

# **轮台县林业和草原局 2023 年度部门决算 公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻执行国家、自治区、自治州关于林业和草原的法律、法规和方针、政策，组织实施林业和草原及其生态保护修复的方针政策、法律法规、规划标准，拟订县林业和草原发展规划，起草相关政府规章草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态检测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，贯彻执行国家和自治区湿地保护的标准和规定，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全县荒漠化防治工作；组织开展荒

漠调

查，拟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。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工要求监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。执行各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划和工作，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地草场承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）组织实施林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监

督，指导生态扶贫相关工作。

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

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

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）负责管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、县财政性资金安排建议，按规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全县林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交

流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（十四）贯彻落实国家和自治区、自治州有关林果业发展的方针政策、法律法规，执行林果业发展相关规程标准；拟定林果业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查；指导全县林果业生产经营、病虫害防治、灾害综合防控体系建设；负责全县出口注册果园考核推荐和生产监管。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

轮台县林业和草原局 2023 年度，实有人数 69 人，其中：在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：草原站、木材检查站、护林办、野生动物保护办、杏子中心、森防站、绿化办。

## 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

2023 年度收入总计 7,165.81 万元，其中：本年收入合计 7,074.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 91.67 万元。

2023 年度支出总计 7,165.81 万元，其中：本年支出合计 7,073.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 91.92 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,618.02 万元，增长 57.57%，主要原因是：本年在职人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，增加退耕还林延长补助资金，重点区域生态保护和修复专项款、塔河干流生态治理工程款、春季造林苗木费、绿化项目资金、绿化器械设备租赁费等项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 7,074.14 万元，其中：财政拨款收入 7,073.86 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 0.29 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 7,073.89 万元，其中：基本支出 2,182.85 万



元，占 30.86%；项目支出 4,891.05 万元，占 69.14%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 7,073.86 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 7,073.86 万元。财政拨款支出总计 7,073.86 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 7,073.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,939.16 万元，增长 71.09%，主要原因是：本年在职人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，增加退耕还林延长补助资金，重点区域生态保护和修复专项款、塔河干流生态治理工程款、春季造林苗木费、绿化项目资金、绿化器械设备租赁费等项目增加。与年初预算相比，年初预算数 3,275.86 万元，决算数 7,073.86 万元，预决算差异率 115.94%，主要原因是：本年在职人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，年中追加退耕还林延长补助资金，重点区域生态保护和修复专项款、塔河干流生态治理工程款等项目经费，导致预决算存在差异。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,150.88 万元，占本年支出合计的 86.95%。与上年相比，增加 2,069.51 万元，增长 50.71%，主要原因是：本年在职人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，增加退耕还林延长补助资金，重点区域生态保护和修复专项款、塔河干流生态治理工程款等项目增加。与年初预算相比，年初预算数 3,275.86 万元，决算数 6,150.88 万元，预决算差异率 87.76%，主要原因是：本年在职人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，年中追加退耕还林延长补助资金，重点区域生态保护和修复专项款、塔河干流生态治理工程款等项目经费，导致预决算存在差异。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)75.45 万元,占 1.23%。
2. 卫生健康支出(类)31.31 万元,占 0.51%。
3. 节能环保支出(类)3,079.40 万元,占 50.06%。
4. 农林水支出(类)2,915.41 万元,占 47.40%。
5. 住房保障支出(类)49.31 万元,占 0.80%。

## （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 11.72 万元，比上年决算增加 2.57 万元，增长 28.09%，主要原因是：本年补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

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 2.97 万元,比上年决算增加 0.53 万元,增长 21.72%,主要原因是:本年补发退休人员绩效,导致退休费较上年增加。

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 60.76 万元,比上年决算增加 10.70 万元,增长 21.37%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

4. 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 9.23 万元,比上年决算减少 2.41 万元,下降 20.70%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关医疗保险至财政,行政医疗保险支出减少。

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 18.84 万元,比上年决算减少 2.56 万元,下降 11.96%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关医疗保险至财政,事业医疗保险支出减少。

6. 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 3.23 万元,比上年决算减少 0.75 万元,下降 18.84%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关医疗保险

至财政，公务员医疗保险支出减少。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 支出决算数为 1,092.25 万元, 比上年决算增加 1,063.22 万元, 增长 3,662.49%, 主要原因是: 本年度森林抚育项目农户补助兑现资金、重点区域生态保护和修复专项款、塔河干流生态治理工程款增加。

8. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项): 支出决算数为 1,719.28 万元, 比上年决算增加 1,719.28 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度车辆燃油燃气费、管护站站址用地手续办理费、生态保护项目实施方案费、2023 年村庄绿化费增加。

9. 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 244.47 万元, 比上年决算增加 244.47 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加 2021 年、2022 年新一轮退耕还林延长补助。

10. 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 0.36 万元, 比上年决算增加 0.36 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度车辆维修费增加。

11. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 支出决算数为 23.04 万元, 比上年决算增加 23.04 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度草原生态修复治理工

程服务费增加。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 支出决算数为 145.20 万元, 比上年决算增加 11.51 万元, 增长 8.61%, 主要原因是: 本年度行政人员增加, 相应的人员经费增加。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项): 支出决算数为 363.13 万元, 比上年决算增加 39.51 万元, 增长 12.21%, 主要原因是: 本年度事业在职人员取暖费增加, 相应支出增加。

14. 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 479.26 万元, 比上年决算减少 42.92 万元, 下降 8.22%, 主要原因是: 本年度森林抚育项目机器设备款减少。

15. 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 46.24 万元, 比上年决算增加 46.24 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度封山育林工程项目款增加。

16. 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 1,004.99 万元, 比上年决算减少 1,290.25 万元, 下降 56.21%, 主要原因是: 本年减少 2021 年中央林业改革发展森林生态效益补偿资金支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项): 支出决算数为 44.54 万元, 比上年决算增加 44.54 万元, 增长

100.00%, 主要原因是: 本年度森林抚育项目绿化修剪管理费增加。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项): 支出决算数为 104.56 万元, 比上年决算增加 69.54 万元, 增长 198.57%, 主要原因是: 本年增加护林员工资、社保经费等护林员人员经费支出。

19. 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 727.48 万元, 比上年决算增加 545.62 万元, 增长 300.02%, 主要原因是: 本年度退耕还林延长补助增加。

