

尉犁县林业和草原局 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

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 2023 年度，实有人数 88 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 40 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办、野生动植物保护办公室、护林防火指挥办公室、绿委办、“三北”防护林办公室、种苗管理办公室、病虫害防治检疫站、资源站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10,369.68 万元，其中：本年收入合计 10,368.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.65 万元。

2023 年度支出总计 10,369.68 万元，其中：本年支出合计 10,368.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.65 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,991.26 万元，下降 22.39%，主要原因是：本年度退耕还林补助、第二批管护补助、尉犁县塔里木河干流生态综合治理项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,368.04 万元，其中：财政拨款收入 10,272.16 万元，占 99.08%；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 95.88 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,368.04 万元，其中：基本支出 914.31 万元，占 8.82%；项目支出 9,453.72 万元，占 91.18%；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

2023 年度财政拨款收入总计 10,272.16 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 10,272.16 万元。财政拨款支出总计 10,272.16 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 10,272.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,087.14 万元，下降 23.11%，主要原因是：本年度退耕还林补助、第二批管护补助、尉犁县塔里木河干流生态综合治理项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 6,792.34 万元，决算数 10,272.16 万元，预决算差异率 51.23%，主要原因是：本年度年中追加尉犁县塔里木河干流生态综合治理项目资金、退耕还林还草延长补助资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,871.13 万元，占本年支出合计的 95.21%。与上年相比，减少 3,488.17 万元，下降 26.11%，主要原因是：本年度退耕还林补助、第二批管护补助、尉犁县塔里木河干流生态综合治理项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 6,792.34 万元，决算数 9,871.13 万元，预决算差异率 45.33%，主要原因是：

本年度年中追加尉犁县塔里木河干流生态综合治理项目资金、退耕还林还草延长补助资金。

（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)14.88 万元,占 0.15%。
2. 教育支出(类)1.89 万元,占 0.02%。
3. 社会保障和就业支出(类)130.88 万元,占 1.33%。
4. 卫生健康支出(类)44.61 万元,占 0.45%。
5. 节能环保支出(类)3,745.04 万元,占 37.94%。
6. 农林水支出(类)5,876.64 万元,占 59.53%。
7. 住房保障支出(类)57.19 万元,占 0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 14.88 万元,比上年决算减少 8.33 万元,下降 35.89%,主要原因是:本年我单位派驻乡村工作队经费较上年减少。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 1.89 万元,比上年决算增加 1.86 万元,增长 6,200.00%,主要原因是:本年度我单位外出培训次数增加,经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 18.31 万元,比上年决算增加 11.76 万元,增长 179.54%,主要原因是:本年度退休

人员绩效奖金增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 4.44 万元,比上年决算增加 3.33 万元,增长 300.00%,主要原因是:本年退休人员工资调整,补助经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 76.75 万元,比上年决算增加 16.11 万元,增长 26.57%,主要原因是:人员工资调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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 31.38 万元,比上年决算增加 31.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度退休人员增加 3 人,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 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 19.48 万元,比上年决算减少 9.79 万元,下降 33.45%,主要原因是:2023 年政策调整,退休人员不交医疗保险,经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 16.63 万元,比上年决算减少 0.16 万元,下降 0.95%,主要原因是:2023 年政策调整,退休人员

不交医疗保险，经费减少。

9. 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 8.50 万元,比上年决算增加 1.60 万元,增长 23.19%,主要原因是:2023 年政策调整,退休人员不交公务员医疗补助,经费减少。

10. 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 299.06 万元,比上年决算减少 83.26 万元,下降 21.78%,主要原因是:尉犁县塔里木河干流生态综合治理项目支付项目资金较上年减少。

11. 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 4.50 万元,比上年决算减少 587.88 万元,下降 99.24%,主要原因是:草原生态修复治理补助项目本年较上年减少。

12. 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 42.49 万元,比上年决算减少 236.93 万元,下降 84.79%,主要原因是:林业草原生态保护恢复资金预算草原生态修复治理补助项目较上年减少。

13. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为 1,050.61 万元,比上年决算增加 1,050.61 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年护林员工资等相关经费从森林生态效益补偿科目调整至此科目,经费增加。

14. 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 337.40 万元，比上年决算增加 303.60 万元，增长 898.22%，主要原因是：本年新增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。

15. 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 2,010.98 万元，比上年决算减少 1,612.52 万元，下降 44.50%，主要原因是：减少新一轮退耕还林还草补助和中央财政林业草原改革发展资金——退耕还林还草延长补助。

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

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：支出决算数为 373.35 万元，比上年决算增加 80.29 万元，增长 27.40%，主要原因是：本年度人员调资，因此人员经费相比上年增加。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)：支出决算数为 277.95 万元，比上年决算增加 45.03 万元，增长 19.33%，主要原因是：本年度人员调资，因此人员经费相比上年增加。

19. 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 143.37 万元，比上年决算减少 453.02 万元，

下降 75.96%, 主要原因是: 森林资源培育专项-三北防护林五期(退化修复)项目资金较上年减少。

20. 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 669.71 万元, 比上年决算减少 1,480.45 万元, 下降 68.85%, 主要原因是: 本年护林员工资等相关经费科目调整到森林管护科目, 经费减少。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项): 支出决算数为 108.43 万元, 比上年决算增加 108.43 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增湿地补助项目资金。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项): 支出决算数为 71.14 万元, 比上年决算增加 26.65 万元, 增长 59.90%, 主要原因是: 本年度增加 2023 年沙化土地封禁保护补偿资金。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 支出决算数为 0.78 万元, 比上年决算减少 7.47 万元, 下降 90.55%, 主要原因是: 林业改革发展资金-林业有害生物防治补助项目较上年减少。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 支出决算数为 977.89 万元, 比上年决算增加 786.34 万元, 增长 410.51%, 主要原因是: 本年度新增 2023 年新一轮退耕还林还草补助和 2023 年中央财政林业草原改革发展资金--退耕还林还草延长补助。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 57.19 万元,比上年决算增加 8.26 万元,增长 16.88%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

26. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕还林工程建设(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 935.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少 2020 年退耕还林还草工程-新一轮退耕还林还草(种苗费)项目。

27. 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 0.00 万元,比上年决算减少 536.98 万元,下降 100%,主要原因是:塔里木河流域生态修复、退耕还林还草-第一批退耕还林项目资金较上年减少。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.63 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年减少中央农业生产发展资金。

29. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年减少自治区第一次全国自然灾害综合风险普查-林业有害生物防治项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 885.88 万元,

其中：人员经费 841.93 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 43.95 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 6.46 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 7.58%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，低碳出行，故公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.46 万元，占 100.00%，比上年减少 0.53 万元，下降 7.58%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，低碳出行，故公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、公务用车维修费、公务用车保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.80 万元，决算数 6.46 万元，预决算差异率-26.59%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，低碳出行，故公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.80 万元，决算数 6.46 万元，预决算差异率-26.59%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，低碳出行，故公务用车运行维护费减少；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 401.03 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 401.03 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 401.03 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 401.03 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 401.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2021 年塔里木河流域生态修复项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 401.03 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2021 年塔里木河流域生态修复项目。

政府性基金预算财政拨款支出 401.03 万元。

1. 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 401.03 万元，比上年决算增加 401.03 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2021 年塔里木河流域生态修复项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度尉犁县林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 43.95 万元，比上年减少 8.81 万元，下降 16.70%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，办公费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,731.60 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 万元、政府采购工程支出 1,116.71 万元、政府采购服务支出 609.24 万元。

授予中小企业合同金额 1,731.60 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 1,731.60 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,828.80 万元，房屋 8,312.00 平方米，价值 655.07 万元。车辆 9 辆，价值 153.56 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 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）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 10,553.66 万元,实际执行总额 10,499.29 万元;预算绩效评价项目 19 个,全年预算数 7,871.84 万元,全年执行数 6,350.83 万元。预算绩效管理取得的成效:封禁设施维护,人为促进沙封区植被修复,形成沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告 1 份持续做好新增林木成活工作。通过开展技术培训,做好病虫害防治、科学施肥、灌水、人工清园、涂白等管理工作,有效增加新增林木成活率,成活率达到 70%,持续做好森林草原防灭火工作。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。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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	尉犁县林业和草原局						
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	6,917.37	10,553.66	10,499.29	10	99.48%	9.95
	其中:中央安排（万元）	5,849.38	9,285.81	9,265.28	-	-	-
	自治区安排（万元）	102.00	122.25	121.01	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	8.58	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	965.99	1,041.15	1,017.13	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	95.87	95.87	-	-	-
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。具体工作计划如下： 目标1：完成全县国家级公益林（国有林）管护面积245.68万亩，提升国家级公益林管护水平；目标2:2023年计划在沙障区、沙地平缓区、沙漠沿河区采取滴灌的措施完成0.2万亩罗布麻种植示范；目标3:1个监测站点辅站运行维护，15.65万亩沙化土地封禁保护补偿，组建管护队伍，落实管护措施和责任，对1个沙化土地封禁保护区开展日常巡护；封禁设施维护，人为促进沙封区植被修复，形成沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告1份； 目标4：持续做好新增林木成活工作。通过开展技术培训，做好病虫害防治、科学施肥、灌水、人工清园、涂白等管理工作，有效增加新增林木成活率；目标5：持续做好森林草原防灭火工作。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2023年12月31日，尉犁县林业和草原局完成目标如下： 完成全县国家级公益林（国有林）管护面积245.68万亩，提升国家级公益林管护水平； 2023年计划在沙障区、沙地平缓区、沙漠沿河区采取滴灌的措施完成0.2万亩罗布麻种植示范； 1个监测站点辅站运行维护，15.65万亩沙化土地封禁保护补偿，组建管护队伍，落实管护措施和责任，对1个沙化土地封禁保护区开展日常巡护；封禁设施维护，人为促进沙封区植被修复，形成沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告1份； 持续做好新增林木成活工作。通过开展技术培训，做好病虫害防治、科学施肥、灌水、人工清园、涂白等管理工作，有效增加新增林木成活率，成活率达到70%； 持续做好森林草原防灭火工作。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。			
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	国有林（国家级公益林）管护面积	=245.68万亩	2023年工作计划	18	245.68万亩	18

履职效能	数量指标	罗布麻种植示范面积	≥0.20 万亩	2023 年工作计划	18	0.20 万亩	18
履职效能	数量指标	沙化土地封禁保护补偿面积	≥15.65 万亩	2023 年工作计划	18	15.65 万亩	18
社会效益	质量指标	新增林木成活率	≥85%	2023 年工作计划	18	70%	10.06
社会效益	数量指标	森林火灾受害率	≤0.90‰	2023 年工作计划	18	0‰	18

