

**新疆巴州尉犁县林业和草原局**  
**2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（1）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针政策、法律法规，拟定全县林业和草原及其生态保护建设修复规划，并组织实施；拟定全县林业和草原发展战略、中长期规划；组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估。

（2）组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导有害生物防治、检疫；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（3）负责监督管理荒漠化防治；拟定防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用；组织协调湿地、防治荒漠化等国际公约的履行工作。

（4）负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工；依法承担林地征用、占用的审核工作和权限内的审批工作，指导国家级公益林管理工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开

发利用。

（5）陆生野生动植物资源监督管理；依法组织、管理陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动植物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和国家级、自治区级野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

（6）负责监督管理各类自然保护地；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作；负责县域内直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。

（7）负责推进林业和草原改革相关工作；拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导和监督管理林权纠纷调处；依法负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

（8）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导、开展生态扶贫相关工作。

（9）指导国有林场基本建设和发展，监督管理林业和草原生物种质资源等；为全县天然防护林提供安全保障，宣传贯彻《森林法》及相关的林业法律法规。

（10）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。贯彻执行国家森林防火的方针政策，负责林场内火灾隐患排查以及扑救工作，负责林区内有害生物监测防治工作；管理组织管护人员对林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州尉犁县林业和草原局 2022 年度，实有人数 86 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 38 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县林业和草原局部门决算包括：新疆巴州尉犁县林业和草原局决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办、野生动植物保护办公室、护林防火指挥办公室、绿委办、“三北”防护林办公室、种苗管理办公室、病虫害防治检疫站、资源站。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 13,360.94 万元，其中：本年收入合计 13,359.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.37 万元。收入总计与上年相比，增加 4,853.30 万元，增长 57.05%，主要原因是：一是本年度我单位新开展尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算-草原生态修复治理补助等项目；二是我单位新调入 4 名人员，相关人员经费增加。

本年支出总计 13,360.94 万元，其中：本年支出合计 13,359.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.65 万元。支出总计与上年相比，增加 4,853.30 万元，增长 57.05%，主要原因是：一是本年度我单位新开展尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算-草原生态修复治理补助等项目；二是我单位新调入 4 名人员，相关人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 13,359.58 万元，其中：财政拨款收入 13,359.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.28 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 13,359.30 万元，其中：基本支出 719.41 万元，占 5.39%；项目支出 12,639.89 万元，占 94.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 13,359.30 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 13,359.30 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 4,853.03 万元，增长 57.05%，主要原因是：一是本年度我单位新开展尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算-草原生态修复治理补助等项目；二是我单位新调入 4 名人员，相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 13,359.30 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 13,359.30 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 4,853.03 万元，增长 57.05%，主要原因是：一是本年度我单位新开展尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算-草原生态修复治理补助等项目；二是我单位新调入 4 名人员，相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 773.88 万元，决算数 13,359.30 万元，预决算差异率



1,626.28%，主要原因是：一是年中追加尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算-草原生态修复治理补助等项目；二是追加新调入 4 名人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 773.88 万元，决算数 13,359.30 万元，预决算差异率 1,626.28%，主要原因是：一是年中追加尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算-草原生态修复治理补助等项目；二是追加新调入 4 名人员经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,359.30 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 4,853.03 万元，增长 57.05%，主要原因是：一是本年度我单位新开展尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算-草原生态修复治理补助等项目；二是我单位新调入 4 名人员，相关人员经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)23.21 万元,占 0.17%。
2. 教育支出(类)0.03 万元,占 0.00%。
3. 社会保障和就业支出(类)68.30 万元,占 0.51%。
4. 卫生健康支出(类)52.95 万元,占 0.40%。
5. 节能环保支出(类)6,383.39 万元,占 47.78%。

6. 农林水支出(类)6,772.47 万元,占 50.69%。
7. 住房保障支出(类)48.93 万元,占 0.37%。
8. 灾害防治及应急管理支出(类)10.00 万元,占 0.08%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 23.21 万元,比上年决算增加 12.17 万元,增长 110.24%,主要原因是:本年我单位派驻乡村工作队经费增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.03 万元,比上年决算减少 0.09 万元,下降 75.00%,主要原因是:本年我单位进行线上培训,经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 6.55 万元,比上年决算增加 1.18 万元,增长 21.97%,主要原因是:本年退休人员工资调整,补助经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 1.11 万元,比上年决算减少 0.83 万元,下降 42.78%,主要原因是:本年事业人员补助经费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 60.64 万元,比上年决算减少 2.03 万元,下降 3.24%,主要

原因是:本年新招考录用 4 名人员,调出 1 名人员,社保基数不同,导致整体下降。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 29.27 万元,比上年决算减少 2.37 万元,下降 7.49%,主要原因是:本年新招考录用 4 名人员,调出 1 名人员,医保基数不同,导致整体下降。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 16.79 万元,比上年决算增加 3.74 万元,增长 28.66%,主要原因是:2021 年度由于机构改革园艺技术推广中心撤销,15 名在职人员整合划入林业和草原局,事业人员医疗缴费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 6.90 万元,比上年决算减少 2.10 万元,下降 23.33%,主要原因是:本年调出 1 名人员,公务员医疗补助减少。

9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为 382.32 万元,比上年决算增加 382.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2022 年尉犁县塔里木河干流生态综合治理项目。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项):支出决算数为 592.38 万元,比上年决算增加 592.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2022 年

草原生态修复治理补助项目。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为 279.42 万元,比上年决算增加 279.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加林业草原生态保护恢复资金预算草原生态修复治理补助项目资金。

12. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):支出决算数为 33.80 万元,比上年决算增加 33.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加林业生态保护恢复资金-第一批退耕还林 0.5 万亩第一年补助项目资金。

13. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕还林工程建设(项):支出决算数为 935.00 万元,比上年决算减少 1,065.00 万元,下降 53.25%,主要原因是:本年减少新疆智创康农农业科技有限公司补助资金。

14. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为 3,623.50 万元,比上年决算增加 3,223.50 万元,增长 805.88%,主要原因是:本年增加中央林业草原生态保护恢复资金-新一轮退耕还林还草补助项目。

15. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为 536.98 万元,比上年决算增加 536.98 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加塔里木河流域生态修复、退耕还林还草-第一批退耕还林项目资金。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):

支出决算数为 1.63 万元，比上年决算减少 186.74 万元，下降 99.13%，主要原因是：本年减少中央农业生产发展资金（产业集群项目拖拉机电动锯等采购款、古勒巴格乡古勒巴格村等村的香梨管理费、香梨低产低效林改造农户补贴款）项目。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：支出决算数为 3,254.03 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：支出决算数为 293.06 万元，比上年决算减少 84.13 万元，下降 22.30%，主要原因是：本年度我单位功能科目调整，绩效工资在其他功能科目发放。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)：支出决算数为 232.92 万元，比上年决算增加 146.57 万元，增长 169.74%，主要原因是：2021 年度由于机构改革，园艺技术推广中心撤销，15 名在职人员整合划入林业和草原局，经费增加。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：支出决算数为 596.39 万元，比上年决算增加 86.81 万元，增长 17.04%，主要原因是：本年增加重点防护林-三北防护林工程（封育工程）项目、森林资源培育专项-三北防护林五期（退化修复）项目资金。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿

(项):支出决算数为 2,150.16 万元,比上年决算增加 924.69 万元,增长 75.46%,主要原因是:本年增加中央林业改革发展资金等。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算数为 44.49 万元,比上年决算增加 3.36 万元,增长 8.17%,主要原因是:本年增加中央林业改革发展资金-国土绿化支出(沙化土地封禁保护补偿项目)项目资金。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为 8.25 万元,比上年决算增加 7.15 万元,增长 650.00%,主要原因是:本年增加林业改革发展资金-林业有害生物防治补助项目资金。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为 191.55 万元,比上年决算增加 166.49 万元,增长 664.37%,主要原因是:本年增加全疆林果提质增效示范田及高标准林果示范基地建设项目、草原植被恢复项目、森林植被恢复费(林果提质增效)项目等。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 48.93 万元,比上年决算增加 1.79 万元,增长 3.80%,主要原因是:本年度我单位新招考录用 4 人,住房公积金缴费增加。

26. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增

加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加自治区第一次全国自然灾害综合风险普查-林业有害生物防治项目资金。

27. 节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 28.96 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 71.18 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

29. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 69.73 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

30. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 46.16 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.41 万元，其中：

人员经费 666.65 万元，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、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。

公用经费 52.76 万元，包括：办公费、印刷费、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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.99 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.99 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、公务用车维修费、公务用车保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保



有量 9 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.99 万元，决算数 6.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.99 万元，决算数 6.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州尉犁县林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 52.76 万元，比上年增加 15.41 万元，增长 41.26%，主要原因是：本年度我单位新调入 4 名人员，林业和草原及其生态保护修复的监督管理等各项工作正常开展，因此公用经费相比上年增加。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2,892.69 万元，其中：政府采购货物支出 1,413.58 万元、政府采购工程支出 504.20 万元、政府采购服务支出 974.91 万元。

授予中小企业合同金额 2,892.69 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 2,841.25 万元，占政府采购支出总额的 98.22%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,290.36 万元，房屋 8,312.00 平方米，价值 655.07 万元。车辆 9 辆，价值 153.56 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用

车及其他业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 26 个，全年预算数 14,048.71 万元，全年执行数 13,060.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强森林草原防灭火安全大排查、大整治。结合林草巡护，大力宣传林草法律法规，张贴禁火令，开展防处突演练、风险隐患排查整治等工作，全力筑牢森林草原防火安全防线。二是加大执法力度，维护林草安全。严格遵守采伐、征占用程序，严查涉林违法案件，有效遏制林地、草地资源的非法流失。三是认真组织落实禁牧、草畜平衡各项工作。发现的问题及原因：一是从项目主管部门对本项目的绩效自我评价结果来看，绩效评价工作须进一步加强和提高；二是本单位绩效评价人员需加强学习，绩效评价水平有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。三是严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、

严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2019 年森林资源培育专项-三北防护林五期（退化修复）项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	145.86	145.86	145.86	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	145.86	145.86	145.86	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成退化林修复 2917.2 亩，年度投资计划完成率达到 60%以上，改善和保护生态环境，持续发挥保护生态作用，群众满意度 80%以上。			完成退化林修复 2917.2 亩，年度投资计划完成率达到 60%以上，改善和保护生态环境，持续发挥保护生态作用，群众满意度 80%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	退化林修复面积	≥2917 亩	2917 亩	15	15	
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	10%	15	15	
		时效指标	年度投资计划完成率	≥60%	60%	10	10	
		成本指标	退化林修复中央补助标准	=500 元/亩	500 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	≥80%	80%	10	10	

		生态效益指标	生态环境改善效果	明显	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥保护生态作用	显著	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2020 年退耕还林还草工程-新一轮退耕还林还草（种苗费）项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	800	800	800	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	退耕还林项目的建成实施，可增加我县各乡镇森林面积，美化人居环境，提高森林覆盖率，退耕还林地合格率（株树保存率）达到 65%以上，造林成活率达到 70%以上，新一轮退耕还林补助兑现率 100%，对改善周边区域生态条件、发挥森林的综合效益，促进各乡镇村生态建设。				2020 年新一轮退耕还林种苗费，项目年初预算数 800 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际使用资金 800 万元，资金执行率达到了 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2020 年新一轮退耕还林面积	=2 万亩	2 万亩	10	10	
		质量指标	退耕还林地合格率（株树保存率）	>=65%	65%	10	10	
			造林成活率	>=70%	70%	10	10	
		时效指标	新一轮退耕还林补助兑现率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林补助标准（种苗费）	=400 元	400 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	达成目标	15	15	

