奇台县林业和草原综合执法大队

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

奇台县林业和草原综合执法大队行使法律赋予的林 业、草原等行政执法职责。受县林业和草原局委托，以县林业和草原局名义实施林业和草原行政许可及行政管理职责。

二、机构设置及人员情况

奇台县林业和草原综合执法大队2023年度，实有人数125人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员69人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、资源科、荒漠林管护站、草原管理科、自然保护地科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,605.85万元，其中：本年收入合计8,605.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计8,605.85万元，其中：本年支出合计8,605.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加4,558.33万元，增长112.62%，主要原因是：奇台县本年中央财政林业改革发展项目经费增加、奇台县国家级公益林管护人员项目经费增加、中央林业和草原生态保护恢复资金（森林保护修护）项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入8,605.85万元，其中：财政拨款收入8,593.98万元，占99.86%；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11.87万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,605.85万元，其中：基本支出1,072.51万元，占12.46%；项目支出7,533.34万元，占87.54%；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8,593.98万元，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8,593.98万元。财政拨款支出总计8,593.98万元，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8,593.98万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加4,546.46万元，增长112.33%,主要原因是：奇台县本年中央财政林业改革发展项目经费增加、奇台县国家级公益林管护人员项目经费增加、中央林业和草原生态保护恢复资金（森林保护修护）项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,870.67万元，决算数8,593.98万元，预决算差异率122.03%，主要原因是：年中追加中央林业和草原生态保护恢复资金（森林保护修护）项目经费，沙化封禁管护人员工资、西地沙化土地封禁保护区项目经费。

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8,593.98万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，增加4,546.46万元，增长112.33%,主要原因是：奇台县本年中央财政林业改革发展项目经费增加、奇台县国家级公益林管护人员项目经费增加、中央林业和草原生态保护恢复资金（森林保护修护）项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,870.67万元，决算数8,593.98万元，预决算差异率122.03%，主要原因是：年中追加中央林业和草原生态保护恢复资金（森林保护修护）项目经费，沙化封禁管护人员工资、西地沙化土地封禁保护区项目经费。

1. 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）201.78万元，占2.35%；

2.卫生健康支出（类）46.44万元，占0.54%；

3.节能环保支出（类）2,733.13万元，占31.80%；

4.城乡社区支出（类）0.00万元，占 0.00%；

5.农林水支出（类）4,961.38万元，占57.73%；

6.资源勘探信息等支出（类）559.56万元，占6.51%；

7.住房保障支出（类）72.17万元，占0.84%；

8.其他支出（类）19.53万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）:支出决算数为150.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降25.00%，主要原因是：奇台县退牧还草工程项目经费较上年减少。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算数为745.21万元，比上年决算增加372.64万元，增长100.02%，主要原因是：本年单位人员增加，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.67万元，比上年决算增加0.67万元，增长100%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年增加。

4.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552.14万元，比上年决算增加390.21万元，增长240.97%，主要原因是：奇台县2023年中央财政林业改革发展项目经费较上年增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算数为5.85万元，比上年决算增加5.85万元，增长100%，主要原因是：本年单位解决草原管护人员项目经费增加。

6.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45.77万元，比上年决算增加28.51万元，增长165.18%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

7.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634.29万元，比上年决算增加51.98万元，增长8.93%，主要原因是：奇台县国家级公益林管护人员项目经费增加。

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770.22万元，比上年决算增加770.22万元，增长100%，主要原因是：中央林业和草原生态保护恢复资金（森林保护修护）项目经费增加。

9.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1,812.91万元，比上年决算减少248.65万元，下降12.06%，主要原因是：退耕还林县级自查验收合格项目经费较上年减少。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）:支出决算数为144.64万元，比上年决算增加89.05万元，增长160.19%，主要原因是：沙化封禁管护人员工资、西地沙化土地封禁保护区项目经费增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为72.17万元，比上年决算增加59.62万元，增长475.06%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

12.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25.00万元，比上年决算减少37.46万元，下降59.97%，主要原因是：单位本年化解工程欠款（信访）项目经费减少。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为51.03万元，比上年决算增加51.03万元，增长100%，主要原因是：本年单位人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为559.56万元，比上年决算增加442.53万元，增长378.13%，主要原因是：奇台县2023年中小企业欠款项目化解项目经费增加。

15.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8.36万元，比上年决算增加8.36万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

16.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20.53万元，比上年决算增加20.53万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

17.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2,543.76万元，比上年决算增加2,249.13万元，增长763.37%，主要原因是：本年单位退耕还林还草项目经费较上年增加。

18.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2.00万元，比上年决算减少67.07万元，下降97.10%，主要原因是：奇台县2023年中央财政林业改革发展项目经费减少。

19.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32.78万元，比上年决算增加26.15万元，增长394.42%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

20.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89.08万元，比上年决算增加64.44万元，增长261.53%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为308.49万元，比上年决算增加308.49万元，增长100%，主要原因是：奇台县南山伴行公路两侧土地租赁项目经费增加。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为19.53万元，比上年决算增加12.53万元，增长179.00%，主要原因是：单位为民办实事、办好事项目经费增加。

23.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2.28万元，下降100%，主要原因是：单位本年林业草原生态保护恢复治理项目资金减少。

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1,065.59万元，其中：人员经费1,035.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费30.52万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12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，开支内容包括单位本年无此项经费。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3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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年度奇台县林业和草原综合执法大队（事业单位）公用经费支出30.52万元，比上年增加16.89万元，增长123.92%，主要原因是：单位本年办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额647.36万元，其中：政府采购货物支出366.78万元、政府采购工程支出66.89万元、政府采购服务支出213.68万元。

