巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局（部门）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

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（部门）2024年度，实有人数376人，其中：在职人员203人，减少2人；离休人员1人，减少1人；退休人员172人,增加11人。

从部门决算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局（部门）部门决算包括：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局（本级）决算及所属单位决算。

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级下设11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、州三北防护林建设管理办公室、罗布泊野骆驼国家级自然保护区巴州野骆驼管理站。

纳入巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

2.新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

3.新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

4.新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局

5.新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

6.巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

7.新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

8.新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

9.巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

10.新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

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28,557.79万元，**其中：本年收入合计28,540.21万元，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17.57万元。

**2024年度支出总计28,557.79万元，**其中：本年支出合计28,547.87万元，结余分配1.05万元，年末结转和结余8.87万元。

收入支出总体与上年相比，增加15,019.29万元，增长110.94%，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、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）、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（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、“三北”工程建设项目、自治州苹果枝枯病综合防治项目资金，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28,540.21万元，**其中：财政拨款收入28,315.95万元，占99.21%；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144.24万元，占0.51%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入80.02万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

**本年支出28,547.87万元，**其中：基本支出4,177.85万元，占14.63%；项目支出24,226.82万元，占84.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出143.19万元，占0.50%；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28,315.95万元，**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28,315.95万元。**财政拨款支出总计28,315.95万元，**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28,315.95万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加14,927.63万元，增长111.50%，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、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）、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（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、自治州苹果枝枯病综合防治等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数16,460.78万元，决算数28,315.95万元，预决算差异率72.02%，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、为民办实事工作队经费（含第一书记为民办实事经费）、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19,473.14万元，**占本年支出合计的68.21%。**与上年相比，**增加6,084.82万元，增长45.45%，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、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）、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（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、自治州苹果枝枯病综合防治项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数16,460.78万元，决算数19,473.14万元，预决算差异率18.30%，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、为民办实事工作队经费（含第一书记为民办实事经费）、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0.04%。

2.教育支出(类)12.09万元,占0.06%。

3.科学技术支出(类)280.49万元,占1.44%。

4.社会保障和就业支出(类)725.28万元,占3.72%。

5.卫生健康支出(类)195.28万元,占1.00%。

6.节能环保支出(类)8,990.51万元,占46.17%。

7.农林水支出(类)8,865.79万元,占45.53%。

8.住房保障支出(类)289.56万元,占1.49%。

9.灾害防治及应急管理支出(类)106.14万元,占0.55%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(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12.09万元，比上年决算增加3.30万元，增长37.54%,主要原因是：本年因培训次数多，相关支出增加。

3.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增科技人才队伍建设项目新疆人才发展基金2024年度第一轮资金。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):支出决算数为15.11万元，比上年决算减少29.78万元，下降66.34%,主要原因是：本年减少天山英才计划三农骨干人才项目资金，相关支出减少。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为7.80万元，比上年决算增加7.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治州科技计划资金（红蜜油蟠桃品种推广）、自治区科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广等项目，相关支出增加；本年功能科目调整，自治区科技计划专项——酿酒葡萄抗寒砧木应用示范及推广项目由其他科技条件与服务支出科目调整至科技成果转化与扩散科目列支，相关支出增加。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):支出决算数为248.59万元，比上年决算减少11.29万元，下降4.34%,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；本年减少办公费等经费，相关支出减少。

7.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，自治区科技计划专项——酿酒葡萄抗寒砧木应用示范及推广项目由其他科技条件与服务支出科目调整至科技成果转化与扩散科目列支，相关支出减少。

8.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117.89万元，比上年决算增加14.53万元，增长14.06%,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。

9.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84.14万元，比上年决算增加20.91万元，增长33.07%,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。

10.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374.09万元，比上年决算增加26.07万元，增长7.49%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

11.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107.89万元，比上年决算增加54.12万元，增长100.65%,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。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为41.27万元，比上年决算减少11.82万元，下降22.26%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

13.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65.21万元，比上年决算增加5.31万元，增长8.86%,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，行政单位医疗支出增加。

14.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96.54万元，比上年决算增加0.75万元，增长0.78%,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，事业单位医疗支出增加。

15.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27.95万元，比上年决算增加2.26万元，增长8.80%,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，公务员医疗补助支出增加。

16.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5.58万元，比上年决算减少3.09万元，下降35.64%,主要原因是：本年在职人员减少，大病医疗缴费减少。

17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):支出决算数为48.09万元，比上年决算增加48.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增第二批中央林业草原生态保护恢复（雪莲原生境保护）项目、第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物收容救护）项目，第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物疫源疫病监测与防控物资购置）项目，导致经费较上年增加。

18.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2022年中央林业草原生态保护恢复资金。

19.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3,793.07万元，比上年决算增加1,972.99万元，增长108.40%,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，支出增加。

20.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5,149.35万元，比上年决算增加3,428.53万元，增长199.24%,主要原因是：本年度增加中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目资金，相关支出增加。

21.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。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为1,230.37万元，比上年决算减少10.68万元，下降0.86%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

23.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144.95万元，比上年决算减少29.22万元，下降16.78%,主要原因是：本年州本级特定类项目保护区武装巡护及管护值守资金较上年减少。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为1,476.55万元，比上年决算减少123.74万元，下降7.73%,主要原因是：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在事业机构科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少，本年减少在职人员的津贴补贴经费；新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局在职人员减少，相关支出减少。

25.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175.00万元，比上年决算减少207.28万元，下降54.22%,主要原因是：本年减少2023年中央林业改革发展资金－造林补助。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):支出决算数为6.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降20.00%,主要原因是：本年减少自治州科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广项目资金，相关支出减少。

27.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98.83万元，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、中央林业改革发展资金—天然林保护管理补助，相关支出减少。

28.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655.18万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排中央财政林业改革发展资金森林资源管护－森林生态效益补偿补助管护支出、中央财政林业改革发展资金（森林资源管护－森林生态效益补偿补助管护支出），相关支出减少。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为6.50万元，比上年决算减少1.50万元，下降18.75%,主要原因是：本年野生动植物资源管护、野生动物救助项目建设资金较上年减少，导致支出资金减少。

30.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。

31.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。

32.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4,230.37万元，比上年决算增加2,118.30万元，增长100.29%,主要原因是：本年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增加，支出增加。

33.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为39.00万元，比上年决算增加29.00万元，增长290.00%,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）禁牧和草畜平衡管理项目、草品种区域试验补助、草原监测项目资金，相关支出增加。

34.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997.06万元，比上年决算增加277.25万元，增长38.52%,主要原因是：本年增加自治区林草专项资金（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助－重大林业有害生物综合防治补助项目资金，相关支出增加。

35.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289.56万元，比上年决算增加34.23万元，增长13.41%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

36.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为106.14万元，比上年决算减少1,338.92万元，下降92.65%,主要原因是：本年减少生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期）资金，相关支出减少。

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4,177.72万元，其中：**人员经费3,896.07万元，**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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费281.65万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、其他商品和服务支出、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：本年新增新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目、新疆巴州阿尔金草原荒漠生态保护和修复项目。**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：年中追加新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目、新疆巴州阿尔金草原荒漠生态保护和修复项目，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：本年新增新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目、新疆巴州阿尔金草原荒漠生态保护和修复项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出134.98万元，**比上年减少27.67万元，下降17.01%，主要原因是：本年车况较好，维修费减少，业务减少，燃油费减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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133.97万元，占99.25%，比上年减少27.67万元，下降17.12%，主要原因是：本年车况较好，维修费减少，业务减少，燃油费减少，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出1.01万元，占0.75%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费133.97万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费133.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、新能源车充电、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37辆。国有资产占用情况中固定资产车辆35辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车，借用其他单位车辆，车辆费用由本部门支付。

公务接待费1.01万元，开支内容包括因接待上级领导检查工作产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待18批次，138人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数153.97万元，决算数134.98万元，预决算差异率-12.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数152.96万元，决算数133.97万元，预决算差异率-12.42%，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，燃油费减少。公务接待费全年预算数1.01万元，决算数1.01万元，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（部门）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出165.69万元，比上年增加12.41万元，增长8.10%，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。

2024年度巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局（部门）（事业单位）公用经费支出115.96万元，比上年减少2.88万元，下降2.42%，主要原因是：本年减少办公费、培训费、取暖费、公务用车运行费，公用经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额21,844.29万元，其中：政府采购货物支出2,625.63万元、政府采购工程支出17,650.11万元、政府采购服务支出1,568.55万元。