		生态效益指标	退耕还林对水土流失改善情况	有一定效果	达成目标	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	退耕农户政策满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	



**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2021 年塔里木河流域生态修复（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	446.98	446.98	446.98	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	446.98	446.98	446.98	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，启动实施尉犁县 2021 年塔里木河流域生态修复项目建设，主要以灌木造林 0.88 万亩，封育 1.4 万亩、生态环境改善效果明显、持续发挥保护生态作用显著、群众满意度达到 80%以上确保取得预期成效。				已落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，启动实施尉犁县 2021 年塔里木河流域生态修复项目建设，主要以灌木造林 0.88 万亩，封育 1.4 万亩、生态环境改善效果明显、持续发挥保护生态作用显著、群众满意度达到 80%以上确保取得预期成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个	1 个	6	6	
			封育面积	=1.4 万亩	1.4 万亩	7	7	
			灌木造林面积	=0.88 万亩	0.88 万亩	7	7	
		质量指标	建设项目合格率	>=80%	80%	7	7	
		时效指标	建设项目按期完成率	>=80%	80%	7	7	
		成本指标	封育成本	=100 元/亩	100 元/亩	8	8	
			灌木造林成本	=350 元/亩	350 元/亩	8	8	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善效果	明显	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥保护生态作用	显著	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县 2022 年塔里木河干流生态综合治理项目						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	1149.00	1149.00	630.73	10	54.89%	5.49 分	
	其中：当年财政拨款	1149	1149	630.73	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过人工造乔木林，提高林草植被覆盖度，有效减少风沙对当地农业经济的危害，生态环境和人居环境得到改善，为经济发展提供生态安全保障。</p> <p>通过退化林修复，以这部分林分采取补造修复方式，伐除病腐木、濒死木和枯死木，调整林分结构，促进林木生长，增强防风效果。</p> <p>通过封山育林地建设，以封育管护为主要手段，实施必要的人工促进更新，尽快提高区域植被覆盖度以重点保护，采用围栏封禁的方式，严格控制人类活动进入，禁止放牧，对天然植被实施自然保育。</p> <p>通过人工种草，对控制流沙迁移、减少大风带来的灾害起到相当重要的作用，使活化的半固定沙丘、流动沙丘发生逆转，减少了沙源，对于防止沙漠化面积的扩大起到了一定作用。</p> <p>通过草原围栏的建设，采用围栏封禁的方式，严格控制人类活动进入，禁止放牧，对天然草原牧草植被覆盖度得以提高，使草原生态环境逐步向好。</p>			<p>人工乔木造林 1500 亩，人工种草 4000 亩；封山育林面积 35000 亩，退化林修复面积 1000 亩，草原围栏 21000 米</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个	1 个	4	4	
			人工乔木造林、种草面积	=12000 亩	5500 亩	4	1.83	资金下达时间较晚，后期会加快进度

			封山育林面积	=50000 亩	35000 亩	4	2.8	资金下达时间较晚，后期会加快进度
			退化林修复面积	=1000 亩	1000 亩	4	4	
			草原围栏长度	=30000 米	21000 米	4	2.8	资金下达时间较晚，后期会加快进度
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	0%	5	0	未到验收时间，未开始验收
			超规模、超标准、超概算项目比例	<=10%	0%	5	5	
		时效指标	项目建设按期完成率	>=80%	0%	5	0	未到建设完工时间，无法填写
		成本指标	人工乔木造林成本	=900 元/亩	900 元/亩	3	3	
			封山育林成本	=100 元/亩	100 元/亩	3	3	
			退化林修复成本	=650 元/亩	650 元/亩	3	3	
			人工种草成本	=350 元/亩	350 元/亩	3	3	
			草原围栏成本	=18 元/米	18 元/米	3	3	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	影响是否可持续	可持续	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	80.92 分	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		草原生态保护补助奖励资金						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	3254.03	3254.03	3254.03	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3254.03	3254.03	3254.03	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施草原禁牧面积 160 万亩，实施草畜平衡面积 917.61 万亩，发放草原生态保护补助奖励 3254.025 万元。				完成草原禁牧面积 160 万亩，完成草畜平衡面积 917.61 万亩，发放草原生态保护补助奖励 3254.025 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	实施草原禁牧面积	=160 万亩	160 万亩	10	10	
			实施草畜平衡面积	=917.61 万亩	917.61 万亩	10	10	
		质量指标	草原保护利用奖补资金发放准确率	>=98%	100%	15	15	
		时效指标	草原保护利用补助奖励资金发放到位及时率	>=98%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益指标	全县草原生态环境	进一步改善	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	天然草场生产能力	有所提高	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对草原保护奖补政策满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		林果提质增效项目及草原植被恢复费						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	108.00	108.00	105.65	10	97.82%	9.78 分
		其中：当年财政拨款	108	108	105.65	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展草地资源调查监测、完成禁牧、草畜平衡管理、草原有害生物调查监测。完成示范园建设面积 1200 亩				完成县级林果示范园建设面积 1200 亩,不断巩固提升林果示范园建设,示范园产量和商品果率有所提升,有效林果提质增效促进农民增收。完成全县 1077.61 万亩草原的监测,包括草地资源调查监测、完成禁牧、草畜平衡管理、草原有害生物调查监测。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	禁牧和草畜平衡管理个数	=1 个	1 个	5	5	
			草原资源和有害生物监测个数	=1 个	1 个	5	5	
			林果基地示范园建设面积	=1200 亩	1200 亩	5	5	
		质量指标	草原资源和有害生物监测任务合格率	>=90%	90%	5	5	
			禁牧和草畜平衡管理任务合格率	>=90%	90%	5	5	
			示范园优质果率	>=50%	50%	5	5	



