克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于林草业及其生态建设的法律法规和方针、政策；拟订全州林草业发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承办全州林草业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作；指导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

（三）组织全州森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，依法对征用、占用林地进行审核报批工作。

（四）组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自治区标准和规定；组织实施建立湿地保护管理工作；监督湿地的合理利用。

（五）组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（六）依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责克州范围内濒危物种进出口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、

珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。

（七）负责全州林草业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林草业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）组织制定集体林权制度、国有林场等重大林草业改革意见并指导监督实施；组织制定农村林草业发展、维护农民经营林草业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；代表自治州人民政府指导克州平原林场、克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。

（九）监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。认真执行林草业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督。

（十）承办克州森林防火指挥部的具体工作；承办林草业行政执法监管的责任；监督管理林草业公安队伍；指导全州林草业重大违法案件的查处；指导林草业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）认真执行自治区林草业及其生态建设的财政经济调节政策和生态补偿制度；组织制定自治州本级部门预算并组织实施；管理监督自治州本级林草业资金；管理自治州本级林草业国有资产；会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行审计。

（十二）贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律法规和方针、政策；建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织制定全州林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全州林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（十三）组织指导林草业科技和教育工作；指导全州林草业队伍建设。

（十四）承办自治州人民政府及上级林草业部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局2024年度，实有人数41人，其中：在职人员26人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、业务科、州生态修复中心、州森林草原防火中心、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理中心。

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1,883.10万元，**其中：本年收入合计1,822.70万元，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60.40万元。

**2024年度支出总计1,883.10万元，**其中：本年支出合计1,845.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余37.49万元。

收入支出总体与上年相比，增加653.10万元，增长53.10%，主要原因是：本年增加克州叶尔羌河-喀什噶尔河流域生态综合治理项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,822.70万元，**其中：财政拨款收入1,765.22万元，占96.85%；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57.49万元，占3.15%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,845.61万元，**其中：基本支出588.59万元，占31.89%；项目支出1,257.02万元，占68.11%；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1,765.22万元，**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1,765.22万元。**财政拨款支出总计1,765.22万元，**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1,765.22万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加616.51万元，增长53.67%，主要原因是：本年增加克州叶尔羌河-喀什噶尔河流域生态综合治理项目。**与年初预算相比，**年初预算数881.29万元，决算数1,765.22万元，预决算差异率100.30%，主要原因是：年中追加克州叶尔羌河-喀什噶尔河流域生态综合治理项目，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906.28万元，**占本年支出合计的49.10%。**与上年相比，**减少242.43万元，下降21.10%，主要原因是：本年天然林资源智能管护项目、森林植被恢复费项目等项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数881.29万元，决算数906.28万元，预决算差异率2.84%，主要原因是：年中调减天然林资源智能管护项目、森林植被恢复费项目等项目资金，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.社会保障和就业支出(类)81.70万元,占9.01%。

2.节能环保支出(类)121.37万元,占13.39%。

3.农林水支出(类)703.21万元,占77.59%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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24.23万元，比上年决算增加6.40万元，增长35.89%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为51.19万元，比上年决算增加4.83万元，增长10.42%,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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.28万元，比上年决算减少15.96万元，下降71.76%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.16万元，下降100.00%,主要原因是：本年见习生较上年减少，相关经费减少。

5.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35.02万元，比上年决算增加35.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增野生动物疫原疫病防治保护项目。

6.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86.35万元，比上年决算增加86.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年天然林资源智能管护项目支出增加。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为506.72万元，比上年决算减少8.34万元，下降1.62%,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，导致人员经费较上年减少。

8.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80.61万元，比上年决算减少207.88万元，下降72.06%,主要原因是：本年天然林资源智能管护项目、森林植被恢复费项目等项目资金较上年减少。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为2.20万元，比上年决算减少91.60万元，下降97.65%,主要原因是：本年野生动物疫原疫病防治保护项目较上年有所减少。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增防沙治沙保护项目。

11.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0.00万元，比上年决算减少25.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少草原虫鼠害防治项目。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增草地监测及管理项目。

13.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59.69万元，比上年决算减少79.74万元，下降57.19%,主要原因是：本年天然林资源智能管护项目、森林植被恢复费项目等项目资金较上年减少。

