昌吉市林业和草原综合行政执法大队

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

昌吉市林业和草原综合行政执法大队是昌吉市人民政府直属正科级事业单位，为公益一类，行使法律法规赋予的林业、草原等行政执法职责，受昌吉市自然资源局（市林业和草原局）委托，以昌吉市自然资源局（市林业和草原局）的名义实施林业和草原行政许可及行政管理职责。由昌吉市自然资源局（市林业和草原局）统一管理和协调，业务上接受州林业和草原局的指导。

昌吉市林业和草原综合行政执法大队贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。以昌吉市自然资源局（市林业和草原局）的名义，行使以下执法权限：

行使法律法规赋予的林业、草原等行政执法职责。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案，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。

指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

完成昌吉市党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市林业和草原综合行政执法大队2023年度，实有人数117人，其中：在职人员69人，离休人员0人，退休人员48人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室（组织人事科、财务科）、测报防治检疫科（种苗科）、林草资源科（生态修复科、林长制办）、综合执法科。

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5,116.57万元，其中：本年收入合计5,116.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计5,116.57万元，其中：本年支出合计5,116.57万元，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5,116.57万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入5,116.57万元，其中：财政拨款收入5,116.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,116.57万元，其中：基本支出708.36万元，占13.84%；项目支出4,408.21万元，占86.16%；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5,116.57万元，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5,116.57万元。财政拨款支出总计5,116.57万元，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5,116.57万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加5,116.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数662.59万元，决算数5,116.57万元，预决算差异率672.21%，主要原因是：年中追加中央林业草原生态保护恢复项目资金。

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5,116.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加5,116.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数662.59万元，决算数5,116.57万元，预决算差异率672.21%，主要原因是：年中追加中央林业草原生态保护恢复项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）86.83万元，占1.70%；

2.卫生健康支出（类）40.10万元，占0.78%；

3.节能环保支出（类）1,263.68万元，占24.70%；

4.农林水支出（类）3,403.54万元，占66.52%；

5.自然资源海洋气象等支出（类）279.33万元，占5.46%；

6.住房保障支出（类）43.09万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.22万元，比上年决算增加0.22万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

2.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60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

3.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20.89万元，比上年决算增加20.89万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

4.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15.21万元，比上年决算增加15.21万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

5.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3.78万元，比上年决算增加3.78万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

6.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381.25万元，比上年决算增加381.25万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

7.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268.18万元，比上年决算增加268.18万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

8.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316.91万元，比上年决算增加316.91万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

9.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算数为444.57万元，比上年决算增加444.57万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

10.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169.68万元，比上年决算增加169.68万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

11.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43.09万元，比上年决算增加43.09万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

12.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2,606.17万元，比上年决算增加2,606.17万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算数为399.54万元，比上年决算增加399.54万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

14.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20.92万元，比上年决算增加20.92万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

15.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29.89万元，比上年决算增加29.89万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

16.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56.94万元，比上年决算增加56.94万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算数为140.53万元，比上年决算增加140.53万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算数为138.80万元，比上年决算增加138.80万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