		时效指标	任务按时完成率	>=80%	80%	4	4	
			任务完成时间	2022 年 11 月底前	2022 年 11 月	4	4	
		成本指标	禁牧和草畜平衡管理成本	<=7 万元	7 万元	4	4	
			草原资源和有害生物监测成本	<=5 万元	5 万元	4	4	
			林果基地示范园建设成本	<=800 元/亩	800 元/亩	4	4	
	效益指标	经济效益指标	林果提质增效促进农民增收	良好	达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	能否对草原保护管理形成有效支持	是	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	林果提质增效发挥作用期限	长期	达成目标	5	5	
			成果是否具有长期指导性	是	达成目标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=85%	85%	5	5	
			林果项目补助对象满意度	>=85%	90%	5	5	
总分						100	99.78 分	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		2017 年林业生态保护恢复资金-退耕还林还草项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	135.00	135.00	135.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	135	135	135	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成退耕还草补助面积 1350 亩、退耕还草地达合格植被盖度率达到 50%以上，退耕还草补助资金及时兑现率 100%，对牧区民生逐步改善，巩固退耕还草成果发挥保护生态效益成果显著，改善牧区民生状况，持续发挥保护生态的作用，退耕户政策满意度达到 90%以上。				已完成退耕还草补助面积 1350 亩、退耕还草地达合格植被盖度率达到 50%以上，退耕还草补助资金及时兑现率 100%，对牧区民生逐步改善，巩固退耕还草成果发挥保护生态效益成果显著，改善牧区民生状况，持续发挥保护生态的作用，退耕户政策满意度达到 90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	2017 年退耕还草补助面积	=1350 亩	1350 亩	15	15	
		质量指标	退耕还草地达合格植被盖度率	>=50%	50%	15	15	
		时效指标	退耕还草补助资金及时兑现率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	退耕还草补助标准	=1000 元/亩	1000 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	牧区民生改善	逐步改善	达成目标	15	15	

		生态效益指标	巩固退耕还草成果发挥保护生态效益	成效显著	达成目标	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	退耕户政策满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2020 年森林草原资源培育专项三北防护林五期（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	426.91	426.91	426.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	426.91	426.91	426.91	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照三北防护林、天然林资源保护、草原保护等工程规划，完成退化林修复 0.5 万亩、封山育林 1.79 万亩，促进国土绿化进程，改善生态环境明显提高我县森林覆盖率，群众满意度达到 80%以上。			已按照三北防护林、天然林资源保护、草原保护等工程规划，并完成退化林修复 0.5 万亩、封山育林 1.79 万亩，促进了国土绿化进程，改善生态环境明显提高我县森林覆盖率，群众满意度达到 80%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	退化林修复面积	=0.50 万亩	0.5 万亩	8	8	
			封山育林面积	=1.79 万亩	1.79 万亩	8	8	
		质量指标	项目质量合格率	≥80%	80%	8	8	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	80%	8	8	
		成本指标	退化林修复中央补助标准	=500 元/亩	500 元/亩	9	9	
			封山育林中央补助标准	=100 元/亩	100 元/亩	9	9	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善效果	明显	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥保护生态作用	显著	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2017 年退耕还林还草工程-苗木补助项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	45	45	45	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成退耕还草补助面积 450 亩、退耕还草地达合格植被盖度率达到 50%以上，退耕还草补助资金及时兑现率 100%，对牧区民生逐步改善，巩固退耕还草成果发挥保护生态效益成果显著，改善牧区民生状况，持续发挥保护生态的作用，退耕户政策满意度达到 90%以上。			完成退耕还草补助面积 450 亩、退耕还草地达合格植被盖度率达到 50%以上，退耕还草补助资金及时兑现率 100%，对牧区民生逐步改善，巩固退耕还草成果发挥保护生态效益成果显著，改善牧区民生状况，持续发挥保护生态的作用，退耕户政策满意度达到 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2017 年退耕还草补助面积	=450 亩	450 亩	15	15	
		质量指标	退耕还草地达合格植被盖度率	>=50%	50%	15	15	
		时效指标	退耕还草补助资金及时兑现率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	退耕还草补助标准	=1000 元/亩	1000 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	牧区民生改善	逐步改善	达成目标	15	15	

		生态效益指标	巩固退耕还草成果发挥保护生态效益	成效显著	达成目标	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	退耕户政策满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		2021 年全疆林果提质增效示范田及高标准林果示范基地建设项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	24	24	24	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划建设 300 亩林果基地示范园，加强病虫害防治、整形修剪、购买配套机械设备，自然生态环境改善明显提升，农民满意度 80%以上，带动提质增效果园建设。			完成建设 300 亩林果基地示范园，加强病虫害防治、整形修剪、购买配套机械设备，自然生态环境改善明显提升，农民满意度 80%以上，带动提质增效果园建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	林果基地示范园建设面积	=300 亩	300 亩	10	10	
		质量指标	林果技术措施落实率	>=85%	85%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	=2022 年 5 月	2022 年 5 月	10	10	
			资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	林果基地示范园建设补助标准	=800 元/亩	800 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						