授予中小企业合同金额17,751.32万元，占政府采购支出总额的81.26%，其中：授予小微企业合同金额9,707.95万元，占政府采购支出总额的44.44%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋19,527.84平方米，价值4,222.60万元。车辆35辆，价值858.95万元，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11辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车17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）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额28,557.79万元，实际执行总额28,547.87万元；预算绩效评价项目68个，全年预算数24,264.38万元，全年执行数24,150.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局（部门） | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 16,460.78 | 28,557.79 | 28,547.87 | 10 | 99.97% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 11,841.44 | 23,084.23 | 23,076.25 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 4,610.94 | 5,461.03 | 5,459.10 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 8.40 | 12.53 | 12.53 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强全州造林绿化、自然保护地区、风景名胜区和遗产地业务等宣传和指导，组织开展全民义务植树活动，加强自然保护地监管，开展保护区的执法巡护，做好风景名胜区和遗产地的法规宣传和标识强化工作。完成既定工作任务。  全面开展林草有害生物防控工作，将林业有害生物成灾率降低到最低。   根据生态发展和林果业提质增效需求，建设林果示范园，推动林果业提质增效，带动周边种植户增产增收。   开展巴州草原有害生物灾害监测及草原动态监测，更新数据掌握草原生态状况，为合理保护和利用草原提供数据支持。  提升草原防火管理水平，实现草原防火治理体系和治理能力现代化，提高草原防火科技水平。  建立生态护林员“县建、乡管、村用”的管理机制，结合林草资源管护实际情况，做好生态护林员的监督管理工作，定期组织业务培训，有效保护森林生态安全。 | | | 开展全州造林绿化、自然保护地区、风景名胜区和遗产地业务等宣传和指导，组织开展全民义务植树活动，完成全年营造林8.65万亩任务。根据生态发展和林果业提质增效需求，建设林果示范园，完成建设示范园4700亩，推动林果业提质增效，带动周边种植户增产增收。建立生态护林员“县建、乡管、村用”的管理机制，结合林草资源管护实际情况，选聘续聘生态护林员的562人，定期组织业务培训，有效保护森林生态安全。2024年以来，巴州未发生重特大森林草原火灾，故森林火灾受害率为0‰，通过提升草原防火管理水平，实现草原防火治理体系和治理能力现代化。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成营造林面积 | >=8.65万亩 | 自治州农口重点工作培训材料 | 20 | 8.65万亩 | 20 |
| 林果提质增效项目建设示范园 | >=4700亩 | 关于下达2024年自治区林草专项资金任务的通知 | 20 | 4700万亩 | 20 |
| 选续聘生态护林员 | =562人 | 关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知 | 25 | 562人 | 25 |
| 社会效益 | 森林火灾受害率 | <=0.90‰ | “十四五”规划 | 25 | 0‰ | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）项目－巴财建〔2022〕132号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 141.56 | | 141.56 | | 33.68 | | 10 | | 23.79% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 141.56 | | 141.56 | | 33.68 | | - | | - | | - |
| 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.开展天然林抚育5206亩，提高天然林保育质量。2、加强对我州53.74万亩森林资源保护，增加森林面积。3、开展林草生态综合样地监测1次，维护生物多样性增加。4、加强53.74万亩森林防火，积极提高森林质量。5、开展林业有害生物防治1167亩，促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥。6、开展管护所站维修，提高管护成效和基层工作人员生活质量。7、进行规划编制1次，建立健全规划管护体制。促进林区经济发展，社会保障水平提升，民生改善，林区社会和谐稳定。 | | | | | | | 完成对巩乃斯林区53.74万亩森林资源保护和森林防火工作，增加森林面积，积极提高森林质量；完成林草生态综合样地监测，维护生物多样性；完成林业有害生物防治1167亩，促进天然林生态功能和屏障作用显著发挥；完成规划编制1次，建立健全规划管护体制。全面促进林区经济发展，社会保障水平提升，民生改善，林区社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 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 | 天然林抚育面积 | =5206亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0亩 | 0% | 0 | 因抚育项目正在进行法院审判结果，待判决后确定抚育面积后实施。改进措施：积极与法院沟通，跟进审判进度。 |
| 天保工程区国有林管护面积 | =53.74万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53.74万亩 | 100% | 4 |  |
| 林草生态综合检测次数 | =1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 森林防火面积 | =53.74万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53.74万亩 | 100% | 4 |  |
| 开展林业有害生物防治面积 | =1167亩 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1167亩 | 100% | 2 |  |
| 管护所站维修数量 | =1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 因受季节影响，管护所站维修未实施。改进措施：今后加强资金申报管理。 |
| 规划编制次数 | =1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 天然林抚育验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 因抚育项目正在进行法院审判结果，故无法进行验收。改进措施：积极与法院沟通，跟进审判进度。 |
| 林草生态综合检测合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 已完成林草生态综合检测。 |
| 森林火灾受害率 | <=0.9‰ | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 2 |  |
| 林业有害生物成灾率 | <=1% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 2 |  |
| 管护所站维修验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因受季节影响，管护所站维修未实施。改进措施：今后加强资金申报管理。 |
| 规划编制验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 | 已按要求完成规划编制，并验收合格。 |
| 时效指标 | 天然林抚育按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因抚育项目正在进行法院审判结果，待判决后确定抚育面积后实施。改进措施：积极与法院沟通，跟进审判进度。 |
| 天然林资源管护当期任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 已完成天然林资源管护任务。 |
| 林草生态综合检测按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 已完成林草生态综合检测。 |
| 森林防火当期任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 已完成森林防火任务。 |
| 林业有害生物防治任务当期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 已完成有害生物防治技术服务和防治药品供应。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天然林抚育费用 | <=104.13万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 因抚育项目正在进行法院审判结果，待判决后确定抚育面积后实施。改进措施：积极与法院沟通，跟进审判进度。 |
| 天然林保护管理日常管护费用 | <=17.47万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.15万元 | 92.44% | 3.24 | 已完成天然林资源管护任务。 |
| 林草生态综合监测费用 | <=10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 4 |  |
| 森林防火费用 | <=4.65万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.76万元 | 80.86% | 1.56 | 已完成森林防火任务，致使留有结余资金。改进措施：今后加强资金申报管理。 |
| 林业有害生物防治费用 | <=3.5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 100% | 3 |  |
| 管护所站维修费用 | <=1.54万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 因受季节影响，管护所站维修未实施。改进措施：今后加强资金申报管理。 |
| 规划编制费用 | <=0.27万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.27万元 | 100% | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生态保护意识 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 天保管护区生态环境改善情况明显 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显改善 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区民众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 项目满意度已达到100%。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 71.80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 上级专项-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复—天保工程区）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 43.00 | | 43.00 | | 42.18 | | 10 | | 98.09% | | 9.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.00 | | 43.00 | | 42.18 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为认真贯彻执行“预防为主，积极消灭”工作方针，牢固树立“生命至上、安全第一”的防灭火意识，通过建设太阳能监控语音广播5套，用于改变传统宣传方式，延伸宣传覆盖范围，实现远程监控和播放防火宣传音频。新建储水罐3个，实现就近取水灭火，为扑救森林火灾赢得有利时机。加强巩乃斯林区天然林森林火灾的预防和扑救保护，提高管护成效，促进林区社会和谐稳定，维护生态安全，促进天然林生态系统生态效益作用显著发挥。 | | | | | | | 完成建设太阳能监控语音广播5套，进一步改变传统宣传方式，延伸宣传覆盖范围，实现远程监控和播放防火宣传音频。完成建设储水罐3个，实现了就近取水灭火，为扑救森林火灾赢得有利时机。大力加强巩乃斯林区天然林森林火灾的预防和扑救保护，提高管护成效，促进林区社会和谐稳定，维护生态安全，促进天然林生态系统生态效益作用显著发挥。 | | | | | |
|  | 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 | 太阳能监控语音广播建设数量 | =5套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5套 | 100% | 8 |  |
| 新建储水罐 | =3个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 8 |  |
| 森林草原消防应急培训演练 | =1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 太阳能监控语音广播验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 | 项目已完成，并验收合格。 |
| 储水罐建设验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 | 项目已完成，并验收合格。 |
| 森林火灾受害率 | <=0.90‰ | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 4 |  |
| 草原火灾受害率 | <=2‰ | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 太阳能监控语音广播按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 项目已按时完成。 |
| 储水罐建设按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 项目已按时完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 太阳能监控语音广播建设费用 | <=25万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.8万元 | 99.2% | 9.8 | 项目已完工，因前期招投标，致使留有结余资金。改进措施：今后加强资金分配管理。 |
| 新建储水罐费用 | <=18万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.38万元 | 96.56% | 9.14 | 项目已完工，因前期招投标，致使留有结余资金。改进措施：今后加强资金分配管理。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高森林防火水平 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 森林、草原生态系统生态效益发挥明显 | 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 | 林区职工满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 项目满意度已达到100%。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.46分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-2023年中央财政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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 139.00 | | 139.00 | | 139.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 139.00 | | 139.00 | | 139.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据（新财资环〔2023〕129号）《关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》文件，对400平方米的检查站以及40公里的巡护道路进行修缮，确保一线基础设施运转正常；完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。 | | | | | | | 依据（新财资环〔2023〕129号）《关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》文件，完成保护区40公里巡护道路的修缮，改善科研执法任务道路；完成保护区检查站修缮400平方米，改善一线管护人员居住条件。 | | | | | |
|  | 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 | 修缮巡护道路工程量 | >=40公里 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40公里 | 100% | 5 |  |
| 修缮检查站工程量 | >=400平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400平方米 | 100% | 5 |  |
| 修缮检查站工程数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 此项目目前已施工完毕，但未完成三方验收，故与年初设置值存在偏差。 |
| 工程设计变更率 | <=20% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 工程资金支付率 | >=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 | 修缮巡护道路完工时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 100% | 5 |  |
| 修缮检查站完工时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮巡护道路工程款 | <=80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 100% | 10 |  |
| 修缮检查站工程款 | <=59万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 此项目目前已施工完毕，但未完成三方验收，暂未投入使用，故正常运转率为0。 |
| 修缮工程受益人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57人 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级专项-2023年生态保护和修复支撑体系中央基建（巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期））(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 106.14 | | 106.14 | | 106.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.14 | | 106.14 | | 106.14 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据《关于下达生态保护和修复支撑体系专项2023年中央预算内投资计划的通知》巴发改投资{2023}187号文件要求，通过聘请第三方对巴州阿尔金山国家级自然保护区基础设施建设项目（一期）进行监管，合理控制项目成本，确保工程进度，提高施工质量，并完成项目选址论证1次，工程结算3次，保障项目有效开展，运用好项目资金，有效提升保护区的管理能力和改善基础设施，确保自然保护区生态安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。 | | | | | | | 通过开展3次第三方服务，合理控制项目成本，确保工程进度；完成项目选址论证1次，工程结算3次，有效提升保护区的管理能力和改善基础设施，确保自然保护区生态安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 第三方服务次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 选址论证报告数量 | >=1份 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 4 |  |
| 监理项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 工程结算报告 | >=3份 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3份 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 第三方服务质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 报告质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 工程监理服务质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 第三方服务完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月28日 | 100% | 4 |  |
| 报告完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月28日 | 100% | 4 |  |
| 工程监理完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月11日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设第三方服务费 | <=69.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.44万元 | 98.05% | 4.76 | 年初预期指标设置偏高，与年终实际完成值存在偏差，实际支付68.44万元。 |
| 选址论证费 | <=17万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17万元 | 100% | 5 |  |
| 工程监理费 | <=9.69万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.69万元 | 100% | 5 |  |
| 工程结算费 | <=9.65万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.01万元 | 0% | 0 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，实际支付11.01万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57人 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.76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，通过本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。 | | | | | | | 本单位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 | 关于下达2024年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）林草良种培育 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 项目培育面积51.8亩，生产Ⅱ级以上良种苗木31万株，其中：密胡杨2.1亩、2万株；大果沙枣8亩、4万株；轮南白杏34亩、20万株；中油4号（桃）7.7亩、5万株。苗木出圃后保证向本地重点造林工程提供品质优良的良种苗木，提升良种产量和质量，提高基地良种供应能力。提升苗木生产技术，平抑苗木价格，丰富品种数量。 | | | | | | | 全年完成项目培育面积51.8亩，生产Ⅱ级以上良种苗木31万株，其中：密胡杨2.1亩、2万株；大果沙枣8亩、4万株；轮南白杏34亩、20万株；中油4号（桃）7.7亩、5万株。苗木出圃后保证向本地重点造林工程提供品质优良的良种苗木，提升良种产量和质量，提高基地良种供应能力。 | | | | | |
|  | 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 | 密胡杨－林木良种培育数量 | =2万株 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万株 | 100% | 6 |  |
| 大果沙枣-林木良种培育数量 | =4万株 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万株 | 100% | 6 |  |
| 杏－林木良种培育数量 | =20万株 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万株 | 100% | 6 |  |
| 桃－林木良种培育数量 | =5万株 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万株 | 100% | 6 |  |
| 林木良种培育数量 | =31万株 | 计划标准 | 30万株 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31万株 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 年培育的良种苗木标准级别 | Ⅱ级以上 | 计划标准 | Ⅱ级以上 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | Ⅱ级 | 100% | 3 |  |
| 年培育的优良种子标准级别 | Ⅱ级以上 | 计划标准 | Ⅱ级以上 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | Ⅱ级 | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | 2024年年底 | 计划标准 | 2023年年底 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月30日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 密胡杨－良种苗木培育中央财政补助标准 | =0.5元/株 | 计划标准 | 0.5元/株 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5元/株 | 100% | 5 |  |
| 大果沙枣-良种苗木培育中央财政补助标准 | =1元/株 | 计划标准 | 1元/株 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1元/株 | 100% | 5 |  |
| 杏－良种苗木培育中央财政补助标准 | =1元/株 | 计划标准 | 1元/株 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1元/株 | 100% | 5 |  |
| 桃－良种苗木培育中央财政补助标准 | =1元/株 | 计划标准 | 1元/株 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1元/株 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良种子（穗条）产值 | >=4500元/亩 | 计划标准 | 4500元/亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4500元/亩 | 100% | 7 |  |
| 优良苗木产值 | >=4500元/亩 | 计划标准 | 4500元/亩 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4500元/亩 | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标 | 提高基地良种供应能力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林木良种培育项目区域公众满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）巴财建〔2024〕48号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,773.00 | | 697.14 | | 697.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,773.00 | | 697.14 | | 697.14 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据巴州林业和草原局下发的《关于下达2024年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（巴林草发〔2024〕76号）对保护区能力提升进行改造：1、开展保护区巡护道路维护、管护站点基础设施建设、管护站供电能力提升、管护站防水改造等工程，提升一线各站点管护能力。2、通过制作VR视频、动物标本、展厅二维码信息制作等丰富宣传方式，提高保护区知名度。3、开展保护区雪豹、黑颈鹤、藏羚羊、野牦牛、藏野驴数量及栖息地调查，保护区全域内开展综合调查，完善野生动物数量及栖息地信息。4、项目实施服务开展进行项目监理、验收、审计、决算等，保障项目有效开展。通过以上项目的实施，有效提升保护区保护管理能力，提升保护区知名度。 | | | | | | | 1.开展保护区巡护200KM道路维护、管护站点基础设施建设4处，提升一线各站点管护能力。2、制作VR视频、动物标本、展厅二维码信息制作等22件宣传制品、开展了2次科学宣教活动，提升科普宣教能力，提高保护区知名度。3、开展保护区雪豹、黑颈鹤、藏羚羊、野牦牛、藏野驴等5种野生动物数量及栖息地调查，掌握野生动物数量及栖息地分布情况，加强对保护区野生动物的保护力度。4、项目实施委托第三方开展服务2次，保障项目正常开展及实施。5、开展了保护区巡护12次，提升阿尔金山国家级自然保护区管护能力。 | | | | | |
