

附件：

新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

- 1、为市委、市人民政府提供荒山及周边生态林建设的决策依据；
- 2、负责荒山及周边生态林规划、建设和管理；
- 3、负责荒山、荒地苗木的引种、驯化、试验示范及林业科技推广；
- 4、负责野生动植物保护及护林防火；
- 5、负责生态林保护工程检查、监督、验收与评估；
- 6、负责对管护人员进行技术培训；
- 7、负责宣传林业法规及林业政策；
- 8、负责生态信息网络建设、信息收集与交流；
- 9、负责实施国内外生态林工程建设；
- 10、负责协调荒山绿化的相关事

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处 2020 年度，实有
人数 49 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人
员 8 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市城乡防护林
管理处部门决算包括：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处
决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公
室、业务科、水电科、护林办、首部泵站，植保站。

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

2020 年度本年收入 1793.38 万元，与上年相比，增加 926.22 万元，增长 106.81%，主要原因是：聘用人员增加，社保经费增加。本年支出 1793.38 万元，与上年相比，增加 926.22 万元，增长 106.81%，主要原因是：聘用人员增加，社保经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1793.38 万元，其中：财政拨款收入 1793.31 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1793.38 万元，其中：基本支出 781.13 万元，占 43.56%；项目支出 1012.25 万元，占 56.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1793.31 万元，与上年相比，增加 926.15 万元，增长 106.80%。主要原因是：聘用人员增加，社保经费增加。财政拨款支出 1793.31 万元，与上年相比，增加 926.15 万元，增长 106.80%，主要原因是：聘用人员增

加，社保经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2343.85万元，决算数1793.31万元，预决算差异率-23.49%，主要原因是：有新增项目（库尔勒上库高新区石化园（西城区）防护林工程项目）在做前期准备，资金未形成支付。财政拨款支出年初预算数2343.85万元，决算数1793.31万元，预决算差异率-23.49%，主要原因是：有新增项目（库尔勒上库高新区石化园（西城区）防护林工程项目）在做前期准备，资金未形成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1793.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 9.50 万元；

2050803 培训支出 1.80 万元；

2060404 科技成果转化与扩散 358.56 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.19 万元；

2080705 公益性岗位补贴 208.79 万元；

2101102 事业单位医疗 22.07 万元；

2130204 事业机构 498.20 万元；

2130299 其他林业和草原支出 639.20 万元；

2299901 其他支出 5.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出781.06万元，其中：

人员经费755.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费25.88万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.8万元，比上年减少10.20万元，降低67.99%，主要原因是根据文件通知9辆车，交库尔勒市机关事务管理局。因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占100%，比上年减少10.20万元，降低67.99%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今

年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 4.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，燃料费，维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次 0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.8 万元，决算数 4.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约（持平）。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 4.8 万元，决算数 4.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务

接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处日常公用经费 25.95 万元，比上年减少 180.27 万元，降低 694.68%，主要原因是将公岗人员经费调整到了其他工资福利支出科目。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 106.63 万元，其中：政府采购货物支出 77.63 万元、政府采购工程支出 10.90 万元、政府采购服务支出 18.10 万元。

授予中小企业合同金额 106.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 94.38 万元，占政府采购支出总额的 88.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2678(平方米)，

价值 248.97 万元。车辆 16 辆，价值 177.78 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是：办公用车、防护林巡逻、打药等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 11 个，共涉及资金 1445.2 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。项目完成后，不仅对环境的改善有重要作用，同时可调节局部区域小气候效应，减轻遭受风沙危害的程度。

二是保障了正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财政纪律，在项目资金的使用上也是放心的，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线。

发现的问题及原因：一是组织机构建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了单位建设的整体推进；二是财务管理水平有待提高，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强项目的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,793.31	一、一般公共服务支出	31	9.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	358.56
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	258.98
	9		九、卫生健康支出	39	22.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,137.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,793.38	本年支出合计	57	1,793.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,793.38	总计	60	1,793.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位: 新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2020年度

 公开02表
 金额单位: 万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中: 教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,793.38	1,793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.98	258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,137.47	1,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21302	林业和草原	1,137.47	1,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130204	事业机构	498.28	498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130299	其他林业和草原支出	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2020年度