		生态效益指标	自然生态环境改善	明显提高	达成目标	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2021 年第二批林业改革发展资金-林业有害生物防治（人工生态林鼠兔害防治）项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	5	5	5	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成 0.5 万亩的森林鼠（兔）害防治工作。项目涉及行政乡 2 个、镇 2 个、管委会 1 个。主要人工防护林区有效防控鼠（兔）害（塔里木兔）的危害。			尉犁县两乡二镇一管委会人工防护林区（树种主要为新栽植的新疆杨）通过树干人工涂抹鼠（兔）类驱避制剂进行全面防治。使项目区人工防护林区鼠（兔）害（塔里木兔）危害得到有效防控，鼠（兔）害防治率达到 85%以上，治理区生物多样性得到有效保护，不发生次生灾害，维护防治区生态安全，最终达到可持续控制人工防护林鼠（兔）害危害的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	人工林鼠兔害防治	=0.50 万亩	0.5 万亩	13	13	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤8.20%	8.2%	13	13	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%	90%	12	12	
		成本指标	人工林鼠兔害防治补贴标准	=10 元/亩	10 元/亩	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益指标	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	有效控制	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	有害生物防治效果	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥70%	70%	10	10	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2019 年第二批中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	346.86	346.86	346.86	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	346.86	346.86	346.86	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成 4 套森林资源智能管护体系建设。确保国家级公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善，监测区火灾发生次数有所下降，受益人群满意度达到 80% 以上。			完成 4 套森林资源智能管护体系建设。确保国家级公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善，监测区火灾发生次数有所下降，受益人群满意度达到 80%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购置森林资源智能管护体系建设设施数量	=4 套	4 套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	>=90%	90%	15	15	
		成本指标	森林资源智能管护体系建设成本控制数	<=346.86 万元	346.86 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监测区火灾发生次数	有所降低	达成目标	15	15	

		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显	达成目标	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2021 年草原植被恢复项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	4.8	4.8	4.8	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	退化草原修复治理 160 亩；围绕林草各项重点工作，保证尉犁县林草局正常履职需要。配合开展草地资源调查监测、退化草原专项调查、草原有害生物调查监测。支持退牧、退耕还草、退化草原生态修复治理项目配套补助。加强草原监测监管，积极开展“十四五”草原保护建设利用规划和项目的调研和编制。				完成退化草原修复治理 160 亩；围绕林草各项重点工作，保证尉犁县林草局正常履职需要。配合开展草地资源调查监测、退化草原专项调查、草原有害生物调查监测。支持退牧、退耕还草、退化草原生态修复治理项目配套补助。加强草原监测监管，积极开展“十四五”草原保护建设利用规划和项目的调研和编制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	草原修复治理补助面积	=160 亩	160 亩	8	8	
			草原监测监管和规划、项目编制数量	=1 个	1 个	8	8	
		质量指标	开展草地资源监测调查完成率	=100%	100%	6	6	
			草原有害生物监测调查完成率	=100%	100%	6	6	
			退化草原调查完成率	=100%	100%	6	6	

		时效指标	项目开展及时率	≥95%	95%	8	8	
		成本指标	草原修复治理补助、监测监管和规划编制费用	=4.8 万元	4.8 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众对草原生态保护认知关注度	有所提升	达成目标	10	10	
		生态效益指标	草原生态监测监管水平	有所提高	达成目标	10	10	
			摸清草地资源和生物灾害	摸清草地资源和生物灾害	达成目标	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	牧民满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2018 年退耕还林还草-第一批退耕还林项目(结转)						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	90	90	90	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成退耕还草补助面积 900 亩、退耕还草地达合格植被盖度率达到 50%以上，退耕还草补助资金及时兑现率 100%，对牧区民生逐步改善，巩固退耕还草成果发挥保护生态效益成果显著，改善牧区民生状况，持续发挥保护生态的作用，退耕户政策满意度达到 90%以上。				完成退耕还草补助面积 900 亩、退耕还草地达合格植被盖度率达到 50%以上，退耕还草补助资金及时兑现率 100%，对牧区民生逐步改善，巩固退耕还草成果发挥保护生态效益成果显著，改善牧区民生状况，持续发挥保护生态的作用，退耕户政策满意度达到 90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	退耕还草补助面积	=900 亩	900 亩	15	15	
		质量指标	退耕还草地合格率 植被盖度	>=50%	50%	15	15	
		时效指标	退耕还草补助资金兑现率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	退耕还草补助标准	=1000 元/亩	1000 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	牧区民生改善	逐步改善	达成目标	15	15	
		生态效益指标	巩固退耕还草成果发挥生态效益	增强	达成目标	15	15	



		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	退耕户政策满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2021 年林业草原生态保护恢复资金预算草原生态修复治理补助项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	279.42	279.42	279.42	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	279.42	279.42	279.42	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成半免耕补播改良面积 0.654 万亩、围栏封育面积 3.329 万亩。实施方案合格率达到 95%以上，不同类型退化草原治理效果有一定效果，持续发挥保护生态作用显著，牧民满意度 80%以上			完成半免耕补播改良面积 0.654 万亩、围栏封育面积 3.329 万亩。实施方案合格率达到 95%以上，不同类型退化草原治理效果有一定效果，持续发挥保护生态作用显著，牧民满意度 80%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	半免耕补播改良面积	=0.654 万亩	0.654 万亩	8	8	
			围栏封育面积	=3.329 万亩	3.329 万亩	8	8	
		质量指标	实施方案合格率	≥95%	95%	9	9	
		时效指标	完成任务时限	2022 年底	2022 年底	9	9	
		成本指标	半免耕补播改良补助标准	=300 元/亩	300 元/亩	8	8	
			围栏封育补助标准	=25 元/亩	25 元/亩	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益指标	不同类型退化草原治理效果	有一定效果	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥保护生态作用	显著	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	牧民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		2018 年林业生态保护恢复资金-退耕还草(结转)						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	33.80	33.80	33.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	33.8	33.8	33.8	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成退耕还草补助面积 338 亩、退耕还草地达合格植被盖度率达到 50%以上，退耕还草补助资金及时兑现率 100%，对牧区民生逐步改善，巩固退耕还草成果发挥保护生态效益成果显著，改善牧区民生状况，持续发挥保护生态的作用，退耕户政策满意度达到 90%以上。				完成退耕还草补助面积 338 亩、退耕还草地达合格植被盖度率达到 50%以上，退耕还草补助资金及时兑现率 100%，对牧区民生逐步改善，巩固退耕还草成果发挥保护生态效益成果显著，改善牧区民生状况，持续发挥保护生态的作用，退耕户政策满意度达到 90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	退耕还草补助面积	=338 亩	338 亩	15	15	
		质量指标	退耕还草地合格率 植被盖度	>=50%	50%	15	15	
		时效指标	退耕还草补助资金兑现率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	退耕还草补助标准	=1000 元/亩	1000 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	牧区民生改善	逐步改善	达成目标	15	15	
		生态效益指标	巩固退耕还草成果发挥生态效益	增强	达成目标	15	15	

