

尉犁县林业和草原局（部门）2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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

十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

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；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林绿化工作；负责监督管理荒漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理、监督管理各类自然保护地等工作；加强森林资源的产权管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度，建立和完善森林资源市场和流通体系，建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系；组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导及承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县林业和草原局（部门）2024 年度，实有人数 102 人，其中：在职人员 58 人，增加 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 44 人，增加 1 人。

从部门决算单位构成看，尉犁县林业和草原局（部门）部门决算包括：尉犁县林业和草原局本级决算及所属单位决算。

尉犁县林业和草原局本级下设 1 个科室，分别是：办公室（财

务室）。

纳入尉犁县林业和草原局（部门）2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 尉犁县国有林管理局
2. 尉犁县林业和草原局

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

2024 年度收入总计 20,214.73 万元，其中：本年收入合计 20,214.73 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 20,214.73 万元，其中：本年支出合计 20,214.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 9,713.79 万元，增长 92.50%，主要原因是：本年增加 2020 年退耕还林还草中央基建投资、2018 年退耕还林还草补助资金（新一轮退耕还林补助）、2020 年林业草原生态保护恢复资金预算（退耕还林补助）、2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金——退耕还林还草延长补助（结转）、2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）、2018 年退耕还草项目（结转）、2024 年巴州尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2020 年退耕还林还草中央基建投资等项目经费、导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 20,214.73 万元，其中：财政拨款收入 17,777.16 万元，占 87.94%；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 2,437.57 万元，占 12.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出 20,214.73 万元，其中：基本支出 988.89 万元，占 4.89%；项目支出 19,225.84 万元，占 95.11%；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

2024 年度财政拨款收入总计 17,777.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 17,777.16 万元。财政拨款支出总计 17,777.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 17,777.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,373.74 万元，增长 70.88%，主要原因是：本年增加 2020 年退耕还林还草中央基建投资、2018 年退耕还林还草补助资金（新一轮退耕还林补助）、2020 年林业草原生态保护恢复资金预算（退耕还林补助）、2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金——退耕还林还草延长补助（结转）、2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）、2018 年退耕还草项目（结转）、2024 年巴州尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2020 年退耕还林还草中央基建投资等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，

年初预算数 14,422.37 万元，决算数 17,777.16 万元，预决算差异率 23.26%，主要原因是：年中追加 2024 年巴州尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2020 年退耕还林还草中央基建投资等项目经费，导致预决算差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,904.07 万元，占本年支出合计的 73.73%。与上年相比，增加 4,901.68 万元，增长 49.01%，主要原因是：本年增加 2020 年退耕还林还草中央基建投资、2018 年退耕还林还草补助资金（新一轮退耕还林补助）、2020 年林业草原生态保护恢复资金预算（退耕还林补助）、2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金——退耕还林还草延长补助（结转）、2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）、2018 年退耕还草项目（结转）等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 14,422.37 万元，决算数 14,904.07 万元，预决算差异率 3.34%，主要原因是：年中追加尉犁县 2024 年中央农业生态资源保护资金项目经费，导致预决算差异。

（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)17.05 万元,占 0.11%。
2. 教育支出(类)1.17 万元,占 0.008%。

3. 科学技术支出(类)10.74 万元,占 0.07%。
4. 社会保障和就业支出(类)137.05 万元,占 0.92%。
5. 卫生健康支出(类)51.90 万元,占 0.35%。
6. 节能环保支出(类)5,205.14 万元,占 34.92%。
7. 农林水支出(类)9,404.53 万元,占 63.10%。
8. 住房保障支出(类)76.50 万元,占 0.51%。

(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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 7.32 万元,比上年决算增加 7.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,部分人员经费上年在农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)科目列支,本年调整至一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)科目列支,导致相关经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为 9.15 万元,比上年决算增加 9.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,部分人员经费上年在农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)科目列支,本年调整至一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)科目列支,导致相关经费增加。

3. 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 0.58 万元,比上年决算减少 14.30 万元,下

降 96.10%，主要原因是：本年减少 2023 年林草局工作队经费，导致相关经费减少。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算数为 1.17 万元，比上年决算减少 0.72 万元，下降 38.10%，主要原因是：本年度本单位外出培训次数减少，培训费减少，导致相关经费减少。

5. 科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：支出决算数为 10.74 万元，比上年决算增加 10.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加罗布麻人工选育及技术栽培、2020 年中央预算内尉犁县林业技术培训推广项目经费，导致相关经费增加。

6. 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 26.98 万元，比上年决算增加 8.67 万元，增长 47.35%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

7. 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 4.46 万元，比上年决算减少 1.66 万元，下降 27.12%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

8. 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 98.30 万元,比上年决算增加 9.25 万元,增长 10.39%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 7.31 万元,比上年决算减少 26.94 万元,下降 78.66%,主要原因是:上年补发以前年度退休人员职业年金,本年无此项支出,导致相关经费减少。

10. 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 20.52 万元,比上年决算增加 1.04 万元,增长 5.34%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

11. 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 22.61 万元,比上年决算增加 0.32 万元,增长 1.44%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

12. 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 8.77 万元,比上年决算增加 0.27 万元,增长 3.18%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

13. 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 2,696.95 万元,比上年决算增加 2,397.89 万元,增长 801.81%,主要原因是: 本年增加 2024 年巴州尉犁县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目、2023 年重点区域生态保护和修复专项[第一批]中央基建投资(结转)、2023 年塔里木河干流生态综合治理-人工种草项目前期费、2022 年巴州尉犁县塔里木河干流生态综合治理项目(结转)项目支出,导致相关经费增加。

14. 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 2.36 万元,比上年决算减少 2.14 万元,下降 47.56%,主要原因是: 本年减少 2021 年草原生态保护恢复资金(结转)项目经费,导致相关经费减少。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 42.49 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年减少 2021 年草原生态保护恢复资金(结转)项目经费,导致相关经费减少。

16. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):支出决算数为 1,901.63 万元,比上年决算增加 851.02 万元,增长 81.00%,主要原因是: 本年增加 2023 年第二批管护补助、2024 年中央林业草原生态保护恢复项目经费,导致相关经费增加。

17. 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 0.00 万元,比上年决算减少 337.40 万元,下降

100.00%，主要原因是：本年减少中央财政林业草原生态保护恢复资金-退耕还林还草延长补助经费，导致相关经费减少。

18. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2,010.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2022 退耕还林还草补助（结转）项目经费，导致相关经费减少。

19. 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 603.89 万元，比上年决算增加 603.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年中央“三北”工程补助资金项目经费，导致相关经费增加。

