

2024 年度
泉州市林业局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	8
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市林业局部门的主要职责是：泉州市林业局作为主管全市林业工作的市政府工作部门，由泉州市自然资源和规划局统一领导和管理。承担全市林业和草地发展规划、造林绿化及林业生态保护修复、森林（草地、湿地）资源监督管理、陆生野生动植物资源监督管理、自然保护地监督管理、林业改革、国有林场建设和发展、林业行政执法监督等工作职能，以及市造林绿化委员会办公室、市重大动植物疫情防治指挥部林业办公室的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市林业局部门包括 8 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市城市森林公园发展中心
2	泉州市林业局（事业）
3	泉州湾河口湿地自然保护区发展中心
4	泉州市林业局（行政）

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市林业局部门主要任务是：聚焦政治统领，坚定法治政府正确方向；聚焦全面履职，护航经济社会发展大局；聚焦科学规范，强化行政权力制约监督；聚焦改革创新，提升行政执法质量效能；聚焦法治为民，夯实法治社会建设基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一是坚持思想引领。将习近平法治思想纳入党组理论学习中心组学习计划，深入学习习近平法治思想核心内涵，切实将中央全面依法治国工作会议精神落地、落细，落到实处。2024年来，党组理论学习中心组学法6次、局党组会学法4次，学习法律、法规、政策性文件以及相关法治理论文章、书籍12篇。二是切实履行法治建设第一责任人职责。局主要负责同志认真履行推进法治建设第一责任人职责，贯彻落实法治建设“一规划两方案”，制定“八五”普法规划，明确年度法治政府建设目标任务落实到位。今年来，共召开10次局党组会、局务会，涉及林业行政审批、林业执法、优化营商环境、法律法规学习等工作。三是完善法治政府建设推进落实机制。市委书记、林长张毅恭，市长、林长蔡战胜及时召开全市河湖长制林长制工作会议，签发《关于加快推动林业高质量发展的令》，并对松材线虫病防控、集体林权制度改革、花卉产业发展等工作专门指示、批示，推

动全市林业干部依法履职、依法治林。

（二）一是提升政务服务效能。扎实开展“局长走流程”活动和“无证明城市”试点活动，积极配合省林业局开展行政许可事项审批权限调整调研工作，做好部分审核审批事项权限的调整承接的相关准备，调整取消了涉及县级森林公园的3个审批事项，下一步拟承接“国家重点保护陆生野生动物人工繁育许可证核发”和“出售、购买、利用国家重点保护陆生野生动物及其制品审批”等2个行政许可事项。通过涉林审批事项的调整，进一步提升了审批服务的便民水平。二是打造法治化营商环境。严格落实重点工作调度制度，主动介入年度重点建设项目涉林要素保障工作。3月份集中排查梳理6个重点项目推进过程中存在的困难和问题。将涉林项目列入跟踪服务台账，进行“挂图作战”，实行每半个月电话调度一次项目涉林报批进度，发现项目推进过程中存在的困难和问题，及时协调解决。2024年，累计完成永久用地报批567件、获批林地面积490.5公顷；完成临时用地报批87件、获批林地面积163.7公顷；完成内部用地报批169件、获批林地面积1973.5公顷。核发集体公益林采伐证369份，采伐面积20309.8亩；核发国有林场林木采伐证750份，采伐面积22693.5亩；核发出售、收购国家二级保护野生植物（虫草）许可8份；延续使用林地审核同意书8份，延续采伐证74份。三是加快推进数字法治政府建设。认真贯彻《福

建省已审核审批使用林地建设项目监督管理办法》（闽林〔2024〕4号），用好“福建省林业网上行政审批系统”，组织开展监管工作。大力推行“双随机、一公开”抽查，印发市直林业系统2024年抽查事项清单和抽查计划，联合种苗站、资源站开展森林资源管理“双随机、一公开”抽查活动2次，抽查集体林木采伐许可事项40宗，建设项目使用林地许可事项26宗，临时占用林地恢复情况2宗，木材经营加工企业1家，已按照计划全面完成年度抽查任务。

（三）一是严格落实重大行政决策制度。根据《泉州市人民政府办公室关于做好2024年度规范性文件清理工作的通知》（泉政办明传〔2024〕19号）要求，对我局负责起草的，以市政府及市政府办公室名义发布的行政规范性文件进行清理。经梳理，我局代市政府起草的规范性文件共4份，其中新增1份，拟继续有效2份，到期失效1份。我局以本局名义制定的规范性文件共6份，经评估：其中新增2份，继续有效3份，失效1份。新增规范性文件已向社会公布，并按要求报司法局备案。二是深化政务公开和政务诚信建设。全面推行政务公开，在门户网站设置政务公开、办事服务专栏，在每一权责清单事项申办网址中统一公开相关职权依据、办事指南、在线办理，明确事项法定办理途径及诉讼、复议途径，以及投诉办理窗口和联系方式、电子邮箱等，保障投诉渠道畅通。2024年，我局公开政府信息54条，受理政府

信息公开申请 2 件，发布政策解读 4 条等。三是自觉接受各方监督。严格按照人大代表建议、政协委员提案办理工作要求，结合泉州林业生态建设工作实际，对主办或协办的 24 件（其中人大代表建议 11 件、政协委员提案 13 件）都进行了认真答复，从交办到答复，从面商到办结，都认真按照相应程序办理，满意率 100%。

（四）一是深化行政执法体制改革。拓展“林长+”机制，组织开展志愿者护林、巾帼巡林护林等活动，鼓励探索设立民间林长等工作模式。各级林长办强化与法院、检察院和公安部门的协作，开展联合巡护，有效推进联席会议、执法协作、问题会商等机制的落实。联合开展“严厉打击非法占用林地等涉林违法行为”专项行动，全市公布 10 起非法占用林地典型案例，强化警示震慑效果。二是加强重点领域执法力度。按照国家林草局驻福州专员办和省林业局的部署安排，制定下发《泉州市林业局关于印发泉州市“绿剑”专项行动实施方案的通知》（泉林综〔2024〕2 号），组织各县（市、区）林业主管部门查处破坏重要区位林地上的违法行为，严厉打击重大案件。2024 年，全市共查处林草行政案件 255 起，查结案件 255 起，结案率 100%。

（五）一是健全矛盾纠纷预防调处化解体系。今年来，共办理信访件 43 件，其中来信 31 件，来访 12 批次 25 人次。受理 12345 诉求件 42 件，均按照规定按时办结，得到群众

的肯定。二是加快现代公共法律服务体系建设。聘请北京市京师（泉州）律师事务所作为我局常年法律顾问，协助处理日常行政管理中出现的法律问题。三是全方位开展普法宣传工作。充分利用“世界湿地日”“世界野生动植物日”“国际生物多样性日”“民法典宣传月”“防火宣传月”等主题日，开展专题法治宣传活动，6月17日，赴南安市开展了一次用林政策专题宣讲活动。利用户外LED显示屏、互联网、新闻媒体、微信公众号等媒介平台，宣传保护和合理利用森林资源的重要性，提高社会公众对于生态环境保护的自觉性和参与性，为持续推进生态文明建设、打造生态文明城市营了浓厚氛围。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市林业局

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	48378.52	一、一般公共服务支出	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	4629.63	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	49.99
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.27	八、社会保障和就业支出	373.06
		九、卫生健康支出	68.82
		十、节能环保支出	154.12
		十一、城乡社区支出	4629.63
		十二、农林水支出	47478.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	236.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	19.75
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	53011.42	本年支出合计	53010.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	79.36	年末结转和结余	80.17
总计	53090.78	总计	53090.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市林业局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	53011.42	53008.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4629.63	4629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4629.63	4629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4512.90	4512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47478.80	47475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
21302	林业和草原	47478.80	47475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2130201	行政运行	499.64	499.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	163.71	163.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2260.07	2258.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2130205	森林资源培育	1874.23	1874.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	131.63	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2130211	动植物保护	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	41475.17	41475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	734.39	734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泉州市林业局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	53010.61	2304.37	50706.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	154.12	0.00	154.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	154.12	0.00	154.12	0.00	0.00	0.00

2110404	生物及物种资源保护	154.12	0.00	154.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4629.63	0.00	4629.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4629.63	0.00	4629.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4512.90	0.00	4512.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.73	0.00	116.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47478.00	1626.16	45851.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47478.00	1626.16	45851.85	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	499.64	499.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	163.71	0.00	163.71	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2260.07	1126.51	1133.56	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1874.23	0.00	1874.23	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	240.15	0.00	240.15	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	130.42	0.00	130.42	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	41475.17	0.00	41475.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	734.39	0.00	734.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	48378.52	一、一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4629.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	49.99	49.99	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	373.06	373.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68.82	68.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	154.12	154.12	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4629.63	0.00	4629.63	0.00
		十二、农林水支出	47475.54	47475.54	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	236.34	236.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	19.75	19.75	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	53008.15	本年支出合计	53008.15	48378.52	4629.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	53008.15	总计	53008.15	48378.52	4629.63	0.00

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

部门：泉州市林业局

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		48378.52	2304.37	46074.15
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
20129	群众团体事务	0.90	0.00	0.90
2012902	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
206	科学技术支出	49.99	0.00	49.99
20607	科学技术普及	49.99	0.00	49.99
2060799	其他科学技术普及支出	49.99	0.00	49.99
208	社会保障和就业支出	373.06	373.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.06	373.06	0.00
2080501	行政单位离退休	120.18	120.18	0.00
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.25	174.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	0.00
210	卫生健康支出	68.82	68.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00
2101102	事业单位医疗	42.38	42.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00
211	节能环保支出	154.12	0.00	154.12
21104	自然生态保护	154.12	0.00	154.12
2110404	生物及物种资源保护	154.12	0.00	154.12
213	农林水支出	47475.54	1626.16	45849.38
21302	林业和草原	47475.54	1626.16	45849.38
2130201	行政运行	499.64	499.64	0.00
2130202	一般行政管理事务	163.71	0.00	163.71
2130204	事业机构	2258.01	1126.51	1131.50
2130205	森林资源培育	1874.23	0.00	1874.23
2130206	技术推广与转化	240.15	0.00	240.15
2130207	森林资源管理	0.93	0.00	0.93
2130209	森林生态效益补偿	130.42	0.00	130.42
2130211	动植物保护	8.90	0.00	8.90

2130212	湿地保护	4.82	0.00	4.82
2130221	产业化管理	85.17	0.00	85.17
2130234	林业草原防灾减灾	41475.17	0.00	41475.17
2130299	其他林业和草原支出	734.39	0.00	734.39
221	住房保障支出	236.34	236.34	0.00
22102	住房改革支出	236.34	236.34	0.00
2210201	住房公积金	176.46	176.46	0.00
2210202	提租补贴	56.07	56.07	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	0.00
229	其他支出	19.75	0.00	19.75
22999	其他支出	19.75	0.00	19.75
2299999	其他支出	19.75	0.00	19.75

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

公开 06 表

部门：泉州市林业局

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	1843.77	302	商品和服务支出	237.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	479.46	30201	办公费	19.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	274.60	30202	印刷费	5.96	310	资本性支出	5.61
30103	奖金	517.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.61
30107	绩效工资	92.92	30205	水费	2.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.25	30206	电费	10.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	17.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.89	30209	物业管理费	31.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.57	30211	差旅费	8.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	186.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.91	30215	会议费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.09	30216	培训费	3.53	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.04	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.15	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.35	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.34	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	164.32	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	42.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2061.68	公用经费合计				242.69	

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

公开 07 表

部门：泉州市林业局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	40.75
其中：（1）公务用车购置费	4	22.40
（2）公务用车运行维护费	5	18.34
3. 公务接待费	6	4.16

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

部门：泉州市林业局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	4629.63	4629.63	0.00	4629.63
212	城乡社区支出	0.00	4629.63	4629.63	0.00	4629.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4629.63	4629.63	0.00	4629.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4512.90	4512.90	0.00	4512.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.73	116.73	0.00	116.73	0.00

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。

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

部门：泉州市林业局

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 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计53090.78万元，支出总计53090.78万元，与上年决算数相比，各增加42888.45万元，增长420.38%。主要是新增森林防火应急道路建设项目等。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入53011.42万元，比上年决算数增加42944.30万元，增长426.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48378.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4629.63万元。
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3.27万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出53010.61万元，比上年决算数增加42873.74万元，增长422.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 2304.37 万元。其中，人员支出 2061.68 万

元，公用支出 242.69 万元。

2. 项目支出 50706.24 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 53008.15 万元，支出总计 53008.15 万元，与上年决算数相比，各增加 43442.54 万元，增长 454.15%。主要是：新增森林防火应急道路建设项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 48378.52 万元，比上年决算数增加 42515.78 万元，增长 725.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012902-一般行政管理事务支出 0.90 万元，较上年决算数净增加 0.90 万元。主要原因是新增妇女工作经费项目。

(二) 2060799-其他科学技术普及支出 49.99 万元，较上年决算数净增加 49.99 万元。主要原因是新增 2024 年福建省优秀科普项目建设补助专项资金。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 120.18 万元，较上年决算数增加 10.40 万元，增长 9.47%。主要原因是上年度新增

退休人员，本年度退休经费支出增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 69.15 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 2.52%。主要原因是上年度新增退休人员，本年度退休经费支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.25 万元，较上年决算数减少 11.12 万元，下降 6.00%。主要原因是上年度新增退休人员，本年度缴费基数降低，支出减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.48 万元，较上年决算数减少 17.95 万元，下降 65.44%。主要原因是上年度退休人员比本年度多。

（七）2101101-行政单位医疗支出 15.47 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 6.86%。主要原因是上年度人员退休，本年度缴费基数减少。

（八）2101102-事业单位医疗支出 42.38 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 4.07%。主要原因是上年度人员退休，本年度缴费基数减少。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 10.97 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 12.40%。主要原因是新增招考录用人员，缴费基数增加。