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	退耕户政策满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央林业改革发展资金-中央						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	78.60	78.60	46.71	10	59.43%	5.94 分	
	其中：当年财政拨款	78.6	78.6	46.71	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	沙化土地封禁保护区得到有效保护, 补偿面积 16.82 万亩, 封禁保护区周边环境明显改善, 群众对封禁保护项目满意度达 80%。 通过设立临时检疫检查站, 加大检疫执法宣传、加强木材、苗木等林产品的检疫管理, 严格开展产地检疫和复检工作, 产地检疫率和复检率力争达到 100%, 强化枣树一号病、食心虫重大危险性林业有害生物监测调查力度, 在全县范围内不发生新的重大危险性林业有害生物疫情传入			沙化土地封禁保护区得到有效保护, 补偿面积 16.82 万亩, 封禁保护区周边环境明显改善, 群众对封禁保护项目满意度达 90%。设立临时检查站 2 个, 开展专项调查和检疫执法专项行动次数 2 次, 苗木产地检疫率 100%, 调入苗木复检率 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	沙化土地封禁保护区数量	=1 个	1 个	5	5	
			沙化土地封禁保护区补偿面积	=16.82 万亩	16.82 万亩	5	5	
			沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量	=1 份	1 份	5	5	
			全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数	>=2 次	2 次	5	5	

			临时检查 站数量	>=2 个	2 个	5	5	
		质量指标	苗木产地 检疫率	=100%	100%	5	5	
			调入苗木 复检率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	沙化土地 封禁保护 区当期任 务完成率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	沙化土地 封禁保护 区管护补 助标准	>=3.90 元/亩	3.9 元/亩	5	5	
			临时检查 站补助标 准	=3 万元	3 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	沙化土地 封禁保护 带动就业 人数	=7 人	7 人	6	6	
		生态效益指标	加强检疫 防控,发挥 维护生态 安全,扩展 绿色发展 空间作用 (是否明 显)	是	达成目标	6	6	
			沙化土地 封禁保护 区对周边 环境改善 情况(是否 明显)	明显	达成目标	6	6	
		可持续影响指 标	沙化土地 封禁保护 区持续封 禁(是否)	是	达成目标	6	6	

			林业有害生物检疫持续保障、林业产业工作健康发展(是/否)	是	达成目标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			执法对象、服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	95.94 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2021 年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿（管护支出和胡杨林引洪灌溉）项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	396.95	396.95	396.95	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	396.95	396.95	396.95	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对我县范围国家级公益林管护，国有国家级公益林森林生态效益 28.63 万亩管护补助，带动公益林区及周边就业人数 200 人。完成 11.26 万亩胡杨林引洪灌面积，有效促进林业发展，持续改善生态环境，群众满意度 80% 以上。			加强了对我县范围国家级公益林管护，国有国家级公益林森林生态效益 28.63 万亩管护补助，带动公益林区及周边就业人数 200 人。并完成 11.26 万亩胡杨林引洪灌面积，有效促进林业发展，持续改善生态环境，群众满意度达到 80%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国有国家公益林森林生态效益补偿面积	≥28.63 万亩	28.63 万亩	6	6	
			胡杨林引洪灌溉面积	≥11.26 万亩	11.26 万亩	6	6	
		质量指标	胡杨林引洪灌溉实施方案合格率	≥90%	90%	7	7	
			国家级公益林有效管护率	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	胡杨林引洪灌溉任务完成率	≥90%	90%	8	8	

			森林生态 效益当期 任务完成 率	>=90%	90%	8	8	
		成本指标	森林生态 效益补偿 补助-引洪 灌溉金额	<=225.15 万元	225.15 万元	8	8	
	效益指 标	经济效益指标	森林生态 效益补偿 补助-管护 补助金额	<=171.80 万元	171.8 万元	7	7	
		社会效益指标	带动公益 林区及周 边就业人 数	>=200 人	200 人	7	7	
		生态效益指标	有效促进 林业发展	提高	达成目标	8	8	
		可持续影响指 标	持续改善 生态环境	有效改善	达成目标	8	8	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=80%	80%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		中央林业草原生态保护恢复资金						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	650.00	650.00	592.38	10	91.14%	9.11 分	
	其中：当年财政拨款	650	650	592.38	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 补播改良治理退化草原面积 2 万亩， (2) 防控鼠害 7 万亩，有效控制鼠害危害蔓延。 (3) 防控虫害 6 万亩，有效控制虫害危害蔓延。 (4) 监测监管及科技支撑，充分发挥尉犁县林草局、县草原工作站技术优势，开展退化草原专项调查、禁牧区及草畜平衡区监管、规划编制、制定标准、重点监测等工作，同时发挥产学研结合的科技支撑作用，各技术部门共同研究制定退化草原修复治理标准、技术规程。			已完成免耕半免耕改良补播 2 万亩、草原虫害防治 6 万亩、鼠害防治 7 万亩				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	退化草原生态修复治理面积	=2 万亩	2 万亩	10	10	
			草原有害生物防治面积	=13 万亩	13 万亩	10	10	
			草原监测监管和科技支撑单位	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目区草原鼠虫害防治率	>=85%	85%	5	5	