14.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为24.00万元，比上年决算增加24.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增为民办实事项目。

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588.59万元，其中：**人员经费569.01万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费19.58万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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858.93万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入858.93万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计858.93万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出858.93万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加858.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加克州叶尔羌河-喀什噶尔河流域生态综合治理项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数858.93万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加克州叶尔羌河-喀什噶尔河流域生态综合治理项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出858.93万元。

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858.93万元，比上年决算增加858.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加克州叶尔羌河-喀什噶尔河流域生态综合治理项目。

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10.29万元，**比上年增加5.99万元，增长139.30%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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9.99万元，占97.08%，比上年增加5.99万元，增长149.75%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.30万元，占2.92%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费9.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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0.30万元，开支内容包括因上级检查工作，接待上级领导检查、督导组检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，89人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.29万元，决算数10.29万元，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9.99万元，决算数9.99万元，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0.30万元，决算数0.30万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.58万元，比上年减少7.49万元，下降27.67%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,152.94万元，其中：政府采购货物支出23.82万元、政府采购工程支出2.90万元、政府采购服务支出1,126.22万元。

授予中小企业合同金额1,147.70万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额213.50万元，占政府采购支出总额的18.52%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋350.00平方米，价值51.30万元。车辆4辆，价值118.82万元，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0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4辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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1,883.10万元，实际执行总额1,845.60万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数503.23万元，全年执行数398.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位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：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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 1,004.90 | 1,883.10 | 1,845.60 | 10 | 98.01% | 9.80 |
| 上级资金： | 257.63 | 1,121.67 | 1,121.67 | — | — | — |
| 本级资金： | 623.66 | 719.85 | 682.35 | — | — | — |
| 其他资金： | 123.61 | 41.58 | 41.58 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| （一）盯紧措施落实落细。健全完善县、乡、村三级林长体系，及时对领导小组进行调整，明确责任区域，落实林长巡林巡草巡护责任，协调解决森林草原资源保护发展中的突出问题。严格按照自治区林长制考核办法和实施细则，认真组织开展回头看，尽快补齐短板，扎实做好林长制各项工作。  （二）科学推进国土绿化。春秋季是植树造林黄金期，坚持以数量质量并重，以增绿扩绿为主，以水定地，大力开展国土绿化，加强宣传引导，引领企业、合作社和广大群众参与国土绿化行动，提前做好造林地规划设计，高质量完成年度造林和修复各项任务。  （三）强化林草资源保护。结合第二批主题教育，深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实最严格的森林资源保护管理制度，切实加强森林草原资源监管，督促相关企业及时做好“一矿一修复方案”工作。加强与发改等部门之间的沟通，全面排查辖区项目用林地草地，加快依法依规审核审批，严防“未批先占”问题的发生。  （四）加大项目监管力度。各县（市）切实加大对林草项目建设的推进力度，实行项目跟踪问绩，及时组织开展检查验收，严把项目建设验收关，加快支付项目资金，特别是对资金“0”支付项目进行自查自纠，确保“0”突破。  （五）推进林果提质增效。进一步加大林果标准化示范园建设力度，紧盯关键环节，大力推广新品种、新技术，全面实施标准化、规模化生产，积极推广应用先进技术措施，实现产量稳步提高，果品品质得到有效提升。  