授予中小企业合同金额647.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额627.13万元，占政府采购支出总额的96.88%。

（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1,025.72万元，房屋15,180.25平方米，价值328.56万元。车辆12辆，价值291.71万元，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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，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8,605.85万元，实际执行总额8,605.85万元；预算绩效评价项目31个，全年预算数8,033.97万元，全年执行数7,286.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 2,926.22 | 7,503.34 | 7,503.34 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 914.45 | 1,072.51 | 1,072.51 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 307.42 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 4,178.09 | 8,605.85 | 8,605.85 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 稳步推进林草生态建设和林草生态保护工作，坚定不移地走绿色发展之路；加强林草项目建设，实现项目资金全过程监督管理；加强林长制工作，为实现乡村振兴战略增添活力；做好防沙治沙工作；依法行驶法律赋予的林业、草原等行政执法职责，实施林业和草原行政许可及行政管理职责； | | | 2023年，紧紧围绕全县经济高质量发展大局，以“固本强基、服务发展”为主线，攻坚克难、锐意进取，持续加强林草资源监管保护力度，全面提升项目管理和营林水平，推动林长制从全面建成到全面见效转变，林草队伍执法能力和干事效率明显提升，整体风貌焕然一新，较好的完成了全年的各项工作任务，完成村庄绿化面积400亩，完成国家级公益林区防火任务112.35万亩，管护国家级公益林巡护亩数>=188.6万亩，半免耕补播改良0.5万，草原鼠害防治2万亩，乔木、灌木造林及退化林分修复0.7万亩，沙化土地封禁保护区补偿面积16.05万亩，退耕还林延长期补助面积13.63万亩，林果基地示范园建设面积300亩，草原生态样地监测调查34次。 | | | |  |
| **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 | 村庄绿化面积 | >=400亩 | 昌州财建（2022）114号 | 10 | 400亩 | 10 |  |
| 国家级公益林区防火任务 | >=112.35万亩 | 昌州财建（2022）114号 | 8 | 112.35万亩 | 8 |  |
| 管护国家级公益林巡护次数 | >=188.6万亩 | 昌州财建（2022）114号及项目实施方案 | 10 | 188.6万亩 | 10 |  |
| 半免耕补播改良 | >=0.50万亩 | 昌州财建（2022）115号 | 9 | 0.50万亩 | 9 |  |
| 草原鼠害防治 | >=2万亩 | 昌州财建（2022）115号 | 8 | 2万亩 | 8 |  |
| 乔木、灌木造林及退化林分修复 | >=0.70万亩 | 昌州财建（2022）115号 | 9 | 0.70万亩 | 9 |  |
| 沙化土地封禁保护区补偿面积 | >=16.05万亩 | 昌州财建（2022）115号 | 10 | 16.05万亩 | 10 |  |
| 退耕还林延长期补助面积 | >=13.63万亩 | 新林规字【2022】261号 | 10 | 13.63万亩 | 10 |  |
| 林果基地示范园建设面积 | >=300亩 | 昌州财建（2022）131号及项目实施方案 | 9 | 300亩 | 9 |  |
| 草原生态样地监测调查 | >=34次 | 昌州财建（2022）131号及项目实施方案 | 7 | 34次 | 7 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2017-2018年度新一轮退耕还林 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 1,308.91 | 1,308.91 | 1,308.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,308.91 | 1,308.91 | 1,308.91 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2017-2018年新一轮退耕还林任务13万亩，验收合格后发放补助资金1308.9120万元，发放退耕户226户，准确率100%，有效改善生态环境，让退耕户满意。 | | | | | 补贴退耕户数量：226；资金发放准确率：100；资金发放及时率：100；项目预算控制率：100；有效改善生态环境：有效改善；退耕户满意度：90；补贴资金发放到位率：100 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴退耕户数量 | | =226户 | =226户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善生态环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕户满意度 | | >90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年第一批森林资源培育-森林抚育项目、2018年第二批森林资源培育-森林抚育项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 91.08 | 91.08 | 91.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 91.08 | 91.08 | 91.08 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 债务支付笔数2笔，债务还款准确率达到100%，资金支付准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，债务资金支付率达到100%，有效保障单位良好信用，支付对象满意度达到100%。 | | | | | 债务支付笔数2笔，债务还款准确率达到100%，资金支付准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，债务资金支付率达到100%，有效保障单位良好信用，支付对象满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =2笔 | =2笔 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年三北防护林五期、2018年三北、天北、2020年村庄绿化 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 306.06 | 306.23 | 306.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 306.06 | 306.23 | 306.23 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 债务支付笔数8笔，债务资金支付完成率达到100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率达到100%，债务资金支付率达到100%，有效保障单位良好信用，支付对象满意度≥90%。 | | | | | 债务支付笔数：8；债务资金支付完成率：100；债务还款准确率：100；债务资金按期支付率：100；债务资金支付率：100；保障单位良好信用：有效指标；支付对象满意度：90 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =8笔 | =8笔 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效指标 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金，全县退耕还林造林面积的补助2016-2018年退耕还林项目补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 1,363.06 | 1,363.06 | 1,220.52 | | 10 | | 89.54% | | 7.39 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,363.06 | 1,363.06 | 1,220.52 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2016-2018年新一轮退耕还林完成2023年13.63万亩，退耕还林验收合格率达到85%，的补助资金的发放，退耕还林补助及时率达到75%，确保退耕还林验收率达到85%，有效改善生态环境。 | | | | | 已完成2016-2018年新一轮退耕还林完成2023年13.63万亩，退耕还林验收合格率达到85%，1220.5240万元补助资金的发放，退耕还林补助及时率达到75%，确保退耕还林验收率达到85%，有效改善生态环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 退耕还林面积 | | =13.63万亩 | =13.63万亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 退耕还林验收合格率 | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 退耕还林补助及时率 | | >=75% | =75% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林延长补助标准 | | =100元/亩 | =100元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定扩大退耕还林水源涵养 | | 稳步推进 | 稳步推进 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕户人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.39分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中小企业化债及信访矛盾化解资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 704.98 | 704.98 | 704.