

# 永春县林业局 永春县财政局

## 关于 2023 年度中央财政林业专项资金 绩效的自评报告

泉州市财政局、泉州市林业局：

根据《泉州市财政局转发财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（泉财函〔2024〕21 号）文件要求，永春县林业局联合永春县财政局对 2023 年度中央财政林业专项资金开展绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

## **一、绩效目标分解下达情况**

### **（一）上级机构下达预算和绩效目标情况。**

1、收到中央财政林业专项资金 5730.13 万元，同时收到上级下达的资金绩效目标。其中：（1）中央财政生态恢复保护资金 284.12 万元：天然商品林停伐补助资金 275.00 万元，国有林保护修复补助资金 9.12 万元。（2）中央财政林业改革发展资金 5446.01 万元：非国有林生态保护补偿支出 299.28 万元；林业有害生物防治补助资金 95.20 万元；国土绿化试点示范补助资金 4986.54 万元；森林综合保险保费补贴 64.99 万元。

2、收到省级相关林业专项资金 53.33 万元，同时收到上级下达的资金绩效目标。其中：森林综合保险保费补贴 53.33 万元。

### **（二）本单位分解下达预算和绩效目标情况。**

1、下达中央资金 845.72 万元，至 2023 年 12 月 31 日结余 4884.41 万元。

2、下达相关省级资金 12.29 万元，至 2023 年 12 月 31 日结余 41.04 万元。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金投入情况分析。**

投入中央资金 845.72 万元。（1）中央财政生态恢复保护资金 9.12 万元：国有林保护修复补助资金 9.12 万元。（2）中央财政林业改革发展资金 836.60 万元：非国有林生态保护补偿

支出 299.28 万元；林业有害生物防治补助资金 59.20 万元；国土绿化试点示范补助资金 454.95 万元；森林综合保险保费补贴 23.17 万元。

投入省级资金 12.29 万元。其中：森林综合保险保费补贴 12.29 万元。

## **（二）资金使用管理情况**

在资金使用管理方面，按照《林业改革发展资金管理办法》、《福建省省级以上财政林业相关专项资金管理办法》，严格执行上级制定的资金使用管理与监督制度，做到：

1、严格按计划执行，不随意变更投资计划。

2、项目资金实行专款专用，不得挪用、挤占和截留，严禁变相克扣造林主体的直接补贴资金。

3、严格财务制度，项目管理机构和建设单位的资金使用情况接受上级有关部门的审计、检查和监督。

## **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

1、拨付国有林保护修复补助资金 9.12 万元，无结余（永林计财〔2023〕18 号）。做好 0.3985 万亩国有天然商品林保护修复。

2、结转结余天然商品林停伐补助资金 275.00 万元。做好全县 2.57 万亩国有天然商品林停伐工作。

3、拨付非国有林生态保护补偿支出 299.28 万元，无结余。其中：拨付 2023 年度天然林保护工程补助经费 248.75 万元（永

林计财〔2023〕18号)；支付森林资源管护员工资45.96万元；由林业局代扣，用于购买森林综合保险4.57万元。资金用于全县20.9926万亩非国有天然商品林停伐管护。

4、拨付林业有害生物防治补助资金59.20万元，结转结余资金36万元。用于清理松枯死树10548株；完成防治性采伐改造6453亩；完成松墨天牛防治挂设诱捕器120套，诱捕天牛4818只。

5、拨付国土绿化试点示范补助资金454.95万元，结转结余资金4531.59万元。用于人工造林0.037万亩，退化林修复3.26万亩。

6、拨付森林综合保险保费补贴35.46万元，其中中央资金23.17万元，省级资金12.29万元。用于全县408090亩生态公益林和584582亩商品林保险。

#### **(四) 绩效指标完成情况分析。**

##### **1、产出指标完成情况分析。**

##### **(1) 数量指标完成情况。**

2023年完成国有林管护面积2.57万亩；原天保工程区外国有天然商品林面积0.3985万亩；非国有林生态保护补偿面积20.9966万亩(其中：已落实管护责任的天然商品林20.9966万亩)；松材线虫病防治面积1.89万亩，已清理松枯死树10548株，完成防治性采伐改造6453亩，做好松墨天牛防治，挂设诱捕器120套，诱捕天牛4818只；国土绿化试点示范奖补项目

2023 年完成人工造林 0.037 万亩，退化林修复 3.26 万亩；做好生态公益林 40.809 万亩，商品林 58.4582 万亩的森林综合保险。

## **（2）质量指标完成情况。**

做好天然林保护，严禁天然林商业性采伐，天然林资源森林蓄积量持续增长；主要林业有害生物成灾率 0.18%；非国有林管护责任落实率 100%；人工造林成活率达 90%以上；退化林修复验收合格率达 95%以上；主要用材树种林木良种使用率达 87%以上。

## **（3）时效指标完成情况。**

国有林管护补助兑现率 100%；国有林保护修复当期任务完成率 100%；非国有林保护补偿当期任务完成率 100%；非国有林生态保护补偿当期任务完成率 100%；国土绿化试点示范奖补项目年度任务完成率 100%；森林综合保险保费补贴年度建设任务完成率 100%。

## **（4）成本指标完成情况。**

国有林管护补助成本 23 元/亩；非国有林生态保护补偿中央财政补助标准 23 元/亩。

## **2、效益指标完成情况分析。**

### **（1）项目实施的经济效益分析。**

森林综合保险风险保障总额高于去年，农业保险综合费用率达 15.15%。

## **（2）项目实施的社会效益分析。**

林区民生状况逐步改善；国土绿化试点示范奖补项目带动就业人数 0.0875 万人；森林综合保险经办机构县级分支机构覆盖率 100%。

## **（3）项目实施的生态效益分析。**

生态系统和生物多样性保护持续加强；林业有害生物无公害防治率 100%；非国有林得到有效管护；森林、草原生态系统生态效益发挥明显；对区域生态系统功能改善的促进作用明显；预计碳汇增量 1.2093 万吨/年；

## **（4）项目实施的可持续影响分析。**

持续发挥森林资源生态作用显著；森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显；国土绿化项目区生态环境持续改善明显。

## **3、满意度指标完成情况分析。**

国有林林区职工及周边群众满意度达 90%；林业有害生物防治涉及群众满意度达到 90%；国土绿化项目区群众满意度 95%；森林综合保险参保农户满意度 98%。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。**

未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施：无

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果予以公开、公示，并作为今后下达年度预算

安排的依据。

## 五、其他需说明的问题。无

- 附件：1. 2023 年度林业专项资金执行情况表
2. 2023 年度林业草原生态保护恢复资金绩效自评表
3. 2023 年度林业草原改革发展资金绩效自评表
4. 2023 年国土绿化试点示范奖补项目绩效自评表
5. 2023 年度森林综合保险保费补贴专项资金绩效目标自评表
6. 福建省 2023 年度森林综合保险保费补贴绩效评价表

永春县林业局      永春县财政局

2024 年 3 月 15 日