在2024年工作中，我们将深入学习习近平总书记在加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上的精神，贯彻落实州委、州政府决策部署，围绕自治州农业农村“四个百万”工程决策部署，切实提高政治站位，不断强化责任，找准林果业发展定位，科学发展特色林果产业，以实际行动为自治州经济社会发展贡献林草力量。 | | | 积极组织开展春秋季植树造林活动，活动期间累计发放各类宣传资料0.23余万份，悬挂横幅40余条，植树3.38万亩，种植各类苗木148.84万株。开展全州草原植被返青期、枯黄期监测23次，设立157个草原综合监测样地，46个虫鼠害监测样地，全州草原整体状况良好，预计2024年全州草原综合盖度达36.26%，认真落实自治州党委关于特色林果“聚焦唯一性、放大独特性”的要求，制定印发2024—2025年阿图什无花果、阿图什木纳格葡萄、克州巴仁杏、阿合奇大果沙棘四大林果产业发展行动方案。2024年完成林果和提质增效11.84万亩，按照自治区防沙治沙和实施塔克拉玛干沙漠边缘阻击战工作部署，编制完成《克州防沙治沙规划（2021-2030年）》、印发《克州塔克拉玛干沙漠边缘阻击战实施方案（2024-2030年）》，2024年全州完成荒漠化沙化土地治理任务34.98万亩，生态修复治理稳步推进。通过以上工作的实施，保障了本单位26名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位4辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；林长履职效能提升，推动实现从林长制到林长治。各级林长认真履行自身职责，制定工作责任清单，明晰林长责任区域，确保责任层层压实，压力层层传递，构建起严密的林草资源管理网络，各级林长累计开展巡林巡草达8851余人次，发现各类问题910个，积极协调各方资源解决908个问题，问题整改率达99.78%。科学推进国土绿化，持续做好生态保护修复治理。一是积极组织开展春秋季植树造林活动，活动期间累计发放各类宣传资料0.23余万份，悬挂横幅40余条，植树3.38万亩，种植各类苗木148.84万株。二是开展全州草原植被返青期、枯黄期监测23次，设立157个草原综合监测样地，46个虫鼠害监测样地，全州草原整体状况良好，预计2024年全州草原综合盖度达36.26%。三是按照自治区防沙治沙和实施塔克拉玛干沙漠边缘阻击战工作部署，编制完成《克州防沙治沙规划（2021-2030年）》、印发《克州塔克拉玛干沙漠边缘阻击战实施方案（2024-2030年）》，2024年全州完成荒漠化沙化土地治理任务34.98万亩，生态修复治理稳步推进。四是认真谋划“三北”工程攻坚战核心区建设任务，争取中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目资金1785.2万元，叶尔羌河-喀什噶尔河流域生态综合治理项目资金1196万元。细化资源管护举措，提升林草资源管护质效水平。一是坚持主动服务、提前介入、靠前指导的原则，强化林地草地使用管理工作，全年办理使用林地草地手续212宗，同比增长70%，减免草原植被恢复费项目25个，减免费用共计432.11万元，较2023年多减免369.8万元，有力地推动了全州重大项目的建设进度。二是扎实推进林草资源保护管理，积极开展林草湿荒普查工作，完成国家推送不一致林草图斑核实1241个；办理草原行政执法案件10起。三是积极推进野生动植物保护管理工作，扎实开展打击野生动植物非法贸易“清风行动”，会同执法部门依法查办野生动物刑事案件55起，抓获犯罪嫌疑人75人。四是常态化开展林草资源安全隐患排查工作，整改隐患34处，组织开展应急演练60场次，开展森林草原防火宣传培训262场次3196人，签订森林草原防火责任书295份。五是不断加强林业有害生物的防治与监测，实施林业有害生物防治的面积达60.9万亩，防治率在98.15%以上；加强草原有害生物防治与监测，设置草原鼠虫害监测点30个，监测面积达140余万亩。六是积极做好《一矿一恢复方案》的落实，切实加强中央环保督察反馈问题的整改落实，已治理恢复面积0.29万亩，占治理面积的94.82%。赋能特色林果产业，带动林果业迈向高质量发展。认真落实自治州党委关于特色林果“聚焦唯一性、放大独特性”的要求，制定印发2024—2025年阿图什无花果、阿图什木纳格葡萄、克州巴仁杏、阿合奇大果沙棘四大林果产业发展行动方案。2024年完成林果业提质增效11.84万亩，其中：新增林果面积1.34万亩，提质增效面积10.5万亩。2024年全州林果产量13.25万吨，产值达6.7亿元。加强林草项目管理，做好生态保护修复统筹推进。强化项目进度调度，统筹协调各方资源，提高项目开工率、资金支付率，2024年全州林草项目到位资金1.24亿元，项目开工率100%。已支付项目资金9938.29万元，资金支付率为80.08%，项目进度全疆保持前列。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划完成人工造林（万亩） | >=1.28万亩 | 年度工作报告 | 25 | 3.38万亩 | 25 |
| 草原监测点（个） | >=206个 | 年度工作报告 | 25 | 203个 | 24.64 |
| 特色林果产业（万亩） | >=2.31万亩 | 年度工作报告 | 20 | 11.84万亩 | 20 |
| 退化林修复（万亩） | >=0.43万亩 | 年度工作报告 | 20 | 0.29万亩 | 13.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上年结余援疆经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.02 | | 50.02 | | 41.58 | | 10 | | 83.1% | | 5.78分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.02 | | 50.02 | | 41.58 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资50.02万元，其中：财政资金0万元，其他资金50.02万元，主要用为进一步补齐林草基层组织建设工作短板，提升林草基层组织工作质量，援疆工作情况一是加强与克州林业局的沟通协调，构建起初步的林业援疆合作框架，达成了部分帮扶项目、专业技术人员培训意向，有利于加强与江苏省对口支援克州前方指挥部的对接，通过该项目实施达到林业援疆合作框架效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为86.35万元，完成购买办公用品8次，车辆运行维护4辆，人员出差次数25人次， 保障单位正常运转，主要为进一步补齐林草基层组织建设工作短板，提升林草基层组织工作质量，援疆工作情况一是加强与克州林业局的沟通协调，构建起初步的林业援疆合作框架，达成了部分帮扶项目、专业技术人员培训意向，有利于加强与江苏省对口支援克州前方指挥部的对接，通过该项目实施达到林业援疆合作框架效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品次数（批） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 6 |  | |
| 车辆运行维护（辆） | =4辆 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4辆 | 6 |  | |
| 人员出差次数（次） | >=25人次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人次 | 6 |  | |
| 保障单位正常运转（次） | =6次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 办公用品合格率(%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 车辆运行维护及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品（万元） | <=12.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.5万元 | 5 |  | |
