昌吉市林业和草原局

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）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。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。

（二）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，负责开展国土绿化和全民义务植树、监督城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地、草原保护利用规划并组织实施。负责森林草原资源调查以及权限内征占调查审批工作。负责国家级公益林管理工作。负责国有林场管理工作，指导监督国有林场的基本建设和发展工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责荒漠化防治工作监督管理。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害监测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出辖区内重点保护的野生动物、植物名录调整意见，监督管理陆生野生动植物救护、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理权限内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作。负责昌吉市直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门，组织世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施，拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。负责开展退耕（牧）还林还草，以及天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订相关林业产业地方规划和发展体系建设规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督相关工作，指导生态扶贫相关工作。

（九）监督林草种质资源安全工作。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、生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作，组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、灾害普查等工作。组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、昌吉市财政专项资金安排建议，按规定权限，审定昌吉市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）依法调查处理林业和草原违法案件。

（十三）负责林业和草原科技管理、教育培训、人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（十四）完成党委、市人民政府交办的其他任务。第五条职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置及人员情况

昌吉市林业和草原局2024年度，实有人数123人，其中：在职人员74人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员49人，增加1人。

昌吉市林业和草原局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办公室、林业管理室（野生动植物保护管理室、自然保护地管理室）、草原管理室。

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9,661.74万元，其中：本年收入合计9,661.74万元，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9,661.74万元，其中：本年支出合计9,661.74万元，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4,545.17万元，增长88.83%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年增加集中化解中小企业欠款资金、牧民草场补偿资金、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入9,661.74万元，其中：财政拨款收入9,661.74万元,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9,661.74万元，其中：基本支出1,416.50万元，占14.66%；项目支出8,245.24万元，占85.34%；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9,661.74万元，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9,661.74万元。财政拨款支出总计9,661.74万元，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9,661.74万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4,545.17万元，增长88.83%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年增加集中化解中小企业欠款资金、牧民草场补偿资金、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）等项目经费。与年初预算相比，年初预算数5,332.29万元，决算数9,661.74万元，预决算差异率81.19%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加集中化解中小企业欠款资金、牧民草场补偿资金、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,775.81万元，占本年支出合计的70.13%。与上年相比，增加1,659.24万元，增长32.43%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年增加集中化解中小企业欠款资金、牧民草场补偿资金、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）等项目经费。与年初预算相比，年初预算数5,332.29万元，决算数6,775.81万元，预决算差异率27.07%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）、昌吉州森林防火阻隔系统建设项目地方配套资金等项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出（类）10.00万元，占0.15%。

2.社会保障和就业支出（类）134.42万元，占1.98%。

3.卫生健康支出（类）69.56万元，占1.03%。

4.节能环保支出（类）1,595.62万元，占23.55%。

5.农林水支出（类）4,766.04万元，占70.34%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）83.00万元，占1.22%。

7.住房保障支出（类）79.75万元，占1.18%。

8.其他支出（类）37.42万元，占0.55%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加村庄绿化美化项目资金。

2、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105.44万元，比上年决算增加48.50万元，增长85.18%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费较上年增加。

3、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28.99万元，比上年决算减少0.90万元，下降3.01%，主要原因是：本年单位一次性职业年金缴费较上年减少。

4、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37.33万元，比上年决算增加16.44万元，增长78.70%，主要原因是：单位人员增加，行政人员医疗保险缴费增加。

5、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25.28万元，比上年决算增加10.07万元，增长66.21%，主要原因是：单位人员增加，事业人员医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为6.59万元，比上年决算增加2.81万元，增长74.34%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗补助缴费增加。

7、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0.36万元，比上年决算增加0.14万元，增长63.64%，主要原因是：单位人员增加，人员大额医疗补助增加。

8、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0.00万元，比上年决算减少268.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年此科目未列支草原生态修复治理相关项目。

9、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1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林延长补助）。

10、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1,594.42万元，比上年决算增加1,149.85万元，增长258.64%，主要原因是：本年增加森林管护工作项目经费。

11、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381.25万元，下降100.00%，主要原因是：本年此科目未列支中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草补助）。

12、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169.68万元，下降100.00%，主要原因是：本年此科目未列支中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草补助）。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为1,132.77万元，比上年决算增加733.23万元，增长183.52%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

14、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90.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长50.00%，主要原因是：本年增加中央林业草原改革发展资金（森林资源培育）、中央林业改革发展资金（第二批）林草良种培育项目资金。

15、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316.91万元，下降100.00%，主要原因是：本年此科目未列支中央林业改革发展资金（森林资源管护支出）。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算数为36.00万元，比上年决算增加36.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区葡萄酒产业发展专项资金。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位较上年增加三工滩水电费。

18、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290.91万元，比上年决算增加269.99万元，增长1,290.58%，主要原因是：本年增加昌吉州森林防火阻隔系统建设项目地方配套资金、中央林业草原改革发展资金（第二批）草原有害生物防治项目资金等。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区林草专项资金（草原植被恢复费）。

20、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1,371.10万元，比上年决算增加1,371.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）。

21、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1,789.27万元，比上年决算减少816.90万元，下降31.34%，主要原因是：本年减少自治区林草专项资金-森林植被恢复费及草原植被恢复费及昌吉州葡萄酒产业高质量发展项目资金等。

22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算数为83.00万元，比上年决算增加83.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区葡萄酒产业发展专项资金。

23、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0.00万元，比上年决算减少138.80万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将单位人员经费及日常业务活动经费等调整至林业和草原（款）行政运行（项）反映，导致此项经费减少。

24、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0.00万元，比上年决算减少140.53万元，下降100.00%，主要原因是：本年此科目未安排葡萄酒庄基础设施建设项目前期相关费用、林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）项目资金等。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为79.75万元，比上年决算增加36.66万元，增长85.08%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为37.42万元，比上年决算增加37.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加为民办实事业务经费。

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1,416.50万元，其中：人员经费1,363.34万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.15万元，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和其他交通费用。

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2,885.93万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,885.93万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,885.93万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,885.93万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,885.93万元，增长100%，主要原因是：本年增加集中化解中小企业欠款资金、牧民草场补偿资金等。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数2,885.93万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加集中化解中小企业欠款资金、牧民草场补偿资金等。

政府性基金预算财政拨款支出2,885.93万元。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算数为2,258.55万元，比上年决算增加2,258.55万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位较上年增加牧民草场补偿费。

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）城市建设支出（项）：支出决算数为578.09万元，比上年决算增加578.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加集中化解中小企业欠款资金。

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）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为49.29万元，比上年决算增加49.29万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加集中化解中小企业欠款资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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14.20万元，比上年增加7.70万元，增长118.46%，主要原因是：本年单位业务增加，增加车辆使用次数，车辆维修费、燃油费等较上年增加。且公务用车部分属于老旧车辆，随着使用年限增长，老化严重，维修保养费用在本年大幅提高。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出14.20万元，占100.00%，比上年增加7.70万元，增长118.46%，主要原因是：本年单位业务增加，增加车辆使用次数，车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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14.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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12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6辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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14.20万元，决算数14.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格控制经费支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格控制经费支出，预决算无差异；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：严格控制经费支出，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数14.20万元，决算数14.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格控制经费支出，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格控制经费支出，预决算无差异。

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年度昌吉市林业和草原局单位（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53.15万元，比上年增加53.15万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加办公费、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等经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额11.68万元，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11.68万元。

