

市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

（2021年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 2021年林业产业发展专项资金

项目承担单位： 福鼎市林业局 （公章）

项目主管部门： 福鼎市林业局 （公章）

填报日期 2022年02月9日

福鼎市财政局 制

单位 基本 信息	单位负责人	陈加仁	职务	局长	联系电话	13950510169			
	财务负责人	郑秋霞	职务	股长	联系电话	13509551881			
	项目负责人	张典铨	职务	股长	联系电话	13959388646			
	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业			经费来源	财政拨款			
	单位职能	大力实施绿化美化行动；持续推进森林资源保护；抓好项目用林要素保障；深化集体林权制度改革；实施林业产业升级发展。			单位人数	63			
单位地址	福鼎市南大路115号			邮政编码	355200				
项目 基本 情况	立项依据	1、《福鼎市财政局福鼎市林业局福鼎市栀子产业发展领导小组办公室关于印发福鼎市黄栀子（栀子）产业发展资金管理暂行办法的通知》（鼎财农〔2020〕203号）2、《福鼎市人民政府办公室关于印发福鼎市2021年度松材线虫病防治实施方案的通知》（鼎政办〔2020〕57号）3、依据往年开展森林督查暨森林资源“一张图”年度变更工作的文件和《福建省森林资源档案管理办法（试行）》的通知（闽林综〔2017〕91号）4、《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省天然林保护修复实施方案〉的通知》（闽委办发〔2020〕15号）5、《福建省林业局关于加快开展湿地名录编制和发布工作的通知》闽林文〔2019〕80号6、《福建省林业局关于做好自然保护地勘界立标工作的通知》闽林文〔2021〕121号。7、福建省林业局关于组织开展第三十届保护野生动物宣传月活动的通知。8、福建省林业局关于组织开展第三十八届爱鸟周活动的通知。9、福建省湿地保护中心关于开展第二十四届“世界湿地日”宣传活动的函。							
	项目性质	<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项							
	项目起止时间	计划时间	开始:2021-01-01 完成:2021-12-31	实际时间	开始:2021-01-01 完成:2021-12-31				
	部门预算功能科目	2130299其他林业和草原支出							
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号	鼎财农〔2021〕3号						
		评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	时效目标	目标1	资金到位率	80%	>=80%	102.11%	127.64%
				目标2	林业有害生物防治任务完成率	>=90%	95%	99.50%	104.74%
		数量目标	成本目标	目标1	3.12植树节资金投入	80万元	70万元	70万元	100%
				目标1	造林绿化规划面积	5778亩	7600亩	7656亩	100.74%
				目标2	森林抚育调查规划设计面积	1140亩	2500亩	2577亩	103.08%
				目标3	森林防火宣传横幅、宣传单、宣传册	7206条	7000条	7272条	103.89%
目标4				野生动植物保护宣传制作横幅、册子	7023条	5500条	6000条	109.09%	
目标5				名木古树保护	36株	15株	124株	826.67%	
目标6				森林综合保险面积	61.2058万亩	61.2804万亩	61.2805万亩	100%	
质量目标		目标7	栀子品牌创建数量	2个	3个	4个	133.33%		
	目标1	林业有害生物无公害防治率	100%	>=90%	100%	111.11%			
效益目标	目标2	完成福鼎市湿地名录编制进度	>=95%	100%	100%	100%			
	经济效益目	目标1	黄栀子产业年度产值	1.4亿元	1.5亿元	1.6亿元	106.67%		
满意度目标	可持续影响	目标1	森林覆盖率	62.64%	>=62.64%	62.65%	100.02%		
		服务对象满意度	目标1	栀子产业扶持政策满意度	85%	90%	90%	100%	
		目标2	义务植树满意度	85%	90%	90%	100%		

项目资金安排和使用情况	年度绩效目标总体完成情况	造林绿化调查规划设计及森林抚育调查规划设计分别完成7656亩、2577亩。林业有害生物防治任务完成率99.5%。完成森林防火制作宣传牌、横幅、册子数量7272条。完成野生动植物保护宣传牌、横幅、册子数量6000册。对全市124株遭受台风、病虫害及其他损坏造成严重受损的古树进行保护。对全市61.2805万亩的省级以上生态公益林进行森林综合保险。完成栀子品牌创建数量4个。完成林业有害生物无公害防治率100%。完成福鼎市湿地目录编制进度100%。完成黄栀子产业年度产值1.60亿元。				未完成目标的原因		无			
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>									
			本年度情况								
		项目安排资金	年初预算 安排金额	年中调整 金额	实际到位		实际支出		本年度结 余金额 (万元) ③=①-②		
			金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)①	到位率 (%)	资金拨付文 号及时间	金额 (万元)②	支出实现 率(%)		
		合计	931.38	1022.8	-91.42	931.38	100%		931.38	100%	0
		财政资金小计	931.38	1022.8	-91.42	931.38	100%		931.38	100%	0
		①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
		②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
		③市级财政资金	931.38	1022.8	-91.42	931.38	100%	鼎财农 [2021]25、 41、53、 121、169、 218、219、 240、255号 2021年2月 、3月、4月 、7月、8月 、10月、12 月	931.38	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	

财政资金 实际支出 情况	序号	具体支出内容					金额(万元)
	1	植树造林绿化等森林培育					255
	2	林业有害生物防治等林业防灾减灾					201.59
	3	森林资源保护					40
	4	名木古树保护					30
	5	动植物保护					55
	6	森林综合保险市、县级财政补贴资金					13.79
	7	椴子产业发展资金					336
	合计						931.38
绩效 自评	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得分原因
	决策(15%)	项目立项	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	7	7	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。
			立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	8	8	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		资金投入					
		绩效目标					