（十）2110404-生物及物种资源保护支出 154.12 万元，较上年决算数净增加 154.12 万元。主要原因是本年新增中央级

动植物保护项目。

(十一) 2130201-行政运行支出 499.64 万元，较上年决算数增加 17.72 万元，增长 3.68%。主要原因是人员工资调整，支出增加。

(十二) 2130202-一般行政管理事务支出 163.71 万元，较上年决算数增加 73.49 万元，增长 81.46%。主要原因是宣传业务经费归集到此科目核算。

(十三) 2130204-事业机构支出 2258.01 万元，较上年决算数减少 212.49 万元，下降 8.60%。主要原因是科目归集调整，宣传业务费由行政账套核算。

(十四) 2130205-森林资源培育支出 1874.23 万元，较上年决算数增加 1835.27 万元，增长 4,710.65%。主要原因是新增国土绿化项目支出。

(十五) 2130206-技术推广与转化支出 240.15 万元，较上年决算数增加 146.49 万元，增长 156.41%。主要原因是新增中央级科技推广项目支出。

(十六) 2130207-森林资源管理支出 0.93 万元，较上年决算数净增加 0.93 万元。主要原因是本年度新增森林资源管理项目。

(十七) 2130209-森林生态效益补偿支出 130.42 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 1.49%。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。

(十八) 2130211-动植物保护支出 8.90 万元, 较上年决算数减少 94.37 万元, 下降 91.38%。主要原因是结转上年度项目指标继续使用, 本年度没有安排此类项目。

(十九) 2130212-湿地保护支出 4.82 万元, 较上年决算数减少 109.72 万元, 下降 95.79%。主要原因是结转上年度项目指标继续使用, 本年度没有安排此类项目。

(二十) 2130221-产业化管理支出 85.17 万元, 较上年决算数减少 38.33 万元, 下降 31.04%。主要原因是本年度产业化项目减少, 支出减少。

(二十一) 2130234-林业草原防灾减灾支出 41475.17 万元, 较上年决算数增加 41442.23 万元, 增长 125,811.26%。主要原因是新增森林防火应急道路建设项目。

(二十二) 2130299-其他林业和草原支出 734.39 万元, 较上年决算数减少 448.46 万元, 下降 37.91%。主要原因是本年度没有安排 2024 年省属国有林场改革补助项目。

(二十三) 2210201-住房公积金支出 176.46 万元, 较上年决算数增加 7.07 万元, 增长 4.17%。主要原因是新增招考录用人员, 缴交基数增加。

(二十四) 2210202-提租补贴支出 56.07 万元, 较上年决算数减少 1.20 万元, 下降 2.10%。主要原因是工资调整, 提租补贴相应减少。

(二十五) 2210203-购房补贴支出 3.81 万元, 较上年决算

数增加 0.16 万元，增长 4.38%。主要原因是新增招考录用人员，缴交基数增加。

（二十六）2299999-其他支出 19.75 万元，较上年决算数净增加 19.75 万元。主要原因是增加争取上级资金工作经费奖励项目。

（二十七）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 311.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度的木储项目，本年度没有安排。

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 4629.63 万元，比上年决算数增加 926.76 万元，增长 25.03%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 4512.90 万元，较上年决算数增加 2092.35 万元，增长 86.44%。主要原因是泉州市城市森林公园发展中心新增泉州市山线绿道二期（景观提升）工程与精品示范段 PPP 项目可行性补助费用、泉州市城市森林公园发展中心新增泉州市山线绿道二期（景观提升）工程与精品示范段 PPP 项目可行性补助费用。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 116.73 万元，较上年决算数净增加 116.73 万元。主要原因是本年新增项目。

(三) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1282.32 万元,下降 100%。主要原因是上年用于浔美湾湿地项目,本年度无此项安排。

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 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本部门 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 2304.37 万元,其中:

(一) 人员经费 2061.68 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 242.69 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、一般公共预算财政拨款“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 44.91 万元,完成全年预算的 92.45%;较上年减少 3.83 万元,下降 7.86%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组 0 个,参加其他部门出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 40.75 万元,完成全年预算的 98.24%;较上年减少 3.34 万元,下降 7.58%。其中:

公务用车购置费支出 22.40 万元,完成全年预算的 97.39%;

较上年减少 2.58 万元，下降 10.33%。2024 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照标准购置公车，厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格按照标准购置公车，厉行节约。

公务用车运行费支出 18.34 万元，完成全年预算的 99.24%；较上年减少 0.77 万元，下降 4.03%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公车运行支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公车运行支出。截至 2024 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 4.16 万元，完成全年预算的 58.59%；较上年减少 0.49 万元，下降 10.54%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少接待支出。累计接待 27 批次、212 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 44 个项目实施单位自评，分别是“杜苏芮”台风灾后重建补助资金、2024 年福建省优秀科普项目建设补助专项资金（泉州森林公园）、2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一

批)等项目,涉及财政拨款资金共计8901.49万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对44个项目实施部门评价,分别是“杜苏芮”台风灾后重建补助资金、2024年福建省优秀科普项目建设补助专项资金(泉州森林公园)、2024年市级财政森林资源培育与管护专项资金(第一批)等项目,涉及财政拨款资金共计8906.49万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是39个、1个、2个、2个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024年度机关运行经费支出89.86万元,比上年决算数增加0.24万元,增长0.27%,主要是:资产运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1181.07万元,其中:政府采购货物支出49.14万元、政府采购工程支出220.67万元、政府采购服务支出911.26万元。授予中小企业合同金额1181.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1181.07万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林公园绿化洒水车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效评价表								
(2024 年度)								
专项名称		2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）—林业防灾减灾						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况		该专项资金 1.5 万元于 2024 年 7 月 22 日下达我中心，主要用于森林防火油锯采购，进一步提高森林防火应急处置水平，确保园区生态资源的安全。						
主要成效		购买了 10 台油锯，夯实森林防火物资，提升森林防火水平，森林火灾零发生，确保园区生态资源的安全。						
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	1.50	1.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.50	1.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购森林防火油锯 6 台，绝森林火灾，确保森林火灾事件零发生。				购买了 10 台油锯，夯实森林防火物资，提升森林防火水平，森林火灾零发生，确保园区生态资源的安全。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤1.5 万	1.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林防火队伍力量提升	=明显明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90 百分比	90	10	10	
	产出指标	数量指标	森林防火油锯采购数量	≥6 台	10	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.8 千分比	0	15	15	
时效指标		项目实施期	≤6 月	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2023 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第二批）的通知						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		关于下达 2023 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第二批）的通知（泉财指标【2023】880 号）						
主要成效								
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	20.00	18.86	18.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	18.86	18.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强资源培育与管护			加强森林资源管护				
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	生态公益林（天然林）监测面积	≥131.1 万亩	13.1	10	1	指标值录入错误，应为 13.1
		质量指标	生态公僧林（天然林）监测当期完成率 (%)	≥90%	90	20	20	
		时效指标	资金下达时限	≤0.5 年	0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目补助资金	≥59.72 万元	59.72	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥	=明显明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		提前下达 2024 年省级财政林业专项资金（林草监测）							
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）				
项目概况		提前下达 2024 年省级财政林业专项资金							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		林草资源监测			补助公益林				
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	自然保护地调查监测及智慧化建设补助标准	≤50 万元	50	10	10		
	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	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	省级以上公益林补助标准（元/亩）	=22 元	22	20	20		
			质量指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥95%	100	10	10	
			时效指标	死亡松树清理	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 年中央财政林业生态保护恢复资金（市县部分）						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		关于提前下达 2024 年中央财政林业生态保护恢复资金（市县部分）的通知（闽财资环指【2023】60 号）						
主要成效								
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	260.00	260.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	260.00	260.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按项目完成程度评分			野生动物收容救助机构数量 7 家				
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	项目补助金额	≤260 万元	260	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护野生动物政策知晓率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	野生动物收容救助机构数量	≥7 家	7	15	15	
		质量指标	国家重点保护野生动物保护率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	及时进行救护	≥3 小时	3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		办公及业务场所租赁费用						
主管部门		泉州市林业局	实施单位	泉州市城市森林公园发展中心				
项目概况		根据开源集团关于房产使用事项的函(泉开源函【2024】58号),需支付办公及业务用房全年租赁费用 290933.76 元;使用面积 3030.56 平方米*每平方米每月租赁费用标准 8 元*12 个月。						
主要成效		因该项目指标于 2024 年 12 月 27 日下达我中心,但实际资金尚未到账,故未能在 2024 年年终结转前支付,造成结余,2024 年度的办公及业务场所租赁费目前待支付中。						
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	29.10	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	29.10	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付 2024 年度办公及业务场所(3030.56 平方米)租赁费用 29.1 万。			因该项目指标于 2024 年 12 月 27 日下达我中心,但实际资金尚未到账,故未能在 2024 年年终结转前支付,造成结余,2024 年度的办公及业务场所租赁费目前为待支付状态。				
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	使用面积	=3030.56 平方米	3030.56	10	10	因该项目指标于 2024 年 12 月 27 日下达我中心,但实际资金尚未到账,故未能在 2024 年年终结转前支付,造成结余,2024 年度的办公及业务场所租赁费目前为待支付。
		质量指标	租金使用情况	=合规合规	0	10	0	
		时效指标	租期	=1 年	1	20	20	
成本指标	经济成本指标	租金	≤29.1 万	29.093	10	10	因该项目指标于 2024 年 12 月 27 日下达我中心,但实际资金尚未到账,故未能在 2024 年年终结转	

								前支付，造成结余，2024 年度的办公及业务场所租赁费目前为待支付。
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)			问题类型	存在问题	改进建议			
			目标完成问题	因该项目指标于 2024 年 12 月 27 日下达我中心，但实际资金尚未到账，故未能在 2024 年年终结转前支付，造成结余，2024 年度的办公及业务场所租赁费目前处于待支付状态。	建议财政加快拨付进度，下达资金，用于尚未支付的 2024 年度的办公及业务场所租赁费。			

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称	泉州市山线绿道工程精品示范段 PPP 项目项目(2024 年 1 月至 2024 年 6 月)							
主管部门	泉州市林业局	实施单位	泉州市城市森林公园发展中心					
项目概况	本资金专项用于山线绿道工程精品示范段 PPP 项目的运营维护,包括山线绿道 230 亩范围内的管养和维护,停车场(9797.6 平方米,约 242 个机动车位,270 个非机动车位、3 个大巴临时停车位)和户外广告牌(成功驿站 2 块、2 个小游园各 1 块、5 个服务点各 1 块,共 9 块)的经营权,以及占地 230 亩范围内其他由项目公司提出并经项目实施机构同意的可经营性项目。							
主要成效	在专项资金的有力支持下,山线绿道工程精品示范段 PPP 项目的运营维护工作收获了一系列显著成效。在一期范围内,专业养护团队定期开展精细化管养,绿植修剪整齐、病虫害防治及时,整体景观四季有景。停车场方面,通过资金投入完善设施与管理,停车场标识清晰,242 个机动车位、270 个非机动车位以及 3 个大巴临时停车位得到高效利用,车辆引导有序,高峰时段拥堵现象大幅减少,为游客提供便捷停车服务。此外,项目公司在经项目实施机构同意开展的可经营性项目,如特色茶文化、休闲餐饮服务等,丰富了游客体验,带动区域经济发展,实现了生态效益、社会效益与经济效益的有机统一,全面提升了山线绿道的综合品质与服务水平。?							
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	1380.93	1380.93	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1380.93	1380.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过山线绿道日常运营维护工作,实现如下绩效目标:1、做到园容园貌干净整洁;2、绿化管养到位,苗木成活率高;3、做好配套基础设施完好可用。			1、园容园貌方面,保洁工作力度显著增强。配备保洁人员,每日按照高标准作业流程,对绿道内各区域进行全面清扫,垃圾清理较及时,地面无明显杂物堆积,公共区域保持干净整洁,实现了干净整洁的绩效目标。? 2、绿化管养方面,专业养护团队定期对乔灌木等进行精细化修剪,同时进行病虫害防治措施,通过精准用药等方式,有效控制病虫害发生率。苗木成活率远超预期,整体景观层次丰富、色彩绚丽。? 3、配套基础设施维护工作扎实推进。停车场设施经全面修缮与完善,标识牌清晰醒目,车辆引导顺畅,停车秩序井然。绿道内其他基础设施如照明、休憩设施等,也均安排专业人员定期巡检与维修,确保其完好可用,有力保障了游客的游览体验。?				
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	泉州市山线绿道工程精品示范段工程面积	=230 亩	230	15	15	
		质量指标	验收得分	≥80 分	82.88	15	15	
		时效指标	运营期	=0.5 年	0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助额	≥1380.93 万	1380.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	=良好良好	良好	15	15	
		生态效益指标	生态影响	=是是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥80%	94	10	10		

