吉木萨尔县林业和草原局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）履行全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等林草资产所有者职责和所有林草职责（除天山东部管理局吉木萨尔分局管辖外）。

（二）负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）负责林长制相关会议的筹备、相关材料的上报，对乡镇林长制工作进行指导，负责我县林长制工作相关制度的起草，督促各级林长做好巡林工作，确保林长制工作有序进行。

（四）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。

（五）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，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。负责湿地生态保护和修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（七）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，研究制定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。

（八）负责野生动植物资源监督管理。组织开展野生动植物资源调查，监督管理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。监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（九）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、以转基因生物安全为主、植物新品种保护。

（十）负责辖区湿地公园的自然保护地管理。配合州林草局提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责生物多样性保护相关工作。

（十一）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订林业产业地方发展规划并组织实施，负责林产品质量监督，指导林果业发展，指导生态扶贫相关工作。负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实农村林业发展、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。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）推动林业、草原领域科技发展。制定并实施县林业、草原领域科技创新发展和人才培养规划和计划。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县林业和草原综合行政执法大队要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县林业和草原局2024年度，实有人数77人，其中：在职人员35人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员42人,增加20人。

吉木萨尔县林业和草原局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计5,801.23万元，**其中：本年收入合计5,801.23万元，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5,801.23万元，**其中：本年支出合计5,801.23万元，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，减少1,815.18万元，下降23.83%，主要原因是：本年减少2020年中央林业草原生态保护恢复资金、退耕还林还草补助项目、生态脆弱区保护和修复资金、吉木萨尔县至泉子街镇X181线道路扩建一期工程占用林地、草地补偿费、吉木萨尔县G216岔路口－庆阳湖乡公路建设使用林地补偿费等项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,801.23万元，**其中：财政拨款收入5,801.23万元，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5,801.23万元，**其中：基本支出797.36万元，占13.74%；项目支出5,003.87万元，占86.26%；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5,801.23万元，**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5,801.23万元。**财政拨款支出总计5,801.23万元，**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5,801.23万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,815.18万元，下降23.83%，主要原因是：本年减少2020年中央林业草原生态保护恢复资金、退耕还林还草补助项目、生态脆弱区保护和修复资金、吉木萨尔县至泉子街镇X181线道路扩建一期工程占用林地、草地补偿费、吉木萨尔县G216岔路口－庆阳湖乡公路建设使用林地补偿费等项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数4,103.58万元，决算数5,801.23万元，预决算差异率41.37%，主要原因是：年中追加2024年大果沙棘特色林果标准化生产示范基地项目、林果企业产加销一体化建设项目、退耕还林还草补助项目等项目资金，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5,743.04万元，**占本年支出合计的99.00%。**与上年相比，**减少1,579.29万元，下降21.57%，主要原因是：本年减少2020年中央林业草原生态保护恢复资金、退耕还林还草补助项目、生态脆弱区保护和修复资金等项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数4,103.58万元，决算数5,743.04万元，预决算差异率39.95%，主要原因是：年中追加2024年大果沙棘特色林果标准化生产示范基地项目、林果企业产加销一体化建设项目、退耕还林还草补助项目等项目资金，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**

1.一般公共服务支出(类)27.47万元,占0.48%。

2.科学技术支出(类)5.00万元,占0.09%。

3.社会保障和就业支出(类)146.22万元,占2.55%。

4.卫生健康支出(类)36.20万元,占0.63%。

5.节能环保支出(类)1,182.87万元,占20.60%。

6.农林水支出(类)4,073.51万元,占70.93%。

7.住房保障支出(类)51.50万元,占0.90%。

8.其他支出(类)220.26万元,占3.84%。

**（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)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为25.80万元，比上年决算增加25.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增第七批自治区预算内投资项目新疆昌吉州吉木萨尔县准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1.67万元，比上年决算增加1.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增工作队干部生活补助。

3.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5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县国民经济和社会发展第十五个五年规划研究课题资金。

4.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27.27万元，比上年决算增加22.38万元，增长457.67%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为64.17万元，比上年决算减少0.68万元，下降1.05%,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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为54.78万元，比上年决算增加22.36万元，增长68.97%,主要原因是：本年人员工资调增，导致职业年金缴费增加。

7.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14.52万元，比上年决算减少4.95万元，下降25.42%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

8.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19.55万元，比上年决算减少1.91万元，下降8.90%,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。

9.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2.13万元，比上年决算减少0.65万元，下降23.38%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

10.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13.00万元，比上年决算增加13.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央林业草原生态保护资金。

11.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23.76万元，比上年决算减少192.48万元，下降89.01%,主要原因是：本年减少2023年中央林业草原生态保护恢复资金。