20. 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 0.30 万元，比上年决算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2021 年塔里木河流域生态修复封育前期费项目经费，导致相关经费增加。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：支出决算数为 3,209.10 万元，比上年决算减少 44.93 万元，下降 1.38%，主要原因是：本年减少尉犁县 2024 年中央农业生态资源保护项目经费，导致相关经费减少。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：支出决算数为 338.39 万元，比上年决算减少 34.96 万元，下降 9.36%，主要原因是：本年科目调整，部分人员经费上年在农林水支出(类)

林业和草原(款)行政运行(项)科目列支,本年调整至一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)科目列支,导致相关经费减少。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为 366.84 万元,比上年决算减少 10.61 万元,下降 2.81%,主要原因是:本年科目调整,部分人员经费上年在农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)科目列支,本年调整至一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)科目列支,导致相关经费减少。

24. 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 0.00 万元,比上年决算减少 143.37 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 2020 年森林草原资源培育专项中央基建投资三北防护林五期灌木造林、2021 年林业改革发展资金森林抚育项目(结转)等项目经费,导致相关经费降低。

25. 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 0.00 万元,比上年决算减少 669.71 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 2022 年中央林业改革发展资金(结转)、2019—2021 年林业改革发展资金—管护补助(结转)等项目经费,导致相关经费降低。

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):支出决算数为 0.93 万元,比上年决算减少 107.50 万元,下降 99.14%,

主要原因是：本年减少 2020-2021 林业改革发展资金预算－湿地补助（结转）、2021 林业改革发展资金预算－湿地补助（结转）项目经费，导致相关经费降低。

27. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 71.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年沙化土地封禁保护补偿资金项目经费，导致相关经费降低。

28. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.78 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少林业改革发展资金－林业有害生物防治补助项目经费，导致相关经费降低。

29. 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项): 支出决算数为 5.76 万元，比上年决算增加 5.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年自治区财政林草专项项目经费，导致相关经费增加。

30. 农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项): 支出决算数为 5,143.78 万元，比上年决算增加 5,143.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2020 年退耕还林还草中央基建投资、2018 年退耕还林还草补助资金(新一轮退耕还林补助)、2020 年林业草原生态保护恢复资金预算(退耕还林补助)、2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金--退耕还林还草延长补

助（结转）、2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）、2018 年退耕还草项目（结转）等项目经费、导致相关经费增加。

31. 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 339.73 万元,比上年决算减少 638.16 万元,下降 65.26%,主要原因是: 本年减少 2020 年中央预算内尉犁县林业技术推广中心购置技术培训推广设备项目、尉犁县 2023 年中央财政林业改革发展资金新一轮退耕还林还草补助（结转）、2023 年中央林业改革发展资金--退耕还林还草延长补助（结转）等项目经费、导致相关经费降低。

32. 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 76.50 万元,比上年决算增加 10.06 万元,增长 15.14%,主要原因是: 本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 988.89 万元,其中: **人员经费 947.24 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 41.65 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,873.08 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,873.08 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2,873.08 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,873.08 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,472.05 万元，增长 616.43%，主要原因是：本年增加 2024 年巴州尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2020 年退耕还林还草中央基建投资项目、2021 年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资 - 乔木造林等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 2,873.08 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2024 年巴州尉犁县塔里木河干流生态综合治理、2020 年退耕还林还草中央基建投资项目等项目经费，导致相关经费增加。

政府性基金预算财政拨款支出 2,873.08 万元。

1. 节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)“三北”工程建设(项):支出决算数为 2,241.48 万元，比上年决算增加 2,241.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加塔里木河干流综合治理项目项目经费，导致相关经费增加。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为 341.60 万元,比上年决算增加 341.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2020 年退耕还林还草中央基建投资项目经费,导致相关经费增加。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 290.00 万元,比上年决算减少 111.03 万元,下降 27.69%,主要原因是:本年减少 2021 年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目经费,导致相关经费降低。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.88 万元,比上年减少 0.58 万元,下降 8.98%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。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:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 5.88 万元,占 100.00%,比上年减少 0.58 万元,下降 8.98%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 5.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.88 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 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.05 万元，决算数 5.88 万元，预决算差异率-16.60%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数 7.05 万元，决算数 5.88 万元，预决算差异率-16.60%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度尉犁县林业和草原局（部门）（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 40.08 万元，比上年减少 3.87 万元，下降 8.81%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

2024 年度尉犁县林业和草原局（部门）（事业单位）公用经费支出 1.57 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 42.28%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6,860.54 万元，其中：政府采购货物支出 136.50 万元、政府采购工程支出 293.40 万元、政府采购服务支出 6,430.63 万元。

授予中小企业合同金额 6,860.54 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 6,860.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 8,312.00 平方米，价值 655.07 万元。车辆 7 辆，价值 130.93 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 20,214.73 万元，实际执行总额 20,214.73 万元；预算绩效评价项目 26 个，全年预算数 19,330.01 万元，全年执行数 19,329.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了本部门绩效的监控管理，强化了单位负责人责任意识，绩效监控工作列入部门重要议事日程，绩效运行监控作为提升部门预算绩效管理的重要内容抓实、抓好；二是提高了财务人员的业务水平能力，夯实了财务管理基础工作，加强了财务人员对系统全面的理论认识；三是建立了单位内部绩效监控制度的考评体系，强化了责任追究制度，通过预算绩效管理，健全了单位的制度考核，促进单位整体运行又好又快发展。发现的问题及原因：一是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置

绩效目标,但项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统,不够细化,在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难;二是绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施:一是科学编制预算,提高预算与目标匹配度;二是制定明确的验收标准,加强绩效管理,完善年度绩效目标,保证项目实施效果;三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。具体附部门整体支出绩效自评表,项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	尉犁县林业和草原局（部门）						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	14,422.87	20,214.73	20,214.73	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	13,388.65	19,219.65	19,219.65	-	-	-
	本级安排(万元)	1,033.72	995.08	995.08	-	-	-
	其他资金(万元)	0.50	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕建设生态文明总目标，强化生态环保理念，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，严守生态保护红线，把生态文明建设摆在全局工作的突出地位抓紧抓实抓好。完成人工造林、林果种植、罗布麻培育和种植、退耕还林、胡杨林生态补水、森林草原防火等年度任务，加强管护人员巡护、管护力度，组织开展应急处突演练，加大风险隐患排查和整治力度。			截至 2024 年 12 月 31 日，已完成以下目标：1、2024 年实施完成乔木造林 1 万亩。2、采用穴盘育苗移栽的方式，在托布协罗布麻防治沙示范区续建 1000 亩、塔河南锁边工程建成罗布麻自然展示区 3000 亩、阿克苏普乡采用光伏+罗布麻治沙示范 500 亩等一批尉犁特色沙漠治理示范样板。3、积极推进林果区域优化调整和品种更新升级，在尉北区域建设恐龙蛋、蟠枣示范园 2 个，共 600 亩，商品果率超过 85%，辐射带动周边果园标准化建设。4、科学做好果园管理，压实县乡村三级防控责任。完成新一轮退耕还林补植补造 11.435 万亩。5、2024 年利用塔里木河汛期的有利时机，通过布设监测井、开挖沟渠、疏通河道、修建拦洪坝等措施，完成生态补水 1.61 亿立方米、灌溉胡杨林 15 万亩，草地 13.16 万亩，促进胡杨林生态逐步好转。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	人工造林任务面积	>=0.67 万亩	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10	1 万亩	10
		新增罗布麻种植面积	>=0.60 万亩	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10	0.45 万亩	7.5
		建设林果种植示范园面积	>=0.06 万亩	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10	0.06 万亩	10

