

2024 年度
福州市林业局（本级）
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分	26
2024 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	38
附件	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市林业局（本级）单位的主要职责是：根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]63 号）。

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。

（二）承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

（四）承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。

（五）负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（六）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

（七）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（八）监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

（九）承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

（十）参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市林业局（本级）	行政单位	31

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市林业局（本级）单位主要任务是：抓好全市林业工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力增量提质，造林绿化取得新成效。大力实施森林质量精准提升和重点区域林相改善行动，以闽江、大樟溪等江河流域、绕城高速和“两高”沿线和面城一重山等区域为重点，实施重点林相改善 9459 亩，完成森林质量精准提升工程建设 19.43 万亩、珍贵用材树种造林 12145 亩，建立闽侯县洋里乡、永泰县富泉乡、罗源县松山镇珍贵树种示范基地 3 个。超额完成年度造林任务，全市完成造林绿化共 7.45 万亩、森林抚育 25.24 万亩、封山育林 12.04 万亩。

（二）突出创新驱动，林业改革迈出新步伐。积极推进永泰“三多”改革试点，支持闽清县开展国储林项目建设。创新推进林业普惠金融服务，新增林业普惠金融贷款 19.1 亿元，服务林农 1887 户。推进永泰、闽清完成重点生态区位商品林赎买 7645.13 亩。在永泰县、闽清县建设“福碳”、“林业碳票”产品交易试点，拓宽福州林业碳汇市场

交易渠道。创新古树名木保护体制机制，推进 10 个古树微公园建设和 5 株省级古树复壮工作，7 月份，我市作为全国唯一设区市在全国古树名木保护现场工作推进会上作典型交流发言。

（三）强化系统治理，资源保护获得新进展。紧抓松材线虫病除治黄金期，完成松材线虫病防治性采伐改造 6.5 万亩，占任务 172%，清理死亡松树 12.8 万株，有效遏制扩散蔓延势头。持续推进互花米草除治后的监管和生态修复，完成生态修复任务 2624 亩。今年 4 月，国家林草局正式向《湿地公约》提名福州市参加国际湿地城市认证，国际湿地城市创建工作迈出坚实一步。第七次福马磋商会在榕成功举办，在生态保护方面达成五点共识，凝聚两岸力量，深化融合交流。

（四）主动靠前服务，林业产业得到新发展。大力发展林下经济、花卉苗木、森林食品、森林康养（旅游）等生态产业，重点扶持花卉设施、鲜花冷库，闽清 2 个竹精深加工技术改造提升项目。利用林下空间发展林药、林菌等复合经营模式，实施规模经营、精深加工、品牌创建、多元营销。深入实施油茶生产三年行动，完成油茶林新造、改造共 3.19 万亩。建设完成 1 个省级森林乡镇、13 个省级森林村庄，1 个省、市级“互联网+全民义务植树”基地。

（五）优化管理服务，保障水平有了新提升。党的建设

持续加强，今年 2 月，我局荣获福州市创建模范机关先进单位称号。持续优化用林服务保障，市级以上重点项目开通审批“绿色通道”，即到即审，快审快批，限时办结，今年以来审核使用林地项目 380 宗，使用林地面积 518.3 公顷。充分发挥林业科技平台支撑引领作用，做好食用林产品的安全监测、植物新品种申报服务等工作。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5560.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	258.46
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	9.44
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5133.92
		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	115.10
		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	44.00
		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	5560.92	本年支出合计	5560.92
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5560.92	总计	5560.92

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市林业局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	合计	5560.92	5560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	258.46	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	252.46	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	118.29	118.29	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	116.44	116.44	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5133.92	5133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
21302	林业和草原	5069.27	5069.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	700.71	700.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	199.92	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3840.36	3840.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市林业局（本级）

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	5560.92	1066.41	4494.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	258.46	252.46	6.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	252.46	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	118.29	118.29	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	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5133.92	698.85	4435.07	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	5069.27	698.85	4370.42	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	700.71	698.85	1.87	0.00	0.00	0.00

2130202	一般行政管理事务	233.95	0.00	233.95	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	199.92	0.00	199.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3840.36	0.00	3840.36	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	58.65	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	58.65	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：福州市林业局（本级）