12.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):支出决算数为1,105.22万元，比上年决算增加250.36万元，增长29.29%,主要原因是：本年增加2024年中央林业草原生态保护恢复资金。

13.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少395.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，2022年中央林业草原生态保护恢复资金、2023年中央林业草原改革发展新一轮退耕还林资金由退耕现金列支调整至其他林业和草原支出列支核算，导致经费较上年减少。

14.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少499.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2020年中央林业草原生态保护恢复资金、退耕还林还草补助项目。

15.节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项):支出决算数为40.89万元，比上年决算增加40.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央“三北”工程补助资金。

16.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算（拨款）天山和阿尔泰山项目。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为249.38万元，比上年决算减少53.59万元，下降17.69%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为314.06万元，比上年决算减少18.74万元，下降5.63%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为140.00万元，比上年决算减少124.06万元，下降46.98%,主要原因是：本年森林培育资金减少，未安排造林补助资金。

20.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258.49万元，比上年决算减少84.56万元，下降24.65%,主要原因是：森林生态效益补偿资金较上年减少。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排2020年林业改革发展资金[湿地保护修复补助]项目。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算数为0.55万元，比上年决算减少45.94万元，下降98.82%,主要原因是：本年减少国土绿化S239线国家沙化土地封禁保护区项目资金。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为311.42万元，比上年决算增加293.42万元，增长1,630.11%,主要原因是：本年增加2024年昌吉州森林草原防火阻隔系统建设项目地方配套资金。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为6.00万元，比上年决算增加5.98万元，增长29,900.00%,主要原因是：本年增加2024年自治区林草专项资金草原植被恢复费。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项):支出决算数为656.19万元，比上年决算增加656.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草项目。

26.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2,137.43万元，比上年决算增加38.56万元，增长1.84%,主要原因是：本年科目调整，2022年中央林业草原生态保护恢复资金、2023年中央林业草原改革发展新一轮退耕还林资金由退耕现金列支调整至其他林业和草原支出列支核算，导致经费较上年增加。

27.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51.50万元，比上年决算增加0.21万元，增长0.41%,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。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为220.26万元，比上年决算减少1,521.95万元，下降87.36%,主要原因是：本年减少生态脆弱区保护和修复资金。

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797.36万元，其中：**人员经费748.82万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费48.54万元，**包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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58.19万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入58.19万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计58.19万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出58.19万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少235.90万元，下降80.21%，主要原因是：本年减少吉木萨尔县至泉子街镇X181线道路扩建一期工程占用林地、草地补偿费、吉木萨尔县G216岔路口－庆阳湖乡公路建设使用林地补偿费。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数58.19万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2018年—2023年吉木萨尔县基础设施建设项目划拨土地补偿费。

政府性基金预算财政拨款支出58.19万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为58.19万元，比上年决算增加37.94万元，增长187.36%,主要原因是：本年增加2018年—2023年吉木萨尔县基础设施建设项目划拨土地补偿费。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少36.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排吉木萨尔县国家湿地公园绿化养护费用项目。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少237.34万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少吉木萨尔县至泉子街镇X181线道路扩建一期工程占用林地、草地补偿费、吉木萨尔县G216岔路口－庆阳湖乡公路建设使用林地补偿费。

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6.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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6.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。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、过路费等。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6.00万元，决算数6.00万元，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6.00万元，决算数6.00万元，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年度吉木萨尔县林业和草原局（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48.54万元，比上年减少2.08万元，下降4.11%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额810.24万元，其中：政府采购货物支出71.28万元、政府采购工程支出485.15万元、政府采购服务支出253.81万元。

