巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.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,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导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。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级公益林管理工作,管理国有林区的国有森林资源；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,拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作；拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

5.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,指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作；负责自治州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；组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核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。

7.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；开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

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

10.指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导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；必要时,可以提请应急管理局,以自治州应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

12.监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、自治州财政性资金安排建议,按规定权限,审核自治州规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育及外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

14.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

15.完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

16.职能转变。自治州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。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2024年度，实有人数101人，其中：在职人员39人，增加4人；离休人员1人，减少1人；退休人员61人,增加3人。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、草原管理和荒漠化防治科、湿地和自然保护地管理科、林草有害生物防治检疫和种苗管理科、规划财务科、巴州风景名胜区事务中心、巴州林木种苗管理站、罗布泊野骆驼国家级自然保护区巴州野骆驼管理站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计15,734.45万元，**其中：本年收入合计15,733.81万元，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0.64万元。

**2024年度支出总计15,734.45万元，**其中：本年支出合计15,733.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.52万元。

收入支出总体与上年相比，增加12,638.27万元，增长408.19%，主要原因是：本年增加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费、中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）、中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）巴音布鲁克、中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）、新疆巴州沙依东香梨产业发展有限公司特色林果标准化生产示范基地项目（二期）、巴州国土绿化与自然保护地监管项目、南苑大厦局部进行提升改造项目经费、自治区林草专项资金（森林植被恢复费）、自治区林草专项资金（草原植被恢复费）、自治区林草专项资金（林业发展补助资金）林果提质增效-林果企业、合作社产加销一体化建设、自治区林草专项资金（森林植被恢复费）林果提质增效-林果基地示范园建设项目、“三北”工程建设项目等经费，导致本年收入支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入15,733.81万元，**其中：财政拨款收入15,653.80万元，占99.49%；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80.02万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

**本年支出15,733.93万元，**其中：基本支出894.11万元，占5.68%；项目支出14,839.83万元，占94.32%；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15,653.80万元，**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15,653.80万元。**财政拨款支出总计15,653.80万元，**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15,653.80万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加12,560.32万元，增长406.03%，主要原因是：本年增加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费、中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）、中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）巴音布鲁克、中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）、新疆巴州沙依东香梨产业发展有限公司特色林果标准化生产示范基地项目（二期）、巴州国土绿化与自然保护地监管项目、南苑大厦局部进行提升改造项目经费、自治区林草专项资金（草原植被恢复费）禁牧和草畜平衡管理、自治区林草专项资金（森林植被恢复费）、自治区林草专项资金（草原植被恢复费）、自治区林草专项资金（林业发展补助资金）林果提质增效-林果企业、合作社产加销一体化建设、自治区林草专项资金（森林植被恢复费）林果提质增效-林果基地示范园建设项目等经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,392.77万元，决算数15,653.80万元，预决算差异率256.35%，主要原因是：年中追加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费、中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）、新疆巴州沙依东香梨产业发展有限公司特色林果标准化生产示范基地项目（二期）、追加南苑大厦局部进行提升改造项目经费、自治区葡萄酒产业发展专项资金、草原防火（第二批）中央基建投资预算、自治州草原极高火险区（高火险区、中火险区）建设项目、巴州塔里木河干流生态综合治理区森林草原防火道路建设项目、自治区林草专项资金（森林植被恢复费）、自治区林草专项资金（草原植被恢复费）项目等经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出6,810.98万元，**占本年支出合计的43.29%。**与上年相比，**增加3,717.50万元，增长120.17%，主要原因是：本年增加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费、中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）、中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）巴音布鲁克、中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）、新疆巴州沙依东香梨产业发展有限公司特色林果标准化生产示范基地项目（二期）、巴州国土绿化与自然保护地监管项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数4,392.77万元，决算数6,810.98万元，预决算差异率55.05%，主要原因是：年中追加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费、中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）、新疆巴州沙依东香梨产业发展有限公司特色林果标准化生产示范基地项目（二期）、追加南苑大厦局部进行提升改造项目经费、自治区葡萄酒产业发展专项资金、草原防火（第二批）中央基建投资预算、自治州草原极高火险区（高火险区、中火险区）建设项目、巴州塔里木河干流生态综合治理区森林草原防火道路建设项目、自治区林草专项资金（森林植被恢复费）、自治区林草专项资金（草原植被恢复费）项目等经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)8.00万元,占0.12%。