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 704.98 | 704.98 | 704.98 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 积极化解32笔工程欠款，资金支付准确率、及时率100%，积极化解政府债务，解决拖欠工程欠款问题，避免产生农民工工资拖欠问题及信访纠纷，维护社会稳定和政府信用 | | | | | 积极化解32笔工程欠款，资金支付准确率、及时率100%，积极化解政府债务，解决拖欠工程欠款问题，避免产生农民工工资拖欠问题及信访纠纷，维护社会稳定和政府信用 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =33笔 | =33笔 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年春季义务植树造林补助的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目实施，共栽植苗木74万株，经验收植被成活率达到85%，栽植完成及时率达到100%，苗木合同价款30万元，每株苗木单价0.15元/株，有效改善生态环境达到90%，群众满意度90%，项目完成率100%，增加就业人数30人，从而使该项目圆满的完成。 | | | | | 栽植面积：6700亩；义务植树栽植数量：740000株；植被成活率（%)：85%；栽植完成及时率：100%；有效改善生态环境：有效改善；周边群众满意度（%）：90%；苗木单价：0.15元/株；增加就业人数：30人；乔木苗木单价：29.60元/株。 | | | | | | |
|  | **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 | 义务植树栽植数量 | | >=740000株 | =740000株 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 栽植面积 | | >=6700亩 | =6700亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 植被成活率（%) | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 栽植完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 苗木单价 | | =0.15株/元 | =0.15株/元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 乔木苗木单价 | | =29.60株/元 | =29.6株/元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | | >=30人 | =30人 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年近期亟需支付林草资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 79.54 | 79.54 | 79.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 79.54 | 79.54 | 79.54 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 积极化解7笔工程欠款，资金支付率100%，债务还款准企准确率100%，资金支付率100%，有效保障单位良好信用，支付对象满意度≥90%，完成满意度度≥90%，解决拖欠工程欠款问题，避免产生农民工工资拖欠问题及信访纠纷，维护社会稳定和政府信用。 | | | | | 债务支付笔数：7；资金支付准确率：100；债务还款准确率：100；资金支付及时率：100；债务资金支付率：100；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度：90 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | >=7笔 | =7笔 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 下达2020年至2021年地方公益林管护费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 债务支付笔数1笔、债务资金支付完成率达到100%、债务还款准确率达到100%、债务资金按期支付率达到100%、债务资金支付率达到100%、有效保障单位良好信用、支付对象满意度达到90% | | | | | 债务支付笔数：1；债务资金支付完成率：100；债务还款准确率：100；债务资金按期支付率：100；债务资金支付率：100；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度：90债务支付笔数1笔、债务资金支付完成率达到100%、债务还款准确率达到100%、债务资金按期支付率达到100%、债务资金支付率达到100%、有效保障单位良好信用、支付对象满意度达到90% | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 8.89 | | 年初设置不准确故存在偏差，改进措施：下年度合理填报目标值 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.89分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2018年奇台县南山伴行公路两侧土地租赁费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 181.08 | 181.08 | 181.07 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 181.08 | 181.08 | 181.07 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 债务支付笔数笔、率债务资金支付完成率达到100%、债务还款准确率达到100%、债务资金按期支付率达到100%、债务资金支付率达到100%、有效保障、单位良好信用、支付对象满意度达到90%。 | | | | | 债务支付笔数笔、率债务资金支付完成率达到100%、债务还款准确率达到100%、债务资金按期支付率达到100%、债务资金支付率达到100%、有效保障、单位良好信用、支付对象满意度达到90%。债务支付笔数笔、率债务资金支付完成率达到100%、债务还款准确率达到100%、债务资金按期支付率达到100%、债务资金支付率达到100%、有效保障、单位良好信用、支付对象满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | >=1笔 | =1笔 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 率债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | <=100% | =99.99% | 20 | | 19.99 | | 因年初资金预算申报不准确，故存在偏差。改进措施：下年度合理申报预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付解决草原管护员艾布力哈提·恰坚民事诉讼费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 5.85 | 5.85 | 5.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.85 | 5.85 | 5.85 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 支付草原管护员艾布力哈提·恰坚民事诉讼赔偿费1笔，资金支付率100%，还款准确率100%，资金支付及时率100%，支付对象满意度≥90%，完成满意度≥90%，有效保障单位的良好信用，避免产生信访纠纷，维护社会稳定。 | | | | | 支付草原管护员艾布力哈提·恰坚民事诉讼赔偿费1笔，资金支付率100%，还款准确率100%，资金支付及时率100%，支付对象满意度≥90%，完成满意度≥90%，有效保障单位的良好信用，避免产生信访纠纷，维护社会稳定 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | >=1笔 | =1笔 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | | 无 | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 发放奇台县公益林、沙化封禁管护人员2022年10-12月、2023年1-3月工资 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 301.68 | 89.17 | 89.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 301.68 | 89.17 | 89.17 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 发放工资人员数量大于等于100人，资金到位率达到100%，发放及时率100%，资金支付及时率达到100%，项目预算控制率%，保障管护人员工作积极率达到100%，管护人员满意度大于等于90%。 | | | | | 发放工资人员数量：100；资金到位率：100%；资金发放准确率：100%；资金支付及时率：100%；项目预算控制率：100%；保障管护人员工作积极率：90%；管护人员满意度：90% | | | | | | |