20. 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 49.31 万元, 比上年决算增加 4.42 万元, 增长 9.85%, 主要原因是: 本年在职人员调薪, 住房公积金缴费增加。

21. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 0.45 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度为民办事先进个人奖金减少。

22. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 12.52 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年公益性人员移交劳务派遣公司, 相应公益性岗位社保减少。

23. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 26.66 万元,下降 100%,主要原因是:本年公益性人员移交劳务派遣公司,相应公益性岗位工资减少。

24. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 103.96 万元,下降 100%,主要原因是:本年公益性人员移交劳务派遣公司,相应公益性补贴工资减少。

25. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 57.54 万元,下降 100%,主要原因是:本年度草原生态修复项目工程款减少。

26. 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 193.99 万元,下降 100%,主要原因是:本年度塔里木和流域生态修复项目工程款减少。

27. 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 2.81 万元,下降 100%,主要原因是:本年度防灾减灾项目农药及机械款减少。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.76 万

元，下降 100%，主要原因是：本年度香梨和杏树病虫害农药费减少。

29. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 16.49 万元，下降 100%，主要原因是：本年度宣传制作费、工作队修路费、煤款减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,182.81 万元，其中：**人员经费 2,088.56 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、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

**公用经费 94.25 万元**，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.16 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 1.89%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加，导致财政拨款“三公”经费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元，占 100.00%，比上年增加 0.04 万元，增长 1.89%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 2.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆为借调车辆，车辆使用费用由我单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.16 万元，决算数 2.16 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 922.98 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 922.98 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 922.98 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 922.98 万元。**

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 869.66 万元，增长 1,631.02%，主要原因是：本年度增加春季造林苗木费、绿化项目资金、绿化器械设备租赁费。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 922.98 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追加春季造林苗木费、绿化项目资金、绿化器械设备租赁费，导致预决算存在差异。

**政府性基金预算财政拨款支出 922.98 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)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 922.98 万元,比上年决算增加 922.98 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加春季造林苗木费、绿化项目资金、绿化器械设备租赁费。

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)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 53.32 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年度未安排该科目列支征地和拆迁补偿经费。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度轮台县林业和草原局(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 94.25 万元,比上年减少 458.79 万元,下降 82.96%,主要原因是:本年度塔里木和流域生态修复项目工程款、森林抚育项目机器设备款、宣传制作费、工作队修路费、煤款减少。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 3,268.93 万元,其中:政

府采购货物支出 880.05 万元、政府采购工程支出 158.80 万元、政府采购服务支出 2,230.08 万元。

授予中小企业合同金额 3,268.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,631.13 万元，占政府采购支出总额的 49.90%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,773.13 万元，房屋 1.23 平方米，价值 1,442.17 万元。车辆 10 辆，价值 171.30 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：我单位业务用车，巡逻车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 5,033.94 万元，全年执行数 4,325.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步优化林长制工作机构和工作体制。协调解决森林资源保护和发展重大问题，落实林长制问题整改，真正形成全民参与、社会共治的工作氛围和机制，

推进林长制工作向纵深推进；二是持续推进林果业提质增效工作，加强果园田间管理，确保来年果树增产增效。推进林果技术服务合作社综合服务能力建设引导工作，提升我县林果市场竞争力。继续推进杏早中晚熟品种搭配，做好优良品种接穗采集及存储工作。开展果树病虫害防治工作，计划开展蚧壳虫、食心虫、芽瘿、香梨病害等病虫害防治 1-2 次。特别是要加强果园的肥水管理。积极引导各乡镇做好有机肥的沤制工作，确保果树施肥需求。发现的问题及原因：一是地方果树种植面积减少；二是影响地方林果产量。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2023 年度)

项目名称			轮台县 2023 年塔里木河干流生态综合治理（草原改良）项目										
主管部门			轮台县林业和草原局					实施单位		轮台县林业和草原局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	90.00		90.00		68.40		10	76.00%		7.60 分
			其中：当年财政拨款	90.00		90.00		68.40		-	-		-
			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					
	据《自治区发展改革委员会 林草局关于下达重点区域生态保护和修复专项 2023 年中央预算内投资计划（第一批）的通知》（新发改投资〔2023〕238 号）和《关于下达重点区域生态保护和修复专项 2023 年中央预算内投资计划（第一批）的通知》（巴发改投资〔2023〕147 号）文件通知要求， 目标 1：计划草原改良面积 10000 亩，通过施肥、鼠害治理、毒害草治理、引洪灌溉方式来提升草原植被盖度，提升生态系统的生态完整性和稳定性，保护县域绿洲的安全和存在。加大生态保护力度，改善草地生产条件，提高生产力，促进草地畜牧业的可持续发展，进一步发挥生态功能							通过施肥、鼠害治理、毒害草治理完成 10000 亩草原的改良。加大生态保护力度，改善草地生产条件，提高生产力，促进草地畜牧业的可持续发展，进一步发挥生态功能					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	草原 改良 面积	≥1 万亩	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 万 亩	100	10.00	
		质量 指标	草原 植被 修复 率	≥75%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=75%	100	10.00	

			项目验收合格率	≥80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	0	0.00	项目下达时间已过引洪灌溉时期，6月进行引洪灌溉，因此项目未竣工验收
		时效指标	草原改良及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	草原改良工程成本（元/亩）	≤81.18万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=61.83万元	76.16	7.62	项目下达时间已过引洪灌溉时期，6月进行引洪灌溉，因此项目资金未全部支付