授予中小企业合同金额11.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.68万元，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759.13平方米，价值152.35万元。车辆12辆，价值196.00万元，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1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11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）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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9,661.74万元，实际执行总额9,661.74万元；预算绩效评价项目40个，全年预算数8,612.64万元，全年执行数8,262.79万元。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；二是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市林业和草原综合行政执法大队** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 3,849.27 | 4,139.82 | 4,139.82 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 1,483.02 | 5,521.92 | 5,521.92 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 5,332.29 | 9,661.74 | 9,661.74 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 根据中央、自治区文件要求，昌吉市林业和草原综合行政执法大队按照因地制宜，量力而行的原则，制定了科学、有效的绩效目标。1：保障昌吉市林业和草原综合行政执法大队单位人员68人，发放工资福利支出1019.20万元、商品和服务支出253.63万元，其中：办公经费56.40万元。运转支出分为林业用水电费50万元。通过完成上述工作，使单位业务保障能力有效提升。2：年度完成21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、草原生态保护恢复、葡萄酒产业发展资金、草原林业有害生物防治、森林资源培育、林草良种培育、中央林业草原改革发展资金。 | | | 2025年度，单位整体绩效完成情况：1、基本支出：2024年我单位部门基本支出全年预算总额1416.50万元，全年实际支出1416.50万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放，其中：人员经费支出1363.35万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费支出53.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。通过完成上述工作，使单位业务保障能力有效提升。2、项目支出：我单位2024年度项目资金实际支出8245.24万元，其中：上级专项资金支出4139.82万元，本级财政安排项目资金支出4105.42万元，其他资金0万元，项目预算资金执行率100%，结转结余资金0万元。全年完成国家级公益林森林管护、退耕还林还草补助、草原生态保护恢复、葡萄酒产业发展资金、草原林业有害生物防治、森林资源培育、林草良种培育、中央林业草原改革发展资金。 | | | |  |
| **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 | 质量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 《党政机关厉行节约反对浪费条例》<中发（2013）13号> | 13 | 100 | 13 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成林草良种培育数量 | >=51.33万株 | 《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（昌州财建<2023>135号 | 13 | =61.79万株 | 13 |  |
| 完成新一轮退耕还林延长期补助面积 | >=139461.60亩 | 《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（昌州财建<2023>135号 | 13 | =136111.4亩 | 12.69 |  |
| 《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（昌州财建<2023>135号 | >=8583.70亩 | 完成前一轮退耕还林生态林抚育面积 | 13 | =4991亩 | 7.56 |  |
| 完成草原鼠害防治面积 | >=2万亩 | 《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（昌州财建<2023>135号 | 13 | =2万亩 | 13 |  |
| 完成国有林管护面积 | >=156.85万亩 | 《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（昌州财建<2023>136号 | 13 | =156.86万亩 | 13 |  |
| 完成国家级中心测报点运行数量 | >=1个 | 《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（昌州财建<2023>136号 | 12 | =1个 | 12 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2016年-2018年生态林养护资金（闫振欠款） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 财政拨付项目资金15万元，该资金分2次支付，第一次支付闫振欠款10万元，第二次支付闫振欠款5万元。资金支付后，为促进社会稳定起到积极作用，施工单位满意度达90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付15万元，该项目涉及工程项目施工单位1家。通过该项目的实施，对化解信访问题将起到积极的推动作用，减少了矛盾纠纷，提升民众对生态的信心与支持。为促进社会稳定起到积极作用，施工单位满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 20 | =1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一次协议付款 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 第二次协议付款 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为促进社会稳定起到积极作用 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 施工单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年村庄绿化美化项目资金化债三笔 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 52.30 | 52.30 | | | 52.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 52.30 | 52.30 | | | 52.30 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度安排姜庆梅信访事项化解资金（万木春）25万元、国家级督办信访事项化解资金27.3万元。共计52.3万元。支付完毕后，为化解矛盾起到积极作用，完成率达到90%，企业满意度达90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付姜庆梅信访事项化解资金（万木春）25万元、国家级督办信访事项化解资金27.3万元，村庄绿化美化涉及企业个数2个，村庄绿化美化涉及项目标段个数2个。共计52.3万元。完成苗木的供应种植，种植率达到90%，为后续绿化成果奠定坚实基础。通过该项目的完成，村庄绿化美化效果持续发挥，使乡村风貌焕然一新，增加了绿色空间，营造舒宜人的居住环境，提升乡村整体形象。持续发挥生态作用显著，项目区民众满意度90%，表明项目切实满足群众对美好生活环境的需求，增强群众的幸福感和获得感，促进群众主动参与生态保护，形成良性循环，共同建设美好家园。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村庄绿化美化涉及项目标段个数 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市万木春花木培育基地 | 10 | =25万元 | =25万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市森木苗圃 | 10 | =27.3万元 | =27.3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为化解信访起到一定作用 | 20 | 是 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央林业草原生态保护恢复资金（退耕还林延长补助） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 13.37 | 1.20 | | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.37 | 1.20 | | | 1.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目2023年支付381.254万元，结转资金1.2万元。待2024年8月份验收合格后支付剩余资金。巩固退耕还林还草成果发挥生态效益效果显著，退耕农户满意度达到90%以上。 | | | | | | 该项目截止2024年12月31日支付资金1.2万元。完成2022年新一轮退耕还林延长补助面积120亩，该项目完成后，退耕还林地合格率（株数保存率）65%，新一轮退耕还林还草延长补助资金兑现率90%，新一轮退耕还林还草延长补助标准100元/亩进行补助。巩固退耕还林还草成果发挥生态效益效果显著，退耕还林还草延长补助金1.2万元，退耕农户满意度达到90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 2022年新一轮退耕还林延长补助面积 | 14 | >=120亩 | =120亩 | 100 | 14 | 计划标准 | 38125.4亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率） | 13 | >=65% | =65% | 100 | 13 | 计划标准 | 65% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林还草延长补助资金兑现率 | 13 | >=90% | =90% | 100 | 13 | 历史标准 | 96.61% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林还草延长补助标准 | 10 | <=100元/亩 | =100元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 100元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 退耕还林还草延长补助金 | 10 | <=1.2万元 | =1.2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 381.25万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 | 20 | 显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 显著 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年至2023年努尔加水源涵养林及南山伴行公路两侧绿化水资源费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 7.85 | 7.85 | | | 7.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.85 | 7.85 | | | 7.85 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目本年度支付2022年至2023年努尔加水源涵养林及南山伴行公路两侧绿化水资源费78547.2元，该项目完工后，提高努尔加水源涵养林和南山伴行公路两侧绿化管护工作，使生态环境越来越好，项目区群众满意度达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付2022年至2023年努尔加水源涵养林及南山伴行公路两侧绿化水资源费78547.2元，努尔加水源涵养林面积3591亩，南山伴行公路两侧绿化林面积500亩。通过该项目的完成，提高努尔加水源涵养林和南山伴行公路两侧绿化管护工作，使生态环境越来越好，项目区群众满意度达90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 努尔加水源涵养林面积 | 10 | =3591亩 | =3591亩 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 南山伴行公路两侧绿化林面积 | 10 | =500亩 | =500亩 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水资源费收费标准 | 20 | =0.03元/立方米 | =0.03元/立方米 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态可持续发展 | 20 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **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-新一轮退耕还林还草补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 26.70 | 1.20 | | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.70 | 1.20 | | | 1.20 | | — | | — | | — | |