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708.36万元，其中：人员经费683.38万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费24.98万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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6.50万元，比上年增加6.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增单位，车辆出行次数增加，车辆燃油费、运行费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占100.00%，比上年增加6.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增单位，车辆出行次数增加，车辆燃油费、运行费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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6.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车5辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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6.50万元，决算数6.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数6.50万元，决算数6.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市林业和草原综合行政执法大队（事业单位）公用经费支出24.98万元，比上年增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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649.47万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆11辆，价值175.48万元，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2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：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位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5,116.57万元，实际执行总额5,116.57万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数1,688.67万元，全年执行数906.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，真正实现资金使用效率最大化，预算绩效管理最优化，为单位各项经济业务打下良好的基础；二是对重大财政资金进行决策提供重要保障，提高预算资金的使用效率具有重要作用。发现的问题及原因：一是预算绩效管理思想意识薄弱，管理人员思想认识不到位；二是单位预算绩效管理执行缺乏考核。下一步改进措施：一是增强全员预算绩效管理意识，合理规划好预算资金；二是严格预算绩效管理执行约束力，完善预算绩效管理监督机制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市林业和草原行政执法大队 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 662.59 | 5,116.57 | 5,116.57 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 662.59 | 5,116.57 | 5,116.57 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保障昌吉市自然资源局单位人员190人，发放工资福利支出2979.37万元、商品和服务支出208.66万元，其中：办公经费57万元、业务经费151.66万元。运转支出分为不动产证本费50万元、林业用水电费50万元。通过完成上述工作，使单位业务保障能力有效提升。 目标2：年度完成16个中央专项资金项目，全年完成国家级公益林森林管护、退耕还林还草补助、草原生态修复治理、优势特色产业集群、草原林业有害生物防治、森林资源培育、林草良种培育、森林防火工作。 | | | 为企业、群众提供绿色通道及上门服务159次，办理各类业务200余件；办理容缺受理15件；为办事群众提供邮寄到家服务182件；打通不动产登记系统与政务平台的数据互通专线，完成各类不动产登记105758件，其中：证书24394件，证明20190件，查询42408件，抵押注销8135件，查封5206件，解封1615件，预告预抵3765件，不动产证注销登记45件. | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 公务保障用车数量 | >=14辆 | 公车用的函 | 15 | 14辆 | 15 |
| 保障办公人员数量 | >=190人 | 工资表 | 15 | 184人 | 15 |
| 年初提前下达专项资金到位数量 | ≧9个 | 专项资金文件 | 15 | 9个 | 15 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≧95.00% | 昌吉市财政专项资金管理办法 | 15 | 95% | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 建设用地报批批次 | >=5批次 | 政府文件 | 15 | 5批次 | 15 |
| 社会效益 | 受理不动产证件数 | >=4万件 | 工作资料 | 15 | 4万件 | 15 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年昌吉市葡萄酒庄基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.90 | 49.90 | | 49.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.90 | 49.90 | | 49.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年该项目预算资金49.9万元，计划用于支付7家施工单位的施工费用，本项目的实施有助于昌吉市葡萄酒庄基础设施建设项目顺应乌昌城市发展、生态实践、城乡融合、旅游态势，承担天山北麓生态活力、葡萄产业振兴、区域形象提升使命。 | | | | | | 2023年该项目实际已支付49.9万元，支付7家施工单位的施工费用，本项目的实施有助于昌吉市葡萄酒庄基础设施建设项目顺应乌昌城市发展、生态实践、城乡融合、旅游态势，承担天山北麓生态活力、葡萄产业振兴、区域形象提升使命。