洛浦县林业和草原局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策法规和规范性文件；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；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；负责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）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原资源的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，贯彻落实湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、执行相关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，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责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，负责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,按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。执行各类自然保护地规划和相关标准；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作；贯彻落实集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见；贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）贯彻落实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遗传资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，负责林区社会治安管理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，执行森林和草原火灾防治规划和防护标准，负责开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林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，可以提请应急管理局，以洛浦县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、培训工作，负责林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。林业和草原局要切实加大自然生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

二、机构设置及人员情况

洛浦县林业和草原局2024年度，实有人数49人，其中：在职人员29人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加3人。

洛浦县林业和草原局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：财务室、办公室、项目办、生态科、林果办、草原站、林政办、森防站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计10,368.55万元，**其中：本年收入合计10,363.55万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余5.00万元。

**2024年度支出总计10,368.55万元，**其中：本年支出合计10,365.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.68万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,177.45万元，下降10.20%，主要原因是：本年减少2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还草延长补助-2017—2018年退耕还草延长期补助、2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助-2015—2016年新一轮退耕还林延长补助项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入10,363.55万元，**其中：财政拨款收入10,343.29万元，占99.80%；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20.26万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出10,365.88万元，**其中：基本支出646.05万元，占6.23%；项目支出9,719.83万元，占93.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计10,343.29万元，**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10,343.29万元。**财政拨款支出总计10,343.29万元，**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10,343.29万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,013.93万元，下降8.93%，主要原因是：本年减少2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还草延长补助-2017—2018年退耕还草延长期补助、2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助-2015—2016年新一轮退耕还林延长补助项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数8,895.59万元，决算数10,343.29万元，预决算差异率16.27%，主要原因是：年中追加洛浦县2024年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复、2023年和田河流域生态修复治理等项目经费，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出10,127.91万元，**占本年支出合计的97.70%。**与上年相比，**减少1,160.33万元，下降10.28%，主要原因是：本年减少2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还草延长补助-2017—2018年退耕还草延长期补助、2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助-2015—2016年新一轮退耕还林延长补助项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数8,895.59万元，决算数10,127.91万元，预决算差异率13.85%，主要原因是：年中追加洛浦县2024年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复、2023年和田河流域生态修复治理等项目经费，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)91.16万元,占0.90%。

2.卫生健康支出(类)33.20万元,占0.33%。

3.节能环保支出(类)3,281.54万元,占32.40%。

4.农林水支出(类)6,466.01万元,占63.84%。

5.住房保障支出(类)45.05万元,占0.44%。

6.其他支出(类)210.96万元,占2.08%。

**（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22.95万元，比上年决算增加22.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为59.32万元，比上年决算增加3.27万元，增长5.83%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.88万元，比上年决算减少21.44万元，下降70.71%,主要原因是：本年未补缴职业年金，导致职业年金缴费支出下降。

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24.10万元，比上年决算增加24.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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9.10万元，比上年决算增加9.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.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3,098.10万元，比上年决算增加755.82万元，增长32.27%,主要原因是：本年增加洛浦县2024年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复、2023年和田河流域生态修复治理等项目经费，导致相关经费增加。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年一级古树名木抢救复壮养护项目经费，导致相关经费减少。

8.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2.22万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年生态修复治理、2021年监管监测科技支撑等项目经费，导致相关经费减少。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少44.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年退化草原生态修复治理、2023年核桃驻果害虫防控（含预防）补助资金、2021年草原生态修复治理补助（草原有害生物防治项目－虫害防治）等项目经费，导致相关经费较上年减少。

10.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少235.39万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年森林资源培育（村庄绿化美化）项目经费，导致相关经费减少。

11.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,595.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还草延长补助-2017—2018年退耕还草延长期补助、2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助-2015—2016年新一轮退耕还林延长补助项目经费，导致相关经费减少。

12.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年退耕还林还草补助2017年退耕还林补助、2022年中央林业草原生态保护恢复资金—2018年退耕还林面积第五年补助资金等项目经费，导致相关经费减少。

13.节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项):支出决算数为140.44万元，比上年决算增加140.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年洛浦县红白山国家沙化土地封禁保护区、2024年洛浦县杭桂乡北部国家沙化土地封禁保护区、洛浦县2024年巩固防沙治沙成果支出等项目经费，导致相关经费增加。

14.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43.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长13.16%,主要原因是：本年增加2021年塔里木河流域生态修复治理项目经费，导致相关经费增加。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为473.32万元，比上年决算减少175.06万元，下降27.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

16.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98.00万元，比上年决算减少56.41万元，下降36.53%,主要原因是：本年减少森林抚育、中央林业改革发展资金－造林补助等项目经费，导致相关经费减少。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年中央林业改革发展资金－营造林村庄绿化项目经费，导致相关经费减少。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算数为242.55万元，比上年决算增加26.28万元，增长12.15%,主要原因是：本年增加2022年防沙治沙项目经费、2023年防沙治沙项目经费，导致相关经费增加。

19.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54.47万元，比上年决算增加46.19万元，增长557.85%,主要原因是：本年增加2023年核桃品质改良提升、2024年草原有害生物防治、2024年草原有害生物防治等项目经费，导致相关经费增加。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年自治区禁牧和草畜平衡管理项目经费，导致相关经费增加。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项):支出决算数为654.88万元，比上年决算增加654.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还草延长期补助、2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长期补助、2021年退耕还草补助-2017年新一轮退耕还林补助资金、2024年林业草原改革发展资金－新一轮退耕还林延长期补助等项目经费，导致相关经费增加。

22.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644.87万元，比上年决算减少1,944.42万元，下降75.09%,主要原因是：本年减少2023年中央林业改革发展资金－草原生态修复治理（半免耕补播改良）、 2023年中央林业改革发展资金-新一轮退耕还林补助-2015—2018年新一轮退耕还林补助（第一批发放）等项目经费，导致相关经费减少。

23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少309.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年国有林场基础设施配套项目经费，导致相关经费减少。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为3,007.59万元，比上年决算增加1,702.57万元，增长130.46%,主要原因是：本年增加2024年洛浦县山普鲁镇南侧2024年中央财政生态防护以工代赈、洛浦县2024年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收林果业等项目经费，导致相关经费增加。

25.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为369.30万元，比上年决算增加369.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金，导致相关经费增加。

26.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为541.71万元，比上年决算减少841.65万元，下降60.84%,主要原因是：本年减少2022年中央财政第二批农业保险保费补贴资金、2022年政策性农业保险县级配套部分-林果业保险补贴等项目经费，导致相关经费减少。

27.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为377.31万元，比上年决算增加377.31万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2023年国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分－防风林建设项目经费，导致相关经费增加。

28.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45.05万元，比上年决算增加45.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为210.96万元，比上年决算增加11.80万元，增长5.92%,主要原因是：本年增加为民办实事项目经费、2022年特色林果标准化基地建设项目经费，导致相关经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出642.72万元，其中：**人员经费615.42万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

**公用经费27.31万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计215.39万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入215.39万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计215.39万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出215.39万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加146.41万元，增长212.25%，主要原因是：本年增加2021年春季造林所需苗木资金，玉龙湾两侧土方换填土资金，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数215.39万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2021年春季造林所需苗木资金，玉龙湾两侧土方换填土资金，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出215.39万元。

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)城市建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年结转县配套资金－洛浦县新城区道路绿化建设项目经费，导致相关经费减少。

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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为91.39万元，比上年决算增加82.90万元，增长976.44%,主要原因是：本年增加玉龙湾两侧土方换填土资金，导致相关经费增加。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为124.00万元，比上年决算增加72.00万元，增长138.46%,主要原因是：本年增加2021年春季造林所需苗木资金，导致相关经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出8.69万元，**比上年增加0.73万元，增长9.17%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，占100.00%，比上年增加0.73万元，增长9.17%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费8.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7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：车辆借给其他单位使用，车辆费用由其他单位支付。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.69万元，决算数8.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.69万元，决算数8.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县林业和草原局（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27.31万元，比上年减少35.87万元，下降56.77%，主要原因是：本年减少电费等经费，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额423.15万元，其中：政府采购货物支出228.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.96万元。