| **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1.2万元，年度完成新一轮退耕还林第三次补助面积120亩，退耕还林地合格率达到65%，新一轮退耕还林第三次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%。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付项目资金1.2万元，年度完成新一轮退耕还林第三次补助面积120亩，退耕还林地合格率达到65%，新一轮退耕还林第三次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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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面积 | 14 | >=120亩 | =120亩 | 100 | 14 | 计划标准 | 136792.4亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率） | 13 | >=65% | =65% | 100 | 13 | 计划标准 | 65% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林第三次补助资金兑现率 | 13 | >=90% | =90% | 100 | 13 | 历史标准 | 98.09% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林第三次补助（元/亩） | 10 | <=100元/亩 | =100元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 100元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 新一轮退耕还林第三次补助资金 | 10 | <=1.2万元 | =1.2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 1367.92万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生情况 | 20 | 逐步改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 逐步改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **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（林草有害生物防治） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 12.08 | 12.08 | | | 4.38 | | 10 | | 36.26% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.08 | 12.08 | | | 4.38 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 上年结转12.08万元，本年完成重大林业有害生物防治面积11万亩，其中：草原鼠害防治4万亩、草原虫害防治7万亩。降低虫口（菌源）基数、降低危害程度、压缩发生面积，减少危害损失，全市主要林业有害生物成灾率控制在1%以下，林业有害生物无公害防治率大于等于90%，保障我区林业生态和产业安全。完成草原有害生物防治任务，形成2023年草原有害生物防治报告，通过及时开展草原有害生物防治，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险。 | | | | | | 上年结转12.08万元，本年完成重大林业有害生物防治面积11万亩，截止2024年12月31日已支付4.38万元，剩余资金与2024年12月交至市财政。其中：草原鼠害防治4万亩、草原虫害防治7万亩。降低虫口（菌源）基数、降低危害程度、压缩发生面积，减少危害损失，全市主要林业有害生物成灾率控制在1%以下，林业有害生物无公害防治率大于等于90%，保障我区林业生态和产业安全。完成草原有害生物防治任务，形成2023年草原有害生物防治报告，通过该项目的完成，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 林业有害生物防治面积 | 8 | >=11万亩 | =11万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 11万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 草原有害生物防治面积-鼠害 | 8 | >=4万亩 | =4万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 4万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 草原有害生物防治面积-虫害 | 8 | >=7万亩 | =7万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 7万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 草原有害生物成灾率 | 8 | <=9.50% | =9.5% | 100 | 8 | 计划标准 | 9.50% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 林业草原有害生物防治任务当期完成率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 历史标准 | 63.39% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防治经费 | 10 | <=12.08万元 | =4.38万元 | 36 | 0 | 计划标准 | 20.92万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目于2024年全部竣工验收审计，结余资金已于2024年12月底上交至财政。 | |
| 经济成本指标 | 草原病虫害防治成本 | 10 | <=3元/亩 | =3元/亩 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 3元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 草原生态系统生态效益发挥 | 30 | 明显 | 达到预期指标 | 92 | 30 | 其他标准 | 明显 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.00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（草原生态修复治理） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 99.04 | 99.04 | | | 58.01 | | 10 | | 58.57% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 99.04 | 99.04 | | | 58.01 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 上年结转资金99.04万元，年度完成草原生态修复治理质量达标率90%，年度项目完成率达90%，年度完成后，项目区增加草产量。草原生态系统生态效益发挥明显，群众满意度达90%。建成后第二年预计可利用鲜草量分别由278千克（山区）、43千克（三工滩），提高到292千克（山区）、45千克（三工滩）；植被平均盖度从77%（山区）、37%（三工滩），提高到80%（山区）、40%（三工滩）。 | | | | | | 该项目上年结转资金99.04万元，截止2024年12月31日支付58.01万元，现项目工程已全部完成竣工验收审计，结余资金41.03万元于2024年12月底已上缴市财政。围栏建设面积5万亩，年度完成草原生态修复治理质量达标率90%，年度项目完成率达90%，通过该项目的完成，项目区增加草产量。草原生态系统生态效益发挥明显，群众满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 围栏建设面积 | 10 | >=5万亩 | =5万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 5万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 草原生态修复治理质量达标率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 年度项目完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退化草原生态修复治理 | 10 | <=25元/亩 | =25元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 25元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 审计、监理及验收费 | 10 | <=2.5万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 1.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 工程建设费用 | 10 | <=96.54万元 | =55.51万元 | 57 | 0 | 预算支出标准 | 24.46万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目工程已完工，项目资金已支付完毕，结余41.03万元于2024年12月底已收回。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 草原生态系统生态效益发挥 | 30 | 显著 | 达到预期指标 | 93.86 | 30 | 其他标准 | 显著 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该项目工程已完工，项目资金已支付完毕，结余41.03万元于2024年12月底已收回。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草延长补助） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 18.30 | 1.20 | | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.30 | 1.20 | | | 1.20 | | — | | — | | — | |
| **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2021年新一轮退耕还林延长期补助面积验收8005.8亩，退耕还林地合格率达到65%，新一轮退耕还林第三次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年到位资金98.36万元，已支付80.06万元，结转资金1.2万元，待2024年8月验收完成后支付剩余资金。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付项目资金1.2万元，年度完成新一轮退耕还林还草延长补助面积120亩，退耕还林地合格率达到65%，新一轮退耕还林还草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** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 14 | >=120亩 | =120亩 | 100 | 14 | 计划标准 | 8005.8亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率 | 13 | >=65% | =65% | 100 | 13 | 计划标准 | 65% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林延长期补助兑现率 | 13 | >=90% | =90% | 100 | 13 | 计划标准 | 81.40% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 20 | <=100元/亩 | =100元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 100元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | 10 | 显著 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 显著 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 巩固退耕还林还草发挥生态效益 | 10 | 增强 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 增强 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 490.43 | 490.43 | | | 490.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 490.43 | 490.43 | | | 490.43 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 上年结转490.43万元，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；年度支出管护人员：1、劳务报酬356.85万元、2、社会保障支出：81.21万元、3、临时管护人员劳务费37.96万元、4、日常管护支出：14.38万元。解决岗位65个，发挥社会效益明显，护林员满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付490.43万元，年度完成国家级公益林管护面积156.86万亩，其中：有林地0.348915万亩、灌木林地156.511085万亩；年度支出管护人员：1、劳务报酬356.85万元、2、社会保障支出：81.21万元、3、临时管护人员劳务费37.96万元、4、日常管护支出：14.38万元。解决岗位69个，通过该项目的完成，使昌吉市国家级公益林区内的野生动植物得到有效保护，改善了当地的生态环境，发挥社会效益明显，护林员满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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（国家级公益林）管护面积 | 8 | >=156.85万亩 | =156.86万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 156.85万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 单位培训人员管护次数 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 各实施单位国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传次数 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林林地管护补助资金 | 20 | <=10元/亩 | =10元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 10元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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（个） | 20 | >=65个 | =69个 | 106 | 20 | 计划标准 | 65个 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 目标设置保守，提供岗位数大于65个，实际为69个。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 护林员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年昌吉州林业和草原项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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 | | | 256.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 256.00 | 256.00 | | | 256.00 | | — | | — | | — | |