支出功能 分类科目 编码		项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
类	款	项	层次		3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			1,793.38	781.13	1,012.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	358.56	0.00	358.56	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	358.56	0.00	358.56	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	358.56	0.00	358.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	258.98	258.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,137.47	498.28	639.20	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1,137.47	498.28	639.20	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	498.28	498.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	639.20	0.00	639.20	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,793.31	781.06	1,012.25
201			一般公共服务支出	9.50	0.00	9.50
20132			组织事务	9.50	0.00	9.50
2013299			其他组织事务支出	9.50	0.00	9.50
205			教育支出	1.81	1.81	0.00
20508			进修及培训	1.81	1.81	0.00
2050803			培训支出	1.81	1.81	0.00
206			科学技术支出	358.56	0.00	358.56
20604			技术与开发	358.56	0.00	358.56
2060404			科技成果转化与扩散	358.56	0.00	358.56
208			社会保障和就业支出	258.98	258.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.19	50.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	0.00
20807			就业补助	208.79	208.79	0.00
2080705			公益性岗位补贴	208.79	208.79	0.00
210			卫生健康支出	22.07	22.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00
2101102			事业单位医疗	22.07	22.07	0.00
213			农林水支出	1,137.40	498.20	639.20
21302			林业和草原	1,137.40	498.20	639.20
2130204			事业机构	498.20	498.20	0.00
2130299			其他林业和草原支出	639.20	0.00	639.20
229			其他支出	5.00	0.00	5.00
22999			其他支出	5.00	0.00	5.00
2299901			其他支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	支农专项-北部生态保护长廊一期土地平整及林间道路							
主管部门	库尔勒市城乡防护林管理处			实施单位	库尔勒市城乡防护林管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、平整面积 ≥10 亩</p> <p>目标 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设</p>			<p>1、已平整面积 ≥10 亩</p> <p>2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	平整面积	≥10 亩	10 亩	10	10	
		质量指标	平整项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年项目资金支出率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标		平整项目成本节约率	≤1%	1%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及农民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	支农专项-北部生态保护长廊一期管理泵房及附属工程							
主管部门	库尔勒市城乡防护林管理处			实施单位	库尔勒市城乡防护林管理处			
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	28.00	28.00	28.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、建设管理泵房≥2 个 目标 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设			1、已建设管理泵房≥2 个 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	建设管理泵房	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	建设管理泵房项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项按期完成率	100%	100%	10	10	
			当年项目资金支出率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及农民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		支农专项-北部生态保护长廊一期管网绿化及附属工程						
主管部门		库尔勒市城乡防护林管理处		实施单位	库尔勒市城乡防护林管理处			
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		91.00	91.00	91.00	10.00	100.0%	10.00
	其中:当年财政拨款		91.00	91.00	91.00	10.00	100.0%	10.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求,负责北部生态保护长廊工程建设,绿化长度≥20 公里</p> <p>目标 2、扎实开展了党员领导干部廉洁自律专题教育活动,认真贯彻落实《廉政准则》,要求党员干部自重、自省、自警、自励,慎独清微,廉洁奉公,将理论学习作为改善工作作风,树立良好形象的基础工作来抓,自觉加强党性锻炼,努力改善世界观。领导干部签订了廉政承诺书,在项目管理、绿化工程招标、财务管理等方面都严格按照规定及程序办理,并向群众作出公示,实施阳光工程、透明工程,把廉政风险降低到最低限度。</p>			<p>1、我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求,负责北部生态保护长廊工程建设,绿化长度≥20 公里</p> <p>2、扎实开展了党员领导干部廉洁自律专题教育活动,认真贯彻落实《廉政准则》,要求党员干部自重、自省、自警、自励,慎独清微,廉洁奉公,将理论学习作为改善工作作风,树立良好形象的基础工作来抓,自觉加强党性锻炼,努力改善世界观。领导干部签订了廉政承诺书,在项目管理、绿化工程招标、财务管理等方面都严格按照规定及程序办理,并向群众作出公示,实施阳光工程、透明工程,把廉政风险降低到最低限度。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	绿化长度	≥20 公里	20 公里	10	10	