|  | 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 | 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 |  |
| 管护能力提升巡护道理维护 | >=200公里 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200公里 | 100% | 3 |  |
| 管护能力提升临时站点改造 | >=4处 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4处 | 100% | 3 |  |
| 巡护次数 | =12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 2 |  |
| 宣传品制作数量 | >=22件 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22件 | 100% | 3 |  |
| 开展保护区野生动物调查 | >=5种 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5种 | 100% | 3 |  |
| 管护能力提升聘请第三方服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 开展保护区科学宣教工作次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 年度巡护完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 管护能力提升工程设计变更率 | <=20% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 2 |  |
| 管护能力提升工程竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：管护能力提升工程暂未开展验收；改进措施：及时督促第三方组织工程验收工作。 |
| 保护区科普展厅动物标本制作合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：动物标本暂未组织验收；改进措施：及时督促制作单位交货并及时验收。 |
| 宣传品制作验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：动物标本暂未组织验收；改进措施：及时督促制作单位交货并及时验收。 |
| 管护能力提升第三方服务验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：项目暂未实施完毕，第三方服务暂未结束，暂未进行验收；改进措施：加快项目进度，及时开展相关第三方服务，并在项目完工后及时开展验收。 |
| 保护区重点野生动物调查完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：保护区野生动物调查工作暂未提交调查报告；改进措施：及时督促承接单位完成调查内容并提交报告。 |
| 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 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 管护能力提升工程计划开工时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月28日 | 100% | 2 |  |
| 科考调研按时完成率 | >=85% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：保护区野生动物调查工作暂未提交调查报告；改进措施：及时督促承接单位完成调查内容并提交报告。 |
| 宣传教育品制作按时完成率 | >=85% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：动物标本等宣传品暂未组织验收；改进措施：及时督促制作单位交货并完成验收。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管护能力提升工程款 | <=567.62万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =567.62万元 | 100% | 5 |  |
| 宣传品制作费用 | <=34.71万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.71万元 | 100% | 5 |  |
| 管护能力提升第三方服务费用 | <=20.41万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.41万元 | 100% | 5 |  |
| 开展保护区野生动物调查费用 | <=74.4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74.4万元 | 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 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 原始凭证,说明材料 | 明显提升 | 100% | 5 |  |
| 管护能力提升工程正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：管护能力提升工程暂未开展验收，未投入使用；改进措施：及时督促第三方组织工程验收工作。 |
| 管护能力提升工程受益人数 | >=60人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 偏差原因：管护能力提升工程暂未开展验收，未投入使用；改进措施：及时督促第三方组织工程验收工作。 |
| 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 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 否 | 100% | 5 |  |
| 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 |  |  |  |  | 78.00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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.98 | | 10 | | 99.83% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.98 | | - | | - | | - |
| 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年上半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，通过本单位驻和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村工作队，1名第一书记，2名队员，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。 | | | | | | | 严格按照资金使用要求，结合村（社区）实际情况，使用为民办实事经费11.984万元，工作队在两名第一书记的带领下开展日常为民办实事的各项工作，有效提高村（社区）居民（牧民）的中华民族共同体意识，解决居民（牧民）急难愁盼问题，一定程度改善群众的人居环境，提升居民（牧民）的幸福感和感恩意识。 | | | | | |
|  | 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 | 派驻工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 为民办实事工作队队员数量 | =2人 | 计划标准 | 3人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 8 |  |
| 担任第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 2人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =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 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.8% | 99.8% | 7.96 | 由于牧区路途较远，群众人员分散，天气气候变化的原因，致使项目资金支付不够及时。整改措施：合理地安排资金支付的时间，在支付期间安排专人跟进支付进度，推进支付速度。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | 9.95万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.984万元 | 99.2% | 9.8 | 购买米面油都是按照每人成套慰问，计划经费和套数除不尽，产生偏差。整改措施：对工作任务要注意规划的灵活性，预留适当的缓冲区，以应对潜在的问题和变化。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.72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巩乃斯国有林管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 513.37 | | 468.40 | | 468.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 513.37 | | 468.40 | | 468.40 | | - | | - | | - |
| 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.加强对我州53.74万亩森林资源保护，管护日常运行保障40人，进一步保障行使天然林资源保护和培育职责增加森林面积。2、对7个管护所站基础设施配套建设，完善管护体系，提高管护成效和基层工作人员生活质量。3、对13个智能管护信息化运行平台进行维护，进一步提高了管护监控能力，确保林区社会和谐稳定。4、对30套护林防火设备进行维护，减少森林火灾受害率，促进林区经济发展，社会保障水平提升。 | | | | | | | 完成对巩乃斯林区53.74万亩森林资源保护，管护日常运行保障40人，进一步保障行使天然林资源保护和培育职责增加森林面积；完成7个管护所站基础设施配套建设，完善管护体系，提高管护成效和基层工作人员生活质量；完成13个智能管护信息化运行平台进行维护，进一步提高了管护监控能力，确保林区社会和谐稳定；完成30套护林防火设备进行维护，减少森林火灾受害率，促进林区经济发展，社会保障水平提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有林管护面积 | =53.74万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53.74万亩 | 100% | 4 |  |
| 管护日常运行保障人数 | =40人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 100% | 4 |  |
| 管护所站基础设施配套建设数量 | =7个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7个 | 100% | 4 |  |
| 智能管护信息化运行维护数量 | =13个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13个 | 100% | 4 |  |
| 护林防火设备维护数量 | =30套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30套 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 国有林管护补助兑现率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 基础设施配套建设竣工验收合格率 | >=100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 智能管护信息化运行维护验收合格率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 森林火灾受害率 | <=0.9‰ | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 国有林管护当期任务完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 基础设施配套建设按时完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 智能管护信息化运行维护按时完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 护林防火设备维护按时完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天然林管护日常运行保障费用 | <=294.46万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =294.46万元 | 100% | 5 |  |
| 管护所站基础设施配套建设费用 | <=108.39万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =108.39万元 | 100% | 5 |  |
| 智能管护信息化运行维护费用 | <=45.55万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.55万元 | 100% | 5 |  |
| 护林防火设备维护费用 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 稳定 | 100% | 5 |  |
| 持续发挥生态作用 | 明显 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 100% | 5 |  |
| 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 | 得到有效保护 | 100% | 5 |  |
| 森林、湿地、荒漠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 | 明显 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工、国家公园管理人员和周边群众满意度 | >=100% | 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的关注度 | 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，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－林果基地示范园就建设 | | | | | | | | | | | | |
| 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有害生物防治检疫局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 80.00 | | 78.54 | | 78.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 78.54 | | 78.54 | | - | | - | | - |
| 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《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（巴财建〔2023〕119号）下达78.5404万元资金，通过1.光肩星天牛防控关键技术集成及示范：在已有对巴州不同杨树种类或品种抗虫性调查的基础上，综合示范推广药剂防治、生物防治、人工物理防治（悬挂性诱剂）以及营造林防治等多种防治措施，进一步研究摸清大果沙枣对光肩星天牛的引诱作用和引诱距离，筛选出效果好的防治药剂和措施；在此基础上，设计科学的距离和密度与被保护树种配植成混交防护林，使新疆杨不再受光肩星天牛的危害，构建抗光肩星天牛林带。1.在和静县、和硕县、库尔勒市、库尔勒市建立光肩星天牛综合防控技术示范地800亩，一是营造林防治，栽种大果沙枣新疆杨混交林70亩（和硕30亩，库尔勒31亩，博湖9亩）。二是生物防治，释放花绒寄甲100亩（库尔勒和静、和硕、博湖）。三是人工物理防治（悬挂性诱剂）30亩（库尔勒、焉耆）。四是化学药剂防治，打孔注药喷药防治600亩（库尔勒、和硕、博湖）。全年对光肩星天牛防控项目指导次数9次。2.松材线虫病等重大林业有害生物专项调查（普查）项目：采取购买服务的方式委托科研院所或有资质的社会机构对巴州辖区内库尔勒市、尉犁县、轮台县、且末县、若羌县、博湖县、焉耆县天然林、人工林（含经济林）及城市园林共计74万亩开展林业有害生物专项调查1次，建立完善林业有害生物发生情况档案，制作主要林业有害生物标本，了解掌握本地区林业有害生物发生动态变化及危害扩散规律，为今后科学防控奠定基础。专项调查完成后提交专项调查技术报告1份、工作总结1份、有害生物名录1套、发生分布图1套、有害生物发生情况统计表、主要林业有害生物生活史及危害状标本各2套及其清晰照片等资料1套，制作主要林业有害生物标本1套。全年对专项调查项目开展跟踪指导及技术指导次数10次以上。达到使新疆杨不再受光肩星天牛的危害，构建抗光肩星天牛林带；建立完善林业有害生物发生情况档案，制作主要林业有害生物标本，了解掌握本地区林业有害生物发生动态变化及危害扩散规律，为今后科学防控奠定基础。 | | | | | | | 光肩星天牛防控关键技术集成及示范：在已有对巴州不同杨树种类或品种抗虫性调查的基础上，综合示范推广药剂防治、生物防治、人工物理防治（悬挂性诱剂）以及营造林防治等多种防治措施，进一步研究摸清大果沙枣对光肩星天牛的引诱作用和引诱距离，筛选出效果好的防治药剂和措施；1.在和静县、和硕县、库尔勒市、库尔勒市建立光肩星天牛综合防控技术示范地800亩。全年对光肩星天牛防控项目指导次数9次。2.松材线虫病等重大林业有害生物专项调查（普查）项目：委托新农大对巴州辖区内天然林、人工林（含经济林）及城市园林共计74万亩开展林业有害生物专项调查1次，建立完善林业有害生物发生情况档案，制作主要林业有害生物标本，了解掌握本地区林业有害生物发生动态变化及危害扩散规律，为今后科学防控奠定基础。专项调查完成后提交专项调查技术报告1份、工作总结1份、有害生物名录1套、发生分布图1套、有害生物发生情况统计表、主要林业有害生物生活史及危害状标本各2套及其清晰照片等资料1套，制作主要林业有害生物标本1套。全年对专项调查项目开展跟踪指导及技术指导次数10次。达到使新疆杨不再受光肩星天牛的危害，构建抗光肩星天牛林带；建立完善林业有害生物发生情况档案，制作主要林业有害生物标本，了解掌握本地区林业有害生物发生动态变化及危害扩散规律，为今后科学防控奠定基础。 | | | | | |
|  | 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 | 完成重大危险性林业有害生物监测面积 | >=74万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74万亩 | 100% | 4 |  |
| 建立光肩星天牛综合防控技术示范地 | >=800亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800亩 | 100% | 4 |  |
| 督导及技术指导次数 | >=19次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19次 | 100% | 4 |  |
| 开展林业有害生物专项调查 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 完成重大危险性林业有害生物监测覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 督导及技术指导覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 完成重大危险性林业有害生物监测按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 建立光肩星天牛综合防控技术示范基地按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 督导及技术指导按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 开展林业有害生物专项调查按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大危险性林业有害生物监测补助标准 | <=0.5元/亩 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5元/亩 | 100% | 7 |  |
| 巴州光肩星天牛防控关键技术集成及示范面积补助标准 | <=462.5元/亩 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =462.5元/亩 | 100% | 7 |  |
| 督导及技术指导成本 | <=4.5404万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5404万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展林业有害生物专项调查报告数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 7 |  |
| 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 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区周边群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 因项目实施完成较好，群众满意度较高。以后设置目标要精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 林业有害生物防治综合防治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 32.50 | | 32.50 | | 32.45 | | 10 | | 99.85% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.50 | | 32.50 | | 32.45 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 随着贸易、物流日益频繁，我州重大危险性林业有害生物呈多发、频发态势，鉴于此情况实施本项目，有效落实本单位职能落到实处。主要是，1、督导检查八县一市有害生物综合防治项目实施情况，检查指导防治作业实施及有效落实项目取得实施效果，全年开展督导及技术指导不少于20次。2、根据实际督导情况及时编写调研报告上报有关部门，全年上报调研报告至少2篇以上。3、储备光肩星天牛应急储备药剂2.2吨以上，随时提供药剂防治光肩星天牛。4、为8名专、兼职森林植被检疫工作干部购买制服，有效发挥检疫执法职能。5、为正常运转单位职责职能，购置3套专用设备（含2台国产电脑及1台固定资产管理设备）。6、有效完成全州森林病虫害的预测预报、检疫和防治等方面的管理工作；制定全州森林病虫害预测预报、检疫和防治等森防检疫工作的长远规划和年度计划；制定和完善森防检疫工作的各项管理制度并组织实施宣传制作、办公等。 | | | | | | | 1.督导检查八县一市有害生物综合防治项目实施情况，检查指导防治作业实施及有效落实项目取得实施效果，全年开展督导及技术指导20次。2、根据实际督导情况及时编写调研报告上报有关部门，全年上报调研报告2篇。3、储备光肩星天牛应急储备药剂0.86吨，随时提供药剂防治光肩星天牛。4、为6名专、兼职森林植被检疫工作干部购买制服，有效发挥检疫执法职能。5、为正常运转单位职责职能，购置3套专用设备（含2台国产电脑及1台固定资产管理设备）。6、有效完成全州森林病虫害的预测预报、检疫和防治等方面的管理工作；制定全州森林病虫害预测预报、检疫和防治等森防检疫工作的长远规划和年度计划；制定和完善森防检疫工作的各项管理制度并组织实施宣传制作、办公等。 | | | | | |
|  | 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 | 林业有害生物防控督导及技术指导次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20次 | 100% | 3 |  |
| 提交督查（调研）报告数量 | >=2篇 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2篇 | 100% | 3 |  |
| 采购光肩星天牛防治药剂储备数量 | >=2.20吨 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.86吨 | 39.09% | 0 | 成本比预想的8万高，实际20万/吨，所以只能采购0.86吨药品。以后做绩效目标要更加精准 |
| 采购专用设备数量 | >=3套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3套 | 100% | 3 |  |
| 采购检疫制服数量 | >=8套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6套 | 75% | 1.13 | 成本比预想的3750元/套高，实际5000元/套，所以只能采购6套。以后做绩效目标要更严谨、精准。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 储备应急药剂质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 储备应急药剂验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 采购专用设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 采购专用设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购光肩星天牛防治药剂储备按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 采购专用设备按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 督导检查任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 采购制服按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防控督导及检疫执法成本 | <=9.70万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.7万元 | 100% | 5 |  |
| 采购光肩星天牛防治药剂成本 | <=8万元/吨 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/吨 | 0% | 0 | 成本比预想的8万高，实际20万/吨，所以只能采购0.86吨药品。以后做绩效目标要更加精准 |
| 采购检疫制服成本 | <=3750元/套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元/套 | 0% | 0 | 成本比预想的3750元/套高，实际5000元/套，所以只能采购6套。以后做绩效目标要更严谨、精准。 |
| 采购专用设备成本 | <=2.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.55万元 | 98.07% | 4.76 | 价格优惠500元，结余200元被财政收走。今后绩效目标要设置得更精准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业有害生物防治效果 | 有效提高 | 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 | 林业有害生物无公害防治率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95.5% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 5 | 项目实施完成情况好，满意度高。以后设置绩效目标要更加精准 |
| 督导检查人员被投诉次数 | <=2次 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.85分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州苹果枝枯病综合防治 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据中共巴音郭楞蒙古自治州委员会财经委员会会议纪要（十一届第14号）要求，按照自治区防控方案对巴州15万亩香梨果园大风、降雨、冰雹及秋季清园后开展药剂补防救治，达到有效遏制病害扩散、蔓延势头，为乡村振兴、果农致富打下坚实基础，巩固防控阶段性成果的效果。 | | | | | | | 对巴州15万亩香梨果园大风、降雨、冰雹及秋季清园后开展药剂补防救治，达到有效遏制病害扩散、蔓延势头，为乡村振兴、果农致富打下坚实基础，巩固防控阶段性成果的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 重大林果有害生物防治任务 | >=15万亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15万亩 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | <=8.2‰ | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 林业草原有害生物防治任务当期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 香梨苹果枝枯病防控补助标准 | <=20元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20元/亩 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业生态系统功能改善和可持续影响是否显著 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 110% | 10 | 因项目完成较好，群众满意度比预期好。今后，设置绩效目标要更加精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.99 | | 0.99 | | 0.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.99 | | 0.99 | | 0.99 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 选派5名专业技术人员对八县一市开展林果技术服务，服务天数不少于50天通过开展技术服务，有效解决了果农在林果生产中遇到的难题，进一步加强了果农科技意识，提高了果园管理技术水平，增强了运用现代科技知识发展林果业的本领，使全州林果标准化栽培管理水平得到提升。 | | | | | | | 该项目在实施中选派专家5名对八县一市林果开展技术服务与指导，服务天数合计50天，通过技术服务，进一步加强果农科学管理果园的意识，为全州林果提质增效、林果高质量发展提供保障。 | | | | | |