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及企业个数 | | | <=7个 | =7个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | | <=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆恒鑫宇测绘有限公司 | | | 3.4万元 | =3.4万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | | | 3.4万元 | =3.4万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | | | 3.4万元 | =3.4万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 湖北宜昌君逸工程咨询有限公司 | | | 3.4万元 | =3.4万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新疆恒越建设工程项目管理有限公司 | | | 3.4万元 | =3.4万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | | | 3.4万元 | =3.4万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新疆城乡规划设计研究院有限公司 | | | 22.7万元 | =22.7万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新疆路智兴项目管理有限责任公司 | | | 6.8万元 | =6.8万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为项目顺利完工提供资金保障 | | | 提供保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年度第二批林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.83 | 14.83 | | 14.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.83 | 14.83 | | 14.83 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）项目施工，退化草原生态修复治理（草原围栏建设3万亩）金额14.83万元，安装草原围栏三万亩，长度29.4公里，退化草原生态修复治理（草原围栏建设3万亩）；包括围栏和宣传牌及围栏后期管护。其中：围栏29.40km，采用铁质柱网片围栏（加一道刺丝），高度1100mm；宣传牌1个、铁制品（规格2.4\*2.4m）。 | | | | | | 2023年该项目实际已支付14.86万元。根据2021年度第二批林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）项目，对退化草原生态修复治理（草原围栏建设3万亩），工程全部完工，审计完成，资金已支付完毕，施工单位满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目施工单位个数 | | | =3个 | =3个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆宇迈工程咨询有限公司 | | | <=0.63万元 | =0.63万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新疆润煌建设工程有限公司 | | | <=13.90万元 | =13.9万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 四川省名扬建设工程管理有限公司新疆分公司 | | | <=0.30万元 | =0.3万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为项目顺利完工提供资金保障 | | | 提供保障 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 施工单位满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年昌吉市葡萄酒庄基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.80 | 45.80 | | 45.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.80 | 45.80 | | 45.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年该项目预算资金45.8万元，计划支付施工单位费用，本项目的建设符合国家与地方政策大力支持葡萄酒产业发展要求，新疆种植葡萄的历史悠久，酿酒葡萄种植面积大、品种多，高品质酒庄酒葡萄酒生产起步较晚，产业良性发展、扶持政策逐步形成。昌吉产业发展规划以做强“葡萄酒+”复合业态为第一产业发展重点。规划建设葡萄酒产业配套服务基地，形成配套葡萄酒产业发展的完整产业链条。围绕创建国家全域旅游示范区，培育发展“葡萄酒+”文化旅游、健康养生等新业态，带动当地旅游等服务业发展。 | | | | | | 年度支付资金45.8万元，用于支付施工单位费用，本项目符合国家与地方政策大力支持葡萄酒产业发展要求，围绕创建国家全域旅游示范区，培育发展“葡萄酒+”文化旅游、健康养生等新业态，带动当地旅游等服务业发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及企业个数 | | | <=10个 | =10个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆金土地测绘工程有限公司 | | | =5万元 | =5万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新疆新建联项目管理咨询有限公司昌吉分公司 | | | =5.80万元 | =5.8万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新疆绿佳源环保科技有限公司 | | | =5万元 | =5万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 乌鲁木齐园林设计研究院有限责任公司 | | | =5万元 | =5万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新疆开源岩土工程勘察设计有限公司 | | | =5万元 | =5万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新疆恒越建设工程项目管理有限公司 | | | =5万元 | =5万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | | | =5万元 | =5万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新疆东方瀚宇建筑规划设计有限公司 | | | =10万元 | =10万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为顺利完工提供资金保障 | | | 提供保障 | 达成 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年林业用水水资源费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 14.38 | 14.38 | | 14.