| **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。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付256万元，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。显著增加了植被覆盖，扩大森林面积，为区域生态系统提供更丰富的生态范围。完成2个州级村庄绿化项目，有效改善村庄生态欠款，美化乡村景观，为村民营造更舒适宜居的生活环境，提升村民生活品质。项目有效提高公众积极参与生态保护行动，形成良好的生态保护社会氛围，助力可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 7 | >=0.16万亩 | =0.16万亩 | 100 | 7 | 计划标准 | 0万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 灌木造林绿化完成面积 | 7 | >=0.20万亩 | =0.2万亩 | 100 | 7 | 计划标准 | 0万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 退化修复完成面积 | 7 | >=0.16万亩 | =0.16万亩 | 100 | 7 | 计划标准 | 0万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 造林验收合格率 | 7 | >=85% | =85% | 100 | 7 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 造林完成率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乔木造林补助 | 7 | <=96万元 | =96万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 灌木造林补助 | 6 | <=60万元 | =60万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 退化林修复补助 | 6 | <=80万元 | =80万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 村庄绿化补助 | 6 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善项目区生态环境 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 未达到目标值 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年第二批中央林业草原改革发展资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 108.05 | 108.05 | | | 59.63 | | 10 | | 55.19% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 108.05 | 108.05 | | | 59.63 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 上年结转资金108.05万元，本年计划通过围栏措施，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。 | | | | | | 上年结转资金108.05万元，截止2024年12月31日支付59.63万元。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。通过该项目的完成，治理成效愈发显著，从生态效益上看，围栏有效限制了过度放牧，为草原植被创造了休养生息的空间，植被覆盖率稳步回升，水土流失现象得到遏制，草原生态系统的稳定性大幅增强。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | >=0.07万亩 | =0.07万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 0.07万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 二片区草原围栏建设面积 | 8 | >=3.33万亩 | =3.33万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 3.33万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 三片区草原围栏建设面积 | 8 | >=4.60万亩 | =4.6万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 4.60万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 草原生态修复治理质量达标率 | 8 | >=85% | =85% | 100 | 8 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 草原生态修复治理当期任务完成率 | 8 | >=85% | =85% | 100 | 8 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用支出 | 10 | <=106.05万元 | =57.6万元 | 54.3 | 0 | 预算支出标准 | 91.96万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目于2024年已完成竣工验收，剩余资金2024年12月上交至财政。 | |
| 经济成本指标 | 审计、监理费用 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 30 | 明显 | 达到预期指标 | 94.29 | 30 | 其他标准 | 明显 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区林草专项资金-森林植被恢复费及草原植被恢复费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 1.52 | 1.52 | | | 1.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.52 | 1.52 | | | 1.52 | | — | | — | | — | |
| **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1.52万元，年度完成100%。2024年度继续对各乡镇禁牧区及禁牧区草原管护工作进行不定期检查抽查。年度项目完成100%。使禁牧区和草畜平衡管理工作有效提升。 | | | | | | 截止2024年12月31日，年度完成100%。开展禁牧区和草畜平衡区管理检查、抽查8次，开展草原资源和有害生物监测8次。通过该项目的完成，生态效益日益凸显。草原植被覆盖率大幅提升，原本退化的草地逐渐恢复生机，水涵养能力增强，生物多样性得到有效保护。经调查，群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 开展禁牧区和草畜平衡区管理检查、抽查次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展草原资源和有害生物监测次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 禁牧区和草畜平衡区管理工作完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 草原资源和有害生物监测工作完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧区和草畜平衡区管理费用 | 10 | <=9930元 | =9930元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 20070元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 草原资源和有害生物监测费用 | 10 | <=5300元 | =5300元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 24700元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 禁牧区和草畜平衡管理工作 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 有效提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央林业改革发展资金（第二批）林草良种培育补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 55.00 | 55.00 | | | 55.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.00 | 55.00 | | | 55.00 | | — | | — | | — | |
| **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55万元，主要用于良种苗木共51.33万株，其中：1、昌吉市博飞苗圃，其中：丁香（一年生播种苗）50万株，丁香10万株。2、昌吉市宏盛源苗木专业合作社，稠李7万株，白蜡9.7万株。补助企业满意率达到90% | | | | | | 截止2024年12月31日支付资金55万元，主要用于良种苗木共76.7万株，其中：1、昌吉市博飞苗圃：丁香（一年生播种苗）50万株，丁香10万株。2、昌吉市宏盛源苗木专业合作社，稠李7万株，白蜡9.7万株。通过该项目的完成，极大地充实了本地苗木资源库，为城乡绿化、生态修复提供了充足种苗，提升了两家苗圃的经济效益，帮助其扩大生产规模，改善培育技术。有力推动生态建设与绿色发展，补助企业满意率达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 林木良种繁育株数 | 14 | >=76.70万株 | =88.76万株 | 115 | 11.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 验收合格株数多于目标值株数，此为企业自主行为，实际补助76.7万株。 | |
| 质量指标 | 年度培育的良种苗木标准级别 | 13 | >=2级以上 | >=2级以上 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | 13 | >=90% | =90% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市博飞苗圃 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市宏盛源苗木专业合作社 | 10 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良苗木产值 | 20 | >=4500元/亩 | =4500元/亩 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.90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** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 1,394.62 | 1,394.62 | | | 1,361.11 | | 10 | | 97.60% | | 9.40 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,394.62 | 1,394.62 | | | 1,361.11 | | — | | — | | — | |
| **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1394.62万元，年度完成2015年退耕还林面积4270亩、2016年退耕还林面积1296亩、2017年退耕还林面积33896亩、2018年退耕还林面积100000亩，退耕还林地合格率达到65%，新一轮退耕还林第三次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%。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付资金1361.11万元，本年度，我们扎实推进退耕还林工作，高效利用1394.62万元下达资金，全面达成各项任务。实际完成2015年退耕还林面积3587.4亩、2016年退耕还林面积951亩、2017年退耕还林面积33020亩、2018年退耕还林面积98553亩，退耕还林地合格率达到65%，新一轮退耕还林第三次补助资金兑现率达到90%以上，切实保障农户权益。通过该项目的完成，林区生态显著改善，民生状况持续向好，巩固了退耕还林还草成果，实现生态与民生的双赢。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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面积 | 6 | >=139462亩 | =136111.4亩 | 97 | 5.55 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因地块验收不合格，资金已结转，待2025年补植后验收合格后发放资金。 | |
| 数量指标 | 2015年补助面积 | 6 | >=4270亩 | =3587.4亩 | 84 | 3.6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因地块验收不合格，资金已结转，待2025年补植后验收合格后发放资金。 | |
| 数量指标 | 2016年补助面积 | 6 | >=1296亩 | =951亩 | 73.37 | 2.01 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因地块验收不合格，资金已结转，待2025年补植后验收合格后发放资金。 | |
| 数量指标 | 2017年补助面积 | 6 | >=33896亩 | =33020亩 | 97.41 | 5.61 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因地块验收不合格，资金已结转，待2025年补植后验收合格后发放资金。 | |
| 数量指标 | 2018年补助面积 | 6 | >=100000亩 | =98553亩 | 98.6 | 5.79 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因地块验收不合格，资金已结转，待2025年补植后验收合格后发放资金。 | |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率 | 5 | >=65% | =65% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因地块验收不合格，资金已结转，待2025年补植后验收合格后发放资金。 | |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林第三次补助资金兑现率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因地块验收不合格，资金已结转，待2025年补植后验收合格后发放资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林第三次补助（元/亩） | 10 | <=100元/亩 | =100元/亩 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新一轮退耕还林第三次补助资金 | 10 | <=1394.62万元 | =1361.11万元 | 97.6 | 9.4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因地块验收不合格，资金已结转，待2025年补植后验收合格后发放资金。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林区民生情况 | 20 | 逐步改善 | 达到预期指标 | 97.6 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因地块验收不合格，资金已结转，待2025年补植后验收合格后发放资金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | 10 | >=90% | =90% | 97.6 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 因地块验收不合格，资金已结转，待2025年补植后验收合格后发放资金。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.36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（第二批）草原有害生物防治 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 12.00 | 12.00 | | | 11.10 | | 10 | | 92.50% | | 8.12 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.00 | 12.00 | | | 11.10 | | — | | — | | — | |