|  | **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 | 发放工资人员数量 | | >=100人 | =100人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障管护人员工作积极率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2022年中央林业改革发展资金-国土绿化-造林补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过该项目的实施，完成造林面积0.19万亩，乔木造林验收合格率80%，造林任务完成及时率100%，乔木造林享受中央财政补助标准800元/亩，但项目资金支付率仅完成65%，周边群众满意度达到70%，项目区改善生态环境效果会逐步改善，增加就业人数50人，从而使该项目圆满完成。 | | | | | 通过该项目的实施，完成造林面积0.19万亩，乔木造林验收合格率80%，造林任务完成及时率100%，乔木造林享受中央财政补助标准800元/亩，但项目资金支付率仅完成65%，周边群众满意度达到70%，项目区改善生态环境效果会逐步改善，增加就业人数50人，从而使该项目圆满完成。 | | | | | | |
|  | **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 | 造林面积（万亩） | | >=0.19万亩 | =0.19万亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 乔木造林合格率 | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 造林任务完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乔木造林中央财政补助标准（元/亩） | | =800元/亩 | =800元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | | >=50人 | =50人 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 项目区改善生态环境 | | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 73.16 | 73.16 | 73.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 73.16 | 73.16 | 73.16 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成奇台县沙化封禁16.05万亩的高质量管护任务，沙化封禁保护区数量1个，工程固沙面积46亩，做好沙化封禁巡护监测工作，杜绝擅自改变沙化封禁土地用途，确保沙化封禁资源得到有效保护，按照上级部门要求完成沙化封禁管理建设各项工作，按时发放沙化封禁管护人员工资，沙化封禁资源安全，无破坏情况发生。 | | | | | 沙化土地封禁保护区补偿面积：16.05；沙化封禁保护区数量：1；工程固沙面积：46；水泥桩围栏和铁桩围栏维护更新：3.50；沙化封禁保护区宣传教育工作次数：2；沙化土地封禁保护区当期任务完成及时率：100；沙化土地封禁保护区管护补助标准：4.55；带动就业人数：6；改善生态环境：明显改善；沙化封禁保护区群众满意度：90 | | | | | | |
|  | **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 | 沙化土地封禁保护区补偿面积 | | =16.05万亩 | =16.05万亩 | 9 | | 9 | |  | |
| 数量指标 | 沙化封禁保护区数量 | | =1个 | =1个 | 9 | | 9 | |  | |
| 数量指标 | 工程固沙面积 | | =46亩 | =46亩 | 9 | | 9 | |  | |
| 数量指标 | 水泥桩围栏和铁桩围栏维护更新 | | =3.50千米 | =3.5千米 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 沙化封禁保护区宣传教育工作次数 | | =2次 | =2次 | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 沙化土地封禁保护区当期任务完成及时率 | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 沙化土地封禁保护区管护补助标准 | | =4.55元/亩 | =4.55元/亩 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | | =6人 | =6人 | 9 | | 9 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | | 明显改善 | 明显改善 | 9 | | 9 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 沙化封禁保护区群众满意度 | | >=90% | =90% | 9 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年中央财政林业改革发展资金（林业林草有害生物防治）项目昌州财建（2022）115号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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 | 2.00 | | 10 | | 33.33% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成林草有害生物防治面积2万亩次，降低害鼠技术、降低危害程度、压缩发生面积，减少危害损失。全县主要草原有害生物成灾率控制在9.5%以下，林草有害生物防治率大于等于90%，保证草原生态和产业安全。完成林草有害生物防治任务，形成2023年林草有害生物防治报告，通过及时开展林草有害生物防治，有效控制灾春的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险。 | | | | | 林业草原有害生物防治任务当期完成及时率（%）：90；控制草原生物灾害的扩散蔓延：有效控制；林区周边群众满意度：90；草原病虫害防治成本（元/亩）：3；草原有害生物成灾率（%）：9.50；草原有害生物防治面积-鼠害（万亩）：2 | | | | | | |
|  | **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 | 林业有害生物防治面积（万亩次） | | =0万亩次 | =0万亩次 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 草原有害生物防治面积-鼠害（万亩） | | =2万亩 | =2万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 草原有害生物防治面积—虫害（万亩） | | =0万亩 | =0万亩 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率（%） | | =0% | =0% | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 草原有害生物成灾率（%） | | <=9.50% | =9.5% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 林业草原有害生物防治任务当期完成及时率（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =33.3% | 10 | | 0 | | 财政资金困难，未及时拨付，故存在偏差。改进措施：下年度与财政积极对接，保证资金及时到位。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原病虫害防治成本（元/亩） | | <=3元/亩 | =3元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 经济成本指标 | 林业有害生物防治成本（元/亩） | | =0% | =0% | 0 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业生态系统功能改善可持续影响 | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 生态效益指标 | 控制草原生物灾害的扩散蔓延 | | 有效控制 | 有效控制 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | | =0% | =0% | 0 | | 0 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区周边群众满意度 | | >=90% | =92% | 10 | | 10 | | 因为年初预测满意度未预测准确，实际测评高出预期值，故存在偏差。改进措施：下年度合理设置目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年中央财政林业改革发展资金（草原生态修复治理）项目昌州财建（2022）115号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 150.00 | 150.00 | 87.20 | | 10 | | 58.13% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 150.00 | 150.00 | 87.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成半免耕补播改良面积0.5万亩等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。对2023年全县草原生态修复治理项目实施成效评价，准确掌握项目实施成效，开展全县草原生态监测，形成2023年度草原生态监测报告。推进退化草地评价与修复治理模式试点推广，提高退化草原修复治理工程的标准化、规范化水平；推进林草有害生物防治工作，提升草原有害生物治理能力、维护生物安全与草原生态安全。 | | | | | 补播改良面积（万亩，含围栏）：0.50；草原生态修复治理质量达标率（%）：90；年度项目完成率（%）：90；退化草原生态修复治理（元/亩）：300；草原生态系统生态效益发挥：效果明显；群众满意度（%）：90%；项目区产草量：5%；项目区草原退化得到修复：有效恢复 | | | | | | |