| 车辆运行维护（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 2.5 | 偏差原因：项目实施跨年，支付进度缓慢。改进措施：加快项目实施进度提高资金支付率。 | |
| 人员差旅费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.56万元 | 0 | 偏差原因：项目实施跨年，支付进度缓慢。改进措施：加快项目实施进度提高资金支付率。 | |
| 保障单位正常运转（万元） | <=12.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.52万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升林草工作服务水平 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.28分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资24万元，其中：财政资金24万元，其他资金0万元，对“为民办实事”工作队慰问和在驻村点开展各项群众工作的基础保障。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱困难群众，确保群众工作落到实处，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为24万元，项目实施保障办公人员数量12人，宣传开展文体活动7次，购置宣传开展文体活动购买办公用品及耗材10次，开展慰问活动8次，对“FHJ”工作队慰问和在驻村点开展各项群众工作的基础保障。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱困难群众，确保群众工作落到实处，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量（人） | =12人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 6 |  | |
| 宣传开展文体活动次数(次) | =7次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 6 |  | |
| 购置宣传开展文体活动购买办公用品及耗材（次） | =10次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 6 |  | |
| 开展慰问活动（次） | =8次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 宣传开展群众文体活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 宣传开展文体活动购买办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 慰问开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品及耗材费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 购置宣传开展文体活动用品（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 5 |  | |
| 开展慰问活动（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 5 |  | |
| 购买煤、化肥（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 维护社会稳定和长治久安 | 长期坚持 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期坚持 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民的满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才工作站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.61 | | 61.47 | | 38.81 | | 10 | | 63.1% | | 0.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 23.61 | | 61.47 | | 38.81 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资51.8万元，其中：财政资金0万元，其他资金51.8万元，主要用为进一步补齐林草基层组织建设工作短板，提升林草基层组织工作质量，通过该项目实施达到林业基层工作顺利开展的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目支出38.8万元，主要用于购买办公用品10次，人才工作站出差15人次，人才工作站奖励1人次，为进一步补齐林草基层组织建设工作短板，提升林草基层组织工作质量，通过该项目实施达到林业基层工作顺利开展的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品（次） | =12次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 | 偏差原因：项目实施跨年，支付进度较慢。改进措施：项目跨年，加快支付进度 | |
| 人才工作站出差（人次） | =15次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 10 |  | |
| 人才工作站奖励人次（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 人才工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 0 | 偏差原因：项目实施跨年，支付进度较慢。改进措施：项目跨年，加快支付进度 | |
| 人员差费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 0 | 偏差原因：项目实施跨年，支付进度较慢。改进措施：项目跨年，加快支付进度 | |
| 办公设备（万元） | <=14.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.01万元 | 1.03 | 偏差原因：项目实施跨年，支付进度较慢。改进措施：项目跨年，加快支付进度 | |
| 人才奖励（万元） | <=11.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.8万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对克州林业基层工作有所提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 71.82分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州天然林资源智能管护和信息化体系（结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90.86 | | 90.86 | | 80.60 | | 10 | | 88.7% | | 7.18分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.86 | | 90.86 | | 80.