		质量指标	绿化项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年项目资金支出及时率	≥95%	95%	10	10	
			成本指标	绿化项目成本节约率	≤3%	3%	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	可持续完善城市建设	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		
<p>备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	支农专项-北部生态保护长廊二期土地平整及林间道路							
主管部门	库尔勒市城乡防护林管理处			实施单位	库尔勒市城乡防护林管理处			
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	22.00	22.00	22.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善城市绿化、改善生态环境，提高社会影响力，美化城市，修建生态保护长廊有助于提高我市城市面貌并保护生态多样性，物种多元化。			完善城市绿化、改善生态环境，提高社会影响力，美化城市，修建生态保护长廊有助于提高我市城市面貌并保护生态多样性，物种多元化。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	土地平整	≥20 亩	20 亩	10	10	
		质量指标	土地平整项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划按期完成率	100%	100%	10	10	
			当年项目资金支出率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	绿化项目成本节约率	≤3%	3%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进我市城市面貌发展	有效促进	有效促进	15	15	
生态效益指标		提高绿化面积，保护环境	有效	有效	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	支农专项-北部生态保护长廊二期绿化管理用房工程项目							
主管部门	库尔勒市城乡防护林管理处			实施单位	库尔勒市城乡防护林管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140.00	140.00	140.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、绿化长度 ≥20 公里</p> <p>目标 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神,全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念,加快推进我市生态文明建设,率先把库尔勒市全面建成小康社会,让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48号文件,决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程,我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求,负责北部生态保护长廊工程建设</p>			<p>1、已完成绿化长度 ≥20 公里</p> <p>2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神,全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念,加快推进我市生态文明建设,率先把库尔勒市全面建成小康社会,让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48号文件,决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程,我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求,负责北部生态保护长廊工程建设</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	建设绿化管理用房	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按计划按期完成率	100%	100%	10	10	
				当年项目资金支出率	≥95%	95%	10	10
		成本指标	建设管理用房成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快推进我市生态文明建设	有效	有效	15	15	
生态效益指标		改善生态环境	有效改善	有效改善	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巴州洪通燃气前期交纳补偿费										
主管部门		库尔勒市城乡防护林管理处		实施单位		库尔勒市城乡防护林管理处						
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		17.20	17.20	17.20		10.00	100.0%	10.00		
		其中：当年财政拨款		17.20	17.20	17.20		10.00	100.0%	10.00		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		0.00	0.0%	0.00		
		其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	0.0%	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标 1、收巴州洪通燃气补偿款 1 笔 目标 2、恢复绿地数量 ≥ 3 处				收巴州洪通燃气补偿款 1 笔 已恢复绿地数量 3 处绿化长度 20 公里 种植刺槐 6000 余株，种植胡杨 35000 余株。恢复管道，平整土地及铺设毛管 15 公里。							
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标		收巴州洪通燃气补偿款		1 笔	1 笔	10	10			
		质量指标		恢复绿地数量		3 处	3 处	10	10			
		时效指标	恢复绿地合格率		100%		100%	100%	10	10		
			项目资金支付及时率		100%		100%	100%	10	10		
	成本指标		项目成本节约率		≤ 3%	3%	10	10				
	效益指标	社会效益指标		通过恢复绿地、提高我市城市形象		有效提高	100%	15	15			
		生态效益指标		绿化面积持续增加		长期	100%	15	15			
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					
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。												