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	5560.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.00	0.00	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	258.46	258.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	9.44	9.44	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5133.92	5133.92	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	115.10	115.10	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	44.00	44.00	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	5560.92	本年支出合计	5560.92	5560.92	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	5560.92	总计	5560.92	5560.92	0.00	
----	---------	----	---------	---------	------	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市林业局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5560.92	1066.41	4494.51
208	社会保障和就业支出	258.46	252.46	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00
2080116	引进人才费用	6.00	0.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	252.46	252.46	0.00
2080501	行政单位离退休	118.29	118.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00
211	节能环保支出	9.44	0.00	9.44
21104	自然生态保护	9.44	0.00	9.44
2110404	生物及物种资源保护	9.44	0.00	9.44
213	农林水支出	5133.92	698.85	4435.07
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	0.00	6.00
21302	林业和草原	5069.27	698.85	4370.42
2130201	行政运行	700.71	698.85	1.87
2130202	一般行政管理事务	233.95	0.00	233.95
2130205	森林资源培育	29.30	0.00	29.30
2130206	技术推广与转化	18.86	0.00	18.86
2130207	森林资源管理	36.35	0.00	36.35

2130221	产业化管理	9.81	0.00	9.81
2130234	林业草原防灾减灾	199.92	0.00	199.92
2130299	其他林业和草原支出	3840.36	0.00	3840.36
21308	普惠金融发展支出	58.65	0.00	58.65
2130803	农业保险保费补贴	58.65	0.00	58.65
221	住房保障支出	115.10	115.10	0.00
22102	住房改革支出	115.10	115.10	0.00
2210201	住房公积金	71.90	71.90	0.00
2210202	提租补贴	13.05	13.05	0.00
2210203	购房补贴	30.14	30.14	0.00
229	其他支出	44.00	0.00	44.00
22999	其他支出	44.00	0.00	44.00
2299999	其他支出	44.00	0.00	44.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市林业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	874.05	302	商品和服务支出	56.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	161.65	30201	办公费	0.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	202.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	21.06
30103	奖金	239.88	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	116.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	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	21.60	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	73.06	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	7.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	21.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.92	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	5.00	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	24.22	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.63	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.46	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		988.68	公用经费合计			77.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市林业局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.05
其中：（1）公务用车购置费	4	21.06
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	0.38

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市林业局（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市林业局（本级）

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 5560.92 万元，支出总计 5560.92 万元，与上年决算数相比，各增加 315.45 万元，增长 6.01%。主要是农林水支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5560.92万元, 比上年决算数增加315.45万元, 增长6.01%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入5560.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5560.92 万元，比上年决算数增加 315.45 万元，增长 6.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1066.41 万元。其中，人员支出 988.68 万元，公用支出 77.73 万元。
2. 项目支出 4494.51 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5560.92万元，支出总计5560.92万元，与上年决算数相比，各增加315.45万元，增长6.01%，主要是：农林水支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 5560.92 万元，比上年决算数增加 315.45 万元，增长 6.01%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080116-引进人才费用 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2080501-行政单位离退休 118.29 万元，较上年决算数减少 22.44 万元，下降 15.95%。主要原因是人员减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.44 万元，较上年决算数增加 35.86 万元，增长 44.50%。主要原因是养老保险基数增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.73 万元，较上年决算数减少 22.56 万元，下降 55.99%。主

要原因是调剂使用。

(五) 2110404-生物及物种资源保护 9.44 万元，较上年决算数减少 28.32 万元，下降 75.00%。主要原因是去年新增中华凤头燕鸥等国家重点保护野生动物保护项目，今年支付项目尾款。

(六) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助 6.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是博士选调生安置补助费无变动。

(七) 2130201-行政运行 700.71 万元，较上年决算数减少 71.90 万元，下降 9.31%。主要原因是人员退休。

(八) 2130202-一般行政管理事务 233.95 万元，较上年决算数减少 23.40 万元，下降 9.09%。主要原因是厉行节约。

(九) 2130205-森林资源培育 29.30 万元，较上年决算数减少 19.96 万元，下降 40.52%。主要原因是较上年部分项目调整科目至 2130299 其他林业和草原支出。

(十) 2130206-技术推广与转化 18.86 万元，较上年决算数减少 7.61 万元，下降 28.75%。主要原因是节约培训费用。

(十一) 2130207-森林资源管理 36.35 万元，较上年决算数减少 4.18 万元，下降 10.31%。主要原因是较上年部分项目调整科目至 2130299 其他林业和草原支出。

(十二) 2130221-产业化管理 9.81 万元, 较上年决算数增加 9.81 万元。主要原因是上年无支出。

(十三) 2130234-林业草原防灾减灾 199.92 万元, 较上年决算数减少 205.27 万元, 下降 50.66%。主要原因是较上年部分项目调整科目至 2130299 其他林业和草原支出。

(十四) 2130299-其他林业和草原支出 3840.36 万元, 较上年决算数增加 607.51 万元, 增长 18.79%。主要原因是较上年部分项目调整科目至 2130299 其他林业和草原支出。