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		景区景点建设						
主管部门		泉州市林业局	实施单位	泉州市城市森林公园发展中心				
项目概况		通过景点建设专项资金，对泉州森林公园游步道进行路面修复提升，同时对游步道两侧标识牌、指示牌进行更新改造，为市民游客提供温馨、舒适、便利的旅游环境。						
主要成效		本中心景点建设专项资金，通过对游步道两侧标识牌、指示牌进行更新改造，消除了安全隐患同时为市民游客提供温馨、舒适、便利的旅游环境。						
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	8.00	8.00	7.97	10	99.63	7	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.97	—	99.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过景点建设，对路面零星破损处进行修复，对电瓶车道两侧宣传牌、标识牌、宣传栏进行更新改造，设置指示、标识牌 36 块。			通过景点建设项目实施，对电瓶车道两侧宣传牌、标识牌、宣传栏进行更新改造，设置指示、标识牌 175 块。				
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	指示、标识牌制作	≥36 块	175	10	10	
			路面修复	≤6 处	0	5	0	路面修复列入其他项目中。
		质量指标	验收情况	=合格合格	合格	15	15	
		时效指标	建设期限	≤12 月	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	景点建设投入	≥8 万	7.97	10	9.96	项目结资金 0.03 万。
	效益指标	生态效益指标	森林生态文化得到有效宣传	=是是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90 百分比	95.9	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.96		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称	泉州市山线绿道工程精品示范段 PPP 项目							
主管部门	泉州市林业局	实施单位	泉州市城市森林公园发展中心					
项目概况	本资金专项用于山线绿道工程精品示范段 PPP 项目的运营维护,包括山线绿道 230 亩范围内的管养和维护,停车场(9797.6 平方米,约 242 个机动车位,270 个非机动车位、3 个大巴临时停车位)和户外广告牌(成功驿站 2 块、2 个小游园各 1 块、5 个服务点各 1 块,共 9 块)的经营权,以及占地 230 亩范围内其他由项目公司提出并经项目实施机构同意的可经营性项目。							
主要成效	1、园容园貌方面,保洁工作力度显著增强。配备保洁人员,每日按照高标准作业流程,对绿道内各区域进行全面清扫,垃圾清理较及时,地面无明显杂物堆积,公共区域保持干净整洁,实现了干净整洁的绩效目标。? 2、绿化管养方面,专业养护团队定期对乔灌木等进行精细化修剪,同时进行病虫害防治措施,通过精准用药等方式,有效控制病虫害发生率。苗木成活率远超预期,整体景观层次丰富、色彩绚丽。? 3、配套基础设施维护工作扎实推进。停车场设施经全面修缮与完善,标识牌清晰醒目,车辆引导顺畅,停车秩序井然。绿道内其他基础设施如照明、休憩设施等,也均安排专业人员定期巡检与维修,确保其完好可用,有力保障了游客的游览体验。?							
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	1388.80	1388.80	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1388.80	1388.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过山线绿道日常运营维护工作,实现如下绩效目标:1、做到园容园貌干净整洁;2、绿化管养到位,苗木成活率高;3、做好配套基础设施完好可用。			1、园容园貌方面,保洁工作力度显著增强。配备保洁人员,每日按照高标准作业流程,对绿道内各区域进行全面清扫,垃圾清理较及时,地面无明显杂物堆积,公共区域保持干净整洁,实现了干净整洁的绩效目标。? 2、绿化管养方面,专业养护团队定期对乔灌木等进行精细化修剪,同时进行病虫害防治措施,通过精准用药等方式,有效控制病虫害发生率。苗木成活率远超预期,整体景观层次丰富、色彩绚丽。? 3、配套基础设施维护工作扎实推进。停车场设施经全面修缮与完善,标识牌清晰醒目,车辆引导顺畅,停车秩序井然。绿道内其他基础设施如照明、休憩设施等,也均安排专业人员定期巡检与维修,确保其完好可用,有力保障了游客的游览体验。?				
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	可行性缺口补助额	≥1388.8 万	1388.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	=0 件	0	15	15	
		生态效益指标	生态影响	=是是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	泉州市山线绿道工程精品示范段工程面积	≥230 亩	230	15	15	
质量指标		验收得分	≥90 分	83.23	15	13.87	2023 年第三季度	

								管理运营情况不佳,今后将进一步提高运营效果,避免二次复评。
		时效指标	运营期	=6月	6	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.87		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称	泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划编制							
主管部门	泉州市林业局	实施单位			泉州湾河口湿地自然保护区发展中心			
项目概况	根据省委省政府、市委市政府关于互花米草除治攻坚行动的部署要求，牵头组织编制《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划编制》，推动泉州市互花米草除治和除治滩涂的生态修复和景观提升工作。							
主要成效	编制完成《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》并通过专家评审。							
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	20.00	20.00	16.74	10	83.70	7	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16.74	—	83.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制完成《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》			编制完成《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》并通过专家评审。				
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	编制《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》1个	=1个	1	15	15	
		质量指标	专项规划文本专家评审	=1项	1	15	15	
		时效指标	文本编制按时完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=20万元	16.74	10	8.37	评分标准设置错误，导致绩效自评出现偏差
	效益指标	社会效益指标	为泉州互花米草除治滩涂区域提供生态修复方案	=1项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.37		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 省级财政林业专项资金（第二批）生态保护						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		关于提前下达 2024 省级财政林业专项资金（第二批）的通知（闽财资环指【2023】49 号）						
主要成效								
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	77.00	76.98	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	77.00	76.98	—	99.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施古树名木保护等			完成情况良好。				
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	项目补助金额	≤77 万元	77	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目补助金额	≤77 万元	77	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新建 2 支，提升 6 支扑火队伍	≥8 支	8	20	20	
		质量指标	新建 2 支，提升 6 支扑火队伍验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 省级财政林业专项资金（第二批）造林						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		关于提前下达 2024 省级财政林业专项资金（第二批）的通知（闽财资环指【2023】49 号）						
主要成效								
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	58.00	58.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	58.00	58.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设管理省级林木种子基地 5 处			建设管理省级林木种子基地 5 处				
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	项目补助资金	≤58 万元	58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益林农（人）	≥20 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设管理省级林木种子基地（处）	≥5 处	5	20	20	
		质量指标	森林抚育质量合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	资金下达时限	≤1 年	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		刺桐树种苗科技研究经费						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		用于刺桐树种苗科技研究项目支出						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展刺桐种质资源调查与评价、刺桐树改造技术、刺桐繁育技术、刺桐主要病虫害防治技术等攻关研究，力争5年内，刺桐种苗培育、栽培技术、病虫害防治等科研攻关取得突破。			开展刺桐种质资源调查与评价、刺桐树改造技术、刺桐繁育技术、刺桐主要病虫害防治技术等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	科研成果	≥1个	1	20	20	
		质量指标	育苗成活率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目补助资金	≤75万元	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	刺桐专类园	≥1个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业研究、推广项目参与人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）（林业改革发展资金）						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		2024 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）（林业改革发展资金）						
主要成效								
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	101.00	81.00	10	80.20	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	101.00	81.00	—	80.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升森林防火队伍能力，森林草原荒漠普查审核项目 1 个。			提升森林防火队伍能力，林草湿普查审核项目 1 个。				
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	森林草原荒漠普查审核项目	=1 个	1	20	20	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.09%	0	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目补助金额	≤101 万元	101	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	=明显提升明显提升	明显提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 年省属国有林场改革补助专项资金						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		2024 年省属国有林场改革补助专项资金						
主要成效								
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	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林场职工队伍稳定；森林资源增加，生态服务功能提升，林区安定稳定，森林经营可持续发展。			林场职工队伍稳定；森林资源增加，生态服务功能提升，林区安定稳定，森林经营可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入使用率 (%)	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	管护面积 (亩)	≥544389 亩	544389	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度 ≥90%	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	造林面积(亩)	≥7225 亩	7225	20	20	
		质量指标	中幼林抚育面积 (亩)	≥21174 亩	21174	10	10	
		时效指标	资金下达时限	≤1 年	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 年福建省优秀科普项目建设补助专项资金（泉州森林公园）						
主管部门		泉州市林业局	实施单位			泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况		<p>本项目通过打造鸟类语音播报科普解说系统、鸟类科普图书和科普短视频创作、新增宣传牌、鸟类仿真标本、介绍标志牌等科普设施，打造更专业、更完善的鸟类科普馆宣教系统；积极促进同国内鸟类保护组织的交流与合作，加强与学校联手合作，开展形式多样的保护环境、保护鸟类、保护野生动植物的科普宣教活动，通过民众参与，提升全民自发性保护环境意识，进一步打造泉州森林公园科普品牌亮点。</p>						
主要成效		<p>1、开展主题为“学生走进森林公园，探索鸟类保护奥秘”等科普活动 5 次。2、在泉州林业信息网（市级媒体）、新福建（省级媒体）等省、市新闻媒体报道 6 次。3、成立泉州森林公园科技志愿服务队，人数 55 人。4、开展主题为：为做好 2024 年福建省优秀科普项目建设，提升泉州森林公园科技志愿服务队的能力和素质，以便更好地向公众传播生态知识和环保理念的培训活动 1 次，培训人次：51 人。5、截止 3 月份参观科普教育基地或参与科普教育基地举办的科普活动人数 27600 人。6、开展进校园科普讲座及组织学生参观科普活动 10 场。7、科普短视频与创作 3 个。8、鸟类语音播报科普解说系统一套。9、鸟类科普宣传册 3000 本。10、新增宣传牌 30 块。11、鸟类仿真标本 15 个。12、介绍标志牌 20 块。</p>						
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	50.00	49.99	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	49.99	—	99.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过打造鸟类语音播报科普解说系统、鸟类科普图书和科普短视频创作、新增宣传牌、鸟类仿真标本、介绍标志牌等科普设施，将打造更专业、更完善的鸟类科普馆宣教系统，提升公园科普服务能力，提高市民保护野生鸟类的意识；积极促进同国内鸟类保护组织的交流与合作，致力于保护野生鸟类及其栖息地的宣传，促进野生鸟类保护科学技术的发展，拯救珍稀物种，保护生物多样性；加强与学校联手合作，走进校园，研有所思，学有所获，开展形式多样的保护环境、保护鸟类、保护野生动植物的科普宣教活动，通过民众参与，提升全民自发性保护环境意识，进一步打造泉州森林公园“生态文明”科普品牌亮点。</p>			<p>1、开展主题为“学生走进森林公园，探索鸟类保护奥秘”等科普活动 5 次。2、在泉州林业信息网（市级媒体）、新福建（省级媒体）等省、市新闻媒体报道 6 次。3、成立泉州森林公园科技志愿服务队，人数 55 人。4、开展主题为：为做好 2024 年福建省优秀科普项目建设，提升泉州森林公园科技志愿服务队的能力和素质，以便更好地向公众传播生态知识和环保理念的培训活动 1 次，培训人次：51 人。5、截止 3 月份参观科普教育基地或参与科普教育基地举办的科普活动人数 27600 人。6、开展进校园科普讲座及组织学生参观科普活动 10 场。7、科普短视频与创作 3 个。8、鸟类语音播报科普解说系统一套。9、鸟类科普宣传册 3000 本。10、新增宣传牌 30 块。11、鸟类仿真标本 15 个。12、介绍标志牌 20 块。</p>				
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	福建省优秀科普项目建设补助专项资金标准	≥50 万	49.988	10	10	项目已完工，资金结余 0.012 万元。
	效益指标	社会效益指标	全年参观科普教育基地或参与科普教育基地举办的科普活动人数	≥2.5 万人次	2.76	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与福建省优秀科普项目科普活动和技术服务的群众满意度	≥90%	99	10	10
	产出指标	数量指标	建设福建省优秀科普项目数量	≥1家	1	5	5
			开展科普品牌活动数量	≥5场	6	5	5
			科普作品创作和科普资源开发数量	≥2项	3	5	5
			科技志愿服务队数量	≥1队	1	5	5
			媒体宣传报道次数	≥5次	6	5	5
		质量指标	新增或改造升级展览项目数量	≥4项	6	5	5
			科普队伍素质提升	≥50人次	51	5	5
	时效指标	福建省优秀科普项目在建设周期内的按时完成率	≥90%	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)						100
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题		改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		林业有害生物防治						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况		通过加强抚育管理、及时对园区枯死木、枯枝落叶及药物防治等方式，开展林业有害生物防治，为林木的生长制造良好的条件，同时提高树体抗病虫能力，以减轻病虫害，防治面积 300 亩，项目投资 5 万元。						
主要成效		通过开展林业有害生物防治，为林木的生长制造良好的条件，同时提高树体抗病虫能力，以减轻病虫害，防治面积 1217 亩。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强抚育管理、及时对园区枯死木、枯枝落叶及药物防治等方式，开展林业有害生物防治，为林木的生长制造良好的条件，提高树体抗病虫能力，以减轻病虫害，防治面积 300 亩。			通过开展林业有害生物防治，为林木的生长制造良好的条件，同时提高树体抗病虫能力，以减轻病虫害，防治面积 1217 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
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≥5 万	7.57	10	10	
		社会成本指标	无	=无无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	0	0	0	
		社会效益指标	无	=无无	0	0	0	
		生态效益指标	森林生态系统功能改善及效益发挥	=明显明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90 百分比	90	10	10	
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥300 亩	1217	15	15	
		质量指标	防治质量	=合格合格	合格	15	15	
时效指标		项目实施期	≤1 年	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		野生动物疫源疫病监测						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心			
项目概况		对泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。						
主要成效		对保泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助，对保护区疫源疫病的监测和野生动物救助起到很多的正向作用，						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“对泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。”			已完成监测，报告编制中				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=3 万元	0	10		因项目特性，需要一个完整年的监测，才能进行验收并支付合同款项
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥0.3 万元	0	10	0	因项目特性，需要一个完整年的监测，才能进行验收并支付合同款项
		社会效益指标	野外监测次数	=5 次	5	10	10	
		生态效益指标	生态效益发挥	=1 份	0	10	0	因项目特性，需要一个完整年的监测，才能进行验收并支付合同款项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成监测任务并提交年度 1 份	=1 份	1	15	15	因项目特性，需要一个完整年的监测，才能进行验收并支付合同款项
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	

		时效指标	按期完成率	=100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						60	
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
		财政项目资金批复时间相对较晚, 又因为项目特性, 需做完整一年的监测才可生成报告, 资金拨付时间需跨年度拨付。				建议财政批复项目资金可尽量早, 资金尽早到位, 才能够尽快拨付资金	