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			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项目(结转)													
主管部门			尉犁县林业和草原局						实施单位		尉犁县林业和草原局					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		4.00		4.00		4.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		4.00		4.00		4.00		-		-		-	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	1、计划支持项目数量 1 个 2、计划实施人工造灌木林面积 1 万亩，每亩 2.67 元 3、计划建设项目验收合格率达到 80%以上 4、计划建设项目按期完成率达到 80%以上 5、计划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达到 80%以上 6、计划受益群众满意度达 80%以上								1、完成支持项目数量 1 个 2、完成实施人工造灌木林面积 1 万亩，每亩 2.67 元 3、完成建设项目验收合格率达到 80%以上 4、完成建设项目按期完成率达到 80%以上 5、完成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达到 80%以上 6、完成受益群众满意度达 80%以上							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	灌木 造林 面积	=1.50 万亩	计划 标准	1.5 万亩	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1.5 万亩	100%	10.00				
			支持 项目 数量	=1 个	计划 标准	1 个	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	10.00				

		质量指标	建设项目验收合格率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	10.00	年初预期指标较低, 后续将合理科学设置年初指标
		时效指标	建设项目按期完成率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	10.00	年初预期指标较低, 后续将合理科学设置年初指标
	成本指标	经济成本指标	灌木造林补助标准	<=2.67元/亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=2.67元/亩	100%	20.00	
	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	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	10.00	
		生态效益指标	生态环境改善效果	明显改善	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料	=90%	113%	10.00	年初预期指标较低，后续将合理科学设置年初指标
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		尉犁县 2023 年草原生态保护补助奖励											
主管部门		尉犁县林业和草原局						实施单位		尉犁县林业和草原局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3,254.03		3,254.03		3,254.03		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	3,254.03		3,254.03		3,254.03		-	-	-		
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	实施草原禁牧面积 160 万亩，实施草畜平衡面积 917.61 万亩，发放草原生态保护补助奖励 3254.025 万元。						完成实施草原禁牧面积 160 万亩，实施草畜平衡面积 917.61 万亩，发放草原生态保护补助奖励 3254.025 万元。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	=160 万亩	计划 标准	160 万亩	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=160 万亩	100%	8.00	
			发放 草原 生态 保护 补助 奖励	=3254 .025 万元	计划 标准	3254. 025 万元	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3254 .025 万元	100%	8.00	
			实施 草畜 平衡 面积	=917. 61 万 亩	计划 标准	917.6 1 万 亩	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=917. 61 万 亩	100%	8.00	
		质量 指标	补贴 资金 到户 率	=100%	计划 标准	917.6 1 万 亩	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8.00	

		时效指标	草原保护利用奖补资金发放到位时间	2023年10月31日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料	2023年6月	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	严重退化区和风沙源区禁牧补助	=6元/亩/年	计划标准	6元/亩/年	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6元/亩/年	100%	10.00	
			草畜平衡奖励	=2.50元/亩/年	计划标准	2.50元/亩/年	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2.5元/亩/年	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
			享受草原生态保护补助奖励政策农牧民户均享受补助资金数额	>=8000元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=17781.56元	222%	10.00	年初设置预期目标偏低,后续将合理科学设置预期目标

	满意度指标	满意度指标	群众对草原保护奖补政策满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105%	10.00	年初设置预期目标偏低，后续将合理科学设置预期目标
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县 2023 年草原植被恢复费											
主管部门			尉犁县林业和草原局					实施单位		尉犁县林业和草原局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
			年度资金总额	6.00	6.00		5.95		10	99.17%	9.92 分			
			其中：当年财政拨款	6.00	6.00		5.95		—	—	—			
			上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	—	—			
			其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	开展禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物常规监测，提高生态服务效益的发挥。							完成禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物常规监测，提高生态服务效益的发挥。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依 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 普查 县	=1 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	10.00		
			禁牧 和草 畜平 衡管 理县	=1 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	10.00		
			草原 资源 和有 害生 物常 规监 测县	=1 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	10.00		
		质量 指标	工作 质量 达标 率	≥90%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	5.00		

		时效指标	年度项目完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	禁牧和草畜平衡管理县成本	≤3万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3万元	100%	10.00	
			草原资源和有害生物常规模监测县成本	≤3万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2.95万元	98.3%	9.83	剩余资金为优惠率
	效益指标	生态效益指标	发挥生态服务效益	明显	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
	总分											99.75分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县 2023 年村庄绿化美化项目											
主管部门			尉犁县林业和草原局					实施单位		尉犁县林业和草原局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	120.00		120.00		118.90		10	99.08%		9.91 分	
			其中：当年财政拨款	120.00		120.00		118.90		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	完成 6 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。							提高 6 个村庄绿化覆盖率。乡村绿化美化造林成活率达到 85%，提升乡村绿化率，改善实施项目村级及周边农民的生产和生活环境和生态环境质量。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	开展 乡村 绿化 美化 村庄 数量	=6 个	计划 标准	6 个	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=6 个	100%	20.00		
		质量 指标	乡村 绿化 美化 造林 成活 率	>=75%	计划 标准	75%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=85%	113%	10.00	苗木 质量 好，管 护措 施到 位	
		时效 指标	乡村 绿化 美化 任务 当期 开工 率	>=80%	计划 标准	80%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	120%	10.00	苗木 质量 好，管 护措 施到 位	