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额800万元，其中上年结余结转90.86万元，为财政资金，根据《关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金任务的通知》（新林规字 2020 942号）以及自治区林草局《天保工程林业信息化及森林资源智能管护系统建设项目指导意见》文件精神，该项目主要用于维护建设天然林资源智能管护和信息化体系，预计实现监测天保工程区国有林管护面积18.01万亩，国家级公益林管护面积18.01万亩，森林综合防控补助面积1.70万亩,克州林业和草原发展“十四五”规划、森林防火“十四五”规划、防沙治沙设计。通过该项目的实施，能够为指挥中心提供准确及时的现场信息，实现对森林和草原资源、野生动植物资源、湿地资源、林区社会稳定、森林草原防火等灾害预警实时监测、监控，初步建成克州森林和草原资源智能管护和信息化体系，通过克州林业和草原发展“十四五”规划、森林防火“十四五”规划、防沙治沙设计，克州生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加，生态功能明显增强；生态功能得到有效保护。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，该项目执行数为80.6万元，已完成：天保工程区国有林管护面积18.01万亩， 国家级公益林管护面积18.01万亩， 森林综合防控补助面积1.70万亩，通讯监控塔维护5座，森林资源调查覆盖率90%。通过项目实施维护建设天然林资源智能管护和信息化体系，预计实现监测天保工程区国有林管护面积18.01万亩，国家级公益林管护面积18.01万亩，森林综合防控补助面积1.70万亩,克州林业和草原发展“十四五”规划、森林防火“十四五”规划、防沙治沙设计。通过该项目的实施，能够为指挥中心提供准确及时的现场信息，实现对森林和草原资源、野生动植物资源、湿地资源、林区社会稳定、森林草原防火等灾害预警实时监测、监控，初步建成克州森林和草原资源智能管护和信息化体系，通过克州林业和草原发展“十四五”规划、森林防火“十四五”规划、防沙治沙设计，克州生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加，生态功能明显增强；生态功能得到有效保护。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 天保工程区国有林管护面积（万亩） | >=18.01万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.01万亩 | 5 |  | |
| 国家级公益林管护面积（万亩） | >=18.01万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.01万亩 | 5 |  | |
| 森林综合防控补助面积（万亩） | >=1.70万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.7万亩 | 5 |  | |
| 通讯监控塔维护（座） | >=5座 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5座 | 5 |  | |
| 森林资源调查覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 质量指标 | 森林管护覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 天然林和国家级公益林当期任务完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 通讯监控塔维护费（万元） | <=47.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37.04万元 | 4.57 | 偏差原因：项目实施完毕项目有结余。改进措施：项目实施完毕，结余0.17万元已上缴财政 | |
| 克州林业“十四五”规划设计费（万元） | <=43.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.56万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效实时监测、监控预警信息，提高管护员管护区域 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善森林等生态系统，长期保障生态稳定 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 91.75分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提质增效项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.56 | | 14.56 | | 14.56 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.56 | | 14.56 | | 14.56 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为14.56万元，其中财政资金14.56万元，其他资金0万元。根据《关于报送2023年提前下达中央财政林业改革发展建议分配方案的函》（新财资环〔2023〕140号）文件精神，资金主要用于通过实施125亩林果基地示范园建设项目，通过该项目的实施，有效减轻农户的投资成本和劳动强度，全面提高示范园管理质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为14.56万元。项目实施购买有机复合菌肥300袋，购买农机工具20套，病虫害防治管理亩数125亩，补种苗木株数900株，通过该项目根据《关于报送2023年提前下达中央财政林业改革发展建议分配方案的函》（新财资环〔2023〕140号）文件精神，资金主要用于通过实施125亩林果基地示范园建设项目，通过该项目的实施，有效减轻农户的投资成本和劳动强度，全面提高示范园管理质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买有机复合菌肥（袋） | >=300袋 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300袋 | 6 |  | |
| 购买农机工具（套） | >=20套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20套 | 6 |  | |
| 病虫害防治管理亩数（亩） | >=125亩 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =125亩 | 6 |  | |
| 补种苗木株数（株） | >=900株 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =900株 | 6 |  | |
| 质量指标 | 苗木成活率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 农机工具验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 补种苗木及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有机复合菌肥成本（万元） | <=4.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.6万元 | 5 |  | |
| 新型农机工具（万元） | <=1.22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.22万元 | 5 |  | |
| 购置苗木成本（万元） | <=6.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.34万元 | 5 |  | |