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）市本级						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第一批）市本级						
主要成效								
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	227.92	227.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	227.92	227.92	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强森林资源培育与管护。			已完成油锯采购任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然商品林补助标准（元/亩）	≤3 元/亩	3	5	5	
			生态公益林补助标准（元/亩）	≤5 元/亩	5	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	
			森林防火队伍力量提升	=明显明显	明显	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	“碳汇林”基地试点建设	≥2 个	2	10	10	
			野生动物收容救护机构和野生植物迁地保护机构（个）	≥1 个	1	10	10	
			森林防火油锯采购数量（台）	≥6 台	6	5	5	
			全市生态公益林补助面积(万亩)	≥24.936 万亩	24.936	5	5	
质量指标			森林火灾受害率	≤0.8%	0	5	5	
时效指标	生态补助当期完成率(%)	≥90%	90	5	5			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市级财政现代林业经济专项资金(第二批)						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局(事业)			
项目概况		新建花卉小镇(村)、花卉主题公园和花卉田园综合体 1 个,建设森林旅游景区、景点 2 个,实施科技推广 10 个,服务对象满意度 90% 以上。						
主要成效								
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	96.00	96.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	96.00	96.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进林业产业发展壮大			促进林业产业发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	科技推广项目数量	=10 个	10	20	20	
		质量指标	新建花卉小镇(村)、花卉主题公园和花卉田园综合体质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目实施期限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科技推广项目补助标准	=4 万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高生产技术水平和知名度	≥1%	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		刺桐种质资源收集、评价及栽培关键技术研究						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市城市森林公园发展中心			
项目概况		收集引进福建、云南、广东、四川等地刺桐属种质的枝条和叶片等材料，分析植株的生长速度、抗风性、抗病性等生长特性，树体形态、叶片形态、花朵形态等观赏特性，建立刺桐的抗逆性和观赏特性评价体系。开展刺桐枝条发育状态、栽培基质组成、植物生长调节剂等对枝条扦插生根的影响，分析种苗移栽时间、适宜移栽栽培措施以及成活后的苗木质量，建立刺桐种苗高效繁育体系。						
主要成效		1、刺桐种质资源收集及评价研究：收集刺桐属种质材料 22 份以上，建立评价体系 1 套。 2、构建刺桐良种繁育体系：建立刺桐枝条扦插部位、培养基质、外源激素的繁育技术方法。 3、刺桐栽培关键技术研究：筛选出促进刺桐开花的水肥条件、生长激素类型和浓度，建立高效栽培技术体系 1 套。 4、发表相关研究成果论文 2 篇，培养研究生 2 名。						
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	16.80	10	84.00	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	16.80	—	84.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、刺桐种质资源收集及评价研究：收集刺桐属种质材料 20 份以上，建立评价体系 1 套。 2、构建刺桐良种繁育体系：建立刺桐枝条扦插部位、培养基质、外源激素的繁育技术方法。 3、刺桐栽培关键技术研究：筛选出促进刺桐开花的水肥条件、生长激素类型和浓度，建立高效栽培技术体系 1 套。 4、刺桐遗传多样性及亲缘关系研究：筛选出刺桐的分子标记方法 1 个，构建刺桐 DNA 指纹图谱 1 个，建立刺桐属植物间的亲缘关系。 5、发表相关研究成果论文 1-2 篇，培养研究生 1-2 名。			1、刺桐种质资源收集及评价研究：收集刺桐属种质材料 22 份以上，建立评价体系 1 套。 2、构建刺桐良种繁育体系：建立刺桐枝条扦插部位、培养基质、外源激素的繁育技术方法。 3、刺桐栽培关键技术研究：筛选出促进刺桐开花的水肥条件、生长激素类型和浓度，建立高效栽培技术体系 1 套。 4、发表相关研究成果论文 2 篇，培养研究生 2 名。				
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	研究费用	≥20 万	16.801	10	8.4	项目实施时间为 2024 年 1 月至 2025 年 12 月，拟于 2025 年 6 月结题验收，验收合格后支付尾款。
	效益指标	生态效益指标	评价、技术体系	≥2 套	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	刺桐种质资源收集	≥20 种	22	20	20	
	质量指标	项目实施情况	=合格合格	阶段验收合格	10	5	项目实施时间为 2024 年 1 月至	

								2025年12月,目前完成阶段验收,项目拟于2025年6月结题验收。
		时效指标	实施时间	≥12月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90.4	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 年省级以上自然保护地林权所有者补偿资金						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况		2024 年省级以上自然保护地林权所有者补偿资金						
主要成效		完成省级以上自然保护区林权所有者补助面积 2200 亩。						
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	0.66	0.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.66	0.66	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年完成对保护区内林权所有者进行补助			完成省级以上自然保护区林权所有者补助面积 2200 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
	成本指标	经济成本指标	保护区林权所有者补偿	≤3 元/亩	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护区林权所有者补偿金额	≥6600 元	6600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区林权所有者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	保护区林权所有者补偿面积	≥2200 亩	2200	10	10	
		质量指标	保护区公益林保护质量	≥90%	90	15	15	
		时效指标	保护区公益林保护时效	≤90%	90	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		关于提前下达 2024 省级财政林业专项资金（第二批）林业经济发展						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		关于提前下达 2024 省级财政林业专项资金（第二批）（闽财资环指【2023】49 号）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.80	6.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.80	6.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设 1 个水肥一体化项目。			受益企业 1 家，满意度大于 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	项目补助金额	≤6.8 万元	6.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益花卉企业(个)	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设水肥一体化项目(个)	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	建设水肥一体化项目质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		泉州市城市森林公园发展中心设置建（构）筑物避雷设施及检测						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市城市森林公园发展中心			
项目概况		该专项资金主要用于组织有关人员对我泉州森林公园、郑成功公园、长江支队泉州纪念园所辖范围内的建（构）筑物避雷设施的设置、检测情况进行全面摸排；对中心现有建（构）筑物 50 座，设置避雷设施并检测。						
主要成效		项目目前正在实施中，已完成安全检测，正在有序设计中，尚未进入施工阶段。						
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	1.00	10	3.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	1.00	—	3.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成泉州森林公园、郑成功公园、长江支队泉州纪念园所辖范围内的建（构）筑物避雷设施设置、检测工作。			项目目前正在实施中，已完成安全检测，正在有序设计中，尚未进入施工阶段。				
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	设置建（构）筑物避雷设施及检测（个）	=50 个	0	15	0	项目目前正在实施中，已完成安全检测，正在有序设计中，尚未进入施工阶段。
		质量指标	验收情况	=合格合格	0	15	0	
		时效指标	完成时限	≤3 个月	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤30 万	1	10	10	项目目前正在实施中，已完成安全检测，正在有序设计中，尚未进入施工阶段。
	效益指标	社会效益指标	提升公园的整体形象和安全度，减少雷电灾害损失	=1 项	0	30	0	项目尚未完工。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	0	10	0	项目尚未完工。	
总分值、评价总分 (S)						20		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		该项目经估算需投资 45 万元，资金来源为自筹和申请上级补		需申请对该专项资金及自筹资金的继续结转使用，以便该项目		

		助。上级申请补助的资金 30 万，于 2024 年 11 月 12 日到达，其中支付项目检测费用 1 万元，剩余 29 万元与自筹资金 9.54 万元于 2024 年 12 月底财政收回，尚未下达。	的顺利实施及后续项目工程款的支付。
	目标完成问题	因项目目前正在实施中，已完成安全检测，正在有序设计中，尚未进入施工阶段，故未能全部完成项目绩效目标。	按计划推进项目的实施进度，同时积极争取项目资金的结转使用，以便实现项目绩效目标，确保游客生命安全。

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市本级财政森林资源培育与管护专项资金						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市林业局（事业）		
项目概况		新建、改造森林防火应急道路 913.104 万元。						
主要成效								
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	10.25	10.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.25	10.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建、改造森林防火应急道路 913.104 公里。			防火应急道路				
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、改造森林防火应急道路	=913.104 公里	913.104	20	20	
		质量指标	森林防火应急道路工程质量验收合格率	≥90%	70	10	7.78	尚未完全验收
		时效指标	森林防火应急道路建设任务完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	邻里绿美家园建设补助标准	≤15 万元	15	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.09%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97.78		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2023 年省级财政林业专项资金						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		关于提前下达 2023 年省级财政林业专项资的通知（闽财资环指【2022】47 号文、泉财指标【2023】201 号）						
主要成效								
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	10.50	9.42	9.41	10	99.89	10	
	其中：当年财政拨款	10.50	9.42	9.41	—	99.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林业科技推广			已完成 2023 年省级林业专项资金				
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	补助科研项目	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	科研成果验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间 2 年	>1 年	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项补助资金	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	是否有助于生态保护	=是是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业研究、推广项目参与人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2023 年林业改革发展资金（市县部分）2						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达 2023 年林业改革发展资金（市县部分）的通知》（闽财资环指【2022】62 号、泉财指标【2023】9 号）						
主要成效								
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	74.02	74.02	74.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	74.02	74.02	74.02	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	樟树——南安 1 号良种繁育与栽培推广示范			南安 1 号良种繁育				
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	营建示范林 330 亩	≥330 亩	330	20	20	
		质量指标	合格	=进度验收合格无	进度验收合格	10	10	
		时效指标	2 年	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资中央财政补助标准	≥75 万元	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广培训 300 人次	≥300 人次	300	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业企事业单位/林农满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）（杪椌等国家保护野生植物原生环境保护项目）						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市林业局（事业）		
项目概况		中央财政第二批（市县部分）重点动植物保护支出						
主要成效								
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		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		拯救物种种数 1 个			国家级自然保护区能力提升，拯救物种。			
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	拯救物种种数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金下达时限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项补助资金	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	=得到有效保护得到有效保护	得到有效保护	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度 (%)	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第二批）						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市林业局（事业）		
项目概况		森林提质增效示范工程 950 亩，建（构）筑物避雷设施设置、检测 50 座，新建、改造森林防火应急道路 913.104 公里。						
主要成效								
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	835.19	835.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	835.19	835.19	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善森林防火基础设施			森林提质增效、完善森林防火基础设施。				
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	森林提质增效示范工程	=950 亩	950	20	20	
		质量指标	森林防火应急道路工程质量验收合格率	≥90%	30	10	3.33	验收正在进行中
		时效指标	森林防火应急道路建设任务完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	邻里绿美家园建设补助标准	=15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.09%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.33		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2023 年中央财政林业专项资金（市县第二批）林业科技						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		关于下达 2023 年中央财政林业专项资金（市县第二批）的通知（闽财资环指【2023】21 号、泉财指标【2023】591 号）						
主要成效								
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	7.46	4.28	4.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.46	4.28	4.28	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技推广（南安一号新品种培育与栽培）			已完成中央财政林业推广项目南安一号新品种培育与栽培				
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	林草科技推广项目个数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	林草科技推广项目完成度	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金下达时限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目补助金额	≤18 万元	18	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	=明显明显	明显	15	15	
			森林、草原生态系统功能改善可持续影响	=明显明显	明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	对林草科技推广项目满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		泉州市 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目（市本级）						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局（事业）			
项目概况		《福建省财政厅 福建省林业局关于下达 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）的通知》闽财资环指【2023】15 号						
主要成效								
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	979.99	979.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	979.99	979.99	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中央财政国土绿化试点示范项目 27681 亩，其中人工造林 1497 亩、退化林修复 26184 亩。			完成中央财政国土绿化试点示范项目 27681 亩，其中人工造林 1497 亩、退化林修复 26184 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
	成本指标	经济成本指标	人工造林更新	≤2400 元/亩	2400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥500 人	500	15	15	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	=明显明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	人工造林	≥1497 亩	1497	10	10	
			人工造林成活率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	退化林修复验收合格率	≥95%	95	7	7	
			主要用材树种林木良种使用率	≥87%	87	7	7	
时效指标	年度建设任务完成率	≥100%	100	6	6			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		“杜苏芮”台风灾后重建补助资金						
主管部门		泉州市林业局	实施单位	泉州市城市森林公园发展中心				
项目概况		根据泉委办[2023]48号文精神,为尽快做好“杜苏芮”台风灾后重建工作,本资金专项用于开展城市森林公园苗木补植以及修复园区受损道路,尽快恢复原貌。						
主要成效		1、通过扶正、加固、补植苗木、森林公园景观提升等方式,恢复园区森林生态环境;2、修复园区受损游步道18公里等,消除安全隐患。						
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	3.83	3.83	3.81	10	99.48	7	
	其中:当年财政拨款	3.83	3.83	3.81	—	99.48		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过做好灾后重建工作,实现如下绩效目标:1、补植绿化苗木3500株,通过扶正、加固、补植苗木等方式,恢复园区森林生态环境;2、修复园区受损游步道18公里,消除安全隐患。			1、通过扶正、加固、补植苗木、森林公园景观提升等方式,恢复园区森林生态环境;2、修复园区受损游步道18公里等,消除安全隐患。				
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	补植受损苗木	≥3500株	6715	10	10	
			修复园区游步道	≥18公里	18	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥85百分比	85	10	10	
		时效指标	灾后重建恢复时限	≤6月	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	灾后重建资金	≥20万	19.9787	10	9.99	项目资金结余0.0213万,财政已收回。
	效益指标	生态效益指标	恢复园区生态环境	=恢复园区生态环境恢复园区生态环境	恢复园区生态环境	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥85百分比	85	10	10		
总分值、评价总分(S)						96.99		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		泉州市山线绿道工程 PPP 项目第三方绩效评价服务费(2024 年 1 月至 2024 年 6 月)						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市城市森林公园发展中心			
项目概况		泉州市山线绿道工程精品示范段、山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目第三方绩效评价服务，运营维护期内，第三方机构通过常规考核（每季度）和临时考核的方式对项目公司运维服务水平进行绩效评价工作。每季度一次，每半年 2 次。						
主要成效		协助实施机构考核项目公司对泉州市山线绿道工程精品示范段、山线绿道二期（景观提升）工程运营维护质量和效果，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求。实现泉州山线绿道公园较好的整体社会效益。						
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	15.40	15.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.40	15.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助实施机构考核项目公司对本项目提供运营维护服务，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求。并且在运营期内基本实现本项目的社会效益、潜在经济效益及生态效益。在本考评年度内完成本项目相关基础设施管理维护，物业管理及可经营性项目的运营，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求，每个季度考评得分均达到 80 分以上。			协助实施机构考核项目公司对本项目提供运营维护服务，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求。并且在运营期内基本实现本项目的社会效益、潜在经济效益及生态效益。在本考评年度内完成本项目相关基础设施管理维护，物业管理及可经营性项目的运营，维持项目设施的可用性，达到运营维护绩效评价指标的要求，一季度经过整改后复评价，实现 2024 年一季度和二季度考核分数均达到 80 分以上。				
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	绩效评价服务次数	=2 次	3	20	20	
		质量指标	绩效评价服务成果	≥90 分	95	10	10	
		时效指标	绩效评价服务时效	≥90 分	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	绩效评价服务费	≤15.4 万	15.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	≥90 分	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市级财政现代林业经济专项资金(第一批)市本级						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市林业局(事业)			
项目概况		2024 年市级财政现代林业经济专项资金(第一批)市本级						
主要成效								
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	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续推进现代林业经济发展			市级现代林业经济				
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	项目补助金额	≤16 万元	16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加企业收入	=逐步增加逐步增加	逐步增加	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新建绿化苗木基地(个)	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	标准化绿化苗木基地质量合格率	≥90%	90	10	10	
时效指标		资金下达时限	≥1 年	1	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		湿地保护修复						
主管部门		泉州市林业局	实施单位	泉州湾河口湿地自然保护区发展中心				
项目概况		(一) 项目区内的红树林重点病虫害持续控制在一个极低的水平，做到不扩散传播，不爆发成灾的总目标，切实保护好红树林的生态优势和生态安全。(二) 通过视频监控资源监测调查系统与升级维护工程的实施，既补充完善保护区视频监控系统对保护区内鸟类、中华白海豚等众多生物资源的实时监控，也优化了保护区巡护巡查管理体系。						
主要成效		采购白僵菌粉剂用于保护区内的红树林重点病虫害，并对保护区内红树林完成病虫害防治。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.82	4.82	4.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.82	4.82	4.82	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	”(一) 项目区内的红树林重点病虫害持续控制在一个极低的水平，做到不扩散传播，不爆发成灾的总目标，切实保护好红树林的生态优势和生态安全。(二) 通过视频监控资源监测调查系统与升级维护工程的实施，既补充完善保护区视频监控系统对保护区内鸟类、中华白海豚等众多生物资源的实时监控，也优化了保护区巡护巡查管理体系。”			采购白僵菌粉剂用于保护区内的红树林重点病虫害，已对保护区内红树林完成病虫害防治并验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	(一) 成灾率	≤2.5‰	2.5	10	10	
			(二) 安装 2 个高清监控设备	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=50 万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥20 万元	20	10	10	
		社会效益指标	太阳能诱虫灯数量和监控点设立数量	=15 个	15	10	10	
		生态效益指标	生态效益发挥	=1 份	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		科技推广（桂花观赏苗木栽培管理技术研究）						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州市城市森林公园发展中心			
项目概况		<p>泉州森林公园现有桂花面积 45 亩，为提高桂花观赏苗木的栽培水平和观赏价值，推动城市绿化事业不断发展，对桂花进行栽培管理技术研究：一是施肥技术研究。根据桂花的生长需求和土壤养分状况，研究不同肥料种类和施肥量对桂花生长和开花的影响，以确保桂花能够获得均衡的营养供应，促进其健康生长和开花繁茂。二是病虫害防治技术研究。针对桂花常见的病虫害问题，开展防治技术研究。通过生物防治、物理防治和化学防治等多种手段，有效控制病虫害的发生和传播。同时，加强病虫害监测和预警，及时发现并采取有效措施进行处理，确保桂花苗木的健康生长。三、整形修剪技术研究。整形修剪是培育桂花观赏苗木的重要措施之一。研究修剪程度对桂花树形、开花量和开花品质的影响。通过合理的整形修剪，使桂花树冠结构美观、开花繁茂，提高观赏价值；四是技术集成与示范推广。将上述研究成果进行集成，通过召开专家咨询或评审会，形成 1 套桂花无性繁殖技术规程，并进行推广应用。</p>						
主要成效		<p>该项目属于林业科技项目，资金于 2024 年 11 月 12 日到位，正处于实施阶段，各项研究工作和栽培管理措施正在按计划逐步推进。由于资金到位较迟，研究需要一定时间来实验、观察和分析等原因，余额 28000 元需要结转，以持续支持项目的后续工作。</p>						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.00	1.20	10	30.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	1.20	—	30.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过研究桂花栽培技术，将能够打造出具有地方特色和文化内涵的桂花观赏景观，提升公园的景观品质和文化品位，为市民和游客提供一处优美的休闲观光场所。</p>			<p>该项目属于林业科技项目，正处于实施阶段，各项研究工作和栽培管理措施正在按计划逐步推进。</p>				
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	编制 1 套桂花无性繁殖技术规程	=1 套	1	15	15	
		质量指标	通过专家评审	=1 项	1	15	15	
		时效指标	按期完成率	=100%	0	10	0	项目处于实施阶段，尚未完工。
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤4 万	1.2	10	10	项目处于实施阶段，尚未完工。
	效益指标	生态效益指标	提升公园的景观品质	=1 项	0	30	0	项目处于实施阶段，尚未完工。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	0	10	0	项目处于实施阶段，尚未完工。	
总分值、评价总分 (S)						40		
评价等级		差 (60>S)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	资金管理问题	该专项资金4万元于2024年11月12日到位，支付项目专家评审费1.2万元后，余款2.8万元于2024年12月底财政收回，目前尚未下达。	需申请对该专项剩余资金2.8万元的结转使用，确保项目后续工作的顺利开展及项目工程款的支付。
	目标完成问题	该项目属于林业科技项目，正处于实施阶段，因各项研究工作和栽培管理措施需要一定的时间来实验、观察和分析，故未能在较短时间内完成全部绩效目标。	科学有序地推进该林业科研项目，确保科研成果质量，同时积极争取该项目资金的结转使用，顺利完成项目绩效目标。