|  | 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 | 开展技术服务人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 10 |  |
| 开展技术服务天数 | >=50天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 技术服务人员差旅费发放正确率 | =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 | 技术服务人员差旅费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=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 | 有效提高果农果园管理水平 | 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 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏离原因：通过满意度测评，十分满意。改进措施：继续按照实施方案做好技术服务工作。 |
| 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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《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》（新林规发〔2023〕128号），通过全年完成1400亩良种基地建设任务，其中：胡杨母树林800亩，香梨采穗圃150亩，种质资源收集区250亩（胡杨种质资源收集区220亩、香梨种质资源收集区30亩），香梨试验林200亩，引进香梨5个品种，年产Ⅱ级以上胡杨种子达到10公斤，加强良种基地建设和管理，购买肥料、农药2批，咨询专家1人。达到提高林分质量，增加品种收集数量，持续提高种子产量及质量，发挥基地良种引进、区域、繁育、推广及选育功能，加大良种推广力度，提高良种使用率，做好良种推广示范等工作的效果。 | | | | | | | 全年完成1400亩良种基地建设任务，其中：胡杨母树林800亩，香梨采穗圃150亩，种质资源收集区250亩（胡杨种质资源收集区220亩、香梨种质资源收集区30亩），香梨试验林200亩，引进香梨5个品种，年产Ⅱ级以上胡杨种子达到10公斤，加强良种基地建设和管理，购买肥料、农药2批，咨询专家1人。达到提高林分质量，增加品种收集数量，持续提高种子产量及质量。 | | | | | |
|  | 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 | 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库当年任务面积 | =0.14万亩 | 计划标准 | 0.14万亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.14万亩 | 100% | 5 |  |
| 收集保存林草种质资源份数 | =5份 | 计划标准 | 5份 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5份 | 100% | 5 |  |
| 购买肥料、农药批次 | >=2批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 5 |  |
| 咨询专家人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 年度培育的良种苗木/种子标准级别 | Ⅱ级以上 | 行业标准 | Ⅱ级以上 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | Ⅱ级以上 | 100% | 5 |  |
| 购买肥料、农药质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 购买肥料、农药完成时间 | 2024年11月30日之前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月21日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基地良种繁育成本 | <=15.23万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.2万元 | 99.8% | 6.96 | 基地良种繁育成本减少了300元，改正措施：今后加强预算管理，精准预算，支出严格控制在预计计划内 |
| 购买肥料、农药成本 | <=11.77万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.8万元 | 0% | 0 | 购买农家肥，农药成本增加了300元，改正措施：今后加强预算管理，精准预算，支出严格控制在预计计划内 |
| 专家咨询成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良苗木/种子（穗条）产值 | >=4500元/亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4500元/亩 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 发挥基地良种繁育效果 | 明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果明显 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林木良种培育项目区域公众满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.96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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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—林果全产业链提质增效专家技术服务补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 16.44 | | 16.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 16.44 | | 16.44 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 派出林果专家不少于10人对八县一市在林果基地示范园建设、关键技术措施、果品生产加工、市场信息收集分析、宣传推介等方面开展指导服务和培训工作；外出开展林果全产业链交流学习，参加林果展会对巴州林果产品开展宣传推介活动。累计技术服务天数不少于300天。通过技术服务，有效提高果农科学管理果园的能力。 | | | | | | | 巴州林果技术研究推广中心选派中心林果专业技术人员10人前往巴州八县一市，围绕林果业生产的关键技术环节，开展林果基地示范园建设、关键技术措施、果品生产加工、市场信息收集分析、宣传推介等方面开展实用、时效、通俗易懂的指导服务。通过外出开展林果全产业链交流学习，参加林果展会对巴州林果产品开展宣传推介活动共6次，进一步提升了巴州特色林果产品的品牌影响力，有力开拓了巴州特色林果的销售渠道。累计技术服务天数302天。通过对2024年特色林果基地示范园的实地查看与指导，有效提高了果农管理果园的技术水平。 | | | | | |
|  | 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 | 累计开展技术服务天数 | >=300天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =302天 | 100.67% | 9.93 | 巴州林果中心共派出专业技术人员14人前往巴州八县一市开展专业技术服务，累计天数308天。 |
| 选派专家开展技术服务指导人数 | >=10人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 10 | 巴州林果中心共派出专业技术人员14人前往巴州八县一市开展专业技术服务，累计天数308天。 |
| 质量指标 | 技术服务人员差旅费发放正确率 | =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 | 任务完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务人员差旅费 | <=14.44万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.44万元 | 100% | 10 |  |
| 其他交通费用 | <=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 | 社会效益指标 | 有效提高果园管理水平 | 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 | 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：通过满意度调查表统计，林果服务对象满意度100%。改进措施：进一步从严从高制定绩效目标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.93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）种苗培育补助项目－自治区草品种区域试验补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知》巴财建〔2023〕126号文件内容的要求，通过观测区域试验15个牧草品种，筛选适应于高寒草原种植修复草品种，有效带动草业良种良法推广，提高我国自主选育草品种质量和市场竞争力，为草牧业高质量发展奠定基础，促进了重大草原保护政策落实、畜牧业增产和农牧民增收。 | | | | | | | 根据项目实施方案以及《关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知》巴财建〔2023〕126号文件内容的要求，已完成观测区域试验15个牧草品种，筛选出了适应于高寒草原种植修复草品种1-2种， | | | | | |
|  | 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 | 区域试验草品种个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 观测试验草品种个数 | >=15个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 观测试验草数据准确率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 观测试验草品种完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个草品种观测成本 | <=0.66万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.66万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筛选出的草品种适应性 | 有所提高 | 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 | 项目参与人员满意度 | >=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年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.97 | | 10 | | 99.85% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.97 | | - | | - | | - |
| 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《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147号），预算20万元，通过运行林业植物检疫检查站1个，依法对进出新疆的应检车辆依法进行检疫检查，全年开展林业植物检疫值守天数不少于112天，并按月及时发放后勤保障人员工资1人，购置5批办公设备提高检查站硬件设施，安装监控，提高工作监控及技防水平，达到做好新疆若羌林业植物检疫检查站值守检疫执法人员的工作和生活及安全保障工作，从而有效防止外来检疫性和危险性有害生物的入侵的效果。 | | | | | | | 通过运行林业植物检疫检查站1个，依法对进出新疆的应检车辆依法进行检疫检查，全年开展林业植物检疫值守天数115天，并按月及时发放后勤保障人员工资1人，购置5批办公设备提高检查站硬件设施，安装监控，提高工作监控及技防水平，达到做好新疆若羌林业植物检疫检查站值守检疫执法人员的工作和生活及安全保障工作，从而有效防止外来检疫性和危险性有害生物的入侵的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 自治区级林业植物检疫检查站运行数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 全年开展林业植物检疫值守天数 | >=112天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =115天 | 102.67% | 3.89 | 根据实际情况，春季70天秋季45天，超目标3天。今后设置绩效目标要更加精准。 |
| 后勤保障人员工资发放人数 | =1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 后勤保障人员工资发放次数 | =12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 采购办公设备数量 | >=5批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5批 | 100% | 4 |  |
| 采购监控设备数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | <=8.2‰ | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务当期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 3 |  |
| 工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 采购设备按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业植物检疫检查站运行经费 | <=6.87万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.87万元 | 100% | 5 |  |
| 发放工资成本 | <=3.67万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.65万元 | 99.45% | 4.93 | 保险金额预算400元，实际优惠5折，故结余200元，已被财政收走，今后绩效目标设置要更加精准 |
| 采购监控设备及安装成本 | >=4.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.8万元 | 100% | 5 |  |
| 采购办公设备成本 | >=4.66万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.66万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业生态系统功能改善和可持续影响是否显著 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.82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）自治区林草有害生物防治补助－重大林业有害生物综合防治补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | - | | - | | - |
| 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《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147号）预算金额700万元，通过香梨花期按照自治区防控方案对巴州35万亩香梨果园花期（初花期及落花期）开展2次药剂防治，达到有效遏制病害扩散、蔓延势头，为乡村振兴、果农致富打下坚实基础，巩固防控阶段性成果的效果。 | | | | | | | 香梨花期按照自治区防控方案对巴州35万亩香梨果园花期（初花期及落花期）开展2次药剂防治，成灾率0，有害生物无公害防治率95.5%，群众满意度95%。达到有效遏制病害扩散、蔓延势头，为乡村振兴、果农致富打下坚实基础，巩固防控阶段性成果的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 重大林果有害生物防治任务 | >=35万亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35万亩 | 100% | 10 |  |
| 完成花期药剂防治次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | <=8.20‰ | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0‰ | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 林业草原有害生物防治任务当期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 香梨苹果枝枯病防控补助标准 | <=20元/亩 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20元/亩 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业生态系统功能改善和可持续影响是否显著 | 是 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.1% | 10 | 因项目实施完成好，群众满意度比预期高。以后项目设绩效目标时要更加精准。 |
| 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（草原植被恢复费）自治区草原有害生物野外监测防治试验站补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年自治区财政林草专项资金的通知》巴财建〔2023〕126号文件内容的要求，通过对2个自治区草原有害生物野外监测防治试验站、1个草原资源和有害生物常规监测，对旱獭数量，旱獭洞穴的点位信息（经度、纬度、海拔）监测2次，蝗虫的数量，蝗虫种类、分布区域等数据进行监测3次，从而实现草原有害生物灾害的提前预警，及时防治和有效控制草原有害生物灾害的发生，降低危害程度，减少草原受灾面积，切实帮助农牧民减灾增收。 | | | | | | | 项目根据年初制定的项目实施方案内容，开展了草原蝗虫监测和旱獭监测2个野外监测防治试验站，通过对自治区草原有害生物野外监测防治试验站的监测，完成草原资源和有害生物常规监测1次，及蝗虫数据进行监测3次，实现草原有害生物灾害的提前预警，减少草原受灾面积，切实帮助农牧民减灾增收，防治和有效控制草原有害生物灾害，降低了危害程度，取得明显的生态效益。 | | | | | |
|  | 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 | 观测旱獭 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 选择蝗虫监测点位 | >=3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 5 |  |
| 自治区草原有害生物野外监测防治试验站 | =2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 草原资源和有害生物常规监测县市区 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 监测有害生物数据准确率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 5 |  |
| 工作质量达标率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 监测有害生物完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 5 |  |
| 年度项目完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区草原有害生物野外监测防治试验站费用成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 草原资源和有害生物常规监测县市区费用成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 草原有害生物防治报告 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 草原资源调查报告 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 生态效益指标 | 生态服务效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 113.24 | | 113.24 | | 113.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 113.24 | | 113.24 | | 113.24 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 保护区信息化建设对森林资源监测、保护、管护的作用越来越突出，通过建设生态感知系统，支付建设生态感知维护更新尾款99.195万，生态评估尾款8万，监理尾款3.632万，审计费2.12万，建设单位管理费0.29万元。达到全方位立体化监管模式，为保护区森林生态系统动植物保护健康生态评价和预报预警提供多维的数据支撑，推进自然保护区监督管理工作的系统化、科学化、精细化、信息化、规范化。 | | | | | | | 做好建设生态感知维护更新尾款、生态评估尾款、监理尾款、审计费、建设单位管理费支付工作，达到全方位立体化监管模式，为保护区森林生态系统动植物保护健康生态评价和预报预警提供多维的数据支撑，推进自然保护区监督管理工作的系统化、科学化、精细化、信息化、规范化。 | | | | | |
|  | 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 | 支付生态感知系统建设及维护更新项目数 | >=1个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 尾款支付准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 15 | 该项目完成情况较好经过项目验收，此项目验收合格率达100% |
| 时效指标 | 尾款及时支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 | 该项目完成情况较好经过项目验收，此项目验收合格率达100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设生态感知系统尾款 | <=99.19万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.19万元 | 100% | 4 |  |
| 生态评估尾款 | <=8万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 4 |  |
| 监理尾款 | <=3.63万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.63万元 | 100% | 4 |  |
| 审计费 | <=2.12万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.12万元 | 100% | 4 |  |
| 建设单位管理费 | <=0.29万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.29万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保护野生动物 | 有效保护 | 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 | 周边牧民满意度 | >=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 | 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 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2,101.00 | | 2,101.00 | | 2,101.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,101.00 | | 2,101.00 | | 2,101.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.国家级公益林管护面积293.46万亩，管护人员105人，管护站9个，保障管护站正常开展工作，685.9万元，进一步提升管护能力建设；2、新建防火监控塔25米及配套设施，493万元，持续发挥森林资源生态作用；3、建设生态系统定位研究站维修改造4个，247.10万元，有效改善护林员的工作环境,保障护林工作有序开展；4、聘请第三方南疆野生植物调查，200万元，提升对塔里木盆地荒漠资源现状、变化的科学认知程度和科普教育水平；5、对胡杨林清淤加固23.3公里，109.85万元，通过清淤加固对灌溉区林草资源质量有明显改善；6、一次补发国家级公益林105余管护人员劳务费，98.10万元，提高护林员巡护能力，提高护林员工作幸福感。7、进行公益林防火隐患综合整治项目1个，82.47万元，因2023年资金到位不及时，此资金用于管护人员劳务支出，现将此资金支付给建设单位；8、引洪监测井27个，84.28万元，对保护区内林草资源质量有明显改善；9、开展胡杨幼树林抚育面积2000亩50.3万元，有效提高胡杨生长势，增强抗逆性，进而提高区域的生态防护效能，维护林区生物多样性。10、在公益林区内防火隐患63个点位整治，50万，有效改善生态环境，保障相应项目顺利实施。 | | | | | | | 1.国家级公益林管护面积293.46万亩，管护人员105人，管护站9个，保障管护站正常开展工作，进一步提升管护能力建设；2、新建防火监控塔25米及配套设施，持续发挥森林资源生态作用；3、建设生态系统定位研究站维修改造4个，有效改善护林员的工作环境,保障护林工作有序开展；4、聘请第三方南疆野生植物调查，提升对塔里木盆地荒漠资源现状、变化的科学认知程度和科普教育水平；5、对胡杨林清淤加固23.3公里，通过清淤加固对灌溉区林草资源质量有明显改善；6、一次补发国家级公益林105余管护人员劳务费，提高护林员巡护能力，提高护林员工作幸福感。7、进行公益林防火隐患综合整治项目1个，因2023年资金到位不及时，此资金用于管护人员劳务支出，现将此资金支付给建设单位；8、引洪监测井27个，对保护区内林草资源质量有明显改善；9、开展胡杨幼树林抚育面积2000亩，有效提高胡杨生长势，增强抗逆性，进而提高区域的生态防护效能，维护林区生物多样性。10、在公益林区内防火隐患63个点位整治，有效改善生态环境，保障相应项目顺利实施。 | | | | | |
|  | 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 | 保障管护站数量 | >=9个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 100% | 1 |  |
| 国家级公益林管护面积 | >=293.46万亩 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =293.46万亩 | 100% | 1 |  |
| 保障管护人员数量 | >=105人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 100% | 1 |  |
| 新建防火监控塔 | >=25米 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25米 | 100% | 1 |  |
| 生态系统定位研究站维修改造数量 | >=4个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 2 |  |
| 聘请第三方南疆野生植物调查企业数量 | >=1家 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 1 |  |
| 胡杨林清淤加固 | >=23.3公里 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23.3公里 | 100% | 1 |  |
| 国家级公益林管护人员数 | >=105人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 100% | 1 |  |
| 国家级公益林管护人员补发劳务费月数 | >=6个月 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个月 | 100% | 1 |  |
| 支付公益林防火隐患综合整治项目数 | >=1个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 1 |  |
| 引洪补水监测井数量 | >=27个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27个 | 100% | 1 |  |
| 胡杨幼树林抚育面积 | >=2000亩 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000亩 | 100% | 1 |  |
| 公益林区内防火隐患点位整治 | >=63个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63个 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 国家级公益林有效管护率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 新建防火监控塔验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 生态系统定位研究站维修改造竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 南疆野生植物调查及胡杨林普查完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 胡杨林清淤加固验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 公益林防火隐患综合整治项目资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 引洪补水监测井竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 胡杨幼树林抚育验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 公益林区内防火隐患点位整治验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 管护站日常管护费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 新建防火监控塔完成时限 | 2024年8月20日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月20日 | 100% | 1 |  |