(十五) 2130803-农业保险保费补贴 58.65 万元, 较上年决算数增加 8.93 万元, 增长 17.96%。主要原因是每亩保费增加。

(十六) 2210201-住房公积金 71.90 万元, 较上年决算数增加 4.08 万元, 增长 6.02%。主要原因是公积金基数增长。

(十七) 2210202-提租补贴 13.05 万元, 较上年决算数减少 0.40 万元, 下降 2.97%。主要原因是人员减少。

(十八) 2210203-购房补贴 30.14 万元, 较上年决算数增加 5.30 万元, 增长 21.34%。主要原因是人员变动, 新人增加。

(十九) 2299999-其他支出 44.00 万元, 较上年决算数增加 44.00 万元。主要原因是上年无支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年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，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1066.41 万元，其中：

（一）人员经费 988.68 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 77.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 26.43 万元，完成全年预算的 93.47%；较上年增加 3.78 万元，增长 16.67%。主要原因是本年度新增充值 ETC 等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 26.05 万元，完成全年预算的 96.50%；较上年增加 4.64 万元，增长 21.66%。
其中：

公务用车购置费支出 21.06 万元，完成全年预算的 95.71%；较上年增加 3.06 万元，增长 16.98%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是车辆购置费用不同。

公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 99.99%；较上年增加 1.58 万元，增长 46.29%。主要是本年度新增充值 ETC。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算的 29.48%；较上年减少 0.86 万元，下降 69.54%。主要是厉行节约。累计接待 2 批次、26 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 40 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 28354.65 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 77.73 万元，比上年决算数减少 6.45 万元，下降 7.67%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 290.02 万元，其中：政府采购货物支出 231.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.65 万元。授予中小企业合同金额 276.77 万元，占政府采购支出总额的 95.43%，其中：授

予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轿车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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、存款利息收入等。

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年博士选调生安置补助经费							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	6.00	6.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	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					
	进一步加强干部队伍和人才队伍建设.鼓励应届博士研究生来榕工作.				进一步加强干部队伍和人才队伍建设.鼓励应届博士研究生来榕工作.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数		≥2 人		2	20	20	
		质量指标	年度考核通过率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才引进数	≥2 人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2024 年博士选调生安置补助经费							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	6.00		6.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00		6.00	—	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					
	根据福州市委组织部<关于拨付 2024 年博士选调生安置补助经费的审核报告>(榕委组函[2024]41 号),拨付我局 2 人共 6 万元补助.				根据福州市委组织部<关于拨付 2024 年博士选调生安置补助经费的审核报告>(榕委组函[2024]41 号),拨付我局 2 人共 6 万元补助.					
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	补助人数		≥2 人		2	20	20	
		质量指标	年度考核合格率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额		≥3 万元		3	10	10	

	效益指标	社会效益指标	人才引进数	≥2 人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2023 结转）					
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	10.24	10.24	9.44	10	92.19	10	
	其中：当年财政拨款	10.24	10.24	9.44	—	92.19		
	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				
	根据福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县部分)的通知(闽财资环指[2022]64 号)文件,用于中华凤头燕鸥等国家重点保护野生动物保护 48 万元.			完成四姆屿岛中华凤头燕鸥等国家重点保护野生动物调查,保护我市重点野生动植物,夯实我市湿地城市创建工作.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项	1	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	7.8	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥0%	0.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达 2024 年省级财政林业专项资金（第二批）的通知						
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	完成林木良种抚育 504 亩，建设管理省级林木种子基地 1 处。				完成林木良种抚育 504 亩，建设管理省级林木种子基地 1 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
	产出指标	数量指标	建设管理省级林木种子基地	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	通过验收面积	≥504 亩		504	15	15	
		时效指标	完成时限	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	抚育标准	≥99.2 元/亩		99.2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提供科研基地数量	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研参与者满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			关于下达 2024 年市级财政林业产业发展专项资金							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	2.46	1.67	10	67.89	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	2.46	1.67	—	67.89			
	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					
	完成 2024 年闽东北协同发展区、福州都市圈重林业系统协作活动。				完成 2024 年闽东北协同发展区、福州都市圈重林业系统协作活动。					
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	举办林业协作活动场次		≥1 场		1	15	15	
		质量指标	林业协作活动相关市参与率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	完成 2024 年闽东北协同发展区、福州都市圈林业系统协作活动		≤12 月		12	10	10	

