游服务设施修缮与建设 3上年度数值:20 4计算方法:权重计算法	1、维修园面各类建构物、安全警示牌、水塘水井防护栏、游步道、铺地等旅游服务设施,确保国有资产正常运行 2、对园水电、道路	30.00	39.02	5	5
			7、创城、创卫、平安文明单位创建经费保障	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:创城、创卫、平安文明单位创建经费保障 3上年度数值:32 4计算方法:权重计算法	通过落实平安文明单位、创卫、文明城市创建各项措施,确保园区安全稳定,不发生安全生产事故,无森林火灾,提升公益服务水平,提	32.00	46.32	5	5
	质量指标	8、不可预见费用	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:不可预见 3上年度数值:6 4计算方法:权重计算法	主要用于疏通气阀等不可抗力的火灾或火灾和临时工作安排以及应急所需要的费用。	12.87	14.06	5	5	
		1、细化项目目标完成情况	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:细化项目目标完成情况 3上年度数值:100% 4计算方法:权重计算法	1、提前做好2021年专项业务费的开支计划。2、将目标分解到具体的实施项目中。3、做到切实可行,量入为出,确	100.00	100	3	3	
		2、资金使用合规性	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:资金使用合规性 3上年度数值:100% 4计算方法:权重计算法	1、加强专项业务费预算制订;2、根据规定的专项业务费预算进行开支;3、强化事后的开支审计。	100.00	100	3	3	
		1、游客量	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:游客量 3上年度数值:130 4计算方法:权重计算法	争取游客量稳定在130万人次	130.00	130	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2、生态文明教育	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:生态文明教育 3上年度数值:3.5% 4计算方法:权重计算法	争取入园参观学习的师生与市民游客每年递增3.5%	3.50	3.5	10	10
			1、森林景观	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:森林景观 3上年度数值:10 4计算方法:权重计算法	在原有绿化的基础上进一步彩化花化景区环境,提升森林景观水平	15.00	15	10	10
2、森林火灾		1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:森林火灾 3上年度数值:0 4计算方法:达到目标满分	森林火灾发生率为零	0.00	0	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	1、服务对象满意度情况	1指标出处:2021年专项业务费绩效目标申报表 2具体内容:服务对象满意度指标 3上年度数值:98 4计算方法:权重计算法	游客满意率达98%以上	98.00	98	10	10	
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

## 八、病虫害防治等专项业务费专项资金绩效自评表

### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		病虫害防治等专项业务费			部门预算功能科目		2130204事业机构		
单位名称		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心			单位编码		423006		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结转结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	13.70	0.00	13.70	0.00	13.70	13.32	0.38	2.77
	财政资金小计	13.70	0.00	13.70	0.00	13.70	13.32	0.38	2.77
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	13.70	0.00	13.70	0.00	13.70	13.32	0.38	2.77
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成3885亩的桐花树毛蛾小卷蛾的防治。				完成3885亩的桐花树毛蛾小卷蛾的防治。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	白、绿僵菌防治桐花树毛蛾小卷蛾	1指标出处:合同 2具体内容:防止红树林发生大面积虫害 3上年度数值:3885 4计算方法:实际完成值/绩效目标值,若大于等于1,得20分	3885亩防治	3000.00	3885	20	20
			桐花树毛蛾小卷蛾监测调查费	1指标出处:合同 2具体内容:反映红树林病虫害防治监测费用成本 3上年度数值:1.9 4计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于1,得8分	不高于2万元/亩	2.00	1.9	5	5
		成本指标	白、绿僵菌防治桐花树毛蛾小卷蛾费用	1指标出处:合同 2具体内容:反映红树林病虫害防治成本 3上年度数值:9.7125 4计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于1,得5分	不高于11.72万元/亩	11.72	9.7125	5	5
			防治面积	1指标出处:合同 2具体内容:防止红树林发生大面积虫害 3上年度数值:3885 4计算方法:实际完成值/绩效目标值,若大于等于1,得10分	3885亩合格	3000.00	3885	10	10
			有虫枝梢率	1指标出处:合同 2具体内容:反映红树林病虫害防治合格率 3上年度数值:3 4计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于1,得10分	小于3%合格,否则不合格	3.00	3	10	10
	效益指标	经济效益指标	防止有害生物危害红树林	1指标出处:合同 2具体内容:反映了防止有害生物入侵的经济效益 3上年度数值:5 4计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于1,得10分	有虫枝梢率不超过5%	5.00	5	10	10
		社会效益指标	防止有害生物影响周边群众	1指标出处:合同 2具体内容:反映了防止有害生物影响周边群众情况 3上年度数值:90 4计算方法:实际完成值/绩效目标值,若大于等于1,得10分	群众满意度90%及以上,合格	90.00	90	10	10
		生态效益指标	防止大面积虫害发生	1指标出处:合同 2具体内容:反映了防止大面积虫害发生,防止有害生物入侵,维护生态平衡。 3上年度数值:5 4计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于1,得10分	有虫枝梢率不超过5%	5.00	5	10	10
		可持续影响指标	防治后有虫枝梢率	1指标出处:合同 2具体内容:反映了生态效益发挥及红树林防治后有害生物减少情况 3上年度数值:3 4计算方法:实际完成值/绩效目标值,若小于等于1,得10分	有虫枝梢率不超过3%	3.00	3	10	10
满意度指标		服务对象满意度	周边群众满意度	1指标出处:合同 2具体内容:反映周边群众满意度 3上年度数值:90 4计算方法:实际完成值/绩效目标值,若大于等于1,得10分	群众满意,合格	90.00	90	10	10
合计							100	100.00	
自评得分档次							优秀		