| 生态系统定位研究站维修改造完成时限 | 2024年8月19日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月19日 | 100% | 2 |  |
| 南疆野生植物调查及胡杨林普查完成时限 | 2024年11月15日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月15日 | 100% | 1 |  |
| 胡杨林清淤加固项目完成时限 | 2024年7月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月31日 | 100% | 1 |  |
| 国家级公益林管护人员劳务费补发及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 公益林防火隐患综合整治项目支付完成时间 | 2024年8月12日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月12日 | 100% | 1 |  |
| 引洪补水监测井完成时限 | 2024年8月25日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月25日 | 100% | 2 |  |
| 胡杨幼树林抚育完成时限 | 2023年8月30日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月30日 | 100% | 1 |  |
| 公益林区内防火隐患点位整治完成时限 | 2024年8月12日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月12日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障管护站运转成本 | <=685.9万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =685.9万元 | 100% | 2 |  |
| 新建防火监控塔及配套设施 | <=493万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =493万元 | 100% | 2 |  |
| 生态系统定位研究站维修改造成本 | <=247.1万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =247.1万元 | 100% | 2 |  |
| 南疆野生植物及胡杨林普查成本 | <=200万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 100% | 2 |  |
| 胡杨林清淤加固成本 | <=109.85万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =109.85万元 | 100% | 2 |  |
| 国家级公益林管护人员劳务费补发金额 | <=98.1万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.1万元 | 100% | 2 |  |
| 公益林防火隐患综合整治项目成本 | <=82.47万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82.47万元 | 100% | 2 |  |
| 引洪监测井成本 | <=84.28万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =84.28万元 | 100% | 2 |  |
| 胡杨幼树林抚育成本 | <=50.3万 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.3万 | 100% | 2 |  |
| 公益林区内防火隐患点位整治成本 | <=50万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标 | 南疆野生植物调查研究报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 6 |  |
| 生态效益指标 | 国家级公益林区生态环境改善情况 | 明显改善 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边牧民满意度 | =100% | 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 | 上级专项－提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复支出（国家级公益林）项目－巴财建〔2022〕132号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.30 | | 6.30 | | 6.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.30 | | 6.30 | | 6.30 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 做好管护人员社保缴纳工作，按时缴纳13名管护人员社保。进一步提升公益林的安全和稳定，使生态环境得到改善。 | | | | | | | 按照年初计划及时准确缴纳13名管护人员社保。进一步提升公益林的安全和稳定，使生态环境得到改善 | | | | | |
|  | 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 | 管护人员缴纳社保人员数 | >=13人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 100% | 10 |  |
| 管护人员缴纳社保次数 | >=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 | 管护人员社保缴纳准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 按照年初计划，及时、准确地缴纳管护人员社保。改进措施：从严从高设置指标值。 |
| 时效指标 | 管护人员社保缴纳及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人缴纳社保资金 | <=4575元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4575元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管护队伍稳定性 | 有效提升 | 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 | 管护人员满意度 | >=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 | 关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）巴财建〔2024〕48号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 210.00 | | 189.73 | | 189.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 210.00 | | 189.73 | | 189.73 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过对保护区生态监测自组网扩容增补2座LTE基站及太阳能供电系统，配备1套无人机自动巡护系统、133个野生动物红外抓拍摄像机，并对保护区2条生态监测数据专线和1套网络数据存储设备扩容升级，进一步完善亚洲野猫活动区域LTE信号覆盖，实现保护区亚洲野猫生存现状调查，阐明该物种种群数量和主要分布范围。 | | | | | | | 对保护区生态监测自组网扩容增补2个和1套网络数据存储设备扩容进行升级改造；安装133台野生动物红外抓拍摄像机进一步完善亚洲野猫活动区域，实现保护区亚洲野猫生存现状调查 | | | | | |
|  | 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 | 简易拉线铁塔 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 无人机自动巡护系统 | >=1套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 4 |  |
| 野生动物红外抓拍摄像机监控点 | >=133处 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =133处 | 100% | 3 |  |
| 亚洲野猫生存现状野外调查 | >=1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 偏差原因：该项目因资金到位较晚且为跨年项目，现状调查报告在2025年6月底完成。改进措施：进一步从严从高设置绩效指标 |
| 国有林管护面积 | >=293.46万亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =293.46万亩 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 简易拉线铁塔验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 经验收该项目验收率达100% |
| 无人机自动巡护系统验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 3 | 经验收该项目验收率达100% |
| 野生动物红外抓拍摄像机验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 3 | 经验收该项目验收率达100% |
| 亚洲野猫生存现状调查完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目因资金到位较晚且为跨年项目，现状调查报告在2025年6月底完成。改进措施：进一步从严从高设置绩效指标 |
| 时效指标 | 简易拉线铁塔完成时限 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年11月18日 | 100% | 3 |  |
| 无人机自动巡护系统完成时限 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年11月18日 | 100% | 3 |  |
| 野生动物红外抓拍摄像机监测完成时限 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 说明材料 | =2024年11月17日 | 100% | 3 |  |
| 亚洲野猫生存现状调查完成时限 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 说明材料 | 未完成 | 0% | 0 | 偏差原因：该项目因资金到位较晚且为跨年项目，现状调查报告在2025年6月底完成。改进措施：进一步从严从高设置绩效指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 简易拉线铁塔支出 | <=85.75万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85.75万元 | 100% | 5 |  |
| 无人机自动巡护系统成本 | <=19.39万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.39万元 | 100% | 5 |  |
| 野生动物红外抓拍摄像机监测成本 | <=55.86万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55.86万元 | 100% | 5 |  |
| 亚洲野猫生存现状调查 | <=28.73万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.73万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亚洲野猫生存现状调查报告 | =1个 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =0个 | 0% | 0 | 偏差原因：该项目因资金到位较晚且为跨年项目，现状调查报告在2025年6月底完成。改进措施：进一步从严从高设置绩效指标 |
| 有效保护生态环境 | 有效保护 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 76.00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 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,028.00 | | 1,023.76 | | 1,023.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,028.00 | | 1,023.76 | | 1,023.76 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.做好生态网络感知系统能力建设8座，国家级自然保护区保护和管理能力得到了明显提升 2、胡杨林植被与环境检测项目，对保护和管理保护区的自然资源、了解植物的生态学和地理分布规律、保护生物多样性、维持生态系统功能以及反映土地基本属性等方面都具有重要意义。3、聘请第三方企业开展生态环境野外调查，为保护区进一步生态系统的保护、管理、恢复提供了重要的科学依据。4、完善野生动物监测站及收容救护站2个，加强野生动物疫源疫病监测工作，是有效维持保护区生态系统平衡和稳定的必要措施，具有极高的生态、社会和经济价值。5、塔里木马鹿及植物群落动态变化特征调查研究项目，能够将不同的区域连接起来，能使食肉动物不受限制地在更广阔区域内活动，而且季节性迁移动物也能保持它们的原有路线，不受人为因素的干扰、巡护次数12次，进一步提升管护能力，做好野生动植物的保护管理。 | | | | | | | 1.做好生态网络感知系统能力建设8座，国家级自然保护区保护和管理能力得到了明显提升 2、胡杨林植被与环境检测项目1个，对保护和管理保护区的自然资源、了解植物的生态学和地理分布规律、保护生物多样性、维持生态系统功能以及反映土地基本属性等方面都具有重要意义。3、聘请第三方企业开展生态环境野外调查工作，为保护区进一步生态系统的保护、管理、恢复提供了重要的科学依据。4、完善野生动物监测站及收容救护站2个，加强野生动物疫源疫病监测工作，是有效维持保护区生态系统平衡和稳定的必要措施，具有极高的生态、社会和经济价值。5、塔里木马鹿及植物群落动态变化特征调查研究项目2项，能够将不同的区域连接起来，能使食肉动物不受限制地在更广阔区域内活动，而且季节性迁移动物也能保持它们的原有路线，不受人为因素的干扰；开展巡护次数12次，进一步提升管护能力，做好野生动植物的保护管理。 | | | | | |
|  | 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 | 生态网络感知系统能力建设 | >=8座 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8座 | 100% | 2 |  |
| 聘请生态环境野外调查第三方企业数量 | >=1家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 2 |  |
| 塔里木马鹿及植物群落动态变化特征调查研究项目数量 | >=2项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 100% | 2 |  |
| 胡杨林植被与环境检测项目数量 | >=1项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 2 |  |
| 完善野生动物监测站及收容救护站 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 巡护次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 2 |  |
| 国家级自然保护区提升能力项目数量 | >=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 | 生态网络感知系统能力建设验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 塔里木马鹿及植物群落动态变化特征调查完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 胡杨林样地、水质监测数据达标率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 完善野生动物监测站及收容救护站完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 年度巡护完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 生态网络感知系统能力建设完成时限 | 2024年11月19日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月19日 | 100% | 2 |  |
| 生态环境野外调查按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 塔里木马鹿及植物群落动态变化特征调查研究完成时限 | 2024年11月19日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月19日 | 100% | 2 |  |
| 胡杨林植被与环境检测完成时限 | 2024年10月1日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月1日 | 100% | 3 |  |
| 完善野生动物监测站及收容救护站完成时限 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 3 |  |
| 国家级自然保护区能力提升档期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态网络感知系统能力建设支出 | <=684.76万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =684.76万元 | 100% | 4 |  |
| 生态环境野外调查资金 | <=140万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =140万元 | 100% | 4 |  |
| 塔里木马鹿及植物群落动态变化特征调查研究 | <=98.15万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.15万元 | 100% | 4 |  |
| 胡杨林样地、水质监测资金 | <=74万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74万元 | 100% | 4 |  |
| 完善野生动物监测站及收容救护站资金 | <=26.85万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.85万元 | 100% | 4 |  |
| 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 | - | 2 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 2 |  |
| 综合科学考察报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 2 |  |
| 保护区生态环境保护成效评估报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 2 |  |
| 保护区监测区域内森林环境报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 3 |  |
| 塔里木马鹿调查报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 3 |  |
| 植物群落动态变化特征研究报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 3 |  |
| 胡杨林生态系统质量遥感监测与评估 | >=1份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 3 |  |
| 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 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 否 | 100% | 2 |  |
| 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 | =100% | 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（森林保护修复） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,988.00 | | 1,912.94 | | 1,912.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,988.00 | | 1,912.94 | | 1,912.94 | | - | | - | | - |
| 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.国家级公益林管护人数105人一年12次劳务报酬发放851.9万元，提升公益林的安全和稳定性；2、引洪灌溉河道修缮长度211.19千米，651万元，生态环境得到改善； 3、国有林面积293.46万亩，105名管护人员，管护站9个运转资金，54.7万元，提高了保护区的管理能力；4、新建管护站太阳能4座127.79万元，提升管护人员生活质量；5、保护区防火能力建设其中培训2次及1批防火物资，97.55万元，改善管护人员生活质量；6、胡杨林监测样地数50个样地50万元，为保护区进一步生态系统的保护、管理、恢复提供了重要的科学依据；7、聘请第三方企业开展胡杨林有害生物普查，30万元，恢复和修复胡杨林稳定性；8、购买灰胡杨种苗30780棵，20万元，恢复和修复胡杨林稳定；9、无灌溉深栽更新技术研究实验小区数量6个，20万元，为保护区一步生态系统的保护、管理、恢复提供了重要的科学依据；10、编制林地保护利用规划1项10万元，为保护区一步生态系统的保护、管理、恢复提供了重要的科学依据 | | | | | | | 1.国家级公益林管护人数105人一年12次劳务报酬发放，提升公益林的安全和稳定性；2、引洪灌溉河道修缮工作，生态环境得到改善；3、保障9个管护站正常运转，提高了保护区的管理能力；4、新建管护站太阳能4座，提升管护人员生活质量；5、完成2次业务培训及购买一批防火物资，改善管护人员生活质量；6、完成对50个胡杨林样地监测；7、聘请第三方企业开展胡杨林有害生物普查，恢复和修复胡杨林稳定性；8、购买灰胡杨种苗30780棵，恢复和修复胡杨林稳定性；9、无灌溉深栽更新技术研究实验小区6个，为保护区一步生态系统的保护、管理、恢复提供了重要的科学依据；10、编制林地保护利用规划1项，为保护区一步生态系统的保护、管理、恢复提供了重要的科学依据 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护人员 | >=105人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 100% | 1 |  |
| 国家级公益林管护人员劳务费发放次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 1 |  |
| 引洪灌溉河道修缮长度 | >=211.19千米 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =211.19千米 | 100% | 1 |  |
| 国家公益林管护面积 | >=293.46万亩 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =293.46万亩 | 100% | 1 |  |
| 保障管护站数量 | >=9个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 100% | 1 |  |
| 保障管护人员数量 | >=105人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 100% | 1 |  |
| 新建管护站太阳能数量 | >=4座 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4座 | 100% | 1 |  |
| 森林防火应急小分队后勤保障防火物资数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 1 |  |
| 森林防火应急小分队培训天数 | >=30天 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30天 | 100% | 1 |  |
| 森林防火应急小分队培训人数 | >=7人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 100% | 1 |  |
| 实施单位管护人员培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 1 |  |
| 胡杨林监测样地数 | >=50个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 100% | 1 |  |
| 聘请胡杨林有害生物普查第三方企业数量 | >=1家 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 1 |  |
| 购买灰胡杨种苗数量 | >=30780棵 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30780棵 | 100% | 1 |  |
| 无灌溉深栽更新技术研究实试验小区数量 | >=6个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 100% | 1 |  |
| 编制林地保护利用规划数量 | >=1项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 国家级公益林管护人员工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 引洪灌溉胡杨林验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 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 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 国家级公益林有效管护率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 新建管护站太阳能验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 森林防火应急小分队后勤保障物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 森林防火应急小分队培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 灰胡杨种苗验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 国有林补助兑现率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 引洪灌溉胡杨林完成时限 | 2024年10月1日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月1日 | 100% | 2 |  |
| 管护站保障资金及时支付率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 森林防火应急小分队培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 胡杨林监测样地完成时限 | 2024年10月1日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月1日 | 100% | 1 |  |
| 胡杨林有害生物普查完成时限 | 2024年10月1日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月1日 | 100% | 1 |  |
| 灰胡杨种苗购买完成时限 | 2024年4月22日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月22日 | 100% | 1 |  |
| 无灌溉深栽更新技术研究完成时限 | 2024年10月1日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月1日 | 100% | 1 |  |
| 编制林地保护利用规划完成时限 | 2024年10月1日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月1日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级公益林管护员劳务报酬 | <=851.9万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =851.9万元 | 100% | 2 |  |
| 引洪灌溉胡杨林成本 | <=651万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =651万元 | 100% | 2 |  |
| 保障管护站运转资金 | <=54.7万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.7万元 | 100% | 2 |  |
| 新建管护站太阳能成本 | <=127.79万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =127.79万元 | 100% | 2 |  |
| 保护区防火能力建设成本 | <=97.55万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97.55万元 | 100% | 2 |  |
| 胡杨林监测样地成本 | <=50万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 2 |  |
| 胡杨林有害生物普查成本 | <=30万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 2 |  |
| 灰胡杨抚育成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 2 |  |
| 无灌溉深栽更新技术研究成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 2 |  |