		各类林果技能培训场次	>=58 场次	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10	162 场次	10
		完成 2015—2020 年退耕还林任务面积	>=9.36 万亩	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10	11.435 万亩	10
		完成胡杨林生态补水灌溉面积	>=15 万亩	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	10	15 万亩	10
	质量指标	新增林木成活率	>=85%	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	15	70%	12.35
社会效益	社会效益	林果技能培训人数	>=2880 人	尉犁县林业和草原局 2024 年工作计划	15	2882 人	15

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2020 年湿地保护修复补助项目（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				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	20.10			20.10		20.10		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	20.10			20.10		20.10		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过湿地保护、湿地恢复、科普宣教等工程，使湿地公园保护、管理等各项工作规范化、科学化；同时做好资源监测及做好湿地公园建设，丰富湿地公园多样性，有效保护环境。							已完成科普宣教相关设施建设，其中有湿地形象牌 1 个，沙盘 1 个，功能布局牌 2 个，指示牌 4 个，动植物科普宣传牌 16 个，提示牌 20 个，警示牌 20 个，科普长廊展板 18 个，动物标本 6 个，植物名称牌 10 个，湿地保护口号宣传牌 2 个。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	湿地保护与恢复数量	=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	20	
		质量指标	湿地保护、恢复任务完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	指标设置不合理，后续将加强指标设置合理

													性
	成本 指标	经济 成本 指标	湿地 补助 资金	=20.10 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20.1 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	湿地 保护 与恢 复聘 用临 时管 护人 员	=8 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=8 人	100%	10	
		生态 效益 指标	自然 生态 系统 是否 保持 完好	是	计划 标准	-	5	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	5	
			湿地 项目 区生 态效 益可 持续 是否 明显	是	计划 标准	-	5	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	5	
	满意 度指 标	满意 度指 标	湿地 辖区 及周 边群 众满 意度	>=85%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	105.88%	10	指标设 置不合 理, 后续 将加强 指标设 置合理 性
总分							100					99. 47 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2020 年退耕还林还草中央基建投资项目												
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				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	1,774.00			1,774.00		1,774.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	1,774.00			1,774.00		1,774.00		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2020 年退耕还林补助面积 4.435 万亩，对加快县域国土绿化进程，增加林草植被，减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境和促进农民增收、农业增效以及乡村振兴做贡献。							为加快县域国土绿化进程，增加林草植被，减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境和促进农民增收、农业增效以及乡村振兴做贡献，已完成 2020 年退耕还林补助面积 4.435 万亩。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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 年新一轮退耕还林补助计划任务面积	=4.43 万亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=4.43 万亩	100%	20	
		质量指标	退耕还林地合格率	>=70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=70%	100%	10	
		时效指标	新一轮退耕还	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			林补 助兑 现率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	2020 年新 一轮 退耕 还林 第一年补 助标 准	=400 元/亩	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=400 元 /亩	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	林区 民生 状况	逐步 改善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
		生态 效益 指标	巩固 退耕 还林 还草 成果 发挥 生态 效益	增强	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	退耕 农户 政策 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90.71%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2020 年中央预算内尉犁县林业技术推广中心购置技术培训推广设备项目 巴财建〔2020〕109 号												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	8.75		8.75		8.75		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	8.75		8.75		8.75		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过购置笔记本电脑、各类仪器、软件、修枝工具等相关设备软件，开展科技推广工作必需的仪器设备，完善科技推广基础设施、提高我县林果业技术服务水平，提高果品检测水平、土壤分析水平，助力发展特色林果业。							完成购置 6 台购置笔记本电脑、红外线测距仪及农林牧渔仪器、10 套购置电子测糖仪及各类软件、操作系统；60 把修枝工具等相关设备软件，通过采购科技推广工作必需的仪器设备，完善了科技推广基础设施、提高我县林果业技术服务水平，提高了果品检测水平、土壤分析水平，助力发展特色林果业。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置电子测糖仪及各类软件、操作系统数量	=10 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=10 套	100%	7	
			购置笔记本电脑、红外线	=6 台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=6 台	100%	7	

			测距仪及农林牧渔仪器数量										
			采购修枝工具数量	=60 把	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=60 把	100%	7	
			采购华测LT800测绘专用仪器数量	=2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	7	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	行业标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	购置笔记本电脑及各类软件、操作系统费用	≤1.76 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1.76 万元	100%	7	
			购置红外线测距仪、农林牧渔	≤5.074 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=5.074 万元	100%	7	

			仪器及修枝工具费用										
			采购华测LT800测绘专用仪器费用	≤1.916万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≤1.916万元	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	林果业技术服务水平	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥100%	111.11%	10	设定预期目标偏低，造成偏差。
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2021 年巴州尉犁县塔里木河干流生态综合治理项目（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					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	299.76		299.76		299.76		10		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款	299.76		299.76		299.76		－		－		－		
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－		
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	实施灌木造林 2 万亩，封山育林 6 万亩，改善县域生态环境，增加劳动力就业。							为改善县域生态环境，增加劳动力就业。已完成灌木造林 2 万亩按照 101.55 元/亩标准补助，封山育林 6 万亩按照 16.11 元/亩标准补助，使生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	封山育林面积	=6 万亩	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6 万亩	100%	10		
			灌木造林面积	=2 万亩	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 万亩	100%	10		
		质量指标	建设项目验收合格率	>=80%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	7.5	目标值设置不准确，后期将加强目标值设置的科学性	
		时效指标	项目建设	>=80%	计划标准	－	10	按照完成	工作资料	=100%	125%	7.5	目标值设置不	

			按期完成率					比例赋分					准确，后期将加强目标值设置的科学性
	成本指标	经济成本指标	封山育林平均标准	≤16.11元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=16.11元/亩	100%	10	
			灌木造林平均标准	≤101.55元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=101.55元/亩	100%	10	
	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	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	总分						100					95.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2021 年湿地保护修复补助项目（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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	14.85		14.85		14.85		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	14.85		14.85		14.85		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	建设管护站 1 座，开展湿地修复工程，扭转湿地退化、萎缩和功能下降趋势。							已建设管护站 1 座，砖混结构，有办公室、休息室、厨房、展览室等，配套完善水、电、暖、排污等设施，确保湿地保护工作顺利开展，扭转湿地退化、萎缩和功能下降趋势。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	湿地保护与恢复数量	=1 处	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 处	100%	10	
			建设管护站数量	=1 座	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 座	100%	10	
		质量指标	湿地项目任务完成率	>=85%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	117.65%	8.23	项目前期绩效目标设置不准确，后续将加强绩效目标设置的科