# 《项目支出绩效评价报告》

## 一、经常性专项业务费专项资金绩效自评报告

### 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高经常性专项业务费专项资金使用绩效，泉州市林业局组织对 2021 年度经常性专项业务费专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 261.88 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 261.88 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 261.88 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 261.88 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 261.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 261.88 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 261.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 261.88 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

持续推进开展造林绿化；加快发展绿色产业加快推进产业发展；强化森林资源保护切实加强资源管理；持续深化林业改革；大力强化林业科技支撑。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1)森林覆盖率稳定值,目标值 58.7%,实际完成 58.7%,权重 12.50,得分 12.50。

## 2、质量指标

1)森林覆盖率稳定值,目标值 58.7%,实际完成 58.7%,权重 12.50,得分 12.50。

## 3、时效指标

1)完成时限,目标值 1,实际完成 1,权重 12.50,得分 12.50。

## 4、成本指标

1)财政预算投入数,目标值 261.88,实际完成 261.88,权重 12.50,得分 12.50。

# (二) 效益指标

## 1、社会效益指标

1)森林覆盖率稳定值,目标值 58.7%,实际完成 58.7%,权重 12.50,得分 20.00。

## 2、生态效益指标

1)森林覆盖率稳定值,目标值 58.7%,实际完成 58.7%,权重 12.50,得分 20.00。

# (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)近自然森林经营项目参与单位及周边群众满意度(%) ,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 二、森林资源培育与管护专项资金绩效自评报告

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高森林资源培育与管护专项资金使用绩效,泉州市林业局组织对 2021 年度森林资源培育与管护专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 4992.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4992.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 4992.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4992.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 4992.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4992.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 4992.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4992.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

完成绿色乡村 60 个、森林抚育 4000 亩。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 98.72 分，等级为优秀，设置绩效目标 16 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

- 1)绿色乡村完成任务情况数量,目标值 60.00,实际完成 81.00,权重 4.50,得分 4.50。
- 2)森林抚育面积(万亩),目标值 4000.00,实际完成 13340.00,权重 4.50,得分 4.50。
- 3)开展森林生态文化项目建设数量,目标值 20.00,实际完成 20.00,权重 4.50,得分 4.50。
- 4)补助野生动植物收容救护机构数量,目标值 4.00,实际完成 3.00,权重 4.50,得分 3.38。
- 5)近自然经营森林抚育面积(万亩),目标值 1.00,实际完成 1.00,权重 5.00,得分 5.00。
- 6)林业有害生物防治面积(万亩),目标值 1.00,实际完成 5.13,权重 4.50,得分 4.50。

#### 2、质量指标

- 1)森林火灾受害率 ( $\leq\%$ ),目标值 $\leq 0.80\%$ ,实际完成 0.046%,权重 4.50,得分 4.50。
- 2)森林覆盖率稳定值 ( $\geq\%$ ),目标值 58.7%,实际完成 58.7%,权重 4.50,得分 4.50。