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 14.38 | 14.38 | | 14.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度完成上缴2022年度林业用水水资源费。按照《关于调整我区水资源费征收标准有关问题的通知》（新发改农价【2015】1724号）文件，农村道路林、防护林、生态林等按照农村公用事业水资源费标准0.03元/立方米征收，根据《2022年度昌吉市用水单位水量、水费决算》，2022年林业用水水量为4794250立方米，支付三屯河流域管理处林业水资源费143827.50元。 | | | | | 按照《关于调整我区水资源费征收标准有关问题的通知》（新发改农价【2015】1724号）文件，农村道路林、防护林、生态林等按照农村公用事业水资源费标准0.03元/立方米征收，根据《2022年度昌吉市用水单位水量、水费决算》，2022年林业用水水量为4794250立方米，支付三屯河流域管理处林业水资源费143827.50元。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林业用水量 | | >=4794250立方米 | =4794250立方米 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 水资源费缴费工作完成率 | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 时效指标 | 水资源费支出及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水资源费征收标准 | | <=0.03元/立方米 | =0.032元/立方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 水资源费的征收，促使企业意识到节水的重要性 | | 有效促进 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 征收单位满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023z中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草延长补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 98.36 | 98.36 | | 80.10 | | 10 | | 81.44% | | 5.36 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.36 | 98.36 | | 80.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度下达资金98.356万元，年度完成2015年退耕还林面积4270亩、2016年退耕还林面积1296亩、退耕还林地合格率达到65%，新一轮退耕还林延长补助资金兑现率达到90%以上，项目完成后逐步改善林区民生情况，持续巩固好退耕还林还草成果，提升受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 2023年度该项目已支付80.1万元，结转18.3万元。完成2015年退耕还林面积4270亩、2016年退耕还林面积1296亩、退耕还林地合格率达到65%，新一轮退耕还林延长补助资金兑现率达到90%以上，项目完成后逐步改善林区民生情况，持续巩固好退耕还林还草成果，提升受益群众满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2021年新一轮退耕还林延长期补助面积 | | | <=9835.6亩 | =8001亩 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率 | | | >=65% | =85% | 13 | | 9 | | 该项目完工验收后完成率比预期值超20%。 | |  |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林延长期补助兑现率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 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/年 | =100元/亩/年 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 新一轮退耕还林还草延长补助资金 | | | <=98.36万元 | =80.1万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 巩固退耕还林还草发挥生态效益 | | | 增强 | 达成 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续影响指标 | | | 显著 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.36分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州林业和草原项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 256.00 | 256.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 256.00 | 256.00 | | 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 | | | | | | |
| 年度计划支出资金256万元，主要完成人工造林0.36万亩，（乔木造林0.16万亩，灌木造林0.2万亩），退化林修复0.16万亩，州级村庄绿化2个。项目完成后，造林验收合格率达85%以上，造林完成率达100%，有效提升公众对森林草原生态建设的关注，有效改善项目区生态环境。村庄绿化10万元/村。） | | | | | | 该项目现造林面积已完成，但部分项目未进行验收，资金还未支付。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乔木造林绿化完成面积 | | | >=0.16万亩 | =0.16万亩 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 灌木造林绿化完成面积 | | | >=0.20万亩 | =0.2万亩 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 退化林修复完成面积 | | | >=0.16万亩 | =0.16万亩 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 村庄绿化个数 | | | >=2个 | =2个 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 造林验收合格率 | | | >=85% | =30% | 7 | | 0 | | 该项目现造林面积已完成，但部分项目未进行验收，资金还未支付。 | |  |