			草原改良其他费用成本	≤8.82万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=5.67万元	74.45	7.45	项目下达时间已过引洪灌溉时期,6月进行引洪灌溉,因此项目资金未全部支付
	效益指标	生态效益指标	提升生态系统的生态完整性和稳定性	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达到目标	100	10.00	
			草原生态系统功能改善	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达到目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=100%	111	10.00	实施效果较好,经过调查满意度达到100%
总分												82.67分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		轮台县 2023 年塔里木河干流生态综合治理项目（封山育林）													
主管部门		轮台县林业和草原局						实施单位		轮台县林业和草原局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		500.00		500.00		380.00		10		76.00%		7.60 分	
		其中：当年财政拨款		500.00		500.00		380.00		—		—		—	
		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							
		根据落实《全国中央生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。 目标 1：完成封山育林 50000 亩，实现综合治理。此次封育项目区地块位于轮南镇和轮台县直属地，封育面积 50000 亩，封育技术措施主要包括人工巡护、围栏建设、封禁牌建设、灌溉、补播等措施。通过封山育林的实施，对条件适宜的林区进行封育，禁止垦荒、放牧、砍柴等人为的破坏行为，利用森林的自我修复和更新能力，恢复森林植被。						1. 已完成封山育林 5 万亩，实现综合治理。此次封育项目区地块位于轮南镇和轮台县直属地，封育面积 50000 亩，封育技术措施主要包括人工巡护、围栏建设、封禁牌建设、灌溉、补播等措施。通过封山育林的实施，对条件适宜的林区进行封育，禁止垦荒、放牧、砍柴等人为的破坏行为，利用森林的自我修复和更新能力，恢复了森林植被。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	封山育林面积	≥5 万亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=5 万亩	100	10.00			
		质量指标	封山育林修复率	≥75%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=75%	100	10.00			

			项目验收合格率	≥80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	0	0.00	偏差原因：封山育林项目连续封育5年，即2023-2028年，通过5年封育措施，提高封育区灌木覆盖率，项目还在进行中，暂未验收。
		时效指标	封山育林及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	封山 育林 工程 成本	<=451 万元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=343. 5 万 元	76.16	7.62	偏差 原因： 封山 育林 项目 连续 封育 5 年， 即 2023- 2028 年，通 过 5 年封 育措 施，提 高封 育区 灌木 覆盖 率，项 目还 在进 行中， 暂未 验收。 ，资金 未支 付完 毕。
--	----------	----------------	----------------------	-------------	----------------	---	----	----------------------	----------	-------------------	-------	------	--

			封山育林其他费用成本	≤49万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=36.5万元	74.49	7.45	偏差原因：封山育林项目连续封育5年，即2023-2028年，通过5年封育措施，提高封育区灌木覆盖率，项目还在进行中，暂未验收。，资金未支付完毕。
效益指标	生态效益指标	提升生态系统的生态完整性和稳定性	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00		
		生态系统功能改善	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00		

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=98%	108.89	10.00	偏差原因：通过调查，满意度达成值较高。
总分												82.67分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			轮台县 2023 年中央财政林业改革发展资金（林草良种培育-草种繁育）项目													
主管部门			轮台县林业和草原局						实施单位		轮台县林业和草原局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		51.84		51.84		37.04		10		71.45%		7.15 分	
			其中：当年财政拨款		51.84		51.84		37.04		—		—		—	
			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							
			为加强对天然草原的保护，恢复“三化”草原植被，扭转草原生态环境恶化的趋势，实现草原资源永续利用和社会经济可持续发展，再造祖国秀美山川的宏伟目标，以自然演替为主，在水热条件满足区域，采取干扰措施，根据草原退化特点确定技术方案，加速自然演替过程，遏制生草原态系统进一步退化，增加植被覆盖率，实施一下项目： 目标 1：改造 1000 亩土地，种植罗布麻达到增加植被覆盖率，实现草原资源永续利用和社会经济可持续发展。						1. 已完成改造 1000 亩土地任务的 70%，预计在 2024 年种植罗布麻达到增加植被覆盖率。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	改造 土地 面积	>=100 0 亩	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1000 亩	70	4.20	偏差 原因： 资金 下达 较晚， 播种 期已 过，未 能在 2023 年完 成土 地改 造，计 划今 年继 续播 种。			

			改造工程数量	=1 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	70	4. 20	偏差原因：资金下达较晚，播种期已过，未能在2023年完成土地改造，计划今年继续播种。
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	70	4. 20	偏差原因：项目未按计划完成，不能准确计算项目变更率。
			项目资金支付率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=71. 45%	71. 45	4. 29	偏差原因：项目未完工，资金未完全支付。

			竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	0	0.00	偏差原因：项目未完工，未竣工验收。
		时效指标	项目按计划开工时间	2023年5月1日	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2023年5月1日	100	5.00	
			项目按计划完工时间	2023年12月30日	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	未完工	0	0.00	偏差原因：资金下达较晚，播种期已过，未能在2023年完成土地改造。
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=71.45%	71.45	7.14	偏差原因：项目未完工，资金未完全支付。
			改造土地平均成本控制数	≤518.40元/亩	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=370.4元/亩	71.45	7.14	偏差原因：项目未完工，资金未完全支付。



	效益 指标	社会 效益 指标	改善 草原 生态 环境	明显 改善	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	部分 达成 目标	70	7.00	偏差 原因： 项目 未按 计划 完成， 暂未 达成 计划 效益。
		生态 效益 指标	增加 植被 覆盖 率	≥90%	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	≥90%	70	7.00	偏差 原因： 项目 未按 计划 完成， 暂未 达成 计划 效益。
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	≥0%	0	0.00	偏差 原因： 项目 未按 计划 完成， 未调 查满 意度。
总分												57.32 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			轮台县 2023 年塔里木河干流生态综合治理项目（乔造）													
主管部门			轮台县林业和草原局						实施单位		轮台县林业和草原局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		405.00		405.00		307.89		10		76.02%		7.60 分	
			其中：当年财政拨款		405.00		405.00		307.89		—		—		—	
			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							
			目标 1：计划人工造乔木林 4500 亩，当年造林成活率达到 70%以上，通过人工造乔木林，提高森林郁闭度，增加国土绿化面积，改善生态环境和人居环境，减少风沙对当地农业经济的危害，为经济发展提供生态安全保障。						1. 当年人工造乔木林项目已实施 4500 亩，成活率达到 70%，提高了森林郁闭度，增加了国土绿化面积，改善了生态环境和人居环境，减少了风沙对当地农业经济的危害，为经济发展提供了生态安全保障。							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	人工造乔木林面积	>=4500 亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=4500 亩	100	8.00				
			造林任务乡镇覆盖数量	=10 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=10 个	100	8.00				
		质量指标	造林成活率	>=70%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证	=70%	100	8.00				
			人工造乔木林验收合格率	>=80%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=80%	100	8.00				