													学性
		时效 指标	任务 按期 完成 率	>=85%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	117.65%	8.23	项目前期绩效 目标设置不准 确，后续将加 强绩效目标设 置的科学性
	成本 指标	经济 成本 指标	湿地 保护 恢复 补助 标准	=14.85 万元/ 处	计划 标准	-	20	直接 赋分	原始 凭证	=14.85 万元/ 处	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	带动 当地 就业	是	计划 标准	-	10	直接 赋分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
		生态 效益 指标	湿地 项目 区对 生态 环境 改善	明显	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	湿地 项目 区及 周边 群众 满意 度	>=85%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	105.88%	10	项目前期绩效 目标设置不准 确，后续将加 强绩效目标设 置的科学性
	总分						100					96.4 6分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2021 年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资-乔木造林												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	400.00		400.00		400.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	400.00		400.00		400.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	人工造乔木林总面积 5000 亩。项目区生态进一步明显改善，生物多样性明显增加。							已完成人工造乔木林总面积 5000 亩。项目区生态进一步明显改善，生物多样性明显增加。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	乔木造林面积	=5000 亩	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	=5000 亩	100%	15	
		质量指标	验收成活率	>=70%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=70%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
	成本指标	经济成本指标	乔木造林标准	=800 元/亩	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	=800 元/亩	100%	20	
	效益指标	社会效益	生态扶贫	>=80%	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	=80%	100%	10	

		指标	工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率					比例赋分					
		生态效益指标	生态环境改善情况(是/否)	是	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年巴州尉犁县塔里木河干流生态综合治理项目（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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	81.86		81.86		81.86		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	81.86		81.86		81.86		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成人工种草 1 万亩，封山育林 5 万亩，草原围栏 3 万米，改善县域生态环境，增加劳动力就业。							改善县域生态环境，增加劳动力就业，已完成人工种草 1 万亩 20 万元，封山育林 5 万亩，草原围栏 3 万米项目工程 61.86 万元，改善生态环境及生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	封山育林面积	=5 万亩	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=5 万亩	100%	6	
			草原围栏长度	=3 万米	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3 万米	100%	6	
			人工种草面积	=1 万亩	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 万亩	100%	6	
		质量指标	建设项目验收合格	>=80%	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	4.5	目标值设置不准确，

			率										后期 将加 强目 标值 设置 的科 学性
		时效 指标	项目 建设 按期 完成 率	>=80%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	125%	4.5	目标 值设 置不 准确, 后期 将加 强目 标值 设置 的科 学性
			项目 开工 率	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.11%	8.89	目标 值设 置不 准确, 后期 将加 强目 标值 设置 的科 学性
	成本 指标	经济 成本 指标	封山 育林 及草 原围 栏成 本	<=61.86 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=61.86 万元	100%	10	
			人工 种草 成本	<=20 万 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20 万 元	100%	10	

	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	有效	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
		生态 效益 指标	改善 生态 环境	明显改 善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	项目 区群 众满 意度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					95.89 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年沙化土地封禁保护补偿（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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	9.80		9.80		9.60		10		97.96%		10.00	
	其中：当年财政拨款	9.80		9.80		9.60		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	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%。							完成沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告编制, 使得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%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			沙化土地封禁保护补偿面积	=16.82 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=16.82 万亩	100%	10	
			沙化土地封禁保护	=1 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 份	100%	10	

		区成效监测站 点形成监测 报告数量											
		时效 指标	沙化 土地 封禁 保护区当 期任务完 成率	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.11%	8.89	目标 值设 置不 准确, 后期 将加 强目 标值 设置 的科 学性
	成本 指标	经济 成本 指标	沙化 土地 封禁 保护区管 护补助标 准	=0.58 元/亩	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.57 元/亩	98.28%	19.14	项目 费用 支付 存在 优惠 率,使 项目 费用 降低
	效益 指标	社会 效益 指标	沙化 土地 封禁 保护区带 动就业人 数	=7 人	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=7 人	100%	6	
		生态 效益 指标	沙化 土地 封禁 保护区对	明显	计划 标准	-	7	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	7	

			周边环境改善情况										
			沙化土地封禁保护区是否持续封禁	是	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	7	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
总分							100					98.03分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金一退耕还林还草延长补助（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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	377.68		130.63		130.63		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	377.68		130.63		130.63		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	退耕还林延长补助面积 1.30633 万亩。对加快县域国土绿化进程，增加林草植被，减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境和促进农民增收、农业增效以及乡村振兴做贡献。							新一轮退耕还林延长补助面积 1.30633 万亩，加快了县域国土绿化进程，增加林草植被，有效减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	2022 年新一轮退耕还林延长补助面积	=1.30633 万亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1.30633 万亩	100%	20	
		质量指标	退耕还林地合格率（株树保存	>=65%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=65%	100%	10	

			率)										
		时效 指标	新一轮退耕还林长期补助兑现率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	设定预期目标指标值偏低,补助已全部兑现。
	成本 指标	经济成本指标	新一轮退耕还林长期补助标准	=100 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100 元/亩	100%	20	
	效益 指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度 指标	满意度指标	退耕农户政策满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	总分						100					98.89分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年重点区域生态保护和修复专项-乔木造林												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	180.00		180.00		180.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	180.00		180.00		180.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	人工造乔木林总面积 2000 亩，项目区生态进一步明显改善，生物多样性明显增加。							已完成人工造乔木林总面积 2000 亩，项目区生态进一步明显改善，生物多样性明显增加。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	人工乔木造林面积	=0.20 万亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=0.2 万亩	100%	15	
		质量指标	乔木造林成活率	>=70%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=70%	100%	15	
		时效指标	项目建设按期完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	目标值设置不准确，后期将加强目标值设置的科

													学性
	成本 指标	经济 成本 指标	人工 乔木 造林 成本	=900 元/亩	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=900 元/亩	100%	20	
	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	有效	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
		生态 效益 指标	生态 环境 改善 情况	有效 改善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					98.89 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年第二批管护补助												
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				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		355.00		483.22		483.22		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		355.00		483.22		483.22		—		—		—
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划对 236.94 万亩国家公益林开展管护工作，开展管护人员培训不少于 2 次，政策集中宣传不少于 2 次，新建储水罐 2 个，提供岗位数不低于 185 个，使林区民生状况持续改善，并逐步改善生态系统和保护生物多样性，发挥森林、草原生态系统生态效益，惠及民生。							已完成 236.94 亩国家公益林管护，对管护人员开展培训 2 次，开展了政策集中宣传 2 次，新建储水罐 2 个，为 185 个管护员提供就业岗位等，改善生态系统和保护生物多样性，发挥森林、草原生态系统生态效益，惠及民生。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	=236.94 万亩	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	=236.94 万亩	100%	4	
			管护人员培训次数	>=2 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	4	
			国有林保护管理相关政策集中宣传次	>=2 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	4	