授予中小企业合同金额807.37万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额805.16万元，占政府采购支出总额的99.37%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值53.84万元，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1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1辆，其他用车主要是：单位公务用车。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5,801.23万元，实际执行总额5,801.23万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数2,700.79万元，全年执行数2,466.76万元。预算绩效管理取得的成效：1.林长制工作实现建制见效。严格落实林长制会议制度，修订完善了与天山东部国有林管理局吉木萨尔分局联席会议制度、森林草原防灭火联防联控机制，分别与天山东部国有林管理局吉木萨尔分局及第六师红旗农场召开了联席会议，签订森林草原防灭火联防联动协议书，就森林草原防灭火及资源管理达成共识。完善智慧林草APP系统数据。2.推进生态修复工作。已完成2024年度造林任务1844亩。抓实退耕还林工作，已完成吉木萨尔县2024年新一轮退耕还林县级验收工作。3.加强野生动植物保护力度。与农业农村局、三台镇联合开展野生动物致害现场查验，协调解决补偿问题；联合天东局吉木萨尔分局、文旅局、市场监管局开展陆生野生动物人工繁育场所检查；对野生动物主要分布区、越冬地、繁殖地、迁徙通道和集群活动区等重点区域进行野外巡护和监测。发现的问题及原因：在谱写吉木萨尔新篇章林草新答卷的征程中，我们清醒地看到吉木萨尔县林草建设仍存在不少问题短板、仍面临不少困难挑战：一是部分林长对全面推行林长制工作思路不清，责任落实不到位，只是机械性地完成巡林任务，巡林提出的问题表面化、简单化，问题导向性不够，原因分析不清，以林长制推动解决制约林草重点问题的效能不强。二是各乡镇对草原管理工作和三合一卡点重视力度不够，存在值班值守期间脱岗、缺岗现象，造成超载牲畜私自转场，给限牧工作增加工作量。三是林业检疫执法人员缺乏。目前仅1名专职检疫员，1名兼职检疫员，无法同时兼顾各乡镇及准东地区检疫工作。下一步改进措施：（一）持续强化政治建设，筑牢政治忠诚根基。坚持严格执行“第一议题”制度，合理安排党组、理论学习中心组学习内容，注重研讨学习成效，常态化、制度化，让广大党员干部切实保持和增强政治性、先进性。（二）坚持党务业务齐抓，切实全面履职尽责。（三）不断加强组织建设，发挥战斗堡垒作用。扎实抓好机关党建日常工作，不断加大对优秀年轻干部的教育和培养，积极向县委组织部推荐优秀年轻干部，合理安排干部轮岗交流、挂职或跟班学习等。（四）严格落实主体责任，坚决守好廉政底线。坚决把全面从严治党摆在首要位置，优化班子成员工作分工，压紧压实班子成员“一岗双责”责任。对行政审批、财务运行、项目验收等重点工作、重点环节、重点岗位涉及人员定期开展监督检查，全面打造忠诚干净担当的高素质林草干部队伍。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 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 3,272.37 | 3,768.39 | 3,768.39 | - | - | - |
| 本级资金 | | 831.21 | 2,032.84 | 2,032.84 | - | - | - |
| 其他资金 | | 72.39 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 4,175.97 | 5,801.23 | 5,801.23 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 履行全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等林草资产所有者职责和所有林草职责；负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；林长制相关会议的筹备、相关材料的上报，对乡镇林长制工作进行指导以及我县林长制工作相关制度的起草，督促各级林长做好巡林工作；组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；履行了森林、草原、湿地资源的监督管理；落实综合防灾减灾规划相关要求，监督管理荒漠化防治、野生动植物资源监督管理工作；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。 | | | 2024年本单位全年预算数5801.23万元，执行数5801.23万元，预算执行率100%。履行全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等林草资产所有者职责和所有林草职责；负责森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；林长制相关会议的筹备、相关材料的上报，对乡镇林长制工作进行指导以及我县林长制工作相关制度的起草，督促各级林长做好巡林工作；组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；履行了森林、草原、湿地资源的监督管理；落实综合防灾减灾规划相关要求，监督管理荒漠化防治、野生动植物资源监督管理工作；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。 | | | | |
| 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 | 苗木检疫 | | >=20家 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =22家 | 20 |
| 退化林修复 | | =1500亩 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =1699亩 | 20 |
| 乔木林修复 | | =250亩 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 10 | =250亩 | 10 |
| 建立健全林长制制度，督促各级林长完成巡林任务 | | =100% | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =100% | 20 |
| 野生动物保护巡护执行率 | | =100% | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年中央林业草原生态保护恢复资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 3.37 | | 3.37 | | 3.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.37 | | 3.37 | | 3.37 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 昌州财建〔2023〕5号关于拨付2022年中央林业草原生态保护恢复资金，计划完成新一轮退耕还林延长期补助，面积0.033735亩，补助标准100元/亩。根据造林任务验收合格率达到65%及以上，按合格面积发放补助资金。有效改善生态环境，给周边群众提供舒适生活环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3.3735万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，达到有效改善生态环境效益，使得受益人群满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林保存面积 | 20 | =0.03万亩 | =0.03万亩 | 100% | 20 | 计划标准 | 2.04615万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 退耕还林合格率 | 10 | >=65% | =65% | 100% | 10 | 计划标准 | >=65% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金兑现率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | =100元/亩 | =100元/亩 | 100% | 20 | 计划标准 | =100元/亩 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 10 | 逐步改善 | 逐步改善 | 100% | 10 | 计划标准 | 逐步改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | 10 | 明显 | 明显 | 100% | 10 | 计划标准 | 明显 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕户政策满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年昌吉州林业和草原生态修复保护及重点项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 97.93 | | 97.93 | | 97.