		时效指标	任务按时完成率	>=80%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=80%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	乔造亩均补助成本	<=900元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	684.2元/亩	76	15.20	部分地块成活率偏低,无法兑现项目资金
	效益指标	社会效益指标	减少风沙对当地农业经济的危害	有效减少	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	15.00	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	15.00	
总分												92.80分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			轮台县 2023 年塔里木河干流生态综合治理项目（退化林修复）													
主管部门			轮台县林业和草原局						实施单位		轮台县林业和草原局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		130.00		130.00		98.89		10		76.07%		7.61 分	
			其中：当年财政拨款		130.00		130.00		98.89		—		—		—	
			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							
			目标 1：计划开展退化林修复 2000 亩，采用补植补造的方式进行修复，通过退化林修复，防治病虫害，优化林结构，提高森林质量，增强森林生态系统的稳定性，改善森林生态系统的健康和活力，保育森林生态系统的生物多样性和服务能力。						1. 当年退化林修复项目已实施 2000 亩，采用补植补造的方式进行修复，通过退化林修复，防治病虫害，优化林结构，提高森林质量，增强森林生态系统的稳定性，改善了森林生态系统的健康和活力，保育了森林生态系统的生物多样性和服务能力。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	退化 林修 复面 积	≥200 0 亩	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2000 亩	100	10.00				
			乡镇 覆盖 数量	=3 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100	10.00				
		质量 指标	退化 林修 复验 收合 格率	≥80%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=80%	100	10.00				
		时效 指标	任务 按时 完成 率	≥80%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=80%	100	10.00				

	成本 指标	经济 成本 指标	亩均 补助 成本	≤650 元	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=494. 44 元 /亩	76	15.20	部分 绿化 地块 盐碱 含量 大,导 致苗 木成 活率 低,资 金无 法全 部兑 现
	效益 指标	社会 效益 指标	增强 森林 生态 系统的 稳定性	效果 显著	计划 标准	无	15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	15.00	
		生态 效益 指标	改善 森林 生态 系统的 健康和 活力	有效 改善	计划 标准	无	15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	15.00	
总分												92.81 分	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		轮台县 2023 年中央财政林业改革发展资金（草原生态修复治理补助）实施方案											
主管部门		轮台县林业和草原局						实施单位		轮台县林业和草原局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	90.00		90.00		64.50		10	71.67%		7.17 分	
		其中：当年财政拨款	90.00		90.00		64.50		-	-		-	
		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						
	为加强对天然草原的保护，恢复“三化”草原植被，扭转草原生态环境恶化的趋势，实现草原资源永续利用和社会经济可持续发展，再造祖国秀美山川的宏伟目标，以自然演替为主，在水热条件满足区域，采取干扰措施，根据草原退化特点确定技术方案，加速自然演替过程，遏制生草原态系统进一步退化，增加植被覆盖率，实施一下项目： 目标 1：改造 3000 亩土地，实现草原资源永续利用和社会经济可持续发展。						1. 已完成改造 3000 亩土地任务的 70%，计划 2024 年完成剩余草原生态修复任务。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	改造 土地 面积	>=300 0 亩	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3000 亩	50	3.00	偏差 原因： 资金 下达 较晚， 播种 期已过，未 按计划 在2023 年完成土 地改造任 务，今年继 续播种。
			改造 工程 数量	=1 个	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	50	3.00	偏差 原因： 资金 下达 较晚， 播种 期已过，未 按计划 在2023 年完成土 地改造任 务，。

		质量 指标	项目 设计 变更 率	≤5%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	50	3.00	偏差 原因： 项目 未完 工，无 法确 定项 目设 计变 更量。
			项目 资金 支付 率	≥95%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=71.6 7%	75.44	4.53	偏差 原因： 项目 未完 工，资 金未 完全 支付。
			竣工 验收 合格 率	≥90%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	0	0.00	偏差 原因： 项目 未完 工，未 竣工 验收。
		时效 指标	项目 按计 划开 工时间	2023 年 5 月 1 日	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2023 年 5 月 1 日	100	5.00	
			项目 按计 划完 工时间	2023 年 12 月 20 日	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	未完 工	0	0.00	偏差 原因： 项目 未按 计划 时间 完工， 未竣 工验 收。



	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=71.67%	71.67	7.17	偏差原因：项目未完工，资金未完全支付。
			改造土地平均成本控制数	≤300元/亩	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=215元/亩	71.67	7.17	偏差原因：项目未完工，资金未完全支付。
	效益指标	社会效益指标	改善草原生态环境	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	未达成	0	0.00	偏差原因：项目未完工，暂无有效改善草原生态环境。
			增加植被覆盖率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=0%	0	0.00	偏差原因：项目未完工，暂未达到计划增加植被覆盖率。

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	0	0.00	偏差原因：项目未完工，暂未进行群众满意度调查。
总分												40.04分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			轮台县 2023 年中央财政林业改革发展资金（第一轮退耕还草延长期补助）项目													
主管部门			轮台县林业和草原局						实施单位		轮台县林业和草原局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		30.00		30.00		14.84		10		49.47%		4.95 分	
			其中：当年财政拨款		30.00		30.00		14.84		—		—		—	
			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							
		根据自然资源部 国家林草局 国家发展改革委财政部 农业农村部 关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知（自然资发〔2022〕191 号文件精神，2018 年退耕还草补助延长三年。 目标 1：发放 3000 亩退耕还草补贴，涉及农户 110 户，保护和改善生态环境，调整农业产业结构，增加农民增收、促进农村经济发展。							1. 已完成发放 1484.2 亩退耕还草补贴，涉及农户 59 户，保护和改善了生态环境，调整了农业产业结构，增加了农民增收、促进了农村经济发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	发放补助涉及土地面积	>=3000 亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=1484.2 亩	50	4.00	偏差原因：部分农户因未达到补助标准暂未发放补助，后期验收合格后继续发放。			

			发放 (退耕还草补助)户数	≥110户	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=59户	53.63	4.29	偏差原因：部分农户因未达到补助标准暂未发放补助，后期验收合格后继续发放。
			发放 (退耕还草补助)次数	=1次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=1次	53.63	4.29	偏差原因：部分农户因未达到补助标准暂未发放补助，后期验收合格后继续发放。