			数										
			储水罐建设数量	=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	4	
		质量指标	国家级公益林管护质量县级复查率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			国有林管护实施方案批复完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			森林火灾受害率	≤0.90‰	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	5	
			草原火灾受害率	≤2‰	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	4	
			国有林管护补助兑现率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		成本指标	国有林林地管护及其他支撑保障	≤1.64 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.64 元/亩	100%	10	

			补助资金										
			管护能力提升费用	≤95.07万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≤95.07万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	持续改善	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	5	
			国有林(国家级公益林)管护提供岗位数	≥185人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥185人	100%	5	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性保护情况	逐步改善	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	5	
			森林、草原生态系统生态效益发挥	显著	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	5	
	满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央林业改革发展资金—退耕还林还草延长补助（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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	452.48		162.21		162.21		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	452.48		162.21		162.21		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	退耕还林延长补助面积 1.26337 万亩。对加快县域国土绿化进程，增加林草植被，减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境和促进农民增收、农业增效以及乡村振兴做贡献。							已完成新一轮退耕还林延长补助面积 1.26337 万亩，加快县域国土绿化进程，增加林草植被，减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	2021 年新一轮退耕还林延长长期补助面积	=1.26337 万亩	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1.26337 万亩	100%	20	
		质量指标	退耕还林地合格率（株树保存	>=65%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=65%	100%	10	

			率)										
		时效 指标	新一轮退耕还林长期补助兑现率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	设定预期目标指标值偏低,补助已全部发放。
	成本 指标	经济成本指标	新一轮退耕还林长期补助标准	<=300 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=300 元/亩	100%	20	
	效益 指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度 指标	满意度指标	退耕农户政策满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	总分						100					98.89分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年重点区域生态保护和修复专项[第一批]中央基建投资（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					
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,529.00			949.00		949.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1,529.00			949.00		949.00		-		-		-	
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	计划开展项目 1 个，具体工作为人工造乔木林 0.4 万亩，人工造灌木林 1 万亩，人工种草 1 万亩，退化林修复 0.1 万亩，封山育林 3 万亩，草原围栏 3 万亩。通过项目实施计划带动当地就业人数不低于 10 人，明显改善项目区生态环境情况。							已完成人工造乔木林 0.4 万亩,人工造灌木林 1 万亩,人工种草 1 万亩，退化林修复 0.1 万亩，封山育林 3 万亩，草原围栏 3 万亩。带动当地就业 10 人，明显改善了项目区生态环境情况。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5		
			人工乔木、灌木造林面积	=1.40 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1.4 万亩	100%	5		
			封山育林面积	=3 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3 万亩	100%	5		
			退化林修复面积	=0.10 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0.1 万亩	100%	5		

			人工种草面积	=1 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 万亩	100%	5	
			草原围栏长度	=3 万米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3 万米	100%	5	
		质量指标	项目验收合格率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	3.75	项目前期指标设置不精准，后期将改善项目目标设置，提高科学性
		时效指标	项目按期完成率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	3.75	项目前期指标设置不精准，后期将改善项目目标设置，提高科学性
	成本指标	经济成本指标	人工乔木造林标准	<=558.63 元/亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=558.63 元/亩	100%	3	
			人工灌木造林标准	<=248.28 元/亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=248.28 元/亩	100%	3	
			封山育林标准	<=62.07 元/亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=62.07 元/亩	100%	3	

			退化 林修 复标 准	≤403.46 元/亩	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=403.46 元/亩	100%	3	
			人工 种草 标准	≤217.25 元/亩	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=217.25 元/亩	100%	4	
			草原 围栏 标准	≤11.70 元/米	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=11.7 元/米	100%	4	
	效益 指标	社会 效益 指标	带动 当地 群众 就业 人数	≥10 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=14 人	140%	6	项目前 期指标 设置不 精准， 后期将 改善项 目目标 设置， 提高科 学性
		生态 效益 指标	生态 环境 改善 情况	明显	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
		满意 度指 标	受益 群众 满意 度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
	总分						100					93. 50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年巴州尉犁县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,999.20		1,637.49		1,637.49		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1,999.20		1,637.49		1,637.49		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	开展林草湿荒一体化保护修复 2.3 万亩，其中退化林修复 1.5 万亩，中幼林抚育 3 万亩，草原改良 0.5 万亩，项目自查率 100%，项目验收合格率不低于 90%，对沙尘源的遏制作用显著，对区域生态系统功能改善的促进作用明显，生态系统功能可持续影响明显，带动就业人数 54 人及以上，项目区群众满意度 90%及以上。							完成林草湿荒一体化保护修复 2.3 万亩，其中退化林修复 1.5 万亩，中幼林抚育 3 万亩，草原改良 0.5 万亩，符合要求的补助全额发放，带动了 54 人的就业。对沙尘源的遏制作用显著，对区域生态系统功能改善的促进作用明显，生态系统功能可持续影响明显。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	退化天然林修复面积	>=1.50 万亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1.5 万亩	100%	6	
			中幼林抚育面积	>=3 万亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3 万亩	100%	6	
			草原改良面积	>=0.50 万亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=0.5 万亩	100%	6	

		质量 指标	项目 自查 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
			项目 验收 合格 率	>=90%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.11%	5.33	目标 值设 置不 准确, 后期 将加 强目 标值 设置 的科 学性
		时效 指标	项目 开工 时间	=9 月	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=9 月	100%	5	
			项目 完工 时间	=12 月	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=12 月	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	退化 天然 林修 复成 本	<=589.73 元/亩	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=589.73 元/亩	100%	7	
			中幼 林抚 育成 本	<=234.58 元/亩	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=234.58 元/亩	100%	7	
			草原 改良 成本	<=98.29 元/亩	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=98.29 元/亩	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	带动 就业 人数	>=54 人	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=54 人	100%	7	