| 时效指标 | 造林完成率 | | | =100% | =0% | 5 | | 0 | | 该项目现造林面积已完成，但部分项目未进行验收，资金还未支付。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乔木造林补助 | | | <=96万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 该项目现造林面积已完成，但部分项目未进行验收，资金还未支付。 | |  |
| 经济成本指标 | 灌木造林补助 | | | <=60万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 该项目现造林面积已完成，但部分项目未进行验收，资金还未支付。 | |  |
| 经济成本指标 | 退化林修复补助 | | | <=80万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 该项目现造林面积已完成，但部分项目未进行验收，资金还未支付。 | |  |
| 经济成本指标 | 村庄绿化补助 | | | <=20万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 该项目现造林面积已完成，但部分项目未进行验收，资金还未支付。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 改善项目区生态环境 | | | 有效改善 | 否 | 30 | | 0 | | 该项目现造林面积已完成，但部分项目未进行验收，资金还未支付。 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 28分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年昌吉州葡萄酒产业高质量发展项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 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2023年度昌吉州酿酒葡萄标准化种植基地建设验收合格的，按照1000元/亩标准给予补助。酿酒葡萄基地建设完成面积1000（亩），组织验收1次，酿酒葡萄基地建设验收合格率达到85%以上，项目建设区环境达到预期目标85%以上。 | | | | | | 截至目前该项目已支付60万元，对2023年度昌吉州酿酒葡萄标准化种植基地建设验收合格的，按照1000元/亩标准给予补助。酿酒葡萄基地建设完成面积1000（亩），组织验收1次，酿酒葡萄基地建设验收合格率达到85%以上，项目建设区环境达到预期目标85%以上。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 酿酒葡萄基地建设完成面积（亩） | | | >=600亩 | =600亩 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 组织验收次数（次） | | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 酿酒葡萄基地建设验收合格率 | | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目情况完成率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对2023年酿酒葡萄基地建设补助 | | | >=1000元/亩 | =1000元/亩 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升产区酿酒葡萄标准化基地关注度 | | | 有效提升 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 项目建设区环境达到预期目标 | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第二批中央林业草原改革发展资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 200.00 | | 200.00 | | 91.96 | | 10 | | 45.98% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 200.00 | | 200.00 | | 91.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度计划资金200万元，主要通过围栏措施，治理退化草地 8 万亩，增加原有退化植被的组分、提高草群多样性，增强群落更新度，提高草原生产潜力，使草地亩产鲜草平均提高 10%左右，草群覆盖度平均提高 5%，有效地缓解由于过度放牧利用而造成的生态环境日益恶化所带来的各种问题。项目任务完成后，退化草原治理的成效将进一步显现，草原的生态效益、社会效益、经济效益以及生态作用将显著提升。 | | | | | | 2023年该项目支付资金91.96万元，项目现未完成验收审计，结转资金108.04万元，待项目完工后支付。主要通过围栏措施，治理退化草地8万亩，增加原有退化植被的组分、提高草群多样性，增强群落更新度，提高草原生产潜力，使草地亩产鲜草平均提高10%左右，草群覆盖度平均提高5%，有效地缓解由于过度放牧利用而造成的生态环境日益恶化所带来的各种问题。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 一片区草原围栏建设面积 | | >=0.07万亩 | =0.07万亩 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | | 二片区草原围栏建设面积 | | >=3.33万亩 | =3.33万亩 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | | 三片区草原围栏建设面积 | | >=4.60万亩 | =4.6万亩 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | | 草原生态修复治理质量达标率 | | >=85% | =90% | 8 | | 8 | | 2023年根据工程进度已支付91.95万元，结转资金108.04万元，2024年继续使用。 | |  |
| 时效指标 | | 草原生态修复治理当期任务完成率 | | >=85% | =85% | 8 | | 8 | | 项目现2023年根据工程进度已支付91.95万元，结转资金108.04万元，2024年继续使用。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 围栏建设工程总成本 | | <=200万元 | =91.95万元 | 10 | | 0 | | 项目现2023年根据工程进度已支付91.95万元，结转资金108.04万元，2024年继续使用。 | |  |