| 编制林地保护利用规划成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 计划标准 | - | 2 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 2 |  |
| 国有林区（林场）社会稳定 | 稳定 | 计划标准 | - | 2 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 2 |  |
| 胡杨林监测样地报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 2 |  |
| 胡杨林有害生物普查报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 2 |  |
| 灰胡杨抚育成果报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 3 |  |
| 无灌溉深栽更新技术研究报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 3 |  |
| 编制林地保护利用规划报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 2 |  |
| 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 | - | 2 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 2 |  |
| 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 2 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 2 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | =100% | 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 | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 136.80 | | 136.80 | | 131.98 | | 10 | | 96.48% | | 9.12 |
| 其中：当年财政拨款 | | 136.80 | | 136.80 | | 131.98 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过中心管护站修缮、聘用管护巡护人员、巡护设施维护等措施，加强保护区的管护工作，促进保护区管护事业健康发展；对国家级自然保护区开展一次生态环境保护成效评估，基本摸清国家级自然保护区生态环境状况和生态环境变化情况，建立自然保护区生态环境保护成效评估数据库和工作台账。推动建立各级各类自然保护地多尺度生态环境监测和评估体系，逐步规范自然保护地生态环境保护成效评估工作。进一步完善自然保护地生态环境保护成效评估标准体系强化生态环境部在新形势下的生态环境监管职能。进一步提升巴音布鲁克国家级自然保护区管理局的能力和保护成效。实施该项目，用于中心站维修1项，编制保护区生态环境保护成效评估报告1项，聘用10名巡护人员等支出，改善保护区中心管护站日常工作、生活需求，提升自然保护区视频监控和生态监测平台预警能力和巡护效率，保证巡护队伍的稳定，进一步提升保护区管理能力和保护成效。 | | | | | | | 通过中心管护站修缮、聘用管护巡护人员、巡护设施维护等措施，加强保护区的管护工作，促进保护区管护事业健康发展；对国家级自然保护区开展一次生态环境保护成效评估，基本摸清国家级自然保护区生态环境状况和生态环境变化情况，建立自然保护区生态环境保护成效评估数据库和工作台账。推动建立各级各类自然保护地多尺度生态环境监测和评估体系，逐步规范自然保护地生态环境保护成效评估工作。进一步完善自然保护地生态环境保护成效评估标准体系强化生态环境部在新形势下的生态环境监管职能。进一步提升巴音布鲁克国家级自然保护区管理局的能力和保护成效。实施该项目，用于中心站维修1项，编制保护区生态环境保护成效评估报告1项，聘用11名巡护人员等支出，改善保护区中心管护站日常工作、生活需求，提升自然保护区视频监控和生态监测平台预警能力和巡护效率，保证巡护队伍的稳定，进一步提升保护区管理能力和保护成效。 | | | | | |
|  | 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 | 中心站维修数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 保护区生态环境保护成效评估报告数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 巡护人员数量 | >=10人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 110% | 3.6 |  |
| 巡护人员工资发放次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 保障日常巡护管理人数 | =10人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 中心站维修竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 巴音布鲁克山区施工时间短，还剩最后一点结尾工程以及验收维修费用，待项目验收结束，按质保金要求于2025年支付完成。 |
| 保护区生态环境保护成效评估报告编制合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 年度巡护完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 中心站维修完成时间 | 2024年8月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月24日 | 0% | 0 | 因该项目施工地点在高山、高寒地区项目地区，导致项目完成较晚。 |
| 保护区生态环境保护成效评估报告编制完成时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月22日 | 100% | 3 |  |
| 工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 日常巡护管理费用支出及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中心站维修费用 | <=100万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.18万元 | 98.18% | 4.77 | 中心站维修招标有结余，加强资金管理。 |
| 保护区生态环境保护成效评估报告费用 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 5 |  |
| 巡护人员费用 | <=10.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.3万元 | 100% | 5 |  |
| 日常巡护管理费用 | <=6.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 53.84% | 0 | 因机构改革车辆费用未支出，资金年底财政收回 |
| 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 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 100% | 20 |  |
| 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 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.49分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年天山英才计划－-三农骨干人才项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 8.76 | | 8.76 | | 8.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.76 | | 8.76 | | 8.76 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为了全方位培养引进用好留住人才，激发人才创新创业活力，选定试验区，开展库尔勒香梨根系状况对香梨品质的研究；在项目的实施中采购材料3批，聘用临时工6人，增加就业人员6人，果品检测1批次，检验项目实施成效。 | | | | | | | 在库尔勒市阿吾提乡强布勒村选定了香梨根系研究试验区，开展库尔勒香梨根系状况对香梨品质的研究；采购了3批材料，聘用了临时工6人，增加了就业人数6人，开展林香梨果品检测一批次，试验初步筛选出一个促根的处理。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买材料 | >=3批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 100% | 6 |  |
| 完成香梨质量检测 | =1批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 6 |  |
| 聘用临时用工人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6人 | 100% | 6 |  |
| 开展有关根系的研究 | =1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 临时用工工作质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 用工验收合格后要发放临工工资，工人按照要求完成了工作任务，验收合格后足额发放了工资。 |
| 时效指标 | 购买材料完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月30日 | 100% | 6 |  |
| 资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 6 | 因绩效评价需要和财政支出调度要求，项目按照实施方案及时发放了各类资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施项目所需材料及检测费用 | <=4.76万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.76万元 | 100% | 6 |  |
| 临时用工人员费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试验园每亩增收 | >=500元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =839.5元 | 167.9% | 3.21 | 原因分析：今年花期天气好，坐果率高，肥料施得足，品质好，增收较明显。改进措施：科学合理制定绩效指标。 |
| 社会效益指标 | 增加就业岗位 | >=6人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6人 | 100% | 5 |  |
| 促进项目区库尔勒香梨产业发展 | 促进 | 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 | 项目试验区周边群众满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.21分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区科技专项-库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 建设300亩库尔勒香梨优质高效关键技术示范园，项目实施期内购买专用材料1批，通过培训带动周边村（分场）库尔勒香梨优质高效种植，提高果品附加值，带动农民增收，结成利益共同体，通过果品检测检验项目实施效果，助力库尔勒市香梨产业提质增效。 | | | | | | | 项目建设完成了300亩库尔勒香梨优质高效关键技术示范园，项目实施周期内为农民购买了花粉（专用材料），并开展了技术培训，带动了周边果园的种植技术的提升，带动了农民增收。开展了一批香梨果品检测，验证了项目实施的成效，助力了库尔勒香梨的提质增效。 | | | | | |
|  | 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 | 建立香梨示范园面积 | >=300亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300亩 | 100% | 4 |  |
| 果品检测 | =1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 购置专用材料 | =1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 专用材料验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 专用材料验收质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 示范园商品果率 | >=85% | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 100% | 5 |  |
| 专用材料发放及时率 | >=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 | 专用材料费 | <=1.10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 100% | 10 |  |
| 检测成本费 | <=0.40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专用材料利用率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 香梨技术宣传知晓率 | >=80% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 物资使用人员满意率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区科技计划专项－-酿酒葡萄抗寒砧木应用示范及推广（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在和硕县曲惠镇（新疆佰年庄酒业有限公司基地）建立酿酒葡萄抗寒砧木示范基地300亩，集成整形修剪、肥水管理、病虫害综合防治等配套技术，提高酿酒葡萄抗寒能力。项目期内，以300亩抗寒砧木（贝达）酿酒葡萄标准化高效种植为示范，总结出抗寒砧木在酿酒葡萄栽培中的技术要点，项目实施期内，开展技术服务不少于4人，服务天数不少于15天。通过项目的实施，有效提高果农管理果园的水平。 | | | | | | | 已在和硕县曲惠镇（新疆佰年庄酒业有限公司基地）建立酿酒葡萄抗寒砧木示范园300亩，通过项目实施，酿酒葡萄越冬抗寒保存率达85%；商品果率达到90%；产量比非示范园增加10.3%；总结出了抗寒砧木在酿酒葡萄中的栽培关键技术；开展技术服务5人,服务天数15天等，达到了既定目标任务。通过示范园技术示范引领，引导酒庄种植人员和果农加强科技管理，有效提高了果农果园管理水平，从而提升酿酒葡萄栽培管理的科技含量和技术水平，不断增强市场竞争力。 | | | | | |
|  | 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 | 技术服务人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5人 | 125% | 7.5 | 因工作需要，开展技术服务人数增加1人。改进措施：根据项目实际情况，精准预算。 |
| 技术服务天数 | >=15天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 技术服务人员差旅费发放正确率 | =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 | 技术服务人员差旅费支付及时率 | =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 | 项目预算控制率 | <=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 | 有效提高果农果园管理水平 | 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 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 库尔勒香梨标准化高效栽培技术应用与示范 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在库尔勒远古幽香种植家庭农场300亩香梨园，推广使用碳源微生物菌剂，购买生物菌剂1批，采取果园生草、节水灌溉等高效栽培技术措施，进一步提高香梨品质和产量，示范园商品果率达85%以上，实现提质增效、减本增效，促进香梨产业健康可持续发展。 | | | | | | | 已在库尔勒远古幽香种植家庭农场建设300亩香梨示范园，已购买专用材料1批次，采购碳源微生物菌剂29980.50元，甲哌鎓费19.50元，通过香梨果园清园、整形修剪等措施的落实，通过引进使用碳源微生物菌剂，能够增强树势，提高梨树抗寒能力，示范园商品果率达88%，不断提升花芽质量，大力林果业提质增效有所推动。 | | | | | |
|  | 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 | 建立香梨标准化示范园面积 | =300亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300亩 | 100% | 10 |  |
| 购买专用材料批次 | =1批次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 专用材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 示范园商品果率 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88% | 103.53% | 4.82 | 原因分析：在示范园管理过程中，整形修剪等标准化措施落实到位，根据2024年果品售卖情况统计，商品果率为88%。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 100% | 5 |  |
| 专用材料发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 碳源微生物菌剂专用材料费 | =29980.50元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29980.5元 | 100% | 10 |  |
| 甲哌鎓专用材料费 | =19.50元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.5元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大力推动林果业提质增效 | 有所推动 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 果农满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.82分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金2024年度第一轮 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 以《灰枣特异种质资源收集创新与利用》为重点课题，根据枣园管理需要，购买材料2批；1人开展选育灰枣优良新品种工作；6人开展整理、收集灰枣特异种质工作；临时聘用3人开展枣园日常管理、嫁接、病虫害防治等工作；通过新品种选育，从种质源头上实现增产、节本、增效。 | | | | | | | 以《灰枣特异种质资源收集创新与利用》为重点课题，一是落实了项目建设地块，签订了项目合作协议，明确了项目参加人员分工。二是完成了接穗的采集工作，并完成了13个灰枣特异种质嫁接工作，嫁接成活率85%以上。三是采取政府采购方式，购买专用材料2批，政府采购率达到100%，并超前完成购买材料任务。四是按照计划准确、按时发放补助1人1次， 补助发放准确率100%。五是在培养人的安排下，6名专业技术人员开展整理、收集灰枣特异种质工作，按时支付工作经费，保障工作正常运行，工作经费保障率和资金发放补助及时率均100%。六是基地临时聘用了3名工人，并按时发放劳务费，临时聘用人员劳务费发放及时率100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买材料数量 | >=2批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 4 |  |
| 发放补助人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 发放补助次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 工作人员数量 | >=6人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6人 | 100% | 4 |  |
| 临时聘用人员数量 | >=3人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3人 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 材料质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 补助发放准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 工作经费保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 购买材料完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月27日 | 100% | 3 |  |
| 资金发放补助及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 工作经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 临时聘用人员劳务费发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买材料控制成本 | <=2.87万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.87万元 | 100% | 5 |  |
| 发放补助资金数 | <=2.70万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 5 |  |
| 工作经费数 | <=2.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.3万元 | 100% | 5 |  |
| 临时聘用人员发放劳务费资金数 | <=1.13万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.13万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灰枣嫁接成活率 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | >=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 | 自治州科技特派员工作补助经费（红蜜油蟠桃新品种推广） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 建立300亩红蜜油蟠桃新品种示范园，购买有机肥专用材料（棉粕）1批，通过施用有机肥，开展精细化管理，示范园优果率达50%以上，不断提升优质果品供给能力，推动林果业高质量发展。 | | | | | | | 已建立300亩红蜜油蟠桃新品种示范园，购买有机肥专用材料（棉粕）1批，通过项目实施，施用有机肥增加土壤肥力，结合树体整形修剪等果园管理措施落实，示范园优质果率达55%，示范园示范带动作用与助农增收效果良好，不断提升优质果品供给能力，推动林果业高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 示范园建设面积 | =300亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300亩 | 100% | 10 |  |
| 购买专用材料数量 | =1批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 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 | =55% | 110% | 9 | 原因分析：因在果园管理过程中，项目组成员指导到位，果园各项管理落实到位，故示范园优质果率为55%。 |
| 专用材料质量合格率 | =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 | 任务完成时限 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 100% | 5 |  |
| 专用材料发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范园促进农民增收 | 良好 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务果农满意度 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州苗圃林果新品种引进和驯化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据生态发展和林果业提质增效需要，积极调整林果业种植结构，引进紫霞油蟠桃500株，金园油蟠桃500株，惠园油蟠桃500株，景园油蟠桃500株，等4个油蟠桃品种，引进爱琳娜西梅2000株等1个西梅品种，嫁接1万株新品种苗木；引进及嫁接这些林果新品种，提升特色林果业建设水平，实现巴州林果业高质量发展，通过筛选、引进新技术、新品种，优化果园配置，实现又快又好发展。充分发挥示范带动作用，全面提升示范园总体成效，探索新的发展模式，为农民提供更好的观摩学习的场所，进而带动周边果农林果生产管理技术水平的提高，引导一批果农学习先进的种植技术，提高果品品质，稳步提高产量，增加收入，达到果农丰产增收的目标。 | | | | | | | 完成引进紫霞油蟠桃500株，金园油蟠桃500株，惠园油蟠桃500株，景园油蟠桃500株，等4个油蟠桃品种，引进爱琳娜西梅2000株等1个西梅品种，嫁接1万株新品种苗木；引进及嫁接这些林果新品种，提升特色林果业建设水平，实现巴州林果业高质量发展，通过筛选、引进新技术、新品种，优化果园配置，实现又快又好发展。 | | | | | |
|  | 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 | 引进新品种 | >=4000株 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4000株 | 100% | 5 |  |
| 苗木嫁接 | >=1万株 | 计划标准 | 1.5万株 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万株 | 100% | 5 |  |
| 发放劳务费人数 | >=30人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 新品种苗木合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 苗木嫁接成活率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 人工出勤率 | >=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 | 新品种采购完成时间 | =2024年6月底前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月1日 | 100% | 4 |  |
| 嫁接苗木完成时间 | =2024年6月底前 | 计划标准 | 2023年6月底前 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月15日 | 100% | 4 |  |
| 劳务费发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买新品种费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 7 |  |
| 苗木嫁接费用 | <=2万元 | 计划标准 | 3万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 7 |  |
| 人工劳务费用成本 | <=9万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 苗木定植3年后年产值 | >=20万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万元 | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标 | 发展新品种果树种率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 7 |  |
| 生态效益指标 | 改善了苗圃局部气候，提高了土地利用率和森林覆盖率 | 有所改善 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 苗木消费者满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 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 | 巴州苗圃采购办公设备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.13 | | 4.13 | | 4.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 4.13 | | 4.13 | | 4.13 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年年底本单位考虑单位实际情况计划用4.128万元改善一部分办公用具及设备。主要购买8张办公桌，4个文件柜，4台电脑，2台打印机，2床沙发。保障提高工作人员积极性，工作效率及质量明显改善。 | | | | | | | 单位2024年使用4.13万元自有资金购买8张办公桌，4个文件柜，4台电脑，2台打印机，2套沙发。项目完成后明显提高工作人员积极性，工作效率及质量明显改善。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用具数量 | =12个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 100% | 4 |  |
| 购买设备数量 | =6个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 100% | 4 |  |