		质量指标	发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	53.63	4.29	偏差原因：部分农户因未达到补助标准暂未发放补助，后期验收合格后继续发放。
		时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	53.63	4.29	偏差原因：部分农户因未达到补助标准暂未发放补助，后期验收合格后继续发放。
	成本指标	经济成本指标	退耕还草每亩补助成本	≤100元/亩	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100元/亩	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	促进 农村 经济 发展	有效 促进	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	部分 达成 目标	70	7.00	偏差 原因： 部分 农户 因未 达到 补助 标准 暂未 发放 补助， 后期 验收 合格 后继 续发 放，效 益未 能全 部达 成。
		生态 效益 指标	改善 生态 环境	明显 改善	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	部分 达成 目标	70	7.00	偏差 原因： 部分 农户 因未 达到 补助 标准 暂未 发放 补助， 后期 验收 合格 后继 续发 放，效 益未 能全 部达 成。

	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	53.63	5.36	偏差原因：部分农户因未达到补助标准暂未发放补助，后期验收合格后继续发放，效益未能全部达成。
总分												65.47分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			轮台县 2023 年自治区林草专项资金林果提质增效项目											
主管部门			轮台县林业和草原局					实施单位		轮台县林业和草原局				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	72.00		72.00		64.96		10	90.22%		9.02 分	
			其中：当年财政拨款	72.00		72.00		64.96		-	-		-	
			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						
	目标 1: 计划在轮台县群巴克镇恰先拜村建成 300 优质香梨生产示范园；在轮台县哈尔巴克乡巴格吉格代村建成 300 亩库尔勒香梨县级林果基地示范园项目；在轮台县铁热巴扎乡建成 300 亩白杏县级林果基地示范园项目，解决水资源紧缺问题，确保果园各个需水期能够及时灌溉，从而提高果品品质和质量，增加果农收入。							1. 已在轮台县群巴克镇恰先拜村建成 300 优质香梨生产示范园；在轮台县哈尔巴克乡巴格吉格代村建成 300 亩库尔勒香梨县级林果基地示范园项目；在轮台县铁热巴扎乡建成 300 亩白杏县级林果基地示范园项目，项目相关机械设备已投入使用，有效解决了水资源紧缺问题，提高了果品品质和质量，达成了增加果农收入的目的。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	香梨基地示范园建设面积	≥600 亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=600 亩	100	8.00		
			白杏基地示范园建设面积	≥300 亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=300 亩	100	8.00		
		质量指标	示范园优果率	≥85%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料	=85%	100	8.00		



			示范园建设验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
		时效指标	示范园建设完成及时率	>=95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	8.00	

	成本指标	经济成本指标	林果基地示范园建设成本	≤800元/亩	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=721.81元/亩	90.22	18.04	因为部门支出经济分类与现有指标经济不符,项目资金未支付完,待支付金额7万元,发票已开,已向上级林草主管部门报备支付进度绩效评价报告,绩效报告中已将待支付款项计算入内,预计结余0.037万元。
--	------	--------	-------------	---------	------	---	----	----------	------	------------	-------	-------	---

	效益指标	社会效益指标	促进林果产业化的健康发展	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
		生态效益指标	切实有效的节约和利用水资源	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益果农满意度	≥85%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=95%	111.76	10.00	经调查,受益果农满意度较高,达到95%。
总分												97.06分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			新一轮退耕还林延长补助项目											
主管部门			轮台县林业和草原局					实施单位		轮台县林业和草原局				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	353. 41		353. 41		242. 70		10	68. 67%		6. 87 分	
			其中：当年财政拨款	353. 41		353. 41		242. 70		-	-		-	
			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						
	为推进林草领域持续健康发展，落实《关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191 号文件要求，实施新一轮退耕还林延长补助，目标 1：计划发放 2015 年-2018 年退耕还林延长补助 35341 亩，补助标准 100 元/亩，实现西部地区生态环境的改善，农业经济结构的调整 and 全社会的可持续发展。							1. 已完成 24270 亩退耕地还林巩固政策任务，巩固了新一轮已有退耕还林成果，进一步完善了政策措施，有步提升了生态环境指标，确保退耕户利益。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	发放退耕还林延长补助面积	>=35341 亩	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	工作资料	=24270 亩	68. 67	9. 61	部分造林项目区种植树苗保存率偏低，不符资金兑现标准，未发放补助。	

		质量指标	退耕还林 延长补助 覆盖率	=100%	计划 标准	无	13	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=68.6 7%	68.67	8.93	部分 造林 项目 区种 植树 苗保 存率 偏低, 不符 资金 兑现 标准, 未发 放补 助.
		时效指标	补助 资金 发放 及时 率	=100%	计划 标准	无	13	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	68.67	8.93	部分 造林 项目 区种 植树 苗保 存率 偏低, 不符 资金 兑现 标准, 未发 放补 助。

	成本指标	经济成本指标	退耕还林延长补助标准	≤100元/亩	行业标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	≤100元/亩	68.67	13.73	部分造林项目区种植树苗保存率偏低, 不符资金兑现标准, 未发放补助。
	效益指标	社会效益指标	推进林草领域持续健康发展	有效推进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	部分达成目标	70	7.00	部分造林项目区种植树苗保存率偏低, 不符资金兑现标准, 未发放补助。效益未能全部达成。

		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	部分达成目标	70	7.00	部分造林项目区种植树苗保存率偏低，不符资金兑现标准，未发放补助。效益未能全部达成。
	满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	70	7.00	部分造林项目区种植树苗保存率偏低，不符资金兑现标准，未发放补助。效益未能全部达成。
总分												69.07分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年度林业改革发展资金-国土绿化—沙化土地封禁保护补助项目											
主管部门			轮台县林业和草原局					实施单位		轮台县林业和草原局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	63.71		63.71		56.09		10	88.04%		8.80 分	
			其中：当年财政拨款	63.71		63.71		56.09		-	-		-	
			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					
		据自治区林业和草原局《关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金任务的通知》（新林规字〔2022〕216 号）文件通知要求，加大生态保护力度，提高沙化土地封禁区管护成效，进一步发挥生态功能。 目标 1：计划沙化土地封禁保护补偿面积约为 13.98 万亩，沙化土地封禁保护区 1 个，聘用管护员 5 人，通过对封禁保护区管护维护，可有效阻止人为破坏，恢复自然植被，提高盖度、促进生物多样性，提升生态系统的生态完整性和稳定性，增加林草植被类型和盖度，逐步形成完善的天然荒漠植被带，保护县域绿洲的安全和存在。							1、已完成沙化土地封禁保护补偿面积约为 13.98 万亩；已完成沙化土地封禁保护区 1 个；已聘用管护员 5 人；通过对封禁保护区管护维护，有效阻止了人为破坏，恢复了自然植被，提高盖度、促进生物多样性，提升了生态系统的生态完整性和稳定性，增加林草植被类型和盖度，逐步形成了完善的天然荒漠植被带，保护了县域绿洲的安全和存在。					
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	聘用 管护 员人 数	=5 人	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=5 人	100	6.00		
			发放 管护 员工 工资次 数	=12 次	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=12 次	100	6.00		