授予中小企业合同金额423.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额420.08万元，占政府采购支出总额的99.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆10辆，价值165.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额10,368.55万元，实际执行总额10,365.87万元；预算绩效评价项目56个，全年预算数10,291.22万元，全年执行数8,418.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县林业和草原局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 8,225.57 | 9,720.73 | 9,723.15 | - | - | - |
| 本级 | 670.01 | 647.82 | 642.72 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 8,895.58 | 10,368.55 | 10,365.87 | 10 | 99.97% | 9.97 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照洛浦县林草产业发展布局，在林草项目的支撑下，通过生态修复、防沙治沙、国土绿化、天然林草资源保护及林果提质增效等各项措施的实施。围绕乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接开展林果提质增效、林果科技培训及林果产品精深加工，提高果农收入。 | | | 本单位通过生态修复、防沙治沙、国土绿化、天然林草资源保护及林果提质增效等各项措施的实施，已完成林草项目41个，围绕乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接开展林果提质增效，已完成造林及补植补造面积10.0917万亩，完成规模化防沙治理16.17万亩，已完善发放在职29人、退休18人的工资福利及各项补助政策。 | | | | |
| 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 | 林草项目申报数目 | | =23个 | 2024年工作计划 | 20 | 41个 | 20 |
| 完成造林及补植补造面积 | | =1.22万亩 | 2024年工作计划 | 20 | 2.85万亩 | 20 |
| 完成规模化防沙治沙 | | =12.64万亩 | 2024年工作计划 | 20 | 16.17万亩 | 20 |
| 质量指标 | 林长制管理覆盖率 | | =100% | 工作计划 | 30 | 100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年林果基地示范园建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 88.00 | 88.00 | 69.48 | 10 | 78.95% | 4.74分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.00 | 88.00 | 69.48 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147号）文件实施此项目，项目主要内容为：在洛浦县纳瓦乡库木巴格村建设西梅示范园300亩、恰尔巴格镇墩买里村建设葡萄示范园300亩、拜什托格拉克乡阿日希村建设红枣示范园500亩，合计建设林果基地示范1100亩。开展抚育管理、有害生物防控及购置材料，采购机械设备及林果抚育管理工具。通过项目实施促进核桃标准化管理，带动全县林果产业的规模化、产业化发展，提升核桃产量和质量，增加农民的收入。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成新建示范园数量3个，示范园建设面积1100亩。资金已有69.48万元。通过项目实施促进核桃标准化管理，带动全县林果产业的规模化、产业化发展，提升核桃产量和质量，增加农民的收入。 | | | |
|  | 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 | 新建示范园数量 | =3个 | =3个 | 8 | 8 |  |
| 示范园建设面积 | >=1100亩 | >=1100亩 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年7月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林果示范园基地建设补助标准 | <=800元/亩 | =800元/亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高当地农民收入 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 94.74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年林果技术服务合作社建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147号）文件实施此项目，项目主要内容为：采购1批林果机械设备（打药机1台，电动手锯30个，手锯100个，大力剪65把，开沟机1台，A字梯15个），项目计划在2024年12月完成。通过该项目的实施可增强合作社的技术服务能力，使村级示范园的效益同比一般果园增收15%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成 | | | |
|  | 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 | 合作社补助个数 | =1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 购置开沟机（台） | =1台 | =1台 | 4 | 4 |  |
| 购置电动手锯（台） | =30台 | =30台 | 4 | 4 |  |
| 购置打药机（台） | =1台 | =1台 | 4 | 4 |  |
| 购置手锯（台） | =100台 | =100台 | 4 | 4 |  |
| 购置A字梯（台） | =15台 | =15台 | 4 | 4 |  |
| 购置大力剪（台） | =80台 | =80台 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年6月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个合作社补助（万元） | =10万元 | =10万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加森林覆盖率 | 有效增加 | 有效增加 | 10 | 10 |  |
| 促进农业的稳产、丰产，增加农牧民的收入 | 持续促进 | 持续促进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 1,150.38 | 1,150.38 | 358.00 | 10 | 31.12% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,150.38 | 1,150.38 | 358.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 项目主要内容为：项目主要围绕洛浦县林草湿荒一体化保护修复，开展退化林修复、中幼林抚育、退化草原修复（草原改良、草原围栏封育），建设规模 3.17 万亩。其中；退化林修复 1.3510 万亩（天然乔木退化林 9500亩、天然灌木退化林 3100 亩、人工乔木退化林 910 亩），中幼林抚育 1.0250 万亩，草原改良 0.3100 万亩、草原围栏封育 0.4840 万亩。通过项目的实施，有效遏制沙尘源。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成退化林修复0.1万亩，中幼林抚育1.01万亩，草原围栏封育0.48万亩。资金已使用2024年的计划资金358万元。由于该项目为跨年项目，剩余工作内容2025年继续实施。 | | | |
|  | 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 | 退化林修复 | >=1.35万亩 | =0.1万亩 | 7 | 0 | 剩余项目内容2025年继续实施 |
| 中幼林抚育 | >=1.02万亩 | =1.01万亩 | 7 | 6.83 | 剩余项目内容2025年继续实施 |
| 草原改良 | >=0.31万亩 | =0万亩 | 7 | 0 | 剩余项目内容2025年继续实施 |
| 草原围栏封育 | >=0.48万亩 | =0.48万亩 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达评价节点 | 6 | 0 | 剩余项目内容2025年继续实施 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 未达评价节点 | 6 | 0 | 剩余项目内容2025年继续实施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=358万元 | =358万元 | 10 | 10 |  |
| 2025年计划投资 | <=792.38万元 | =0万元 | 10 | 0 | 剩余项目内容2025年继续实施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制沙尘源 | 有效遏制 | 未达评价节点 | 20 | 0 | 剩余项目内容2025年继续实施 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益人员满意度 | >=95% | 未达评价节点 | 10 | 0 | 剩余项目内容2025年继续实施 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 23.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年乡村生态护林员续聘项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据（和地财建〔2023〕95号）、（和地财建〔2024〕28号）文件实施该项目。项目主要内容：保障1635名续聘生态护林员补助正常发放。通过项目实施，保障50万亩经济林和防护林的日常保护和管理工作正常开展，提高野生动植物保护能力，保护生物多样性，促进林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定，加强生态护林员的选聘和管理。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成续聘生态护林员人数1635人发工资发放，资金已使用1635万元。通过项目的实施，年度预期目标：根据（和地财建〔2023〕95号）、（和地财建〔2024〕28号）文件实施该项目。项目主要内容：保障1635名续聘生态护林员补助正常发放。 | | | |
|  | 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 | 续聘生态护林员人数 | >=1635人 | =1635人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=1万元/人/年 | =1万元/人/年 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护生态系统和生物多样性 | 有效保护 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县 2024 年中央财政“三北”工程补助资金（杭桂乡北部沙化土地封禁保护—沙化土地封禁保护补助）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.21 | 50.21 | 50.21 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 项目主要内容为：新建草方格 10 公顷、维修高立式沙障长度 9000 米、维修围栏 9000 米、字牌更新 14 处、管护站内水电费 1 万元/年、办公耗材 1 万元/年、取暖费 2 万元/年，宣传费 2 万元/年、车辆维修费及燃油费 2 万元/年、监测站维护及更新设备 10 万元。通过项目的实施，提高自然环境承载力,改善生态环境和生存质量。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成红白山管护站人数6人，新建草方格10公顷，维修高立式沙障长度9000米、维修围栏9000米、字牌更新14处。 资金已使用50.21万元。通过项目的实施，提高自然环境承载力,改善生态环境和生存质量。 | | | |
|  | 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 | 红白山管护站人数 | >=6人 | =6人 | 6 | 6 |  |
| 新建草方格 | >=10公顷 | =10公顷 | 6 | 6 |  |
| 维修高立式沙障长度 | >=9000米 | =9000米 | 6 | 6 |  |
| 维修围栏 | >=9000米 | =9000米 | 6 | 6 |  |
| 字牌更新 | >=14处 | =14处 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =0% | 5 | 0 | 因为草方格建设深度不达标，未达到验收标准，本单位正在监督施工方进行整改。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年11月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=50.21万元 | =50.21万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自然环境承载力,改善生态环境和生存质量 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 95分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县 2024 年中央财政“三北”工程补助资金（红白山国家沙化土地封禁保护—沙化土地封 禁保护补助）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.29 | 38.29 | 38.29 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 项目主要内容为：新建草方格 8 公顷、维修高立式沙障长度 9000米、维修围栏 9000 米、字牌更新 15 处、管护站内水电费 1 万元/年、办公耗材 1 万元/年、取暖费 2 万元/年，宣传费 2 万元/年。通过项目的实施。提高自然环境承载力，改善生态环境和生存质量。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成红白山管护站人数6人，新建草方格8公顷、维修高立式沙障长度9000米、维修围栏9000米、字牌更新15处。资金已使用38.29万元。通过项目的实施。提高自然环境承载力，改善生态环境和生存质量。 | | | |
|  | 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 | 红白山管护站人数 | >=6人 | =6人 | 5 | 5 |  |
| 新建草方格 | >=8公顷 | =8公顷 | 5 | 5 |  |
| 维修高立式沙障长度 | >=9000米 | =9000米 | 6 | 6 |  |
| 维修围栏 | >=9000米 | =9000米 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =0% | 6 | 0 | 因为草方格建设深度不达标，未达到验收标准，本单位正在监督施工方进行整改。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年11月 | 6 | 6 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=38.29万元 | =38.29万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自然环境承载力，改善生态环境和生存质量 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 94分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年中央林业草原改革发展资金核桃品质改良提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.48 | 4.48 | 4.48 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于预拨2023年中央林业草原改革发展资金森林草原航空消防租机补助经费的通知》（和地财建〔2024〕2号）文件实施此项目，项目主要内容为：八个乡镇28000株核桃提质改造。项目区涉及布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、洛浦镇、杭桂镇、多鲁乡、拜什托格拉乡，共计8个乡镇，项目计划在2024年12月完成。通过该项目的实施有利于提高核桃品质，满足市场对优质核桃的需求，推动产业发展，提高洛浦县核桃的市场竞争力，进而增加农民收入。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成八个乡镇28000株核桃提质改造。项目区涉及布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、洛浦镇、杭桂镇、多鲁乡、拜什托格拉乡，共计8个乡镇。资金已使用4.48万元。通过项目的实施，提高核桃品质，满足市场对优质核桃的需求，推动产业发展，提高洛浦县核桃的市场竞争力，有效促进农民增收。 | | | |
|  | 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 | 核桃品质改良提升数量 | >=2.80万株 | =2.8万株 | 10 | 10 |  |
| 改良乡镇数量 | =8个 | =8个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 品质改良提升合格率 | >=85% | =85% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年7月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 枝条购置费用 | <=4.34万元 | <=4.34万元 | 10 | 10 |  |