			形成草原资源监测或有害生物防治报告数量	=1 份	0 份	5	0	疫情原因，未按时形成报告，预计2023年10月前完成
		时效指标						
		成本指标	退化草原生态修复治理成本	≤300 元/亩	300 元/亩	5	5	
			草原有害生物防治面积成本	≤4 元/亩	鼠害 3 元/亩，虫害 4 元/亩	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	项目区草原退化是否得到有效改善	改善明显	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	牧民满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	94.11 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		森林生态效益补偿补助-劳务补助（调整）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	1395.82	1395.82	1193.01	10	85.47%	8.55 分	
	其中：当年财政拨款	1395.82	1395.82	1193.01	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强我县 245.69 万亩国家级公益林管护进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设,提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力,有效防范和应对重特大森林草原火灾。</p> <p>完成 20 万亩的胡杨林春尺蠖飞机防治使巴州尉犁县 20 万亩胡杨林春尺蠖的危害势头得到有效遏制:</p> <p>防治后虫口减退率达到 85%以上,叶片保存率达到 80%以上;</p> <p>通过对尉犁镇香梨果园花期防治选用 10%丙硫唑,倍数 800 倍液:落花期防治用药选用 40%春雷·噻唑锌,倍数 1200 倍液进行防治,保证全面喷施杀菌剂 4 遍,进一步巩固防控阶段性成果,压缩发病面积,降低发病程度。提高村庄绿化覆盖率。</p> <p>改善实施项目村级及周边农民的生产和生活环境和生态环境质量。</p>			<p>加强我县 245.69 万亩国家级公益林管护进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设,提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力,有效防范和应对重特大森林草原火灾。</p> <p>完成 20 万亩的胡杨林春尺蠖飞机防治使巴州尉犁县 20 万亩胡杨林春尺蠖的危害势头得到有效遏制:</p> <p>防治后虫口减退率达到 85%以上,叶片保存率达到 80%以上;</p> <p>通过对尉犁镇香梨果园花期防治选用 10%丙硫唑,倍数 800 倍液:落花期防治用药选用 40%春雷·噻唑锌,倍数 1200 倍液进行防治,保证全面喷施杀菌剂 4 遍,进一步巩固防控阶段性成果,压缩发病面积,降低发病程度。提高村庄绿化覆盖率。</p> <p>改善实施项目村级及周边农民的生产和生活环境和生态环境质量。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=245.69 万亩	245.69 万亩	3	3	
			林业有害生物防治面积—春尺蠖防治	=20 万亩	20 万亩	3	3	

			林业有害生物防治面积—苹果枝枯病防治	=2.50 万亩	2.5 万亩	3	3	
			开展村庄绿化美化个数	=6 个	6 个	3	3	
			森林防火补助的应急分队数量	=1 个	1 个	3	3	
		质量指标	国家级公益林有效管护率	>=90%	90%	3	3	
			主要林业有害生物成灾率	=8.20‰	8.2‰	3	3	
			防火物资验收合格率	>=90%	90%	3	3	
			林业有害生物无公害防治率	>=85%	85%	3	3	
		时效指标	重大林业有害生物防治任务完成率	>=90%	90%	3	3	
			天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	>=90%	90%	3	3	
			森林生态效益当期完成率	>=90%	90%	3	3	
			森林防火当期任务完成率	>=90%	90%	3	3	
		成本指标	应急分队防扑火保障费	=20 万元	20 万元	2	2	

			林业有害生物防治补助标准-春尺蠖防治	=7 元/亩	7 元/亩	3	3	
			国家级公益林管护补助	>=3.72 元/亩	3.72 元/亩	2	2	
			林业有害生物防治补助标准-苹果枝枯病防控	=80 元/亩	80 元/亩	2	2	
			村庄绿化补助标准	=20 万元/个	20 万元/个	2	2	
	效益指标	经济效益指标	提高农民生活水平(是/否)	是	是	3	3	
		社会效益指标	有效保护森林资源	显著提升	达成目标	3	3	
			国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	>=150 人	150 人	3	3	
			改善生态环境质量	是	达成目标	3	3	
		生态效益指标	林业有害生物得到有效控制,森林健康发展,生态稳定平衡	有效控制	达成目标	3	3	
			提升工程区森林火灾综合防控能力	显著提升	达成目标	3	3	
			国家级公益林区生态环境改善情况	明显改善	达成目标	3	3	

			提高村庄绿化覆盖率	是	达成目标	3	3	
		可持续影响指标	持续开展国家级公益林管护森林等生态系统功能改善可持续影响	是	达成目标	3	3	
			可持续	达成目标	3	3		
	满意度指标	满意度指标	应急分队队员满意度	≥90%	90%	3	3	
			国家级公益林管护人员满意度	≥90%	90%	3	3	
			群众满意度	≥90%	90%	4	4	
总分					100	98.55 分		



**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		森林资源管护支出						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	562.13	562.13	438.86	10	78.07%	7.81 分	
	其中：当年财政拨款	562.13	562.13	438.86	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	运用好项目资金，加强对我县 245.69 万亩国家级公益林管护，确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。			加强了我县 245.69 万亩国家级公益林管护，确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	引洪灌溉面积	=15.10 万亩	15.1 万亩	5	5	
			国有国家级公益林管护面积	=245.69 万亩	245.69 万亩	5	5	
		质量指标	国家级公益林有效管护率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	>=90%	90%	5	5	
			项目完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	引洪灌溉成本	=19.87 元/亩	19.87 元/亩	10	10	
			国家级公益林中央财政补助标准	=1.07 元/亩	1.07 元/亩	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	≥42 人	42 人	15	15	
		生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况	明显改善	达成目标	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	国家级公益林管护员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	97.81 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央林业草原生态保护恢复资金（调整）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	3630.50	3630.50	3578.50	10	98.57%	9.86 分
		其中：当年财政拨款	3630.5	3630.5	3578.5	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2020 年新一轮退耕还林经检查验收达到合格标准, 并完成对新一轮退耕还林 2020 年第三年补助兑付任务; 对 2018 年新一轮退耕还林经检查验收达到合格标准, 并完成对新一轮退耕还林兑付任务。				新一轮退耕还林 2020 年第三年补助兑付任务全部完成; 新一轮第 5 年补助资金, 已支付 148 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林第二次补助面积	=11.44 万亩	11.44 万亩	6	6	
			新一轮退耕还林第三次补助面积(万亩)	=0.50 万亩	0.37 万亩	6	4.44	经验收合格后支付资金
		质量指标	退耕还林面积合格率	≥70%	70%	6	6	
			造林成活率	≥70%	80%	6	6	
		时效指标	新一轮退耕还林第二次补助兑现率	≥90%	100%	6	6	
			任务完成率	≥90%	100%	6	6	