			时间					
	成本指标	经济成本指标	协作活动成本	≤2.46 万元	1.669	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协作活动相关新闻报道篇数	≥1 篇	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			关于下达 2024 年造林绿化市级财政补助资金							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	21.10		21.10		10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	21.10		21.10		—	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					
	闽侯白沙林场新造丰产油茶林 300 亩，改造 1000 亩，连江林场新造丰产油茶林 70 亩。				闽侯白沙林场新造丰产油茶林 300 亩，改造 1000 亩任务；连江林场新造丰产油茶林 70 亩，已全部完成。					
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	补助企事业单位		≥2 个		2	10	10	
		质量指标	造林成活率		≥85%		85	10	10	
		时效指标	完成时限		≤12 月		12	20	20	

	成本指标	经济成本指标	补助标准	=300 元/亩	300	10	10	
	效益指标	生态效益指标	造林完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			国际湿地城市创建 (2023 结转)							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		92.30	92.30	92.30	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		92.30	92.30	92.30	—	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					
	根据市政府办公厅文件呈批单、榕财农督[2022]24 号安排，创建国际湿地城市计划投资 1000 万元，2023 年安排 750 万元、2024 年 200 万元、2025 年 50 万元。主要用于聘请专家团队开展创城技术服务指导、有关规划编制、湿地资源调查、创城申报材料汇编、宣教展示材料汇编等经费。				开展湿地城市创建指导、申报 材料编制、宣教等工作，相关工作已完成。					
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	湿地资源调查面积		≥18 万公顷		19	20	20	
		质量指标	湿地调查项目通过验收合格率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成时限		≤12 月		12	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 5\%$	5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	湿地率	$\geq 15\%$	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			国企改革及离退休人员服务中心经费							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		27.19	27.19	23.64	10	86.94	10		
	其中：当年财政拨款		27.19	27.19	23.64	—	86.94			
	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					
	根据《关于处置已改制、关闭、撤销市属国有企业遗留有关问题的通知》（榕政办【2007】148 号）、《关于处置已改制、关闭、撤销市属国有企业遗留有关问题的补充通知》（榕政办【2007】201 号),安排服务中心工作.				已完成安排服务中心工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量		≥7 人		7	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性		≥100%		100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本	人均工资标准		≥2200 元/人月		2200	10	10	

		指标						
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	$\geq 0\%$	0.00010	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			国有林场改革补助							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		3450.00	3450.00	3450.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		3450.00	3450.00	3450.00	—	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					
	下达林场个数大于等于 8 个，预算执行率大于等于 95%				下达 8 个国有林场，预算执行率 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数量		≥8 个		8	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	市级资金拨付及时率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			林业产业发展专项						
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		410.00	272.00	272.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		410.00	272.00	272.00	—	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				
					小叶榕保障性苗圃培育 10 万株，完成验收林下经济项目 10 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	补助县（市）区数	≥5 个		6	10	10	
			培育苗木数量	≥10 万株		10	10	10	
		质量指标	通过验收项目数	≥14 个		10	10	7.14	由于个别品种生长周期原因,部分项目已建设但还未完成验收

		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥20 万元/项	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥140 人	143	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						97.14		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			林业产业发展专项（2023 结转）							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		9.81	9.81	9.81	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		9.81	9.81	9.81	—	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					
	1、宣传普及林业实用技术。2、开展林业基础科技研究和实用技术的推广，加快林业科技成果转化成为现实生产力。增加林业基础科技研究和实用技术的推广投入，提高林业产业发展的科技贡献率。3、市委宣传部指定科技“三下乡”三万元援建款。4、食用林产品质量安全监测逐年提高覆盖率和批次。				普及了林业实用技术推广,加快林业科技成果转化成为现实生产力,立项3个市级科研项目;按市委宣传部指定科技"三下乡"3万元援建永泰县梧桐镇丘演村;完成年度食用林产品质量安全监测工作.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业科技培训人数		≥50 人/次		56	10	10	超额完成
		质量指标	培训班次完成率		=1%		1	10	10	完成
			培训出勤率		≥100%		100	10	10	完成

		时效指标	完成时限	≤12 月	10	10	10	提前完成
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤10 万元	6.12	10	10	在预算之内
	效益指标	社会效益指标	受益村镇数量	≥1 个	1	30	30	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度情况	≥90%	100	10	10	达标
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			林业产业发展专项（本级）					
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		60.00	4.80	4.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		60.00	4.80	4.80	—	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			
	1、宣传普及林业实用技术。2、开展林业基础科技研究和实用技术的推广，加快林业科技成果转化成为现实生产力。增加林业基础科技研究和实用技术的推广投入，提高林业产业发展的科技贡献率。3、市委宣传部指定科技“三下乡”三万元援建款。4、食用林产品质量安全监测逐年提高覆盖率和批次。				普及了林业实用技术推广,加快林业科技成果转化成为现实生产力,立项3个市级科研项目;按市委宣传部指定科技"三下乡"3万元援建罗源县起步镇;完成年度食用林产品质量安全监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50 人次	62	20	20	无偏差
		质量指标	培训出勤率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	完成时限	≤12 月	8	10	10	提早完成