| 设计费 | <=0.14万元 | =0.14万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增收 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县草原保护建设利用规划项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达2023年自治区林草专项资金的通知》（和地财建〔2022〕117号）文件实施此项目，项目主要内容为：委托设计公司，完成洛浦县草原保护建设利用规划编制工作。投入2名资深技术人员参加编制工作，提交成果报告3份。通过项目的实施，明显提升草原保护建设利用能力。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已投入2名资深技术人员参加编制工作，提交成果报告3份。资金已使用25万元（其中：2023年支付12.5万元，2024年支付12.5万元）。通过项目的实施，明显提升草原保护建设利用能力；草原生态系统保护能力效果显著。 | | | |
|  | 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 | 投入人次 | >=2人 | =2人 | 8 | 8 |  |
| 技术服务报告 | =3份 | =3份 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 技术报告成果验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原保护建设利用规划编制费 | <=25万元 | =25万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 草原生态系统保护能力 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区民众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县春季造林所需苗木任务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 126.24 | 126.24 | 124.00 | 10 | 98.23% | 9.56分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 126.24 | 126.24 | 124.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 所需各类苗木1.497万株，花种子1000公斤。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成种植所需各类苗木1.497万株，花种子1000公斤。资金已使用124万元。通过项目的实施，明显改善及提高环保意识，促进社会和经济可持续发展。明显改善及降低土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善区域生态环境。 | | | | |
|  | 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 | 苗木数量 | >=1.497万株 | =1.497万株 | 8 | 8 |  |
| 种子 | >=1000公斤 | =1000公斤 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 苗木种植成活率 | >=85% | =85% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 2024年3月 | 8 | 8 |  |
| 资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | <=126.24万元 | =124万元 | 20 | 19.12 | 项目资金已支付完毕，剩余2.24万元为项目结余资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环保意识，促进社会和经济可持续发展 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 降低土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善区域生态环境 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 98.68分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县和田河流域生态综合治理项目（2023年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 747.72 | 747.72 | 747.72 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 747.72 | 747.72 | 747.72 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达和田地区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》（和发改投资〔2023〕91号）文件实施此项目，项目主要内容为：计划人工造乔木林0.5万亩、人工造灌木林0.5万亩、退化林修复0.2万亩、封山育林5.0万亩，人工种草0.3万亩、草原改良6.0万亩。项目计划在2024年5月完成。通过该项目的实施在项目建设过程中如围栏建设、引洪渠的修建等可由施工单位与项目区临近乡村协调，雇用本地的富余劳动力参与到项目建设过程中，增加雇工的经济收入；提高人类生存环境质量，改善区域小气候，将在一定程度上提高洛浦县的森林覆盖率。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成人工造乔木林0.5万亩、人工造灌木林0.5万亩、退化林修复0.2万亩、封山育林5.0万亩，人工种草0.3万亩、草原改良6.0万亩。资金已使用747.72万元。通过项目的实施，有效增加雇工的经济收入，有效提高人类生存环境质量。改善区域小气候，将在一定程度上提高洛浦县的森林覆盖率。 | | | |
|  | 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 | 人工造乔木林 | >=0.50万亩 | =0.5万亩 | 5 | 5 |  |
| 人工造灌木林 | >=0.50万亩 | =0.5万亩 | 5 | 5 |  |
| 退化林修复 | >=0.20万亩 | =0.2万亩 | 4 | 4 |  |
| 封山育林 | >=5万亩 | =5万亩 | 4 | 4 |  |
| 人工种草 | >=0.3万亩 | =0.3万亩 | 4 | 4 |  |
| 草原改良 | >=6万亩 | =6万亩 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年6月 | =2023年6月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年5月 | =2024年8月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目资金 | <=747.72万元 | =747.72万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加雇工的经济收入 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 提高人类生存环境质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县森林防火“十四五”规划项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》（和地财建〔2022〕114 号）文件实施此项目，项目主要内容为：委托设计公司，完成洛浦县森林防火“十四五”规划编制工作。投入2名资深技术人员参加编制工作，提交成果报告4份。通过项目的实施，明显提升森林生态系统火灾预防。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成洛浦县森林防火“十四五”规划编制工作。投入2名资深技术人员参加编制工作，提交成果报告4份。资金已使用25万元（其中：2023年支付12.5万元，2024年支付12.5万元）。通过项目的实施，明显加强森林生态系统火灾预防。 | | | |
|  | 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 | 投入人次 | >=2人 | =2人 | 7 | 7 |  |
| 技术服务报告 | =4份 | =4份 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 技术报告成果验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年10月 | =2024年1月 | 6 | 6 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术报告成果平均成本 | <=6.25万元/份 | =6.25万元/份 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林生态系统火灾预防 | 明显加强 | 明显加强 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区民众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县山普鲁镇生态修复治理（土地增减挂资金）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 373.32 | 373.32 | 369.30 | 10 | 98.92% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 373.32 | 373.32 | 369.30 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）的通知》（和地财综〔2023〕9号）文件实施该项目。项目主要内容为：人工造林246.26亩，苗木购置1批，整地和换土改良14.373万立方米，造林当年成活率达到 90％以上。通过对项目区造林，可有效增加洛浦县林地资源面积，提高绿地覆盖率，改善林地质量，同时改善项目区林分结构、林内气候，涵养水源、减轻水土流失、减轻气象和地质灾害，对进一步控制土地沙化、荒漠化及风沙危害程度具有重要意义。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成人工造林246.26亩，苗木购置1批，整地和换土改良14.373万立方米，造林当年成活率达到 90％以上。资金已使用369.3万元。通过对项目区造林，可有效增加洛浦县林地资源面积，提高绿地覆盖率，改善林地质量，同时改善项目区林分结构、林内气候，涵养水源、减轻水土流失、减轻气象和地质灾害，对进一步控制土地沙化、荒漠化及风沙危害程度具有重要意义。 | | | |
|  | 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 | 人工造林 | >=246.26亩 | =246.26亩 | 7 | 7 |  |
| 苗木购置 | >=1批 | =1批 | 7 | 7 |  |
| 整地和换土改良 | >=14.37万立方米 | 14.373万平方米 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 造林成活率 | >=90% | =92% | 7 | 7 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年6月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直接工程投资 | <=360.32万元 | =356.3万元 | 10 | 10 |  |
| 其他费用 | <=13万元 | =13万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加对自然灾害的抵抗能力，提高其防灾、减灾能力 | 有效增加 | 有效增加 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区民众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县新城区道路绿化建设（一期）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 168.06 | 168.06 | 168.06 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 168.06 | 168.06 | 168.06 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要实施内容为：按照园区面积绿化不少于40%，搭配乔灌木花草组合种植的工作要求，坚持门前三包、院内“三化”工作要求，即：绿化、美化、彩化。计划拉土方体积35020.8立方米，回填土方体积164730.35立方米，建设5种管道，其中Φ160PE管（0.6MPa）1319米、Φ110PE管（0.6MPa）17463米、Φ63PE管（0.8MPa）1577.5米、Φ50PE管（0.8MPa）8564米、Φ32PE管（1.0MPa）1020米，建设包含螺纹阀门DN32（塑料）850个，螺纹阀门DN110（塑料）20个，计划于2022年6月结束项目。项目总投资447.44万元（其中：土方回填费用280.04万元，土方拉方费用35.02万元，管材费用132.38万元）,2024年计划投资168.06万元。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成拉土方体积35020.8立方米，回填土方体积164730.35立方米，建设5种管道，其中Φ160PE管（0.6MPa）1319米、Φ110PE管（0.6MPa）17463米、Φ63PE管（0.8MPa）1577.5米、Φ50PE管（0.8MPa）8564米、Φ32PE管（1.0MPa）1020米，建设包含螺纹阀门DN32（塑料）850个，螺纹阀门DN110（塑料）20个。资金已使用168.06万元。通过项目的实施，提高森林覆盖率，调节局部区域小气候，增加对自然灾害的抵抗能力，提高其防灾、减灾能力；持续控制土地沙化、荒漠化及风沙危害程度。 | | | |
|  | 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Φ160PE管（0.6MPa）长度 | >=1319米 | =1319米 | 4 | 4 |  |
| 建设Φ110PE管（0.6MPa）长度 | >=17463米 | =1319米 | 3 | 3 |  |
| 建设Φ63PE管（0.8MPa）长度 | >=1577.50米 | =1577.5米 | 3 | 3 |  |
| 建设Φ50PE管（0.8MPa）长度 | >=8564米 | =8564米 | 3 | 3 |  |
| 建设Φ32PE管（1.0MPa）长度 | >=1020米 | =1020米 | 3 | 3 |  |
| 螺纹阀门DN32（塑料）数量 | >=850个 | =850个 | 3 | 3 |  |
| 螺纹阀门DN110（塑料）数量 | >=20个 | =20个 | 3 | 3 |  |
| 拉土方体积 | >=35020.80立方米 | =35020.8立方米 | 3 | 3 |  |
| 回填土方体积 | >=164730.35立方米 | =164730.35立方米 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年9月 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=168.06万元 | =168.06万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高森林覆盖率，调节局部区域小气候，增加对自然灾害的抵抗能力，提高其防灾、减灾能力 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 控制土地沙化、荒漠化及风沙危害程度 | 持续控制 | 持续控制 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县新一轮林地保护利用规划编制项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》（和地财建〔2022〕114 号）文件实施此项目，项目主要内容为：投入人次2人，出具4份技术服务报告，保住现有，控制占用，扩充来源。通过项目实施，保持森林覆盖率的稳定，实现森林覆盖率的增长。 | | | | 截至2024年12月3日，本单位已完成投入人次2人，出具4份技术服务报告。资金已使用25万元（其中：2023年支付12.5万元，2024年支付12.5万元）。通过项目的实施， 有效提升并促进林业发展；保住现有，控制占用，扩充来源；保持森林覆盖率的稳定，实现森林覆盖率的增长。 | | | |
|  | 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 | 投入人次 | >=2人 | =2人 | 8 | 8 |  |
| 技术服务报告 | >=4份 | =4份 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 技术报告成果验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年5月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务报告平均成本 | <=6.25万元/份 | =6.25万元/份 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林业发展 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县玉龙湾路两侧绿化造林项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.39 | 91.39 | 91.39 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 拉方10.8万方、回填10.8万方。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成拉方体积10.8万方、回填拉方体积10.8万方。资金已使用91.39万元。通过项目的实施，明显提高环保意识，促进社会和经济可持续发展；明显降低土地沙化、荒漠化及风沙危害，有效改善区域生态环境。 | | | | |
|  | 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 | 拉方体积 | >=10.80万方 | =10.8万方 | 10 | 10 |  |