|  | **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 | 补播改良面积（万亩，含围栏） | | =0.50万亩 | =0.5万亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 数量指标 | 脱贫人口草原管护员选聘（续聘）人数（名） | | =0个 | =0个 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 草原检测监管和科技支撑单位（个） | | =0个 | =0个 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 草原生态修复治理质量达标率（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年度项目完成率（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退化草原生态修复治理（元/亩） | | <=300元/亩 | =284.5元/亩 | 20 | | 17.4 | | 工程建设其他费用涉及监理审计等导致存在偏差。改进措施：在今后涉及中严格把关，减少误差。 | |
| 经济成本指标 | 草原管护员补助标准（万元/人·年） | | =0万元/人·年 | =0万元/人·年 | 0 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区产草量 | | =5% | =5% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 项目修复成效和对项目支撑 | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益指标 | 项目区草原退化得到修复 | | 有效恢复 | 有效恢复 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益指标 | 草原生态系统生态效益发挥 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =92% | 10 | | 10 | | 因为进行满意度测评超出实际预期值，故存在偏差。改进措施：下年度合理设置目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.4分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县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-森林防火项目）昌州财建【2022】114号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过对我县国家级公益林188.6万亩的森林防火任务，主要用于森林草原消防应急小分队任务中的支出，森林防火治理面积188.60万亩，森林草原火灾预防人数12000人，进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提高森林草原防火预防、扑救、保障能力，有效预防和应对重特大森林草原火灾事故。 | | | | | 森林火灾预防当期任务完成及时率：100；项目预算控制率：100；带动就业人数：7；改善森林防火预防能力：有效改善；群众满意度（%）：90%；森林草原火灾预防人数：12000；森林防火治理面积：188.60；森林防火治理覆盖率：85 | | | | | | |
|  | **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 | 森林防火治理面积 | | =188.60万亩 | =188.6万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 森林草原火灾预防人数 | | =12000人 | =12000人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 森林防火治理覆盖率 | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 森林火灾预防当期任务完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | | =7人 | =7人 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善森林防火预防能力 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年第一批中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 879.00 | 879.00 | 879.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 879.00 | 879.00 | 879.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成奇台县国家级公益林188.6万亩的高质量管护任务，做好国家级公益林巡护监测工作，杜绝擅自改变国家级公益林林地用途，确保国家级公益林资源得到有效保护，按照上级部门要求完成国家级供应链管理建设各项工作，按时发放管护人员工资，公益林资源安全，无破坏情况发生。 | | | | | 截止2023年年底，本项目完成奇台县国家级公益林188.6万亩的高质量管护任务，管护站数量8座，发放81名护林员工资，管护人员工资发放率达到100%，2022年12月31日完成国家级管护任务，国家级公益林补助标准为10元/亩，积极带动就业人数，基本保持森林覆盖，长期保障国家级公益林可持续，群众满意度达到90%： | | | | | | |
|  | **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 | 国有国家级公益林管护面积（万亩） | | =188.60万亩 | =188.6万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 日常巡查次数 | | =2555次 | =2555次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 国家级公益林当期任务完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有国家级公益林管护补助标准 | | =10元/亩 | =10元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数 | | =100人 | =100人 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 改善森林、等生态系统功能 | | 有效改善 | 有效改善 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善国家级公益林对生态环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年自治区财政林业专项资金草原植被恢复费项目昌州财建（2022）131号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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 | 5.97 | | 10 | | 99.50% | | 9.88 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | 5.97 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成奇台县禁牧、草畜平衡监管和草原执法监管工作34次。巡视禁牧区、草畜平衡区，对破坏草原和违规占用草地等违法情况进行收集资料，逐级汇报，快速处理。完成奇台县2023年草原资源监测报告，完成奇台县2023年禁牧、草畜平衡监管报告和执法监管报告。全面掌握草原有害生物种类及分布情况，科学开展草原有害生物监测与防治，实现灾害早期预防和及时控制，对维护我县草原生态系统安全，推进生态文明建设具有重要意义。 | | | | | 草原生态样地监测调查（个）：34；草原有害生物普查县（个）：1；禁牧和草畜平衡管理县市区（个）：1；工作质量达标率（%）：90；年度项目完成及时率（%）：100；草原生态样地监测调查（万元）：2.50；草原有害生物普查（万元）：0.50；禁牧、草畜平衡管理县市（万元）：3；生态服务效益发挥：明显；群众满意度：90%；推进生态文明建设：有效推进；草原资源调查报告（个）：1；禁牧和草畜平衡监管报告（个）：1；执法监管报告（个）：1；草原资源和有害生物常规检测县市区（个）：1 | | | | | | |
|  | **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 | 草原生态样地监测调查（个） | | =34次 | =34次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 草原有害生物普查县（个） | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 禁牧和草畜平衡管理县市区（个） | | =1个 | =1个 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 草原征战用70公顷以上现场查验和“双随机、一公开”技术服务次数 | | =0次 | =0次 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 草原资源和有害生物常规检测县市区（个） | | =1个 | =1个 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 工作质量达标率（%） | | >=90% | =90% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 年度项目完成及时率（%） | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原生态样地监测调查（万元） | | =2.50万元 | =2.5万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 经济成本指标 | 草原有害生物普查（万元） | | =0.50万元 | =0.5万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 禁牧、草畜平衡管理县市（万元） | | =3万元 | =2.97万元 | 5 | | 4.88 | |  | |