			沙化土地封禁保护补偿公共管护面积	≥13.98 万亩	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=13.98 万亩	100	6.00	
		质量指标	封禁保护区植被修复率	≥90%	计划标准	60%	6	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	6.00	
			封禁保护区实施维护更新率	≥90%	计划标准	85%	6	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	6.00	
		时效指标	管护员工资发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
			沙化土地封禁保护区当期任务完成率	≥90%	历史标准	47%	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	111.11	5.00	偏差原因：沙化土地封禁保护区当期任务已全部完成，完成率达到100%。

	成本指标	经济成本指标	聘用管护员成本	≤30.82万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=22.86万元	74.17	7.42	偏差原因：因资金下达较晚，管护员工工资需发至今年4月。。
			沙化土地封禁保护补偿公共管护成本	≤32.89万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=33.23万元	95	9.50	偏差原因：预算控制不够准确。
	效益指标	社会效益指标	提升生态系统的生态完整性和稳定性	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
		生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善	明显改善	计划标准	明显	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	沙化土地封禁保护区管护员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	

总分									95.72 分	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2022 年造林苗木费用						
主管部门		轮台县林业和草原局		实施单位	轮台县林业和草原局			
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	671.72	671.72	630.20	10	93.82%	9.38 分
		其中：当年财政拨款	671.72	671.72	630.20	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	采购树苗数量	无	10	按照正常比例赋分	=74270 株	10
			发放树苗乡镇、园区个数	无	10	按照正常比例赋分	=13 个	10
		质量指标	采购树苗木质量合格率	无	10	按照正常比例赋分	=95%	10
		时效指标	提供苗木及时率	无	10	按照正常比例赋分	=95%	10
	成本指标	经济成本指标	采购苗木成本	无	20	按照正常比例赋分	=84.85 元/株	17.68
	效益指标	社会效益指标	改善村庄的生态环境	无	10	按评判等级赋分	达成目标	10
			增加村庄绿化面积	无	10	按评判等级赋分	达成目标	10
	满意度指标	满意度指标	受益乡镇、园区满意度	无	10	满意度赋分	=90%	10

总分			
----	--	--	--

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年村庄绿化美化						
主管部门		轮台县林业和草原局		实施单位	轮台县林业和草原局			
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	480.00	480.00	325.02	10	67.71%	6.77 分
		其中：当年财政拨款	480.00	480.00	325.02	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	绿化美化村庄个数	17 个	10	按照正常比例赋分	=24 个	10
		质量指标	种植绿化苗木成活率	85%	10	按照正常比例赋分	=85%	10
			绿化美化村庄任务完成率	85%	10	按照正常比例赋分	=100%	10
		时效指标	村庄绿化美化及时率	85%	10	按照正常比例赋分	=85%	10
	成本指标	经济成本指标	村庄绿化美化经费标准	20 万元	20	按照正常比例赋分	=13.54 万元/村/年	13.54
	效益指标	社会效益指标	改善人工林林分结构和村庄的生态环境	增加	10	按评判等级赋分	达成目标	10
		生态效益指标	增加村庄绿化面积	增加	10	按评判等级赋分	达成目标	10

	满意度 指标	满意度指标	受益村民 满意	无	10	满意度 赋分	=90%	10
总分								

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年度轮台县胡杨林春尺蠖飞机防治项目											
主管部门			轮台县林业和草原局					实施单位		轮台县林业和草原局				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	70.00	70.00			61.88		10	88.40%		8.84 分	
			其中：当年财政拨款	70.00	70.00			61.88		-	-		-	
			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						
			进一步加强对胡杨林区春尺蠖实施生物防治，有效控制春尺蠖猖獗危害的势头，降低虫口密度，减轻危害，保护林区生物安全，维护天然胡杨林生态平衡。 目标 1：采购 25%甲维·灭幼脲农药 4.2 吨、沉降剂（尿素）1.05 吨，有效保护天然胡杨林的生存环境，改善塔河下游生态环境，推进塔里木河流域轮台段治理步伐，保护治理成果。 目标 2：计划飞机防治面积约 10 万亩，对林木起到叶面打药及喷肥的作用，使整个树木生长季节不但叶片保存率极高，而且特别翠绿茂盛，促进了生态环境的改善。					1. 已完成采购 25%甲维·灭幼脲农药 4.2 吨、沉降剂（尿素）1.05 吨，有效保护了天然胡杨林的生存环境，改善了塔河下游生态环境，推进塔里木河流域轮台段治理步伐，保护治理成果。 2. 已完成 10.5277 万亩胡杨林春迟蠖飞机防治工作，项目实施后使胡杨林春迟蠖的危害势头得到有效遏制，虫口减退率达到 99.77%，防治区域叶片保存率达到了 95-98%，治理区生物多样性得到有效保护，胡杨林叶片保存率较高，达到防治效果要求，未发生次生灾害，维护防治区生态安全，最终达到了可持续控制林业有害生物危害的目的。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	胡杨 林春 尺蠖 飞机 防治 面积	≥10 万亩	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=10.5 3万 亩	105.3	7.00	偏差 原因： 胡杨 林春 尺蠖 飞机 防治 面积 超出 预计 值，乙 方多 服务 了一 部分 面积。
			采购 25%甲 维·灭 幼豚 农药 数量	≥4.2 0吨	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4.2 吨	100	7.00	
			采购 沉降 剂(尿 素)数 量	≥1.0 5吨	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1.05 吨	100	7.00	
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划 标准	无	6	直接 赋分	工作 资料	=100%	100	6.00	
			采购 药剂 质量 合格 率	≥95%	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.2 6	7.00	偏差 原因： 采购 的药 品质 量均 合格。