| 填方体积 | >=10.80万方 | =10.8万方 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年4月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=91.39万元 | =91.39万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环保意识，促进社会和经济可持续发展 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 降低土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善区域生态环境 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达资金28项－和地财建〔2023〕7号：2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还草延长补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.37 | 7.37 | 7.37 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于2023年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（和地财建〔2023〕7号）文件实施该项目。主要内容为：2017年新一轮退耕还草延长期补助面积2800亩。补助标准为100元/亩；2018 年新一轮退耕还草延长期补助面积 2000 亩。补助标准为 100 元/亩。项目受益人数不低于 1343 人，有助于形成稳定的森林草原生态系统，生态防护效益得以持续发挥。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成2017年新一轮退耕还草延长期补助面积2800亩。补助标准为100元/亩；2018年新一轮退耕还草延长期补助面积2000亩。补助标准为100元/亩。资金已使用7.37万元。通过项目的实施，有助于形成稳定的森林草原生态系统，生态防护效益得以持续发挥，有效改善环境。 | | | |
|  | 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 | 2017年—2018年新一轮退耕还草延长期补助总面积 | >=4800亩 | =4800亩 | 8 | 8 |  |
| 其中：2017年新一轮退耕还草延长期补助面积 | >=2800亩 | =2800亩 | 8 | 8 |  |
| 2018年新一轮退耕还草延长期补助面积 | >=2000亩 | =2000亩 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >=90% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 退耕还林还草补助兑现率 | >=90% | =90% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2017新一轮退耕还草延长期补助标准 | ≤100元/亩 | =100% | 10 | 10 |  |
| 2018新一轮退耕还草延长期补助标准 | <=100元/亩 | =100元/亩 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于形成稳定的森林草原生态系统 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财建〔2023〕15号：2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还草延长补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.08 | 11.08 | 11.08 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 容为：2017年新一轮退耕还草延长期补助面积2800亩。补助标准为200元/亩；2018年新一轮退耕还草延长期补助面积2000亩。补助标准为100元/亩。项目受益人数不低于1343人，有助于形成稳定的森林草原生态系统，生态防护效益得以持续发挥 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成2017年新一轮退耕还草延长期补助面积2800亩。补助标准为200元/亩；2018年新一轮退耕还草延长期补助面积2000亩。补助标准为100元/亩。资金已使用11.08万元。通过项目的实施，有助于形成稳定的森林草原生态系统，生态防护效益得以持续发挥。 | | | |
|  | 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 | 2017年—2018年新一轮退耕还草延长期补助总面积 | >=4800亩 | =4800亩 | 8 | 8 |  |
| 其中：2017年新一轮退耕还草延长期补助面积 | >=2800亩 | =2800亩 | 8 | 8 |  |
| 2018年新一轮退耕还草延长期补助面积 | >=2000亩 | =2000亩 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年11月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2017新一轮退耕还草延长期补助标准 | <=200元/亩 | =200元/亩 | 10 | 10 |  |
| 2018新一轮退耕还草延长期补助标准 | <=100元/亩 | =100元/亩 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有助于形成稳定的森林草原生态系统 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财建〔2023〕15号：2023年中央草原生态保护恢复资金-退耕还林延长补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 13.18 | 13.18 | 10.34 | 10 | 78.45% | 4.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.18 | 13.18 | 10.34 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据文件《关于拨付2023年中央林业改革发展资金预算的通知》（和地财建﹝2023﹞15号）文件实施该项目。项目主要内容：为2016年新一轮退耕还林延长期补助面积，退耕还林延长期补助面积10000亩发放资金。通过项目的实施，有效改善林区民生状况，对改善生态环境具有十分重要的意义。 | | | | 截至自评节点，该项目已完成2016年新一轮退耕还林延长期补助面积1972亩；退耕还林延长期补助面积10000亩发放补贴资金，通过项目的实施，有效改善林区民生状况，对改善生态环境具有十分重要的意义。 | | | |
|  | 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 | 2016年新一轮退耕还林延长期补助面积 | >=1972亩 | =1972亩 | 8 | 8 |  |
| 退耕还林延长期补助面积 | >=10000亩 | =10000亩 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2016年新一轮退耕还林延长期补助资金 | <=8.98万元 | =6.14万元 | 10 | 10 | 原因：部分面积未达到验收标准；改进措施：2025年3月份进行补植补造后进行重新验收成活率及保存率，达到验收标准面积进行兑现补助资金。 |
| 退耕还林延长期补助资金 | <=4.20万元 | =4.2万元 | 10 | 10 |  |
| 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 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 94.61分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财建〔2024〕38号：2024年中央“三北”工程补助资金预算－洛浦县沙漠胡杨国家沙化土地封禁保护区建设项目（一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 根据专项资金－和地财建〔2024〕38号：2024年中央“三北”工程补助资金预算文件实施该项目。1、本项目建设总规模为 5029.56公顷，主要建设内容如下：（1）围栏工程在 G217 东侧项目区沿项目区边界设置 16.5公里长刺丝围栏。（2）沙障工程在项目区沿 G217 东侧向北延伸设置草方格沙障，长6017.75米，宽180米；总面积为108.32公顷。（3）固定的界碑、界桩、警示牌的工程。在项目区边界拐点处设置界碑 4个、界桩48个；大型宣传牌1个，警示牌2个，宣传字牌20个。 （4）配套购置管护办公、巡护设备车辆、瞭望塔等。开展宣传及培训工作，制作宣传教育材料，组织林业和草原局技术人员、封禁区管护人员和项目区周边农牧民进行培训，总计1000人次。通过项目的实施，进一步完善项目区国有林区管护站基础设施，有利于促进林业工作的顺利开展，加强生态系统修复。 | | | | | 截至2024年12月，该项目未开展实施，计划于2025年实施。 | | |
|  | 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 | 设置长刺丝围栏 | >=16.50公里 | =0公里 | 5 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 设置草方格沙障 | >=108.32公顷 | =0公顷 | 5 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 设置界碑、界桩、警示牌工程 | >=1项 | =0项 | 5 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 进行农牧民培训 | >=1000人次 | =0人次 | 5 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 配套设施 | >=1项 | =0项 | 5 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =0% | 5 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 资金使用合规率 | =100% | =0% | 5 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 未实施 | 5 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=571万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 工程其他费用 | <=29万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步完善项目区国有林区管护站基础设施 | 效果显著 | =0% | 20 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=95% | =0% | 10 | 0 | 偏差原因：该项目未开展实施。改进措施：计划于2025年实施。 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 0分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年森林草原资源培育专项－洛浦县三北防护林五期 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 98.00 | 98 | 98.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.00 | 98.00 | 98.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：本项目总面积6000亩。其中：人工乔木造林4000亩、人工灌木造林2000亩。通过项目的实施，增加对自然灾害的抵抗能力，提高其防灾、减灾能力，有效增加项目区森林资源面积，提高森林覆盖率。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成人工乔木造林4000亩、人工灌木造林2000亩，总面积6000亩。通过项目的实施，增加对自然灾害的抵抗能力，提高其防灾、减灾能力，有效增加项目区森林资源面积，提高森林覆盖率。 | | | |
|  | 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 | 人工乔木造林 | >=4000亩 | =4000亩 | 10 | 10 |  |
| 人工灌木造林 | >=2000亩 | =2000亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 造林成活率 | >=85% | =85% | 10 | 10 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年4月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乔木造林补助 | <=200元/亩 | =200元/亩 | 10 | 10 |  |
| 灌木造林补助 | <=500元/亩 | =500元/亩 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加对自然灾害的抵抗能力，提高其防灾、减灾能力 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 有效增加项目区森林资源面积，提高森林覆盖率 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年洛浦县和田河流域生态综合治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 650.00 | 357.55 | 357.55 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 650.00 | 357.55 | 357.55 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：该项目总投资357.55万元,其中工程建设费用624万元，工程建设其他费用26万元，主要实施内容为：①森林生态系统综合治理面积2.4万亩，其中：人工造乔木林0.1万亩，人工造灌木林0.2万亩，退化林修复0.1万亩，封山育林2万亩；②草原生态系统综合治理面积2.1万亩，其中：人工种草0.1万亩，草原改良2万亩。目标2：通过该项目的实施可增加造林面积，能够起到防风止沙的作用，可一定程度上遏制土地沙漠化与荒漠化，减少风蚀对土壤肥力的影响，提高土地生产力和资源利用率。也可在一定程度，增强农牧民林草保护意识，促进社会和经济可持续发展。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成林生态系统综合治理面积2.4万亩，其中：人工造乔木林0.1万亩，人工造灌木林0.2万亩，退化林修复0.1万亩，封山育林2万亩；②草原生态系统综合治理面积2.1万亩，其中：人工种草0.1万亩，草原改良2万亩。资金已使用357.55万元。通过项目的实施，可增加造林面积，能够起到防风止沙的作用，可一定程度上遏制土地沙漠化与荒漠化，减少风蚀对土壤肥力的影响，提高土地生产力和资源利用率。也可在一定程度，增强农牧民林草保护意识，促进社会和经济可持续发展。 | | | |
|  | 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 | 人工造乔木林面积 | >=0.10万亩 | =0.1万亩 | 4 | 4 |  |
| 人工造灌木林面积 | >=0.20万亩 | =0.2万亩 | 4 | 4 |  |
| 退化林修复面积 | >=0.10万亩 | =0.1万亩 | 4 | 4 |  |
| 封山育林面积 | >=2万亩 | =2万亩 | 4 | 4 |  |
| 草原改良面积 | >=2万亩 | =2万亩 | 4 | 4 |  |
| 人工种草面积 | >=0.10万亩 | =0.1万亩 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 造林存活率 | >=85% | =85% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年8月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总资金 | <=357.55万元 | =357.55万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农牧民林草保护意识，促进社会和经济可持续发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保护生态环境，提高土地生产力和资源利用率 | 有效保护 | 有效保护 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年塔里木河流域洛浦县胡杨林普查项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》（和地财建〔2022〕114 号）文件实施此项目，项目主要内容为：贯穿洛浦县全境，涉及全县9个乡镇，总面积约53万亩，提交报告数量4份。通过项目实施，加强洛浦县胡杨林生态保护修复的基础性工作，提高胡杨林保护修复。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成洛浦县全境，涉及全县9个乡镇，总面积约53万亩胡杨林普查，提交报告数量4份。资金已使用15万元（其中：2023年支付3万元，2024年支付12万元）。通过项目实施，加强洛浦县胡杨林生态保护修复的基础性工作，提高胡杨林保护修复。 | | | |
|  | 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 | 胡杨林总面积（万亩) | >=53万亩 | =53万亩 | 8 | 8 |  |
| 提交报告数量 | >=4份 | =4份 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年10月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出具报告平均成本 | <=3.75万元/份 | =3.75万元/份 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自然灾害防治能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年草原有害生物防治项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目主要内容为：草原有害生物防治面积共计2万亩，其中：草原虫害防治2万亩，草原鼠害防治1万亩通过项目实施，控制草原生物灾害的扩散蔓延，提升林业草原有害生物无公害防治成效 。 | | | 截至自评节点，该项目已完成草原有害生物防治面积共计2万亩，其中：草原虫害防治2万亩，草原鼠害防治1万亩。项目资金使用9万元。通过项目实施，控制草原生物灾害的扩散蔓延，提升林业草原有害生物无公害防治成效 。 | | | | |
|  | 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 | 草原虫害防治面积 | >=2万亩 | =2万亩 | 8 | 8 |  |
| 草原鼠害防治面积 | >=1万亩 | =1万亩 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 草原有害生物防治任务按时完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草原虫害防治成本 | <=6万元 | =6万元 | 10 | 10 |  |