| **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12万元，本年完成重大林业有害生物防治面积4万亩，其中：草原鼠害防治3万亩、草原虫害防治1万亩。项目完成后有效控制草原生物灾害扩散蔓延。草原有害生物防治成效明显，项目区群众满意度达85%。该项目草原有害生物防治工程费用11.4万元，草原有害生物防治工程建设其他费用0.6万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付11.1万元。本年度，在草原有害生物防治工作中，我们充分利用下达的12万资金，高效推进各项任务。完成重大林业有害生物防治面积4万亩。通过该项目的完成，草原生物灾害的扩散蔓延得到有效遏制，草原有害生物防治成效明显，草原环境明显改善，项目区群众满意度达85%，切实为草原生态保护和可持续发展作出积极贡献。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=3万亩 | =3万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 草原有害生物防治面积-虫害 | 10 | >=1万亩 | =1万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 草原有害生物防治率 | 10 | <=8.50% | =8.5% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 草原有害生物防治任务按时完成率 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原有害生物防治工程费用 | 10 | <=11.40万元 | =10.5万元 | 92 | 8 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因招标价格低于工程价格，现工程已完工，资金支付完毕，剩余资金已于2024年12月交回财政。 | |
| 经济成本指标 | 草原有害生物防治工程建设其他费用 | 10 | <=0.60万元 | =0.6万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 草原有害生物无公害防治成效 | 30 | 明显 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.12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（森林保护修复） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 1,095.00 | 1,095.00 | | | 985.10 | | 10 | | 89.96% | | 7.49 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,095.00 | 1,095.00 | | | 985.10 | | — | | — | | — | |
| **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1095万元，计划完成国家级公益林管护面积156.85万亩，提升国家级公益林管护水平。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。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，国有林（国家级公益林）管护实施方案完成批复率达到100%，国有林（国家级公益林）管护提供岗位数65个，护林员满意度90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付985.1万元。完成国家级公益林管护面积156.86万亩，提升国家级公益林管护水平。完成国家级公益林管护面积156.86万亩，其中：有林地0.348915万亩、灌木林地156.511085万亩。通过该项目的完成，2024年国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传2次，管护人员培训了2次，国有林（国家级公益林）管护实施方案完成批复率达到100%，国有林（国家级公益林）管护提供岗位数73个，护林员满意度90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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（国家级公益林）管护面积 | 8 | >=156.85万亩 | =156.86万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 单位培训人员管护次数 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 国有林（国家级公益林）管护实施方案完成批复率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级公益林管护运行保障资金 | 10 | <=743万元 | =743万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 国家级公益林管护能力提升资金 | 10 | <=352万元 | =242.1万元 | 68 | 2 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该资金为工程尾款，结转至2025年，待2025年8月验收合格后支付剩余款项。 | |
| 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 | 20 | >=65个 | =73个 | 112.3 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该资金为工程尾款，结转至2025年，待2025年8月验收合格后支付剩余款项。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 护林员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 95 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 该资金为工程尾款，结转至2025年，待2025年8月验收合格后支付剩余款项。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.49分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年昌吉州森林草原防火阻隔系统建设项目地方配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 257.73 | 257.73 | | | 257.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 257.73 | 257.73 | | | 257.73 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过征占林草地1868.007亩建设森林草原防火阻隔系统，改善了森林生态，降低了森林火灾发生率，让森林发挥了长期持续的功效，对森林草原防火有明显的促进作用，第一批资金257.73万元（其中：榆树乡榆树沟牧业村补偿资金18.1895万元，庙尔沟乡庙尔沟村补偿资金56.4112万元，阿什里乡补偿资金183.1283万元）。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付资金257.73万元，通过征占林草地1868.007亩建设森林草原防火阻隔系统，改善了森林生态，降低了森林火灾发生率，让森林发挥了长期持续的功效，对森林草原防火有明显的促进作用，第一批资金257.73万元（其中：榆树乡榆树沟牧业村补偿资金18.1895万元，庙尔沟乡庙尔沟村补偿资金56.4112万元，阿什里乡补偿资金183.1283万元）。对森林草原防火的促进作用有效提升，区域群众满意度90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 林草地征占补偿面积 | 11 | =1868.007亩 | =1868.007亩 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 林草地征占补偿协议 | 8 | =3份 | =3份 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 林草地征占补偿完成率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 年度建设任务完成率 | 9 | >=85% | =85% | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 榆树沟乡榆树沟牧业村补偿资金 | 7 | =18.19万元 | =18.19万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 庙尔沟乡庙尔沟村补偿资金 | 8 | <=56.41万元 | =56.41万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 阿什里乡补偿资金 | 9 | <=183.13万元 | =183.13万元 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对森林草原防火的促进作用 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区域群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 17.16 | 17.16 | | | 9.98 | | 10 | | 58.16% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.16 | 17.16 | | | 9.98 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划本项目资金17.163万元，待项目完成后，退耕还林验收合格率达到65%以上，完成支付资金，新一轮退耕还林还草补助兑现率达到90%以上，发挥生态效益显著，退耕还林作业设计率达到100%。 | | | | | | 计划本项目资金17.163万元，本年度支付9.98万元，前一轮退耕还生态抚育林补助面积8583.7亩，合格面积：4991亩。。通过该项目的完成，林区生态显著改善，民生状况持续向好，巩固了退耕还林还草成果，实现生态与民生的双赢因地块实施时间比较久远，林木成活率低，验收不合格，农户补种补植积极性不高。剩余资金财政收回。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 前一轮退耕还生态抚育林补助面积 | 8 | >=8583.7亩 | =4991亩 | 58 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因地块实施时间比较久远，林木成活率低，验收不合格，农户补种补植积极性不高。剩余资金财政收回。 | |
| 数量指标 | 前一轮退耕还生态林抚育补助到位资金 | 8 | =17.16万元 | =17.16万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 落实抚育管护措施 | 8 | 是 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率） | 8 | >=65% | =65% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 前一轮退耕还生态抚育林补助兑现率 | 8 | >=90% | =58% | 64 | 0.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因地块实施时间比较久远，林木成活率低，验收不合格，农户补种补植积极性不高。剩余资金财政收回。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前一轮退耕还生态林抚育补助标准 | 20 | <=20元/亩 | =20元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 发挥生态作用 | 20 | 显著 | 达到预期指标 | 86 | 13 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 因地块实施时间比较久远，林木成活率低，验收不合格，农户补种补植积极性不高。剩余资金财政收回。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 86 | 8 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 因地块实施时间比较久远，林木成活率低，验收不合格，农户补种补植积极性不高。剩余资金财政收回。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 65.80分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年林业草原改革发展资金（森林草原） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 年度下达资金6万元，本年完成重大林业有害生物防治面积2万亩，其中：草原鼠害防治1万亩、草原虫害防治1万亩。降低虫口（菌源）基数、降低危害程度、压缩发生面积，减少危害损失，全市主要林业有害生物成灾率控制在1%以下，林业有害生物无公害防治率大于等于90%，保障我区林业生态和产业安全。完成草原有害生物防治任务，形成2024年草原有害生物防治报告，通过及时开展草原有害生物防治，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险，项目区群众满意度85%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付资金6万元，完成重大林业有害生物防治2万，其中：草原鼠害防治1万亩、草原虫害防治1万亩。有效降低了降低虫口（菌原）基数、控制了灾害扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害，减少危害损失，保障了林业生态和产业安全。通过该项目的实施，林业有害生物无公害防治大于等于90%，以环保、科学的方式应对灾害，维护生态平衡。项目区群众满意度达85%以上，说明项目实施符合民众期望，切实解决实际问题，保障群众利益，提升民众对生态保护工作的认可与支持。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 草原鼠害防治面积 | 14 | >=2万亩 | =2万亩 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 草原有害生物成灾率 | 13 | <=9.50% | =9.5% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务按时完成率 | 13 | >=80% | =80% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原有害生物防治补助标准 | 20 | <=3元/亩 | =3元/亩 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 草原有害生物无公害防治成效 | 10 | 明显 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 控制有害生物灾害的扩散蔓延是否有效 | 10 | 是 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年林业草原改革发展资金（森林草原）国家级中心测报点项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **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3万元，2024年度完成国家级中心测报点主测对象监测调查任务，每个主测对象预测预报次数不少于2次，春尺蠖、大沙鼠等有害生物发生程度降低、发生范围不扩散或发生面积减小、成灾率控制在8.25%以下；林业有害生物无公害防治成效显著。项目实施辖区居民满意度达到85%。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付资金3万元，本年度，我们合理运用3万元计划资金，高效完成国际中心测报点项目。完成主测对象预测预报次数2次。通过该项目的完成，春尺蠖、大沙鼠等有害生物发生程度降低减小、成灾率控制在8.25%以下；形成了完善的林业有害生物监测体系，能够精准把握病虫害动态；积累了成熟的防治经验；项目实施辖区居民满意度达到85%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 国家级中心测报点运行数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 春尺蠖、大沙鼠监测调查次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 8 | <=8.2% | =8.2% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 每个主测对象预测预报次数 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务当期完成率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直接费用 | 10 | <=1.61万元 | =1.61万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 间接费用 | 10 | <=1.39万元 | =1.39万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 20 | 明显 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年林业草原改革发展资金（森林资源培育） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | — | | — | | — | |
| **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35万元，主要用于良种苗木共51.33万株，其中：1、昌吉市聚友苗圃14万株，其中：杏10万株，白蜡2万株，桃2万株。2、昌吉市森茂源苗圃，榆树30万株，白蜡7.33万株。补助企业满意率达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付资金35万元，我们严格按照计划实施该项目，主要用于良种苗木补助共51.33万株，其中：1、昌吉市聚友苗圃完成良种苗木种植株数：杏10万株，白蜡2万株，桃2万株。2、昌吉市森茂源苗圃完成良种苗木种植株数：榆树30万株，白蜡7.33万株。苗木质量经验收全部达标，为后续工作提供坚实的保障。通过该项目的完成，最终补助企业满意率达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 林木良种繁育株数 | 14 | >=51.33万株 | =61.79万株 | 120.38 | 11.15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为良木培育，实际完成株数多于目标值株数，实际补偿按照项目文件进行补偿。 | |
| 质量指标 | 年度培育的良种苗木标准级别 | 13 | Ⅱ级以上 | Ⅱ级以上 | 100 | 13 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | 13 | >=90% | =90% | 100 | 13 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市聚友苗圃 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市森茂源苗圃 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良苗木产值 | 20 | >=4500元/亩 | =4500元/亩 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.15分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第一批中小企业欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 293.00 | 293.00 | | | 293.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 293.00 | 293.00 | | | 293.00 | | — | | — | | — | |
| **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293万元，年度完成三工渠建设项目款发放工作。资金到位率达到100%，资金发放及时率达到100%，资金发放工作完成后，为化解信访矛盾起到积极作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，支付资金293万元，完成三工渠建设项目款发放工作，涉及企业个数1家。通过该项目的完成，资金到位率达到100%，资金发放及时率达到100%，资金发放工作完成后，为化解信访矛盾起到积极作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 三工渠建设项目涉及标段个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆聚百翔建设工程有限公司 | 20 | <=293万元 | =293万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为化解信访起到积极作用 | 20 | 有效化解 | 达到预期指标值 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三工渠生态防护林建设企业满意度 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第三、五、七、八等五批集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 607.38 | 607.38 | | | 607.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 607.38 | 607.38 | | | 607.38 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 年度计划资金607.38万元，本年度全部支付完毕，化债资金的将对化解信访问题将起到积极的推动作用。支付完毕后，企业满意度达90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付资金607.38万元，化债项目涉及批次5批（其中：第三批欠款49.29万元，第五批欠款445.84万元，第七批57.84万元，第八批50.37万元，10万元以下中小企业欠款4.04万元），通过该项目的完成，为化解信访问题起到一定作用，从经济角度，缓解了企业和农场主的经济压力，使其能够投入更多资源扩大生产，增强市场竞争力。从社会层面，减少矛盾纠纷，提升群众对生态建设的信息与支持，促进地区和谐稳定，为生态持续改善和乡村振兴筑牢根基。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 化债项目涉及批次 | 14 | =5批 | =5批 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 化债资金支付当年完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年第三批集中化解中小企业欠款资金 | 4 | <=49.29万元 | =49.29万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2024年第五批集中化解中小企业欠款资金 | 4 | <=445.84万元 | =445.84万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2024年第七批集中化解中小企业欠款资金 | 4 | <=57.84万元 | =57.84万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2024年第八批化解中小企业欠款资金 | 4 | <=50.37万元 | =50.37万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 10万元以下中小企业欠款资金 | 4 | <=4.04万元 | =4.04万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为化解矛盾起到积极作用 | 20 | 明显 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年网上信访事项化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | — | | — | | — | |
| **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40万元，用于支付化解2024年网上信访事项，其中支付朱世斌10万元、张锡武10万元、梁佳平20万元。该项目资金的支付将对化解信访问题将起到积极的推动作用。群众满意度达90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，支付北部荒漠区土地补偿款2笔（朱世斌10万元、张锡武10万元）、葡萄酒项目履约保证金：梁佳平20万元。通过该项目的完成，对化解信访问题将起到积极的推动作用，减少了矛盾纠纷，提升民众对生态的信心与支持。群众满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 北部荒漠区土地补偿款 | 10 | =2笔 | =2笔 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 葡萄酒项目履约保证金 | 10 | =1笔 | =1笔 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 朱世斌 | 7 | =10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 张锡武 | 7 | =10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 梁佳平 | 6 | =20万元 | =20万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为化解矛盾起到积极作用 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 化解对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区林草专项-林长制激励资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 300.00 | 300.00 | | | 236.90 | | 10 | | 78.97% | | 4.74 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 300.00 | 300.00 | | | 236.90 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市三工滩7000亩林地补植补造，采取25000株白榆，完成7000亩林地抚育、病虫害防治、施肥、林地基础管网更新。用于采购苗木、抚育195万元，运行维护、管材、病虫害防治105万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日已支付236.9万元用于昌吉市三工滩7000亩林地补植补造，采取25000株白榆，完成7000亩林地抚育、病虫害防治、施肥、林地基础管网更新。用于采购苗木、抚育，运行维护、管材、病虫害防治。通过该项目的完成，三工滩植树基地森林质量有效提升，周边群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 种植乔木（万株） | 14 | >=2.50万株 | =2.5万株 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 13 | >=85% | =85% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 年度项目完成率 | 13 | =100% | =79% | 79 | 6.17 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目还未进行竣工验收，待2025年8月竣工验收后支付项目尾款。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购苗木、抚育 | 10 | <=195万元 | =148.6万元 | 76 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 该项目还未进行竣工验收，待2025年8月竣工验收后支付项目尾款。 | |
| 经济成本指标 | 运行维护、管材、病虫害防治 | 10 | <=105万元 | =88.3万元 | 84 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 该项目还未进行竣工验收，待2025年8月竣工验收后支付项目尾款。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 三工滩植树基地森林质量提升 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目周边群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 77.91分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区林草专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | — | | — | | — | |
| **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.开展禁牧和草畜平衡管理、草原返青期、生长盛期、枯黄期三期监测和有害生物常规监测。2.形成2024年执法监管专项报告、禁牧区和草畜平衡管理专项报告、草原资源监测专项报告、有害生物防治专项报告。生态效益发挥明显，群众满意度达到90%。 | | | | | | 本年度支付资金6万元，在5个乡镇开展常规监测草原资源和有害生物监测和禁牧区草畜平衡管理常规监测。在草原返青期、生长盛期、枯黄期，工作人员风雨无阻，运用专业的设备与科学方法，细致监测植被覆盖度，高度及生物量等关键指标，及时掌握草原生长动态。针对有害生物，严格排查鼠害隐患，做到早发现、早防治。形成2024年执法监管专项报告、禁牧区和草畜平衡管理专项报告、草原资源监测专项报告、有害生物防治专项报告。通过该项目的完成，生态效益日益凸显。草原植被覆盖率大幅提升，原本退化的草地逐渐恢复生机，水涵养能力增强，生物多样性得到有效保护。经调查，群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 草原资源和有害生物常规监测乡镇个数 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 禁牧和草畜平衡管理乡镇 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 年度项目完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原资源和有害生物费用 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 禁牧和草畜平衡管理费用 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益服务发挥 | 20 | 明显 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区林草专项资金（森林植被恢复费支出） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 24.00 | 24.00 | | | 24.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.00 | 24.00 | | | 24.00 | | — | | — | | — | |