	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤450 元/人/天	352.5	10	10	低于预算
	效益指标	社会效益指标	援建村镇数	≥1 个	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度情况	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			林业产业化发展专项						
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		252.00	252.00	252.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		252.00	252.00	252.00	—	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				
					已通过验收单林下经济项目 10 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	补助县(市)区数	≥6 个		6	15	15	
		质量指标	通过验收项目数	≥14 个		10	10	7.14	由于个别品种生长周期原因，部分项目已建设但还未完成验收
		时效指标	完成时限	≤12 月		12	15	15	

	成本指标	经济成本指标	奖补标准	>20 万	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥140 人	143	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥90%	90	10	10	
总分							97.14	

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		林业工作运行保障经费					
主管部门		福州市林业局		实施单位		福州市林业局	
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	210.31	210.31	210.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	210.31	210.31	210.31	—	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					
	根据省、市林业工作职责安排及榕委【2017】19 号、榕委办[2016]94 号、榕旅办[2017]5 号要求，用于森林防火、病虫害防治、安全生产、森林资源保护、集体林地承包经营纠纷调处、立法普法宣传、聘请法律顾问、文明单位创建、劳务派遣、公车与租车等工作经费，安排林业网络安全及线路租用、软件平台开发及维护、会计服务、设备购置、扫黑除恶、节能减排、垃圾分类、保密工作、资产清查盘点、报刊杂志订阅、租金水电费、业务培训、项目绩效评价、检查验收、审计、办公区租金物业，省市领导 3.12 植树节活动经费及创森植树宣传迎检、苗木经费等。	保障林业工作平稳运行。					

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥3500 平方米	3500	20	20	
		质量指标	维修维保及时率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租赁项目成本控制率	≤0%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分			100					

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			林业生态保护					
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		2602.00	2586.29	2586.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2602.00	2586.29	2586.29	—	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，完成松材线虫病防治性采伐 6.45 万亩，清理死亡枯死松树 12.9 万株。疫情防控面积比 2023 年下降 2 个。完成以菌治虫面积 1 万亩，打孔注药 3436 株。挂设松墨天牛诱捕器 730 个，诱杀松墨天牛 1.1 万只。2024 年互花米草除治后管护面积 3.1867 万亩，完成互花米草除治后生态修复任务 2617 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助县市区数	≥4 个	4	10	10	
			松林改造提升面积	≥5.85 万亩	6.45	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	5	5	

		时效指标	森林无公害防治率	≥85%	100	5	5	
			市级资金拨付及时率	≥100%	100	5	5	
			完成时限	≤12 月	12	5	5	
	成本指标	生态环境成本指标	补助标准	≥200 元/亩	200	10	10	
	效益指标	生态效益指标	互花米草除治后管护面积	≥31867 亩	31867	15	15	
			林业有害生物成灾率	≤18.88%	9.85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关县市区满意度	≥90%	100	5	5	
			相关县市区满意度	≥90%	100	5	5	
	总分						100	

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		林业生态保护（本级）					
主管部门		福州市林业局	实施单位	福州市林业局			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	920.00	611.92	467.10	10	76.33	10
	其中：当年财政拨款	920.00	611.92	467.10	—	76.33	
	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					
	根据榕委改〔2022〕1号、榕政办〔2022〕115号、2022年8月3日市政府办公厅文件呈批单及榕财农督〔2022〕24号、闽林文〔2021〕61号、市府办文件呈批单及榕财农督〔2021〕17号、闽林文〔2022〕35号、中办发〔2022〕第60号、《福建省林业局关于加强林业消防队伍建设的通知》、《福州市安全生产领域举报奖励实施办法》、闽绿委〔2019〕13号、《福建省古树名木保护管理办法》、闽绿办〔2022〕7号、闽政办〔2015〕227号、闽政办〔2016〕150	2024年森林火灾受害率为0；国际湿地城市创建中标单位完成服务内容，已通过湿地公约认证。					