	成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准	=20万元/村	计划标准	20万元/村	20	按照完成比例赋分	工作资料	=20万元/村	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化率	明显	计划标准	明显	10	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
		生态效益指标	提高乡村生态环境质量	明显	计划标准	明显	10	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	乡村绿化美化项目区群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10.00	
总分												99.91分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县 2023 年度自治区林果提质增效项目													
主管部门			尉犁县林业和草原局						实施单位		尉犁县林业和草原局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		96.00		96.00		96.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		96.00		96.00		96.00		－		－		－	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	完成林果基地示范园总建设面积 1200 亩，带动提质增效果园建设，提升林果产量和品质。							已建设林果提质增效示范园 1200 亩，提升产量和商品果率，有效林果提质增效促进农民增收。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	林果 基地 示范 园总 建设 面积	=1200 亩	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1200 亩	100%	10.00				
		质量 指标	示范 园优 质果 率	>=85%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=85%	100%	10.00				
			项目 验收 合格 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00				
		时效 指标	任务 完成 时限	2023 年 11 月	计划 标准	/	10	直接 赋分	工作 资料	=2023 年 11 月	100%	10.00				
		成本 指标	经济 成本 指标	林果 基地 示范 园建 设补 助标 准	=800 元/亩	行业 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=800 元/亩	100%	20.00			

	效益 指标	生态 效益 指标	林业 生态 系统 功能 改善 可持 续影 响	是	计划 标准	/	20	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	提质 增效 服务 对象 满意 度	≥85%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥85%	100%	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县 2023 年国家级公益林管护项目											
主管部门			尉犁县林业和草原局						实施单位		尉犁县林业和草原局			
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额		997.00	997.00		885.80		10	88.85%	8.89 分		
			其中：当年财 政拨款		997.00	997.00		885.80		—	—	—		
			上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—		
			其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	完成全县国有林（国家级公益林）管护面积 245.69 万亩，提升国家级公益林管护水平。							已完成全县国有林（国家级公益林）管护面积 245.69 万亩，提升国家级公益林管护水平。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依 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	245.6 9 万 亩	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=245. 69 万 亩	100%	8.00		
			管护 人员 培训 次数	≥2 次	计划 标准	2 次	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 次	100%	5.00		
			国有 林保 护管 理相 关政 策集 中宣 传次 数	≥2 次	计划 标准	2 次	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 次	100%	5.00		
		质量 指标	国有 林管 护实 施方 案批 复完 成率	=100%	计划 标准	100%	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	7.00		

			国有林管护质量县级复查率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7.00	
		时效指标	国有林管护人员劳务报酬按时发放率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111%	8.00	年初预期目标偏低,后续将合理设置年初预期目标
	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	<=4.06元/亩	计划标准	3.73元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料	=4.06元/亩	89%	17.80	剩余资金为取暖费结余及管护站修缮费用
	效益指标	社会效益指标	国有林管护提供岗位数	=170人	计划标准	200人	20	按照完成比例赋分	工作资料	=176人	104%	20.00	指标设置不精准,未充分考虑到我县公益林面积较大等问题,后续将合理设置年初目标

	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												96.69分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		尉犁县 2023 年林业草原有害生物防治项目													
主管部门		尉犁县林业和草原局						实施单位		尉犁县林业和草原局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		150.00		150.00		142.90		10		95.27%		9.53 分	
		其中：当年财政拨款		150.00		150.00		142.90		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		开展人工生态林鼠兔害综合防治 1 万亩，胡杨林春尺蠖飞机防治 20 万亩。维护生态安全，扩展绿色发展空间，提高林业有害生物无公害防治率。						完成人工生态林鼠兔害综合防治 1 万亩，胡杨林春尺蠖飞机防治 20 万亩。有效维护环境生态安全,扩展绿色发展空间,提高林业有害生物无公害防治率。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	人工生态林鼠兔害综合防控面积	=1 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 万亩	100%	10.00			
			胡杨林春尺蠖飞机防治面积	=20 万亩	计划标准	20 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料	=20 万亩	100%	10.00			
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=1%	计划标准	1%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	10.00			

		时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	110%	10.00	绩效管理水平不够, 指标值制定偏低
	成本指标	经济成本指标	人工生态林鼠兔害综合防控单位成本	=10元/亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10元/亩	100%	10.00	
			胡杨林春尺蠖飞机防治单位成本	=7元/亩	计划标准	7元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7元/亩	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥500人	计划标准	500人	5	按照完成比例赋分	工作资料	=500人	100%	5.00	
			促进社会和谐稳定	是	计划标准	是	5	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	5.00	
		生态效益指标	维护生态安全及扩展绿色发展空间	是	计划标准	是	5	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	5.00	

			林业有害生物无公 害防治率	>=90%	计划 标准	90%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	5.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农牧 民对 政府 提供 的跟 踪服 务的 满意 度	>=90%	计划 标准	90%	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10.00	
总分												99.53 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县 2023 年森林防火项目											
主管部门			尉犁县林业和草原局						实施单位		尉犁县林业和草原局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	20.00		20.00		18.31		10	91.55%		9.16 分	
			其中：当年财政拨款	20.00		20.00		18.31		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	保障 1 支森林草原消防应急分队运行，开展消防应急培训演练，降低森林草原火灾受害率，充分发挥森林草原生态效益。							完成 1 支森林草原消防应急分队运行保障，开展消防应急培训演练，降低森林草原火灾受害率，充分发挥森林草原生态效益。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	森林 草原 消防 应急 培训 演练 次数	=1 次	计划 标准	1 次	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100%	10.00		
		质量 指标	森林 火灾 受害 率	<=0.9 0%	计划 标准	0.90 %	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	100%	10.00		
			草原 火灾 受害 率	<=2%	计划 标准	2%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	100%	10.00		
		时效 指标	森林 防火 当期 任务 完成 率	>=90%	计划 标准	90%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10.00		

