

福鼎市林业局

2021年市级财政项目--2021年林业产业发展专项资金绩效评价报告

福鼎市财政局：

按照《福鼎市财政局关于做好2021年部门预算绩效管理有关工作的通知》现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

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。

（二）项目基本情况

一、森林资源培育：1、造林绿化：“三个必造”造林；义务植树活动。2、造林绿化调查规划设计，森林抚育调查规划设计。二、森林资源保护：1、森林病虫害检疫防控。2、森林防火宣传。3、动植物保护及自然保护地勘界立标。4、对全市每年遭受台风、病虫害及其他损坏造成古树严重受损，急需抢救性保护。三、森林资源管理：1、对17个乡镇（街道、龙安开发区）162万亩林地进行调查，掌握年度林

地利用变化情况，更新森林资源档案。2、组织编制福鼎市天然林保护修复实施方案；3、林地保护利用规划；4、对全市 61.2804 万亩的省级以上生态公益林进行森林综合保险。

四、栀子产业发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

我单位召集相关科室人员进行探讨和研究，根据往年数据和今年工作安排制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

2. 健全项目管理制度

2021 年我单位绩效管理工作的主要内容是：围绕绩效目标、绩效责任、绩效运行、绩效评估、绩效提升等基本环节，进一步健全绩效管理制度，完善评估指标体系，强化绩效运行监控，用好绩效评估结果，重点对市委、市政府根据 2021 年经济社会发展主要预期目标分解给我单位的工作任务；市委、市政府下达的各项责任状目标要求；上级主管部门下达的年度工作任务，制定内容科学、程序严密、有效管用、适合本单位的绩效管理制度。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

我局采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按进度执行，保证了

年度目标任务按时完成。

4. 开展绩效动态监控

我局根据制定的财政支出项目绩效目标，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 931.38 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 931.38 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 1022.8 万元，年中调整资金为-91.42 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 1022.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 931.38 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 931.38 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 931.38 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 931.38 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

本项目主要采用成本法，根据自评指标体系通过投入、

产出、效益等三个方面对项目开展自评工作。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

通过调阅、核实相关资料等方式，2021年度本项目自评得分100分，自评等级为优秀。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项15分，资金管理15分，时效目标8分，成本目标3分，数量目标21分，质量目标8分，经济效益目标7分，可持续影响目标8分，服务对象满意度15分，总得分100。评价等级：优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标1: 林业有害生物防治任务完成率绩效目标值是95%，实际完成值为99.5%，目标完成率为104.74%；目标2: 资金到位率绩效目标值是80%，实际完成值为102.11%，目标完成率为127.64%。

(2) 成本目标目标1: 3.12植树节资金投入绩效目标值是70万元，实际完成值为70万元，目标完成率为100%。

(3) 数量目标目标1: 名木古树保护绩效目标值是15株，实际完成值为124株，目标完成率为826.67%；目标2: 桅子品牌创建数量绩效目标值是3个，实际完成值为4个，目标完成率为133.33%；目标3: 森林抚育调查规划设计面积绩效目

标值是 2500 亩,实际完成值为 2577 亩,目标完成率为 103.08%; 目标 4:森林综合保险面积绩效目标值是 61.2804 万亩,实际完成值为 61.2805 万亩,目标完成率为 100%; 目标 5:森林防火宣传横幅、宣传单、宣传册绩效目标值是 7000 条,实际完成值为 7272 条,目标完成率为 103.89%; 目标 6:造林绿化规划面积绩效目标值是 7600 亩,实际完成值为 7656 亩,目标完成率为 100.74%; 目标 7:野生动植物保护宣传制作横幅、册子绩效目标值是 5500 条,实际完成值为 6000 条,目标完成率为 109.09%。

(4) 质量目标目标 1:完成福鼎市湿地目录编制进度绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%; 目标 2:林业有害生物无公害防治率绩效目标值是 90%,实际完成值为 100%,目标完成率为 111.11%。

2. 效益目标完成情况

(1) 经济效益目标目标 1:黄栀子产业年度产值绩效目标值是 1.5 亿元,实际完成值为 1.6 亿元,目标完成率为 106.67%。

(2) 可持续影响目标目标 1:森林覆盖率绩效目标值是 62.64%,实际完成值为 62.65%,目标完成率为 100.02%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1:义务植树满意度绩效目标值是 90%,实际完成值为 90%,目标完成率为 100%; 目标 2:栀

子产业扶持政策满意度绩效目标值是 90%，实际完成值为 90%，目标完成率为 100%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 15 分，得 15 分。立项依据充分性本项目满分 7 分，得 7 分，得分原因为：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。；立项程序规范性本项目满分 8 分，得 8 分，得分原因为：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。；

2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金管理满分 15 分，得 15 分。资金到位率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：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%。；预算执行率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：资金使用率 100%。；资金使用合规性本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：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。；

3. 产出目标指标体系得分 40 分, 其中:

(1) 时效目标满分 8 分, 得 8 分。林业有害生物防治任务完成率本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 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。; 资金到位率本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 实际资金到位率达到 102.11%, 目标值完成比例 127.64%, 得 4 分。

(2) 成本目标满分 3 分, 得 3 分。3.12 植树节资金投入本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 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。

(3) 数量目标满分 21 分, 得 21 分。梔子品牌创建数量本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 实际完成梔子品牌创建数量 4 个, 目标值完成比例 133.33%, 得 3 分。野生动植物保护宣传制作横幅、册子本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 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。森林防火宣传横幅、宣传单、宣传册本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 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。森林综合保险面积本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 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。森林抚育调查规划设计面积本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因

为：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。造林绿化规划面积本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：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。名木古树保护本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：实际完成名木古树保护 124 株，目标值完成比例 826.67%，得 3 分。（4）质量目标满分 8 分，得 8 分。林业有害生物无公害防治率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：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本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：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。

4. 效益目标指标体系得分 15 分，其中：

（1）经济效益目标满分 7 分，得 7 分。黄栀子产业年度产值本项目满分 7 分，得 7 分，得分原因为：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。

（2）可持续影响目标满分 8 分，得 8 分。森林覆盖率本项目满分 8 分，得 8 分，得分原因为：实际森林覆盖率 62.65%，目标值完成比例 100.02%，得 8 分。

5. 满意度目标指标体系得分 15 分，其中：

（1）服务对象满意度满分 15 分，得 15 分。栀子产业扶持政策满意度本项目满分 7 分，得 7 分，得分原因为：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。义务植树满意度本项目满分 8 分，得 8 分，得

分原因为：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。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

梣子产业缺少上规模、有实力的对梣子进行全产业链开发的精深加工企业，导致梣子价格不稳定，梣农收入不稳定。

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。

（二）项目改进措施

加大招商引资力度，积极引进 2-3 家有实力的企业落地，促进梣子产业链全开发，稳定梣子的价格，提高梣农的经济收入。

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。

五、下一步改进工作的意见和建议

无