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97.93 | | 97.93 | | 97.93 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据昌州财建〔2022〕74号2022年昌吉州林业和草原生态修复保护及重点项目资金完成，完成乔木造林1632.19亩，补助标准600元/亩；根据造林任务验收合格率达到65%及以上，按合格面积发放补助资金；有效改善生态环境，给周边群众提供舒适生活环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金97.931万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，完成乔木造林1632.19亩，补助标准600元/亩；达到有效改善生态环境效益，使得受益人群满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乔木造林面积 | 20 | >=1632.19亩 | =1632.19亩 | 100% | 20 | 计划标准 | 1667.81亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率） | 10 | >=65% | =65% | 100% | 10 | 计划标准 | >=65% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助兑现率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 51% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 造林补助标准 | 20 | =600元/亩 | =600元/亩 | 100% | 20 | 计划标准 | 600元/亩 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 10 | 逐步改善 | 逐步改善 | 100% | 10 | 计划标准 | 逐步改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 持续发挥生态效益 | 10 | 进一步提升 | 进一步提升 | 100% | 10 | 计划标准 | 进一步提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户政策满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年结转昌州财建〔2022〕43号森林生态效益补偿 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 342.62 | | 342.62 | | 258.49 | | 10 | | 75.45% | | 3.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 342.62 | | 342.62 | | 258.49 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据2022年结转昌州财建〔2022〕43号森林生态效益补偿文件要求，计划完成扩建管护站的前期工作（包含招投标）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金258.49万元，预算执行率为75.45%，通过实施本项目，完成新建管护站两座，使得林区受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积（万亩） | 10 | >=192.52万亩 | =192.52万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | 192.52 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 管护人员培训次（次） | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传次数（次） | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林林地管护及其他支撑保障补助资金（元/万亩） | 20 | <=10万元 | =18.5万元 | 98% | 19 | 计划标准 | 4.6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 1.因新建管护站建设项目结算时间较长；2.质保金未支付，待质保期到期后及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有林（国家级公益林）管护提供岗位数（个） | 20 | >=46个 | =46个 | 100% | 20 | 计划标准 | 46 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 105% | 0 | 计划标准 | 90 | 直接赋分 | 工作资料 | 项目及时支付林区管护费，使得受益林区群众满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 82.86分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央林业改革发展资金--退耕还林还草补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 67.38 | | 67.38 | | 57.69 | | 10 | | 85.62% | | 6.41 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67.38 | | 67.38 | | 57.69 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据昌州财建〔2022〕115号关于提前下达2023年中央林业改革发展资金--退耕还林还草补助，计划完成退耕还林0.67381万亩。补助标准100元/亩；进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出57.69万元，预算执行率为82.62%。完成退耕还林5769.6亩。补助标准100元/亩；进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积 | 20 | =0.67381万亩 | =0.57686万亩 | 86% | 13 | 计划标准 | 6.40599万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为退耕户管护措施不到位和水资源紧缺导致，下一步改进措施，计划组织各乡镇开展退耕还林补植补栽工作，督促退耕户做好苗木的管护工作，提高成活率和保存率。 |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率） | 10 | >=65% | =65% | 86% | 6.5 | 计划标准 | >=65% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为退耕户管护措施不到位和水资源紧缺导致，下一步改进措施，计划组织各乡镇开展退耕还林补植补栽工作，督促退耕户做好苗木的管护工作，提高成活率和保存率。 |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林延长期补助兑现率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准 | 20 | =100元/亩 | =100元/亩 | 100% | 20 | 计划标准 | =100元/亩 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 10 | 逐步改善 | 逐步改善 | 100% | 10 | 计划标准 | 逐步改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 巩固退耕还林成果发挥生态效益 | 10 | 增强 | 增强 | 100% | 10 | 计划标准 | 增强 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 85.91分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央林业草原改革发展新一轮退耕还林资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 6.74 | | 6.74 | | 6.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.74 | | 6.74 | | 6.74 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据昌州财建〔2023〕17号关于拨付2023年中央林业草原改革发展新一轮退耕还林资金，计划完成新一轮退耕还林延长期，面积0.067365万亩，补助标准100元/亩。进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金6.74万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，完成新一轮退耕还林延长期，面积0.067365万亩，补助标准100元/亩。