| **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24万元，年度完成县级示范园建设1项，建设鲜食葡萄示范园面积300亩，主要开展1.建设智能滴灌系统；2.开展嫁接、修剪、有害生物防治等技术服务和培训，帮助提高鲜食葡萄生产能力，提高鲜食产品质量。不断巩固提升林果示范园建设成效，促进林果提质增效和农民增收。林果提质增效作用发挥明显，项目补助对象满意度达到85%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日该项目实际完成100%。支付资金24万元。通过该项目的完成，达成了多项目标，首先，成功建设以及县级示范园，提升了林果示范水平，为林果发展树立标杆。建设300亩鲜食葡萄示范园，拓展了特色林果产业规模，智能滴灌系统的建设，实现了水资源的高效利用，为葡萄生长提供稳定且科学的灌溉条件，有助于提升产量和品质。该项目进一步发挥林果业在昌吉市经济中的主要作用，达成项目补助对象满意度90%以上的目标，收获良好的社会效益。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 林果基地示范园建设面积 | 10 | >=300亩 | =300亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 林果基地示范园涉及企业个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林果基地示范园基地建设 | 20 | <=800元/亩 | =800元/亩 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林果提质增效发挥作用 | 20 | 明显 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林果项目补助对象满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区葡萄酒产业发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 36.00 | 36.00 | | | 36.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.00 | 36.00 | | | 36.00 | | — | | — | | — | |
| **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36万元，主要完成昌吉市印象戈壁葡萄酒庄有限责任公司1：引进葡萄秸秆粉碎设备一套、实现种植基地废弃物的资源化利用。2：购置除梗粒选机一套、提高原料筛选效率和原料质量。项目完成后，企业满意度达90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付资金36万元，本年度我们严格按照计划实施，将36万元资金精准投入项目。实际顺利完成昌吉市印象戈壁葡萄酒庄有限责任公司设备引进工作，1.引进葡萄秸秆粉碎设备一套、实现种植基地废弃物的资源化利用。2：购置除梗粒选机一套、提高原料筛选效率和原料质量。通过该项目的完成，酒庄的生产成本大幅降低，因废弃物再利用节省了处理费用，还原原料产品提升增加了产品的附加值。酒庄的生产效率与产品质量获得市场认可，品牌竞争力增强，为推动当地葡萄酒产业绿色、高效发展起到示范作用，实现种植基地葡萄秸秆废弃物的资源化利用有效提升，企业满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支持葡萄酒企业基地专用机械的引进和推广 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 引进枝条切割机数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购置除梗粒选机数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 葡萄酒项目完成时间 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 葡萄秸秆粉碎机成本 | 10 | <=18万元 | <=18万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购置除梗粒选机成本 | 10 | <=18万元 | <=18万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实现种植基地葡萄秸秆废弃物的资源化利用 | 10 | 提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目预算资金35万元，计划为3个驻村工作队为民办实事，驻村工作队为民办实事工作完成率达到90%以上，资金安排到位率达到100%，为民办实事工作的开展，为受益群众带来实实在在的获得感，不断巩固各民族大团聚，铸牢中华民族共同体意识，受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付资金35万元，为3个驻村工作队为民办实事，驻村工作队为民办实事工作完成率达到90%以上，资金安排到位率达到100%，通过为民办实事工作的开展，为受益群众带来实实在在的获得感，收获了生活质量的提升，民生问题解决，促进了基层社会的和谐稳定，及时化解矛盾纠纷；助力乡村振兴，推动农村经济发展，文化繁荣。受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 庙尔沟乡庙尔沟村驻村工作队 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 阿什里乡二道水村驻村工作队 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 庙尔沟乡和谐二村驻村工作队 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阿什里乡二道水村为民办实事经费 | 7 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 庙尔沟乡庙尔沟村为民办实事经费 | 7 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 庙尔沟乡和谐二村为民办实事经费 | 6 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民办实事工作开展，增强群众获得感 | 20 | 增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三工滩水电费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划投入50万元。主要建设内容为：主要用于完成三工滩、三工渠、三工路3个生态林管护所用水、用电费用，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施使林木存活率达到75%以上，林业水电费支出及时率达100%，项目完成后，有效保护管护区域林地面积，持续发挥生态作用显著。公众满意度达到90以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日完成三工滩水电费支出50万元。主要建设内容为：生态林管护面积1.86万亩，主要用于完成三工滩、三工渠、三工路3个生态林管护所用水、用电费用。通过本项目的完成，使林木存活率达到75%以上，林业水电费支出及时率达100%，公众满意度达到90以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 生态林管护面积 | 10 | >=1.86万亩 | =1.86万亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 生态林管护所数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 林木存活率 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 林业水电费支出及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业用水费成本 | 10 | <=0.1万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 林业用水电费不可预估，该年度水费未用完，全部预交电费。 | |
| 经济成本指标 | 林业用电费成本 | 10 | <=49.9万元 | =50万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续发挥生态作用显著 | 20 | 显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区域公众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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 | | | 118.89 | | 10 | | 75.73% | | 3.93 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 157.00 | 157.00 | | | 118.89 | | — | | — | | — | |
| **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。护林员满意度达到90%以上。 | | | | | | 年度计划资金157万元，截止2024年12月31日已支付118.89万元。完成国家级公益林管护面积156.86万亩，其中：有林地0.348915万亩、灌木林地156.511085万亩；年度培训管护人员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2次，通过该项目的完成，使昌吉市国家级公益林区内的野生动植物得到有效保护，改善了当地的生态环境。提供国有林管护提供岗位69个。护林员满意度达到90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | >=156.86万亩 | =156.86万亩 | 100 | 8 | 历史标准 | 156.86万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 单位管护人员培训次数 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 0次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 0次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 国有林管护补助兑现率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级公益林管护运行保障资金 | 10 | <=120万元 | =90万元 | 75 | 3.75 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该资金为管护站能力提升项目尾款，于2024年12月结转，待2025年项目验收审计后支付。 | |
| 经济成本指标 | 国家级公益林管护能力提升资金 | 10 | <=37万元 | =28.89万元 | 78 | 4.5 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该资金为管护站能力提升项目尾款，于2024年12月结转，待2025年项目验收审计后支付。 | |
| 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 | 20 | >=65个 | =73个 | 106 | 20 | 其他标准 | 65个 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该资金为管护站能力提升项目尾款，于2024年12月结转，待2025年项目验收审计后支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 护林员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 0% | 满意度赋分 | 工作资料 | 该资金为管护站能力提升项目尾款，于2024年12月结转，待2025年项目验收审计后支付。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 82.18分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 北部荒漠区王海龙经济林征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 年度完成支付北部荒漠区王海龙本次生态恢复补偿资金100万元，涉及补助农场个数1家，年度资金到位率达到100%，资金支付及时率达到100%，资金的支付为化解信访工作起到一定作用，退地农场主满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，支付北部荒漠区王海龙本次生态恢复补偿资金100万元，涉及补助农场个数1家，年度资金到位率达到100%，资金支付及时率达到100%，通过该项目的完成，为化解信访工作起到一定作用，有效地化解了矛盾纠纷，退地农场主满意度达到90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及农场补助个数 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 王海龙农场补偿面积 | 15 | =1000亩 | =1000亩 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补偿资金到位率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补偿资金支付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为促进社会稳定和谐起到积极作用 | 10 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 为化解矛盾起到积极作用 | 10 | 有效 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农场主满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 北部荒漠区陈刚等3人生态恢复补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **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50万元，年度完成北部荒漠农场陈刚、王晓鹏、任洪斌的生态恢复资金补偿工作。农场补偿资金到位率达到100%，农场补偿资金发放及时率达到100%，补偿工作完成后，为化解信访矛盾起到积极作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日已完成北部荒漠农场陈刚、王晓鹏、任洪斌的生态恢复资金补偿工作。涉及农场补助个数3家。通过该项目的完成，资金到位率达100%，资金支付及时率达90%以上，为化解信访问题起到一定作用，从经济角度，缓解了企业和农场主的经济压力，使其能够投入更多资源扩大生产，增强市场竞争力。从社会层面，减少矛盾纠纷，提升群众对生态建设的信息与支持，促进地区和谐稳定，为生态持续改善筑牢根基。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及农场补助个数 | 14 | =3个 | =3个 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 陈刚农场补偿金额 | 7 | =10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 王晓鹏农场补偿金额 | 7 | =10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 任洪斌农场补助金额 | 6 | =30万元 | =30万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为促进社会稳定和谐起到积极作用 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农场主满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 北部荒漠张家兴生态恢复补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 43.61 | 43.61 | | | 43.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 43.61 | 43.61 | | | 43.61 | | — | | — | | — | |