号、《中华人民共和国野生动物保护法》、《福建省湿地保护条例》、闽林文〔2021〕2 号和省局工作部署、市政府专题会议纪要〔2022〕186 号、榕协〔2022〕15 号、榕政办〔2020〕114 号、闽林文〔2021〕6 号、榕农综〔2021〕260 号等文件安排。分别是：（一）互花米草除治管护，主要用于互花米草除治后的管护经费。 （二）国际湿地城市创建，主要用于创城中标单位服务经费，包含创城技术指导、有关规划编制、湿地资源调查、创城申报材料汇编，以及宣教展示材料汇编等。（三）林业有害生物防控，主要用于松材线虫病（濒、枯）死松树清理；媒介昆虫防治；其他重大林业有害生物防治；林业有害生物防控方案编制经费等。（四）松林改造提升行动，具体是：1.永泰、闽清、罗源三个县每亩补助标准 200 元，松改任务共 29670 亩，计 593 万元；2.其他县（市）区每亩补助标准 140 元，松改任务共 28838 亩，计 404 万元。（五）林业防灾减灾，新增视频监控、消防队伍建设，以及防火林带建设和防灾减灾安全培训、宣传、野外用火举报奖励等。（六）古树名木保护，用于建设 10 个古树微公园；古树名木保护宣传周活动、制作宣传	
--	--

	品、画册等。(七)森林资源管理和普查经费,主要用于重点区位商品林赎买;开展森林资源管护和调查监测;林业基础保障体系及能力建设;野生动植物、湿地保护管理和宣传;开展野生动物收容救护和举报奖励等。(八)自然保护地管理,主要用于自然保护地资源调查监测、科学研究、科普教育、勘界立标、规划编制和信息化管理系统项目。(九)国有林场改革发展,用于国有林场生态公益林补助、省级森林康养基地(2个)奖励、新建森林步道(10公里)奖励、乡村振兴森林旅游节活动经费。							
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	形成评价报告数量	≥1 份	1	10	10	
			补助项目数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	培训人数完成率	≥90%	100	5	5	超额完成
			通过评估项目数	≥1 项	1	5	5	
		时效指标	完成时限	≤12 月	8	5	5	提早完成
			完成时限	≤12 月	12	5	5	
	成本指 标	经济成本指标	培训人均成本	≤450 元/人/天	352.5	5	5	
			服务公司提供服务种类	≥4 种	4	5	5	

	效益指标	生态效益指标	森林火灾受灾率	≤0.8‰	0	15	15	
			湿地保护率	≥50%	55	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100	5	5	完成
			社会公众满意度	≥85%	100	5	5	
总分			100					

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			林业生态补偿（生态公益林补偿）						
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1890.00	1723.19	1723.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1890.00	1723.19	1723.19	—	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				
					分解下达重点生态林市级补偿资金 1723.1937 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	≥410 万亩		410.207	20	20	
		质量指标	全市生态公益林保有量	≥410 万亩		410.207	10	10	
		时效指标	市级资金拨付及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	省级以上公益林补助	≥4 元		4	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%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			林业有害生物防控和林业防灾减灾（2023 结转）					
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	36.34	36.34	31.03	10	85.39	10	
	其中：当年财政拨款	36.34	36.34	31.03	—	85.39		
	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				
	进一步做好松材线虫病疫情防控工作，遏制疫情扩散蔓延，构建健康稳健高效的森林生态系统。			2023 年,完成松材线虫病防治性采伐 5.7 万亩,清理死亡松树 13.8 万株.疫情面积比 2022 年下降了 6.76 万亩,下降率为 2.5%;乡镇疫点数下降 1 个。完成以菌治虫面积 0.02 万亩，打孔注药 2220 株。挂设松墨天牛诱捕器 1640 个，诱杀松墨天牛 7.9 万只 。				
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	林业有害生物防治面积	≥250000 亩	585879.15	10	10	
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥85%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥140 元/亩.株	140	10	10	

	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤23.86‰	8.03	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			闽财资环指【2023】45 林草监测							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		26.00	26.00	26.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		26.00	26.00	26.00	—	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					
	维护生态监测站 1 个				2024 年，完成松材线虫病防治性采伐 6.45 万亩，清理死亡枯死松树 12.9 万株。疫情防控面积比 2023 年下降 2 个。完成以菌治虫面积 1 万亩，打孔注药 3436 株。挂设松墨天牛诱捕器 730 个，诱杀松墨天牛 1.1 万只。维护生态检测站 1 个。森林覆盖率 51.77%。					
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	生态监测站维护数量		≥1 个		1	15	15	
		质量指标	林业有害生物防治率		≥85%		100	15	15	
		时效指标	12 月前完成		≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100%		100	10	10	