| 病虫害防治管理经费（万元） | <=2.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民经济收入，有效提高林业机械化水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 提高林木抚育效果，有效改善生态环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 森林植被恢复费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.12 | | 45.12 | | 44.95 | | 10 | | 99.6% | | 9.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.12 | | 45.12 | | 44.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资45.12万元，其中：财政资金45.12万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于克州全民所有的土地、矿产、森林、草原、湿地、国家公园等自然资源资产开展所有权委托代理试点。有利于克州全民所有的土地、矿产、森林、草原、湿地、国家公园等自然资源资产所有人了解相关政策，资源面积划定确权、优化资源利用、资源利用率提升等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为44.95万元，已完成：检查县市草地确权情况次数5次，全州草地确权面积0.78万亩，禁牧和草畜平衡管理草场1个。 通过项目实施克州全民所有的土地、矿产、森林、草原、湿地、国家公园等自然资源资产开展所有权委托代理试点。有利于克州全民所有的土地、矿产、森林、草原、湿地、国家公园等自然资源资产所有人了解相关政策，资源面积划定确权、优化资源利用、资源利用率提升等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查县市草地确权情况次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 全州草地确权面积（万亩） | >=0.78万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.78万亩 | 5 |  | |
| 禁牧和草畜平衡管理（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 人工种草成活率（%） | >=75% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 5 |  | |
| 草地确权测绘合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 5 |  | |
| 草原生态综合监测数据合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 5 |  | |
| 时效指标 | 草地确权检查及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草地确权服务费（万元） | <=45.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.95万元 | 9.91 | 偏差原因：项目实施完毕项目有结余。改进措施：项目实施完毕，结余0.17万元已上缴财政 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.62% | 9.91 | 偏差原因：项目实施完毕项目有结余。改进措施：项目实施完毕，结余0.17万元已上缴财政 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于促进林草业可持续发展 | 持续促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续促进 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 有利于减少林地草地非法流失 | 有效减少 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减少 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家公益林管护区人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.73分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 森林资源支持与保障 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 130.00 | | 130.00 | | 86.35 | | 10 | | 66.4% | | 1.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.00 | | 130.00 | | 86.35 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额130万元，其中财政资金130万元，其中上年结余及转0万元，通过国家级公益林管护质量监督检查项目的实施，国家级公益林工程区的生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强；野生动植物资源得到有效保护,加强管护员的业务培训和防火技能训练。国家级公益林管护成就为克州推进生态文明建设，践行生态文明理念，实现林草大发展、新跨越奠定了坚实基础，创造良好的社会环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为86.35万元，已完成：国家级公益林管护面积275.61万亩，县市国家级公益林管护质量监督检查4个，购买无人机数量1个，通过国家级公益林管护质量监督检查项目的实施，国家级公益林工程区的生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强；野生动植物资源得到有效保护,加强管护员的业务培训和防火技能训练。国家级公益林管护成就为克州推进生态文明建设，践行生态文明理念，实现林草大发展、新跨越奠定了坚实基础，创造良好的社会环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积（万亩） | >=275.61万亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =275.61万亩 | 5 |  | |
| 县市国家级公益林管护质量监督检查（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 5 |  | |
| 购买无人机数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 保护成效监测和评估（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：项目实施时效跨年，按照合同支付，支出缓慢。改进措施：加快实施项目，加快支付进度。 | |
| 质量指标 | 国家级公益林管护质量监督检查合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 无人机合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 保护成效监测和评估合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 国家级公益林管护质量监督检查任务完成时限 | 12月31日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级公益林管护质量监督检查费（万元） | <=26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.99万元 | 0 | 偏差原因：项目实施时效跨年，按照合同支付，支出缓慢。改进措施：加快实施项目，加快支付进度。 | |
| 购买无人机（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 5 |  | |