	成本指标	经济成本指标	应急分队保障费用	=20万元	计划标准	20万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	=18.31万元	91.55%	18.31	剩余资金为燃油费，将加快资金支付进度
	效益指标	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	达成“明显”目标	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	林区职工满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111%	10.00	预期指标设置低，后续将合理设置预期指标
总分												97.47分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县 2023 年沙化土地封禁保护补偿补助项目													
主管部门			尉犁县林业和草原局						实施单位		尉犁县林业和草原局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		81.32		81.32		71.14		10		87.48%		8.75 分	
			其中：当年财政拨款		81.32		81.32		71.14		-		-		-	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00		-		-	
年度 总体 目标			预期目标						实际完成情况							
			1 个监测站点辅站运行维护，15.65 万亩沙化土地封禁保护补偿，组建管护队伍，落实管护措施和责任，对 1 个沙化土地封禁保护区开展日常巡护；封禁设施维护，人为促进沙封区植被修复，形成沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告 1 份，沙化土地封禁保护区得到有效保护						完成 1 个监测站点辅站运行维护，15.65 万亩沙化土地封禁保护补偿，组建管护队伍，落实管护措施和责任，对 1 个沙化土地封禁保护区开展日常巡护；封禁设施维护，人为促进沙封区植被修复，形成沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告 1 份，沙化土地封禁保护区得到有效保护							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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 补偿 面积	=15.6 5 万 亩	计划 标准	15.65 万亩	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=15.6 5 万 亩	100%	10.00				
			沙化 土地 封禁 保护 区数 量	=1 个	计划 标准	1 个	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100%	10.00				

			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	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 份	100%	10.00	
		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	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
	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	=4.56 元/亩	计划标准	3.9 元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3.9 元/亩	85.52 %	8.55	部分月份因管护人员辞职,资金未发放
			沙化土地封禁保护区成效监测站点运行维护	=10 万元/个	计划标准	10 万元/个	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10 万元/个	100%	10.00	

	效益指标	社会效益指标	沙化土地封禁保护区提供管护岗位带动就业人数	=7 人	计划标准	7 人	20	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	85.71 %	17.14	部分月份管护人员辞职
	满意度指标	满意度指标	沙化土地封禁保护区管护员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111%	10.00	预期指标设置低,后续将合理科学设置预期指标
总分												94.44分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			尉犁县 2023 年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			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	735.08		735.08		339.70		10	46.21%		4.62 分	
			其中：当年财政拨款	735.08		735.08		339.70		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		0.00	—	—		—
年度总体目标			预期目标						实际完成情况					
			新一轮退耕还林延长期补助 6.7508 万亩，新一轮退耕还林还草延长期补助 0.6 万亩，改善林区民生状况，持续发挥生态的作用。						2023 年下达新一轮退耕还林还草任务，退耕还林延长补助面积 6.7508 万亩，已完成面积 2.79702 万亩，完成率 41.43%。退耕还草延长补助面积 0.6 万亩，已完成面积 0.6 万亩，完成率 100%。改善了林区民生状况					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	=67508 亩	计划标准	6.7508 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料	=27970.2 亩	41.43 %	3.31	管护措施不到位，成活率达不到验收标准。	
			新一轮退耕还林还草延长期补助面积	=6000 亩	计划标准	0.6 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6000 亩	100%	8.00		
		质量指标	退耕还林地合格率	>=65%	计划标准	65%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=65%	100%	8.00		

		退耕还草地合格率植被盖度	≥50%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=50%	100%	8.00	
	时效指标	新一轮退耕还林还草延长期补助资金兑现率	≥90%	计划标准	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=46.2%	51.3%	4.10	成活率达不到验收标准。
	成本指标	新一轮退耕还林还草延长期补助标准	=100元/亩	计划标准	100元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100元/亩	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	计划标准	达成“逐步改善”目标	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	计划标准	达成“显著”目标	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00
	总分										86.03分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县 2022 年塔里木河干流生态综合治理项目（结转）													
主管部门			尉犁县林业和草原局						实施单位		尉犁县林业和草原局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		186.06		186.06		186.06		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		186.06		186.06		186.06		－		－		－	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标			预期目标						实际完成情况							
			计划完成人工种草面积 1 万亩，封山育林面积 5 万亩，项目验收合格率达到 95%以上，项目建设按期完成率≥80%，受益群众满意度≥95%，使林地质量不断提高，林地涵养水源、调节气候、保护环境、降低风沙危害、保护生物多样性等多种生态服务功能明显提高和增强，能够带动当地就业，对当地生态环境改善明显。						完成人工种草面积 1 万亩，封山育林面积 5 万亩，项目验收合格率达到 95%，项目建设按期完成率 80%，受益群众满意度 95%，使林地质量不断提高，林地涵养水源、调节气候、保护环境、降低风沙危害、保护生物多样性等多种生态服务功能明显提高和增强，能够带动当地就业，对当地生态环境改善明显。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5.00				
			人工种草面积	=1 万亩	计划标准	1 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 万亩	100%	5.00				
			封山育林面积	=5 万亩	计划标准	5 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料	=5 万亩	100%	5.00				

		质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105%	5.00	预期指标设置低,后续将合理科学设置预期指标
			超规模、超标准、超概算项目比例	<=10%	计划标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	10.00	
		时效指标	项目建设按期完成率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	封山育林成本	<=17.33元/亩	计划标准	43.33元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料	=17.33元/亩	100%	10.00	
			人工种草成本	<=99.41元/亩	计划标准	165.69元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料	=99.41元/亩	100%	10.00	
	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	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	10.00	