| **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43.614万元，年度完成北部荒漠农场的补偿工作。农场补偿资金到位率达到100%，农场补偿资金发放及时率达到100%，补偿工作完成后，为化解信访矛盾起到积极作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日完成资金支付43.614万元，完成北部荒漠张家兴农场1家的补偿工作。农场补偿资金到位率达到100%，农场补偿资金发放及时率达到100%，通过该项目的完成为化解信访矛盾起到积极作用。退地农场主满意度90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 生态补偿农场个数 | 14 | =1家 | =1家 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 农场补偿资金到位率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 农场补偿资金发放及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农场补偿资金 | 10 | <=17.78万元 | =17.78万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 农场补偿资金发放 | 10 | <=25.83万元 | =25.83万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为化解信访起到积极作用 | 20 | 有效化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退地农场主满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市2019年-2020年退牧还草工程项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 38.83 | 38.83 | | | 38.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.83 | 38.83 | | | 38.83 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 此次项目主要用于支付2019年、2020年退牧还草工程项目资金，该项目咨询费、监理费共计38.83万元，该项目完成后，充分发挥草原生态环境的改善，防风固沙、保持水土、改善当地农业生态环境的目标。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付2019年、2020年退牧还草工程项目资金38.83万元，其中：退化草原改良5.5万亩，建设草原围栏5万亩，毒害草防除治理1.8万亩。通过该项目的完成，充分发挥草原生态环境的改善，防风固沙、保持水土、改善当地农业生态环境的目标。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 退化草原改良 | 8 | =5.5万亩 | =5.5万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设草原围栏 | 8 | =5万亩 | =5万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 毒害草防除治理 | 8 | =1.80万亩 | =1.8万亩 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 退牧还草合格率 | 8 | >=80% | =80% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中兴豫建设管理项目有限公司-审计费 | 4 | <=2.40万元 | =2.4万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司-监理费 | 4 | <=5.5万元 | =5.5万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 中新凯瑞工程咨询有限公司昌吉分公司 | 4 | <=9.65万元 | =9.65万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新疆正祥建设工程项目管理咨询有限公司 | 4 | <=3.38万元 | =3.38万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市汇金建设项目咨询管理有限公司 | 4 | <=17.90万元 | =17.9万元 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目区生态效益进一步呈现 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节前中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 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** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 年度计划资金400万元，年度完成北部荒漠生态23家及2019年村庄绿化美化项目12家春节前的化债工作。资金到位率达100%，资金支付及时率达90%以上，为化解信访问题起到一定作用，为巩固村庄绿化成果，持续发挥生态效益，确保退地农场利益。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付资金400万元，年度完成北部荒漠生态23家及2019年村庄绿化美化项目12家春节前的化债工作。通过该项目的完成，资金到位率达100%，资金支付及时率达90%以上，为化解信访问题起到一定作用，从经济角度，缓解了企业和农场主的经济压力，使其能够投入更多资源扩大生产，增强市场竞争力。从社会层面，减少矛盾纠纷，提升群众对生态建设的信息与支持，促进地区和谐稳定，为生态持续改善和乡村振兴筑牢根基。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 北部荒漠退地农场补偿个数 | 10 | >=23个 | =23个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村庄绿化美化项目化债个数 | 10 | >=12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北部荒漠农场补偿资金 | 10 | <=328.18万元 | =328.18万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 村庄绿化补偿资金 | 10 | <=71.82万元 | =71.82万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为化解信访问题起到一定作用 | 30 | 明显 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 牧民草场补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 2,285.55 | 2,258.55 | | | 2,258.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,285.55 | 2,258.55 | | | 2,258.55 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据市财政项目安排，本年度安排资金2258.55万元用于新疆庭州汇捷新能源科技有限公司光伏项目使用阿什里乡二道水村牧民使用的草场，共计11950亩（易事特30万千瓦光储一体化低碳园区转型新能源项目使用）。项目完成后，生态环境明显提升，牧民满意度达90%以上。 | | | | | | 根据市财政项目安排，本年度安排资金2258.55万元，用于新疆庭州汇捷新能源科技有限公司光伏项目使用阿什里乡二道水村牧民使用的草场补偿费，共计11950亩（易事特30万千瓦光储一体化低碳园区转型新能源项目使用）。按照现行国家补偿标准新自然规[2020]4号及昌吉市政告[2020]5号文件要求，转让价款为1890元/亩，该笔补偿资金已于2024年12月19日支付至昌吉市阿什里乡人民政府。通过该项目的完成，该地区生态环境明显提升，牧民满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 占用草场亩数 | 10 | =11950亩 | =11950亩 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 草场补偿工作完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草场补偿标准 | 20 | =1890元/亩 | =1890元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态可持续发展 | 20 | 明显 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 160.19 | 160.19 | | | 160.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 160.19 | 160.19 | | | 160.19 | | — | | — | | — | |
| **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160.19万元，年度完成苗木的供应种植，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%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，支付资金160.19万元，村庄绿化涉及企业3个，涉及标段个数3个，涉及乡镇个数3个。通过该项目的完成，对化解信访问题将起到积极的推动作用，减少了矛盾纠纷，提升民众对生态的信心与支持。群众满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 8 | =3个 | =3个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村庄绿化涉及项目标段个数 | 8 | >=3个 | =3个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村庄绿化涉及乡镇个数 | 8 | >=2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目当年完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 7 | <=87.94万元 | =87.94万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新疆飞翔建筑工程有限公司 | 7 | <=61.36万元 | =61.36万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市林中林苗木花卉种植园 | 6 | <=10.89万元 | =10.89万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为化解信访起到一定作用 | 20 | 是 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 追加2021年中央林业改革发展资金（第二批）白蜡窄吉丁综合防治项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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** | | 8.70 | 8.70 | | | 8.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.70 | 8.70 | | | 8.70 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 在昌吉市头屯河景观带和周边乡镇开展白蜡窄吉丁综合防治2000亩。通过对项目实施区2000亩白蜡窄吉丁寄主树种采用3%高效氯氰菊酯微囊悬浮剂及20%啶虫脒地面喷淋、悬挂白蜡窄吉丁性诱捕器进行综合防治，达到可持续控制白蜡窄吉丁危害的目的。林业有害生物无公害防治率90%，项目区民众满意度80%。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付项目8.7万元。林业有害生物防治面积0.2万亩，通过该项目的完成，林业有害生物无公害防治率90%，资金当年完成率100%，项目区民众满意度90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 林业有害生物防治面积（万亩） | 15 | =0.20万亩 | =0.2万亩 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 有害生物监测调查覆盖率 | 15 | >=90% | =90% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金当年完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 白蜡窄吉丁性诱捕器、诱芯成本 | 10 | <=0.3万元 | =0.3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 白蜡窄吉丁防治涉及农药成本 | 10 | <=8.4万元 | =8.4万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林、湿地等生态系统功能改善可持续影响是否显著 | 20 | 显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区民众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 昌吉市林业和草原局 | | | | | **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 | | | 83.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 83.00 | 83.00 | | | 83.00 | | — | | — | | — | |
| **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。使葡萄酒产业高质量发展持续提升，服务对象满意度90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日支付资金83万元，安装计划将83万元精准投入各葡萄酒产业项目中，主要完成了：1.昌吉市印象戈壁葡萄酒庄有限责任公司利用20万元进行600吨葡萄酒产能升级技术改造，引进先进酿造和灌装设备，优化工艺流程，产能显著提升，产品品质更上一层楼；40万元参加5个国际葡萄酒大赛，凭借卓越的品质斩获多项荣誉，打响品牌国际知名度；2.新疆天漠酒业有限责任公司通过7万元搭建酒庄重点城市展销展示平台建设拓展销售渠道，提升市场占有率。3.新疆华阳特酒业有限公司爵士庄园投入16万元用于爵士酒庄葡萄酒酿造工艺提升，改造发酵技术，精选优质原料，产品风味独特。通过该项目的完成，使各企业在产品品质、市场影响力等方面均实现飞跃，使葡萄酒产业高质量发展持续提升，服务对象满意度90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 葡萄酒产业发展专项资金涉及企业 | 14 | >=3个 | =3个 | 100 | 14 | 计划标准 | 0个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 13 | =100% | =10% | 100 | 13 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 7 | <=60万元 | =60万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新疆天漠酒业有限责任公司 | 7 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新疆华阳特酒业有限公司 | 6 | <=16万元 | =16万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 葡萄酒产业高质量发展 | 20 | 持续提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 未达到指标值 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 0% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》