		生态 效益 指标	对区 域生 态系 统功 能改 善的 促进 作用	改善明显	计划 标准	-	7	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	7	
			对沙 尘源 的遏 制作 用	显著	计划 标准	-	6	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	6	
		满意 度指 标	项目 区群 众满 意度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
	总分						100					99.33 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年巴州尉犁县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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2,829.00		2,241.48		2,241.48		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2,829.00		2,241.48		2,241.48		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	尉犁县 2024 年塔里木河干流生态综合治理项目的实施，人工造林 30000 亩（其中人工造乔木林 10000 亩，人工造灌木林 20000 亩）。生态修复面积 49000 亩，其中退化林修复 9000 亩、封山育林 40000 亩，围栏封育（草原）80000m。项目完成后，能够提供劳动力就业机会，有效改善生态环境。							完成人工造林 30000 亩（其中人工造乔木林 10000 亩，人工造灌木林 20000 亩），按照发放标准全额发放补助。完成了生态修复面积 49000 亩，其中退化林修复 9000 亩、封山育林 40000 亩，围栏封育（草原）80000m。提供劳动力就业机会，有效改善了生态环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	人工乔木造林面积	=1 万亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1 万亩	100%	4	
			封山育林面积	=4 万亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=4 万亩	100%	4	
			退化林修复面积	=0.90 万亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=0.9 万亩	100%	4	
			灌木造林面积	=2 万亩	计划标准	-	4	按照完成比例	工作资料	=2 万亩	100%	4	

		质量指标						赋分					
			草原围栏长度	=8 万米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=8 万米	100%	4	
			项目验收合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	3.56	目标值设置不准确,后期将加强目标值设置的科学性
		时效指标	造林成活率	>=70%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=70%	100%	4	
			当期任务完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
			项目开工时间	=9 月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=9 月	100%	4	
		成本指标	项目完工时间	=12 月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=12 月	100%	4	
			人工乔木造林标准	<=713.09 元/亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=713.09 元/亩	100%	4	
			封山育林标准	<=79.23 元/亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=79.23 元/亩	100%	4	

			退化林修复标准	≤515.01元/亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=515.01元/亩	100%	4	
			灌木造林标准	≤316.93元/亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=316.93元/亩	100%	4	
			草原围栏标准	≤14.26元/米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=14.26元/米	100%	4	
	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	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					99.56分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央“三北”工程补助资金												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,217.68		603.89		603.89		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1,217.68		603.89		603.89		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 完成年度 2.7 万亩沙化土地新造林管护任务 2. 开展 15.65 万亩沙化土地封禁保护区日常管护，维护工作，开展日常监测工作沙化土地封禁保护补偿面积 15.65 万亩 3. 完成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，4. 本项目实施后对沙尘源的遏制作用明显，对区域生态修复和农能改善的促进作用明显							1. 完成年度 2.7 万亩沙化土地新造林管护任务 2. 完成 15.65 万亩沙化土地封禁保护区日常管护工作，开展日常监测工作沙化土地封禁保护补偿面积 15.65 万亩 3. 完成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，4. 本项目实施后对沙尘源的遏制作用明显，对区域生态修复和农能改善的促进作用明显。通过开展尉犁县 2024 年中央“三北”工程补助资金项目绩效评价工作，了解项目进展、资金使用、制度建设及执行情况以及取得的成效，从而总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。同时，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	年度完成沙化土地新造林管护面	≥2.70 万亩	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2.7 万亩	100%	6	

			积											
			沙化土地封禁保护补偿面积	=15.65 万亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=15.65 万亩	100%	6		
			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	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 份	100%	6		
			发放管护人员工资人数	>=7 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=7 人	100%	6		
			质量指标	违规发放补贴率	<=0%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	6	
		时效指标	项目开工时间	=11 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=11 月	100%	5		
			项目完工时间	=12 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=12 月	100%	5		
		成本指标	经济成本指标	沙化土地新造林管	=190.15 元/亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=190.15 元/亩	100%	6	

			护补 助标 准										
			沙化 土地 封禁 保护 补偿 费用	≤5.14 元/亩	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5.14 元/亩	100%	7	
			沙化 土地 封禁 保护 区监 测费 用	=10万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=10万 元	100%	7	
	效益 指标	生态 效益 指标	对沙 尘源 的遏 制作 用	明显	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			对区 域生 态系 统功 能改 善的 促进 作用	明显	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	项目 区群 众满 意度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥90%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5,249.08		4,921.92		4,921.92		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5,249.08		4,921.92		4,921.92		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	新一轮退耕还林延长期补助 3.47917 万亩，2020 年新一轮退耕还林第三次补助 11.435 万亩。							对加快县域国土绿化进程，增加林草植被，减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境和促进农民增收、农业增效以及乡村振兴做贡献，已完成新一轮退耕还林延长期补助 3.47917 万亩，2020 年新一轮退耕还林第三次补助 11.435 万亩。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新一轮退耕还林延长期补助面积	=3.48 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3.48 万亩	100%	8	
			新一轮退耕还林第三次补助面积	=11.44 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=11.44 万亩	100%	8	

		质量指标	退耕还林地合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	新一轮退耕还林长期补助兑现率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			新一轮退耕还林第三次补助兑现率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林长期补助标准	=100元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100元/亩	100%	10	
			新一轮退耕还林第三次补助标准	=400元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=400元/亩	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益	巩固退耕	明显增强	计划标准	-	10	按评判等	工作资料	达成目标	100%	10	

		指标	还林 还草 成果 发挥 生态 效益					级赋 分					
	满意 度指 标	满意 度指 标	退耕 农户 政策 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90.75%	100.83%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2,037.00		1,708.41		1,708.41		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2,037.00		1,708.41		1,708.41		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划完成全县国家级公益林（国有林）管护面积 245.69 万亩，提升国家公益林管护水平；开展 38 万亩国有林修复，其中森林抚育 2 万亩，胡杨林春尺蠖防治 20 万亩，鼠兔害防治 1 万亩，国有林综合修复 15 万亩；对一支应急分队进行保障，开展培训 2 次，国有林管护补助兑现率达 100%，管护质量县级自查率达 100%，管护人员劳务报酬按时发放率 100%，生态系统和生物多样性得到有效保护，森林生态系统生态效益发挥明显，林区职工及周边群众满意度不低于 90%							完成全县国家级公益林（国有林）管护面积 245.69 万亩，按照标准全额兑现，提升国家公益林管护水平；开展了 38 万亩国有林修复，其中森林抚育 2 万亩，胡杨林春尺蠖防治 20 万亩，鼠兔害防治 1 万亩，国有林综合修复 15 万亩；对一支应急分队进行保障，开展了培训 2 次。有效保护了生态系统和生物多样性，森林生态系统生态效益发挥明显。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	国有林管护面积	>=245.69 万亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=245.69 万亩	100%	4	
			国有林修复面积-森林抚育	=2 万亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2 万亩	100%	4	
			国有林修	=15 万亩	计划标准	-	4	按照完成	工作资料	=15 万亩	100%	4	

			复面积—综合修复					比例赋分					
			国有林修复面积-胡杨林春尺蠖飞机防治	=20 万亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=20 万亩	100%	4	
			国有林修复面积-鼠兔害综合防治	=1 万亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1 万亩	100%	4	
			应急分队数量	=1 支	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1 支	100%	4	
			各实施单位管护人员培训次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	4	
		质量指标	国有林管护补助兑现率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
			国有林(国家级公益	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	