2.教育支出(类)2.67万元,占0.04%。

3.社会保障和就业支出(类)230.20万元,占3.38%。

4.卫生健康支出(类)41.05万元,占0.60%。

5.节能环保支出(类)1,050.93万元,占15.43%。

6.农林水支出(类)5,426.09万元,占79.67%。

7.住房保障支出(类)52.05万元,占0.76%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为8.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费，相关支出增加。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为2.67万元，比上年决算增加1.01万元，增长60.84%,主要原因是：本年培训次数增加，职工培训经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为88.29万元，比上年决算增加10.57万元，增长13.60%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为5.78万元，比上年决算增加0.79万元，增长15.83%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为66.80万元，比上年决算增加5.88万元，增长9.65%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资基数调增，养老基数缴费上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为33.63万元，比上年决算增加9.52万元，增长39.49%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为35.70万元，比上年决算增加9.31万元，增长35.28%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

8.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25.13万元，比上年决算增加1.55万元，增长6.57%,主要原因是：本年在职人员增加及工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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4.10万元，比上年决算增加0.03万元，增长0.74%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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10.77万元，比上年决算增加0.60万元，增长5.90%,主要原因是：本年在职人员增加及工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.05万元，比上年决算减少1.19万元，下降53.12%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

12.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6.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排草原生态修复治理项目经费，支出减少。

13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):支出决算数为826.03万元，比上年决算增加705.09万元，增长583.01%,主要原因是：本年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目经费增加。

14.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224.90万元，比上年决算增加224.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增森林资源管理中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目经费，相关支出增加。

15.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为500.00万元，比上年决算增加500.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新疆巴州沙依东香梨产业发展有限公司特色林果标准化生产示范基地项目（二期）项目经费，支出增加。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为500.47万元，比上年决算增加23.07万元，增长4.83%,主要原因是：本年在职人员增加及工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为52.50万元，比上年决算增加9.61万元，增长22.41%,主要原因是：本年新增南苑大厦局部进行提升改造项目经费、巴州国土绿化与自然保护地监管项目经费。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为67.54万元，比上年决算减少2.39万元，下降3.42%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，相关人员经费减少。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为115.00万元，比上年决算减少212.28万元，下降64.86%,主要原因是：本年森林资源培育项目经费减少，支出减少。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排沙化土地封禁保护补偿项目，支出减少。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排沙化土地封禁保护区工程管理经费，支出减少。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项):支出决算数为60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治区葡萄酒产业发展专项资金项目经费，支出增加。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为3,930.37万元，比上年决算增加2,698.60万元，增长219.08%,主要原因是：本年增加自治州草原极高火险区（高火险区、中火险区）建设项目、巴州塔里木河干流生态综合治理区森林草原防火道路建设项目经费，支出增加。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(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：本年新增自治区林草专项资金（草原植被恢复费）禁牧和草畜平衡管理项目经费，支出增加。

25.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190.21万元，比上年决算减少321.58万元，下降62.83%,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）项目经费，支出减少。

26.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52.05万元，比上年决算增加7.49万元，增长16.81%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出893.97万元，其中：**人员经费830.60万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费63.37万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、办公设备购置。

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8,842.82万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入8,842.82万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计8,842.82万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出8,842.82万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加8,842.82万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增超长期特别国债安排的支出“三北”工程建设项目经费，支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数8,842.82万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加超长期特别国债安排的支出“三北”工程建设项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出8,842.82万元。

1.节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)“三北”工程建设(项):支出决算数为8,842.82万元，比上年决算增加8,842.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增超长期特别国债安排的支出“三北”工程建设项目经费，支出增加。

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35.10万元，**比上年减少9.06万元，下降20.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出34.54万元，占98.40%，比上年减少9.06万元，下降20.78%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.56万元，占1.60%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费34.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费34.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.56万元，开支内容包括因接待上级领导检查工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待10批次，82人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数37.36万元，决算数35.10万元，预决算差异率-6.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数36.80万元，决算数34.54万元，预决算差异率-6.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费、车辆用油减少。公务接待费全年预算数0.56万元，决算数0.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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年度巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出63.37万元，比上年增加3.24万元，增长5.39%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14,903.33万元，其中：政府采购货物支出33.72万元、政府采购工程支出14,720.12万元、政府采购服务支出149.50万元。