达到持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，使得受益人群满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积 | 20 | =0.07万亩 | =0.07万亩 | 100% | 20 | 计划标准 | 1.455145万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率） | 10 | >=65% | =65% | 100% | 10 | 计划标准 | >=65% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林延长期补助兑现率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 96% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准 | 20 | =100元/亩 | =100元/亩 | 100% | 20 | 计划标准 | =100元/亩 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 10 | 逐步改善 | 逐步改善 | 100% | 10 | 计划标准 | 逐步改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 巩固退耕还林成果发挥生态效益 | 10 | 增强 | 增强 | 100% | 10 | 计划标准 | 增强 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年昌吉州林业和草原项目资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 107.71 | | 107.71 | | 107.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.71 | | 107.71 | | 107.71 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 计划在G216国道完成毛管铺设7.7公里，直径50支管11公里；有效改善生态环境，给周边群众提供舒适生活环境；有效改善生态环境，给周边群众提供舒适生活环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出107.71万元，预算执行率为100%，完成铺设毛管长度7.7公里，直径50支管长度11公里；有效改善生态环境，给周边群众提供舒适生活环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设毛管长度 | 10 | >=7.70公里 | =7.7公里 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 直径50支管长度 | 10 | >=11公里 | =11公里 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金兑付率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 20 | <=107.71万元 | =107.71万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 10 | 逐步改善 | 逐步改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | 10 | 明显 | 明显 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金－上一轮退耕还生态林补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 23.55 | | 23.55 | | 12.36 | | 10 | | 52.48% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.55 | | 23.55 | | 12.36 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据昌州财建〔2023〕135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金，完成老一轮退耕还林补助，面积1.17773万亩，补助标准20元/亩； 有效改善生态环境，提高公众对森林草原生态建设的关注度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金12.3582万元，预算执行率为52.3%，通过实施本项目，达到有效改善生态环境效益，使得受益人群满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老一轮退耕还林补助面积 | 15 | <=1.18万亩 | =0.61791万亩 | 52.5% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为该项目实施时间为2005年，主要原因为水资源管控以及退耕户管护不到位等。其中：1.水资源管控是由于前一轮退耕还林主要树种为杨树，需水量大，水资源管控后灌溉用水无法满足树木生长需要导致树木枯死；2.管护不到位是由于退耕户年龄大、疾病、逝世及子女长期在外等原因无力继续管护导致。 |
| 质量指标 | 是否落实抚育管护措施 | 10 | 是 | 是 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 退耕还林补助覆盖率 | 10 | =100% | =52.5% | 52.5% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为该项目实施时间为2005年，主要原因为水资源管控以及退耕户管护不到位等。其中：1.水资源管控是由于前一轮退耕还林主要树种为杨树，需水量大，水资源管控后灌溉用水无法满足树木生长需要导致树木枯死；2.管护不到位是由于退耕户年龄大、疾病、逝世及子女长期在外等原因无力继续管护导致。 |
| 时效指标 | 前一轮补助完成时间 | 5 | 2024年12月前 | =2024年12月前 | 52.5% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为该项目实施时间为2005年，主要原因为水资源管控以及退耕户管护不到位等。其中：1.水资源管控是由于前一轮退耕还林主要树种为杨树，需水量大，水资源管控后灌溉用水无法满足树木生长需要导致树木枯死；2.管护不到位是由于退耕户年龄大、疾病、逝世及子女长期在外等原因无力继续管护导致。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老一轮退耕还林补助标准 | 20 | =20元/亩 | =20元/亩 | 52.53% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 主要原因为该项目实施时间为2005年，主要原因为水资源管控以及退耕户管护不到位等。其中：1.水资源管控是由于前一轮退耕还林主要树种为杨树，需水量大，水资源管控后灌溉用水无法满足树木生长需要导致树木枯死；2.管护不到位是由于退耕户年龄大、疾病、逝世及子女长期在外等原因无力继续管护导致。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众对森林草原生态建设的关注度 | 20 | 提高 | 提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 40.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 707.98 | | 707.98 | | 643.90 | | 10 | | 90.95% | | 7.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 707.98 | | 707.98 | | 643.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据昌州财建〔2023〕135号关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林还草，完成新一轮退耕还林延长期补助，面积7.07983万亩，根据造林任务验收合格率达到65%及以上，按合格面积发放补助资金；有效改善生态环境，给周边群众提供舒适生活环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出643.9万元，预算执行率为90.95%，完成新一轮退耕还林延长期补助，面积6.439万亩，根据造林任务验收合格率达到100%，按合格面积发放补助资金；有效改善生态环境，给周边群众提供舒适生活环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积 | 20 | =7.08万亩 | =6.439万亩 | 91% | 15.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于退耕户管护措施不到位和水资源紧缺导致苗木死亡，验收不合格。 |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率） | 10 | >=65% | =65% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率 | 10 | >=90% | =91% | 91% | 7.75 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于退耕户管护措施不到位和水资源紧缺导致苗木死亡，验收不合格。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准 | 20 | =100元/亩 | =100元/亩 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加退耕户收入 | 10 | 增加 | 达到预期目标 | 80% | 8 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 由于退耕户管护措施不到位和水资源紧缺导致苗木死亡，验收不合格。 |