		生态 效益 指标	生态 环境 改善 情况	有效 改善	计划 标准	达成 目标	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	95	10	满意 度赋 分	工作 资料	=96%	101%	10.00	预期 指标 设置 低,后 续将 合理 科学 设置 预期 指标
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2021 林业改革发展资金预算-湿地补助（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				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	37.56		37.56		37.56		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	37.56		37.56		37.56		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标		预期目标							实际完成情况					
		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。计划完成湿地保护与恢复数量 1 处；计划湿地项目任务完成率达到 85%以上；计划湿地保护恢复补助标准 37.56 万元/处；计划湿地项目区周边群众满意度达 85%以上。							完成建设管护站 1 座，完成湿地修复工程，扭转湿地退化、萎缩和功能下降趋势。完成湿地保护与恢复数量 1 处；湿地项目任务完成率达到 100%；湿地保护恢复补助标准 37.56 万元/处；湿地项目区周边群众满意度达 90%。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	1 处	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 处	100%	10.00		
			建设 管护 站数 量	=1 座	计划 标准	1 座	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 座	100%	10.00		
		质量 指标	湿地 项目 任务 完成 率	>=85%	计划 标准	85%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	118%	10.00	预期 指标 低，后 续将 合理 科学 设置 预期 指标	

		时效指标	完成任务时限	2023年7月前	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	2023年7月	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	湿地保护恢复补助标准	=37.56万元/处	计划标准	62.44万元/处	20	按照完成比例赋分	工作资料	=37.56万元/处	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业（是否）	是	计划标准	是	10	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
		生态效益指标	湿地项目区对生态环境改善	明显	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
	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	85%	10	满意度赋分	工作资料	=90%	106%	10.00	预期指标低,后续将合理科学设置预期指标
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年林业有害生物防治补助(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				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	0.78		0.78		0.78		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.78		0.78		0.78		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	设立 2 个临时检疫检查站，加大检疫执法宣传，加强木材、苗木等林产品的检疫管理，严格开展产地检疫和复检工作，产地检疫率和复检率力争达到 100%。强化枣树一号病、食心虫重大危险性林业有害生物监测调查力度，在全县范围内不发生新的重大危险性林业有害生物疫情传入，不出现严重林业有害生物灾害。							严格开展产地检疫和复检工作，产地检疫率和复检率力争达到 100%。强化枣树一号病、食心虫重大危险性林业有害生物监测调查力度，在全县范围内不发生新的重大危险性林业有害生物疫情传入，不出现严重林业有害生物灾害。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	临时 检查 站	=2 个	计划 标准	2 个	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100%	6.00		
			苗木 产地 检疫 率	=100%	计划 标准	100%	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6.00		
		质量 指标	调入 苗木 复检 率	=100%	计划 标准	100%	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6.00		
			项目 任务 当期 完成 率	=100%	计划 标准	90%	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6.00		

		提高社会 公众 遵守 苗木 调运 的认知度	明显	计划 标准	达成 目标	5	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	5.00		
		加强 检疫 防控、 监测 调查， 发挥 维护 生态 安全， 无公 害防 治率	>=80%	计划 标准	80%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=80%	100%	5.00		
		时效 指标	资金 支付 及时 性	=100%	计划 标准	74%	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	临时 检查 站补 助资 金	=0.78 万元	计划 标准	0.78 万元	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0.78 万元	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	强化 重大 林业 有害 生物 监测 调查 力度	明显 提升	计划 标准	达成 目标	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10.00	
		生态 效益 指标	加强 检疫 防控， 发挥 维护 生态 安全	明显 提高	计划 标准	达成 目标	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10.00	

	满意度指标	满意度指标	执法对象、服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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										
主管部门			尉犁县林业和草原局					实施单位		尉犁县林业和草原局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额	715.08	715.08			337.40		10	47.18%	4.72 分	
			其中：当年财政拨款	715.08	715.08			337.40		-	-	-	
			上年结转资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-	
			其他资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	退耕还林还草延长补助面积 7.15080 万亩。其中：退耕还林延长补助面积 6.250800 万亩（2015 年退耕还林面积 1.8 万亩，2016 年 3.54538 万亩，2017 年 0.90542 万亩）。退耕还草延长补助面积 0.9 万亩（2017 年退耕还草 0.3 万亩，2018 年退耕还草 0.6 万亩）。改善林区民生状况，持续发挥生态的作用。							2023 年下达 2022 年退耕还林还草延长补助资金 7.15080 万亩，其中：退耕还林延长补助面积 6.250800 万亩，已完成面积 2.47398 万亩，完成率达到了 39.6%。退耕还草延长补助面积 0.9 万亩，已完成0.9万亩，完成率达到了100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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 年新一轮退耕还林长期补助面积	=6.25 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2.47398 万亩	39.6%	3.96	部分地块成活率达不到验收标准。
			2022 年新一轮退耕还草长期补助面积	=0.90 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.9 万亩	100%	10.00	

		质量指标	退耕还林地合格率（株树保存率）	>=65%	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料	=65%	100%	5.00	
			退耕还草地合格率植被盖度	>=50%	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料	=50%	100%	5.00	
		时效指标	新一轮退耕还林还草延长期补助资金兑现率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=47.18%	47.18%	4.72	部分地块成活率达不到验收标准。
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林还草延长期补助标准	=100元/亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100元/亩	100%	20.00	
	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	直接赋分	说明材料	达成目标	100%	10.00	
		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	直接赋分	说明材料	达成目标	100%	10.00	