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称	泉州市山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目							
主管部门	泉州市林业局	实施单位			泉州市城市森林公园发展中心			
项目概况	本资金专项用于山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目的运营维护，包括项目建设范围内相关基础设施设备的管理养护（包括配套服务建筑、室外广场、景观构筑物、架空栈道、景观雕塑小品、水体、绿化、夜景照明、污水处理等全部设施设备）、物业管理（含保安、保洁等）及可经营性项目的运营。							
主要成效	山线绿道日常运营维护工作顺利推进，园容园貌始终保持良好状态。保洁人员按时作业，每日定时清理垃圾，确保地面整洁。绿化管养有序开展，通过日常养护与必要设备投入，苗木成活率较符合预期，植被等长势稳定。配套基础设施经定期巡检与维修，设施完好率达标，均可正常使用，为绿道平稳运营提供了有力支撑。							
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	870.86	870.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	870.86	870.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强山线绿道日常运营维护工作，实现如下绩效目标：1、做到园容园貌干净整洁；2、绿化管养到位，苗木成活率高；3、做好配套基础设施完好可用。			山线绿道日常运营维护工作顺利推进，园容园貌始终保持良好状态。保洁人员按时作业，每日定时清理垃圾，确保地面整洁。绿化管养有序开展，通过日常养护与必要设备投入，苗木成活率较符合预期，植被等长势稳定。配套基础设施经定期巡检与维修，设施完好率达标，均可正常使用，为绿道平稳运营提供了有力支撑。				
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	可行性缺口补助额	≥870.86 万	870.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经营效益 达标情况	≥59 万	55.8	10	9.46	受经济影响，承包商未及时缴纳租金，督促精品公司催缴。
			社会效益指标	社会影响	=0 件	0	10	10
		生态效益指标	生态影响	=是是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	山线绿道二期（景观提升）项目面积	≥393.6 亩	393.6	15	15	
			质量指标	验收得分	≥80 分	83.62	15	15
时效指标		运营期	=6 月	6	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.46		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称	泉州市 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目补助资金（五台山水源涵养林生态修复工程）							
主管部门	泉州市林业局	实施单位	泉州市林业局（事业）					
项目概况	《福建省财政厅 福建省林业局关于下达 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)的通知》(闽财资环指[2023]5 号)，《泉州市财政局 泉州市林业局关于调整下达 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目补助资金的通知》							
主要成效								
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	192.80	192.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	192.80	192.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中央财政国土绿化试点示范项目 800 亩，其中退化林修复 800 亩。			完成中央财政国土绿化试点示范项目 800 亩，其中退化林修复 800 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
	成本指标	经济成本指标	退化林补植修复	≤2500 元/亩	2500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥15 人	15	15	15	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	=明显明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	退化林修复	≥800 亩	800	15	15	
		质量指标	退化林修复验收合格率	≥100%	100	15	15	
时效指标		年度建设任务完成率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称	林业生态补偿—省级以上自然保护区林地林权所有者补偿							
主管部门	泉州市林业局	实施单位	泉州市城市森林公园发展中心					
项目概况	2024 年省级财政林业专项资金 0.27 万元，主要用于开展森林公园林地护林防火清劈杂工作，及时消除火灾隐患，夯实森林防火和森林资源安全工作，确保公园林区生态资源的安全。							
主要成效	通过对电瓶车道下方进行林分间伐清理，伐除不良、低压等林木，并清理到园区外，确保林木的生长环境，同时消除森林火灾隐患，确保公园林区生态资源的安全。							
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	0.27	0.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.27	0.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过林区清劈杂项目实施，加强森林防火工作，杜绝森林火灾，确保森林火灾事件零发生。			通过对森林公园（350 亩）进行排查，对园区重点部位（电瓶车道中段下方）进行林分间伐清理，伐除不良、低压等林木并清理到园区外，确保林木的生长环境，同时消除森林火灾隐患，确保公园林区生态资源的安全。				
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
	成本指标	经济成本指标	清劈杂费用	≥0.27 万	0.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	林区安全	=安全安全	安全	15	15	
		生态效益指标	森林火灾发生率	=0 件	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	清劈杂面积	≥350 亩	350	15	15	
		质量指标	验收情况	=合格合格	合格	15	15	
时效指标		项目实施期	≤12 月	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		国土绿化（零星造林补助）						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州市城市森林公园发展中心		
项目概况		2023 年省级财政林业专项资金 100 万元，主要用于开展台风灾后重建景观提升项目，恢复公园颜值气质，打造中心市区核心绿肺和公共活动空间，更好地为市民游客提供优美舒适的旅游环境。						
主要成效		完成对池山林、银杏林、樱花林、桃花林、榕树林、大草坪区、荷花池边等中心受灾地块的景观提升（总面积：135 亩），为来园市民游客提供了优美舒适的旅游环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	99.80	10	99.80	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.80	—	99.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专项资金投入及项目实施，对中心受灾地块进行景观提升，面积 135 亩。			完成对池山林、银杏林、樱花林、桃花林、榕树林、大草坪区、荷花池边等中心受灾地块的景观提升（总面积：135 亩），为来园市民游客提供了优美舒适的旅游环境。				
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	景观提升面积	≥135 亩	135	15	15	
		质量指标	验收合格情况	=合格合格	合格	15	15	
		时效指标	项目实施期	≤12 月	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≥100 万	99.8	10	9.98	项目结余 0.2047 万元。
	效益指标	生态效益指标	促进园区森林景观品质提升	=明显明显	明显	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥90 百分比	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.98		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称	泉州市山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目(2023 年 10 月至 2024 年 3 月)							
主管部门	泉州市林业局	实施单位	泉州市城市森林公园发展中心					
项目概况	本资金专项用于山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目的运营维护，包括项目建设范围内相关基础设施设备的管理养护（包括配套服务建筑、室外广场、景观构筑物、架空栈道、景观雕塑小品、水体、绿化、夜景照明、污水处理等全部设施设备）、物业管理（含保安、保洁等）及可经营性项目的运营。							
主要成效	在专项资金的有力支持下，山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目的运营维护成果斐然。各类基础设施设备完好率大幅提升，景观品质显著改善，绿化、水体、夜景照明及污水处理等方面均达到高水准。保安、保洁服务全方位保障游客安全与环境整洁。从整体效益看，生态、社会、经济效益协调发展，生态系统得以修复完善，市民休闲娱乐需求充分满足，同时带动周边产业发展，为城市发展注入新活力。							
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	856.91	856.91	10	100.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	856.91	856.91	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强山线绿道日常运营维护工作，实现如下绩效目标：1、做到园容园貌干净整洁；2、绿化管养到位，苗木成活率高；3、做好配套基础设施完好可用。			在专项资金的有力支持下，山线绿道二期（景观提升）工程 PPP 项目的运营维护成果斐然。各类基础设施设备完好率大幅提升，景观品质显著改善，绿化、水体、夜景照明及污水处理等方面均达到高水准。保安、保洁服务全方位保障游客安全与环境整洁。从整体效益看，生态、社会、经济效益协调发展，生态系统得以修复完善，市民休闲娱乐需求充分满足，同时带动周边产业发展，为城市发展注入新活力。				
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	山线绿道二期（景观提升）项目面积	=393.6 亩	393.6	15	15	
		质量指标	验收得分	≥80 分	83.54	15	15	
		时效指标	运营期	=0.5 年	0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助额	≥856.91 万	856.91	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经营效益	≥54.9 万	21.4	10	3.9	受经济影响，承包商未及时缴纳租金，督促精品公司催缴。
		社会效益指标	社会影响	=良好良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态影响	=是是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	≥80%	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.9		

评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称		巨角山地质灾害排危除险工作经费						
主管部门		泉州市林业局	实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心			
项目概况		根据《泉州市中心市区城建总指挥部 2023 年第 15 次调度会纪要》[2023]21 号文件要求，为尽快解决丰泽区山海路巨角山山顶边坡隐患，急需对山体上部边坡土体及风化岩体削坡清理，排除跨塌、掉块、危岩滚石等隐患危险源，以及加大坡顶截水沟面，保障短时强降雨得到拦截疏解等工作，需向市财政申请专项补助工作经费 100 万元。						
主要成效		开展丰泽区山海路巨角山山顶边坡隐患整治，对山体上部边坡土体及风化岩体削坡清理，排除跨塌、掉块、危岩滚石等隐患危险源，以及坡顶截水沟面杂物清理，保障短时强降雨得到拦截疏解。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	99.99	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.99	—	99.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展巨角山山顶局部边坡滑塌低质灾害排危除险工程			开展丰泽区山海路巨角山山顶边坡隐患整治，对山体上部边坡土体及风化岩体削坡清理，排除跨塌、掉块、危岩滚石等隐患危险源，以及坡顶截水沟面杂物清理，保障短时强降雨得到拦截疏解。				
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	开展巨角山山顶局部边坡滑塌低质灾害排危除险工程 1 个	=1 次	1	10	10	
		质量指标	工程竣工验收	=1 项	1	15	15	
		时效指标	按期完成率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=100 万元	99.99	10	10	绩效分值设置有误
	效益指标	社会效益指标	巨角山山顶边坡隐患排危除险	=1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效评价表