| 保护成效监测和评估费（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.47万元 | 1.01 | 偏差原因：项目实施时效跨年，按照合同支付，支出缓慢。改进措施：加快实施项目，加快支付进度。 | |
| 县市管护员培训费（万元） | <=16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.89万元 | 4.91 | 偏差原因：项目实施时效跨年，按照合同支付，支出缓慢。改进措施：加快实施项目，加快支付进度。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 国家级公益林对生态环境改善情况 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：项目实施时效跨年，按照合同支付，支出缓慢。改进措施：加快实施项目，加快支付进度。 | |
| 国家级公益林保障经济可持续发展 | 持续提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：项目实施时效跨年，按照合同支付，支出缓慢。改进措施：加快实施项目，加快支付进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 69.53分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 草原植被恢复费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于做好对草原植被进行生态修复和监测。通过该项目的实施，有利于减少草地非法流失，有利于促进草原可持续发展。通过草原植被管护质量监督检查的实施，克州草原生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加，野生动植物资源得到有效保护。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为20万元，项目开展禁牧和草畜平衡管理32次数，草地监测点位50个，草地病虫害防治面积16.7万亩，草原征占用现场查验县市4个，项目资金主要用于做好对草原植被进行生态修复和监测。通过该项目的实施，有利于减少草地非法流失，有利于促进草原可持续发展。通过草原植被管护质量监督检查的实施，克州草原生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加，野生动植物资源得到有效保护。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 禁牧和草畜平衡管理（次数） | >=32次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32次 | 3 |  | |
| 草地监测点位（个） | >=50个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 3 |  | |
| 草地病虫害防治面积（万亩） | >=16.70万亩 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.7万亩 | 3 |  | |
| 草原征占用现场查验（县市个数） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 3 |  | |
| 草原生态综合监测（个） | >=75个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75个 | 3 |  | |
| 草原有害生物普查（万亩） | >=0.68万亩 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.68万亩 | 3 |  | |
| 禁牧和草畜平衡管理（万亩） | >=3.59万亩 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.59万亩 | 3 |  | |
| 草原资源和有害生物监测（万亩） | >=0.68万亩 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.68万亩 | 3 |  | |
| 质量指标 | 禁牧和草畜平衡管理任务合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 草原虫鼠害防治率（%） | >=75% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 5 |  | |
| 时效指标 | 任务按时完成率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧和草畜平衡管理（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 草原虫鼠害防治经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能否对草原保护管理形成有效支持 | 是 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 是 | 10 |  | |
| 生态系统和生物多样性保护情况 | 持续加强 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续加强 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民定居受益人满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 野生动植物资源调查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为2.2万元，其中财政资金2.2万元，其他资金0万元。本年拨款0万元，上年结余2.2万元。根据自治区《关于下达2022年林业改革发展资金预算的通知》，资金主要用于州级对境内国家重点野生动植物及致害野生动物资源调查；开展宣传教育和培训活动。通过该项目的实施，有效加强各级疫源疫病监测站点的监测和预警能力，提供公众野生动物保护意识，促进野生动植物保护事业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为2.2万元，项目开展国家重点保护野生动植物资源专项调查次数1次，巡护监测和野生动物收容救护项目3次，国家重点保护野生动物培训次数1次，根据自治区《关于下达2022年林业改革发展资金预算的通知》，资金主要用于州级对境内国家重点野生动植物及致害野生动物资源调查；开展宣传教育和培训活动。通过该项目的实施，有效加强各级疫源疫病监测站点的监测和预警能力，提供公众野生动物保护意识，促进野生动植物保护事业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家重点保护野生动植物资源专项调查次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 巡护监测和野生动物收容救护项目（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 国家重点保护野生动物培训次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 野生动物疫源疫病主动监测预警率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 一级保护动植物增长量（%） | >=20% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 5 |  | |
| 二级保护动植物增长量（%） | >=15% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15% | 5 |  | |