授予中小企业合同金额11,764.40万元，占政府采购支出总额的78.94%，其中：授予小微企业合同金额6,225.46万元，占政府采购支出总额的41.77%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋818.30平方米，价值297.93万元。车辆12辆，价值267.78万元，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3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目21个，全年预算数14,759.83万元，全年执行数14,759.83万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过编制森林草原专项规划1个，完成国有国家级公益林资源管护,使国家公益林管护质量得到明显提升,持续发挥森林生态系统效益。通过建立公益林智慧管理系统维护平台1套，使我州境内2090.52万亩国家级公益林得到有效管护。通过对全州11个国家级公益林实施单位管护质量开展检查指导，使国家公益林管护质量得到明显提升,持续发挥森林生态系统效益。 | | | | | | | 编制森林草原专项规划1个，建立公益林智慧管理系统维护平台1套，对全州11个国家级公益林实施单位管护质量开展检查指导，持续发挥森林生态系统效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制森林资源保护专项规划报告个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 维护公益林智慧管理系统平台 | =1套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 5 |  |
| 开展国家级公益林检查指导单位数量 | =11个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 国家公益林智慧管理系统维护率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 管护质量地州复查率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 编制森林资源保护专项规划报告按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 维护公益林智慧管理系统平台按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 国家级公益林检查指导按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制森林资源保护专项规划报告费用 | <=65万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65万元 | 100% | 10 |  |
| 国家公益林智慧管理系统维护补助 | <=50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 5 |  |
| 国家级公益林检查指导费 | <=35万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 森林生态效益发挥情况 | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区周边群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费（含第一书记为民办实事经费）驻库尔勒市英下乡金梨社区、驻博湖县博湖镇幸福社区、驻且末县托格拉克勒克村）巴财预【2024年】16号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于拨付2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知》（ 巴财预〔2024〕16号）文件，通过单位驻且末县托格拉克勒克村工作队、驻博湖县博湖镇幸福社区工作队、驻库尔勒市英下乡金梨社区工作队等3个工作队，2名第一书记，严格按照资金用途及比例使用为民办实事经费，达到帮助群众解决生活中的困难，提高群众生活质量的效果。 | | | | | | | 驻库尔勒市英下乡金梨社区、驻博湖县博湖镇幸福社区、驻且末县托格拉克勒克村3个工作队，严格按照2024年为民办实事工作队经费资金管理办法使用为民办实事经费。目前为民办实事经费34万元已完毕。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻社区工作队数量 | =3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 为民办实事工作队第一书记人数 | =2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作队为民办实事经费 | <=30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 10 |  |
| 为民办实事第一书记为民办实事经费 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民及社区居民幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民及社区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区葡萄酒产业发展专项资金-巴财建〔2024〕106号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州林草局奖补完成市场开拓推广类项目2024年春糖会和产区品牌培育类项目2024年葡萄酒直播嘉年华活动，其中：春糖会项目支出10万元，直播嘉年华活动项目支出50万余。活动的开展，有效推动焉耆盆地产区迈向新高度。组织开展侍酒师培训1次，参加培训人数21人，培训天数为1天，本次培训于企业可优化顾客体验、助力酒水销售，扩宽职业版图。 | | | | | | | 巴州林草局已完成奖补资金拨付60万元，其中拨付产区品牌培育类项目50万元，拨付市场开拓推广类项目10万元，补助资金的发放，有助于提高企业的积极性，提高巴州焉耆盆地酿酒葡萄品牌推广力度，巴州葡萄酒协会组织侍酒师培训1场次，有助于本地区葡萄酒销售力度，减少企业葡萄酒成品库存量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补产区品牌培育类项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 奖补市场开拓推广类项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 开展侍酒师培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 参加侍酒师培训人数 | >=21人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21人 | 100% | 4 |  |
| 侍酒师培训天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 侍酒师培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 侍酒师培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 葡萄酒项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产区品牌培育类项目支出成本 | <=50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 10 |  |
| 市场开拓推广类项目支出成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高产区知名度和影响力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 原因分析：巴州林草局工作人员靠前服务，主动作为，根据问卷调查，被服务过的人员满意度为100%。 |
| 参会侍酒师人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 原因分析：巴州葡萄酒协会从培训的组织到开展，全部征求所有参会人员的意见建议，根据问卷调查，参会侍酒师满意度为100%。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费 巴财建〔2024〕83号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 利用8万元经费聘请1家设计单位做防沙治沙 ——打好塔克拉玛干沙漠边缘阻击战研究。通过查阅文献资料和现场调研，计划完成1份研究报告。报告为形成自治州“十五五”规划基本思路提供参考。 | | | | | | | 聘请中国科学院生态地理研究所，通过查阅文献资料和调研，完成了1份研究报告，通过专家验收，专家认为研究报告对巴州下一步阻击战工作有重要的参考决策作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 研究成果报告 | =1份 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 8 |  |