(2024 年度)

专项名称	泉州市 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目（泉州市观音山自然生态保护修复提升工程）							
主管部门	泉州市林业局	实施单位	泉州市城市森林公园发展中心					
项目概况	本资金专项用于泉州市 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目—泉州市观音山自然生态保护修复提升工程，采用点、线、面相结合的方式，合理配置观花、观叶植物和珍贵乡土树种，对现有林分或裸露地块进行林相改造提升，通过人工干预改变树种组成、群落结构及其外貌，将观音山区域提升成一个兼具结构合理、生态稳定、景观优美的城市生态屏障。							
主要成效	观音山林相改造已完成种植蓝花楹 1876 株、台湾栾树 472 株、刺桐 153 株、火焰木 33 株、含笑 644 株、三角梅 1200 株，浇灌管道安装完成 7135 米，水箱安装完成 3 台。							
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	398.88	398.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	398.88	398.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在遵循生态优先、因地制宜等原则的基础上，采取生物措施和工程措施相结合的方法，进行森林质量精准提升。重点打造“三点一线一面”，营建近自然状态、低成本管养、多功能效益的都市森林。施实重点区域：市行政中心后方山体、柯石水库周边区域、坪上征迁区域、通港东街沿线景观带、其余山体部分等，逐步形成以森林植被为主体，生物多样性丰富，山水相连、林城相拥、林网相通的城市森林生态网络。			该项目于 2024 年 10 月 25 日完成施工招标，2024 年 11 月初开工建设，开工后由于土地征收问题，受村民阻扰施工，经有关部门协调，于 2025 年 1 月开始对种植区域进行绿化地整理及种植土回填，目前，已完成种植蓝花楹 1876 株、台湾栾树 472 株、刺桐 153 株、火焰木 33 株、含笑 644 株、三角梅 1200 株，浇灌管道安装完成 7135 米，水箱安装完成 3 台。				
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	退化林补植修复	≤2500 元/亩	2410	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥52 人	52	15	15	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	=明显明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	退化林修复	≥1655 亩	410	15	3.72	因项目涉及征地问题，正在与社区联系，协调推进用地事宜。
质量指标			退化林修复验收合格率	≥95%	0	15	项目施工中，尚未验收。	
时效指标		年度建设任务完成率	≥100%	80	10	8	按由于未办理征地手续，施工中遭受当地村民阻工，	

								严重影响施工进度。
总分值、评价总分 (S)							71.72	
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	本项目由于未办理征地手续, 施工中遭受当地村民阻工, 严重影响施工进度。				建议施工单位加强与社区联系, 协调推进用地事宜, 促进项目顺利施实。		
	资金管理问题	本项目由于未办理征地手续, 施工中遭受当地村民阻工, 严重影响施工进度, 项目资金尚未支出。				建议施工单位加快工程施工进度, 按时间节点提交拨款申请, 提高资金使用效率。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(野生动物疫源疫病监测)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对泉州湾区域内的野生动物(鸟类)疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。

(二) 主要成效

对保泉州湾区域内的野生动物(鸟类)疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助,对保护区疫源疫病的监测和野生动物救助起到很多的正向作用,

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分,等级为中,设置绩效目标 8 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目支出成本

(万元),目标值 3,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成监测任务并提交年度 1 份

(份),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 按期完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动当地经济发展

(万元)，目标值 0.3，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

1) 野外监测次数

(次)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态效益发挥

(份)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政项目资金批复时间相对较晚,又因为项目特性,需做完整一年的监测才可生成报告,资金拨付时间需跨年度拨付。

(二) 改进措施

1. 建议财政批复项目资金可尽量早,资金尽早到位,才能够尽快拨付资金

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目（市本级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

《福建省财政厅 福建省林业局关于下达 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）的通知》闽财资环指【2023】15 号

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 人工造林更新(元/亩)，目标值 2400，完成值 2400，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 人工造林(亩)，目标值 1497，完成值 1497，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

2) 退化林修复验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 7, 得分 7。

3) 主要用材树种林木良种使用率(%), 目标值 87, 完成值 87, 分值 7, 得分 7。

3、时效指标

1) 年度建设任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 带动就业人数(人), 目标值 500, 完成值 500, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 对区域生态系统功能改善的促进作用(明显), 目标值明显, 完成值明显, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年市级财政现代林业经济专项资金(第一批)市本级)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级财政现代林业经济专项资金(第一批)市本级

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助金额(万元)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建绿化苗木基地(个)(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 标准化绿化苗木基地质量合格率(%)，目标值 90，完成

值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 增加企业收入(逐步增加)，目标值逐步增加，完成值逐步增加，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(旦角山地质灾害排危除险工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市中心市区城建总指挥部 2023 年第 15 次调度会纪要》[2023]21 号文件要求，为尽快解决丰泽区山海路旦角山山顶边坡隐患，急需对山体上部边坡土体及风化岩体削坡清理，排除跨塌、掉块、危岩滚石等隐患危险源，以及加大坡顶截水沟面，保障短时强降雨得到拦截疏解等工作，需向市财政申请专项补助工作经费 100 万元。

(二) 主要成效

开展丰泽区山海路旦角山山顶边坡隐患整治，对山体上部边坡土体及风化岩体削坡清理，排除跨塌、掉块、危岩滚石等隐患危险源，以及坡顶截水沟面杂物清理，保障短时强降雨得到拦截疏解。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出成本(万元)，目标值 100，完成值 99.99，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展旦角山山顶局部边坡滑塌低质灾害排危除险工程1个(次),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

2、质量指标

1)工程竣工验收(项),目标值1,完成值1,分值15,得分15。

3、时效指标

1)按期完成率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)旦角山山顶边坡隐患排危除险(项),目标值1,完成值1,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)周边群众满意度(%),目标值80,完成值80,分值10,得分10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（“杜苏芮”台风灾后重建补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据泉委办[2023]48 号文精神，为尽快做好“杜苏芮”台风灾后重建工作，本资金专项用于开展城市森林公园苗木补植以及修复园区受损道路，尽快恢复原貌。

（二）主要成效

1、通过扶正、加固、补植苗木、森林公园景观提升等方式，恢复园区森林生态环境；2、修复园区受损游步道 18 公里等，消除安全隐患。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.99 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 灾后重建资金(万)，目标值 20，完成值 19.9787，分值 10，得分 9.99。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补植受损苗木(株)，目标值 3500，完成值 6715，分值 10，得分 10。

2) 修复园区游步道(公里)，目标值 18，完成值 18，分值

10, 得分 10。

2、质量指标

1) 苗木成活率(百分比), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 灾后重建恢复时限(月), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 恢复园区生态环境(恢复园区生态环境), 目标值恢复园区生态环境, 完成值恢复园区生态环境, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意率(百分比), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(林业有害生物防治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过加强抚育管理、及时对园区枯死木、枯枝落叶及药物防治等方式，开展林业有害生物防治，为林木的生长创造良好的条件，同时提高树体抗病虫能力，以减轻病虫害，防治面积 300 亩，项目投资 5 万元。

(二) 主要成效

通过开展林业有害生物防治，为林木的生长创造良好的条件，同时提高树体抗病虫能力，以减轻病虫害，防治面积 1217 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出(万)，目标值 5，完成值 7.57，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 林业有害生物防治面积(亩), 目标值 300, 完成值 1217, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 防治质量(合格), 目标值合格, 完成值合格, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目实施期(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 森林生态系统功能改善及效益发挥(明显), 目标值明显, 完成值明显, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民游客满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年省级以上自然保护区林权所有者补偿资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年省级以上自然保护区林权所有者补偿资金

(二) 主要成效

完成省级以上自然保护区林权所有者补助面积 2200 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 保护区林权所有者补偿(元/亩)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保护区林权所有者补偿面积(亩)，目标值 2200，完成值 2200，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保护区公益林保护质量(%），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)保护区公益林保护时效(%),目标值90,完成值90,分值15,得分15。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)保护区林权所有者补偿金额(元),目标值6600,完成值6600,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)保护区林权所有者满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（科技推广（桂花观赏苗木栽培管理技术研究））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州森林公园现有桂花面积 45 亩，为提高桂花观赏苗木的栽培水平和观赏价值，推动城市绿化事业不断发展，对桂花进行栽培管理技术研究：一是施肥技术研究。根据桂花的生长需求和土壤养分状况，研究不同肥料种类和施肥量对桂花生长和开花的影响，以确保桂花能够获得均衡的营养供应，促进其健康生长和开花繁茂。二是病虫害防治技术研究。针对桂花常见的病虫害问题，开展防治技术研究。通过生物防治、物理防治和化学防治等多种手段，有效控制病虫害的发生和传播。同时，加强病虫害监测和预警，及时发现并采取有效措施进行处理，确保桂花苗木的健康生长。三、整形修剪技术研究。整形修剪是培育桂花观赏苗木的重要措施之一。研究修剪程度对桂花树形、开花量和开花品质的影响。通过合理的整形修剪，使桂花树冠结构美观、开花繁茂，提高观赏价值；四是技术集成与示范推广。将上述研究成果进行集成，通过召开专家咨询或评审会，形成 1 套桂花无性繁殖技术规程，并进行推广应用。

（二）主要成效

该项目属于林业科技项目，资金于 2024 年 11 月 12 日到位，正处于实施阶段，各项研究工作和栽培管理措施正在按计划逐步推进。由于资金到位较迟，研究需要一定时间来实验、观察和分析等原因，余额 28000 元需要结转，以持续支持项目的后续工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)项目支出成本(万),目标值4,完成值1.2,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)编制1套桂花无性繁殖技术规程(套),目标值1,完成值1,分值15,得分15。

2、质量指标

1)通过专家评审(项),目标值1,完成值1,分值15,得分15。

3、时效指标

1)按期完成率(%),目标值100,完成值0,分值10,得分0。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)提升公园的景观品质(项),目标值1,完成值0,分值30,得分0。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民游客满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该专项资金 4 万元于 2024 年 11 月 12 日到位, 支付项目专家评审费 1.2 万元后, 余款 2.8 万于 2024 年 12 月底财政收回, 目前尚未下达。

2. 该项目属于林业科技项目, 正处于实施阶段, 因各项研究工作和栽培管理措施需要一定的时间来实验、观察和分析, 故未能在较短时间内完成全部绩效目标。

(二) 改进措施

1. 需申请对该专项剩余资金 2.8 万元的结转使用, 确保项目后续工作的顺利开展及项目工程款的支付。

2. 科学有序地推进该林业科研项目, 确保科研成果质量, 同时积极争取该项目资金的结转使用, 顺利完成项目绩效目标。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(2024年省属国有林场改革补助专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年省属国有林场改革补助专项资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入使用率(%) (%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 造林面积(亩)(亩)，目标值7225，完成值7225，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 中幼林抚育面积(亩)(亩)，目标值21174，完成值21174，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 资金下达时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 管护面积(亩)(亩)，目标值 544389，完成值 544389，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林场职工满意度 $\geq 90\%$ (%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市山线绿道工程 PPP 项目第三方绩效评价服务费
(2024 年 1 月至 2024 年 6 月))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市山线绿道工程精品示范段、山线绿道二期(景观提升)工程 PPP 项目第三方绩效评价服务,运营维护期内,第三方机构通过常规考核(每季度)和临时考核的方式对项目公司运维服务水平进行绩效评价工作。每季度一次,每半年 2 次。

(二) 主要成效

协助实施机构考核项目公司对泉州市山线绿道工程精品示范段、山线绿道二期(景观提升)工程运营维护质量和效果,维持项目设施的可用性,达到运营维护绩效评价指标的要求。实现泉州山线绿道公园较好的整体社会效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)绩效评价服务费(万),目标值 15.4,完成值 15.4,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)绩效评价服务次数(次),目标值 2,完成值 3,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)绩效评价服务成果(分),目标值 90,完成值 95,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)绩效评价服务时效(分),目标值 90,完成值 95,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)项目实施效果(分),目标值 90,完成值 90,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%),目标值 90,完成值 98,分值 10,得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(国土绿化(零星造林补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年省级财政林业专项资金100万元,主要用于开展台风灾后重建景观提升项目,恢复公园颜值气质,打造中心市区核心绿肺和公共活动空间,更好地为市民游客提供优美舒适的旅游环境。

(二) 主要成效

完成对池山林、银杏林、樱花林、桃花林、榕树林、大草坪区、荷花池边等中心受灾地块的景观提升(总面积:135亩),为来园市民游客提供了优美舒适的旅游环境。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目支出(万),目标值100,完成值99.8,分值10,得分9.98。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)景观提升面积(亩),目标值135,完成值135,分值15,得分15。

2、质量指标

1) 验收合格情况(合格), 目标值合格, 完成值合格, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目实施期(月), 目标值 12, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 促进园区森林景观品质提升(明显), 目标值明显, 完成值明显, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年中央财政林业专项资金(市县第二批)林业科技)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2023 年中央财政林业专项资金(市县第二批)的通知(闽财资环指【2023】21 号、泉财指标【2023】591 号)

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助金额(万元),目标值 18,完成值 18,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 林草科技推广项目个数(个),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 林草科技推广项目完成度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目资金下达时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林、草原生态系统生态效益发挥(明显), 目标值明显, 完成值明显, 分值 15, 得分 15。

2) 森林、草原生态系统功能改善可持续影响(明显), 目标值明显, 完成值明显, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对林草科技推广项目满意度 (%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 省级财政林业专项资金 (第二批) 造林)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2024 省级财政林业专项资金 (第二批) 的通知 (闽财资环指【2023】49 号)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助资金(万元), 目标值 58, 完成值 58, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设管理省级林木种子基地 (处) (处), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 森林抚育质量合格率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益林农(人)(人)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市城市森林公园发展中心设置建（构）筑物避雷设施及检测）

