

附件：

新疆巴州库尔勒市林业和草原局 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

主要承担着以改善库尔勒市区域生态环境，促进社会经济可持续发展为目标，始终把保护和发展森林资源放在林业工作的突出位置，保证森林资源总量不减少，维护区域生态平衡，为库尔勒市社会经济发展奠定坚实的生态基础。强化对占用征收林地的控制和引导，严格执行林地定额管理制度，优先保证国家、自治区重点项目建设用地，积极推行集约用地、节约用地；实现林地占补平衡。按照“占一补一、占补平衡”的原则，制定植被恢复造林规划，确保林地总量动态平衡和林业可持续发展。结合防护林和经济林建设编制我市森林植被恢复造林作业设计，确保森林植被恢复作业设计贴近我市林业发展规划现实需求，保证植被恢复造林的数量和质量，全面提高森林质量和防护效益，逐步建立起结构稳定、功能完备的林业生态体系。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市林业和草原局 2020 年度，实有人数 83 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市林业和草原局部门决算包括：库尔勒市林业和草原局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、业务科、政务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 4245.31 万元，与上年相比，减少 1531.08 万元，降低 26.51%，主要原因是：部分项目实施完毕。本年支出 4245.31 万元，与上年相比，减少 5508.48 万元，降低 56.48%，主要原因是：一是部分项目实施完毕；二是我单位为涉改单位，人员划出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4245.31 万元，其中：财政拨款收入 4245.18 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 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 4245.31 万元，其中：基本支出 648.40 万元，占 15.27%；项目支出 3596.91 万元，占 84.73%；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 4245.18 万元，与上年相比，减少 1478.46 万元，降低 25.83%。主要原因是：我单位为涉改单位，部分人员划出。财政拨款支出 4245.18 万元，与上年相比，减少 5508.61 万元，降低 56.48%，主要原因是：一是

我单位为涉改单位，部分人员划出；二是部分项目实施完毕；三是因疫情，项目实施缓慢，各方面受到影响。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6688.58万元，决算数4245.18万元，预决算差异率36.53%，主要原因是：因疫情，项目实施缓慢，各方面受到影响。财政拨款支出年初预算数6688.58万元，决算数4245.18万元，预决算差异率36.53%，主要原因是：因疫情，项目实施缓慢，各方面受到影响。

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4245.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 2.08 万元；

2050803 培训支出 0.37 万元；

2080501 行政单位离退休 24.09 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.14 万元；

2101101 行政单位医疗 39.25 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.82 万元；

2110499 其他自然生态保护支出 2.24 万元；

2110602 退耕现金 51.00 万元；

2110605 退耕还林工程建设 287.55 万元；

2110699 其他退耕还林还草支出 1608.40 万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 1.88 万元；
2130201 行政运行 456.07 万元；
2130204 事业机构 73.54 万元；
2130205 森林培育 766.85 万元；
2130209 森林生态效益补偿 407.53 万元；
2130213 执法与监督 10.00 万元；
2130227 贷款贴息 19.09 万元；
2130234 林业草原防灾减灾 57.49 万元；
2130299 其他林业和草原支出 186.60 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 54.16 万元；
2299901 其他支出 142.03 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 648.27 万元，其中：

人员经费 618.39 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 29.88 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.4 万元，比上年减少 25.84 万元，降低 91.5%，主要原因是加强公务用车管理，压缩开支。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 2.4 万元，占 100%，比上年减少 25.8387 万元，降低 91.5%，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 2.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费与维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 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 2.4 万元，决算数 2.4 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 2.4 万元，决算数 2.4 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，全年实际支出和预算比持平；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

2020 年度库尔勒市林业和草原局机关运行经费支出

29.88 万元，比上年减少 32.89 万元，降低 52.4%，主要原因是加强机关运行经费管理，压缩资金开支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 264.78 万元，其中：政府采购货物支出 199.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.36 万元。