| 聘请设计单位 | =1家 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 前期工作开展率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 项目通过验收率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果为形成自治州“十五五”规划基本思路提供决策参考 | 有所提供 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提供 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）-巴财建〔2022〕135号（上年结转）） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.38 | | 0.38 | | 0.38 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，推进巴州林果产品走上各大国内外市场，通过积极参加疆内外林果展会1次活动，促进林果产销对接，不断拓宽销售渠道，进一步提高我州特色林果产品知晓度、美誉度和品牌影响力，让参展企业合作社满意。 | | | | | | | 共组织参加疆内外林果展会1次，组织2家企业参展，共检测参展产品5种，质量合格率为100%，共产生差旅费0.3840万元，通过相关项目实施，巴州特色林果产品渠道有所拓宽，获得了在场广大消费者的一致好评，进一步提高我州特色林果产品知晓度、美誉度和品牌影响力，让参展企业和参展群众满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织参加疆内外林果展会数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 参加林果展会企业（合作社）数量 | >=2家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 参加林果展会产品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月30日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巴州特色林果产品销售渠道 | 有所扩宽 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加林果展会人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：通过对参加林果展会人员进行满意度测评，满意度为100%。改进措施:进一步从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）-巴财建〔2022〕135号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.83 | | 1.83 | | 1.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.83 | | 1.83 | | 1.83 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过开展林草征占用和草原行政案件查处情况“双随机、一公开”指导县市工作5次,充分掌握当前占地的状况，依法处置批少占多、批东占西、未履行植被恢复义务等违法行为是否整改，查看破坏草原违法案件查处整改情况和防沙治沙法执行情况。采买办公用品2批，提高办公效率和办公质量。 | | | | | | | 为进一步加强草原资源保护,我局于2024年5月29日至6月8日对全州八县一市林草征占用和草原行政案件查处情况都进行了抽查，每个县市抽查1次，共计开展抽查9次，有效加强了草原执法监督管理和巩固草原生态保护修复成果。通过采买办公用品2批，第一批是2个文件柜、第二批购买了14个档案盒、5包封皮、5本会议记录本、1个胶棒，采买的办公用品有利于提高办公效率和办公质量，通过积极向群众宣传保护草原的重要性，使得公众对草原生态保护的关注度得到了提升，生态服务效益发挥效果明显。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展林草征占用和草原行政案件查处情况“双随机、一公开”指导工作 | >=5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 180% | 2 | 我局对全州八县一市林草征占用和草原行政案件查处情况都进行了抽查，每个县市抽查1次，共计开展抽查9次，有效加强了草原执法监督管理和巩固草原生态保护修复成果。 |
| 采买办公用品数量 | =2批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 开展林草征占用和草原行政案件查处情况“双随机、一公开”指导工作覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采买办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 开展林草征占用和草原行政案件查处情况“双随机、一公开”指导工作按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采买办公用品完成时间 | 2024年12月11日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月11日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展林草征占用和草原行政案件查处情况“双随机、一公开”指导工作费用 | <=15148.98元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15148.98元 | 100% | 10 |  |
| 采买办公用品费用 | <=3140元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3140元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对草原生态保护关注度 | 提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 100% | 15 |  |
| 生态效益指标 | 生态服务效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州国土绿化与自然保护地监管项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.50 | | 12.50 | | 12.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.50 | | 12.50 | | 12.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为改善我州生态环境，开展全州造林绿化、自然保护地和遗产地管理等业务指导12次。结合3.12植树节和自然保护地主题日等期间开展全民义务植树和自然保护区宣传3次，提高社会公众对国土绿化的意识，并增强公众对自然的保护意识。购买办公用品4批次，保障今年国土绿化造林任务高质量完成。推进各类保护区和风景名胜执法工作的顺利开展，提高群众对造林绿化、自然保护的知晓率 | | | | | | | 通过实施此项目改善了我州生态环境，来战全州造林绿化、在自然保护地和遗产地管理等完成业务指导12次。结合3.12植树节和自然保护地主题日等期间开展全民义务植树和自然保护区完成宣传3次，提高社会公众对国土绿化的意识，并增强公众对自然的保护意识。完成购买办公用品4批次，保障今年国土绿化造林任务高质量完成。推进各类保护区和风景名胜执法工作的顺利开展，提高群众对造林绿化、自然保护的知晓率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 业务指导工作次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 完成指导报告数量 | >=12个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 100% | 4 |  |
| 宣传次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 购买办公用品批次 | >=4次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 指导工作覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 宣传覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公用品质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 指导工作按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 宣传按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公用品采购完成时间 | 2024年10月31日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月18日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导工作成本 | <=8.85万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.85万元 | 100% | 6 |  |