3)林业有害生物无公害防治率 ( $\geq\%$ ),目标值 85%,实际完成 100%,权重 4.50,得分 4.50。

### 3、时效指标

资金下达率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 4.50,得分 4.50。

### 4、成本指标

资金总投入,目标值 4992.00,实际完成 4809.40 权重 4.50,得分 4.34。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

参与近自然森林经营项目的农户增加收入 (万元/户),目标值 1.00,实际完成 1.00,权重 10.00,得分 10.00。

### 2、社会效益指标

森林公园游客量 ( $\geq$ 万人次),目标值 136,实际完成 136,权重 10.00,得分 10.00。

### 3、生态效益指标

配合完成森林火灾风险普查试点工作,提升抵御自然灾害的综合防范能力,目标值是,实际完成是,权重 10.00,得分 10.00。

### 4、可持续影响指标

争取入森林公园参观学习的师生每年递增量（ $\geq\%$ ），目标值 3.5,实际完成 3.5,权重 10.00,得分 10.00。

### （三）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

近自然森林经营项目参与单位及周边群众满意度（%），目标值 90.00%,实际完成 90%,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

### 三、现代林业经济专项资金绩效自评报告

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高现代林业经济专项资金使用绩效，泉州市林业局组织对 2021 年度现代林业经济专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1150.00 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 1150.00 万元、其他资金 0.00 万元。



年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1150.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 10.81 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.81 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1150.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1139.19 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1139.19 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 10.81 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.81 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.94%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.94%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

森林旅游新授牌森林人家个数 8 个，设施花卉资金补助项目 20 个，新授牌三星级及以上森林人家个数 1 个，林业科研项目个数 7 个，扶持林业企业个数 30 个，扶持建设市级林业经营主体示范场 20 个。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.96 分，等级为优秀，设置绩效目标 20 个，实际完成 19 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

- 1)新授牌森林人家个数（家），目标值 8.00，实际完成 8.00,权重 4.20,得分 4.20。
- 2)新授牌三星级及以上森林人家个数（家），目标值 1.00,实际完成 1.00,权重 4.20,得分 4.20。
- 3)实施花卉种苗项目（个），目标值 20.00,实际完成 25.00,权重 4.20,得分 4.20。
- 4)扶持建设市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场（个），目标值 20.00,实际完成 20,权重 4.20,得分 4.20。
- 5)林业科研项目补助数（个），目标值 7.00，实际完成 7.00,权重 4.20,得分 4.20。

6)建设规范的林权管理服务机构(个),目标值 8.00,实际完成 8.00,权重 4.2,得分 4.20。

7)设施油茶、竹林(亩),目标值 8000.00,实际完成 8670.00,权重 4.2,得分 4.20。

8)扶持林业企业数(个),目标值 30.00,实际完成 30.00,权重 4.2,得分 4.20。

## 2、质量指标

1)森林旅游服务质量提高程度明显,目标值是,实际完成是,权重 4.10,得分 4.10。

2)苗木质量得到提高程度明显,目标值是,实际完成是,权重 4.10,得分 4.10。

## 3、时效指标

资金下达率,目标值 1150.00,实际完成 1139.19,权重 4.10,得分 4.10。

## 4、成本指标

1)资金总投入,目标值 1150.00,实际完成 1139.19,权重 4.10,得分 4.06。

## (二)效益指标

### 1、经济效益指标

1)参与森林人家项目的农户比上年度增加的收入(元/户),目标值 5000.00,实际完成 5000,权重 6.70,得分 6.70。

2)新增林业企业产值（万元），目标值1000.00,实际完成1000,权重6.70,得分6.70。

## 2、社会效益指标

1)参与林下经济就业人数（人），目标值200.00,实际完成200,权重6.60,得分6.60。

2)森林旅游带动周边就业人数（人/户），目标值1000.00,实际完成1000,权重6.60,得分6.60。

## 3、生态效益指标

新农村建设环境明显改善（是否），目标值是，实际完成是,权重6.70,得分6.70。

## 4、可持续影响指标

实现林业产业可持续发展（是否），目标值是,实际完成是,权重6.70,得分6.70。

### （三）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)林下经济项目参与农户满意度（%），目标值90.00,实际完成90,权重10.00,得分10.00。

2)森林旅游游客满意度（ $\geq$ %），目标值90.00,实际完成90,权重10.00,得分10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