| 经济成本指标 | 草原资源和有害生物常规检测县市区（万元） | | <=0万元 | =0万元 | 0 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 草原有害生物防治报告（个） | | =0个 | =0个 | 0 | | 0 | |  | |
| 经济效益指标 | 草原资源调查报告（个） | | =1个 | =1个 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济效益指标 | 禁牧和草畜平衡监管报告（个） | | =1个 | =1个 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济效益指标 | 执法监管报告（个） | | =1个 | =1个 | 4 | | 4 | |  | |
| 社会效益指标 | 推进生态文明建设 | | 有效推进 | 有效推进 | 4 | | 4 | |  | |
| 生态效益指标 | 生态服务效益发挥 | | 明显 | 明显 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.76分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县奇井路至芨芨湖道路两侧造林绿化项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过化解债务支付笔数1笔，债务还款准确率达到100%，债务资金支付完成率达到100%，债务资金按期支付率达到100%，使其单位良好信用得到保障，支付对象满意度≥90%。 | | | | | 通过化解债务支付笔数1笔，债务还款准确率达到100%，债务资金支付完成率达到100%，债务资金按期支付率达到100%，使其单位良好信用得到保障，支付对象满意度≥90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县荒漠类草地自然保护区勘界立标 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 债务支付笔数1笔，债务还款准确率达到100%，债务资金支付完成率达到100%，债务资金按期支付率达到100%，债务资金支付率达到100%，单位良好信用得到保障，支付对象满意度大于等于90%。 | | | | | 债务支付笔数：1；债务还款准确率：100；债务资金按期支付率：100；债务资金支付率：100%；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度：90；债务资金支付完成率：100 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县调回卡山保护区432.64平方公里范围内矿坑地质环境治理项目(第二标段） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 10.40 | 10.40 | 10.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.40 | 10.40 | 10.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过该项目的实施，A2治理区回填土方面积达到432009立方米，平整场地面积为436723平方米，项目竣工验收合格率达到100%，项目开工、完工及时率达到100%，项目中标价为111.33万元，有效恢复生态原貌，自然保护区群众满意度大于等于90%，逐步改善保护区生态环境。 | | | | | A2治理区回填土方面积：432009；平整场地面积：436723；项目竣工验收合格率：100；项目完工及时率：100；项目预算控制率：100%；恢复生态原貌：有效恢复；自然保护区群众满意度：90；改善保护区生态环境：逐步改善 | | | | | | |
|  | **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 | A2治理区回填土方面积 | | =432009立方米 | =432009立方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 平整场地面积 | | =436723平方米 | =436723平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善保护区生态环境 | | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 恢复生态原貌 | | 有效恢复 | 有效恢复 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自然保护区群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新一轮、第一轮退耕还林资金补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 503.99 | 503.99 | 503.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 503.99 | 503.99 | 503.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 补助退耕户退耕还林补助资金，补贴退耕户数量130户，补贴资金发放到位率达到100%，资金发放准确率达到100%，资金发放及时率达到100%，达到改善生态环境的目的 | | | | | 补贴退耕户数量：130；有效改善生态环境：有效改善；补贴资金发放到位率：100；资金发放准确率：100；退耕户满意度：90；资金发放及时率：100；项目预算控制率：100 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴退耕户数量 | | =130户 | =130户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善生态环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕户满意度 | | >90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆奇台县2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 355.00 | 355.00 | 146.68 | | 10 | | 41.32% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 355.00 | 355.00 | 146.68 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 新疆奇台县2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）项目实施乔木造林0.1万亩，灌木造林0.5万亩，退化林分修复0.1万亩，任务共计0.7万亩。乔木造林主要涉及三个庄子镇、半截沟镇、老奇台镇一带，营造苹果、白榆、长枝榆乔木造林0.1万亩；灌木造林在奇芨路10-15公里两侧，营造梭梭灌木造林0.5万亩；退化林分修复主要涉及老奇台镇、半截沟镇、碧流河镇、东湾镇、吉布库镇、乔仁乡、三个庄子镇、五马场乡等8个乡镇，共计修复0.1万亩。 | | | | | 完成乔木造林主要涉及三个庄子镇、半截沟镇、老奇台镇一带，营造苹果、白榆、长枝榆乔木造林0.1万亩；完成灌木造林在奇芨路10-15公里两侧，营造梭梭灌木造林0.5万亩；完成退化林分修复主要涉及老奇台镇、半截沟镇、碧流河镇、东湾镇、吉布库镇、乔仁乡、三个庄子镇、五马场乡等8个乡镇，共计修复0.1万亩。 | | | | | | |
|  | **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 | 造林面积 | | =0.7万亩 | =0.7万亩 | 14 | | 14 | |  | |
| 数量指标 | 古树名木养护复壮株数 | | =0株 | =0株 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 造林完成面积合格率 | | >=85% | =100% | 14 | | 11.53 | | 因为栽植成活率高，超出预期值，改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 时效指标 | 造林任务当期任务完成率 | | >=90% | =100% | 12 | | 10.67 | | 因为栽植任务完成率高，超出预期值，改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 时效指标 | 古树名木养护复壮任务完成率 | | >=0% | =0% | 0 | | 0 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乔木造林补助标准 | | =900元/亩 | =900元/亩 | 5 | | 5 | | 财政困难，兑付缓慢 | |
| 经济成本指标 | 灌木造林成本 | | <=400元/亩 | =400元/亩 | 10 | | 10 | | 财政困难，兑付缓慢 | |
