新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻执行国家有关保护区法律法规和方针政策。

2.编制保护区总体规划、建设发展规划以及各项管理制度，并组织实施。

3.开展保护区森林防火及森林病虫害防治工作；依法管理保护区内自然生态环境、自然资源，拯救、繁殖珍稀、濒危生物物种，建立自然资源档案。

4.依法办理进入保护区手续，负责对进入保护区人员的管理；建立科普示范基地，组织开展教育、科学研究、生态环境监测等活动。

5.依法查处破坏保护区自然生态环境和自然资源的违法行为。

二、机构设置及人员情况

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2024年度，实有人数16人，其中：在职人员13人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加2人。

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、保护管理科、科研宣教科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计5,582.99万元，**其中：本年收入合计5,582.99万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计5,582.99万元，**其中：本年支出合计5,582.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,698.40万元，增长93.55%，主要原因是：本年增加上级专项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等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,582.99万元，**其中：财政拨款收入5,582.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,582.99万元，**其中：基本支出236.01万元，占4.23%；项目支出5,346.98万元，占95.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计5,582.99万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,582.99万元。**财政拨款支出总计5,582.99万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,582.99万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,698.40万元，增长93.55%，主要原因是：本年增加上级专项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等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数5,495.67万元，决算数5,582.99万元，预决算差异率1.59%，主要原因是：年中追加中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）项目资金，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5,582.99万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加2,698.40万元，增长93.55%，主要原因是：本年增加上级专项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等项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数5,495.67万元，决算数5,582.99万元，预决算差异率1.59%，主要原因是：年中追加中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）项目资金，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.教育支出(类)0.94万元,占0.02%。

2.社会保障和就业支出(类)34.43万元,占0.62%。

3.卫生健康支出(类)9.45万元,占0.17%。

4.节能环保支出(类)5,346.98万元,占95.77%。

5.农林水支出(类)175.14万元,占3.14%。

6.住房保障支出(类)16.05万元,占0.29%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.94万元，比上年决算增加0.20万元，增长27.03%,主要原因是：本年培训业务活动增加，相应培训费增加。

2.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1.50万元，比上年决算增加0.66万元，增长78.57%,主要原因是：本年度新增退休人员，退休费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为20.78万元，比上年决算减少1.80万元，下降7.97%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

4.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12.16万元，比上年决算增加12.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.09万元，比上年决算减少0.75万元，下降7.62%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.36万元，比上年决算减少0.04万元，下降10.00%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

7.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1,326.75万元，比上年决算增加576.71万元，增长76.89%,主要原因是：本年度增加中央林业草原生态保护恢复项目资金，相关支出增加。

8.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4,020.24万元，比上年决算增加2,769.63万元，增长221.46%,主要原因是：本年度增加上级专项中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）（森林保护修复）项目资金，相关支出增加。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为175.14万元，比上年决算减少27.12万元，下降13.41%,主要原因是：本年度在职人员减少，相关人员经费减少。

10.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630.54万元，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）、第二批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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为16.05万元，比上年决算减少0.68万元，下降4.06%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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236.01万元，其中：**人员经费219.29万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费16.72万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出5.55万元，**比上年减少0.05万元，下降0.89%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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5.55万元，占100.00%，比上年减少0.05万元，下降0.89%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，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年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费5.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.55万元，决算数5.55万元，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。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数5.55万元，决算数5.55万元，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。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局（事业单位）公用经费支出16.72万元，比上年增加2.24万元，增长15.47%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3,681.99万元，其中：政府采购货物支出1,497.91万元、政府采购工程支出1,482.72万元、政府采购服务支出701.36万元。

授予中小企业合同金额3,287.40万元，占政府采购支出总额的89.28%，其中：授予小微企业合同金额2,146.25万元，占政府采购支出总额的58.29%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,747.83平方米，价值839.39万元。车辆2辆，价值104.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目6个，全年预算数5346.97万元，全年执行数5346.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效目标设定、过程监控和结果评价、部门和单位规范资金使用，避免“重投入、轻管理”“重分配、轻效益”的问题，杜绝不必要的铺张浪费和低效项目。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位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：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》