| 宣传成本 | <=0.95万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.95万元 | 100% | 7 |  |
| 办公用品采购成本 | <=2.70万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强全社会对生态环境的保护意识 | 持续增强 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 持续增强 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被指导单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金 （国家级自然保护区补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 303.00 | | 285.99 | | 285.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 303.00 | | 285.99 | | 285.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过项目的实施，可使保护区的保护设施更加完善、保护手段更加现代化，从宏观上控制了自然与人为因素对资源和环境的影响，使区域内的自然生态系统、珍稀动植物资源得到有效的保护。目标1：通过采购设备33套，完成保护区管护能力提升。目标2：通过委托3个业务，完成保护区动物资源调查。目标3：通过保护区运转经费的落实，保障管护站日常运行。目标4：通过巡护，加强保护区的管理，打击违法犯罪活动。 | | | | | | | 通过2024年度285.9913万元项目的实施，完成采购设备33套，包括30台红外相机、1套沙尘暴、1套气象、1套视频监控设备，使得保护区的保护设施更加完善、保护手段更加现代化，从宏观上控制了自然与人为因素对资源和环境的影响，使区域内的自然生态系统、珍稀动植物资源得到有效的保护；完成3个委托业务，完成野骆驼、藏野驴的生物多样性调查，为保护区研究提供数据资料，完成项目审计、监理工作，对项目工程的质量、安全以及资金合法合规性进行监督；完成保护区38.39万元保护区基础运转经费的落实，使得各项工作正常运转；通过完成1年完成12次的巡护，有效地加强国家级自然保护区保护和管理力度，有效地防范了人为活动对生态环境的破坏。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级自然保护区能力提升项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 设备采购数量 | =33个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33个 | 100% | 3 |  |
| 委托业务数量 | =3个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 3 |  |
| 保障管护站运转数量 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 保障办公人员数量 | =4人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =4人 | 100% | 3 |  |
| 巡护次数 | >=12次 | 计划标准 | 6次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 设备采购验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 年度巡护完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备采购按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 运转经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 保护区巡护按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购费用 | <=195.6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =195.6万元 | 100% | 10 |  |
| 委托业务费 | <=52万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52万元 | 100% | 5 |  |
| 人均运转经费 | <=9.5975万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.5795万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 | 明显提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保护区内是否发生重大生态破坏事件 | 否 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | 否 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级自然保护区周边群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）巴音布鲁克 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 540.04 | | 540.04 | | 540.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 540.04 | | 540.04 | | 540.04 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过国家级自然保护区能力提升项目建设，以保护管理体系建设、资源保护管理、生态监测建设为重点，加强对生态系统、特别是对珍稀、濒危野生动植物资源的保护，保护自然生态系统和自然景观资源的完整性，稳定区域生态系统，对保护区进行保护与管理通过本项目的实施，完成“天、地、空”生态网络感知系统提升、年报、维保，可有效对湿地生态系统、野生动物栖息地情况进行有效监测，能够及时了解保护区环境因子动态变化以及栖息地所面临的威胁，同时能够建立湿地生态环境因子数据库，为管理工作提供科学依据；完成生物多样性保护项目保护区综合科考一期、国际重要湿地申报材料编制，更全面地摸清自然保护区自然资源的现状、变化和面临的威胁，对保护区野生生物资源进行调查，为进一步推进保护研究、保护及可持续发展提供决策依据；通过开展申报国际重要湿地，提升湿地的保护级别，加强对湿地的管理和保护，有效保护湿地资源和生物多样性，防止湿地的退化和生态功能的下降。国际重要湿地的申报可以推动湿地保护和恢复工作，进而推动生态文明建设和社会可持续发展，促进湿地保护事业的发展，激发社会各界对湿地保护的关注和参与，推动湿地的科学研究和监测评估工作，提高湿地保护的专业水平和能力；完成保护区日常管护、中心管护站修缮、疫源疫病检测中心管理用房修缮、野生动物救助站修缮、聘用巡护员、购置快艇、充气千斤顶、脱困板等，提升保护区工作队伍基础力量，提升监测、巡护手段，能够有效提高保护区巡护工作效率，提升林区抗火灾风险能力，并且能够有效监测野生动植物栖息地及生境的变化情况，对野生动植物保护提供有效保障，将进一步促进生物多样性及生态平衡； | | | | | | | 通过国家级自然保护区能力提升项目建设，完成“天、地、空”生态网络感知系统提升、年报、维保项目1项、保护区生态监控建设1项；聘请第三方服务5项；完成管护救助监测站维修2项；聘用巡护员11人；并为巡护人员工资发放次数9次，保障15个工作人员正常开展工作，保障巡护车辆1辆；购置充气千斤顶、脱困板及配套、巡护望远镜2套；完成国家级自然保护区能力提升项目数量1项；通过该项目的实施，提高国家级自然保护区保护和管理能力，保障保护区内未发生重大生态破坏事件；使森林、湿地、荒漠生态系统生态发挥效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统建设数量 | >=2项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 100% | 2 |  |
| 第三方服务项目数量 | >=5个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 2 |  |
| 管护救助监测站维修数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 2 |  |
| 巡护人员数量 | >=13人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11人 | 84.61% | 1.23 | 计划招聘巡护人员13人，实际招聘巡护人员11人，今后加强提升绩效目标设置能力。 |