| 草原鼠害防治成本 | <=3万元 | =3万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 控制草原生物灾害的扩散延迟 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 林业草原有害生物无公害防治成效 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 草原有害生物防治辖区民群满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年林业草原改革发展资金－新一轮退耕还林延长期补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 660.70 | 682.58 | 647.20 | 10 | 94.82% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 660.70 | 682.58 | 647.20 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据 《关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2023〕128号）文件实施此项目，项目主要内容为：对洛浦县6.61万亩退耕还林进行补助，其中：杭桂镇1.98万亩、恰尔巴格镇0.50万亩、山普鲁镇0.76万亩、布垭乡0.43万亩、洛浦镇0.15万亩、多鲁镇1.05万亩、纳瓦乡0.25万亩、阿奇克乡0.20万亩、拜什托格拉克乡0.92万亩、农业园区0.37万亩。 | | | 截止至自评节点，项目已完成对洛浦县6.61万亩退耕还林进行补助，其中：杭桂镇1.98万亩、恰尔巴格镇0.50万亩、山普鲁镇0.76万亩、布垭乡0.43万亩、洛浦镇0.15万亩、多鲁镇1.05万亩、纳瓦乡0.25万亩、阿奇克乡0.20万亩、拜什托格拉克乡0.92万亩、农业园区0.37万亩。补助乡镇数量10个，上一轮退耕还林延长期补助面积4222.90亩，新一轮退耕还林延长期补助面积64070亩。项目资金已使用647.2万元。通过项目的实施，有效促进劳动力转移，有效增加土壤有机物含量、土壤肥力。 | | | | |
|  | 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 | 退耕还林补助面积 | >=6.61万亩 | =6.61万亩 | 5 | 5 |  |
| 补助乡镇数量 | =10个 | =10个 | 5 | 5 |  |
| 上一轮退耕还林延长期补助面积 | >=4222.90亩 | =4222.9亩 | 5 | 5 |  |
| 新一轮退耕还林延长期补助面积 | >=64070亩 | =64070亩 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 | 原因：部分面积未达到验收标准；改进措施：2025年3月份进行补植补造后进行重新验收成活率及保存率，达到验收标准面积进行兑现补助资金。 |
| 造林成活率 | >=85% | =85% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | 原因：部分面积未达到验收标准；改进措施：2025年3月份进行补植补造后进行重新验收成活率及保存率，达到验收标准面积进行兑现补助资金。 |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退耕还林补助标准 | =100元/亩 | =100元/亩 | 10 | 10 | 原因：部分面积未达到验收标准；改进措施：2025年3月份进行补植补造后进行重新验收成活率及保存率，达到验收标准面积进行兑现补助资金。 |
| 上一轮退耕还林延长期补助标准 | =20元/亩 | =20元/亩 | 10 | 10 | 原因：部分面积未达到验收标准；改进措施：2025年3月份进行补植补造后进行重新验收成活率及保存率，达到验收标准面积进行兑现补助资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进劳动力转移 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 增加土壤有机物含量、土壤肥力 | 有效增加 | 有效增加 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度指标 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区林草专项资金－林果提质增效项目（重大林业有害生物综合防治补助资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 63.00 | 63.00 | 56.89 | 10 | 90.30% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.00 | 63.00 | 56.89 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 针对蛀果害虫在虫情监测调查的基础上，紧抓防治关键窗口期，采取地面药剂防治，布设迷向丝、诱捕器等无公害防治手段，实现降低窗口基数，压缩发生面积的防控目标。  通过项目实施，使项目区核桃蛀果害虫重大危险性林果有害生物发 生程度降低、发生范围不扩散或发生面积减小，林业有害生物无公害防治大于等于90%，成灾率控制在8.2‰及以下，确保全地区的林果产业安全。 | | | | 完成重大林果有害生物防治，通过项目实施使项目区核桃蛀果害虫重大危险性林果有害生物发生程度降低、发生范围不扩散或发生面积减少，林业有害生物无公害防治大于等于90%，成灾率控制在8.2%及以下，确保地区的林果产业安全。 | | | |
|  | 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 | >=0.79万亩 | =0.79万亩 | 6 | 6 |  |
| 采购虫害防治物资数量 | >=1次 | =1次 | 7 | 7 |  |
| 开展石硫合剂防治工作次数 | >=1次 | =1次 | 7 | 7 |  |
| 开展地面喷洒生物药剂防治工作次数 | >=4次 | =4次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | <=8.2% | =8.2% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防治成本 | <=80元/亩 | =80元/亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高林业有害生物无公害防治 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 森林、草原生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年结转2024年专项资金－和地财建〔2020〕88号：2020年森林草原资源培育专项－洛浦县经果林质量精准提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 65.50 | 65.50 | 65.50 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要实施内容为：主要针对洛浦县3000亩核桃，按照经果林质量精准提升项目相关文件要求，采取“抚、补、替、疏”为主的技术路线，对项目区的核桃进行修枝、测土配方施肥、林果机械设备应用、水肥一体化改造、林果病虫害防治、抚育管护等措施，计划改良6.02万株核桃树品种。项目总投资65.5万元。通过实施本项目，可使核桃地每亩提质增效增收不低于152元，带动就业120户,420人，也可降低土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善区域生态环境，项目实施后争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目完成对洛浦县3000亩核桃的改良，采取了“抚、补、替、疏”为主的技术路线，对项目区的核桃进行了修枝、测土配方施肥、林果机械设备应用、水肥一体化改造、林果病虫害防治、抚育管护等措施，改良了6.02万株核桃树品种。项目实际支出65.5万元。通过实施本项目，使核桃地每亩提质增效增收152元，带动了120户，420人就业，降低了土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善了区域生态环境，项目受益群众满意度达到了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 | 核桃品种改良数量 | ≥6.02万株 | 6.02万株 | 4 | 4 |  |
| 水肥管理面积 | ≥3000亩 | 3000亩 | 4 | 4 |  |
| 核桃修剪面积 | ≥3000亩 | 3000亩 | 4 | 4 |  |
| 病虫害防治面积 | ≥3000亩 | 3000亩 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 苗木嫁接成活率 | =85% | 85.00% | 4 | 4 |  |
| 整形修剪合格率 | =85% | 85.00% | 4 | 4 |  |
| 病虫害防治合格率 | =85% | 85.00% | 4 | 4 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =35.05% | 4 | 4 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | ≤65.5万元 | 65.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核桃地每亩提质增效增收 | ≥152元 | 152元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人户数 | ≥120户 | 120户 | 5 | 5 |  |
| 带动就业人数 | ≥420人 | 420人 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 降低土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善区域生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年结转2024年专项资金－和地财建〔2020〕88号：2020年森林草原资源培育专项－洛浦县三北防护林五期 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 110 | 110 | 110 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 110 | 110 | 110 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要实施内容为：计划建设人工乔木造林4000亩、人工灌木造林2000亩，造林成活率不低于85%。该项目总投资110万元。通过该项目的实施可提高森林覆盖率，调节局部区域小气候，增加对自然灾害的抵抗能力，也可提高土地生产力和资源利用率，保护生态环境，防沙固沙，遏制土地沙漠化与荒漠化，项目实施后争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目完成建设人工乔木造林4000亩、人工灌木造林2000亩，造林成活率达到了85%。该项目实际支付110万元。通过该项目的实施了提高森林覆盖率，调节了局部区域小气候，增加了对自然灾害的抵抗能力，提高了土地生产力和资源利用率，保护了生态环境，防沙固沙，遏制了土地沙漠化与荒漠化，项目受益群众满意度达到了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 | 人工乔木造林面积 | ≥4000亩 | 4000亩 | 7 | 7 |  |
| 人工灌木造林面积 | ≥2000亩 | 2000亩 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% | 85.00% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用 | ≤110万元 | 110万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高森林覆盖率，调节局部区域小气候，增加对自然灾害的抵抗能力 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提高土地生产力和资源利用率，保护生态环境 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年专项结转2024年专项资金：和地财建〔2020〕59号：关于提前下达2020年林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知---退化草原生态修复治理项目-补充灌溉 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 19.23 | 19.23 | 19.23 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：新建引洪渠（土渠）1.7公里，引洪灌溉面积0.4万亩，新建刺丝围栏6.6千米，制作标示牌2块。项目总投资19.23万元通过实施本项目，可安排45户，158人的就业，保护和恢复现有草原生态环境，提升森林覆盖率，建设健康的森林生态系统，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目新建了引洪渠（土渠）1.7公里，引洪灌溉面积0.4万亩，新建刺丝围栏6.6千米，制作标示牌2块，项目总支出19.23万元。通过实施本项目，安排了45户，158人的就业，保护和恢复了现有草原生态环境，提升了森林覆盖率，建设了健康的森林生态系统，项目受益群众满意度达到了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 | 引洪渠（土渠）长度 | ≥1.7公里 | 1.7公里 | 5 | 5 |  |
| 拉刺丝围栏长度 | ≥6.6公里 | 6.6公里 | 5 | 5 |  |
| 引洪灌溉面积 | ≥0.4万亩 | 0.4万亩 | 5 | 5 |  |
| 制作标示牌数量 | ≥2块 | 2块 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 封育工程费用 | ≤19.23万元 | 19.23万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升森林覆盖率，建设健康的森林生态系统 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年结转2024年专项资金－和地财建〔2020〕60号：2020年林业改革资金预算（第二批）的通知---沙化土地封禁保护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 170 | 170 | 170 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 170 | 170 | 170 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要实施内容为：计划在项目区沿G217两侧接一期沙障工程向北延伸设置宽20米的草方格沙障，总面积为73.62公顷，建设围栏工程长度23公里。项目总投资170万元。通过实施本项目，可降低土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善区域生态环境,也可提高居民环保意识，促进社会和经济可持续发展，项目实施后争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月，本项目已完成在项目区沿G217两侧接一期沙障工程向北延伸设置宽20米的草方格沙障，总面积为73.62公顷，建设围栏工程长度23公里。项目实际支出170万元。通过实施本项目，降低了土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善了区域生态环境,提高了居民环保意识，促进了社会和经济可持续发展，项目受益群众满意度达到了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 | 围栏工程长度 | ≥23公里 | 23公里 | 7 | 7 |  |
| 沙障工程面积 | ≥73.62公顷 | 73.62公顷 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 工程验收合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =51.19% | 6 | 6 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直接工程费用 | ≤170万元 | 170万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民环保意识，促进社会和经济可持续发展 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 降低土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善区域生态环境 | 有效降低 | 有效降低 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年结转2024年专项资金－和地财建〔2020〕111号：2020年和田地区防沙治沙示范建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 地区林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 90.88 | 90.88 | 90.88 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 90.88 | 90.88 | 90.88 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要实施内容为：计划对3000亩土地大致整平、苗木购置、定植、抚育管护，设立标识牌1个，土地平整合格率不低于90%，苗木种植成活率不低于85%。计划于2020年12月结束项目。项目总投资90.88万元，土地补助标准为500元/亩。通过实施本项目，可提高居民环保意识，促进社会和经济可持续发展，降低土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善区域生态环境，项目实施后争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | 截至2022年12月31日，本项目已完成对3000亩土地大致整平、苗木购置、定植、抚育管护，设立标识牌1个，土地平整合格率达到90%，苗木种植成活率达到85%。于2020年12月结束项目，项目总投资90.88万元，实际支出90.88万元，土地补助标准为155.3元/亩。通过实施本项目，提高了居民环保意识，促进了社会和经济可持续发展，降低了土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善了区域生态环境，项目受益群众满意度达到了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 | 土地平整面积 | ≥3000亩 | 3000亩 | 5 | 5 |  |