#### 四、国有林场改革补助专项资金绩效自评报告

### 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高国有林场改革补助专项资金使用绩效，泉州市林业局组织对 2021 年度国有林场改革补助专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 500.00 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 500.00 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

目标完成造林面积 5465 亩，中幼林抚育面积 19644 亩，禁伐面积 378180 亩，林场职工队伍稳定，森林资源增加、生态服务功能提升，森林经营可持续发展。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

## （一）产出指标

### 1、数量指标

造林面积（亩），目标值 2000.00,实际完成 2000,权重 15.00,得分 15.00。

### 2、质量指标

省属国有林场商业性采伐量降幅比率（%），目标值 20.00,实际完成 20,权重 15.00,得分 15.00。

### 3、时效指标

项目完成时间（年），目标值 1,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

### 4、成本指标

财政投入（万元），目标值 500.00,实际完成 500,权重 10.00,得分 10.00。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

国有林场经济总收入（万元），目标值 1000.00,实际完成 1000,权重 5.00,得分 5.00。

### 2、社会效益指标

有效保障国有林场职工收入、队伍稳定，生产经营是否平稳有序，目标值是,实际完成是,权重 10.00,得分 10.00。

### 3、生态效益指标

生态服务功能是否提升，生态服务功能得到提升。 ,目标值是,实际完成是,权重 15.00,得分 15.00。

### 4、可持续影响指标

较好的协调生态保护与森林经营是否可持续发展关系，目标值是,实际完成是,权重 10.00,得分 10.00。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)林场职工满意度(%) ,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

五、公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥浇水病虫害防治专项资金绩效自评报告

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高公园卫生保洁旅游设施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥浇水病虫害防治专项资金使用绩效，泉州森林公园服务中心组织对 2021 年度公园卫生保洁旅游设



施修缮科普建设景观提升苗木培植抚育施肥浇水病虫害防治专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 214.25 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 133.17 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额—7.46 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金—7.46 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 206.79 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 125.71 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 206.79 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 125.71 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 206.79 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 125.71 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

通过加强公园日常管护工作，完成了如下绩效目标：

1、巩固本园国家 3A 级景区建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏；2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游，稳定了游客量；3、确保公园森林覆盖率 86%以上、绿化程度 100%，进一步发挥森林公园的生态、社会效益；4、建设和保护好本园森林旅游资源，为我市生态文明建设做贡献。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 16 个，实际完成 16 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

林业科普教育基地（二期）建设,目标值 15.00,实际完成 17,权重 5.00,得分 5.00。

办公设备采购,目标值 2.00,实际完成 3.12,权重 5.00,得分 5.00。

森林质量精准提升,目标值 12.00,实际完成 28.87,权重 5.00,得分 5.00。

大桃花山市里景观绿化用地卫生保洁,目标值 19.00,实际完成 32.3,权重 5.00,得分 5.00。

西塘苗木基地苗木日常管护,目标值 16.00,实际完成 26.1,权重 5.00,得分 5.00。

旅游服务设施修缮与建设,目标值 30.00,实际完成 39.02,权重 5.00,得分 5.00。

创城、创卫、平安文明单位创建经费保障,目标值 32.00,实际完成 46.32,权重 5.00,得分 5.00。

不可遇见费用,目标值 12.87,实际完成 14.06,权重 5.00,得分 5.00。

## 2、质量指标

细化项目目标完成情况,目标值 100.00,实际完成 100,权重 3.00,得分 3.00。

资金使用合规性,目标值 100.00,实际完成 100,权重 3.00,得分 3.00。

### 3、时效指标

支出进度,目标值 133.17,实际完成 206.79,权重 4.00,得分 4.00。

### 4、成本指标

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

游客量,目标值 136.00,实际完成 136,权重 10.00,得分 10.00。

生态文明教育,目标值 3.50,实际完成 3.5,权重 10.00,得分 10.00。

### 3、生态效益指标

森林景观,目标值 15.00,实际完成 15,权重 10.00,得分 10.00。

森林火灾,目标值 0.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 10.00。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

服务对象满意度情况,目标值 98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### **（一）主要问题**