		时效指标	林业有害生物防治当期任务按期完成率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	6.00	
成本指标	经济成本指标		采购25%甲维·灭幼脲农药成本控制数	<=25.20万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=20.496万元	81.33	4.07	偏差原因：因通过履行政府采购，形成市场竞争，成本节约，结余资金返还财政。
			采购沉降剂(尿素)成本控制数	<=0.37万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.3045万元	82.3	4.12	偏差原因：因通过履行政府采购，形成市场竞争，成本节约，结余资金返还财政。

			飞机防治费用	≤44.43万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=41.08万元	92.46	9.25	偏差原因：因通过履行政府采购，形成市场竞争，成本节约，结余资金返还财政。
	效益指标	经济效益指标	药剂利用率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	10.00	偏差原因：采购的药品均利用完毕。
		生态效益指标	保护天然胡杨林的生存环境，改善塔河下游轮台段生态环境	有效控制	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分											96.28分		

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年轮台县草原植被恢复费项目										
主管部门			轮台县林业和草原局					实施单位		轮台县林业和草原局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	6.00		6.00		4.16		10	69.33%		6.93 分
			其中：当年财政拨款	6.00		6.00		4.16		-	-		-
			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					
	林业草原监管监测工作事关草地资源安全和生态安全，事关人民群众财产安全，既是生态问题，也是民生问题，更是政治任务。目标 1：开展禁牧和草畜平衡草场管理、草原资源和有害生物常规监测工作，保障监测车辆 1 辆，保障检测技术人员 5 人，保障该项工作顺利开展，有效的保障生态安全，防止和减少水土流失。目标 2：购买太阳能虫情测报灯 2 台，圆形尺子 2 个，30 条麻布袋，4 条十字批等材料，预计分 2 批次采购完成；采购工作宣教资料 2 批次，主要用于禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物常规监测工作，促进草原保护建设和合理利用。							1、完成开展禁牧和草畜平衡草场管理、草原资源和有害生物常规监测工作，保障监测车辆 1 辆，保障检测技术人员 5 人，保障该项工作顺利开展，有效的保障生态安全，防止和减少水土流失。 2、完成购买常规监测材料批次 1 批次，包括购买太阳能虫情测报灯 2 台，圆形尺子 2 个，30 条麻布袋，4 条十字批等材料，采购工作宣教资料 2 批次，用于禁牧和草畜平衡管理、草原资源和有害生物常规监测工作，促进了草原保护建设和合理利用。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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 监测 车辆 数量	=1 辆	计划 标准	1 辆	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 辆	100	5.00	
			保障 检测 技术 人员 数量	=5 名	计划 标准	5 名	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=5 名	100	5.00	

			购买常规监测材料批次	>=2 批次	计划标准	1 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料	=1 批次	50	2.50	偏差原因：项目还在进行中，后续还会继续购买检测材料。
			采购工作宣教资料批次	>=2 批次	计划标准	1 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料	=2 批次	100	5.00	
		质量指标	常规监测工作完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	111.11	4.00	偏差原因：常规监测工作完成率较好。
			政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	69.33	2.77	偏差原因：项目还在进行中，后续还会继续采购。

			验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	0	0.00	偏差原因：资金4月发放，工资需支付到今年4月。
		时效指标	监测工作开展及时率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	
			采购及时率	>=90%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	
	成本指标	经济成本指标	保障监测车辆成本	<=2万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=1.2791万元	63.96	3.20	偏差原因：项目还在进行中，后续还会产生车辆燃油费支出。
			保障检测技术人员成本	<=0.3万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.2014万元	67.13	3.36	偏差原因：项目还在进行中，后续还会继续发放工资。

			购买常规监测材料成本控制数	≤2.50万元	预算支出标准	83%	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=1.5704万元	62.82	3.14	偏差原因：项目还在进行中，后续还会继续购买检测材料。
			采购工作宣教资料成本控制数	≤1.2万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=1.1065万元	92.21	4.61	偏差原因：项目还在进行中，后续还会继续采购宣传资料。
	效益指标	社会效益指标	促进草原保护和合理利用	有效促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			保障常规监测工作顺利开展	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	林草职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	总分											83.51分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-森林防火补助）项目													
主管部门		轮台县林业和草原局						实施单位		轮台县林业和草原局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		20.00		20.00		15.29		10		76.45%		7.65 分	
		其中：当年财政拨款		20.00		20.00		15.29		-		-		-	
		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							
		为贯彻“全力预防，配合扑救”的原则，充分发挥森林草原部门在扑救初期火灾的作用，提高火情早期处置的能力。 目标 1：保障森林消防应急分队队员 7 人，保障消防车辆 1 辆，保障森林草原消防应急工作顺利开展，防止和减少森林草原火灾； 目标 2：开展森林草原消防应急培训演练不少于 10 次，推动森林草原消防应急分队规范化建设；开展森林草原消防相关政策集中宣传不少于 4 次，提高火情早期处置的能力，确保安全、高效、快速地扑灭森林草原初期火灾。						经实施该项目保障森林草原消防应急分队运行、培训演练及宣传，推动森林草原消防应急分队规范化建设，提高了火情早期处置的能力，确保了安全、高效、快速地扑灭森林草原初期火灾，实现了森林草原火灾的“打早、打小、打了”，同时牢固维护社会稳定工作，确保了人民生命财产和国家森林草原资源安全，促进了林草工作的顺利进展。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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 森林 消防 应急 分队 队员 数量	=7 人	计划 标准	7 人	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=7 人	100	5.00			
			保障 消防 车辆 数量	=1 辆	计划 标准	1 辆	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 辆	100	5.00			



			开展森林草原消防应急演练次数	≥10次	计划标准	10次	5	按照正常比例赋分	工作资料	=12次	120	5.00	偏差原因：森林草原消防应急演练按每月1次共计完成了12次。
			开展森林草原消防相关政策集中宣传次数	≥4次	计划标准	3次	5	按照正常比例赋分	工作资料	=4次	100	5.00	
		质量指标	森林草原消防应急演练完成率	≥90%	计划标准	85%	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	111.11	5.00	偏差原因：森林草原消防应急演练按每月1次共计完成了12次。