			林)管 护质 量县 级自 查率										
		时效 指标	国有 林(国 家级 公益 林)管 护人 员劳 务报 酬按 时发 放率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
	成本 指标	经济 成本 指标	国有 林管 护费 用	≤4.12 元/亩	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4.12 元/亩	100%	3	
			国有 林修 复-森 林抚 育费 用	≤157 元 /亩	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=157 元 /亩	100%	3	
			国有 林修 复面 积一 综合 修复 费用	≤14.60 元/亩	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=14.6 元/亩	100%	3	
			国有 林修 复-胡 杨林 春尺 蠹飞 机防	≤6.78 元/亩	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=6.78 元/亩	100%	3	

			治费用										
			国有林修复-鼠兔害综合防治费用	≤9.60元/亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=9.6元/亩	100%	4	
			应急分队保障费用	≤17.33万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=17.33万元	100%	4	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			森林生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区财政林草专项资金												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	94.00		91.77		91.77		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	94.00		91.77		91.77		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1.开展禁牧和草畜平衡管理、草原返青期、生长盛期、枯黄期和有害生物常规监测。2、形成执法监督、禁牧和草畜平衡管理、草原资源监测、有害生物防治综合报告。3、完成2个村庄的绿化美化面积，增加村庄绿化面积、改善农村人居环境。4、完成蟠枣、恐龙蛋示范园建设600亩，不断巩固提升林果示范园建设、有效促进农民增收							1.完成禁牧和草畜平衡管理、草原返青期、生长盛期、枯黄期和有害生物常规监测。2、形成执法监督、禁牧和草畜平衡管理、草原资源监测、有害生物防治综合报告。3、完成2个村庄的绿化美化面积，增加村庄绿化面积、改善农村人居环境。4、完成蟠枣、恐龙蛋示范园建设600亩，不断巩固提升林果示范园建设、有效促进农民增收					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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县市区数量	=1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	4	
			草原资源和有害生物常规监	=1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	4	

			测县 市区 数量										
			开展 乡村 绿化 美化 村庄 数量	=2 个	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100%	4	
			林果 基地 示范 园建 设面 积	=600 亩	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=600 亩	100%	4	
		质量 指标	工作 报告 完成 率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
			乡村 绿化 美化 造林 成活 率	>=85%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=85%	100%	5	
			示范 园优 质果 率	>=65%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=65%	100%	5	
		时效 指标	年度 项目 完成 及时 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
			乡村 绿化 美化 任务 当期 开工	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	

			率										
成本 指标	经济 成本 指标	禁牧 和草 畜平 衡管 理县 市区 费用	<=2.84 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.84 万元	100%	5		
		草原 资源 和有 害生 物常 规监 测县 市区 费用	<=2.92 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.92 万元	100%	5		
		乡村 绿化 美化 补助 标准	<=20 万 元/村	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20 万 元/村	100%	5		
		林果 基地 示范 园建 设补 助标 准	<=766.83 元/亩	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=766.83 元/亩	100%	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	林果 提质 增效 促进 农民 增收	良好	计划 标准	-	5	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	5	
社会 效益 指标		乡村 绿化 率	明显提升	计划 标准	-	5	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	5		

			完成 各分 项工 作报 告数 量	=4 份	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 份	100%	5	
		生态 效益 指标	乡村 生态 环境 质量	明显改善	计划 标准	-	5	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	5	
		满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	罗布麻人工选育及技术栽培												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.00		1.99		1.99		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00		1.99		1.99		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	在当前罗布麻育苗、种植基础上，选育出适合尉犁县种植的品种，总结规范化种植的关键技术，研究解决罗布麻在缺水、盐碱度高的荒漠草地种植技术及防治牲畜啃咬等问题；收集罗布麻种质资源，从大棚育苗、机械化种植入手研发，提高罗布麻种植的机械化和规模化水平，辐射带动人工荒漠草地种植罗布麻0.2万亩，改善当地生态环境，植被覆盖率在现有基础上提高10%以上，总结罗布麻栽培技术规程，培训100人次，发表相关论文2篇。							撰写罗布麻相关论文2篇，从大棚育苗、机械化种植入手研发，提高罗布麻种植的机械化和规模化水平，辐射带动人工荒漠草地种植罗布麻0.3万亩，培训100人次，改善当地生态环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	撰写相关论文	≥2篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2篇	100%	10	
			培训农民人数	≥100人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100人次	100%	10	
		质量指标	培训完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	10	

		时效指标	培训按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	其他费用	<=1.99万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.99万元	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	辐射带动人工荒漠草地种植罗布麻	>=0.2万亩	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料	=0.3万亩	130%	5	因种植、养护成功,扩大种植区域
		生态效益指标	达到规模化种植罗布麻	是否达到	计划标准	-	10			达成目标	100%	10	
			改善当地生态环境情况	显著	计划标准	-	5			达成目标	100%	5	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度指标	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	项目实施情况较好,人员满意度高。
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县 2023 年中央财政林业改革发展资金新一轮退耕还林还草补助（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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	395.38		131.51		131.51		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	395.38		131.51		131.51		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	退耕还林延长补助面积 1.31511 万亩。对加快县域国土绿化进程，增加林草植被，减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境和促进农民增收、农业增效以及乡村振兴做贡献。							新一轮退耕还林延长补助面积 1.31511 万亩，加快了县域国土绿化进程，增加林草植被，有效减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新一轮退耕还林长期补助面积	=1.31511 万亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1.31511 万亩	100%	20	
		质量指标	退耕还林地合格率	>=65%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=65%	100%	10	
		时效指标	新一轮退耕还林长期补助	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			兑现率										
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林长期补助标准	=100 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100 元/亩	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	退耕农户政策满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县 2024 年中央农业生态资源保护资金												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3,254.03		3,209.10		3,209.10		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3,254.03		3,209.10		3,209.10		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	全县计划落实草原生态保护补助奖励政策。实施草原禁牧面积159.43 万亩，6 元/亩；实施草畜平衡面积 901.02 万亩，2.5 元/亩。通过项目实施，持续推进草原生态保护、农牧民生活改善、草牧业生产转型，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。							完成草原生态保护补助奖励政策资金发放 3209.1 万元。完成草原禁牧面积 159.43 万亩，6 元/亩、草畜平衡面积 901.02 万亩，2.5 元/亩的标准发放。通过项目实施，持续推进草原生态保护、农牧民生活改善、草牧业生产转型，受益人群满意度 96%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	=159.43 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=159.43 万亩	100%	10	
			实施草畜平衡面积	=901.02 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=901.02 万亩	100%	10	
		质量指标	违规发放补贴率	<=0%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	10	
		时效指标	奖补资金支出	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			及时率					赋分					
	成本指标	经济成本指标	严重退化区和风沙源区禁牧补助标准	≤6 元/亩/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≤6 元/亩/年	100%	10	
			草畜平衡奖励补助标准	≤2.50 元/亩/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≤2.5 元/亩/年	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	受益农牧民生活改善情况	有效改善	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	全县草原生态环境	进一步改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对政策实施的满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥96%	101%	10	目标值设置不准确，后期将加强目标值设置的科学性
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	项目前期费												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10.65		6.26		6.19		10		98.88%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.65		6.26		6.19		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划落实 2021 年塔里木河流域生态修复封育项目、2021 年塔里木河流域生态修复灌木造林项目、2023 年塔里木河干流生态综合治理—灌木造林工程、2023 年塔里木河干流生态综合治理—人工种草项目、尉犁县 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理）围栏项目、新疆尉犁罗布淖尔国家湿地公园 2021 年中央林业改革发展资金（湿地保护与恢复）管护站建设项目等 6 个项目前期工作，其中招标代理 3 个，招投标 3 个，确保项目区域生态系统功能改善效益明显。							已完成 6 个项目前期工作，其中包括 3 个项目招标代理费用以及 3 个项目监理费用，保障项目实施进度，改善项目区域生态系统功能效益明显。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	涉及项目数量	=6 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个	100%	8	
			涉及招标代理项目数量	=3 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	8	
			涉及监理项目数量	=3 个	计划标准	—	8	按照完成比例	工作资料	=3 个	100%	8	