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程建设项目引水管道土方安装追加							
主管部门		库尔勒市城乡防护林管理处		实施单位		库尔勒市城乡防护林管理处			
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	39.00	39.00	39.00	10.00	100.0%	10.00		
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	39.00	10.00	100.0%	10.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1、安装引水管道≥3 个。</p> <p>目标 2、在项目管理、绿化工程招标、财务管理等方面都严格按照规定及程序办理，并向群众作出公示，实施阳光工程、透明工程，把廉政风险降低到最低限度。</p>			<p>1、安装引水管道 3 个。</p> <p>2、在项目管理、绿化工程招标、财务管理等方面都严格按照规定及程序办理，并向群众作出公示，实施阳光工程、透明工程，把廉政风险降低到最低限度。</p>					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	安装引水管道数量	≥1 个	10 个	10	10		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			配套设施完成率		100%	95%	10	10	
		时效指标	安装项目按期完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本节约率		≤3%	3%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	接改善生态环境	有效改善	有效改善	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及农民满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	100			

备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程建设项目引水管道土方安装							
主管部门	库尔勒市城乡防护林管理处			实施单位	库尔勒市城乡防护林管理处			
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	62.00	62.00	62.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	62.00	62.00	62.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、安装引水管道数量≥10 个</p> <p>目标 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设</p>			<p>1、已安装引水管道 10 个</p> <p>2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设，率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安装引水管道数量	≥10 个	10 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	当年项目资金支出及时率	≥95%	95%	10	10
		成本指标		项目按期完成率	100%	100%	10	10
	效益指标	生态效益指标	项目成本节约率	≤3%	3%	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引水管道持续使用年限	≥2 年	2 年	15	15	
		受益群众及农民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程项目钢箱梁桥体							
主管部门	库尔勒市城乡防护林管理处			实施单位	库尔勒市城乡防护林管理处			
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	26.00	26.00	20.00	10.00	76.9%	7.70	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	20.00	10.00	76.9%	7.70	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、安装钢箱梁桥钢箱梁桥体数量 ≥ 3 个 目标 2、根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设			1、已安装钢箱梁桥钢箱梁桥体数量 3 个 2、根据库党办发〔2016〕48 号文件，决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程，我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安装钢箱梁桥钢箱梁桥体	≥ 3 个	30 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
			当年项目资金支出率	$\geq 95\%$		10	10	
		成本指标	安装钢箱梁桥钢箱梁桥体成本	≤ 26 万元	3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进和谐社会发展	有效促进		15	15	
		可持续影响指标	可持续完善城市建设	长期	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	97.7		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程						
主管部门		库尔勒市城乡防护林管理处		实施单位		库尔勒市城乡防护林管理处		
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	200.00	200.00	200.00	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1、高速公路两侧绿化≥15 公里</p> <p>目标 2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神,全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念,加快推进我市生态文明建设,率先把库尔勒市全面建成小康社会,让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件,决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程,我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求,负责北部生态保护长廊工程建设</p>				<p>1、已完成高速公路两侧绿化≥15 公里</p> <p>2、为贯彻落实库尔勒市第八次党代会精神,全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念,加快推进我市生态文明建设,率先把库尔勒市全面建成小康社会,让各族群众有更多的获得感和幸福感。根据库党办发〔2016〕48 号文件,决定实施“十三五”第一批 30 项重点民生工程,我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求,负责北部生态保护长廊工程建设</p>			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	高速公路两侧绿化	≥30 公里	30 公里	8	8	
			绿化覆盖率增长	≥10%	10%	8	8	
			泵房综合运行率	100%	100%	7	7	
		质量指标	绿化项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	绿化项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	绿化项目成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及农民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	
<p>备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	荒山绿化运行专项经费							
主管部门	库尔勒市城乡防护林管理处			实施单位	库尔勒市城乡防护林管理处			
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	800.00	800.00	587.14	10.00	73.4%	7.30	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	587.14	10.00	73.4%	7.30	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、支付三、四季度荒山绿化水、电费 1 笔、设备维修护 \geq 3 次 目标 2、为确保 2020 年库尔勒市春季绿化工作顺利完成，向市林草局申请病虫害防治用药，给各站发放药品，督促各站完成春季有害生物防治工作。			我单位预算执行方面存在偏差，主要原因：因上、下半年均有疫情发生，我单位项目资金未能及时实施，待单位恢复正常运转、及时支出项目资金。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	荒山绿化水电费	2 季度	2 季度	8	8	
			设备维修护	\geq 3 次	3 次	8	8	
		质量指标	保障用电用水正常率	100%	100%	7	7	
			设备维修维护合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	7	7	
			当年项目资金支出率	\geq 95%	73.40%	7	5.1	
	成本指标	荒山绿化运行专项经费节约率	\leq 3%	3%	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	荒山绿化面积扩大同比上年	\geq 5%	3%	30	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq 90%	90%	10	10	
	总分						100	83.3
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								