因受新冠肺炎疫情影响，2021 年度本园租金上缴数额未达预算数，故财政回拨款年初预算数 24.87 万与年度实际下达数额 17.41 万，下调 7.46 万。

### **（二）改进措施**

因疫情不可抗拒因素，本园在深入落实疫情防控措施的同时，提升公园景观及服务设施水平，争取吸引更多的游客入园观光。

六、泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮专项资金绩效自评报告

## **泉州市专项资金绩效自评报告**

为提高泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮专项资金使用绩效，泉州森林公园服务中心组织对 2021 年度泉州森林公园小桃花山观景楼腐烂修缮专项开展绩效评价。

### **一、项目基本情况**

#### **（一）专项基本情况**

年初部门预算安排金额 50.00 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万

元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

通过对小桃花山观景楼修缮，实现如下绩效目标：1、保护市民游客旅游安全，消除了安全隐患；2、巩固国家 3A 级旅游景区建设成果，保护好国有资产；3、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游，游客量递增 2%；4、建设和保护好森林旅游资源，进一步发挥了森林公园的生态、社会效益，为我市生态文明建设做贡献。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

小桃花山观景楼木构件腐烂修缮,目标值 1.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

#### 2、质量指标

修旧如新,目标值结构承载力能满足正常使用要求，无危险点，房屋结构安全。 ,实际完成修旧如新,权重 10.00,得分 10.00。

有害生物防治,目标值 95.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

### 3、时效指标

小桃花山观景楼木构件腐烂修缮,目标值 50.00,实际完成 50,权重 10.00,得分 10.00。

### 4、成本指标

小桃花山观景楼木构件腐烂修缮,目标值 50.00,实际完成 50,权重 10.00,得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

游客量,目标值 130.00,实际完成 130,权重 20.00,得分 20.00。

旅游安全,目标值 0.00,实际完成 0.00,权重 20.00,得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

市民、游客满意率,目标值 98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施



### （一）主要问题

无，已修复如新，结构承载力能满足正常使用要求，无危险点，房屋结构安全问题。

### （二）改进措施

已修复如新，结构承载力能满足正常使用要求，无危险点，房屋结构安全问题。

## 七、病虫害防治等专项业务费专项资金使用绩效

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高病虫害防治等专项业务费专项资金使用绩效，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心组织对 2021 年度病虫害防治等专项业务费专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 13.70 万元，其中：财政资金—中央财政资金 0.00 万元、财政资金—省财政资金 0.00 万元、财政资金—地方财政资金 13.70 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 13.70 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.70 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 13.70 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.70 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 13.32 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.32 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.38 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.38 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 2.77%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 2.77%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

为做好保护区内桐花树小卷蛾防控工作，有效预防、控制和减轻毛颚小卷蛾对红树林的危害，发展中心开展毛颚小卷蛾防治工作，在桐花树小卷蛾幼虫期采用白僵菌和绿僵菌粉炮对 3885 亩桐花树红树林进行预防治理。防治工作目前取得了较好效果，防治后有虫枝梢率控制在 3% 以下，未出现大面积虫灾。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)防治面积,目标值 3000.00,实际完成 3885,权重 10.00,得分 10.00。

#### 2、质量指标

1)有虫枝梢率,目标值 3.00,实际完成 3,权重 10.00,得分 10.00。

#### 3、时效指标

1)白、绿僵菌防治桐花树毛颚小卷蛾,目标值 3000.00,实际完成 3885,权重 20.00,得分 20.00。

#### 4、成本指标

1)桐花树毛颚小卷蛾监测调查费,目标值 2.00,实际完成 1.8,权重 5.00,得分 5.00。

2)白、绿僵菌防治桐花树毛颚小卷蛾费用,目标值 11.72,实际完成 9.7125,权重 5.00,得分 5.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)防止有害生物危害红树林。 ,目标值 5.00,实际完成 5,权重 10.00,得分 10.00。

### 2、社会效益指标

1)防止有害生物影响周边群众,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

### 3、生态效益指标

1)防止大面积虫害发生,目标值 5.00,实际完成 5,权重 10.00,得分 10.00。

### 4、可持续影响指标

1)"防治后有虫枝梢率 " ,目标值 3.00,实际完成 3,权重 10.00,得分 10.00。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)周边群众满意度,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **（一）主要问题**

目前保护区还较缺乏从事林业病虫害防治的专业技术人员，并且采用的防治技术还有待进一步提高。

#### **（二）改进措施**

开展病虫害防治相关的业务培训，提高保护区专业技术人员的病虫害防治水平，并逐步更新病虫害防治技术。