| 巡护人员工资发放次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9次 | 100% | 2 |  |
| 保障工作人员数量 | >=15人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 100% | 2 |  |
| 保障巡护车辆 | =1辆 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 100% | 2 |  |
| 购置充气千斤顶、脱困板及配套、巡护望远镜 | >=2套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 4 |  |
| 国家级自然保护区能力提升项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 信息化系统验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 信息化系统故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2.66% | 100% | 2 |  |
| 第三方服务项目通过率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 购置充气千斤顶、脱困板及配套、巡护望远镜验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 管护救助监测站维修竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 信息化系统故障修复处理时间 | <=3天 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 信息化系统运行维护响应时间 | <=0.50小时 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =0.5小时 | 100% | 1 |  |
| 第三方服务费用支付时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月25日 | 100% | 1 |  |
| 工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 管护救助监测站维修完工时间 | 2024年10月 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月8日 | 0% | 0 | 野生动植物救助站实际完工9月底，验收时间较晚，后期加强项目资金和项目管理。 |
| 公用经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 购置充气千斤顶、脱困板及配套、巡护望远镜完成时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月1日 | 0% | 0 | 因该单位机构改革，项目工作人员推进项目缓慢，基本信息项目名称：提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）巴音布鲁克项目负责人：孟开巴依尔项目单位巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局联系人：乌音格日丽联系电话：16698828157项目计划开始时间：2024-01-01项目计划结束时间：2024-12-31项目实际开始时间：2024-01-01项目实际结束时间：2024-11-13评价开始日期：2024-03-07评价结束日期：2025-04-09绩效目标评价得分：76.91绩效目标评价等级：良好预算执行率得分：10.00正常完成的指标：保障巡护车辆：1；购置充气千斤顶、脱困板及配套、巡护望远镜：2；国家级自然保护区能力提升项目数量：1；信息化系统验收合格率：90；信息化系统故障率：5；第三方服务项目通过率：90；购置充气千斤顶、脱困板及配套、巡护望远镜验收合格率：100%；项目资金支付率：90；管护救助监测站维修竣工验收合格率：90%；信息化系统故障修复处理时间：3；信息化系统运行维护响应时间：0.50；第三方服务费用支付时间：2024年11月30日；保护区内居民及周边社区群众满意度：90%；公用经费支付及时率：90；国家级自然保护区完成区能力提升当期任务完成率：90；信息化系统建设费用：219.14；工资发放及时率：100；管护救助监测站维修费用：114.197；信息化系统建设数量：2；第三方服务项目数量：5；管护救助监测站维修数量：2；巡护人员工资发放次数：9；国家级自然保护区保护和管理能力：明显提升；保护区内是否发生重大生态破坏事件：否；持续发挥生态作用：明显；生态系统和生物多样性：得到有效保护；森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥：明显；保障工作人员数量：15项目主要经验总结：严格按照项目《实施方案》落实工作，保质保量加快项目实施和资金支付，管护员工资将按月发放，质保金在质保期满结清严格落实项目资金专人管理做好专款专用，严禁出现挤占挪用现象发生。项目存在的主要问题：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区距市区300余公里的高山草甸位置偏远，保护区内受高寒特殊气候和环境影响常年冬季时间长达7个月以上，全年项目施工工期短，最佳项目实施时间为每年6至9月；加之今年218国道建设维修导致购买的设备及项目安装设备运输周期长施工难度大，项目资金支付与项目进程关联，部分建设内容将在来年完工后结清；工资类资金按规定月发放结清；质保金将在质保到期合格后结清。巴音布鲁克国家级自然保护区管理局将下一年度项目实施中提前谋划布局，合理安排，做好采购、建设等项目的分类实施工作，确保不因外界条件，影响项目建设进度。未完成指标名称 实际值 偏差率 未完成原因分析购置充气千斤顶、脱困板及配套、巡护望远镜完成时间有偏差，后期提高工作人员工作效率。 |
| 国家级自然保护地完成率区能力提升当期任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化系统建设费用 | <=219.14万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =219.14万元 | 100% | 5 |  |
| 第三方服务成本 | <=140万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =152.8万元 | 0% | 0 | 绩效目标设置不精准，今后加强绩效目标学习，提升绩效目标设置能力。 |
| 管护救助监测站维修费用 | <=114.197万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =114.197万元 | 100% | 4 |  |
| 巡护员人员费用 | <=58.6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 76.79% | 1.68 | 前3个月使用上年专项资金支付巡护人员费用，今后加强预算执行。 |
| 购置充气千斤顶、脱困板及配套、巡护望远镜成本 | <=8.1万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.9万元 | 0% | 0 | 市场价格波动，导致略有偏差，今后加强预算编制询价。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 | 明显提升 | 计划标准 | 明显提升 | 4 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 100% | 4 |  |
| 保护区内是否发生重大生态破坏事件 | 否 | 计划标准 | 否 | 4 | 直接赋分 | 说明材料 | 否 | 100% | 4 |  |
| 持续发挥生态作用 | 明显 | 计划标准 | 明显 | 4 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 100% | 4 |  |
| 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 得到有效保护 | 计划标准 | 得到有效保护 | 4 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 得到有效保护 | 100% | 4 |  |