授予中小企业合同金额 264.78 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 264.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 3819.73（平方米），价值 477.26 万元。车辆 11 辆，价值 165.69 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 11 辆，其他用车主要是：单位工作运行业务用车；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 7 个，共涉及资金 805.9 万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济效益方面，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，不仅对农业生产和环境的改善有重要作用，而且能为社会提供大量的果品、木材和薪材，经济林结果后，每亩可产生上千元的利润，经济效益可观。同时由于林木可调节局部区域小气候效应，减轻周边农田、渠系、交通干线遭受风沙危害的程度，促进作物生长、提高产量，其防灾、减灾功能所产生的间接经济效益是极其显著的；二是效率性方面，保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财政纪律的，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。三是社会效益方面，人民生活水平质量明显提高，访惠聚人员、在职人员、退休人员、管护人员医疗得到保障。群众满意度方面，随机选取了 30 名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等 13 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度 98%。

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；；二是春季造林方面的季节性强的项目资金应年初资金下达的指标5-6月才下达，当年无法落实，第二年落实、第三年验收后才能支付资金。由于林业生产周期长，林业项目需要跨年度实施，导致部分资金留在账面，形成当年结余。部分项目资金因造林（抚育）质量、保存率不合格而未发放。个别项目建设进展缓慢，资金支付缓慢。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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局 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	4,245.18	一、一般公共服务支出	31	2.08
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	0.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	72.22
	9		九、卫生健康支出	39	46.06
	10		十、节能环保支出	40	1,949.20
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,033.34
	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	142.03
	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	4,245.31	本年支出合计	57	4,245.31
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	4,245.31	总计	60	4,245.31

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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

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	4,245.31	4,245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.09	24.09	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	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,949.20	1,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1,946.95	1,946.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	287.55	287.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	1,608.40	1,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,033.34	2,033.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21301	农业农村	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,977.31	1,977.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2130201	行政运行	456.20	456.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2130204	事业机构	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	766.85	766.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	407.53	407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	142.03	142.03	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		层次合计	4,245.31	648.40	3,596.91	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	24.09	24.09	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	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,949.20	0.00	1,949.20	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	1,946.95	0.00	1,946.95	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2110605		退耕还林工程建设	287.55	0.00	287.55	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林还草支出	1,608.40	0.00	1,608.40	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,033.34	529.74	1,503.60	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1,977.31	529.74	1,447.57	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	766.85	0.00	766.85	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	407.53	0.00	407.53	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130227		贷款贴息	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	186.60	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	142.03	0.00	142.03	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	142.03	0.00	142.03	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	142.03	0.00	142.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,245.18	一、一般公共服务支出	33	2.08	2.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.37	0.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.22	72.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.06	46.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,949.20	1,949.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,033.21	2,033.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	142.03	142.03	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,245.18	本年支出合计	59	4,245.18	4,245.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,245.18	总计	64	4,245.18	4,245.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原 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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			4,245.18	648.26	3,596.91
201	一般公共服务支出		2.08	0.00	2.08
20132	组织事务		2.08	0.00	2.08
2013299	其他组织事务支出		2.08	0.00	2.08
205	教育支出		0.37	0.37	0.00
20508	进修及培训		0.37	0.37	0.00
2050803	培训支出		0.37	0.37	0.00
208	社会保障和就业支出		72.22	72.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出		72.22	72.22	0.00
2080501	行政单位离退休		24.09	24.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.14	48.14	0.00
210	卫生健康支出		46.06	46.06	0.00
21011	行政事业单位医疗		46.06	46.06	0.00
2101101	行政单位医疗		39.25	39.25	0.00
2101103	公务员医疗补助		6.82	6.82	0.00
211	节能环保支出		1,949.20	0.00	1,949.20
21104	自然生态保护		2.24	0.00	2.24
2110499	其他自然生态保护支出		2.24	0.00	2.24
21106	退耕还林还草		1,946.95	0.00	1,946.95
2110602	退耕现金		51.00	0.00	51.00
2110605	退耕还林工程建设		287.55	0.00	287.55
2110699	其他退耕还林还草支出		1,608.40	0.00	1,608.40
213	农林水支出		2,033.21	529.61	1,503.60
21301	农业农村		1.88	0.00	1.88
2130135	农业资源保护修复与利用		1.88	0.00	1.88
21302	林业和草原		1,977.17	529.61	1,447.57
2130201	行政运行		456.07	456.07	0.00
2130204	事业机构		73.54	73.54	0.00
2130205	森林资源培育		766.85	0.00	766.85
2130209	森林生态效益补偿		407.53	0.00	407.53
2130213	执法与监督		10.00	0.00	10.00
2130227	贷款贴息		19.09	0.00	19.09
2130234	林业草原防灾减灾		57.49	0.00	57.49
2130299	其他林业和草原支出		186.60	0.00	186.60
21307	农村综合改革		54.16	0.00	54.16
2130701	对村级一事一议的补助		54.16	0.00	54.16
229	其他支出		142.03	0.00	142.03
22999	其他支出		142.03	0.00	142.03
2299901	其他支出		142.03	0.00	142.03