			森林草原消防相关政策集中宣传完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	111.11	5.00	偏差原因：已按照计划完成森林草原消防相关政策集中宣传，完成率100%。
		时效指标	森林草原消防应急演练及时率	>=90%	计划标准	85%	5	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	5.00	
			森林草原消防相关政策集中宣传及时率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	森林消防应急分队队员保障成本	<=3万元	预算支出标准	95%	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=1.91万元	64	3.20	偏差原因：因资金审批过于缓慢，资金未及时支付完毕。

			保障消防车辆成本	≤5.5万元	预算支出标准	80%	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=4.01万元	73	3.65	偏差原因：因资金审批过于缓慢，资金未及时支付完毕。
			消防人员演练保障成本	≤8万元	预算支出标准	85%	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=5.91万元	74	3.70	偏差原因：因资金审批过于缓慢，资金未及时支付完毕。
			森林草原消防相关政策集中宣传成本控制数	≤3.50万元	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=3.46万元	100	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提高火情早期处置的能力	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	

			保障森林草原消防应急工作开展	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	森林消防应急分队队员综合满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100	10.00	
总分												93.20分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			红桥、拉依苏园区绿化资金											
主管部门			轮台县林业和草原局					实施单位		轮台县林业和草原局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	280.00		280.00		280.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	280.00		280.00		280.00		-	-		-	
			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 2023 年国土绿化工作要求，计划在拉依苏园区和红桥园区实施绿化造林工作，其中拉依苏园区绿化面积 127 亩，红桥绿化面积 205.9 亩，将园区绿化任务分配至 7 个乡镇，改善区生态环境，增加我县绿化面积。							截止 2023 年 5 月已完成拉依苏园区绿化面积 127 亩，红桥绿化面积 205.9 亩，绿化任务较重的 7 个乡镇，有效改善了生态环境，增加了我县绿化面积。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	拉依苏园区绿化面积	≥127 亩	预算支出标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=127 亩	100	8.00		
			红桥园区绿化面积	≥205.90 亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=205.9 亩	100	8.00		
			园区绿化任务乡镇覆盖数量	=7 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=7 个	100	8.00		

		质量指标	项目验收合格率	>=80%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	125	8.00	偏差原因：年初验收合格率预期目标设置较低，实际验收合格率比预期目标值高。往后工作中将加强绩效工作培训学习，提高绩效目标设置能力。	
		时效指标	绿化任务按时完成率	>=95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	8.00		
		成本指标	经济成本指标	园区绿化亩均成本	<=0.84万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=0.84万元	100		20.00
		效益指标	社会效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100		15.00

			增加 绿化 面积	效果 明显	计划 标准	无	15	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	15. 00	
总分												100. 0 0 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年度中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级公益林管护补助项目										
主管部门			轮台县林业和草原局					实施单位		轮台县林业和草原局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额	1,720.26	1,720.26			1,673.77		10	97.30%	9.73 分	
			其中：当年财政拨款	1,720.26	1,720.26			1,673.77		-	-	-	
			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					
	按照“落实主体、维护权益、强化保护、科学利用”的总体要求，加大生态保护力度，提高生态公益林管护成效。 目标 1: 完成全县国家级公益林(国有林)管护面积 398.98 万亩，开展管护人员培训不少于 4 次，开展国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传不少于 4 次，使生态公益林更好的保护，使国家级公益林管护工作全面落到实处，提升国家级公益林管护水平。							1. 已完成全县国家级公益林（国有林）管护面积 398.98 万亩，开展管护人员培训 4 次，开展国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传 4 次，使生态公益林更好的保护，使国家级公益林管护工作全面落到实处，提升了国家级公益林管护水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国有林(国家级公益林)管护面积	>=398 万亩	历史标准	398	4	按照正常比例赋分	工作资料	=398 万亩	100	4.00	
			管护人员培训次数	>=4 次	其他标准	4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料	=4 次	100	4.00	



			国有 林(国 家级 公益 林)保 护管 理相 关政 策集 中宣 传次 数	>=4 次	计划 标准	4 次	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 次	100	4.00	
			管护 人员 培训 天数	>=16 天	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=20 天	125	4.00	偏差 原因： 因为 人员 较多， 人员 流动 大，培 训内 容多， 为了 达到 预期 效果 每期 培训 时间 为 5 天。

			管护 人员 培训 人数	≥260 人	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=259 人	99.62	3.98	偏差 原因： 部分 人员 离职， 个别 人员 无法 适应 偏远 地区 工作 环境
		质量 指标	国有 林(国 家级 公益 林)管 护实 施方 案批 复完 成率	=100%	计划 标准	100%	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	4.00	
			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	100%	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	4.00	

			管护人员培训覆盖率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	4.00	偏差原因：因为人员较多，人员流动大，培训内容多，为了达到预期培训时间和次数较多。
		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	≥90%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	
			培训及集中宣传及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	4.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	国有 林地管 护及 其他 支撑 保障 成本	≤170 5.83 万元	预算 支出 标准	无	18	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1663 .63 万元	97.53	17.56	偏差 原因： 因资金 支付审 批过于 缓慢，资 金未 及时 支付。
			管护 人员 培训 成本	≤4.9 6万 元	预算 支出 标准	无	1	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=0.8 万元	16.13	0.16	偏差 原因： 因资金 支付审 批过于 缓慢，资 金未 及时 支付。
			国有 林(国 家级 公益 林)保 护管 理相 关政 策集 中宣 传成 本	≤9.4 7万 元	预算 支出 标准	无	1	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=9.35 万元	98.73	0.99	偏差 原因： 因资金 支付审 批过于 缓慢，资 金未 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	≥260 个	其他 标准	260 个	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	≥259 个	99.62	9.96	偏差 原因: 部分 人员 离职, 个别 人员 无法 适应 偏远 散地 区工 作环 境
			提升 国家 级公 益林 管护 水平	有效 提升	其他 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	10.00	
			林区 群众 满意 度	≥90%	历史 标准	100%	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥90%	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标											
总分												98.38 分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》