| 经济成本指标 | 退化林修复标准 | | <=650元/亩 | =650元/亩 | 5 | | 5 | | 财政困难，兑付缓慢 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | ≥200人 | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 造林推进林业可持续发展 | | 有效推进 | 有效推进 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.2分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州奇台县 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-森林资源培育补助）村庄绿化美化项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 80.00 | 80.00 | 49.59 | | 10 | | 61.99% | | 0.50 |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.00 | 80.00 | 49.59 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 老奇台镇二畦村,东湾镇中渠村,西地镇桥子村,西地镇西地村，每个村100亩村庄绿化，共400亩。达到乡村自然生态得到有效保护，绿化总量持续增加，生态系统质量不断提高，村容村貌明显提升，农村人居环境明显改善的目标。当年造林成活率达85%，第三年造林保存率65%。 | | | | | 开展乡村绿化美化村庄数量：4；乡村绿化美化造林成活率：85；乡村绿化美化任务当期开工率：100；提升乡村绿化率：有效提升；提高乡村生态环境质量：明显改善；乡村绿化美化项目区群众满意度：90% | | | | | | |
|  | **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 | 开展乡村绿化美化村庄数量 | | =4个 | =4个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 乡村绿化美化造林成活率 | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 乡村绿化美化任务当期开工率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村绿化美化补助标准 | | <=20万元/村 | =20万元/村 | 20 | | 20 | | 由于资金拨付进度缓慢，造成项目资金延缓。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村绿化率 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提高乡村生态环境质量 | | 明显改善 | 明显改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村绿化美化项目区群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.5分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州奇台县2023年古城乡满营湖榛子示范园建设 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 林果基地示范园建设面积（亩）300亩，林果基地抚育覆盖率达到95%，资金拨付准确率达到90%，提升新疆特色林果产品知名度。通过落实各项技术措施，示范园良种使用率达100%，丰产期商品果率达到85%及以上，有害生物成灾率控制在3‰以内，建立可复制、可推广的样板园、示范园。 | | | | | 林果基地示范园建设面积（亩）300亩，林果基地抚育覆盖率达到95%，资金拨付准确率达到100%，提升新疆特色林果产品知名度。通过落实各项技术措施，示范园良种使用率达100%， | | | | | | |
|  | **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 | 林业植物检疫检查站运行数量（个） | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 林果基地示范园建设面积（亩） | | =300亩 | =300亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 自治区重点林木良种基地建设面积（亩） | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 林果企业、合作社产加销一体化建设数量（个）） | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 自治区林业保障性苗圃建设面积（亩） | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 年度培育的苗木标准级别 | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率（%） | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 林果基地抚育覆盖率 | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 年初目标值设置不准确，故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | >=90% | =100% | 10 | | 8.89 | | 年初目标值设置不准确，故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 时效指标 | 林业有害生物任务当期完成率（%） | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 时效指标 | 全年开展检查站检疫执法检查工作天数（天） | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 时效指标 | 林果基地抚育及时率 | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 年初目标值设置不准确，故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林果基地示范园建设补助标准（元/亩） | | =800元/亩 | =800元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 经济成本指标 | 自治区林业保障性苗圃建设补助标准（元/亩） | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 经济成本指标 | 苗木产值（元/亩） | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新疆特色林果产品知名度 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 林果提质增效持续发挥作用期限 | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.83分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财农【2017】39号-2017年国家级公益林管护站维修项目（信访） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 18.60 | 18.60 | 18.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.60 | 18.60 | 18.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 维修管护站数量1座，维修管护站数量130平方米，项目竣工验收合格率达到100%，项目完工及时率达到100%，预算控制率达到100%，维修管护站中标价12.37万元，有效舒适办公环境，管护站护林员满意度大于等于90%。 | | | | | 项目预算控制率：100%；维修管护站数量：1；维修改造面积：130；项目竣工验收合格率：100；项目完工及时率：100；项目开工及时率：100%；提供舒适办公环境：有效提供；管护站护林员满意度：90% | | | | | | |
|  | **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 | 维修管护站数量 | | =1座 | =1座 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 维修改造面积 | | =130平方米 | =130平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供舒适办公环境 | | 有效提供 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管护站护林员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2020】113号 奇台县2020年极小种群野生动物资源拯救项目（北部荒漠大草滩蒙古野驴救护） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 太阳能水泵系统数量1套，项目竣工验收合格率达到100%，项目开工完工及时率达到100%，，项目完工及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，有效改善缺水问题，生态环境有效改善，项目区管护员满意度大于等于90%。 | | | | | 建设太阳能水泵系统数量：1；有效改善缺水问题：有效改善；项目竣工验收合格率：100；项目区管护员满意度：90%；项目开工及时率：100；项目预算控制率：100%；项目完工及时率：100；有效改善生态环境：有效改善 | | | | | | |