	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%	10.00	
总分												83.40分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年中央林业改革发展资金（结转）											
主管部门		尉犁县林业和草原局						实施单位		尉犁县林业和草原局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	144. 59		144. 59		71. 65		10	49. 55%	4. 96 分		
		其中：当年财政拨款	144. 59		144. 59		71. 65		-	-	-		
		上年结转资金	0. 00		0. 00		0. 00		-	-	-		
		其他资金	0. 00		0. 00		0. 00		-	-	-		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	目标 1:完成全县国家级公益林(国有林)管护面积 245. 69 万亩，提升国家级公益林管护水平；国家级公益林有效管护率达到 90%以上 目标 2: 开展苹果枝枯病药剂防治 552 亩；开展胡杨林春尺蠖飞机防治 4. 88 万亩；林业有害生物无公害防治率达到 90%以上；主要林业有害生物成灾率达 8. 2%；林业有害生物防治当期任务完成率达到 90%以上 目标 3: 保障 1 支森林草原消防应急分队运行队运行 提高农民对保护生态环境的认识，改善当地生态环境情况							完成全县国家级公益林（国有林）管护面积 245. 69 万亩，提升国家级公益林管护水平；国家级公益林有效管护率达到 90% 完成苹果枝枯病药剂防治 552 亩；开展胡杨林春尺蠖飞机防治 4. 88 万亩；林业有害生物无公害防治率达到 90%；主要林业有害生物成灾率 0%；林业有害生物防治当期任务完成率 90% 完成 1 支森林草原消防应急分队运行队运行保障 提高农民对保护生态环境的认识，改善当地生态环境情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	国有国家级公益林管护面积	=245. 69 万亩	计划标准	245. 69 万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料	=245. 69 万亩	100%	4. 00	
			苹果枝枯病药剂防治面积	>=552 亩	计划标准	2. 44 万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料	=552 亩	100%	4. 00	

			胡杨林春尺蠖飞机防治面积	≥4.88万亩	计划标准	15.12万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料	=4.88万亩	100%	4.00	
			森林防火补助的应急分队数量	=1个	计划标准	1个	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	4.00	
		质量指标	国家级公益林有效管护率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	4.00	
			防火物资验收合格率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	4.00	
			林业有害生物无公害防治率	≥85%	计划标准	85%	4	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	4.00	
			主要林业有害生物成灾率	≤8.20%	计划标准	8.2‰	3	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	3.00	

		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	3.00	
			林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	3.00	
			森林防火当期任务完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	3.00	
	成本指标	经济成本指标	国家级公益林中央财政补助标准	=0.41元/亩	计划标准	3.32元/亩	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0.41元/亩	34%	1.70	剩余资金为胡杨林引洪灌溉资金，待审计结束后支付
			林业有害生物防治补助标准（苹果枝枯病）	≤80元/亩	计划标准	80元/亩	5	按照完成比例赋分	工作资料	=80元/亩	100%	5.00	

			应急分队防扑火保障费用	=4.77万元	计划标准	15.33万元	5	按照完成比例赋分	工作资料	=4.77万元	70%	3.50	剩余资金为燃油费，将加快资金支付
			林业有害生物防治补助标准（胡杨林春尺蠖飞机防治）	≤7元/亩	计划标准	7元/亩	5	按照完成比例赋分	工作资料	=7元/亩	100%	5.00	
	效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	≥150人	计划标准	150人	5	按照完成比例赋分	工作资料	=176人	117%	5.00	指标设置不精准，未考虑到我县公益林面积较大等问题
			农民对保护生态环境认识改变	明显提升	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	5.00	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	

	满意度指标	满意度指标	国家级公益林管护人员满意度	>=80%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	113%	5.00	预期目标低,后续将合理科学设定预期目标
			应急分队队员满意度	>=70%	计划标准	70%	5	满意度赋分	工作资料	=100%	142%	5.00	预期目标低,后续将合理科学设定预期目标
			总分									90.16分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年中央林业改革发展资金（森林资源管护—调整下达和第二批森林生态效益补偿补助）（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			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额	295.36	295.36			222.73		10	75.41%	7.54 分	
			其中：当年财政拨款	295.36	295.36			222.73		—	—	—	
			上年结转资金	0.00	0.00			0.00		—	—	—	
			其他资金	0.00	0.00			0.00		—	—	—	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	运用好项目资金，加强对我县 245.69 万亩国家级公益林管护，完成 7.71 万亩引洪灌溉，计划国家级公益林有效管护率达到 90%以上，森林生态效益当期任务完成率达到 90%以上，国家级公益林管护员满意度达 80%，国家级公益林提供管护岗位带动就业人数达 42 人，确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。							运用好项目资金，完成我县 245.69 万亩国家级公益林管护，完成 7.71 万亩引洪灌溉，计划国家级公益林有效管护率达到 90%，森林生态效益当期任务完成率达到 90%，国家级公益林管护员满意度达 90%，国家级公益林提供管护岗位带动就业人数达 42 人，确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	国有国家级公益林管护面积	=245.69 万亩	计划标准	245.69 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料	=245.69 万亩	100%	8.00	
			引洪灌溉面积	=7.71 万亩	计划标准	7.39 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料	=7.71 万亩	100%	8.00	
		质量指标	国家级公益林有效管护率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	8.00	