指 标 体 系	过程 (15%)	资金管理	资金到位率	①到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) ×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。及时到位资金：在某一时间点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时间点落实到项目实施单位的资金。	5	5	年初预算资金1022.8万元实际到位资金931.38万元,资金到位率91.06%。
			预算执行率	①资金使用率= (实际使用资金/实际到位资金) ×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实施单位实际使用的资金总额。	5	5	资金使用率100%。
			资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施					
	时效目标	资金到位率	资金到位率达到80%以上 (含80%) ，得4分，每少5%扣1分，扣完为止。	4	4	实际资金到位率达到102.11%，目标值完成比例127.64%，得4分。	
		林业有害生物防治任务完成率	林业有害生物防治任务完成率95%及以上，得4分，每少1%扣1分，扣完为止。	4	4	实际林业有害生物防治任务完成率99.5%，目标值完成比例104.74%，得4分	
		成本目标	3.12植树节资金投入	3.12植树节资金投入70万元，得3分，每少1万元扣1分，扣完为止。	3	3	3.12植树节资金实际投入70万元，目标值完成比例100%，得3分。
		造林绿化规划面积	完成造林绿化调查规划设计面积7600亩，得3分，每少100亩扣1分，扣完为止。	3	3	实际完成造林绿化调查规划设计面积7656亩，目标值完成比例100.74%，得3分。	
		森林抚育调查规划设计面积	完成森林抚育调查规划设计面积2500亩，得3分，每少100亩扣1分，扣完为止。	3	3	实际完成森林抚育调查规划设计面积2577亩，目标值完成比例103.08%，得3分。	
	森林防火宣传横幅、宣传册、宣传册	成森林防火制作宣传牌、横幅、册子数量7000条，得3分，每少100条扣1分，扣完为止。	3	3	实际完成森林防火制作宣传牌、横幅、册子数量7272条，目标值完成比例103.89%，得3分。		

产出(40%)	数量目标	野生动植物保护宣传制作横幅、册子	完成野生动植物保护制作宣传牌、横幅、册子数量5500册，得3分，每少100册扣1分，扣完为止。	3	3	实际完成野生动植物保护制作宣传牌、横幅、册子数量6000册，目标值完成比例109.09%，得3分	
		名木古树保护	完成名木古树保护15株，得3分，每少1株扣1分，扣完为止。	3	3	实际完成名木古树保护124株，目标值完成比例826.67%，得3分	
		森林综合保险面积	完成森林综合保险面积61.2804万亩，得3分，每少500亩扣1分，扣完为止。	3	3	实际完成森林综合保险面积61.2805万亩，目标值完成比例100%，得3分。	
		栀子品牌创建数量	完成栀子品牌创建数量3个，得3分，每少1个扣1分，扣完为止。	3	3	实际完成栀子品牌创建数量4个，目标值完成比例133.33%，得3分。	
	质量目标	林业有害生物无公害防治率	完成林业有害生物无公害防治率90%，得4分，每少5%扣1分，扣完为止。	4	4	实际完成林业有害生物无公害防治率100%，目标值完成比例111.11%，得4分。	
		完成福鼎市湿地目录编制进度	完成福鼎市湿地目录编制进度100%，得4分，每少10%扣1分，扣完为止。	4	4	实际完成福鼎市湿地目录编制进度100%，目标值完成比例100%，得4分。	
	效益(30%)	经济效益目标	黄栀子产业年度产值	完成黄栀子产业年度产值1.5亿元，得7分，每少0.1亿元扣1分，扣完为止。	7	7	实际完成黄栀子产业年度产值1.60亿元，目标值完成比例106.67%，得7分。
		可持续影响目标	森林覆盖率	森林覆盖率达到62.64%，得8分，每少0.1%扣1分，扣完为止。	8	8	实际森林覆盖率62.65%，目标值完成比例100.02%，得8分
		服务对象满意度	栀子产业扶持政策满意度	社会对栀子产业扶持政策满意度达到90%，得7分，每少1%扣1分，扣完为止。	7	7	实际社会对栀子产业扶持政策满意度达到90%，目标值完成比例100%，得7分。
			义务植树满意度	社会公众对义务植树满意度达到90%，得8分，每少1%扣1分，扣完为止。	8	8	实际社会公众对义务植树满意度达到90%，目标值完成比例100%，得8分。
	绩效自评指标体系	总分值、评价总分 (S)			100分	100分	
		评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)				

问题与改进措施(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题	
	椴子产业缺少上规模、有实力的对椴子进行全产业链开发的精深加工企业，导致椴子价格不稳定，椴农收入不稳定。	
	乡村对名木古树保护意识增强、保护需求大，资金预算偏少，个别保护效果偏差。	
	由于松材线病防治项目周期长，部分乡镇松材线病防治项目资金拨付不够及时。	
	改进措施	
	加大招商引资力度，积极引进2-3家有实力的企业落地，促进椴子产业链全开发，稳定椴子的价格，提高椴农的经济收入。	
	增加资金预算加大资金投入，对特殊保护需求的予以加大力度，提高保护成效。	
要求有关乡镇及时进行竣工验收，验收合格的及时拨付资金，并加强资金的监管。		
下一步改进工作的意见/建议	无	
绩效评价结论	项目单位意见	
	项目单位负责人（签字）：_____	_____年 月 日
	主管部门意见	
	主管部门负责人（签章）：_____	_____年 月 日

填表人签名：

联系电话：