								赋分					
		质量 指标	完成任 务质量 合格率	>=85 %	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	117.65%	6.59	目标 值设 置不 准确, 后期 将加 强目 标值 设置 的科 学性
		时效 指标	任务完 成及时 率	>=85 %	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	117.65%	6.59	目标 值设 置不 准确, 后期 将加 强目 标值 设置 的科 学性
	成本 指标	经济 成本 指标	项目前 期费	=6.2 6万 元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=6.19 万元	98.88%	19.44	费用 支付 中存 在优 惠率
	效益 指标	生态 效益 指标	区域生 态系统 功能改 善效益	明显	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	项目方 满意度	>=85 %	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	117.65%	10	项目 加大 宣传, 群众 满意 度高。
总分							100					96.62 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2018 年退耕还草项目（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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	236.20		236.20		236.20		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	236.20		236.20		236.20		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过项目的实施，完成 2018 年 6000 亩退耕还草，对水土流失改善有一定效果，持续发挥生态作用。							已完成 2018 年 6000 亩退耕还草任务，对水土流失改善有一定效果，持续发挥生态作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	=6000 亩	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=6000 亩	100%	14	
		质量指标	退耕还草验收合格率	>=80%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	9.75	目标值设置不准确，后期将加强目标值设置的科学性
		时效指标	退耕还草补助	>=90%	计划标准	-	13	按照完成比例	工作资料	=100%	111.11%	11.56	目标值设置不

			兑现率					赋分					准确，后期将加强目标值设置的科学性
	成本指标	经济成本指标	退耕还草第一年补助标准	<=393.67元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=393.67元/亩	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	改善农牧民生活环境	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	退耕还草对水土流失改善情况	有一定效果	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	退耕农户和牧民满意度	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	112.5%	10	目标值设置不准确，后期将加强目标值设置的科学性
总分							100					95.31分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2018 年退耕还林还草补助资金（新一轮退耕还林补助）、2020 年林业草原生态保护恢复资金预算（退耕还林补助）												
主管部门 部门	尉犁县林业和草原局							实施 单位	尉犁县林业和草原局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目 资金 （万 元）	年度资金总额	15.04		15.04		15.04		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政 拨款	15.04		15.04		15.04		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2016 年退耕还林补助面积 0.02148 万亩，对加快县域国土绿化进程，增加林草植被，减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境和促进农民增收、农业增效以及乡村振兴做贡献。							2016 年退耕还林补助面积 0.02148 万亩，加快县域国土绿化进程，增加林草植被，有效减轻水土流失和风沙危害，改善生态环境。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标得 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	2016 年新 一轮 退耕 还林 补助 计划 任务 面积	=0.02 万亩	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0.02 万亩	100%	20	
		质量 指标	退耕 还林 地合 格率	>=70%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=70%	100%	10	
		时效 指标	新一 轮退 耕还 林补	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	

			助兑 现率										
	成本 指标	经济 成本 指标	2016 年新 一轮 退耕 还林 第三 年补 助标 准	=300 元/亩	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=300 元/亩	100%	10	
			2016 年新 一轮 退耕 还林 第五 年补 助标 准	=400 元/亩	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=400 元/亩	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	林区 民生 状况	逐步 改善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
		生态 效益 指标	巩固 退耕 还林 还草 成果 发挥 生态 效益	增强	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	退耕 农户 政策 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2020 年草原生态修复治理补助第一批项目（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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	13.02		10.77		10.60		10		98.42%		10.00	
	其中：当年财政拨款	13.02		10.77		10.60		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划开展草原有害生物防治面积—鼠害 3 万亩，草原有害生物防治面积—虫害 2 万亩，使得项目区生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，不同类型退化草原治理达到一定成效，持续发挥生态作用显著。							已完成草原有害生物防治面积—鼠害 3 万亩，草原有害生物防治面积—虫害 2 万亩，使得项目区生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，不同类型退化草原治理达到一定成效，持续发挥生态作用显著。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	草原有害生物防治面积—鼠害	=3 万亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 万亩	100%	10	
			草原有害生物防治面积—虫害	=2 万亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 万亩	100%	10	
		质量指标	检查验收合格	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=100%	111.11%	8.89	目标值设置不

			率					赋分					准确， 后期 将加 强目 标值 设置 的科 学性
		时效 指标	任务 按期 完成 率	>=85%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	117.65%	8.23	目标 值设 置不 准确， 后期 将加 强目 标值 设置 的科 学性
	成本 指标	经济 成本 指标	草原 有害 生物 防治 一虫 害补 助标 准	<=2.07 元/亩	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.04 元/亩	98.55%	9.64	目标 值设 置不 准确， 后期 将加 强目 标值 设置 的科 学性
			草原 有害 生物 防治- 鼠害 补助 标准	<=2.21 元/亩	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.19 元/亩	99.1%	9.77	目标 值设 置不 准确， 后期 将加 强目 标值 设置 的科

													学性
	效益 指标	生态 效益 指标	不同 类型 退化 草原 治理 达到 一定 成效	有一定 效果	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			持续 发挥 生态 作用 显著	显著	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	牧民 满意 度	>=80%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	112.5%	10	项目 实施 过程 中加 大了 宣传 力度, 使得 群众 对项 目满 意度 增加
总分							100					96.53 分	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、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。

十三、“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。

十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》