一、项目基本情况

（一）项目概况

该专项资金主要用于组织有关人员对照州森林公园、郑成功公园、长江支队泉州纪念园所辖范围内的建（构）筑物避雷设施的设置、检测情况进行全面摸排；对中心现有建（构）筑物 50 座，设置避雷设施并检测。

（二）主要成效

项目目前正在实施中，已完成安全检测，正在有序设计中，尚未进入施工阶段。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出成本(万)，目标值 30，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 设置建（构）筑物避雷设施及检测（个）(个)，目标值 50，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 验收情况(合格), 目标值合格, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、时效指标

1) 完成时限(个月), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升公园的整体形象和安全度, 减少雷电灾害损失(项), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民游客满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目经估算需投资 45 万元, 资金来源为自筹和申请上级补助。上级申请补助的资金 30 万, 于 2024 年 11 月 12 日到达, 其中支付项目检测费用 1 万元, 剩余 29 万元与自筹资金 9.54 万元于 2024 年 12 月底

财政收回，尚未下达。

2. 因项目目前正在实施中，已完成安全检测，正在有序设计中，尚未进入施工阶段，故未能全部完成项目绩效目标。

(二) 改进措施

1. 需申请对该专项资金及自筹资金的继续结转使用，以便该项目的顺利实施及后续项目工程款的支付。

2. 按计划推进项目的实施进度，同时积极争取项目资金的结转使用，以便实现项目绩效目标，确保游客生命安全。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(景区景点建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过景点建设专项资金，对泉州森林公园游步道进行路面修复提升，同时对游步道两侧标识牌、指示牌进行更新改造，为市民游客提供温馨、舒适、便利的旅游环境。

(二) 主要成效

本中心景点建设专项资金，通过对游步道两侧标识牌、指示牌进行更新改造，消除了安全隐患同时为市民游客提供温馨、舒适、便利的旅游环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.96 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 景点建设投入(万)，目标值 8，完成值 7.97，分值 10，得分 9.96。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 指示、标识牌制作(块)，目标值 36，完成值 175，分值 10，得分 10。

2) 路面修复(处)，目标值 6，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、质量指标

1) 验收情况(合格), 目标值合格, 完成值合格, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 建设期限(月), 目标值 12, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林生态文化得到有效宣传(是), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意率(百分比), 目标值 90, 完成值 95.9, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金(第一批) — 林业防灾减灾)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该专项资金 1.5 万元于 2024 年 7 月 22 日下达我中心，主要用于森林防火油锯采购，进一步提高森林防火应急处置水平，确保园区生态资源的安全。

(二) 主要成效

购买了 10 台油锯，夯实森林防火物资，提升森林防火水平，森林火灾零发生，确保园区生态资源的安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目费用(万)，目标值 1.5，完成值 1.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林防火油锯采购数量(台)，目标值 6，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 森林火灾受害率(千分比), 目标值 0.8, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目实施期(月), 目标值 6, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林防火队伍力量提升(明显), 目标值明显, 完成值明显, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意率(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年市级财政现代林业经济专项资金(第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新建花卉小镇(村)、花卉主题公园和花卉田园综合体 1 个,建设森林旅游景区、景点 2 个,实施科技推广 10 个,服务对象满意度 90%以上。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)科技推广项目补助标准(万元),目标值 4,完成值 4,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)科技推广项目数量(个),目标值 10,完成值 10,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)新建花卉小镇(村)、花卉主题公园和花卉田园综合体

质量合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目实施期限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高生产技术和知名度和知名度(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(刺桐种质资源收集、评价及栽培关键技术研究)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

收集引进福建、云南、广东、四川等地刺桐属种质的枝条和叶片等材料，分析植株的生长速度、抗风性、抗病性等生长特性，树体形态、叶片形态、花朵形态等观赏特性，建立刺桐的抗逆性和观赏特性评价体系。开展刺桐枝条发育状态、栽培基质组成、植物生长调节剂等对枝条扦插生根的影响，分析种苗移栽时间、适宜移栽栽培措施以及成活后的苗木质量，建立刺桐种苗高效繁育体系。

(二) 主要成效

1、刺桐种质资源收集及评价研究：收集刺桐属种质材料 22 份以上，建立评价体系 1 套。

2、构建刺桐良种繁育体系：建立刺桐枝条扦插部位、培养基质、外源激素的繁育技术方法。

3、刺桐栽培关键技术研究：筛选出促进刺桐开花的水肥条件、生长激素类型和浓度，建立高效栽培技术体系 1 套。

4、发表相关研究成果论文 2 篇，培养研究生 2 名。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.4 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 研究费用(万)，目标值 20，完成值 16.801，分值 10，得分 8.4。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 刺桐种质资源收集(种)，目标值 20，完成值 22，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目实施情况(合格)，目标值合格，完成值阶段验收合格，分值 10，得分 5。

3、时效指标

1) 实施时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 评价、技术体系(套)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意率(%），目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2024 年省级财政林业专项资金(林草监测))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年省级财政林业专项资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 自然保护地调查监测及智慧化建设补助标准(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 省级以上公益林补助标准（元/亩）(元)，目标值 22，完成值 22，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 林业有害生物无公害防治率（%）(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 死亡松树清理(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目补助资金（五台山水源涵养林生态修复工程））

一、项目基本情况

（一）项目概况

《福建省财政厅 福建省林业局关于下达 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）的通知》（闽财资环指[2023]5 号），《泉州市财政局 泉州市林业局关于调整下达 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目补助资金的通知》

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)退化林补植修复(元/亩)，目标值 2500，完成值 2500，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)退化林修复(亩)，目标值 800，完成值 800，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)退化林修复验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)年度建设任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)带动就业人数(人), 目标值 15, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)对区域生态系统功能改善的促进作用(明显), 目标值明显, 完成值明显, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 省级财政林业专项资金 (第二批) 生态保护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2024 省级财政林业专项资金 (第二批) 的通知 (闽财资环指【2023】49 号)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助金额 (万元), 目标值 77, 完成值 77, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建 2 支, 提升 6 支扑火队伍 (支), 目标值 8, 完成值 8, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 新建 2 支, 提升 6 支扑火队伍验收合格率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时间(年),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)项目补助金额(万元),目标值 77,完成值 77,分值 30,得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(林业生态补偿—省级以上自然保护区林权所有者补偿)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年省级财政林业专项资金 0.27 万元,主要用于开展森林公园林地护林防火清劈杂工作,及时消除火灾隐患,夯实森林防火和森林资源安全工作,确保公园林区生态资源的安全。

(二) 主要成效

通过对电瓶车道下方进行林分间伐清理,伐除不良、低压等林木,并清理到园区外,确保林木的生长环境,同时消除森林火灾隐患,确保公园林区生态资源的安全。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)清劈杂费用(万),目标值 0.27,完成值 0.27,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)清劈杂面积(亩),目标值 350,完成值 350,分值 15,

得分 15。

2、质量指标

1) 验收情况(合格), 目标值合格, 完成值合格, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目实施期(月), 目标值 12, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 林区安全(安全), 目标值安全, 完成值安全, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 森林火灾发生率(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(2024年市级财政森林资源培育与管护专项资金(第一批)市本级)

一、项目基本情况

(一)项目概况

2024年市级财政森林资源培育与管护专项资金(第一批)市本级

(二)主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标11个,实际完成11个,具体情况如下:

(二)成本指标

1、经济成本指标

1)天然商品林补助标准(元/亩)(元/亩),目标值3,完成值3,分值5,得分5。

2)生态公益林补助标准(元/亩)(元/亩),目标值5,完成值5,分值5,得分5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)“碳汇林”基地试点建设(个),目标值2,完成值2,分值10,得分10。

2) 野生动物收容救护机构和野生植物迁地保护机构 (个) (个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3) 森林防火油锯采购数量 (台) (台), 目标值 6, 完成值 6, 分值 5, 得分 5。

4) 全市生态公益林补助面积 (万亩) (万亩), 目标值 24.936, 完成值 24.936, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 森林火灾受害率 (%), 目标值 0.8, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 生态补助当期完成率 (%) (%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

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

2) 森林防火队伍力量提升 (明显), 目标值明显, 完成值明显, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年林业改革发展资金 (市县部分) 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达 2023 年林业改革发展资金 (市县部分) 的通知》 (闽财资环指【2022】62 号、泉财指标【2023】9 号)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投资中央财政补助标准 (万元) ，目标值 75 ，完成值 75 ，分值 10 ，得分 10 。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 营建示范林 330 亩 (亩) ，目标值 330 ，完成值 330 ，分值 20 ，得分 20 。

2、质量指标

1) 合格 (无) ，目标值进度验收合格，完成值进度验收合格，

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2 年(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)推广培训 300 人次(人次)，目标值 300，完成值 300，
分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)林业企事业单位/林农满意度(%），目标值 90，完成值
90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（自然保护地动态检测（包括保护区野生动物红外相机监测））

一、项目基本情况

（一）项目概况

对洛阳江河口重点生态区位台商投资区辖区内的桐花树红树林，采用巡查和监测结合的方法针对红树林上发生的桐花树毛颚小卷蛾进行调查监测。

（二）主要成效

完成洛阳江河口重点生态区位台商投资区辖区内的桐花树毛颚小卷每月调查监测。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出成本(万元)，目标值 2，完成值 0.9，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 监测调查(次)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率(项)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分

15。

3、时效指标

1) 监测调查按期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动地方经济发展(万元), 目标值 2, 完成值 0.9, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 保护野生动植物政策知晓率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态效益发挥和生物多样性情况(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金下达较晚, 导致资金支出较为延缓, 合同签订跨年度, 等合同到期后支付尾款

（二）改进措施

1. 与合作方签订的合同尚未到期，还在有效期内，等监测合同到期后支付后续尾款。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年市级财政森林资源培育与管护专项资金(第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林提质增效示范工程 950 亩，建(构)筑物避雷设施设置、检测 50 座，新建、改造森林防火应急道路 913.104 公里。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.33 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 邻里绿美家园建设补助标准(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林提质增效示范工程(亩)，目标值 950，完成值 950，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 森林防火应急道路工程质量验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 30, 分值 10, 得分 3.33。

3、时效指标

1) 森林防火应急道路建设任务完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 森林火灾受害率(%), 目标值 0.09, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年中央财政林业专项资金(市县部分第二批)(林业改革发展资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央财政林业专项资金(市县部分第二批)
(林业改革发展资金)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助金额(万元)，目标值 101，完成值 101，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林草原荒漠普查审核项目(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 森林火灾受害率(%)，目标值 0.09，完成值 0，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥(明显提升)，目标值明显提升，完成值明显提升，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)林区职工和周边群众满意度(%),目标值 85,完成值 85,分值 10,得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(野生动物疫源疫病监测)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对泉州湾区域内的野生动物(鸟类)疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。

(二) 主要成效

对保护区疫源疫病的监测和野生动物救助起到很多的正向作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出成本

(万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成监测任务并提交年度 1 份

(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)按期完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)带动当地经济发展

(万元)，目标值 0.3，完成值 0.3，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)野外监测次数

(次)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)生态效益发挥

(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(刺桐树种苗科技研究经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于刺桐树种苗科技研究项目支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助资金(万元)，目标值 75，完成值 75，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 科研成果(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 育苗成活率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 刺桐专类园(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林业研究、推广项目参与人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年中央财政林业生态保护恢复资金(市县部分))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2024 年中央财政林业生态保护恢复资金(市县部分)的通知(闽财资环指【2023】60 号)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助金额(万元), 目标值 260, 完成值 260, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 野生动物收容救助机构数量(家), 目标值 7, 完成值 7, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 国家重点保护野生动物保护率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 及时进行救护(小时)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保护野生动物政策知晓率(%），目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(关于提前下达 2024 省级财政林业专项资金(第二批)
林业经济发展)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2024 省级财政林业专项资金(第二批)
批) (闽财资环指【2023】49 号)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标
6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助金额(万元), 目标值 6.8, 完成值 6.8, 分值
10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设水肥一体化项目(个)(个), 目标值 1, 完成值 1,
分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 建设水肥一体化项目质量合格率(%), 目标值 90, 完成

值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益花卉企业（个）（个），目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(2023年省级财政林业专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达2023年省级财政林业专项资金的通知(闽财资环指【2022】47号文、泉财指标【2023】201号)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项补助资金(万元)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助科研项目(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 科研成果验收合格率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目完成时间 2 年(年),目标值 1,完成值 2,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)是否有助于生态保护(是),目标值是,完成值是,分值 30,得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)林业研究、推广项目参与人员满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市山线绿道二期(景观提升)工程 PPP 项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本资金专项用于山线绿道二期(景观提升)工程 PPP 项目的运营维护,包括项目建设范围内相关基础设施设备的管理养护(包括配套服务建筑、室外广场、景观构筑物、架空栈道、景观雕塑小品、水体、绿化、夜景照明、污水处理等全部设施设备)、物业管理(含保安、保洁等)及可经营性项目的运营。

(二) 主要成效

山线绿道日常运营维护工作顺利推进,园容园貌始终保持良好状态。保洁人员按时作业,每日定时清理垃圾,确保地面整洁。绿化管养有序开展,通过日常养护与必要设备投入,苗木成活率较符合预期,植被等长势稳定。配套基础设施经定期巡检与维修,设施完好率达标,均可正常使用,为绿道平稳运营提供了有力支撑。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.46 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 可行性缺口补助额(万),目标值 870.86,完成值 870.86,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 山线绿道二期(景观提升)项目面积(亩), 目标值 393.6, 完成值 393.6, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 验收得分(分), 目标值 80, 完成值 83.62, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 运营期(月), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经营效益

达标情况(万), 目标值 59, 完成值 55.8, 分值 10, 得分 9.46。

2、社会效益指标

1) 社会影响(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态影响(是), 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年福建省优秀科普项目建设补助专项资金(泉州森林公园))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目通过打造鸟类语音播报科普解说系统、鸟类科普图书和科普短视频创作、新增宣传牌、鸟类仿真标本、介绍标志牌等科普设施，打造更专业、更完善的鸟类科普馆宣教系统；积极促进同国内鸟类保护组织的交流与合作，加强与学校联手合作，开展形式多样的保护环境、保护鸟类、保护野生动植物的科普宣教活动，通过民众参与，提升全民自发性保护环境意识，进一步打造泉州森林公园科普品牌亮点。