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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	571.89	302	商品和服务支出	29.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.22	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.71	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.39	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.25	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	30206	电费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	30208	取暖费	10.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.38	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	618.29		公用经费合计	29.88			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2020年度

金额单位：万元

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		2019 年香梨种植保险财政补贴项目						
主管部门		库尔勒市林业和草原局			实施单位		库尔勒市香梨研究中心	
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	230.41	230.41	54.16	10.00	23.50%	2.35	
	其中:当年财政拨款	230.41	230.41	54.16	10.00	23.50%	2.35	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	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: 通过实施香梨种植保险补贴, 承保面积大于 11.5 万亩。 目标 2: 参保农户满意度达到 95% 以上, 惠农政策得到有效落实, 有效降低果农的经济损失, 香梨种植保险财政补贴保费每亩成本 ≤ 20 元。				惠农政策得到有效落实, 承保面积大于 11.5 万亩, 已完成支付约 2.7 万亩, 参保农户满意度达到 95% 以上, 香梨种植保险财政补贴保费每亩成本 20 元, 有效保障香梨产业持续发展。			
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	补贴承保面积	≥11.5 万亩	11.5 万亩	10	10	
		质量指标	保险赔付率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	理赔及时率	=100%	100%	10	10	
			资金发放及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	香梨种植保险财政补贴标准	=20 元/亩	20 元/亩	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠民补贴政策促进产业发展, 促进社会稳定	有效促进	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障香梨产业持续发展	有效	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	92.35		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		PGZKB 实验设备采购项目						
主管部门		库尔勒市林业和草原局			实施单位		库尔勒市香梨研究中心	
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	15.80	10.00	79.0%	7.90	
	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	15.80	10.00	79.0%	7.90	
	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: 通过项目的实施, 采购一批实验仪器设备, 用于开展以 PGZKB 为主的病虫害的试验研究, 为科学有效防控有害生物提供可靠数据和科学依据。 目标 2: 仪器设备数量 (台) ≥ 20 , 验收合格率 100%, 采购完成时限 2020 年 10 月, 采购经费 ≤ 20 万元, 设备持续发挥作用 ≥ 5 年, 农民满意度 $\geq 90\%$, 使用对象满意度 $\geq 90\%$ 。				通过项目的实施, 采购一批实验仪器设备, 用于开展以 PGZKB 为主的病虫害的试验研究, 为科学有效防控有害生物提供可靠数据和科学依据。采购仪器设备数量 20 台, 验收合格率 100%, 农民满意度 90%, 使用对象满意度 90%。			
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	采购仪器设备数量	≥ 20 台	21	10	10	
		质量指标	采购合格率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	采购开始时间	2020 年 3 月	100%	10	10	
			采购结束时间	2020 年 10 月	100%	10	10	
		成本指标	采购设备	≤ 20 万元	15.8 万元	10	7.9	
	效益指标	社会效益指标	推进实验技术进步	有效推进	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备持续发挥作用	≥ 5 年	未达监控节点	15	15	设备可持续使用, 做好设备保养。