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 | 明显 | 4 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显 | 100% | 4 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保护区内居民及周边社区群众满意度 | >=90% | 计划标准 | >=90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达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 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 74.90 | | 74.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 74.90 | | 74.90 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| (1)开展国家级公益林检查指导单位11个，完成国有国家级公益林资源管护(2)开展管护人员业务培训1次，国家公益林管护水平得到明显提升(3)编制森林草原专项规划1个，持续发挥森林生态系统效益 | | | | | | | (1)开展国家级公益林检查指导单位11个。(2)开展管护人员业务培训1次。(3)编制森林草原专项规划1个。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展国家级公益林检查指导单位数 | =11个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 100% | 4 |  |
| 编制森林资源保护专项规划报告个数 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 开展森林管护业务培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 开展森林管护培训人数 | >=10人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 4 |  |
| 展森林管护培训天数 | =10天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10天 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 管护人员培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 专项编制报告编制合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 开展森林管护培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 国家级公益林检查指导按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级公益林检查指导费 | <=59.1039万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.1039万元 | 100% | 5 |  |
| 编制森林资源保护专项规划报告费用 | <=13.8万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.8万元 | 100% | 5 |  |
| 开展森林管护培训费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 得到有效保护 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 国有林区（林场）社会稳定 | 稳定 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（林草良种培育补助-良种苗木培育） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 115.00 | | 115.00 | | 115.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 115.00 | | 115.00 | | 115.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过采取先进的育苗技术措施，培育Ⅱ级以上良种苗木共119.2万株,为巴州乃至全疆提供良种苗木，每亩苗木产值在4500元以上，培育苗木推进当地生态保护修复。 | | | | | | | 已培育Ⅱ级以上良种苗木共119.2万株,为巴州乃至全疆提供良种苗木，每亩苗木产值在4500元以上，保证了本地良种壮苗的供应，为巴州乃至新疆内外其他地区的特色林果建设，城市绿化生态工程建设提供良种苗木。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林木良种培育数量 | =119.20万株 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =119.2万株 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 年度培育良种苗木标准级别 | Ⅱ级 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | Ⅱ级 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每株补助资金 | <=0.96元/株 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.96元/株 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 森林、草原、荒漠生态系统功能可持续影响 | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目涉及职工及周边群众满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 117.65% | 10 | 因2024年林业改革发展资金（林草良种培育补助）项目完成较好，保障了本地良种壮苗的供应，周边群众的满意度较高。改进措施：设置绩效指标时更加精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）林果提质增效-林果基地示范园建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 88.00 | | 88.00 | | 88.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.00 | | 88.00 | | 88.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为全面推进林果基地示范园建设，深入实施林果业提质增效工程，推进林果绿色标准化发展，建设林果提质增效示范园3个，1100亩，推广应用先进生产技术，提高优质果品供给能力，辐射带动周边果园提质增效，推动自治州林果业高质量发展。 | | | | | | | 建设州本级林果基地示范园3个，面积1100亩，补助资金800元/亩，3个示范园项目主要涉及的是蟠桃新品种1个、香梨高标准示范园2个，与非示范园相比较，示范园的示范带动作用和助农增收效果显著。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设林果基地示范园数量 | =3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 林果基地示范园建设面积 | =1100亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1100亩 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 示范园优质果率 | >=50% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70.1% | 140.2% | 5.98 | 偏差原因：通过对3个示范园进行测产，优质果率为70.1%。改进措施：进一步加强示范园果品监督。 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林果基地示范园建设补助标准 | <=800元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800元/亩 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 良好 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 示范园发挥示范带动作用 | 长期 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林果服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：通过对示范园果农进行满意度测评，果农们纷纷表示满意，满意度为100%。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）禁牧和草畜平衡管理 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过禁牧和草畜平衡管理，指导9个县市开展全州草原禁牧和草畜平衡管理工作，提高行政执法能力；指导县市林草项目工程建设数量和质量，完成项目监督检查；对林草征占用监管、林草图斑督察等行政执法监管；对县市办理在（临时）林草征占用草原的事前、事中、事后监管；监管林草督察审核数据和图斑审核和外业调查工作。通过委托业务最少1次，完成禁牧和草畜平衡监管报告1个、执法监管报告1个，为管理工作提供完整、准确的数据支撑。 | | | | | | | 已完成全州9个县市开展草原禁牧和草畜平衡管理工作的指导，提高了行政执法能力，加强了林草征占用、林草图斑督察事前、事中、事后监管；完成了1次委托业务，完成编制了禁牧和草畜平衡监管报告1个、执法监管报告1个，有效为管理工作提供完整、准确的数据支撑和年度汇总。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 禁牧和草畜平衡管理县市 | =9个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 100% | 10 |  |