| 种植梭梭面积 | ≥3000亩 | 3000亩 | 5 | 5 |  |
| 设立标识牌数量 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 土地平整合格率 | =90% | 90.00% | 5 | 5 |  |
| 苗木种植成活率 | =85% | 85.00% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完工时间 | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤90.88万元 | 90.88万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民环保意识，促进社会和经济可持续发展 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 降低土地沙化、荒漠化及风沙危害，改善区域生态环境 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年专项资金－和地财建〔2020〕130号：2021年中央林业改革发展资金-森林抚育项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 65 | 65 | 65 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 65 | 65 | 65 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要实施内容为：计划对洛浦县20000亩林地进行整形修枝、有害生物防治、复合肥采购，从而调整树种生长结构，改善林木生长环境，促进核桃生长发育，缩短培育周期。修剪合格率、有害生物防治合格率均不低于85%，项目总投资65万元。通过实施本项目，可有效改善林区面貌，调节气候，改善生态环境、涵养水源，防止水土流失、优化森林结构，维护生态平衡，项目实施后争取使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目完成对洛浦县20000亩林地进行整形修枝、有害生物防治、复合肥采购，从而调整了树种生长结构，改善了林木生长环境，促进了核桃生长发育，缩短培育周期。修剪合格率、有害生物防治合格率均达到了85%，项目实际65万元。通过实施本项目，可有效改善林区面貌，调节气候，改善生态环境、涵养水源，防止水土流失、优化森林结构，维护生态平衡，项目受益人员满意度达到了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 | 整形修剪面积 | ≥20000亩 | 20000亩 | 5 | 5 |  |
| 有害生物防治面积 | ≥20000亩 | 20000亩 | 5 | 5 |  |
| 复合肥采购 | ≥20000亩 | 20000亩 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 修剪合格率 | ≥85% | 85.00% | 5 | 5 |  |
| 有害生物防治合格率 | ≥85% | 85.00% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直接费用 | ≤65万元 | 65万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林木生长环境，促进核桃生长发育，改善林区面貌 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 调节气候，改善生态环境、涵养水源，防止水土流失、优化森林结构，维护生态平衡 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年专项资金－和地财建〔2020〕130号：2021年中央林业改革发展资金－营造林村庄绿化项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 274.32 | 274.32 | 274.32 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 274.32 | 274.32 | 274.32 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要实施内容为：结合新农村建设工作，按照因地制宜、因村施策、宜树则树、乔灌结合、宜花则花、宜草则草的原则，以村委会为中心，对全县21个村的农户家房前屋后、巷道两侧、主干道两侧、部分林带进行绿化，计划建设绿化面积2100亩。项目总投资274.32万元。通过实施本项目，可有效改善村容村貌，为居民提供一个美丽的生活环境，防止风沙灾害，美化绿化环境，项目实施后争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目完成了对全县21个村的农户家房前屋后、巷道两侧、主干道两侧、部分林带的绿化，建设绿化面积2100亩。项目总投资274.32万元。通过实施本项目，有效改善了村容村貌，为居民提供了一个美丽的生活环境，防止了风沙灾害，美化绿化环境，项目受益居民满意度达到了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 | 建设绿化面积 | ≥2100亩 | 2100亩 | 7 | 7 |  |
| 绿化村庄数量 | ≥21个 | 2100亩 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 绿化验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤274.32万元 | 274.32万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌，为居民提供一个美丽的生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 防止风沙灾害，美化绿化环境 | 持续防止 | 持续防止 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年专项资金－和地财建〔2021〕48号、洛财建〔2021〕25号：2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资-塔里木河流域生态修复项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 572 | 572 | 572 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 572 | 572 | 572 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要实施内容为：计划建设人工乔木造林4000万亩，灌木造林6500万亩，草原围栏6.75万米，毒害草治理1万亩，造林成活率不低于85%。该项目总投资572万元。通过该项目的实施可增加造林面积，能够起到一定防风止沙的作用，可一定程度上遏制土地沙漠化与荒漠化，减少风蚀对土壤肥力的影响，提高土地生产力和资源利用率，也可在一定程度上增强农牧民林草保护意识，促进社会和经济可持续发展，项目实施后争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成建设人工乔木造林4000万亩，灌木造林6500万亩，草原围栏6.75万米，毒害草治理1万亩，造林成活率达到了85%。该项目实际支出572万元，用于支付工程费用。通过该项目的实施，增加了造林面积，起到了防风止沙的作用，一定程度上遏制了土地沙漠化与荒漠化，减少了风蚀对土壤肥力的影响，提高了土地生产力和资源利用率，增强了农牧民林草保护意识，促进了社会和经济可持续发展，项目受益群众满意度达到了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 | 乔木造林面积 | ≥4000亩 | 4000亩 | 5 | 5 |  |
| 灌木造林面积 | ≥6500亩 | 6500亩 | 5 | 5 |  |
| 草原围栏建设长度 | ≥6.75万米 | 6.75万米 | 5 | 5 |  |
| 毒害草治理面积 | ≥1万亩 | 1万亩 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% | 85.00% | 4 | 4 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | ≤572万元 | 572万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农牧民林草保护意识，促进社会和经济可持续发展 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提高土地生产力和资源利用率，保护生态环境 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95 | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年中央参照直达资金－和地财建〔2021〕68号:2021年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）--退化草原生态修复治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 63.08 | 63.08 | 63.08 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 63.08 | 63.08 | 63.08 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要实施内容为：采用围栏围封的方式，修复治理5万亩退化草原的生态，新建编结网围栏41.85千米，铁艺大门5座，制作标示牌3块。项目总投资63.08万元。通过实施本项目，可保护和恢复现有天然荒漠植被，利用草木天然落种能力，植物种子自然繁殖，植物进行自我更新，提高植被覆盖度，项目实施后争取使受益农牧民满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目完成退化草原生态修复治理面积5万亩，新建编结网围栏41.85km，铁艺大门5座，制作标示牌3块。项目总支出63.08万元。通过实施本项目，保护和恢复了现有天然荒漠植被，利用草木天然落种能力，植物种子自然繁殖，植物进行自我更新，提高了植被覆盖度，项目受益农牧民满意度达到了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 | 退化草原生态修复治理面积 | ≥5万亩 | 5万亩 | 5 | 5 |  |
| 新建编结网围栏长度 | ≥41.85千米 | 41.85千米 | 5 | 5 |  |
| 铁艺大门数量 | ≥5座 | 5座 | 5 | 5 |  |
| 制作标示牌数量 | ≥3块 | 3块 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目结束时间 | 2024-12-3000:00:00 | 2024-12-0100:00:00 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 围栏工程费用 | ≤63.08万元 | 63.08万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高草地生产力水平 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提升森林覆盖率，实现健康的森林生态系统 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度指标 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2022年防沙治沙综合示范区建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.55 | 62.55 | 62.55 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 项目主要内容为：林木良种培育数量176.10万株，总面积3000亩。营林区土地大致整平、机械开沟、土壤改良、苗木购置、定植、抚育管护、设立防沙治沙示范区标识牌等。通过滴灌造林这一技术的推广应用，提高了半固定或部分流动沙丘人工植苗造林的成活率，使植被盖度低于 10%的干旱风沙区植被得到迅速恢复。 | | | | 林木良种培育数量176.10万株，总面积3000亩。营林区土地大致整平、机械开沟、土壤改良、苗木购置、定植、抚育管护、设立防沙治沙示范区标识牌等。通过滴灌造林这一技术的推广应用，提高了半固定或部分流动沙丘人工植苗造林的成活率，使植被盖度低于 10%的干旱风沙区植被得到迅速恢复。 | | | |
|  | 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 | 林木良种培育数量 | >=176.10万株 | =176.1万株 | 6 | 6 |  |
| 人工造林面积 | >=3000亩 | =3000亩 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 造林成活率 | >=85% | =85% | 6 | 6 |  |
| 造林保存率 | >=80% | =80% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 森林抚育当期任务完成率 | >=80% | =80% | 8 | 8 |  |
| 造林任务当期任务完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划支付 | <=62.55万元 | =62.55万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大资源利用率，提高土地生产力 | 较上年提高 | 较上年提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境，促进地方经济发展 | 较上年提高 | 较上年提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2023年防沙治沙综合示范区建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.00 | 180.00 | 180.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目主要内容为：总面积 2000亩，包括新造林面积 1390 亩，更新造林面积 610 亩。通过改善项目区自然环境，改善人们的生存环境，提高农田生产力必将发挥极其重要的作用。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成新造林面积1390亩，更新造林面积610亩，总面积2000亩。资金已使用180万元。通过改善项目区自然环境，改善人们的生存环境，提高农田生产力必将发挥极其重要的作用。加大资源利用率，提高土地生产力较上年提高。 | | | | |
|  | 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 | 人工造林面积 | >=2000亩 | =2000亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 造林成活率 | >=85% | =85% | 10 | 10 |  |
| 造林保存率 | >=80% | =80% | 10 | 10 |  |
| 项目验收合格率（%） | =100% | =0% | 10 | 0 | 项目指标任务已经完成，因项目抚育期限为2年，所以未进行验收。 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年9月 | =2024年10月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划付款 | <=180万元 | =180万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大资源利用率，提高土地生产力 | 较上年提高 | 较上年提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2024年乡村绿化美化项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 65.76 | 65.76 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 65.76 | 65.76 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147号）文件实施此项目，项目主要内容为：对杭桂镇兴隆村；多鲁镇巴什央都玛村、阔尕其艾日克村；布亚乡库木阿孜玛村、铁提尔村的5个行政村进行绿化美化工作，提高乡村绿化覆盖率，项目计划在2024年12月完成。通过该项目的实施改善项目区生态环境，增加森林覆盖率，不断改善提升村容村貌，对周边其他村形成示范引领作用，对全面建成小康社会和农村生态文明建设工作起到推动作用。2024年计划投资65.76万元。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成对杭桂镇兴隆村；多鲁镇巴什央都玛村、阔尕其艾日克村；布亚乡库木阿孜玛村、铁提尔村的5个行政村进行绿化美化工作。资金已使用65.76万元。通过项目的实施，通过该项目的实施改善项目区生态环境，增加森林覆盖率，不断改善提升村容村貌，对周边其他村形成示范引领作用，对全面建成小康社会和农村生态文明建设工作起到推动作用。 | | | |
|  | 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 | 村庄绿化总面积 | >=500亩 | =500亩 | 7 | 7 |  |
| 绿化乡村数量 | >=5个 | =5个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年8月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村绿化补助标准 | <=20万元/村 | =20万元/村 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县2024年重大林业有害生物(核桃蛀果害虫)综合防治补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 41.00 | 41.00 | 40.99 | 10 | 99.98% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.00 | 41.00 | 40.99 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达2024年第二批中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》（新林规字〔2024〕121号）文件实施此项目，项目主要内容为：完成重大林业有害生物防治面积0.51万亩，采购生物药剂数量3个，林业有害生物防治面积2个。通过项目实施，使项目区核桃蛀果害虫等害虫发生程度降低、发生范围不扩散或发生面积减小，有效改善土壤、保持水土。 | | | | 完成重大林业有害生物防治面积0.51万亩，通过项目实施使项目区核桃蛀果害虫等害虫发生程度降低、发生范围不扩散或发生面积减小，成灾率控制在0.82%及以下；林业有害生物无公害防治率达到90%及以上，有害生物无公害防治成效显著。 | | | |