| 经济成本指标 | | 草原围栏建设补助标准 | | <=25元/亩 | =25元/亩 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | | 林业草原有害生物无公害防治成效 | | 明显 | 达成 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市“一带一路”国际葡萄酒前期筹备费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度计划资金11万元，主要完成2023年（新疆·昌吉）“一带一路”国际葡萄酒大赛，按照“创新发展、品牌发展、交流发展”的葡萄酒产业发展理念，本着节俭高效的原则，围绕“品牌·创新·交流”活动主题，充分践行“一带一路”倡议，搭建天山北麓国际葡萄酒交流平台，加快推动天山北麓葡萄酒产业高质量发展，促进与“丝路沿线国家经济合作与对外开放，展示天山北麓葡萄酒产业和丝路国家葡萄酒产业发展成就，进一步拓展和深化新疆昌吉同国内外各地、各机构在葡萄种植、品种选育、酿造技术、人才培养、葡萄酒贸易和文化旅游等领域的合作，引领中国葡萄酒产区品牌拓展，打响天山北麓葡萄酒产区品牌，并以举办此次大赛为契机，促进天山北麓葡萄酒品质大提升，葡萄酒文化旅游大升级，葡萄酒产业大发展，打造天神北麓葡萄酒旅游度假目的地和玛纳斯葡萄酒之都，使之成为促进国内外文化交流的盛会。年度完成支付宣传片摄制费5万元、设计制作费6万元。 | | | | | | 年度计划资金11万元，完成支付宣传片摄制费5万元、设计制作费6万元。完成2023年（新疆·昌吉）“一带一路”国际葡萄酒大赛，搭建天山北麓国际葡萄酒交流平台，加快推动天山北麓葡萄酒产业高质量发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及企业个数 | | | <=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 葡萄酒大赛牵头配合单位个数 | | | >=11个 | =11个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 葡萄酒大赛前期筹备完成率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆沿旭文化传媒有限公司 | | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉州文化产业投资有限公司 | | | <=6万元 | =6万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为顺利举办活动提供有效保障 | | | 提供保障 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛企业满意度 | | | >=90% | =90% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市村庄绿化美化苗木购置项目（第二标段） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度计划资金20万元，主要通过种植苗木：苹果6496株（胸径3cm以上），苹果3528株（胸径5cm以上），红叶海棠4253株（胸径5cm以上），重瓣榆叶梅（冠幅80-100cm）、5-8分枝，四季丁香1464株（冠幅80-100cm）。改善乡村人居环境。 | | | | | | 截止2023年12月31日该项目实际支付20万元。主要通过种植苗木：苹果6496株（胸径3cm以上），苹果3528株（胸径5cm以上），红叶海棠4253株（胸径5cm以上），重瓣榆叶梅（冠幅80-100cm）、5-8分枝，四季丁香1464株（冠幅80-100cm）。改善乡村人居环境。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村庄绿化美化涉及企业个数 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 村庄绿化美化涉及项目标段个数 | | | =32个 | =32个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 涉及乡镇个数 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市兴惠苗圃 | | | <=20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为化解信访起到一定作用 | | | 是 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市村庄绿化美化苗木购置项目（第七标段）苗木款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目资金20万元，年度完成27600株苗木的供应种植，完成率达到90%，项目实施后，达到村庄绿化美化效果，持续发挥生态作用显著，项目区民众满意度90%。 | | | | | | 年度已支付项目资金20万元。完成27600株苗木的供应种植，完成率达到90%，项目实施后，达到村庄绿化美化效果，持续发挥生态作用显著，项目区民众满意度90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村庄绿化涉及企业个数 | | | >=1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 村庄绿化涉及项目标段个数 | | | >=1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 村庄绿化涉及乡镇个数 | | | >=1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市森木苗圃 | | | <=20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为化解信访起到一定作用 | | | 是 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市三工渠生态防护林建设项目（第二标段何德伦）工程欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度计划资金10万元，主要用于完成支付昌吉市三工渠生态防护林建设项目（第二标段何德伦）工程欠款，绿化面积270775.28平方米，过滤站房两座，建筑面积均为36.19平方米，地上一层。砌体结构。泵房建筑面积162.61平方米，地上一层，框架结构。蓄水池一座约为4900立方米。砂石路11364.4平方米。本次支付10万元，为化解信访问题起到积极作用。 | | | | | | 2023年该项目实际支付资金10万元，主要用于完成支付昌吉市三工渠生态防护林建设项目（第二标段何德伦）工程欠款，绿化面积270775.28平方米，过滤站房两座，建筑面积均为36.19平方米，地上一层。砌体结构。泵房建筑面积162.61平方米，地上一层，框架结构。蓄水池一座约为4900立方米。砂石路11364.4平方米。为化解信访问题起到积极作用。