(二) 主要成效

1、开展主题为“学生走进森林公园，探索鸟类保护奥秘”等科普活动 5 次。2、在泉州林业信息网（市级媒体）、新福建（省级媒体）等省、市新闻媒体报道 6 次。3、成立泉州森林公园科技志愿服务队，人数 55 人。4、开展主题为：为做好 2024 年福建省优秀科普项目建设，提升泉州森林公园科技志愿服务队的能力和素质，以便更好地向公众传播生态知识和环保理念的培训活动 1 次，培训人次：51 人。5、截止 3 月份参观科普教育基地或参与科普教育基地举办的科普活动人数 27600 人。6、开展进校园科普讲座及组织学生参观科普活动 10 场。7、科普短视频与创作 3 个。8、鸟类语音播报科普解说系统一套。9、鸟类科普宣传册 3000 本。10、新增宣传牌 30 块。11、鸟类仿真标本 15 个。12、介绍标志牌 20 块。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)福建省优秀科普项目建设补助专项资金标准(万),目标值 50,完成值 49.988,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)建设福建省优秀科普项目数量(家),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

2)开展科普品牌活动数量(场),目标值 5,完成值 6,分值 5,得分 5。

3)科普作品创作和科普资源开发数量(项),目标值 2,完成值 3,分值 5,得分 5。

4)科技志愿服务队数量(队),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

5)媒体宣传报道次数(次),目标值 5,完成值 6,分值 5,得分 5。

2、质量指标

1)新增或改造升级展教项目数量(项),目标值 4,完成值 6,分值 5,得分 5。

2)科普队伍素质提升(人次),目标值 50,完成值 51,分

值 5，得分 5。

3、时效指标

1)福建省优秀科普项目在建设周期内的按时完成率(%),
目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)全年参观科普教育基地或参与科普教育基地举办的科普活动人数(万人次)，目标值 2.5，完成值 2.76，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参与福建省优秀科普项目科普活动和技术服务的群众满意度(%), 目标值 90，完成值 99，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市山线绿道二期(景观提升)工程 PPP 项目(2023 年 10 月至 2024 年 3 月))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本资金专项用于山线绿道二期(景观提升)工程 PPP 项目的运营维护,包括项目建设范围内相关基础设施设备的管理养护(包括配套服务建筑、室外广场、景观构筑物、架空栈道、景观雕塑小品、水体、绿化、夜景照明、污水处理等全部设施设备)、物业管理(含保安、保洁等)及可经营性项目的运营。

(二) 主要成效

在专项资金的有力支持下,山线绿道二期(景观提升)工程 PPP 项目的运营维护成果斐然。各类基础设施设备完好率大幅提升,景观品质显著改善,绿化、水体、夜景照明及污水处理等方面均达到高水准。保安、保洁服务全方位保障游客安全与环境整洁。从整体效益看,生态、社会、经济效益协调发展,生态系统得以修复完善,市民休闲娱乐需求充分满足,同时带动周边产业发展,为城市发展注入新活力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.9 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 可行性缺口补助额(万),目标值 856.91,完成值 856.91,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 山线绿道二期(景观提升)项目面积(亩), 目标值 393.6, 完成值 393.6, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 验收得分(分), 目标值 80, 完成值 83.54, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 运营期(年), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经营效益(万), 目标值 54.9, 完成值 21.4, 分值 10, 得分 3.9。

2、社会效益指标

1) 社会影响(良好), 目标值良好, 完成值良好, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态影响(是), 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意率(%), 目标值 80, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(湿地保护修复)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(一) 项目区内的红树林重点病虫害持续控制在一个极低的水平，做到不扩散传播，不爆发成灾的总目标，切实保护好红树林的生态优势和生态安全。(二) 通过视频监控资源监测调查系统与升级维护工程的实施，既补充完善保护区视频监控系统对保护区内鸟类、中华白海豚等众多生物资源的实时监控，也优化了保护区巡护巡查管理体系。

(二) 主要成效

采购白僵菌粉剂用于保护区内的红树林重点病虫害，并对保护区内红树林完成病虫害防治。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出成本(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) (一) 成灾率

(%)，目标值 2.5，完成值 2.5，分值 10，得分 10。

2) (二) 安装 2 个高清监控设备(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按期完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动当地经济发展(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 太阳能诱虫灯数量和监控点设立数量

(个)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态效益发挥(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10,

得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年市级财政森林资源培育与管护专项资金(第二批)的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2023 年市级财政森林资源培育与管护专项资金(第二批)的通知(泉财指标【2023】880 号)

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目补助资金(万元),目标值 59.72,完成值 59.72,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)生态公益林(天然林)监测面积(万亩),目标值 131.1,完成值 13.1,分值 10,得分 1。

2、质量指标

1)生态公僧林(天然林)监测当期完成率(%) (%) ,目标

值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达时限(年)，目标值 0.5，完成值 0.5，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林生态效益发挥(明显)，目标值明显，完成值明显，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目（泉州市观音山自然生态保护修复提升工程））

一、项目基本情况

（一）项目概况

本资金专项用于泉州市 21 世纪海丝名城国土绿化试点示范项目—泉州市观音山自然生态保护修复提升工程，采用点、线、面相结合的方式，合理配置观花、观叶植物和珍贵乡土树种，对现有林分或裸露地块进行林相改造提升，通过人工干预改变树种组成、群落结构及其外貌，将观音山区域提升成一个兼具结构合理、生态稳定、景观优美的城市生态屏障。

（二）主要成效

观音山林相改造已完成种植蓝花楹 1876 株、台湾栲树 472 株、刺桐 153 株、火焰木 33 株、含笑 644 株、三角梅 1200 株，浇灌管道安装完成 7135 米，水箱安装完成 3 台。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71.72 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 退化林补植修复(元/亩)，目标值 2500，完成值 2410，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)退化林修复(亩),目标值 1655,完成值 410,分值 15,得分 3.72。

2、质量指标

1)退化林修复验收合格率(%),目标值 95,完成值 0,分值 15,得分 0。

3、时效指标

1)年度建设任务完成率(%),目标值 100,完成值 80,分值 10,得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)带动就业人数(人),目标值 52,完成值 52,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

1)对区域生态系统功能改善的促进作用(明显),目标值明显,完成值明显,分值 15,得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目群众满意度(%),目标值 90,完成值 91,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本项目由于未办理征地手续,施工中遭受当地村民阻工,严重影响施工进度。

2. 本项目由于未办理征地手续,施工中遭受当地村民阻工,严重影响施工进度,项目资金尚未支出。

(二) 改进措施

1. 建议施工单位加强与社区联系,协调推进用地事宜,促进项目顺利施实。

2. 建议施工单位加快工程施工进度,按时间节点提交拨款申请,提高资金使用效率。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年中央财政林业专项资金(市县部分第二批)(杪楞等国家保护野生植物原生环境保护项目))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中央财政第二批(市县部分)重点动植物保护支

出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项补助资金(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 拯救物种种数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%)，目标

值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生态系统和生物多样性(得到有效保护)，目标值得到有效保护，完成值得到有效保护，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林区职工和周边群众满意度 (%) (%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划编制)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据省委省政府、市委市政府关于互花米草除治攻坚行动的部署要求，牵头组织编制《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划编制》，推动泉州市互花米草除治和除治滩涂的生态修复和景观提升工作。

(二) 主要成效

编制完成《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》并通过专家评审。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.37 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出成本(万元)，目标值 20，完成值 16.74，分值 10，得分 8.37。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 编制《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》1 个(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 专项规划文本专家评审(项)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 文本编制按时完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 为泉州互花米草除治滩涂区域提供生态修复方案(项)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意情况(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(办公及业务场所租赁费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据开源集团关于房产使用事项的函(泉开源函【2024】58号),需支付办公及业务用房全年租赁费用290933.76元:使用面积3030.56平方米*每平方米每月租赁费用标准8元*12个月。

(二) 主要成效

因该项目指标于2024年12月27日下达我中心,但实际资金尚未到账,故未能在2024年年终结转前支付,造成结余,2024年度的办公及业务场所租赁费目前待支付中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分,等级为良,设置绩效目标6个,实际完成5个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)租金(万),目标值29.1,完成值29.093,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)使用面积(平方米),目标值3030.56,完成值3030.56,分值10,得分10。

2、质量指标

1)租金使用情况(合规),目标值合规,完成值 0,分值 10,得分 0。

3、时效指标

1)租期(年),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)单位正常运转(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意率(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因该项目指标于 2024 年 12 月 27 日下达我中心,但实际资金尚未到账,故未能在 2024 年年终结转前支付,造成结余,2024 年度的办公及业务场所租赁费目前处于待支付状态。

(二) 改进措施

1. 建议财政加快拨付进度,下达资金,用于尚未支

付的 2024 年度的办公及业务场所租赁费。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市山线绿道工程精品示范段 PPP 项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本资金专项用于山线绿道工程精品示范段 PPP 项目的运营维护,包括山线绿道 230 亩范围内的管养和维护,停车场(9797.6 平方米,约 242 个机动车位,270 个非机动车位、3 个大巴临时停车位)和户外广告牌(成功驿站 2 块、2 个小游园各 1 块、5 个服务点各 1 块,共 9 块)的经营权,以及占地 230 亩范围内其他由项目公司提出并经项目实施机构同意的可经营性项目。

(二) 主要成效

1、园容园貌方面,保洁工作力度显著增强。配备保洁人员,每日按照高标准作业流程,对绿道内各区域进行全面清扫,垃圾清理较及时,地面无明显杂物堆积,公共区域保持干净整洁,实现了干净整洁的绩效目标。?

2、绿化管养方面,专业养护团队定期对乔灌木等进行精细化修剪,同时进行病虫害防治措施,通过精准用药等方式,有效控制病虫害发生率。苗木成活率远超预期,整体景观层次丰富、色彩绚丽。?

3、配套基础设施维护工作扎实推进。停车场设施经全面修缮与完善,标识牌清晰醒目,车辆引导顺畅,停车秩序井然。绿道内其他基础设施如照明、休憩设施等,也均安排专业人员定期巡检与维修,确保其完好可用,有力保障了游客的游览体验。?

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.87 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)可行性缺口补助额(万),目标值 1388.8,完成值 1388.8,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)泉州市山线绿道工程精品示范段工程面积(亩),目标值 230,完成值 230,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)验收得分(分),目标值 90,完成值 83.23,分值 15,得分 13.87。

3、时效指标

1)运营期(月),目标值 6,完成值 6,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社会影响(件),目标值 0,完成值 0,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

1)生态影响(是),目标值是,完成值是,分值 15,得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(2024年市本级财政森林资源培育与管护专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新建、改造森林防火应急道路 913.104 万元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.78 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 邻里绿美家园建设补助标准(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建、改造森林防火应急道路(公里)，目标值 913.104，完成值 913.104，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 森林防火应急道路工程质量验收合格率(%),目标值 90，完成值 70，分值 10，得分 7.78。

3、时效指标

1) 森林防火应急道路建设任务完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林火灾受害率(%), 目标值 0.09, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市山线绿道工程精品示范段 PPP 项目项目(2024 年 1 月至 2024 年 6 月))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本资金专项用于山线绿道工程精品示范段 PPP 项目的运营维护,包括山线绿道 230 亩范围内的管养和维护,停车场(9797.6 平方米,约 242 个机动车位,270 个非机动车位、3 个大巴临时停车位)和户外广告牌(成功驿站 2 块、2 个小游园各 1 块、5 个服务点各 1 块,共 9 块)的经营权,以及占地 230 亩范围内其他由项目公司提出并经项目实施机构同意的可经营性项目。

(二) 主要成效

在专项资金的有力支持下,山线绿道工程精品示范段 PPP 项目的运营维护工作收获了一系列显著成效。在一期范围内,专业养护团队定期开展精细化管养,绿植修剪整齐、病虫害防治及时,整体景观四季有景。停车场方面,通过资金投入完善设施与管理,停车场标识清晰,242 个机动车位、270 个非机动车位以及 3 个大巴临时停车位得到高效利用,车辆引导有序,高峰时段拥堵现象大幅减少,为游客提供便捷停车服务。此外,项目公司在经项目实施机构同意开展的可经营性项目,如特色茶文化、休闲餐饮服务,丰富了游客体验,带动区域经济发展,实现了生态效益、社会效益与经济效益的有机统一,全面提升了山线绿道的综合品质与服务水平。?

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 可行性缺口补助额(万), 目标值 1380.93, 完成值 1380.93, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 泉州市山线绿道工程精品示范段工程面积(亩), 目标值 230, 完成值 230, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 验收得分(分), 目标值 80, 完成值 82.88, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 运营期(年), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会影响(良好), 目标值良好, 完成值良好, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 生态影响(是), 目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分

15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 市民、游客满意度(%), 目标值 80, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效评价表								
(2024 年度)								
专项名称		423 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市林业局			部门预算编码		423	
财政资金安排和使用情况	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	3862.40	80056.51	83918.91	53008.15	63.1700	30910.76	36.8300
	财政资金小计	3862.40	80056.51	83918.91	53008.15	63.1700	30910.76	36.8300
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	3862.40	80056.51	83918.91	53008.15	63.1700	30910.76	36.8300
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标		预期目标			目标实际完成情况			
		维持正常运转,推进林业发展。			维持正常运转,推进林业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林补助标准	=5 元/亩	5	4	4	
			天然商品林停伐补助标准	≥3 元/亩	3	4	4	
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量	=是是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林旅游旅客满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村绿化提升完成个数	=20 个	20	5	5	
			松材线虫病及其他林业有害生物防治和预防面积	≥4.59 万亩	4.59	10	10	
			省级以上公益林补助面积	=333.3025 万亩	333.302	0	0	
			天然商品林停伐补助面积	≥144.5345 万亩	144.535	5	5	
		质量指标	乡村绿化提升完成率	=100%	100	5	5	
森林火灾受害率			≤0.08%	0.08	6	6		
时效指标		项目完成时间	≤1 年	1	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