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	
			使用对象满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	
总分					100	95.8		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	库尔勒市“十四五”简明森林经营及采伐限额方案							
主管部门	库尔勒市林业和草原局			实施单位	库尔勒市林业和草原局			
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	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	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:聘请第三方编制“十四五”林木采伐规划书。</p> <p>目标2:参与森林抚育人员满意度$\geq 90\%$,林农收入增加,改善林农生活水平明显。</p>			<p>编制“十四五”简明森林经营及采伐限额方案,有效提高生态保护意识,保护森林资源和野生动植物资源明显,参与森林抚育人员满意度$\geq 90\%$。</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	库尔勒市林业和草原“十四五”林木采伐规划纸质版报告	8本	8本	10	10	
			质量指标	报告通过评审	$\geq 98\%$	98%	10	10
			报告可实施性	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		时效指标	任务完成时率	$\geq 96\%$	96%	10	10	
		成本指标	外业调查	150元/人/次	150元/人/次	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高生态保护意识	有效提高	100%	5	5	
			促进农业结构调整	有效促进	100%	5	5	
		生态效益指标	保护森林资源和野生动植物资源	明显	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续时间	5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 96\%$	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年“访惠聚”驻村为民办实事工作经费						
主管部门		库尔勒市林业和草原局			实施单位		库尔勒市林业和草原局	
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	0.00	25.00	1.54	10.00	6.2%	1.00
		其中:当年财政拨款	0.00	25.00	1.54	10.00	6.2%	1.00
		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: 落实开展好访民情、惠民生、聚民心活动, 切实为群众办实事、办好事, 解决群众实际困难。 目标 2: 通过驻村工作, 不断把“访惠聚”驻村工作推向深入, 夯实村基层组织建设的根基, 使基层政权服务管理水平进一步提升, 让各族群众切实感受到党和政府的关怀。				落实开展好访民情、惠民生、聚民心活动, 切实为群众办实事、办好事, 解决群众实际困难。慰问贫困户、低收入群体和团结关爱户人数≥300人, 有效促进社会和谐稳定, 受益群众满意度≥95%。			
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	访惠聚工作点村庄数	3 个	3 个	10	10	
			慰问贫困户、低收入群体和团结关爱户人数	≥300 人	300 人	10	10	
		质量指标	落实工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	驻村工作经费	≤10 万元	0 万元	4	0	
	为民办实事工作经费		≤15 万元	1.5 万元	6	1	加快资金支付, 做好访惠聚工作。	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	有效促进	30	30	
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	82	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	三北防护林工程中央基建项目资金							
主管部门	库尔勒市林业和草原局			实施单位	各乡镇场			
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	61.89	61.89	58.65	10.00	94.8%	9.50	
	其中:当年财政拨款	61.89	61.89	58.65	10.00	94.8%	9.50	
	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: 完成重点防护林人工造林 2 万亩,</p> <p>目标 2: 人工造林已完成, 各乡镇场正在成活率验收, 没有报验收结果,</p> <p>目标 3: 第二次 2020 年 6 月要验收, 后期根据验收结果兑付补助资金。</p> <p>已验收一部分, 支付 99%资金, 准备支付 1%资金。</p>			<p>重点防护林造林面积 1237 亩, 造林成活率 80%以上, 提高享受补贴农民收入 500 元/亩, 增加森林面积, 有效改善生态环境。</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	重点防护林造林面积	1237 亩	1237 亩	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥80%	100%	10	10	
			补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间及时率	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	每亩标准成本	500 元/亩	500 元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高享受补贴农民收入	明显提高	95%	15	14.6	