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | | | =270775.28平方米 | =270775.28平方米 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 过滤站房座数 | | | =2座 | =2座 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 过滤站房建筑面积 | | | =36.19平方米 | =36.19平方米 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 泵房建筑面积 | | | =162.61平方米 | =162.61平方米 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 砂石路面积 | | | =11364.4平方米 | =11364.4平方米 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次支付欠款金额 | | | <=10万元 | =10万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为化解信访起到一定作用 | | | 是 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益个体满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市生态林管护项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度计划支付金额为120.99万元，本次计划金额30万元，主要完成支付闫振个人在三屯河大桥两侧生态林养护工程款，资金到位率达100%，资金支付率达100%，工程款的支付为化解信访矛盾起到积极作用，闫振个人满意度达到90%以上。 | | | | | | 2023年该项目实际已支付金额30万元，现主要完成支付闫振个人在三屯河大桥两侧生态林养护工程款，资金到位率达100%，资金支付率达100%，工程款的支付为化解信访矛盾起到积极作用，闫振个人满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及工程项目施工单位个数 | | | =1个 | =1个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修渠种植费用 | | | <=15万元 | =15万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 苗木养护费用 | | | <=15万元 | =15万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为化解信访起到积极作用 | | | 是 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 施工单位满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的预算（第二批）的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 157.00 | 157.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 157.00 | 157.00 | | 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 | | | | | | |
| 计划资金157万元，年度完成国家级公益林管护面积1568500亩，其中：有林地3489.15亩、灌木林地1565010.85亩；年度实施单位管护人员培训不少于2次，实施国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传不少于2次，国有林管护提供岗位65个。护林员满意度90%以上。 | | | | | | 该项目为2023年结转项目，截止目前项目还在实施阶段，资金未兑付。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积 | | | =156.86万亩 | =0万亩 | 8 | | 0 | | 该项目为2023年结转项目，截止目前项目还在实施阶段，资金未兑付。 | |  |
| 数量指标 | 单位管护人员培训次数 | | | >=2次 | =0次 | 8 | | 0 | | 该项目为2023年结转项目，截止目前项目还在实施阶段，资金未兑付。 | |  |
| 数量指标 | 国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传次数 | | | >=2次 | =0次 | 8 | | 0 | | 该项目为2023年结转项目，截止目前项目还在实施阶段，资金未兑付。 | |  |
| 质量指标 | 国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率 | | | =100% | =0% | 8 | | 0 | | 该项目为2023年结转项目，截止目前项目还在实施阶段，资金未兑付。 | |  |
| 时效指标 | 国有林管护补助兑现及时率 | | | =100% | =0% | 8 | | 0 | | 该项目为2023年结转项目，截止目前项目还在实施阶段，资金未兑付。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林管护运行保障资金 | | | <=120万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 该项目为2023年结转项目，截止目前项目还在实施阶段，资金未兑付。 | |  |
| 经济成本指标 | 管护能量提升资金 | | | <=37万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 该项目为2023年结转项目，截止目前项目还在实施阶段，资金未兑付。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 国有林（国家级公益林）管护提供岗位数 | | | >=65个 | =0个 | 20 | | 0 | | 该项目为2023年结转项目，截止目前项目还在实施阶段，资金未兑付。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 护林员满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 该项目为2023年结转项目，截止目前项目还在实施阶段，资金未兑付。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 458.30 | 458.30 | | 458.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 458.30 | 458.30 | | 458.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度完成支付化解中小企业欠款金额458.3万元，项目实施后，达到村庄绿化美化效果，持续发挥生态作用显著，项目区民众满意度90%以上，资金支付后，为化解信访问题起到积极作用。企业满意度90以上。 | | | | | | 年度完成支付化解中小企业欠款金额458.3万元，项目实施后，达到村庄绿化美化效果，持续发挥生态作用显著，项目区民众满意度90%以上，资金支付后，为化解信访问题起到积极作用。企业满意度90以上。