		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	8.00	
			项目完成时限	2023年6月	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料	=2023年6月	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	引洪灌溉成本	=19.87元/亩	计划标准	19.87元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料	=19.87元/亩	52.59%	5.26	引洪灌溉为工程类项目,目前正在开展审计结算,剩余资金待审计结束后支付
			国家级公益林补助	≤0.58元/亩	计划标准	0.49元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.58元/亩	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	≥42人	计划标准	42人	10	按照完成比例赋分	工作资料	=42人	100%	10.00	

		生态 效益 指标	国家 级公 益林 区生 态环 境改 善情 况	明显 改善	计划 标准	达成 目标	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	国家 级公 益林 管护 员满 意度	>=80%	计划 标准	80%	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	113%	10.00	年初 设置 预期 目标 偏低, 后续 将合 理科 学设 置年 初目 标
总分												92.80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 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				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	29.44		29.44		10.98		10	37.30%		3.73 分	
			其中：当年财政拨款	29.44		29.44		10.98		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	对 2018 年新一轮退耕还林经检查验收达到合格标准，新一轮退耕还林第三次补助计划任务面积 736.10 亩，并完成对新一轮退耕还林兑付任务。							2018 年新一轮退耕还林第三次补助完成面积 274.4 亩，改善水土流失情况。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	新一轮退耕还林第三次补助计划任务面积	=736.10 亩	计划标准	3699.9 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料	=274.4 亩	37.28 %	3.73	部分地块成活率达不到验收标准。	
		质量 指标	退耕还林面积合格率	>=70%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=70%	100%	10.00		
			造林成活率	>=70%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=70%	100%	10.00		

		时效指标	新一轮退耕还林补助兑现率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10.98%	12.2%	1.22	管护措施不到位,部分地块成活率达不到验收标准
	成本指标	经济成本指标	5年期限内新一轮退耕还林补助标准	=400元/亩	计划标准	400元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料	=400元/亩	100%	20.00	
	效益指标	生态效益指标	退耕还林对水土流失改善情况	有一定效果	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料	基本达成目标	80%	16.00	部分地块成活率达不到验收标准。
	满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												74.68分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年林草局驻村工作队为民办实事经费										
主管部门			尉犁县林业和草原局					实施单位		尉犁县林业和草原局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额	15.00	15.00			14.88		10	99.20%	9.92 分	
			其中：当年财政拨款	15.00	15.00			14.88		-	-	-	
			上年结转资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-	
			其他资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	1、改造街区道路数量 2 条，制作宣传品 1 批； 2、文化大院改造数量 1 个，慰问困难群众人数 30 人，修缮房屋、维修院墙数量 6 户 3、村级党组织战斗力有所提升，农村人居环境有所改善，村干部、村民满意度达 95%。							1、改造街区道路数量 2 条，制作宣传品 1 批； 2、文化大院改造数量 1 个，慰问困难群众人数 30 人，修缮房屋、维修院墙数量 6 户 3、村级党组织战斗力有所提升，农村人居环境有所改善，村干部、村民满意度达 95%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	改造街区道路数量	≥2 条	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 条	100%	7.00	
			文化大院改造数量	≥1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	6.00	
			慰问困难群众人数	≥30 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=30 人	100%	6.00	
			修缮房屋、维修院墙数量	≥6 户数	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	6 户	100%	6.00	
			制作宣传用品批次	≥1 批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	5.00	

		质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5.00	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	村基础设施修缮成本	≤10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9.64万元	96%	9.60	优惠率
			慰问困难群众经费	≤2.50万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2.375万元	95%	4.75	优惠率
			宣传用品制作经费	≤2.50万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2.5万元	100%	5.00	
	效益指标	社会效益指标	村级党组织战斗力	有所提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	村干部、村民满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105%	10.00	年初预期较低,后续将合理安排预期指标
	总分											99.27分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央财政林业草原改革发展资金--退耕还林还草延长补助													
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						
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		984.54		984.54		532.06		10		54.04%		5.40 分	
			其中：当年财政拨款		984.54		984.54		532.06		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标			预期目标					实际完成情况								
			退耕还林还草延长补助面积 6.74538 万亩。其中：退耕还林延长补助面积 5.34538 万亩（2015 年退耕还林面积 1.8 万亩，2016 年 3.54538 万亩）。退耕还草延长补助面积 1.4 万亩。（2016 年退耕还草 0.5 万亩，2017 年退耕还草 0.3 万亩，2018 年退耕还草 0.6 万亩）。改善林区民生状况，持续发挥生态的作用。					2023 年退耕还林还草延长补助面积 6.74538 万亩，其中：退耕还林延长补助面积 5.34538 万亩，已完成面积 1.96931 万亩，完成率 36.8%。退耕还草延长补助面积 1.4 万亩，完成面积 1.4 万亩，完成率 100%。改善林区民生状况，持续发挥生态的作用。								
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	=5.35 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1.96931 万亩	36.8%	3.68	部分地块成活率达不到验收标准		
				2021 年新一轮退耕还草延长长期补助面积	=1.40 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1.4 万亩	100%	10.00			

		质量指标	退耕还林地合格率(株树保存率)	≥65%	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料	=65%	100%	5.00	
			退耕还草地合格率植被盖度(%)	≥50%	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料	=50%	100%	5.00	
		时效指标	新一轮退耕还林延期长期补助兑现率	≥100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=54%	54%	2.70	部分地块成活率达不到验收标准
			新一轮退耕还草延期长期补助兑现率	≥100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林还草延期长期补助标准	≤300元/亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100元/亩	100%	20.00	
	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	直接赋分	说明材料	达成目标	100%	10.00	

		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	直接 赋分	说明 材料	达成 目标	100%	10.00	
	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%	10.00	
总分												86.78 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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