| 购买沙发数量 | =2个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公用具验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 沙发验收合格率 | =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 | 设备采购完成时间 | 2024年12月19日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 100% | 3 |  |
| 办公用具采购完成时间 | 2024年12月13日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 100% | 3 |  |
| 沙发采购完成时间 | 2024年12月19日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月19日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购经费 | <=29780元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29780元 | 100% | 7 |  |
| 办公用具采购经费 | <=9300元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9300元 | 100% | 7 |  |
| 沙发采购经费 | <=2200元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2200元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 工作人员积极性 | 有所提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年天山英才计划－-三农骨干人才项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.35 | | 6.35 | | 6.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.35 | | 6.35 | | 6.35 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据新疆“三农”人才培训项目，重点围绕农业生产基地建设标准化，保持已建成罗布麻人工栽培及更新复壮示范推广基地面积100亩不减少；创新与示范推广先进实用技术，发表罗布麻相关学术论文1篇，编写《罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册》1册，调动周边农民提升罗布麻人工栽培种植积极性。 | | | | | | | 依据新疆“三农”人才培训项目，重点围绕农业生产基地建设标准化，已建成罗布麻人工栽培及更新复壮示范推广基地面积100亩；已发表罗布麻相关学术论文1篇，已完成编写《罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册》1册，调动周边农民提升罗布麻人工栽培种植积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 罗布麻人工栽培示范推广基地田间管理 | >=100亩 | 计划标准 | - | 5.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100亩 | 100% | 5.5 |  |
| 发表罗布麻相关学术论文 | =1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1篇 | 100% | 5 |  |
| 编写罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册 | =1册 | 计划标准 | - | 5.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1册 | 100% | 5.5 |  |
| 质量指标 | 罗布麻人工栽培示范推广基地田间管理验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 罗布麻相关学术论文发表成功率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 编写罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册成功率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 罗布麻人工栽培示范推广基地田间管理完成时限 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 4 |  |
| 罗布麻相关学术论文发表时限 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 4 |  |
| 编写罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册完成时限 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 罗布麻人工栽培示范推广基地田间管理成本 | <=4.08万元 | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.08万元 | 100% | 6.67 |  |
| 罗布麻相关学术论文发表成本 | <=0.42万元 | 计划标准 | - | 6.66 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.42万元 | 100% | 6.66 |  |
| 编写印刷罗布麻人工栽培及更新复壮技术操作手册成本 | <=1.85万元 | 计划标准 | - | 6.67 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.85万元 | 100% | 6.67 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民种植积极性 | 有所提高 | 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 | 农民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位自有资金（2024年巴州草原工作站以前年度饲草业调查经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 一是在库尔勒普惠乡开展草原（返青期、生长期、枯黄期）监测及相关区域的土壤监测1项，对草原进行分析，摸清草原基本状况、变化情况，提高草原监测预警的准确性和时效性；二是维修巴音布鲁克镇治蝗机场围栏，长度约2500米，并采购80公斤牧草种子对机场内草场进行补播，改良机场牧草品种和长势，提高牧草生产效益，恢复机场草原植被，提升草原保护力度。 | | | | | | | 根据年初制定计划，完成了牧草物候期监测3项及相关区域的土壤监测1项，对巴音布鲁克镇治蝗机场2660米围栏进行维修，采购了187公斤牧草种子对机场内退化草场进行补播,项目已全部完成，并进行100%支付。项目提高了区域草地生产力，有助于退化草地的恢复和重建。 | | | | | |
|  | 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 | 维修围栏长度 | =2500米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2660米 | 106.4% | 4.68 | 超额完成160米 |
| 草原监测、土壤检测技术协作 | =1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5 |  |
| 采购牧草种子重量 | >=80公斤 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =187公斤 | 233.75% | 0 | 在未超预算情况下比原先80公斤多购置107公斤，加大了补播力度。 |
| 质量指标 | 维修围栏合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90% | 100% | 4 |  |
| 草原监测、土壤检测验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90% | 100% | 4 |  |
| 采购牧草种子验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 维修围栏完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月25日 | 100% | 4 |  |
| 草原监测、土壤检测技术协作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 采购牧草种子完成时间 | 2024年5月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月11日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修围栏成本 | <=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 |  |
| 草原监测、土壤检测技术协作成本 | <=3.40万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.4万元 | 100% | 5 |  |
| 采购牧草种子成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升草原保护力度 | 有所提升 | 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 | 牧民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.68分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 草原监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据草原资源、生态和植被特点，按照自治区下达的固定监测点位，指导和开展草原有害生物监测3次，草原生态监测3次，撰写监测报告2份，通过监测对草原即时性变化进行动态跟踪监测，获取监测数据，规范开展草原监测工作，为科学指导草原保护修复和合理利用提供坚实基础和支撑。 | | | | | | | 根据年初实施方案，项目共开展指导草原虫鼠害监测3次、草原生态监测（草原返青期、高峰期、枯黄期）三期监测3次，完成撰写草原监测报告2份,为科学指导草原保护修复和合理利用提供坚实基础和支撑。 | | | | | |
|  | 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 | 指导草原有害生物监测次数 | =3次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 6 |  |
| 撰写监测报告数量 | >=2份 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2份 | 100% | 6 |  |
| 指导草原生态综合监测次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 草原有害生物监测数据合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 6 |  |
| 草原生态综合监测数据合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 草原有害生物监测及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 草原生态综合监测及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原监测成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 10 |  |
| 监测报告撰写成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高草原监测水平 | 有所提升 | 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 | 单位满意度 | >=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年第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物收容救护）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 14.00 | | 14.00 | | - | | - | | - |
| 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《关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕52号）、《关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕48号）文件，通过指导开展野生动物救护3头，开展野生动物保护宣传工作1次。达到使救护中心提升接收、救护、繁育各类陆生野生动物的能力，人民群众保护野生动植物意识、野生动物致害防控意识有所提升的效果。 | | | | | | | 已开展野生动物救护3头，已完成野生动物保护宣传工作1次。达到使救护中心提升接收、救护、繁育各类陆生野生动物的能力，人民群众保护野生动植物意识、野生动物致害防控意识有所提升的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 指导开展野生动物救护数量 | >=3头 | 计划标准 | 3 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3头 | 100% | 8 |  |
| 开展野生动物保护宣传教育次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 伤病陆生野生动物救护率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2025年6月30日 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 100% | 8 |  |
| 野生动物保护宣传教育按时完成率 | >=90% | 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 | 指导开展野生动物救护工作成本 | <=7.99万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.99万元 | 100% | 10 |  |
| 开展野生动物保护宣传教育工作成本 | <=6.01万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.01万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众保护野生动植物意识 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 人民群众野生动物致害防控意识 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=85% | 计划标准 | 85% | 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年第二批中央林业草原生态保护恢复（野生动物疫源疫病监测与防控物资购置）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 19.08 | | 19.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 19.08 | | 19.08 | | - | | - | | - |
| 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《关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2024〕52号）、《关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（巴财建〔2024〕48号）文件，开展野外巡护监测2次，野生动物禽流感、小反刍兽疫、非洲猪瘟等野生动物疫源疫病抽样检测10头以上，从而预防、控制和扑灭陆生野生动物的各类疫情。结合“2·2”世界湿地日、“3·3”世界野生动植物日、“爱鸟周”、野生动植物保护宣传月、“5·22”国际生物多样性日等重要时间节点为契机，开展野生动物保护宣传教育1次，向社会面宣传野生动物疫源疫病防护相关知识，提高社会公众YQ防范意识。 | | | | | | | 已开展野外巡护监测2次，野生动物禽流感、小反刍兽疫、非洲猪瘟等野生动物疫源疫病抽样检测已达到10头以上，从而预防、控制和扑灭陆生野生动物的各类疫情。结合重要时间节点为契机，已开展野生动物保护宣传教育1次，向社会面宣传野生动物疫源疫病防护相关知识，提高社会公众YQ防范意识。 | | | | | |
|  | 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 | 野生动物疫源疫病巡护次数 | =2次 | 计划标准 | 2 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 野生动物疫源疫病抽样检测数量 | >=10头 | 计划标准 | 10 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10头 | 100% | 5 |  |
| 开展野生动物保护及疫源疫病防控宣传次数 | =1次 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 陆生野生动物疫病监测防控率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 野生动物保护宣传覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 野生动物保护及疫源疫病防控宣传按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 野生动物疫源疫病巡护按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 野生动物疫源疫病抽样检测按时完成率 | >=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 | 开展野生动物疫源疫病巡护工作成本 | <=12.079231万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.079231万元 | 100% | 6 |  |
| 野生动物疫源疫病抽样检测工作成本 | <=1.56万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.56万元 | 100% | 7 |  |
| 野生动物保护及疫源疫病防控宣传成本 | <=5.45万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.45万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众保护野生动植物意识 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 人民群众野生动物致害防控意识 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=85% | 计划标准 | 85% | 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年第二批中央林业草原生态保护恢复（雪莲原生境保护）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）通知》（新财资环〔2024〕52号）、《关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）通知》（巴财建〔2024〕48号）文件，通过专项拯救物种种数1个，国家重点野生植物抚育繁殖面积20亩，开展野生植物保护宣传1次，达到提升项目区群众对野生植物的保护意识、维护生态平衡，保护生物多样性的效果。 | | | | | | | 已通过专项拯救物种种数1个，国家重点野生植物抚育繁殖面积20亩，完成开展野生植物保护宣传1次，达到提升项目区群众对野生植物的保护意识、维护生态平衡，保护生物多样性的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 专项拯救物种种数 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 国家重点野生植物抚育繁殖面积 | >=20亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20亩 | 100% | 6 |  |
| 开展野生植物保护宣传次数 | =1次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 野生植物保护宣传覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 野生植物保护宣传按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 项目完成时限 | 2025年7月30日 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 100% | 6 |  |
| 资金支付及时率 | >=90% | 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 | 原生境抚育野生植物成本 | <=12万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 10 |  |
| 野生植物保护宣传成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区群众对野生植物的保护意识 | 有所提高 | 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 | 维护生态平衡，保护生物多样性 | 有效维护 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=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 | 野生动植物资源管护、野生动物救助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.50 | | 6.50 | | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.50 | | 6.50 | | 6.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴州野生动植物物种及资源极为丰富，有鸟类300余种，兽类80余种。项目实施将为野生动物提供良好救护、繁衍生态环境。通过实施珍稀濒危物种野外救护，对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途及执法没收和收容的野生动物实施救护，并对治愈的野生动物组织野外放生。开展野生动植物保护管理外业调查工作39天以上。加大野生动物保护力度，在3·3世界野生动植物日、5月爱鸟周开展2次宣传、2次登报宣传，加强公众对野生动物的保护意识，购买办公用品2批，保障办公人员正常开展工作。 | | | | | | | 加大野生动物保护力度，已在3·3世界野生动植物日、5月爱鸟周开展2次宣传、完成2次登报宣传，已通过实施珍稀濒危物种野外救护，对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途及执法没收和收容的野生动物实施救护，并对治愈的野生动物组织野外放生。已开展野生动植物保护管理外业调查工作39天以上。加强公众对野生动物的保护意识，已购买办公用品2批，保障办公人员正常开展工作。 | | | | | |
|  | 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 | 开展野生动植物保护宣传次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 开展野生动植物保护管理外业调查工作天数 | >=39天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39天 | 100% | 4 |  |
| 宣传登报次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 采购办公用品批数 | >=2批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 野生动物疫源疫病监测防控率 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 野生动植物保护宣传完成时间 | 2024年6月1日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月11日 | 100% | 4 |  |
| 开展野生动植物保护管理外业调查工作按时完成率 | >=85% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 采购办公用品按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 野生动植物保护宣传费 | <=0.30万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 3 |  |
| 宣传登报费 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 5 |  |
| 开展野生动植物保护管理外业调查工作费 | <=4.68万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.68万元 | 100% | 7 |  |
| 采购办公用品费 | <=1.02万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.02万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 野生动物救护率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 宣传保护动植物法律法规知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 | >=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 | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 365.69 | | 365.69 | | 365.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 365.69 | | 365.69 | | 365.69 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据《关于2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（巴林草发〔2023〕80号）文件要求，通过对依协克帕提管护站医疗救助中心、2号、3号界碑管护站（合计面积1150平方米）进行修缮，改善管护站环境，并计划开展6次巡护工作，提升阿尔金山国家级自然保护区管护能力，系统掌握高原生态环境变化，及时采取应对措施。全年分6次采购办公用品，保障日常工作正常开展。 | | | | | | | 全年完成依协克帕提管护站医疗救助中心、2号、3号界碑管护站（合计面积1150平方米）修缮工程，改善管护站环境；按时开展了6次科研巡护，提升阿尔金山国家级自然保护区管护能力；全年按需完成6次办公经费采购工作，保障日常工作正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | 修缮管护站工程量 | >=1150平方米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1150平方米 | 100% | 3 |  |
| 修缮管护站工程数量 | >=3处 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2处 | 66.67% | 0.5 | 年初预期指标设置偏高，与年终实际完成值存在偏差，实际修缮检查站2处。 |
| 办公用品采购次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 3 |  |
| 巡护次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 管护站设计变更率 | <=20% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 3 |  |
| 工程竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，工程竣工验收合格率为100% |
| 工程资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，工程资金支付率为100% |
| 办公用品政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.33% | 92.59% | 2.44 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品政府采购率为100% |
| 办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品合格率为100% |
| 巡护覆盖率 | >=60% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61.96% | 103.27% | 2.9 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，实际巡护覆盖率达到61.96%。 |
| 时效指标 | 修缮管护站完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月19日 | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，中心站地面硬化未出具竣工验收报告。 |
| 办公用品采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月4日 | 0% | 0 | 年初预期指标设置偏高，与年终实际完成值存在偏差，11月30日未完成6次办公用品采购。 |
| 巡护任务完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮管护站工程成本 | <=179.32万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =179.32万元 | 100% | 7 |  |
| 办公用品采购控制数 | <=136万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =136万元 | 100% | 6 |  |
| 巡护费用 | <=50.37万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.37万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管护站项目受益人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57人 | 100% | 6 |  |