| 委托业务次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 禁牧和草畜平衡管理县市工作质量达标率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 已完成对巴州9个县市禁牧和草畜平衡的管理工作，管理工作全覆盖，工作质量达标率100%。 |
| 时效指标 | 年度项目完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 已完成对巴州9个县市禁牧和草畜平衡管理工作，年度项目全覆盖，完成率100%。 |
| 委托业务完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月30日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧和草畜平衡管理县市费用 | <=7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7万元 | 100% | 10 |  |
| 委托业务费用 | <=3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 禁牧和草畜平衡监管报告 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 执法监管报告 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态服务效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县市满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 已完成对巴州9个县市禁牧和草畜平衡管理工作，通过对9个县市在问卷调查，满意度为100%。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆巴州塔里木河干流生态综合治理区森林草原防火道路建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2,365.36 | | 2,365.36 | | 2,365.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,365.36 | | 2,365.36 | | 2,365.36 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 下达总投资7896万元，新建防火道路210.639公里，按照工作计划，2024年完成30%工程预付款的支出，计划使用2365.36万元，项目实施以后，可以有效地减少项目区火灾发生频率，降低火灾造成的损失，实现早发现、早补救，有效保护了项目区林草资源及人民群众的财产安全，避免干扰各级党委和政府以及广大职工、群众的正常工作、生活秩序，对实现林区稳定、落实社会稳定和长治久安总目标、维护项目区安定团结、和谐稳定大局产生积极影响。 | | | | | | | 2024年完成30%工程预付款的支出，使用2365.36万元，保障了防火道路建设的基本条件，确保了项目按时开工。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付防火道路建设预付款笔数 | =1笔 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 防火道路建设预付款支出准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 防火道路建设预付款支出比例 | >=30% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 防火道路预付款支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 防火道路机械进场按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防火道路预付款预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防火道路开工建设前基本条件 | 持续保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 追加南苑大厦局部进行提升改造项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照自治州第十五次财经会议精神及州党委、州人民政府部署要求，为进一步推动城市规划建设高质量发展，巴州林业和草原局于2024年6月24日开始从石化大道64号搬迁至南苑大厦，为推动搬迁工作顺利进行，由我局办公室牵头，委托一家搬家公司，各科室及各下属单位配合搬家公司在规定时间内完成搬迁工作，该项目预算6万元，用于支持推动搬迁项目的实施。 | | | | | | | 为推动搬迁工作顺利进行，由我局办公室牵头，委托库尔勒市迁之禧搬家服务中心，于2024年6月24日开始从石化大道64号搬迁至南苑大厦，在2024年9月底已完成搬迁工作，该项目预算6万元已经全部支付完毕。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 搬迁开始时间 | 2024年6月24日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月24日 | 100% | 8 |  |
| 搬迁结束时间 | 2024年9月25日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月25日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区林草专项资金（林业发展补助资金）林果提质增效-林果企业、合作社产加销一体化建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 支持1家企业开展产加销一体化建设，在加工转化、市场开拓、仓储保鲜等方面采取扶持措施，提升经营主体发展能力，为后期企业更多产品的销售奠定基础。通过健全完善产加销一体化的加工、销售环节，进一步提升经营主体加工转化、市场开拓能力。 | | | | | | | 支持1家企业、合作社产加销一体化建设，购买水果分选设备、绿色产品及库尔勒香梨地理标志认证、疆外直营门店运行保障等。香梨初加工、精深加工取得新突破，提升了经营主体发展能力。拓展疆外直营门店、前置仓，提升品牌影响力、竞争力，促进果品销售，保障疆外经营网点的生存能力和市场开拓底气。进一步提升经营主体加工转化、市场开拓能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林果企业、合作社产加销一体化建设数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 林果企业（合作社）产加销一体化项目验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：该项目自治区还未进行验收。待自治区下发验收通知后州级与自治区同步进行验收。改进措施：自治区验收时州级同步验收。 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 100% | 20 | 偏差原因：该项目自治区还未进行验收。待自治区下发验收通知后州级与自治区同步进行验收。改进措施：自治区验收时州级同步验收。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林果企业（合作社）产加销一体化项目补助 | <=100万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元/个 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林果产品加工能力 | 进一步提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 解决就业岗位 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林果服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：通过对项目林果服务对象满意度进行测评，林果服务对象纷纷表示满意，满意度达到100%。改进措施：进一步从严从高设置绩效目标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

本年本单位SM项目5个，全年预算数10,907.83万元，全年执行数10,907.83万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》