|  | 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 | 采购生物药剂数量 | >=3个 | =3个 | 5 | 5 |  |
| 引诱防治工具材料数量 | >=2个 | =2个 | 5 | 5 |  |
| 林业有害生物防治面积 | >=0.51万亩 | =0.51万亩 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年8月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 核桃蛀果害虫防治成本 | ≤80元/亩 | =80% | 10 | 10 |  |
| 设计费 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善土壤、保持水土 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林区周边群众满意度 | >=95% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕5号：麦麦提·艾合麦提房改房退款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.04 | 3.04 | 3.04 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕5号文件实施该项目。项目主要内容：项目资金主要用于为退休人员麦麦提·艾合麦提房改房退款。通过项目的实施，有效保障退休人员的住房条件。 | | | 截至2024年12月31日，本单位主要完成退休人员麦麦提·艾合麦提房改房退款。资金使用3.04万元。通过项目的实施，有效保障退休人员的住房条件。 | | | | |
|  | 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 | 保障退休人员住房 | >=1人 | =1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年6月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房退改费用 | <=3.04万元 | =3.04万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员的住房条件 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财纪字〔2024〕7号：诉讼费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.89 | 12.89 | 12.89 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成花椒损失案件反诉费及2020年及5000亩葡萄示范基地案件保全费的缴纳，解决2个乡镇案件2个案件，维护社会公平正义。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成花椒损失案件反诉费及2020年5000亩葡萄示范基地案件保全费的缴纳。解决2个乡镇案件2个案件，维护社会公平正义。 | | | | |
|  | 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 | 涉及案件 | ≥2件 | 2件 | 8 | 10 |  |
| 案件涉及乡镇数 | ≥2个 | 2个 | 8 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 100.00% | 8 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100.00% | 8 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年1月1日 | 8 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤12.89万元 | 12.89万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会公平正义 | 有效维护 | 有效维护 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95.00% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财金〔2023〕12号：关于下达 2023年中央财政第二笔农业保险保费补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 142.36 | 142.36 | 142.36 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：1、本项目主要实施内容为：为9个乡镇、1个农业园区6种优势特色农产品进行补助，通过项目的实施，有效提高农户积极性，持续促进优势特色林果产业发展，而且有利于进一步完善林果业生产风险保障体系，支持广大农户减灾增收。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成9个乡镇、1个农业园区6种优势特色农产品补助。资金已使用142.36万元。通过项目的实施，有效提高农户积极性，持续促进优势特色林果产业发展，而且有利于进一步完善林果业生产风险保障体系，支持广大农户减灾增收。 | | | |
|  | 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 | 补助乡镇数量 | >=9个 | =9个 | 6 | 6 |  |
| 补助农业园区数量 | >=1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 补助优势特色农产品数量 | >=6种 | =6种 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 202年8月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保险金额标准 | <=142.36万元 | =142.36万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户的积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财金〔2023〕16号：关于提前下达2024年自治区财政农业保险保费补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 510.00 | 510.00 | 254.35 | 10 | 49.87% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 510.00 | 510.00 | 254.35 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据自治区财政厅《关于提前下达自治区本级财政2024年农业保险保费补贴预算资金的通知》（新财金〔2023〕60号）及地区《关于提前下达自治区财政2024年农业保险保费补贴预算资金的通知》和地财金〔2023〕64号文件精神实施此项目，本项目主要实施内容为：为9个乡镇、1个农业园区6种优势特色农产品进行补助，预计于2024年12月完成，项目总投资510万元。通过本项目的实施，有效提高农户积极性，持续促进优势特色林果产业发展，促进农村和谐发展，而且有利于进一步完善林果业生产风险保障体系，支持广大农户减灾增收。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成补助乡镇数量9个，补助农业园区数量1个，补助优势特色农产品数量6种。资金已使用254.35万元。通过本项目的实施，有效提高农户积极性，持续促进优势特色林果产业发展，促进农村和谐发展，而且有利于进一步完善林果业生产风险保障体系，支持广大农户减灾增收。 | | | |
|  | 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 | 补助乡镇数量 | >=9个 | =9个 | 6 | 6 |  |
| 补助农业园区数量 | >=1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 补助优势特色农产品数量 | >=6种 | =6种 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴费用 | <=510万元 | =254.35万元 | 20 | 0 | 剩余资金结转至2025年支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财金〔2024〕1号：2024年自治区本级财政第二批农业保险保费补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.00 | 145.00 | 145.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据自治区财政厅《关于提前下达自治区本级财政2024年农业保险保费补贴预算资金的通知》（新财金〔2023〕60号）及地区《关于提前下达自治区财政2024年农业保险保费补贴预算资金的通知》和地财金〔2023〕64号文件精神实施此项目，本项目主要实施内容为：为9个乡镇、1个农业园区6种优势特色农产品进行补助，预计于2024年12月完成，项目总投资145万元。通过本项目的实施，有效提高农户积极性，持续促进优势特色林果产业发展，促进农村和谐发展，而且有利于进一步完善林果业生产风险保障体系，支持广大农户减灾增收。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成9个乡镇、1个农业园区6种优势特色农产品补助。资金已使用145万元。通过本项目的实施，有效提高农户积极性，持续促进优势特色林果产业发展，促进农村和谐发展，而且有利于进一步完善林果业生产风险保障体系，支持广大农户减灾增收。 | | | |
|  | 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 | 补助乡镇数量 | >=9个 | =9个 | 6 | 6 |  |
| 补助农业园区数量 | >=1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 补助优势特色农产品数量 | >=6种 | =6种 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴费用 | <=145万元 | =145万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛财金〔2024〕5号：2023年农业保险（林果业）县级配套部分 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 213.26 | 213.26 | 213.26 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 213.26 | 213.26 | 213.26 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于加快2021—2023年农业保险保费补贴资金拨付进度的通知》文件精神实施此项目，本项目主要实施内容为：为9个乡镇、1个农业园区6种优势特色农产品进行补助，预计于2024年12月完成，项目总投资213.26万元。通过本项目的实施，有效提高农户积极性，持续促进优势特色林果产业发展，促进农村和谐发展，而且有利于进一步完善林果业生产风险保障体系，支持广大农户减灾增收。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成为9个乡镇、1个农业园区6种优势特色农产品进行补助。项目总投资213.26万元。通过本项目的实施，有效提高农户积极性，持续促进优势特色林果产业发展，促进农村和谐发展，而且有利于进一步完善林果业生产风险保障体系，支持广大农户减灾增收。 | | | | |
|  | 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 | 补助乡镇数量 | ≥9个 | 9个 | 6 | 6 |  |
| 补助农业园区数量 | ≥1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
| 补助优势特色农产品数量 | ≥6种 | 6种 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 100.00% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100.00% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月1日 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保险金额标准 | ≤1600元/亩 | 1600元/亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保农户满意度 | ≥95 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县 2023 年中央林业改革发展资金（统筹整合部分）胡杨林引洪灌溉建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.71 | 44.71 | 44.71 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2022〕123号）文件实施此项目，项目主要内容为：红白山中心站引洪渠清淤（土渠）3.3km，拦洪坝 3km，制作标示牌 6 块，新建监测井 15 个。清淤完成后，计划引洪灌溉面积 50000亩。2024年计划投资44.71万元。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成红白山中心站引洪渠清淤（土渠）3.3km，拦洪坝3km，制作标示牌6块，新建监测井15个。清淤完成后，计划引洪灌溉面积 50000亩。资金已使用44.71万元。通过项目的实施，有效提高改善生态环境，增加可持续生产能力；有效提高森林植被覆盖。 | | | |
|  | 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 | 引洪灌溉面积 | >=5万亩 | =6万亩 | 5 | 5 |  |
| 引洪渠清淤 | >=3.30公里 | =6.68公里 | 5 | 5 |  |
| 拦洪坝 | >=3公里 | =1.783公里 | 5 | 5 |  |
| 监测井 | >=15个 | =15个 | 5 | 5 |  |
| 制作标示牌 | >=6块 | =6块 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年5月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=44.71万元 | =44.71万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境，增加可持续生产能力 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提高森林植被覆盖 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建档立卡受益贫困户满意度 | >=90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2021年塔里木河流域生态修复项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 809.00 | 43.00 | 43.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 809.00 | 43.00 | 43.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要实施内容为：草原围栏6.75万米。该项目总投资809万元、2024年清欠款43万元。通过该项目的实施可增加造林面积，能够起到一定防风止沙的作用，可一定程度上遏制土地沙漠化与荒漠化，减少风蚀对土壤肥力的影响，提高土地生产力和资源利用率，也可在一定程度上增强农牧民林草保护意识，促进社会和经济可持续发展，项目实施后争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | 本项目主要实施内容为：草原围栏6.75万米。该项目总投资809万元、2024年清欠款43万元。通过该项目的实施可增加造林面积，能够起到一定防风止沙的作用，可一定程度上遏制土地沙漠化与荒漠化，减少风蚀对土壤肥力的影响，提高土地生产力和资源利用率，也可在一定程度上增强农牧民林草保护意识，促进社会和经济可持续发展，项目实施后争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | |
|  | 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 | 草原围栏建设长度 | >=6.75千米 | =6.75千米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月 | =2024年4月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=43万元 | =43万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地生产力和资源利用率，保护生态环境 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 防沙固沙，遏制土地沙漠化与荒漠化 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2022年特色林果标准化生产示范基地项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 280.00 | 280.00 | 190.50 | 10 | 68.04% | 2.01分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 280.00 | 280.00 | 190.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达新疆专项2022年第二批中央预算内投资计划的通知 洛发改项目〔2022〕282号》文件实施该项目，项目主要内容：中央预算内投资使用范围为嫁接品种改良4500亩，水肥一体化改造4500亩，购置潜水泵(Q=160m3/h，扬程100m，功率75kW)型4台，自动反清洗组合式过滤器组4套，施肥箱4套，滴灌改造4500亩，采购滴灌管1310千米，购置大型设备9台（其中包括中耕机2台，中型拖拉机1台，大型拖拉机1台，打药机3台，植保无人机1台，智能果蔬分拣机1台），购置智慧农业设备1批（其中包括监控设备8套，小型气象站1套，土壤水分监测仪1套），订制包装袋及包装盒1批；自筹资金使用范围为土壤改良4500亩，有害生物防治4500亩，新建机耕道4.61千米，新建晒场2000平方米。通过项目的实施，不仅促进洛浦县红枣全产业链协调同步发展，标准化生产水平和劳动效率进一步提升，而且有利于显著提高高标准林果示范区优质、安全果品供给能力，提升企业品牌价值，提升区域优势品牌竞争力。2024年计划投资280万元。 | | | | 嫁接品种改良4500亩，水肥一体化改造4500亩，购置潜水泵(Q=160m3/h，扬程100m，功率75KW)型4台，自动反清洗组合式过滤器组4套，施肥箱4套，滴灌改造4500亩，采购滴灌管1310千米，购置大型设备9台（其中包括中耕机2台，中型拖拉机1台，大型拖拉机1台，打药机3台，植保无人机1台，智能果蔬分拣机1台），购置智慧农业设备1批（其中包括监控设备8套，小型气象站1套，土壤水分监测仪1套），订制包装袋及包装盒1批；自筹资金使用范围为土壤改良4500亩，有害生物防治4500亩，新建机耕道4.61千米，新建晒场2000平方米。通过项目的实施，不仅促进洛浦县红枣全产业链协调同步发展，标准化生产水平和劳动效率进一步提升，而且有利于显著提高高标准林果示范区优质、安全果品供给能力，提升企业品牌价值，提升区域优势品牌竞争力。2024年计划投资280万元。 | | | |