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村庄绿化涉及企业个数 | | | >=4个 | =4个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 村庄绿化涉及项目标段个数 | | | >=5个 | =5个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 村庄绿化涉及乡镇个数 | | | >=4个 | =4个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市新盛林苗木农业种植专业合作社 | | | =304.5万元 | =304.5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市博宏元林业种植专业合作社 | | | <=42万元 | =42万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市林中林苗木花卉种植园 | | | <=76.84万元 | =76.84万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市根耘农业科技有限公司 | | | <=34.96万元 | =34.96万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为化解信访起到一定作用 | | | 显著 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经责审计化解中小企业欠款第二笔资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 160.10 | 160.10 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.10 | 160.10 | | 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 | | | | | | |
| 计划该项目资金160.1万元，年度完成计划支付化解呼图壁县新建苗木种植农民专业合作社欠款90.94万元、新建飞翔建筑工程有限公司28.5万元、昌吉市林中林苗木花卉种植园40.74万元，项目实施后，为化解信访起到一定作用，企业满意度达到90%以上。 | | | | | | 该项目现未到化债期，资金无法兑付。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村庄绿化涉及企业个数 | | | =3个 | =3个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 村庄绿化涉及项目标段个数 | | | >=3个 | =3个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 村庄绿化涉及乡镇个数 | | | >=2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 0 | | 该项目现未到化债期，资金无法兑付。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 呼图壁县新建苗木种植农民专业合作社 | | | <=90.94万元 | =0万元 | 7 | | 0 | | 该项目现未到化债期，资金无法兑付。 | |  |
| 经济成本指标 | 新建飞翔建筑工程有限公司 | | | <=28.50万元 | =0万元 | 7 | | 0 | | 该项目现未到化债期，资金无法兑付。 | |  |
| 经济成本指标 | 昌吉市林中林苗木花卉种植园 | | | <=40.74万元 | =0万元 | 6 | | 0 | | 该项目现未到化债期，资金无法兑付。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 为化解信访起到一定作用 | | | 是 | 否 | 20 | | 0 | | 该项目现未到化债期，资金无法兑付。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 该项目现未到化债期，资金无法兑付。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 32分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 追加2023年自治区葡萄酒产业发展专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市林业和草原综合行政执法大队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 83.00 | 83.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.00 | 83.00 | | 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 | | | | | | |
| 年度计划资金83万元，主要完成：1.昌吉市印象戈壁葡萄酒庄有限责任公司600吨葡萄酒产能升级技术改造项目20万元；参加国际葡萄酒大赛5个40万元；2.新疆天漠酒业有限责任公司酒庄重点城市展销展示平台建设项目7万元，新疆华阳特酒业有限公司爵士庄园酒庄葡萄酒酿造工艺提升项目16万元。葡萄酒产业高质量发展水平持续提升，被服务对象满意度90%以上。 | | | | | | 该项目于6月1日通过昌吉州林草局、昌吉州工信局、昌吉市财政局、昌吉市商务和工信局完成验收，正在支付阶段。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 葡萄酒产业发展补助涉及企业个数 | | | =3个 | =3个 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 13 | | 0 | | 该项目于6月1日通过昌吉州林草局、昌吉州工信局、昌吉市财政局、昌吉市商务和工信局完成验收，正在支付阶段。 | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =0% | 13 | | 0 | | 该项目于6月1日通过昌吉州林草局、昌吉州工信局、昌吉市财政局、昌吉市商务和工信局完成验收，正在支付阶段。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市印象戈壁葡萄酒庄有限责任公司 | | | <=60万元 | =0万元 | 7 | | 0 | | 该项目于6月1日通过昌吉州林草局、昌吉州工信局、昌吉市财政局、昌吉市商务和工信局完成验收，正在支付阶段。 | |  |
| 经济成本指标 | 新疆天漠酒业有限责任公司 | | | <=7万元 | =0万元 | 7 | | 0 | | 该项目于6月1日通过昌吉州林草局、昌吉州工信局、昌吉市财政局、昌吉市商务和工信局完成验收，正在支付阶段。 | |  |
| 经济成本指标 | 新疆华阳特酒业有限公司 | | | <=16万元 | =0万元 | 6 | | 0 | | 该项目于6月1日通过昌吉州林草局、昌吉州工信局、昌吉市财政局、昌吉市商务和工信局完成验收，正在支付阶段。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 葡萄酒产业高质量发展水平 | | | 持续提升 | =0% | 20 | | 0 | | 该项目于6月1日通过昌吉州林草局、昌吉州工信局、昌吉市财政局、昌吉市商务和工信局完成验收，正在支付阶段。 | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象单位满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 该项目于6月1日通过昌吉州林草局、昌吉州工信局、昌吉市财政局、昌吉市商务和工信局完成验收，正在支付阶段。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 14分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》