	效益指标	生态效益 指标	森林覆盖率	≥1%	51.77	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			闽财资环指【2024】15 号关于下达 2024 年省级财政林业专项资金（第三批-林业生态保护））							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	55.40	55.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	55.40	55.40	—	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					
	最美古树群保护片数 3 片等。				3 片古树群获评福建省最美古树群。2024 年，完成松材线虫病防治性采伐 6.45 万亩，清理死亡枯死松树 12.9 万株。疫情防控面积比 2023 年下降 2 个。完成以菌治虫面积 1 万亩,打孔注药 3436 株。挂设松墨天牛诱捕器 730 个，诱杀松墨天牛 1.1 万只。					
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	最美古树群保护片数		≥3 片		3	15	15	
		质量指标	最美古树群保护率		≥80%		90	15	15	
		时效指标	项目当期完成率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%		80	10	10	

	效益指标	社会效益指标	林业有害生物成灾率	≤0.1%	0.0985	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						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			闽财资环指【2024】15 号省级财政林业专项（ 第三批-林业经济发展）					
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	49.65	49.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.65	49.65	—	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				
	集体林权制度“三多”改革试点任务完成数量 14 项；林业贷款贴息率 1%；贴息项目贷款金额 0.01 亿元等。			集体林权制度“三多”改革试点任务完成数量 14 项；林业贷款贴息率 0.97%；贴息项目贷款金额 0.0535 亿元。				
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	集体林权制度“三多”改革试点任务完成数量	≥14 项	14	15	15	
		质量指标	县级以上林下经济示范基地面积达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目当期完成率	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	林业贷款贴息率	≤1%	0.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集体林权制度“三多”改革试点典型案例数量	≥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	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			闽财资环指【2024】16 号中央财政林业专项（第二批-林业改革发展）					
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	445.75	445.75	445.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	445.75	445.75	445.75	—	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				
	松材线虫病防治面积 17.22 万亩等			2024 年森林火灾受害率为 0 2024 年，完成松材线虫病防治性采伐 6.45 万亩，清理死亡枯死松树 12.9 万株。疫情防控面积比 2023 年下降 2 个。完成以菌治虫面积 1 万亩，打孔注药 3436 株。挂设松墨天牛诱捕器 730 个，诱杀松墨天牛 1.1 万只。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积	≥17.22 万亩	46.41	10	10	
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）	≥40%	100	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥90%	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			闽财资环指【2024】16 号中央财政林业专项（ 第二批-生态保护恢复-国家重点动植物保护 ）							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（ % ）	得分		
	年度资金总额		85.25	85.25	85.25	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		85.25	85.25	85.25	—	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					
					开展晋安区野生动植物保护调查和监测					
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	专项拯救物种种数		≥7 个		10	20	20	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.9‰		0	10	10	
		时效指标	任务完成率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%		85.25	10	10	

	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥50%	51.77	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工和周边群众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			闽财资环指【2024】16 号中央专项（第二批-林业改革发展资金-本级)							
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	7.25	7.25	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	7.25	7.25	—	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					
	根据榕财资环指【2024】52 号下达罗源林场中央专项-林业改革发展资金-森林草原防火专项资金 7.25 万元，用于生物防火林带建设。				完成生物防火林带建设 145 亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生物防火林带建设面积		≥145 亩		145	15	15	无
		质量指标	项目验收合格率		≥90%		100	15	15	无
		时效指标	项目完成时间		≤12 月		12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0%		0	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	森林火灾受灾率	≤0.8‰	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财资环指【2024】16 号中央专项（ 第二批-生态保护恢复资金-国家级自然保护区补助 ）						
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（ % ）	得分	
	年度资金总额		750.66	750.66	750.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		750.66	750.66	750.66	—	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 年森林火灾受害率为 0，森林覆盖率达 51.77%；项目已下达，自然保护区能力建设实施方案编制完成。				
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	国家级自然保护区能力提升项目数量	≥2 个		2	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰		0	15	15	
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%		50	10	5.56	原因分析：闽清县财政于 2024 年 12 月 31 日才将资金指标

								下达至黄楮林保护区管理处,导致无法及时支出。 改进措施:积极申请项目资金,加快资金支付。
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥50%	51.77	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%	90	10	10	
总分						95.56		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		森林资源保护管理（2023 结转）					
主管部门		福州市林业局		实施单位		福州市林业局	
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	36.35	36.35	36.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	36.35	36.35	36.35	—	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					
	根据闽政办[2015]227 号、闽政办[2016]150 号、《中华人民共和国野生动物保护法》《福建省湿地保护条例》、《福建省森林资源数据管理办法》（闽林文〔2021〕2 号）和省局工作部署，主要用于：1、野生动植物、湿地保护管理和宣传；2、开展森林资源管护，森林资源调查监测，林业基础保障体系及能力建设；3、开展野生动物收容救护和举报奖励等。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》、国家林业和草原局办公室关于印发《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范的通知》（办保字〔2019〕129 号）、市政府专题会议纪要〔2022〕186 号、榕协〔2022〕	开展以下工作:1、野生动植物、湿地保护管理和宣传；开展野生动物收容救护和举报奖励等。					