| 办公用品利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标 | 管护站项目正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，管护站项目正常运转率为100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.84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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.99 | | 10 | | 99.94% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.99 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据《巴财预〔2024〕16号关于拨付2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知》，巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局2024年为民办实事经费共计17万元，主要用于：全年完成对包联村困难群众、村民慰问2次；全年为库尔勒阿瓦提乡阿瓦提村及若羌县吾塔木乡西塔提让村办实事好事5件；3、印刷横幅、海报等宣传材料1批，及时宣传党的惠民政策等，运用好为民办实事经费，发挥最大效益，做好群众工作，切实解决群众生活中的问题，为群众办好事办实事，提高民众的生活质量和幸福感，展示政府积极作为、关心民生的态度，使民众对政府的信任和满意度提升。 | | | | | | | 完成对包联村困难群众、村民慰问2次；完成全年为库尔勒阿瓦提乡阿瓦提村及若羌县吾塔木乡西塔提让村办实事好事5件；3、完成印刷横幅、海报等宣传材料1批，及时宣传党的惠民政策等，运用好为民办实事经费，发挥最大效益，做好群众工作，切实解决群众生活中的问题，为群众办好事办实事，提高民众的生活质量和幸福感，展示政府积极作为、关心民生的态度，使民众对政府的信任和满意度提升。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问村民群众次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 6 |  |
| 为民办实事次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 6 |  |
| 宣传材料印刷次数 | >=1批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 为民办实事经费使用率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 宣传材料印刷验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 慰问困难群众完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 为民办实事完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月7日 | 100% | 3 |  |
| 走访慰问工作完成及时率 | =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 | 村民群众慰问费 | <=2.30万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.3万元 | 100% | 7 |  |
| 为民办实事经费 | <=14.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.5万元 | 100% | 7 |  |
| 宣传材料印刷费 | <=0.20万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.194万元 | 97% | 5.55 | 年中下达预期指标设置偏笼统，与实际完成值存在偏差，剩余60元年底财政已收回。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民政策群众知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.53分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 保护区武装巡护及管护值守项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 61.00 | | 61.00 | | 61.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.00 | | 61.00 | | 61.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.保障10次执法巡护活动正常开展、执法巡护人员后勤生活得以保障，确保63.29万亩公益林面积巡护到位；2及时采购办公用品，全年计划采购12次，确保日常工作正常开展；3、保障5处办公场所的硬件设施完备，做好维修维护，保障日常工作正常开展；4、委托业务5次，对单位签署的工程合同严格把关，防范法律、经济风险；对办公楼建筑垃圾进行清理，保持办公环境优美整齐；5、严格项目及资金使用规范，确保资金使用合规合法，确保各类款项及时支付。 | | | | | | | 1.组织开展了10次执法巡护活动,巡护范围覆盖保护区62.7万亩公益林，保障巡护到位；2、全年完成办公用品采购12次，确保日常工作正常开展；3、保障5处办公场所的硬件设施完备，做好维修维护，保障日常工作正常开展；4、完成了委托业务2次，对单位签署的工程合同严格把关，防范法律、经济风险；支付一次办公楼建筑垃圾进行清理，保持办公环境优美整齐。 | | | | | |
|  | 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 | 办公场所日常维护数量 | >=5处 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5处 | 100% | 3 |  |
| 委托业务次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 40% | 0 | 此项工作前期支付数偏大，导致与计划指标有偏差。改进措施：后期填报计划多与相关科室对接。 |
| 办公用品采购次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 3 |  |
| 开展执法巡护次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 3 |  |
| 执法巡护面积 | >=63.29万亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62.7万亩 | 99.07% | 3.91 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，执法巡护面积按时完成 |
| 质量指标 | 执法巡护覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.07% | 110.08% | 2.7 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，执法巡护覆盖率完成率较高。 |
| 办公用品政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品政府采购率为100%。 |
| 办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品验收合格率为100%。 |
| 办公场所日常维护合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公场所日常维护合格率为100%。 |
| 时效指标 | 办公场所日常维护支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公场所日常维护及时支付。 |
| 委托业务费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，委托业务费及时支付。 |
| 办公用品采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月18日 | 100% | 3 |  |
| 执法巡护按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，执法巡护工作按时完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公场所日常维护费 | <=25.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.5万元 | 100% | 5 |  |
| 委托业务费 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 100% | 5 |  |
| 办公用品采购费 | <=14.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.20万 | 100% | 5 |  |
| 执法巡护经费 | <=19.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公用品利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品利用率为100% |
| 社会效益指标 | 提高公众高原生态系统保护意识 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法巡护人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 办公用品使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.50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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 590.00 | | 445.49 | | 445.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 590.00 | | 445.49 | | 445.49 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（巴财建〔2023〕119号）文件，通过购买18台办公设备、采购办公用品9批次，提高保护区工作人员工作效率，提供良好的工作设施，增强工作人员的满意度和工作体验；及时发放26名管护人员薪资，按时完成12次巡护任务，保障巡护任务正常按期开展，提高工作人员对保护区保护和管理的能力；按时缴纳7部卫星电话的通讯费，确保各站通讯正常，及时落实局领导安排的各项工作；对4处检查站（共计1854.2平方米）进行修缮，改善工作人员在检查站内的工作、生活环境。开展1次以上的科学宣教工作，提高公众保护意识。完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。 | | | | | | | 完成了18台办公设备、采购办公用品7批次；发放22名管护人员薪资，按时完成9次巡护任务；缴纳7部卫星电话的通讯费；对4处检查站（共计1945平方米）进行修缮，改善工作人员在检查站内的工作、生活环境。开展1次以上的科学宣教工作，提高公众保护意识。完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，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 | 修缮检查站数量 | >=4处 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4处 | 100% | 2 |  |
| 修缮检查站工程量 | >=1854.20平方米 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1945平方米 | 104.9% | 0.95 | 偏差原因：年初目标值设置较低，与实际完成值存在偏差；改进措施：合理设置年初目标。 |
| 发放工资人数 | >=26人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 84.62% | 0.62 | 偏差原因：保护区海拔高，工作环境艰苦，人员流动性大；改进措施：及时补充管护人员队伍人员数量。 |
| 发放工资次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 2 |  |
| 办公用品采购次数 | >=7次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 100% | 2 |  |
| 巡护次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 100% | 2 |  |
| 设备采购数量 | >=18台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18台 | 100% | 2 |  |
| 开展保护区科学宣教工作次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 卫星电话保障数量 | >=7部 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7部 | 100% | 2 |  |
| 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 | 工程竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目目前未完成第三方验收，未出具验收报告；改进措施：及时委托第三方进行工程竣工验收。 |
| 工程设计变更率 | <=20% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 2 |  |
| 工程资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 年度巡护完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 修缮检查站开工时间 | 2024年5月15日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月2日 | 0% | 0 | 偏差原因：保护区属于高原高海拔，冬季时间长，因此基建类项目开工晚；改进措施：根据保护区天气情况及时开工。 |
| 管护人员工资发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公用品采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月17日 | 0% | 0 | 偏差原因：年初预期指标设置偏低，与年终实际完成值存在偏差，办公用品按需采购；改进措施：合理设置绩效目标，若发生突发情况，及时调整绩效目标。 |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月19日 | 100% | 2 |  |
| 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 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 偏差原因：保护区属于高原高海拔，冬季时间长，因此基建类项目开工晚；改进措施：根据保护区天气情况及时开工。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮检查站工程款 | <=143.5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =143.5万元 | 100% | 3 |  |
| 聘用管护人员工资 | <=124.06万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =124.06万元 | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购成本控制数 | <=87.22万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =87.22万元 | 100% | 2 |  |
| 巡护费用 | <=37.72万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37.72万元 | 100% | 3 |  |
| 设备采购成本控制数 | <=33.99万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.99万元 | 100% | 3 |  |
| 宣传费 | <=12万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 3 |  |
| 卫星电话通讯费 | <=7万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 社会效益指标 | 检查站正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目目前未完成第三方验收，未出具验收报告；改进措施：及时委托第三方进行工程竣工验收。 |
| 检查站修缮受益人数 | >=57人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 偏差原因：该项目目前未完成第三方验收，未出具验收报告；改进措施：及时委托第三方进行工程竣工验收。 |
| 国家级自然保护区保护和管理能力 | 明显提升 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 100% | 4 |  |
| 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 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 否 | 100% | 4 |  |
| 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 |  |  |  |  | 87.57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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 152.00 | | 142.40 | | 142.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 152.00 | | 142.40 | | 142.40 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（巴财建〔2023〕119号）文件，通过对1处检查站进行修缮，保障检查站基础设施正常运转，全年按时发放10名管护人员薪资，对10辆巡护车辆进行及时维修保养，保障巡护工作正常开展，全年分4次采购办公用品，保障各项日常工作正常开展，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。 | | | | | | | 完成1处检查站进行修缮，暂未开展验收工作，全年按时发放10名管护人员薪资，对9辆巡护车辆进行及时维修保养，保障巡护工作正常开展，全年分4次采购办公用品，保障各项日常工作正常开展，最终完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，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 | 管护人员数量 | >=10人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 3 |  |
| 发放管护人员工资次数 | =12次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 3 |  |
| 修缮检查站数量 | >=1处 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1处 | 100% | 3 |  |
| 办公用品采购数量 | >=4批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 100% | 3 |  |
| 巡护车辆保障数量 | =10辆 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9辆 | 90% | 2.25 | 偏差原因：本单位车辆编制为10辆，实际公共用车为9辆，故存在偏差；改进措施：若出现突发情况，及时调整绩效目标。 |
| 国有林管护面积 | =2.17万亩 | 历史标准 | 2.17万亩 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.17万亩 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 管护人员工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 检查站修缮验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目目前未完成验收，第三方未出验收报告；改进措施：及时组织第三方单位进行验收。 |
| 办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 国有林管护补助兑现率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 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 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年未开展国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查工作；改进措施：等待上级主管部门复查，本单位积极配合。 |
| 时效指标 | 国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 修缮检查站完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 0% | 0 | 偏差原因：因保护区环境恶劣，工程完成时间滞后；改进措施：及时督促工程进度。 |
| 办公用品采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月22日 | 100% | 3 |  |
| 车辆运行费支付及时率 | >=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 | 管护人员工资 | <=74.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74.6万元 | 100% | 5 |  |
| 检查站修缮费 | <=25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 5 |  |
| 办公用品采购成本数 | <=27.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.8万元 | 100% | 5 |  |
| 车辆运行费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查站正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目目前未完成验收，第三方未出验收报告，故正常运转率为0；改进措施：及时组织第三方单位进行验收。 |
| 办公用品利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著 | 100% | 3 |  |
| 国有林区（林场）社会稳定 | 稳定 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 稳定 | 100% | 3 |  |
| 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 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 得到有效保护 | 100% | 3 |  |
| 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显 | 100% | 3 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.25分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 车辆购置经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.47 | | 14.47 | | 14.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.47 | | 14.47 | | 14.47 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 购买皮卡车1辆，用于保护区执法巡护、科研科考等任务开展，保障保护区各项业务顺利实施。 | | | | | | | 2024年12月2日完成1辆皮卡车采购，保障了保护区科研巡护任务顺利实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置科研巡护车辆 | =1辆 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 100% | 9 |  |
| 质量指标 | 购置科研巡护车辆政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 9 |  |
| 购置科研巡护车辆验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 9 |  |
| 购置科研巡护车辆质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 9 |  |
| 时效指标 | 购置科研巡护车辆完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月2日 | 0% | 0 | 供应商没有现货，车辆到店日期超指标值，实际12.2车辆日到店，完成采购。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置科研巡护车辆预算控制率 | <=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 | 经济效益指标 | 科研巡护车辆利用率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驾驶人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.48% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州林果标准化示范园建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 在库尔勒市阿瓦提农场建立50亩香梨标准化示范园，集成整形修剪、肥水管理、病虫害综合防治等配套技术，实施过程中购买专用材料花粉和肥料2批次，通过授粉方式提高果园商品果率，达到示范园商品果率85%以上，施入肥料增加树势，进一步提高香梨品质和产量，增加果农种植效益。通过检测果品质量，判断示范园的实施成效。 | | | | | | | 已在库尔勒市阿瓦提农场建立示范园1个，面积为50亩，主栽品种库尔勒香梨，授粉品种为砀山梨、鸭梨。在项目实施中，购置商品花粉，购买肥料2批次。通过项目实施，指导果农落实果园清园、人工授粉、增施有机肥、整形修剪、病虫害防控、适期采收等技术措施，示范园亩均产量1.96吨、优等果率85.3%、商品果率88.2%，达到了既定目标任务。通过示范园技术示范引领，引导农民加强科技管理，进一步提高香梨品质和产量，增加了果农种植效益。 | | | | | |
|  | 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 | 建立香梨标准化示范园面积 | =50亩 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =50亩 | 100% | 4 |  |
| 果品检测批次 | =1批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =1批次 | 100% | 4 |  |
| 购买专用材料批次 | =2批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2批次 | 100% | 4 |  |
| 房屋租赁数量 | =1套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2套 | 200% | 0 | 偏差原因：因工作需要，原计划聘用疆外技术专家1名，聘用期2年。在实施中，在项目实施中，工作人员不足，为更好将项目保质保量完成，达到预期目标，相继聘用西部计划志愿者1名，研究生2名参与该项目。所以公租房租赁由1套变为2套。改进措施：进一步从严从高设置绩效指标 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 专用材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 示范园商品果率 | >=85% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =88.2% | 103.76% | 3.85 | 偏差原因：因今年香梨产量高，管理达到精细化，所以商品果率相对提升。商品果率为88.2%。改进措施：进一步加强示范园果品质量监督。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 | 2024年12月15日 | 100% | 4 |  |
| 专用材料发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料发放数 | <=3.55万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =3.55万元 | 100% | 8 |  |
| 房屋租赁费 | <=1.28万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1.28万元 | 100% | 6 |  |
| 果品检测费 | <=1.17万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1.17万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动林果业提质增效 | 有所推动 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 果农满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：经过对示范园果农的指导和培训，果农们纷纷表示满意，经过满意度测评报告，果农满意度为100%。改进措施：进一步从严从高设置绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.85分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门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》