| 时效指标 | 重点保护野生动植物资源专项调查开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项调查经费（万元） | <=0.50万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 培训业务经费（万元） | <=0.50万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 巡护监测和野生动物收容救护经费（万元）） | <=1.20万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高国家重点保护野生动植物宣传覆盖面 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 通过开展收容救护，有效保护野生动物资源得到 | 有效保护 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保护 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对野生动植物保护、疫源疫病防控满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 野生动物疫源疫病防控及收容救护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 35.02 | | 10 | | 70.0% | | 2.51分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 35.02 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元。本年拨款50万元。根据自治区《关于下达2024年林业改革发展资金预算的通知》，资金主要用于州级对境内国家重点野生动植物YQ疫病防控及救护；开展宣传教育和培训活动。通过该项目的实施，有效加强各级疫源疫病监测站点的监测和预警能力，提供公众野生动物保护意识，促进野生动植物保护事业发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为35.02万元，主要用于巡护检测和野生动物收容救护1次，国家重点保护野生动物培训次数1次，新增动植物物种1个，根据自治区《关于下达2024年林业改革发展资金预算的通知》，资金主要用于州级对境内国家重点野生动植物YQ疫病防控及救护；开展宣传教育和培训活动。通过该项目的实施，有效加强各级疫源疫病监测站点的监测和预警能力，提供公众野生动物保护意识，促进野生动植物保护事业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡护检测和野生动物收容救护（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 国家重点保护野生动物培训次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 新增动植物物种 | =1 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1 | 5 |  | |
| 质量指标 | 野生动物疫源疫病主动检测预警率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 国家重点保护野生动物收容救护率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 一级保护动植物增长量 | =20% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 5 |  | |
| 二级保护动植物增长量 | =20% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巡护检测和野生动物收容救护经费（万元） | =45万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30.02万元 | 1.68 | 偏差原因：项目实施完工，资金结余。改进措施：继续开展项目，加快支付进度 | |
| 培训业务经费（万元） | =5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高国家重点保护野生动物宣传覆盖面 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 通过开展收容救护，有效保护野生动物资源 | 有效保护 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保护 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对野生动植物保护、疫源疫病防控满意度（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 84.19分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 防沙治沙规划设计 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 10.00 | | 10 | | 66.7% | | 1.67分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额15万元，其中财政资金15万元，通过防沙治沙规划设计项目的实施，生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加，生态功能明显增强；生态功能得到有效保护。防沙治沙规划设计为克州推进生态文明建设，践行生态文明理念，实现林草大发展、新跨越奠定了坚实基础，创造良好的社会环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为10万元，主要用于防沙治沙规划设计1次，防沙治沙面积8.7万亩，通过防沙治沙规划设计项目的实施，生态状况从逐步好转向明显改善转变，生物多样性明显增加，生态功能明显增强；生态功能得到有效保护。防沙治沙规划设计为克州推进生态文明建设，践行生态文明理念，实现林草大发展、新跨越奠定了坚实基础，创造良好的社会环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防沙治沙规划设计（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 防沙治沙面积（万亩） | >=8.70万亩 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.7万亩 | 7 |  | |
| 质量指标 | 防沙治沙规划设计合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 偏差原因：项目未完工，实施缓慢导致资金支付缓慢。改进措施：加快项目实施；加快资金支付。 | |
| 植被覆盖提升率（%） | >=0.08% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.08% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 防沙治沙规划设计任务完成时限 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划设计费（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 1.65 | 偏差原因：项目未完工，实施缓慢导致资金支付缓慢。改进措施：加快项目实施；加快资金支付。 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善当地生态环境 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提升植被覆盖率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 76.32分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》