|  | 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 | 嫁接品种改良面积 | >=4500亩 | =4500亩 | 2 | 2 |  |
| 水肥一体化改造面积 | >=4500亩 | =4500亩 | 2 | 2 |  |
| 滴灌改造面积 | >=4500亩 | =4500亩 | 2 | 2 |  |
| 土壤改良面积 | >=4500亩 | =4500亩 | 2 | 2 |  |
| 有害生物防治面积 | >=4500亩 | =4500亩 | 2 | 2 |  |
| 新建机耕道路长度 | >=4.61千米 | =4.61千米 | 2 | 2 |  |
| 新建晒场面积 | >=2000平方米 | =2000平方米 | 2 | 2 |  |
| 购置潜水泵数量 | >=4台 | =4台 | 2 | 2 |  |
| 购置自动反清洗组合式过滤器套数 | >=4套 | =4套 | 2 | 2 |  |
| 购置施肥箱套数 | >=4套 | =4套 | 2 | 2 |  |
| 购置滴灌管长度 | >=1310千米 | =1310千米 | 2 | 2 |  |
| 购置大型设备台数 | >=9台 | =9台 | 3 | 3 |  |
| 购置智慧农业设备数量 | >=1批 | =1批 | 3 | 3 |  |
| 购置包装袋、包装盒等数量 | >=1批 | =1批 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 项目（工程）验收合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=280万元 | =190.5万元 | 20 | 4.02 | 剩余资金未形成支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高林果产业综合生产能力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 76.03分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年度退耕还草（2018年—2020年）延长期补助兑现项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.67 | 3.67 | 3.67 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：洛浦县涉及2018年新一轮退耕还草总面积0.2万亩，每亩补助标准为100元，总投资20万元。 目标2：通过项目实施，促进形成稳定的森林草原生态系统，生态防护效益得以持续发挥，更好地起到减少蒸发、调节空气湿度、改善环境的作用，项目预计受益人数不少于280人。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成2018年新一轮退耕还草总面积0.2万亩。资金已使用3.67万元。 通过项目实施，促进形成稳定的森林草原生态系统，生态防护效益得以持续发挥，更好地起到减少蒸发、调节空气湿度、改善环境的作用，项目预计受益人数不少于280人。 | | | |
|  | 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 | 新一轮退耕还草延长期补助面积 | >=0.2万亩 | =0.2万亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年11月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还草延长期补助标准 | <=100元/亩 | =100元/亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=280人 | =280人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障森林、草原生态系统生态效益发挥 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目参与人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县 2023 年粮食产能提升工程杭桂北片区场外防风林建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 390.00 | 390.00 | 377.31 | 10 | 96.75% | 9.19分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 390.00 | 390.00 | 377.31 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）的通知》（和地财综〔2023〕9号）文件实施该项目，项目主要内容：（1）土地平整工程：土地平整总面积为 279 亩，挖、填方总量为 25.36 万 。（2）灌溉工程：①维修机井 4 眼，更换水泵、变频启动柜等②铺设绿化主管网（de160PE 管）16.8km，PE 管(de900.25MPa)6.24 千米，de16PE 毛管 25.96 万米，配套截止阀井 35座等。通过项目的实施，促进经济社会发展全面绿色转型 。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成土地平整总面积279亩，挖、填方总量为25.36万立方米，维修机井4眼，相关配套设施1套。资金已使用381.83万元。通过项目的实施，有效促进经济社会发展全面绿色转型。 | | | |
|  | 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 | 土地平整总面积 | >=279亩 | =279亩 | 7 | 7 |  |
| 挖、填方总量 | >=25.36万？ | 25.36万立方米 | 7 | 7 |  |
| 维修机井 | >=4眼 | =4眼 | 7 | 7 |  |
| 相关配套设施 | >=1套 | =1套 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >=85% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年10月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程投资 | <=354万元 | =345.79万元 | 10 | 9.42 | 工程费用已全部支付完毕，剩余资金未结余资金。 |
| 其他费用 | <=36万元 | =31.52万元 | 10 | 6.89 | 剩余一笔监理费未支付，支付资金文件已提交上级部门审核，待审核结束后支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济社会发展全面绿色转型 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区民众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 95.5分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年林果技术服务合作社建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.06 | 10.06 | 10.06 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达 2022 年自治区林草专项资金任务的通知》新林规字【2022】59 号文件实施此项目，项目主要内容为：主要开展基地附属工程建设、农机具购置和葡萄苗补栽。项目计划在2023年12月完成。通过该项目的实施可增强合作社的技术服务能力，使村级示范园的效益同比一般果园增收15%以上。 | | | | 本单位已完成 | | | |
|  | 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 | 合作社补助个数 | =1个 | =1个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =5% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年合作社补助费用 | <=10.06万元 | =10.06万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效地改善项目区生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年中央林业改革发展资金（统筹整合部分）森林质量精准提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 123.01 | 123.01 | 123.01 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 123.01 | 123.01 | 123.01 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2022〕114号）文件实施此项目，项目主要内容为：建设完成18032.5亩果林质量精准提升任务。项目建设将提升环境品质和经济林品质。通过品种改良、整形修剪、病虫害防治管理等措施，使林木优良率达到85%以上，同时将最新的研究和科研成果推广到本项目中，通过本项目的示范带头作用，采用新技术、新措施，提高果林的产量及品质，以点带面，形成示范效果。2024年计划投资123.01万元。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成建设完成18032.5亩果林质量精准提升任务。资金已使用123.01万元。项目建设将提升环境品质和经济林品质。通过品种改良、整形修剪、病虫害防治管理等措施，使林木优良率达到85%以上。通过本项目的示范带头作用，采用新技术、新措施，提高果林的产量及品质，以点带面，形成示范效应。通过项目的实施，森林生态系统生态效益发挥明显。 | | | |
|  | 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 | 森林质量提升面积亩 | >=18032.50亩 | =18033亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 森林质量提升合格率 | >=85% | =85% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年5月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林质量提升亩均补助标准 | =200元/亩 | =200元/亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | 20 | 20 |  |
| 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 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2023年自治区林草专项资金（林业发展补助资金－统筹整合部分）林业有害生物防治能力提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.90 | 47.90 | 47.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据关于提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知（和地财建〔2022〕117号）文件实施此项目，项目主要内容为：完成林业有害生物防治4.25万亩。确保项目区监测调查覆盖率达到90%以上，通过项目实施，示范区有害虫生物防治率达90％以上。 | | | 截至2024年12月31日，该项目资金支出47.9万元，项目实施根据关于提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知（和地财建〔2022〕117号）文件实施此项目，项目主要内容为：完成林业有害生物防治4.25万亩。确保项目区监测调查覆盖率达到90%以上，通过项目实施，示范区有害虫生物防治率达90％以上。 | | | | |
|  | 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 | >=4.25万亩 | =4.25万亩 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目区监测调查覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 主要林业有害生物成灾率 | <=1% | =1% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完工时间 | 2024年5月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防治成本 | <=11.27元/亩 | =11.27元/亩 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善有害生物防治 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 林业有害虫生物防治率 | >=90% | =90% | 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 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年草原植被恢复费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于制作宣传册及购置宣传牌。通过项目的实施，有效开展禁牧和草畜平衡管理。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成制作宣传册1批，购买宣传牌1批。资金已使用2万元。通过项目的实施，有效开展禁牧和草畜平衡管理。 | | | |
|  | 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 | 制作宣传册 | >=1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
| 购买宣传牌 | >=1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧和草畜平衡管理费用 | <=1万元 | =1万元 | 10 | 10 |  |
| 有害生物常规监测费用 | <=1万元 | =1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展禁牧和草畜平衡管理 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年巩固防沙治沙成果支出项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县林业和草原局 | | | 实施单位 | 洛浦县林业和草原局 | | | |
| 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 | | 105.70 | 105.70 | 51.94 | 10 | 49.14% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.70 | 105.70 | 51.94 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 项沙化人工造林（含灌木林）面积 5286.04 亩，其中管护人工乔木造林任务 2284.24 亩，种植树种为枸杞、葡萄、桃、杏、枣、杨树；管护人工灌木造林 3001.80 亩，种植树种为梭梭。安排后续管护补助，用于新造林日常管护、浇水、施肥、病虫害防治等，持续巩固防沙治沙成果。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成管护新造人工乔木林及新造人工灌木林各完成50%的工作内容。资金已使用2024计划资金51.94万元。由于项目为跨年项目，剩余项目内容2025年继续实施。 | | | |
|  | 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 | 管护新造人工乔木林 | >=0.23万亩 | 50% | 8 | 0 | 项目内容2025年继续实施 |
| 新造人工灌木林 | >=0.30万亩 | 50% | 8 | 0 | 项目内容2025年继续实施 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达评价节点 | 8 | 0 | 项目内容2025年继续实施 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 未达评价节点 | 8 | 0 | 项目内容2025年继续实施 |
| 项目完成及时率 | =100% | 未达评价节点 | 8 | 0 | 项目内容2025年继续实施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划投资 | <=51.94万元 | =51.94万元 | 10 | 10 |  |
| 2025年计划投资 | <=53.76万元 | =0万元 | 10 | 0 | 项目内容2025年继续实施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大资源利用率，提高土地生产力 | 有效提高 | 未达评价节点 | 10 | 0 | 项目内容2025年继续实施 |
| 生态效益指标 | 促进生态系统平衡,减少沙尘源，降低沙尘暴 | 有效促进 | 未达评价节点 | 10 | 0 | 项目内容2025年继续实施 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益人员满意度 | >=95% | 未达评价节点 | 10 | 0 | 项目内容2025年继续实施 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 10分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数20.45万元，全年执行数20.45万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》