		成本指标	新一轮退耕还林第二次补助标准	=300 元/亩	300 元/亩	7	7	
			5 年期限内新一轮退耕还林补助标准	=400 元/亩	400 元/亩	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	退耕还林对水土流失改善情况	有一定效果	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	98.30 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2018 年重点防护林-三北防护林工程（封育工程）项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	23.62	23.62	23.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	23.62	23.62	23.62	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家林业总局编制的《关于在西北、华北、东北风沙危害和水土流失重点地区建设大型防护林的规划》，按照三北防护林工程（封育工程）任务要求，完成封育 2362 亩，建设项目合格率 80%以上，项目开工及时率 80%以上，生态环境改善效果明显，持续发挥保护生态作用显著，群众满意度达到 80%以上。			已落实国家林业总局编制的《关于在西北、华北、东北风沙危害和水土流失重点地区建设大型防护林的规划》，并按照三北防护林工程（封育工程）任务要求，完成封育 2362 亩，建设项目合格率 80%以上，项目开工及时率 80%以上，生态环境改善效果明显，持续发挥保护生态作用显著，群众满意度达到 80%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	封育面积	≥2362 亩	2362 亩	10	10	
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	10%	10	10	
			建设项目合格率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	项目开工及时率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	封育成本	=100 元/亩	100 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善效果	明显	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥保护生态作用	显著	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2021 年自治区财政林业专项资金-林果企业（合作社）市场开拓项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	10	10	10	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成鼓励和支持林果企业和合作社加强规范管理，加大市场调研，参加各类展会和疆外沿海发达地区的商户及供应链公司对接，扩大我县林果产品知名度。带动本地林果业发展，增加果农收益明显提升，项目完成率 100%，资金支付及时率 100%，市场开拓补助企业和合作社数量 1 个，农民满意度 80%以上。			完成鼓励和支持林果企业和合作社加强规范管理，加大市场调研，参加各类展会和疆外沿海发达地区的商户及供应链公司对接，扩大我县林果产品知名度。带动本地林果业发展，增加果农收益明显提升，项目完成率 100%，资金支付及时率 100%，市场开拓补助企业和合作社数量 1 个，农民满意度 80%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市场开拓补助企业和合作社数量	=1 个	1 个	15	15	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	市场开拓补助企业和合作社费用	=10 万元/个	10 万元/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动本地林果业发展，增加果农收益	提升	达成目标	15	15	
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现林果业及合作社健康可持续发展	长期	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	



**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2020 年中央农业生产发展资金-优势特色香梨产业集群项目（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	1.63	1.63	1.63	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	1.63	1.63	1.63	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对香梨危险性病虫害综合防治，加强完善监测预报中心、监测点的建设，测量防治面积 0.12 万亩，病虫害防治面积 0.12 万亩，商品果率达到 80%以上，提高尉犁县固定检疫检查站的功能和建设标准，保证林果业可持续发展，服务对象满意度 90%以上。				完成对香梨危险性病虫害综合防治，加强完善监测预报中心、监测点的建设，测量防治面积 0.12 万亩，病虫害防治面积 0.12 万亩，商品果率达到 80%以上，提高尉犁县固定检疫检查站的功能和建设标准，保证林果业可持续发展，服务对象满意度 90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	测量防治面积	=0.12 万亩	0.12 万亩	10	10	
		质量指标	病虫害防治面积	=0.12 万亩	0.12 万亩	10	10	
			商品果率	>=80%	80%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	=2022 年 5 月	2022 年 5 月	10	10	
		成本指标	购买修枝剪刀，黄板，诱虫胶带，诱捕器	=1.63 万元	1.63 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	香梨固定 检疫检查 站的监测 预报功能 达标率	>=98%	98%	10	10	
		生态效益指标	防止病虫 害发生，减 少农药的 使用量	是	达成目标	10	10	
		可持续影响指 标	保证林果 业可持续 发展	是	达成目标	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2021 年森林生态效益补偿（营造林村庄绿化项目作业设计费）（结转）						
主管部门		尉犁县林业和草原局		实施单位	尉犁县林业和草原局			
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	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	4.8	4.8	4.8	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展美丽乡村建设，进一步探索建设幸福和谐乡村的发展思路，加快推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设，致力建设“一村一景”、“一村一韵”，做到以点带面、稳步推进，建成生态农业、生态旅游、生态文化特色乡村。				已开展美丽乡村建设，进一步探索建设幸福和谐乡村的发展思路，加快推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设，致力建设“一村一景”、“一村一韵”，做到以点带面、稳步推进，建成生态农业、生态旅游、生态文化特色乡村。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展乡村绿化美化设计村庄数量	=8 个	8 个	15	15	
		质量指标	乡村绿化美化造林设计图合格率	≥85%	85%	15	15	
		时效指标	设计图的完成时限	≥85%	85%	10	10	
		成本指标	乡村绿化美化项目设计费	=0.6 万元/村	0.6 万元/村	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	符合公众利益，提升居民生活质量	明显提升	达成目标	15	15	

		生态效益指标	改善社会基础设施	明显改善	达成目标	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	乡村居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》