| 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | 10 | 明显 | 达到预期目标 | 80% | 8 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 由于退耕户管护措施不到位和水资源紧缺导致苗木死亡，验收不合格。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，对已收到退耕补贴的农户对补贴及时发放比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 86.99分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政吉木萨尔县国家级中心测报点检测调查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据昌州财建【2023】关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金林业－有害生物防治文件，在吉木萨尔县辖区内布设春尺蠖固定标准地5个，每隔2天进行动态监测；在北部荒漠林区设置大沙鼠监测点6个。 | | | | | | | 完成国家中心测报点测报任务，一是在吉木萨尔县辖区内布设春尺蠖国定监测地5个，进行动态监测及防治工作；二是在北部荒漠林区设置大沙鼠监测点6个。春、秋两季分别设置大沙鼠标准地5块，连续监测5天。三是采购监测调查设备3万元，支付率100%。通过此项目实施，提升林业有害生物测报、检疫、防治和服务，控制林业有害生物的蔓延危害，有效维护林业生态安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育有害生物监测次数-鼠害 | 10 | >=6次 | =6次 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 春尺蠖监测次数－虫害 | 10 | >=12次 | =12次 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 主要有害生物成灾率 | 10 | <=8.2‰ | =8.2‰ | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 该项目当期任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超出该项目预算 | 20 | <=3.00万元 | =3万元 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 | 20 | 明显 | 明显 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目及时检测，对林区职工及周边群众满意度达到90%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年林果企业产加销一体化建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据昌州财建〔2023〕147号关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算，支持1家林果企业产加销一体化项目建设，在加工转化、市场开拓，仓储保鲜等方面采取扶持措施，进一步提升经营主体发展能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金100万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，在加工转化、市场开拓，仓储保鲜等方面采取扶持措施，达到提升经营主体发展能力。使得受益人满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林果企业、合作社产加销一体化项目 | 10 | =1家 | =1家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 林果企业产加销一体化项目验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 20 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林果产加销一体化项目补助 | 20 | =100万元/个 | =100万元/个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加果农收入 | 10 | 明显 | 明显 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 林果产品加工能力 | 10 | 进一步提升 | 进一步提升 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林果服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央财政林业改革发展资金（森林培育补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 140.00 | | 140.00 | | 140.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | | 140.00 | | 140.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、2024年纳入中央财政林业草原改革发展资金（良种繁育补助）基地补贴面积为1600亩，其中种子园1000亩 ，补助资金100元/亩、采穗圃200亩，补助资金每亩300元、种质资源收集区400亩，补助资金600元/亩，共计补助资金90万元。 2、采用膜下滴灌硬枝扦插和全光喷雾绿枝扦插技术，培育大果沙棘良种苗木166.66万株。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出140万元，预算执行率为100%，项目已完成国家重点林木良种基地0.16万亩建设任务；收集保存林木种质资源350份；采用膜下滴灌硬枝扦插和全光喷雾绿枝扦插技术，培育完成Ⅱ级以上良种苗木166.66万株。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育Ⅱ级以上大果沙棘苗木 | 10 | >=166.66万株 | =166.66万株 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 国家重点林木良种基地建设 | 10 | >=1600亩 | =1600亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 年度培育良种苗木标准级别 | 5 | Ⅱ级以上 | Ⅱ级以上 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 年度培育优良种子标准级别 | 5 | Ⅱ级以上 | Ⅱ级以上 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | 5 | 2024年1月—12月 | =2024年1月-12月 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 年度重点林木良种基地建设任务完成率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | 5 | =0.3元/株 | =0.3元/株 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 种子园补助标准（元/亩） | 5 | =100元/亩 | =100元/亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采穗圃补助标准（元/亩） | 5 | =300元/亩 | =300元/亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 种质资源收集区补助标准（元/亩） | 5 | =600元/亩 | =600元/亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良苗木产值（元/亩） | 10 | >=52000元 | =52000元 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 优良种子（穗条）产值（亩/元） | 10 | >=340元 | =340元 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县提前下达2024年林业草原改革发展资金(草原有害生物防治项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成草原有害生物防治任务，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险，形成2024年草原有害生物防治报告。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金12万元，预算执行率为100%，通过实施本项目有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险，形成2024年草原有害生物防治报告。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物防治面积 | 20 | =4万亩 | =4万亩 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 草原有害生物承成灾率 | 10 | <=9.50% | =9.5% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 草原有害生物防治任务按时完成率 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原有害生物防治补助标准 | 20 | <=3万元/亩 | =3万元/亩 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 控制草原生物灾害的扩散蔓延（是否有效） | 10 | 是 | 是 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 草原有害生物无公害防治成效 | 10 | 明显 | 明显 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财建〔2022〕115号提前下达2023年中央林业改革发展资金--草原生态修复治理 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 6.84 | | 6.84 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.84 | | 6.84 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成草原围栏建设任务的草原生态修复治理措施，促进草原生态恢复，提升生物性，增加草产量。