|  | **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 | 建设太阳能水泵系统数量 | | =1套 | =1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善缺水问题 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效改善生态环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区管护员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2021】119号-奇台县2022年中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿-森林防火补助项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 森林防火治理面积达到112.35万亩，森林火灾预防人数12000人/次，森林火灾治理覆盖率达到100%，森林火灾预防当期任务完成及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，带动就业人数7人，有效改善森林防火预防能力，项目区民众满意度大于等于80%。 | | | | | 森林防火治理面积：112.35；森林火灾预防当期任务完成及时率：100；带动就业人数：7；改善森林防火预防能力：有效改善；项目区民众满意度：90%；森林火灾预防人数：12000；森林火灾治理覆盖率：85；项目预算控制率：100 | | | | | | |
|  | **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 | 森林防火治理面积 | | =112.35万亩 | =112.35万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 森林火灾预防人数 | | =12000人 | =12000人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 森林火灾治理覆盖率 | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 森林火灾预防当期任务完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | | =7人 | =7人 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善森林防火预防能力 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区民众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2023】17号-2016年退耕还林2021年度延长补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 258.10 | 258.10 | 258.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 258.10 | 258.10 | 258.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2021年新一轮退耕还林延长其补助面积为2.58109（万亩），退耕还林地合格率大于等于65%，新一轮退耕还林延长期补助兑现率达到100%，新一轮退耕还林延长期补助发放及时率达到100%，新一轮退耕还林还草延长期补助标准100（元/亩/年），逐步改善林区民生状况，显著持续发挥生态作用，退耕农户政策满意度大于等于90%。 | | | | | 已完成2021年新一轮退耕还林延长其补助面积为2.58109（万亩），退耕还林地合格率大于等于65%，新一轮退耕还林延长期补助兑现率达到100%，新一轮退耕还林延长期补助发放及时率达到100%，新一轮退耕还林还草延长期补助标准100（元/亩/年），逐步改善林区民生状况，显著持续发挥生态作用，退耕农户政策满意度大于等于90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 2021年新一轮退耕还林延长其补助面积（万亩） | | =2.58109万亩 | =2.58109万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 退耕还林地合格率 | | >=65% | =65% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林延长期补助发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩/年） | | =100元/亩 | =100元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区民生状况 | | 有效完善 | 有效完善 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财建【2023】5号-2016、2017年退耕还林2022年度延长补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 663.06 | 663.06 | 653.39 | | 10 | | 98.54% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 663.06 | 663.06 | 653.39 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2022年新一轮退耕还林延长期补助面积6.63万亩，退耕还林合格率大于等于65%，新一轮退耕还林还草延长期补助资金兑现率达到100%，新一轮退耕还林还草延长补助标准为100元/亩，改善林区民生状况，增强巩固退耕还林还草发挥生态效益，退耕农户政策满意度大于等于90%， | | | | | 已完成2022年新一轮退耕还林延长期补助面积6.63万亩，退耕还林合格率大于等于65%，新一轮退耕还林还草延长期补助资金兑现率达到100%，新一轮退耕还林还草延长补助标准为100元/亩，改善林区民生状况，增强巩固退耕还林还草发挥生态效益，退耕农户政策满意度大于等于90% | | | | | | |
|  | **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 | 2022年新一轮退耕还林延长期补助面积 | | =6.63万亩 | =6.63万亩 | 10 | | 10 | | 部分退耕还林户管护不力，验收不合格 | |
| 质量指标 | 退耕还林合格率 | | >=65% | =65% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 新一轮退耕还林还草延长期补助兑换率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 新一轮退耕还林还草延长期补助及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林还草延长补助标准 | | =100元/亩 | =100元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区民生状况 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 巩固退耕还林还草发挥生态效益 | | 得到巩固 | 得到巩固 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 森林生态资源管护-森林生态效益补偿补助-管护支出 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | **实施单位** | | 奇台县林业和草原综合执法大队 | | | | |
| **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** | | 658.34 | 658.34 | 368.42 | | 10 | | 55.96% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 658.34 | 658.34 | 368.42 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 国有国家级公益林管护面积112.35万亩，涉及管护站数量10座，日常巡查覆盖率达到100%，国家级公益林当期任务完成及时率达到100%，国家级公益林补助标准10元/亩，国家级公益林提供管护岗位带动就业人数90人，有效改善森林等生态系统功能，有效改善国家级公益林对生态环境，国家级公益林管护员满意度大于等于90%。 | | | | | 涉及管护站数量：10；国有国家级公益林管护面积：122.35；日常巡查覆盖率：100；国家级公益林当期任务完成及时率：100；国家级公益林补助标准：10；国家级公益林提供管护岗位带动就业人数：90；国家级公益林管护员满意度：90 | | | | | | |
|  | **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 | 国有国家级公益林管护面积 | | =122.35万亩 | =112.35万亩 | 10 | | 7.95 | | 年初目标值设置不准确，故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 数量指标 | 涉及管护站数量 | | =10座 | =10座 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 国家级公益林当期任务完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级公益林补助标准 | | =10元/亩 | =10元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数 | | =90人 | =90人 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 改善森林等生态系统功能 | | 有效改善 | 得到改善 | 5 | | 5 | | 偏差原因县部分项目未完工，暂不能支付全额工程款，改进措施：下年度合理预测目标 | |
| 生态效益指标 | 改善国家级公益林对生态环境 | | 有效改善 | 得到改善 | 5 | | 5 | | 偏差原因县部分项目未完工，暂不能支付全额工程款：下年度合理预测目标 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.95分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》