	15 号、榕委改〔2022〕1 号，主要用于自然保护地资源调查监测、科学研究、科普教育、勘界立标、规划编制和信息化管理系统项目。							
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	组织宣传活动次数	≥2 次	3	20	20	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	生态效益指标	森林覆盖率	≥50%	51.77	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥95%	95	10	10	
总分			100					

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			下达 2024 年福州市防沙治沙规划编制费用					
主管部门			福州市林业局		实施单位	福州市林业局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	8.20	8.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.20	8.20	—	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			
	根据《关于印发福建省防沙治沙规划（2021-2030 年）编织服务费用的请示》（闽林文（2023）116 号），组织编制福州市防沙治沙规划，项目成果通过专家评审，经省林业局审查合格。				全面完成规划编制工作，以福州市林业局 福州市发展和改革委员会 福州市财政局 福州市自然资源和规划局 福州市生态环境局 福州市水利局 福州市农业农村局等七部门联合发文形式印发《福州市防沙治沙规划（2021-2023 年）》。			
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	采购服务数量	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	项目完成情况	≥100%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	9	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目采购节约率	≥0%	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			造林绿化						
主管部门			福州市林业局		实施单位		福州市林业局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2008.00	1934.60	1934.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2008.00	1934.60	1934.60	—	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				
					全市完成造林绿化总面积 74456 亩,占任务 6.5 万亩的 114.55%。其中:重点区域林相改善项目建设完成面积 9627 亩,占任务 6350 亩的 151.6%（绿色通道完成 2721 亩、城乡一重山完成 3999 亩、江河流域 2907 亩）；珍贵用材树种造林 12481 亩；新造丰产油茶 10524 亩；低产油茶林改造 21567 亩；其它人工造林更新完成 10463 亩。完成森林抚育面积 281286 亩，占任务 22 万亩的 127.9%，其中：松林择间伐 21505 亩、抚育间伐 3402 亩。完成封山育林 133031 亩，占任务 10 万亩的 133%。				
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	补助县（市）区数	≥8 个		10	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥85%		85	10	10	

		时效指标	完成时限	≤12 月	12	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥500 元/亩	300	10	6	指标设置错误,应该参考省级财政绩效目标,指标性质应该为反向,指标反向小于等于。
	效益指标	生态效益指标	封山育林完成率	≥100%	133	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥90%	100	10	10	
总分						96		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		中央育林基金减收补助					
主管部门		福州市林业局		实施单位		福州市林业局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	44.00	44.00	44.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	44.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	闽财预[2012】168 号下达中央财政育林基金减收补助资金 44 万元。			闽财预[2012】168 号下达中央财政育林基金减收补助资金 44 万元。				
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	临时聘用人员数量	≥5 人	5	20	20	
		质量指 标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	临聘人员工资发放 及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	人均工资标准	≥4000 元	4000	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	临聘人员上访事件 的数量	≤0 件	0	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		708001 部门整体								
部门（单位）名称		福州市林业局		部门预算编码		708001				
财政 资金 安排 和使 用情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	19819.93	8534.72	28354.65	28179.33	99.3800	175.32	0.6200	10	10

	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	3223.04	3223.04	3223.04	100.0000	0.00	0.0000		
	②省级财政资金	0.00	12455.29	12455.29	12455.29	100.0000	0.00	0.0000		
	③地方财政资金	19819.93	-7143.61	12676.32	12501.00	98.6200	175.32	1.3800		
	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				
	(一)科学绿化,森林质量精准提升。(二)创新驱动,持续深化林业改革。(三)生态惠民,发展壮大林业经济。(四)防治结合,扎实推进资源管护。					(一)科学绿化,森林质量精准提升。(二)创新驱动,持续深化林业改革。(三)生态惠民,发展壮大林业经济。(四)防治结合,扎实推进资源管护。				
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		
	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	
产出指标	数量指标		松林改造提升面积	≥5.85 万亩	6.45	8	8	
			补助县（市）区数	≥8 个	10	8	8	
	质量指标	林业有害生物无公害 防治率	≥85%	100	10	10		
	时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10		
成本指标	经济成本 指标		补助标准	≥200 元/亩	200	8	8	
效益指标	生态效益 指标		封山育林完成率	≥100%	133	10	10	
			森林覆盖率	≥50%	51.77	10	10	
			互花米草除治后管护 面积	≥3 万亩	3.19	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标		职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		