		生态效益指标	增加森林面积, 改善生态环境	有效改善	98%	15	14.8	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的造林户满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		林果提质增效示范园、林果加工企业（合作社）技术升级改造项目						
主管部门		库尔勒市林业和草原局		实施单位		库尔勒市香梨研究中心		
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	0.00	134.60	45.50	10.00	33.8%	3.38	
	其中：当年财政拨款	0.00	134.60	45.50	10.00	33.8%	3.38	
	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：通过项目实施，促进林果加工企业设备更新升级，逐步提高初加工和精深加工能力和水平。</p> <p>目标 2：建立 2 个州级示范园，总面积 1000 亩目标，通过项目的实施平均亩产达 1.2 吨以上，优质果率达到 80% 以上，发挥良好的示范带动作用。</p>			<p>通过项目实施，促进林果加工企业设备更新升级，逐步提高初加工和精深加工能力和水平，林果加工企业（合作社）技术升级改造补助 2 个，支付补贴资金 45.5 万元，林果加工企业（合作社）技术升级改造促进效益提升。</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	建立示范园	2 个	0 个	5	0	2021 年春季实施，采购设备。
			林果加工企业（合作社）技术升级改造补助个数	3 个	2 个	5	4	
		质量指标	验收合格率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2020 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	林果加工企业（合作社）	≤29.9 万元	23.4 万元	5	3.91	1 个合作资料未通过审核，正在完善。
			森林植被恢复费	≤50 万元	0 万元	5	0	2021 年春季实施，采购设备。
			林果加工企业（合作社）技术升级改造	≤54.7 万元	22.1 万元	10	4.04	1 个合作资料未通过审核，正在完善。
	效益指标	经济效益指标	林果加工企业（合作社）技术升级改造促进效益提升	是	100%	10	10	
		社会效益指标	林果加工企业（合作社）技术升级改造促进社会和谐稳定	是	100%	10	10	
可持续影响指标		持续发挥作用	2 年	未达监控节点	10	0	2021 年春季实施，采购设备。	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
		合作社满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	65.33		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		枝枯病防控经费						
主管部门		库尔勒市林业和草原局		实施单位	库尔勒市林业和草原局			
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	3000.00	324.00	258.26	10.00	79.7%	7.97	
	其中:当年财政拨款	3000.00	324.00	258.26	10.00	79.7%	7.97	
	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				
	2019年,香梨总产量28万吨,因受到病虫害、天气灾害等影响,产量及品质有所下降,需要提高香梨免疫力,购买有机肥腐熟剂,发放给10各乡镇,使用农民自己的有机肥腐熟,更是提高有机肥使用效率,			2020年发放农业化学药剂2次,枝枯病防控面积43万亩,药品质量合格率100%,林木免疫力提高率10%,香梨病虫害防治打药及时率95%,实现我市香梨产业,健康可继续发展,有效防止香梨病虫害防治。				
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	发放农业化学药剂次数	≥7次	2次	5	2	预算资金3000万,到位324万,资金不足发放次数减少
			枝枯病防控面积	≥43万亩	43万亩	5	5	
			光肩星天牛防治面积	≥5000亩	5000亩	5	5	
			发放有机肥次数	≥2次	0	5	0	预算资金3000万,到位324万,资金不足。
		质量指标	药品质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			林木免疫力提高率	≥10%	100%	5	5	
		时效指标	任务按期完成率	100%	100%	3	3	
			香梨病虫害防治打药及时率	≥95%	100%	3	3	
			施肥及时率	≥96%	100%	2	0	
		成本指标	购买枝枯病化学农药经费	≤1500万元	258.26万元	5	4	预算资金3000万,到位324万,资金不足。
	购买有机肥经费		≤1430万元	0万元	2	0	预算资金3000万,到位326万,资金不足,优先购买药剂。	
	普查病情经费		≤20万元	0万元	1	0	预算资金3000万,到位326万,资金不足,优先购买药剂。	
	技术监督经费		≤50万元	0万元	2	0	预算资金3000万,到位326万,资金不足,优先购买药剂。	
	成本节约率		100%	100%	2	2	预算资金3000万,到位328万,资金不足。	

效益指标	经济效益指标	实现我市香梨产业, 健康可持续发展	明显	98%	15	14.7	
	社会效益指标	香梨病虫害防治	有效防止	98%	15	14.7	
满意度指标	满意度指标	林果业种植户和企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	81.37	