改善吉木萨尔县草原生态环境，促进当地生态条件改善，建设草原围栏8万亩，合格率100%，群众满意度90%以上。 | | | | | | | 2023年中央财政改革发展资金（草原生态修复治理补助）项目，中央下达资金218万元，该项目已按照审计合同价全部支付完毕，剩余68360.47元为结余资金已于2024年底上缴至县财政局。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原围栏面积 | 15 | =8万亩 | =0万亩 | 0% | 0 | 计划标准 | 8万亩 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 该项目已按照审计合同价全部支付完毕，剩余68360.47元为结余资金已于2024年底上缴至县财政局。 |
| 质量指标 | 草原生态修复治理质量达标率 | 15 | >=90% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目已按照审计合同价全部支付完毕，剩余68360.47元为结余资金已于2024年底上缴至县财政局。 |
| 时效指标 | 年度项目完成率 | 10 | =100% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目已按照审计合同价全部支付完毕，剩余68360.47元为结余资金已于2024年底上缴至县财政局。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 质保金 | 20 | <=6.84万元 | =0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目已按照审计合同价全部支付完毕，剩余68360.47元为结余资金已于2024年底上缴至县财政局。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区草原退化得到修复 | 10 | 是 | 实现目标程度较低 | 0% | 0 | 其他标准 | 是 | 直接赋分 | 工作资料 | 该项目已按照审计合同价全部支付完毕，剩余68360.47元为结余资金已于2024年底上缴至县财政局。 |
| 生态效益指标 | 草原生态系统生态效益发挥 | 10 | 明显 | 实现目标程度较低 | 0% | 0 | 其他标准 | 明显 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该项目已按照审计合同价全部支付完毕，剩余68360.47元为结余资金已于2024年底上缴至县财政局。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | 10 | >=90% | =0% | 0% | 0 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目已按照审计合同价全部支付完毕，剩余68360.47元为结余资金已于2024年底上缴至县财政局。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 0.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财建〔2023〕136号关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金-公益林管护 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 907.00 | | 907.00 | | 883.45 | | 10 | | 97.40% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 907.00 | | 907.00 | | 883.45 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目计划完成公益林192.52万亩的管护任务。提供国有林（国家级公益林）管护提供岗位超过46个。提升国家级公益林管护水平，可有效改善当地生态环境，使得林区受益群众和林区管护员满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金883.45万元，预算执行率为97.4%，通过实施本项目，完成森林管护面积192.52万亩，有效提高国家级公益林管护、营造氛围，增强群众保护森林资源意识；使得林区受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积（万亩） | 10 | >=192.52万亩 | =192.52万亩 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 管护人员培训次（次） | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传次数（次） | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 国有林（国家级公益林）管护质量地州市级复查率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 管护员工资发放覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 管护资金劳务报酬按时发放率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管护能力提升支出 | 5 | <=192万元 | =192万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 管护人员劳务支出 | 15 | <=6.30万元/年/人 | =6.3万元/年/人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目已实施完毕，剩余资金为结余资金，已编制实施方案上报州局 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有林（国家级公益林）管护提供岗位数（个） | 10 | >=46个 | =71个 | 154% | 4.6 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于年初按照计划设置目标，实际因防护要求，提供岗位数71个。 |
| 有效改善当地生态环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目未实施完毕，正在进行中 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区受益群众满意度（%） | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过管护，使得受益群众满意度达到95%。 |
| 林区管护员满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时发放林区管护员补助资金，使得管护员满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.60分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财行〔2023〕28号关于下达昌吉州2023年度州级重点人才项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成惠农政策、相关法律法规宣传，增强农业科技服务有效供给，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化提供强有力的科技、人才和智力支撑。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出3万元。预算执行率为100%。实际完成惠农政策、相关法律法规宣传，增强农业科技服务有效供给，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化提供强有力的科技、人才和智力支撑。完成老旧果园改造600亩，包括嫁接、修剪等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成州级重点人才项目 | 11 | >=1个 | =1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 重点人才数量 | 13 | <=3人 | =3人 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需州财政拨款支持 | 20 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农业农村化对新品种、新技术和新模式等科技成果有效需要 | 20 | 逐步增强 | 逐步增强 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目通过调研后，受益群众对项目实施比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展禁牧和草畜平衡管理、草原返青期、生长盛期、枯黄期三期监测和有害生物常规监测。形成2024年执法监管专项报告、禁牧和草畜平衡管理专项报告、草原资源监测专项报告、有害生物防治专项报告。 | | | | | | | 截至2024年12月31日本项目实际支出资金6万元，预算执行率为100%，通过实施本项目有效改善了我县的生态环境使我县人民生态意识进一步增强、干群关系得到良好改善，促进了社会稳定和谐，使群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原资源和有害生物常规监测县市 | 11 | =1个 | =1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 禁牧和草畜平衡管理县市 | 11 | =1个 | =1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年度项目完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原资源和有害生物常规监测费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 禁牧和草畜平衡管理费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法监管报告 | 4 | =1个 | =1个 | 100% | 4 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 禁牧和草畜平衡管理报告 | 4 | =1个 | =1个 | 100% | 4 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 草原资源监测报告 | 4 | =1个 | =1个 | 100% | 4 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 有害生物防治报告 | 4 | =1个 | =1个 | 100% | 4 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 生态服务效益发挥 | 4 | 明显 | 明显 | 100% | 4 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益企业对及时支付费用比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 退耕还林还草补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 141.92 | | 141.92 | | 114.54 | | 10 | | 80.71% | | 5.18 |
| 其中：当年财政拨款 | | 141.92 | | 141.92 | | 114.54 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据昌州财建〔2022〕45号退耕还林还草补助项目，完成2018年退耕还林第五年补助，补助标准400元/亩，面积3548.2亩，根据造林任务验收合格率达到65%及以上，按合格面积发放补助资金；有效改善生态环境，给周边群众提供舒适生活环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金114.54万元，预算执行率为80.7%，通过实施本项目，达到有效改善生态环境效益，使得受益人群满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林保存面积 | 20 | =3548.2亩 | =2863.5亩 | 81% | 10.5 | 计划标准 | 18495.8亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为退耕户管护措施不到位和水资源紧缺导致，下一步改进措施，计划组织各乡镇开展退耕还林补植补栽工作，督促退耕户做好苗木的管护工作，提高成活率和保存率。 |
| 质量指标 | 退耕还林合格率 | 10 | >=65% | =65% | 65% | 1.25 | 计划标准 | >=65% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为退耕户管护措施不到位和水资源紧缺导致，下一步改进措施，计划组织各乡镇开展退耕还林补植补栽工作，督促退耕户做好苗木的管护工作，提高成活率和保存率。 |
| 时效指标 | 资金兑现率 | 10 | >=90% | =90% | 67% | 1.75 | 计划标准 | 84% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为退耕户管护措施不到位和水资源紧缺导致，下一步改进措施，计划组织各乡镇开展退耕还林补植补栽工作，督促退耕户做好苗木的管护工作，提高成活率和保存率。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | =400元/亩 | =400元/亩 | 100% | 20 | 计划标准 | =400元/亩 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 10 | 逐步改善 | 逐步改善 | 100% | 10 | 计划标准 | 逐步改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | 10 | 明显 | 明显 | 100% | 10 | 计划标准 | 明显 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受农户政策满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 68.68分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北庭国家湿地公园2023年中央财政林业草原湿地保护修复补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县林业和草原综合行政执法大队 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县林业和草原局 | | | | |
| 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 | | 23.75 | | 23.75 | | 16.58 | | 10 | | 69.81% | | 2.45 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.75 | | 23.75 | | 16.58 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过植被恢复、湿地保护、人工绿化及养护等措施，改善我县湿地公园及周边生态环境。加强湿地公园管理服务区管理，完善基础服务设施，在湿地公园内及周边开展环境整治工作，聘用管护人员，提高综合管理能力，继续加大湿地保护宣传力度，提高社会公众保护湿地意识。 | | | | | | | 年初预算23.75万元，实际完成23.117154万元，预算执行率为97.3%。通过实施本项目，达到植被恢复、湿地保护、人工绿化及管护养护、改善我县湿地公园及周边生态环境效益。使得受益群众满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 湿地保护与恢复数量 | 15 | =1处 | =1处 | 100% | 15 | 计划标准 | 1处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 湿地保护项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 湿地保护与恢复项目任务完成率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 年度巡护次数（次） | 10 | >=12次 | =12次 | 100% | 10 | 行业标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 植被恢复与保护（万元） | 8 | <=6.80万元 | =6.8万元 | 100% | 8 | 计划标准 | 已支付61.2万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 科普宣教（万元） | 2 | <=0.21万元 | =0.21万元 | 100% | 2 | 计划标准 | 已支付4.79万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 综合湿地管护（万元） | 7 | <=9.88万元 | =9.88万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 已支付125.12万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 间接费用（万元） | 3 | <=0.458309万元 | =0.458309万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 已支付6.541691万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过湿地保护修复项目，湿地生态环境改善程度（是否明显） | 10 | 明显 | 明显 | 100% | 10 | 其他标准 | 明显 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 湿地生态系统生态效益发挥（是否明显） | 10 | 明显 | 明显 | 100% | 10 | 其他标准 | 明显 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 湿地公园周边群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.45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》