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**](#_Toc31918)

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc7559)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc30038)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc6831)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

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环境综合治理、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环境综合治理、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环境综合治理、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：本年度我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)技术研究与开发(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）、 2022年重点区域生态保护和修复专项-乔木造林支出、 2023年塔里木河干流生态环境综合治理-人工种草项目前期费、 2022年巴州尉犁县塔里木河干流生态环境综合治理项目（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环境综合治理、 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环境综合治理、 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，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、森林草原防灭火等年度任务，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，在托布协罗布麻防沙治沙示范区续建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 | 新一轮退耕还林补助兑现率 | >=90% | 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 | 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须的仪器设备，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鱼仪器、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须的仪器设备，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、红外线测距仪及农林牧鱼仪器数量 | =6台 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6台 | 100% | 7 |  |
| 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、农林牧渔仪器及修枝工具费用 | <=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 |  |
| 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环境综合治理项目（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科学性 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | >=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科学性 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.46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% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 10 |  |
| 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环境综合治理项目（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 |  |
| 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量 | =1份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 10 |  |
| 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周边环境改善情况 | 明显 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 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--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期补助面积 | =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 | 新一轮退耕还林延长期补助兑现率 | >=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 | 新一轮退耕还林延长期补助标准 | =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数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 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 | 经济成本指标 | 国有林林地管护及其他支撑保障补助资金 | <=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 |  |
| 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 | 新一轮退耕还林延长期补助兑现率 | >=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 | 新一轮退耕还林延长期补助标准 | <=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3万米。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3万米。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 | 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%，对沙尘源的扼制作用显著，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。对沙尘源的扼制作用显著，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 | 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环境综合治理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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环境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 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万亩 | 100% | 4 |  |
| 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 |  |
| 质量指标 | 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科学性 |
| 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 |  |
| 时效指标 | 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 |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 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扼制作用明显，对区域生态硒鼓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扼制作用明显，对区域生态硒鼓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积 | >=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 |  |
| 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 | 沙化土地新造林管护补助标准 | =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 |  |
| 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 | 新一轮退耕还林延长期补助兑现率 | =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 | 新一轮退耕还林延长期补助标准 | =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 |  |
| 生态效益指标 | 巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 | 明显增强 | 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 | =90.75% | 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 |  |
| 国有林修复面积-综合修复 | =15万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15万亩 | 100% | 4 |  |
| 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（国家级公益林）管护质量县级自查率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 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-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-胡杨林春尺蠖飞机防治费用 | <=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 |  |
| 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、改善农村人居生活环境。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、改善农村人居生活环境。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测县市区数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 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 | 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 | 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 | 新一轮退耕还林延长期补助面积 | =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 | 新一轮退耕还林延长期补助兑现率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准 | =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 | 奖补资金支出及时率 | =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 | 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环境综合治理-灌木造林工程、2023年塔里木河干流生态环境综合治理-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个项目前期费工作，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 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 8 |  |
| 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科学性 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期费 | =6.26万元 | 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科学性 |
| 时效指标 | 退耕还草补助兑现率 | >=90% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 11.56 | 目标值设置不准确，后期将加强目标值设置科学性 |
| 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 | 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 | 新一轮退耕还林补助兑现率 | >=90% | 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 | 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科学性 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原有害生物防治-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》